青岛啤酒股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码:600600　　公司简称:青岛啤酒

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 公司负责人孙明波、主管会计工作负责人于竹明及会计机构负责人（会计主管人员）侯秋燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	32,698,603,094	30,974,711,779	5.57
归属于上市公司股东的净资产	17,819,031,235	17,145,228,423	3.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,321,920,019	1,549,858,660	49.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	7,251,708,139	7,039,943,927	3.01
归属于上市公司股东的净利润	667,158,070	579,311,983	15.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	566,293,225	544,488,989	4.00
加权平均净资产收益率（%）	3.82	3.49	增加0.33个百分点
基本每股收益（元/股）	0.494	0.429	15.16
稀释每股收益（元/股）	0.494	0.429	15.16

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
非流动资产处置损益	-4,724,124
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	122,992,902
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	300,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,150,726
少数股东权益影响额（税后）	-4,334,828
所得税影响额	-16,519,831
合计	100,864,845

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）						33,320户，其中:A股33,036户，H股股东284名	
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		
青岛啤酒集团有限公司	443,467,655	32.83	0	无		不适用	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	370,665,433	27.44	0	未知			境外法人
Fosun Industrial Holdings Limited	153,255,626	11.34	0	未知			境外法人
China Momentum Investment (BVI) Limited	43,939,899	3.25	0	未知			境外法人
Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.	34,434,533	2.55	0	未知			境外法人
中国证券金融股份有限公司	32,413,001	2.4	0	未知			国有法人
中国建银投资有限责任公司	17,574,505	1.3	0	未知			国有法人
香港中央结算有限公司	14,172,974	1.05	0	未知			境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	10,517,500	0.78	0	未知			国有法人
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	7,467,086	0.55	0	未知			其他
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				
青岛啤酒集团有限公司（注1）	443,467,655	人民币普通股	405,132,055				
		境外上市外资股	38,335,600				
香港中央结算（代理人）有限公司（注2）	370,665,433	境外上市外资股	370,665,433				
Fosun Industrial Holdings Limited（注3）	153,255,626	境外上市外资股	153,255,626				
China Momentum Investment (BVI) Limited（注3）	43,939,899	境外上市外资股	43,939,899				
Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.（注3）	34,434,533	境外上市外资股	34,434,533				
中国证券金融股份有限公司	32,413,001	人民币普通股	32,413,001				
中国建银投资有限责任公司	17,574,505	人民币普通股	17,574,505				
香港中央结算有限公司	14,172,974	人民币普通股	14,172,974				
中央汇金资产管理有限责任公司	10,517,500	人民币普通股	10,517,500				
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	7,467,086	人民币普通股	7,467,086				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”）持股数量包括了通过其自身以及全资附属公司香港鑫海战投资发展有限公司（“鑫海盛”）持有的本公司H股股份合计38,335,600股，其本身持有本公司A股股份405,132,055股。 2.香港中央结算（代理人）有限公司及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司，香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股股份乃代表多个客户所持有，并已扣除鑫海战持有的H股股份数量，而香港中央结算有限公司持有的A股股份亦为代表其多个客户持有。 3.根据复星国际有限公司的说明，Fosun Industrial Holdings Limited，China Momentum Investment (BVI) Limited，Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.，Peak Reinsurance Company Limited及Star Insurance Company等五家实体均为复星国际有限公司控中国（上市公司收购管理办法）第83条的规定下所指的一致行动人，该五家实体合计持有本公司H股股份243,108,236股，占本公司总股本的17.99%。 除上所述，本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，本公司面对国内啤酒市场新形势的挑战，抓住当前行业消费结构升级的机遇，继续积极开拓国内外市场，充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，加快创新驱动和产品结构调整优化升级，着力推进发展方式转型，不断提升国内外市场份额。今年第一季度，本公司累计实现啤酒销量203万千升，同比增长1.3%，其中：主品牌“青岛啤酒”实现销量108万千升，同比增长2.4%，“奥古特、鸿运当头、经典1903和纯生啤酒”等高端产品共计实现销量53万千升，同比增长6.9%。报告期内，本公司实现营业收入人民币72.5亿元，同比增长3.0%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币6.7亿元，同比增长15.2%。

