公司代码:600127 公司简称:金健米业

金健米业股份有限公司

2018 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢文辉、主管会计工作负责人马先明及会计机构负责人(会计主管人员)周华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,116,925,988.59	2,039,237,019.48	3.81
归属于上市公司股东的净资产	737,183,938.01	754,714,070.17	-2.32
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	112,262,525.82	121,147,539.41	-7.33
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,191,577,589.42	1,997,976,441.89	9.69
归属于上市公司股东的净利润	-17,530,132.16	9,046,899.30	-293.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,255,545.27	1,601,682.56	-1,988.99
加权平均净资产收益率(%)	-2.3600	1.2090	减少3.56个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0273	0.0141	-293.62
稀释每股收益(元/股)	-0.0273	0.0141	-293.62

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-18,821.12	非流动资产处置损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,878,207.26	12,962,009.54	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	368,167.63	-149,876.93	期货的投资收益、公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
受托经营取得的托管费收入		117,924.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	207,611.36	290,073.47	
少数股东权益影响额(税后)	-36,774.56	-156,478.41	
所得税影响额	-118,030.09	-319,417.94	
合 计	5,299,181.60	12,725,413.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	78,683

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
湖南金霞粮食产业有限公司	143,350,051	22.34	0	无	-	国有法人
湖南发展资产管理集团有限公司	24,330,900	3.79	0	未知	-	国有法人
湖南湘粮投资控股有限公司	12,406,805	1.93	0	无	-	国有法人
湘江产业投资有限责任公司	6,053,776	0.94	0	未知	-	国有法人
湖南兴湘投资有限公司	4,052,386	0.63	0	未知	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	3,725,000	0.58	0	未知	-	国有法人
李莲子	2,517,300	0.39	0	未知	-	未知
林润颜	2,017,800	0.31	0	未知	-	未知
郭惠平	1,380,000	0.22	0	未知	-	未知
李建东	1,347,700	0.21	0	未知	-	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖南金霞粮食产业有限公司	143,350,051	人民币普通股	143,350,051
湖南发展资产管理集团有限公司	24,330,900	人民币普通股	24,330,900
湖南湘粮投资控股有限公司	12,406,805	人民币普通股	12,406,805
湘江产业投资有限责任公司	6,053,776	人民币普通股	6,053,776
湖南兴湘投资有限公司	4,052,386	人民币普通股	4,052,386
中国证券金融股份有限公司	3,725,000	人民币普通股	3,725,000
李莲子	2,517,300	人民币普通股	2,517,300
林润颜	2,017,800	人民币普通股	2,017,800
郭惠平	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
李建东	1,347,700	人民币普通股	1,347,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东均为无限售条件股东,其中公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司与湖南湘粮投资控股有限公司系同一致行动人关系,除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

2.4 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年同期增减(%)	销售量比上年同期增减(%)	库存量比上年同期增减(%)
品牌大米(吨)	82,612.67	83,241.04	1,414.32	4.96	5.43	4.47
品牌面制品(吨)	19,834.72	19,563.85	1,012.44	-2.59	-5.61	31.43
品牌包装油(吨)	77,474.01	77,606.98	1,329.52	13.65	12.97	3.05
奶制品(吨)	5,909.54	5,927.29	70.91	-16.47	-16.23	-1.28
大输液(万瓶、万袋)	6,690.32	6,899.23	2,009.34	19.93	22.39	-4.34
糖果果冻(吨)	3,141.82	3,142.80	468.49	-1.18	7.35	-18.29

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目

单位:元

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例(%)	情况说明
应收票据及应收账款	232,540,234.71	156,471,428.40	76,068,806.31	48.62	①
预付款项	157,092,743.76	110,183,860.80	46,908,882.96	42.57	②
其他应收款	26,942,562.72	17,553,921.66	9,388,641.06	53.48	③
长期应收款	1,362,793.80	2,689,600.87	-1,326,807.07	-49.33	④
在建工程	67,574,107.56	11,288,617.66	56,285,489.90	498.60	⑤
预收款项	69,239,170.44	43,431,993.75	25,807,176.69	59.42	⑥
应交税费	6,757,133.92	11,190,020.48	-4,432,886.56	-39.61	⑦
其他应付款	74,423,695.19	42,794,097.64	31,629,597.55	73.91	⑧
少数股东权益	72,119,637.40	41,169,947.58	30,949,689.82	75.18	⑨

