公司代码:600308　　　　公司简称:华泰股份

山东华泰纸业股份有限公司

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 公司负责人李晓亮、主管会计工作负责人陈国营及会计机构负责人(会计主管人员)张淑真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	13,873,428,480.14	14,271,765,811.71	-2.79
归属于上市公司股东的净资产	7,605,319,501.37	7,145,334,826.38	6.44
	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	1,223,610,558.14	2,184,134,542.16	-43.98
	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	11,129,980,108.56	9,897,054,644.99	12.46
归属于上市公司股东的净利润	649,712,279.50	482,895,574.09	34.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	628,924,644.41	472,210,881.30	33.19
加权平均净资产收益率(%)	8.777	4.439	增加4.338个百分点
基本每股收益(元/股)	0.556	0.414	34.55
稀释每股收益(元/股)	0.556	0.414	34.55

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)
非流动资产处置损益	294,183.00	305,606.97
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	3,690,093.20	10,336,649.61
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	1,168,633.56	5,091,853.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,310,166.04	10,012,064.20
少数股东权益影响额(税后)	-587,081.60	-1,692,195.26
所得税影响额	-935,918.52	-3,266,344.20
合计	6,940,075.68	20,787,635.09

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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

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、资产负债表项目变动分析

报表项目	期末金额	期初金额	增减变动金额	增减变动比例(%)	变动原因
在建工程	563,932,784.39	226,334,987.05	337,597,797.34	149.16	主要系本期工程项目支出增加所致
递延所得税资产	10,066,324.71	20,711,679.40	-10,645,354.69	-51.40	主要系本期可弥补亏损减少相应计提的递延所得税资产减少所致
其他非流动资产	144,230,895.67	241,252,446.14	-97,021,550.47	-40.22	主要系本期收到搬迁补偿资金及固定资产售后回租形成未实现售后回租损益减少所致
应付票据	80,712,866.76	198,539,427.37	-117,826,560.61	-59.35	主要系本期票据结算方式减少所致
预收款项	475,120,589.51	345,718,649.46	129,401,940.05	37.43	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	178,617,704.99	134,991,093.04	43,626,611.95	32.32	主要系本期期末待发放的职工薪酬增加所致
应交税费	165,478,223.73	254,589,566.48	-89,111,342.75	-35.00	主要系本期期末实现的增值税减少所致
一年内到期的非流动负债	322,743,088.10	499,565,439.43	-176,822,351.33	-35.40	主要系本期一年内到期的长期借款及融资租赁款减少所致
长期应付款	-	32,210,125.51	-32,210,125.51	-100.00	主要系本期公司本部应付融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债所致
递延收益	193,480,773.43	60,476,661.65	133,004,111.78	219.93	主要系本期全资子公司东营华泰化工集团有限公司及其子公司收到搬迁补偿款弥补搬迁费用后余额计入递延收益所致
递延所得税负债	11,038,304.44	26,701,644.86	-15,663,340.42	-58.66	主要系本期子公司东营华泰热力有限责任公司收到搬迁补偿款产生所得税费用冲减前期搬迁补偿损失形成的递延所得税负债所致

2、利润表项目变动分析

项目名称	本期发生额	上期发生额	增减变动金额	增减变动比例(%)	变动原因
研发费用	105,937,997.97	40,271,403.75	65,666,594.22	163.06	主要系本期新产品研究开发费用增加所致
财务费用	142,715,706.84	228,158,515.09	-85,442,808.25	-37.45	主要系本期银行借款减少所致
资产减值损失	-5,983,612.45	-20,364,051.95	14,380,439.50	70.62	主要系上期应收账款下降较大相应计提的坏账准备减少所致
投资收益	8,698,252.39	4,336,582.64	4,361,669.75	-100.58	主要系本期合营企业山东华泰英特罗斯化工有限公司利润增加所致
其他收益	39,374,774.36	72,688,897.62	-33,314,123.26	45.83	主要系本期增值税返还减少所致
营业外支出	786,468.03	132,019.93	654,448.10	495.72	主要系本期公益性捐赠支出增加所致
所得税费用	188,755,367.17	85,342,829.20	103,412,537.97	121.17	主要系本期实现的所得税增加所致

3、现金流量表项目变动分析

项目名称	本期发生额	上期发生额	增减变动金额	增减变动比例(%)	变动原因
支付其他与经营活动有关的现金	505,278,562.02	321,533,530.18	183,745,031.84	57.15	主要系本期全资子公司东营华泰化工集团有限公司液氯处置费支出增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	417,016,300.00	686,699,573.17	-269,683,273.17	-39.27	主要系本期收回的理财投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-585,967,759.79	-114,535,929.23	-471,431,830.56	-411.60	主要系本期定期存款支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	307,346,201.49	543,904,531.56	-236,558,330.07	-43.49	主要系本期支付的保证金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,091,334,726.96	-1,616,612,266.49	525,277,539.53	32.49	主要系本期银行借款下降所致

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

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	山东华泰纸业股份有限公司
法定代表人	李晓亮
日期	2018年10月26日

公司代码:600396　　　　公司简称:金山股份

沈阳金山能源股份有限公司

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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人于学东、主管会计工作负责人周可为及会计机构负责人(会计主管人员)杜建兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 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	20,299,674,756.86	20,328,955,517.64	-0.14
归属于上市公司股东的净资产	2,263,612,493.29	2,698,126,687.95	-16.10
	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	516,933,498.23	451,617,668.82	14.46
	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	5,406,101,821.31	5,039,582,016.45	7.27
归属于上市公司股东的净利润	-434,568,414.31	-307,946,689.99	-41.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-458,713,923.09	-312,135,272.12	-46.96
加权平均净资产收益率(%)	-17.52%	-8.92%	减少8.6个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2951	-0.2091	-41.13
稀释每股收益(元/股)	-0.2951	-0.2091	-41.13

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)
非流动资产处置损益	326,491.33	322,136.81
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	1,870,678.13	7,881,374.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,291,323.93	16,453,302.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-121,602.27	-350,770.22
所得税影响额	-77,775.70	-160,534.71
合计	3,289,115.42	24,145,508.78

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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1.4 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

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、截止2018年9月30日,公司资产负债表主要项目变动超过30%的原因分析:

(1)货币资金:本报告期末较上年末增加33,664.95万元,增幅53.92%,主要原因是公司借款增加。

(2)预付款项:报告期末较上年末增加2,978.13万元,增幅45.37%,主要原因是煤炭市场供应紧张,增加燃煤预付款。

(3)其他应收款:报告期末较上年末增加4,684.86万元,增幅85.32%,主要原因是铁岭公司代本公司母公司华电金山能源有限公司垫付"三供一业"改造款。

(4)存货:报告期末较上年末减少11,328.49万元,减幅36.34%,主要原因是期末燃煤库存量较期初减少。

(5)其他流动资产:报告期末较上年末减少6,125.03万元,减幅56.98%,主要原因是年初留抵增值税本报告期逐步抵扣减少。

(6)在建工程:报告期末较上年末增加25,571.91万元,增幅129.41%,主要原因是基建技改项目本期开工建设增加。

(7)预收款项:报告期末较上年末减少23,976.79万元,减幅69.64%,主要原因是结转预收供暖费确认收入。

(8)其他综合收益:报告期末较上年末减少419.00万元,减幅15,512.77%,主要原因是铁岭公司离职后福利因折现率下降导致精算损失。

(9)未分配利润:报告期末较上年末减少43,456.84万元,减幅167.95%,主要原因是本报告期发生经营亏损。

2、报告期公司利润表主要项目变动超过30%的原因分析:

(1)资产减值损失:本报告期较上年同期增加668.32万元,增幅2,902.35%,主要原因是应收电费补贴增加计提坏账准备相应增加。

(2)投资收益:本报告期较上年同期减少1,578.52万元,减幅7,401.54%,主要原因是报告期内参股单位内蒙古海州露天矿有限公司与沈阳华润热电有限公司盈利较同期减少。