说明:

①期末应收票据及应收账款23,254万元,较期初15,647万元增加7,607万元,增幅48.62%。其中应收票据较期初减少1,149万元,主要是银行承兑汇票到期承兑所致;应收账款较期初增加8,755万元,主要是营销公司和药业公司销售铺货,以及进出口公司应收玉米销售款增加所致。

②期末预付款项15,709万元,较期初11,018万元增加4,691万元,增幅42.57%,主要是预付油脂、玉米、豆粕和进口谷物采购款增加所致。

③期末其他应收款2,694万元,较期初1,755万元增加939万元,增幅53.48%,主要是应收暂付往来款和押金保证金等增加所致。

④期末长期应收款136万元,较期初269万元减少133万元,减幅49.33%,主要是按协议约定回款所致。

⑤期末在建工程6,757万元,较期初1,129万元增加5,628万元,增幅498.60%,主要是重庆公司粮油食品基地建设工程和药业公司车间技术改造工程等支出增加所致。

⑥期末预收款项6,924万元,较期初4,343万元增加2,581万元,增幅59.42%,主要是预收粮油经销商销售款增加所致。

⑦期末应交税费676万元,较期初1,119万元减少443万元,减幅39.61%,主要是缴纳上年企业所得税等税费所致。

⑧期末其他应付款7,442万元,较期初4,279万元增加3,163万元,增幅73.91%,主要是预提费用和收到保证金增加所致。

⑨期末少数股东权益7,212万元,较期初4,117万元增加3,095万元,增幅75.18%,主要是重庆公司少数股东本期投入股本金3,136万元所致。

(2)利润表与现金流量表项目

单位:元

项 目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例(%)	情况说明
销售费用	187,761,519.47	109,950,351.72	77,811,167.75	70.77	①
资产减值损失	6,807,237.40	1,975,936.14	4,831,301.26	244.51	②
其他收益	15,025,297.07	7,738,170.34	7,287,126.73	94.17	③
营业外收入	4,340,739.94	13,276,378.70	-8,935,638.76	-67.30	④
投资活动产生的现金流量净额	-79,505,771.99	-141,298,841.77	61,793,069.78	不适用	⑤
筹资活动产生的现金流量净额	26,705,671.56	40,524,219.11	-13,818,547.55	-34.10	⑥

说明:

①本期销售费用18,776万元,同比10,995万元增加7,781万元,增幅70.77%,主要原因是:营销公司为拓展销售渠道,加大了对粮油市场网络开发、品牌建设等方面的投入;药业公司为适应“两票制”政策进行了销售模式改革和转型,导致市场费用同比大幅增加;农产品贸易业务“北粮南运”导致运输费用和装卸费用等同比大幅增加。

②本期资产减值损失681万元,同比198万元增加483万元,增幅244.51%,主要是药业公司因技术改造计提固定资产减值准备515万元所致。

③本期其他收益1,503万元,同比774万元增加729万元,增幅94.17%,主要是本期将“递延收益摊销”和与日常活动相关的政府补助计入本项目,上年同期计入“营业外收入”项目所致。

④本期营业外收入434万元,同比1,327万元减少894万元,减幅67.30%,主要是本期将“递延收益摊销”和与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”项目,上年同期计入本项目所致。

⑤本期投资活动产生现金净流出7,951万元,同比现金净流出14,130万元减少现金净流出6,179万元,主要是同比减少长沙油脂项目土地竞买支出所致。

⑥本期筹资活动产生现金净流入2,671万元,同比现金净流入4,052万元减少现金净流入1,382万元,减幅34.10%,主要是偿还债务支付的现金同比增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2018年9月28日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于挂牌转让湖南金健药业有限责任公司股权的议案》,具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司编号为临2018-32号的公告。公司将会根据交易进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	金健米业股份有限公司
法定代表人	谢文辉
日期	2018年10月30日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2018-34号