(3)营业外收入:本报告期较上年同期增加1,367.24万元,增幅354.49%,主要原因是铁岭公司无法支付的款项转入营业外收入。

(4)营业外支出:本报告期较上年同期减少461.77万元,减幅85.96%,主要原因是固定资产处置损失较去年同期减少。

(5)所得税费用:本报告期较上年同期增加6,236.32万元,增幅124.27%,主要原因是本报告期内未确认递延所得税资产。

3、报告期公司现金流量表主要项目变动超过30%的原因分析:

(1)收到的税费返还:本报告期较上年同期减少1,020.19万元,减幅35.12%,主要原因是铁岭公司去年同期收回预缴企业所得税。

(2)支付的各项税费:本报告期较上年同期减少11,986.23万元,减幅38.01%,主要原因是本年缴纳增值税较去年同期减少。

(3)取得投资收益收到的现金:本报告期较上年同期减少653.62万元,减幅73.22%,主要原因是本年投资分红减少。

(4)支付其他与投资活动有关的现金:本报告期较上年同期增加4,615.21万元,增幅1,624.16%,主要原因是铁岭公司代本公司母公司华电金山能源有限公司垫付"三供一业"改造款。

(5)取得借款收到的现金:本报告期较上年同期增加189,177.33万元,增幅33.85%,主要原因是贷款规模增加。

(6)收到其他与筹资活动有关的现金:本报告期较上年同期增加450.00万元,去年同期无金额,主要原因是康平华电收到关联方华电铁岭风力发电有限公司往来款。

(7)偿还债务支付的现金:本报告期较上年同期增加193,651.43万元,增幅41.25%,主要原因是贷款规模增加。

(8)支付其他与筹资活动有关的现金:本报告期较上年同期增加437.50万元,增幅2,000.00%,主要原因是康平华电支付关联方华电铁岭风力发电有限公司往来款。

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

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

根据现有市场条件和企业经营环境,预测下一报告期末公司累计净利润为亏损,主要不利因素是煤价上涨。

公司名称	沈阳金山能源股份有限公司
法定代表人	于学东
日期	2018年10月25日

证券代码:600396　证券简称:金山股份　公告编号:临2018-017号

沈阳金山能源股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司于2018年10月25日以通讯方式召开了第六届董事会第十七次会议。本次会议应出席会议董事12名,实际参加会议表决董事12名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

一、2018年第三季度报告

同意:12票;反对:0票;弃权:0票

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

二、关于全资子公司关联交易的议案;

同意:6票;反对:0票;弃权:0票

关联董事于学东、李延群、刘雷、梅君超、陈爱民、周可为回避表决。

(详见临2018-018关联交易公告)

三、关于投资建设风电项目的议案

同意:12票;反对:0票;弃权:0票

(详见临2018-019对外投资公告)

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日

证券代码:600396　证券简称:金山股份　公告编号:临2018-018号

沈阳金山能源股份有限公司关联交易的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否。

●本次关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,未对关联方形成较大依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、关联交易基本情况

由于煤炭供应紧张,公司全资子公司丹东公司与华电环球(北京)贸易发展有限公司(以下简称"华电环球")新签海运煤采购合同,合同金额为1.33亿元。中国华电集团有限公司(以下简称"华电集团")为公司的实际控制人,华电环球为华电集团下属公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定,上述交易构成关联交易。

2018年10月25日,公司召开第六届第十七次董事会,以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了上述事项,关联董事于学东、李延群、刘雷、梅君超、陈爱民、周可为回避表决。

三、关联方基本情况

华电环球(北京)贸易发展有限公司

公司住所:北京市密云区滨河路172号楼501室-18

法定代表人:王勇

注册资本:900万美元

经营范围是:零售煤炭;批发(非实物方式)预包装食品;批发机电设备、木材、木制品、粉煤灰产品、防火材料、五金交电、化工产品、办公用品、建筑材料、石油制品、金属矿石等;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

公司财务情况:2017年末总资产:18,905.75万元;净资产:10,835.39万元;2017年度净利润:143.96万元。

四、定价政策及依据

公司全资子公司丹东公司与华电环球新签的关联交易,属于正常经营往来,符合公司业务发展需要。交易双方按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行交易,交易定价均以同期市场价格为主要定价依据,且严格按照市场公允价格进行交易,对公司独立性无影响。该等关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易能充分利用关联方各自拥有的资源和优势为生产经营提供服务,实现优势互补,符合公司生产经营的实际需要,均遵循公平、公正、公开的原则进行,不会对公司的持续经营造成影响,不损害公司股东的利益,不影响公司的独立性。