金健米业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2018年10月26日发出了召开董事会会议的通知,会议于10月30日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实到7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、公司2018年第三季度报告全文及正文;

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于湖南金健药业有限责任公司计提固定资产减值准备的议案;

本着谨慎性原则,根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定,公司全资子公司湖南金健药业有限责任公司对其固定资产进行了全面清理与减值测试。根据测试的结果,预计湖南金健药业有限责任公司2018年三季度需计提固定资产减值准备515.11万元。此项计提将导致公司2018年三季度归属于母公司所有者的净利润减少515.11万元。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司编号为临2018-36号的公告。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、关于子公司新增日常关联交易的议案;

公司下属子公司在2018年12月31日之前拟新增与重庆市四季风日用品有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司(原湖南金霞放心粮油连锁有限公司)的日常关联交易共计不超过人民币1,700万元,其中包括向关联人购买原材料、向关联人销售产品和商品。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司编号为临2018-37号的公告。

因涉及关联交易,公司董事谢文辉先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决。

该项议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

四、关于提名全臻先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案;

鉴于谢文辉先生因工作调动原因于本次会议后将辞去公司董事长及董事会相关专门委员会职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司需增补一名非独立董事。公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查后,同意公司董事会提名全臻先生(个人简历详见附件)为公司第七届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于2018年11月16日下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公司编号为2018-39号的公告。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2018年10月30日

附件:

个人简历

全臻,男,汉族,1962年7月出生,湖南临澧人,中共党员,博士。

学习情况:1979年9月-1983年7月,就读于中南工业大学工程测量专业,获工学学士学位;2005年9月-2009年9月,在香港理工大学在职学习,获博士学位;2010年9月-2012年9月,在北京大学在职学习,获高级工商管理硕士(EMBA)学位。

工作情况:1983年7月-1992年12月,先后任湖南建筑职工中等专业学校教师、讲师;1992年12月-1994年2月,任长沙市房屋产权监理处市属房屋产权监理处产权登记科副科长;1994年12月-2000年6月,任长沙市房地管理局副局长(聘);2000年6月-2001年9月,任长沙市房地局党委副书记、副局长;2001年9月-2004年8月,任长沙市房产局党委副书记、副局长;2004年8月-2016年9月,任长沙房产(集团)有限公司党委书记、董事长、总经理;2016年9月-2018年9月,任长沙房产(集团)有限公司党委书记、董事长;2018年10月起,任湖南粮食集团有限责任公司党委书记、董事长。

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2018-35号

金健米业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2018年10月26日发出会议通知,会议于2018年10月30日在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,由监事会主席王志辉先生主持,监事成利平女士、职工监事刘学清先生出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、公司2018年第三季度报告全文及正文;

监事会对《公司2018年第三季度报告全文及正文》进行了慎重审核,认为:

1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司章程》、公司内部管理制度及相关法律法规的各项规定。

2、公司2018年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前,监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、关于湖南金健药业有限责任公司计提固定资产减值准备的议案。

公司全资子公司湖南金健药业有限责任公司对其固定资产进行了减值测试,根据减值测试结果,拟计提固定资产减值准备515.11万元。本次计提固定资产减值准备是本着谨慎性原则进行的,符合《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定,故同意本次湖南金健药业有限责任公司计提固定资产减值准备。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会

2018年10月30日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2018-36号

金健米业股份有限公司 关于计提固定资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日召开了第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于湖南金健药业有限责任公司计提固定资产减值准备的议案》,现将本次湖南金健药业有限责任公司(以下简称“药业公司”)计提固定资产减值准备情况公告如下:

一、本次计提固定资产减值准备情况

因药业公司于2018年8月对其二车间进行了技术改造,导致部分设备闲置或报废。根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定,本着谨慎性原则,药业公司对其固定资产进行了全面清理与减值测试。根据减值测试结果,药业公司2018年三季度需计提固定资产减值准备515.11万元。

二、计提固定资产减值准备对公司财务状况的影响

本次药业公司计提固定资产减值准备导致公司2018年三季度归属于母公司所有者的净利润减少515.11万元。

三、董事会关于本次计提固定资产减值准备合理性的说明

公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,根据药业公司对车间进行技术改造的实际情况,按照《企业会计准则》及公司所执行会计政策的相关规定进行的,依据充分,更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

四、董事会审计委员会关于计提固定资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为:1、公司全资子公司药业公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。2、本次计提资产减值准备依据充分,真实、合理的反映了药业公司的整体经营情况,不存在损害公司或股东利益,尤其是中小股东的利益的情形。3、同意药业公司本次计提固定资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提固定资产减值准备的独立意见

独立董事认为:药业公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》和相关会计政策在进行了减值测试后作出的结论,既遵循了谨慎、稳健的会计原则,也符合其资产的实际情况及相关政策的要求,能够更加真实、公允地反映药业公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备在决策程序上客观、公允、合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。同意药业公司本次的计提固定资产减值准备。

六、监事会关于计提固定资产减值准备的意见

监事会认为:本次计提固定资产减值准备是本着谨慎性原则进行的,符合《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定,故同意本次湖南金健药业有限责任公司计提固定资产减值准备。

七、备查文件

1、金健米业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议;

2、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2018年第七次会议纪要;

3、金健米业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

4、金健米业股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2018-37号

金健米业股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司下属子公司拟新增与重庆市四季风日用品有限公司和湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司湖南省军粮放心粮油有限公司(原湖南金霞放心粮油连锁有限公司)的日常关联交易共计不超过人民币1,700万元。

●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2018年10月30日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》。关联董事谢文辉先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决,董事李启盛先生、独立董事喻建良先生、杨平波女士、戴晓凤女士对本次日常关联交易进行了表决,均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可,董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见,认为:公司部分子公司新增与重庆市四季风日用品有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司的日常关联交易,是公司日常生产经营发展所需,在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提下,进一步拓展公司产品的销售渠道,提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事谢文辉先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决,决策程序上客观、公允、合规,我们同意上述日常关联交易。

2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

单位:万元 人民币

序号	关联交易类型	关联人	本次新增预计金额(不含税)	上年实际发生金额(不含税)
1	向关联人购买原材料	重庆市四季风日用品有限公司	1,000.00	0.00
2	向关联人销售产品、商品	重庆市四季风日用品有限公司	100.00	0.00
		湖南省军粮放心粮油有限公司	600.00	1,648.38
总 计			1,700.00	1,648.38

3、截止公告日,公司2018年度已披露的日常关联交易情况

公司分别于2018年2月9日、5月4日、8月16日召开的第七届董事会第十八次会议、2017年年度股东大会和第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2018年发生日常关联交易的议案》和《关于子公司新增日常关联交易的议案》,同意公司及子公司在2018年12月31日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易共计不超过人民币9,200.22万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、重庆市四季风日用品有限公司基本情况及主要财务指标

重庆市四季风日用品有限公司系公司控股子公司金健米业(重庆)有限公司的股东,持有金健米业(重庆)有限公司15%的股份。

公司名称:重庆市四季风日用品有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:王璐

注册资本:2,054.55万元

注册地址:重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号

经营范围:预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),散装食品销售(不含冷藏冷冻食品)(按许可证核定的范围和期限从事经营),销售:农副产品(国家有专项规定的除外)、日用百货、针纺织品、日杂用品(不含烟花爆竹)、五金交电、文体用品、化工产品及原料、建筑材料、装饰材料(以上三项不含危险化学品)、计算机软硬件及配件、电子产品(不含电子出版物)、工艺品(象牙及其制品除外)、玩具、办公用品、家具、木材、机械设备、仪器仪表、卫生洁具、摄影器材、通讯设备及器材(不含卫星地面接收设施)、音响设备及器材;企业管理咨询;农业技术服务;企业营销策划;软件设计与开发、网站设计与开发、网页制作、计算机系统集成;家政服务;清洁服务;仓储服务(不含国家禁止的物品和易燃易爆物品);物业管理;设计、制作、发布与代理广告;收购:粮食(按许可证核定的有效期限和范围从事经营);计算机信息技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2018年9月30日(未经审计),重庆市四季风日用品有限公司总资产为9,526.23万元,总负债为7,413.42万元,所有者权益为2,112.81万元,2018年1-9月的营业收入为12,641.86万元。