六、审议程序

(一)公司第六届董事会第十七次会议审议通过了上述关联交易事项,关联董事于学东、李延群、刘雷、梅君超、陈爱民、周可为予以回避表决。同时,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易无需提请股东大会进行审议。

(二)上述关联交易事项独立董事已进行事前认可,并对此发表了同意的独立意见,在本次董事会审议上述关联交易事项时,独立董事发表意见如下:

1、独立董事的事前认可意见

本次拟提交董事会审议的《关于全资子公司关联交易的议案》,符合相关法律法规的要求,符合公开、公平、公正的原则,有利于公司的持续发展,符合全体股东的利益,同意将此议案提交董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司所属全资子公司丹东公司向华电环球采购煤炭数量,可以借助集中大宗采购的优势,进一步稳定供应渠道和优化采购结构,保证生产用煤的供应,控制煤价,从而有效控制生产成本,符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易是公司根据生产运营实际需要,通过公平、合理的方式而进行的,保护了交易各方和公司的利益,有利于公司的长远发展,有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性,保护了公司中小股东的利益。符合公司的实际情况,是合规合理的。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决,涉及的关联交易表决程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则。同意此议案。

七、备查文件

(一)公司第六届第十七次董事会会议决议;

(二)独立董事事前认可意见;

(三)独立董事意见。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日

证券代码:600396　证券简称:金山股份　公告编号:临2018-019号

沈阳金山能源股份有限公司对外投资公告

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。

●投资标的名称:娘及营子和双山子各48MW风电项目

●投资金额:娘及营子风电项目37,526万元,双山子风电项目37,615万元,合计75,141万元

一、对外投资概述

公司拟在辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县蜘蛛山镇投资37,526万元建设阜新娘及营子风电项目,投资37,615万元建设双山子风电项目。

二、对外投资主要内容

为满足辽宁省经济和社会发展用电需要,提高公司清洁能源发展比重、加快调整优化公司电源结构,公司拟投资建设阜新娘及营子和双山子风电项目。

(一)娘及营子风电项目

该项目于2014年12月31日,取得辽宁省发改委《省发展改革委关于沈阳金山阜新娘及营子风力发电项目核准的批复》(辽发改能源〔2014〕1233号)完成项目核准;2016年12月6日,取得辽宁省发改委《省发展改革委关于同意沈阳金山阜新娘及营子风力发电项目延期开工的通知》(辽发改能源〔2016〕1453号),具体情况如下:

1、项目地址:辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县蜘蛛山镇

2、项目规模:装机容量为48MW

3、项目总投资规模:

本项目静态投资34,792万元,单位千瓦静态投资7248元/kW;动态投资35,617万元,单位千瓦动态投资7420元/kW;

送出工程分摊投资1909万元,总投资为37,526万元,单位千瓦总投资7818元/kW。

本项目由公司全资建设,资本金11,257.8万元,占总投资的30%,资金来源为公司自有资金。其余为国内商业银行或金融机构贷款。

4.经济效益分析:

按项目核准期执行的风电标杆上网电价0.61元/kWh(含送出工程电价补贴0.01元/kWh)、年均等效利用小时2499h,项目资本金内部收益率为36.28%。

本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县风力资源较好区域,具有较高的利用小时数,通过对该项目风能资源分析和财务评价,具有较好的投资收益,对公司调整电源结构、促进可持续发展、提质增效,具有重要意义。项目计划于2018年11月份开工,2019年12月底前投产发电。

(二)双山子风电项目

该项目于2015年12月31日,取得辽宁省发改委《省发展改革委关于沈阳金山阜新双山子风力发电项目核准的批复》(辽发改能源〔2015〕1187号)完成项目核准;2017年12月27日,取得阜新市发改委《关于同意沈阳金山阜新双山子风力发电项目核准延期的通知》(阜发改发〔2017〕309号)。具体情况如下:

1、项目地址:辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县蜘蛛山镇

2、项目规模:装机容量为48MW

3、项目总投资规模:

本项目静态投资34,879万元,单位千瓦静态投资7266元/KW;动态投资35,706万元,单位千瓦动态投资7438元/kW;

送出工程分摊投资1909万元,总投资为37,615万元,单位千瓦总投资7836元/kW。

本项目由公司全资建设,资本金11,284.5万元,占总投资的30%,资金来源为公司自有资金。其余为国内商业银行或金融机构贷款。

4.经济效益分析:

按项目核准期执行的风电标杆上网电价0.61元/kWh(含送出工程电价补贴0.01元/kWh)、年均等效利用小时2408h,项目资本金内部收益率为32.92%,满足集团公司投资收益要求,财务评价项目可行。

本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县风力资源较好区域,具有较高的利用小时数,通过对该项目风能资源分析和财务评价,具有较好的投资收益,对公司调整电源结构、促进可持续发展、提质增效,具有重要意义。项目计划于2018年11月份开工,2019年12月底前投产发电。

三、董事会审议情况

本次交易经公司 2018年10月25日召开的六届十七次董事会审议通过,不需要经过公司股东大会审议。

四、本次投资不构成重大资产重组,不属于关联交易。

五、对外投资对上市公司的影响

本项目区域具有较高的利用小时数,通过对该项目资源分析和财务评价,具有较好的投资收益,为进一步开发当地的风力资源,实现规模效益,对公司调整电源结构、促进可持续发展,具有重要战略意义。

六、对外投资的风险分析

本项目投资在落实过程中还存在新能源规划、产业政策、资源配置及市场变化等多种不确定性,公司董事会将积极关注本项目的进展情况,及时履行信息披露义务,提醒广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

公司第六届第十七次董事会决议。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日

公司代码:601579　　　　公司简称:会稽山

会稽山绍兴酒股份有限公司

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 公司负责人金建顺、主管会计工作负责人唐雅凤及会计机构负责人(会计主管人员)唐雅凤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	3,981,349,894.09	3,995,499,968.87	-0.35
归属于上市公司股东的净资产	3,075,368,293.35	3,028,447,732.98	1.55
	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	-125,114,339.48	-31,532,119.32	296.78
	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	780,000,565.33	759,019,895.16	2.76
归属于上市公司股东的净利润	101,630,160.37	98,421,220.94	3.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,367,823.73	90,749,743.61	5.09
加权平均净资产收益率(%)	3.30	3.33	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.204	0.20	2.00
稀释每股收益(元/股)	0.204	0.20	2.00

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	958.43	19,149.57	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		3,944,575.70	
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	1,797,138.96	4,074,877.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		665,863.02	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-668,114.53	-369,565.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-30.09	11,661.18	
所得税影响额	-288,495.72	-2,084,225.17	
合计	841,457.05	6,262,336.64	

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)						15525
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	
精功集团有限公司	164,000,000	32.97	32,000,000	质押	164,000,000	境内非国有法人
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	102,000,000	20.51	0	无	0	国有法人
宁波信达风盛投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000	6.03	30,000,000	质押	30,000,000	未知
浙商金汇信托股份有限公司-浙金·汇利36号证券投资集合资金信托计划	23,282,224	4.68	0	无	0	未知
上海大丰资产管理有限公司	20,000,000	4.02	20,000,000	质押	20,000,000	其他
上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增添益12号私募投资基金	7,635,734	1.54	0	无	0	其他
上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增添益5号私募投资基金	7,507,772	1.51	0	无	0	未知
北京合聚天建投资中心(有限合伙)	7,500,000	1.51	7,500,000	质押	7,500,000	其他
陈益维	6,608,400	1.33	0	质押	6,600,000	境内自然人
潘洪平	6,544,000	1.32	0	质押	6,540,000	境内自然人

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
精功集团有限公司	132,000,000	人民币普通股	132,000,000
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	102,000,000	人民币普通股	102,000,000
浙商金汇信托股份有限公司-浙金·汇利36号证券投资集合资金信托计划	23,282,224	人民币普通股	23,282,224
上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增添益12号私募投资基金	7,635,734	人民币普通股	7,635,734
上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增添益5号私募投资基金	7,507,772	人民币普通股	7,507,772
陈益维	6,608,400	人民币普通股	6,608,400
潘洪平	6,544,000	人民币普通股	6,544,000
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	6,132,400	人民币普通股	6,132,400
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,258,938	人民币普通股	4,258,938
邵宝华	3,278,800	人民币普通股	3,278,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	精功集团有限公司所属全资子公司浙江精功控股有限公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一,存在关联关系。公司未知上述其他前十名无限售条件流通股东之间,以及前十名无限售条件流通股东和前十名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》规定的一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

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

资产负债表项目	年初数	期末数	增减百分比%	变动原因
应收账款	87,290,148.28	187,294,551.90	114.57	主要系销售赊销增加等所致
预付账款	2,488,180.05	22,316,731.37	796.91	主要系预付货款增加等所致
其他应收款	22,316,646.90	23,165,353.92	3.80	主要系借款押金收回等所致
其他流动资产	130,566,769.25	8,077,758.41	-93.81	主要系理财产品减少等所致
其他非流动资产	6,552,024.80	5,300.00	-99.92	主要系设备等到货转固所致
预收款项	79,316,623.09	33,721,682.12	-57.48	主要系经销商预付货款提货转收入所致
应付职工薪酬	43,474,938.83	22,269,567.88	-48.78	主要系支付2017年年奖所致
应交税费	116,660,642.54	22,004,021.03	-811.38	主要系支付上年税款所致
利润表科目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减百分比%	变动原因
财务费用	-1,118,904.52	105,881.44	-1156.75	主要系利息收入增加所致
资产减值损失	5,380,680.87	3,595,107.47	49.67	主要系应收款项增加所致
营业外收入	523,442.08	7,066,822.59	-92.59	主要系会计科目列支调整等所致
现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减百分比%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-125,114,339.48	-31,532,119.32	296.78	主要系支付货款和缴纳税金增加等所致
筹资活动产生的现金流量净额	17,892,025.76	94,079,165.78	-80.98	主要系偿还银行借款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	433,264,752.07	160,227,803.56	170.41	主要系购置设备和购建厂房增加等所致

销售情况

单位:万元 币种:人民币

按产品档次	本期主营收入	按销售渠道	本期主营收入	按地区分部	本期主营收入
中高端黄酒	50688.74	直销	9,208.98	浙江大区	49,890.29
普通黄酒	22248.28	批发代理	66,150.38	江苏大区	7631.71
其他酒	3658.14	国际销售	1,235.80	上海地区	12407.05
				其他地区	5430.31
				国际销售	1235.80
小计	76595.16		76,595.16		76,595.16

经销商情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
浙江大区	635	55	9
江苏大区	175	27	4
上海地区	93	31	11
其他地区	394	29	10
小计	1297	142	34

注:报告期内经销商数量含乌毡帽、嘉善等全部子公司的经销商。

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

1、关于收到非公开发行股票募集资金涉及被收购公司业绩承诺补偿款的进展。

根据2015年6月11日公司与朱清尧签订的《关于绍兴县唐宋酒业有限公司附生效条件的股权转让协议》,公司以非公开发行募集资金8,160万元收购朱清尧持有的浙江唐宋绍兴酒有限公司(简称:唐宋酒业)100%股权。唐宋酒业原自然人股东朱清尧承诺,唐宋酒业2015年-2017年度实现扣除非经常性损益的净利润每年不低于1,000万元,若唐宋酒业当年净利润无法达到承诺业绩指标的,则朱清尧应在下一个年度6月底前以现金方式向公司补偿。