2、湖南省军粮放心粮油有限公司基本情况及主要财务指标

湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东,与湖南省军粮放心粮油有限公司公司(原湖南金霞放心粮油连锁有限公司)同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。

公司名称:湖南省军粮放心粮油有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然投资或控股的法人独资)

法定代表人:张九龄

注册资本:4,000万元

注册地址:长沙市开福区美善北路1119号2楼

经营范围:预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;日用百货、农副产品的销售;机械设备及柜台租赁;粮食收购、储存(含代储)、销售;粮食加工、运输、装卸;特许加盟;信息技术及贸易咨询服务;物流代理服务、仓储代理服务;招、投标代理服务;票务代理;自有房屋租赁;场地陈列;农副产品收购;农产品种植(不含种子);广告制作及户外广告发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2018年9月30日(未经审计),湖南省军粮放心粮油有限公司总资产为4,840.55万元,总负债为2,287.75万元,所有者权益为2,552.80万元,2018年1-9月的营业收入为5,263.06万元。

3.履约能力分析

上述关联方是依法存续且正常经营的公司,履约能力较强。

三、交易的主要内容和定价原则

1、交易的主要内容

公司下属子公司拟新增与重庆市四季风日用品有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司的日常关联交易共计不超过人民币1,700万元,其中包括向关联人购买原材料、向关联人销售产品和商品。

2、交易原则

(1)交易的定价原则及方法

遵循公平、公正、公开、合理的原则,如国家有定价的按国家定价执行,国家没有定价的按市场价格执行。

(2)交易的数量与价格

公司下属子公司在2018年12月31日之前拟新增与重庆市四季风日用品有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司的日常关联交易共计不超过人民币1,700万元,在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格,计算交易金额。

(3)交易价款结算

通过银行转账或银行承兑汇票结算。

(4)协议及合同生效条件

在本次关联交易授权的范围内,具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要,公司可以借助关联方在粮油领域的专业优势和渠道优势,提高资源的合理配置,实现经济效益的最大化。

本次日常关联交易将坚持市场化原则,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形,有利于公司经营业绩的稳定增长。

本次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

五、备查文件目录

1、金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见;

2、金健米业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议;

3、金健米业股份有限公司独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

4、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2018年第七次会议纪要。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2018-38号

金健米业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年10月30日第七届董事会第二十五次会议后,收到公司董事长谢文辉先生的书面辞职报告。因工作调动原因,谢文辉先生申请辞去公司董事、董事长及董事会相关专门委员会的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,谢文辉先生的辞职报告自送达董事会之日生效。辞职后,谢文辉先生将不在公司担任任何职务。

此次谢文辉先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作。截止公告日,公司已启动相关职务空缺的补选工作。

公司董事会对谢文辉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码:600127证券简称:金健米业公告编号:2018-39号

金健米业股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年11月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点:

召开的日期时间:2018年11月16日14点30 分

召开地点:金健米业股份有限公司总部(湖南常德德山开发区崇德路158号)五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年11月16日

至2018年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型:

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于提名全臻先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体:

本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年10月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公司编号为临2018-34号公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600127	金健米业	2018/11/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股票账户卡登记;法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记,个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;异地股东可用信函或传真形式登记。

2、现场会议登记时间:2018年 11月15日(9:00至16:00)。

3、现场会议登记联系方式:

登记地址:湖南常德德山开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处

联系人:胡 靖、孙铭

联系电话:(0736)2588216

传真:(0736)2588216

邮政编码:415001

六、其他事项

1、与会股东交通及食宿费用自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2018年10月30日

附件:

授权委托书

金健米业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提名全臻先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:603160 公司简称:汇顶科技

深圳市汇顶科技股份有限公司

2018 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张帆、主管会计工作负责人陈恒真及会计机构负责人(会计主管人员)邓玲玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,639,734,627.65	4,417,940,059.28	5.02
归属于上市公司股东的净资产	3,681,843,961.15	3,485,759,075.97	5.63
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	153,905,802.72	628,358,075.52	-75.51
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,365,474,631.54	2,855,854,474.35	-17.17
归属于上市公司股东的净利润	318,734,453.92	762,631,319.42	-58.21
归