2017年度,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江唐宋绍兴酒有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(天健审〔2018〕962号),唐宋酒业2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为7,834,148.64 元,小于承诺的盈利数1,000万元,差额为2,165,851.36元,未完成2017年度业绩承诺指标。根据公司与唐宋酒业股权转让协议之业绩承诺条款的约定,朱清尧最迟于2018年6月30日前,以现金形式将2017年度利润承诺补偿款2,165,851.36元支付给公司。2018年6月28日,公司已收到唐宋酒业原股东朱清尧先生2017年度未完成业绩承诺的补偿款2,165,851.36元。至此,朱清尧先生遵照协议约定,已经履行完毕其对公司2017年度业绩承诺的补偿义务。

相关内容详见公司于2018年3月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会稽山被收购公司2017年度的业绩承诺指标实现情况的公告》(公告编号:临2018-012),以及2018年6月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会稽山关于收到业绩承诺补偿款的公告》(公告编号:临2018-031)。

2、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理及进展情况

公司于2017年8月23日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,决定在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,在不超过2.8亿元(含2.8亿元)的额度内(在上述额度内可滚动使用),继续对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。内容详见公司于2017年8月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会稽山关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2017-034)。本报告期内,公司合计使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品累积总金额为15,200万元,已经收回本金15,200万元,合计取得理财收益665,863.02元。

3、关于公司柯岩厂区房屋拆迁补偿事项的完成情况

2016 年 1 月 8 日,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,公司与绍兴市柯桥区柯岩街道办事处(以下简称柯岩街道办事处)、浙江省绍兴市柯桥区鉴湖—柯岩旅游度假区管委会签署了《房屋拆迁补偿安置协议》,柯岩管委会以现金方式对公司柯岩厂区房屋拆迁进行补偿,详见公司于 2016 年 7 月 27 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会稽山关于公司与柯岩管委会、柯岩街道办事处签署〈房屋拆迁补偿安置协议〉的公告》(编号:临 2016-002)。

2016 年 2 月 25 日,公司收到柯岩管委会支付的拆迁补偿款人民币 26,338,465.00 元;2016 年 7 月 26 日,公司收到拆迁补偿款人民币 66,648,312.00 元;2016年 7 月 20 日,公司收到拆迁补偿款预付款人民币 10,000,000.00 元;2016 年 12 月 30 日,公司收到《补充协议》约定的补偿款 5,327,997.00 元。详见公司于 2016 年 7 月 27 日在上交所网站披露的《会稽山关于公司获得房屋拆迁补偿进展的公告》(编号:临 2016-035)和公司于 2017 年8月24日在上交所网站披露的《会稽山 2017年半年度报告》。

2018年1月15日,公司收到柯岩管委会支付的拆迁补偿款人民币108,432,979元。至此,公司累计收到拆迁补偿款人民币216,747,753元。公司与柯岩管委会、柯岩街道办事处签署的《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协(2016)1号〉》、《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协(2016)2号〉》、《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协(2016)3号〉》及《房屋拆迁补偿补充协议》项下的房屋建筑设备已经全部拆除完毕,上述协议所约定的全部拆迁补偿事项也已经履行完毕,公司已收到上述协议约定的全部拆迁补偿款。

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	会稽山绍兴酒股份有限公司
法定代表人	金建顺
日期	2018年10月26日

股票简称:会稽山　股票代码:601579　编号:临2018—044

会稽山绍兴酒股份有限公司2018年第三季度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》、《关于做好上市公司2018 年第三季度报告披露工作的通知》等相关规定,会稽山绍兴酒股份有限公司现将 2018 年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、产品销售情况:

单位:万元 币种:人民币

按产品档次	本期主营收入
中高端黄酒	50688.74
普通黄酒	22248.28
其他酒	3658.14
小计	76595.16

二、销售渠道情况:

单位:万元 币种:人民币

按销售渠道	本期主营收入
直销(含团购)	9,208.98
批发代理	66,150.38
国际销售	1,235.80
小计	76,595.16

三、区域情况:

单位:万元 币种:人民币

按地区分部	本期主营收入
浙江大区	49,890.29
江苏大区	7631.71
上海地区	12407.05
其他地区	5430.31
国际销售	1235.80
小计	76,595.16

注:以上数据口径为酒类业务。

四、经销商情况:

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
浙江大区	635	55	9
江苏大区	175	27	4
上海地区	93	31	11
其他地区	394	29	10
小计	1297	142	34

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日