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

3.1.1资产负债表主要项目变动分析

单位:千元　币种:人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减比例（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,138,574	758,261	380,313	50.16
应收票据	24,400	42,220	-17,820	-42.21
应收股利	10,533		10,533	
应收利息	146,308	86,574	59,734	69.00
其他应收款	159,809	261,827	-102,018	-38.96
其他流动资产	275,869	467,915	-192,046	-41.04
固定资产清理	909	2,311	-1,402	-60.66
其他非流动资产	80,760	48,798	31,962	65.50
应付账款	2,747,611	2,083,734	663,877	31.86
应交税费	779,962	400,836	379,126	94.58
专项应付款	278,823	123,140	155,683	126.43
其他综合收益	-2,397	-9,039	6,642	73.48

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末比期初增加50.16%，主要原因是报告期内本公司之全资子公司青岛啤酒财务有限责任公司（“财务公司”）购买理财产品增加所致。

（2）应收票据

应收票据报告期期末比期初减少42.21%，主要原因是报告期内部分应收票据已背书所致。

（3）应收股利

应收股利报告期期末比期初增加10,533千元，主要原因是报告期末新增应收联营公司分红所致。

（4）应收利息

应收利息报告期期末比期初增加69.00%，主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公司应收存放外部金融机构利息增加所致。

（5）其他应收款

其他应收款报告期期末比期初减少38.96%，主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公司国债逆回购投资到期所致。

（6）其他流动资产

其他流动资产报告期期末比期初减少41.04%，主要原因是上年末部分子公司待抵扣增值税进项税在本报告期内已抵扣所致。

（7）固定资产清理

固定资产清理报告期期末比期初减少60.66%，主要原因是报告期内个别子公司进入处置程序的固定资产处置完成所致。

（8）其他非流动资产

其他非流动资产报告期期末比期初增加65.50%，主要原因是报告期内部分子公司预付工程及设备采购款增加所致。

（9）应付账款

应付账款报告期期末比期初增加31.86%，主要原因是报告期内材料采购使得应付账款增加所致。

（10）应交税费

应交税费报告期期末比期初增加94.58%，主要原因是报告期末应交增值税、消费税及所得税增加所致。

（11）专项应付款

专项应付款报告期期末比期初增加126.43%，主要原因是报告期个别子公司收到政府搬迁补偿款所致。

（12）其他综合收益

其他综合收益报告期期末比期初增加73.48%，主要原因是报告期内对境外子公司外币财务报表折算差额增加所致。

3.1.2利润表主要项目变动分析

单位:千元　币种:人民币

利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减额	增减比例（%）
财务费用	-97,487	-72,320	-25,167	-34.80
资产减值损失	2,120	70	2,050	2927.47
公允价值变动收益	11,103	33	11,070	33108.81
投资收益	6,722	14,699	-7,977	-54.27
资产处置收益	-4,724	-3,425	-1,299	-37.92
其他收益	99,572	48,982	50,590	103.28
营业外收入	27,311	17,835	9,476	53.13
少数股东损益	36,705	26,473	10,232	38.65

（1）财务费用

2018年1-3月财务费用同比减少34.80%，主要原因是报告期内利息收入同比增加所致。

（2）资产减值损失

2018年1-3月资产减值损失同比增加2927.47%，主要原因是报告期内个别子公司计提的固定资产减值损失同比增加所致。

（3）公允价值变动收益

2018年1-3月公允价值变动收益同比增加33108.81%，主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公司购买的理财产品，其公允价值变动形成利得同比增加所致。

（4）投资收益

2018年1-3月投资收益同比减少54.27%，主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公司购买的理财产品取得的投资收益同比减少所致。

（5）资产处置收益

2018年1-3月资产处置收益同比减少37.92%，主要原因是报告期内个别子公司处置固定资产损失同比增加所致。

（6）其他收益

2018年1-3月其他收益同比增加103.28%，主要原因是报告期内部分子公司收到与日常活动相关的政府补助同比增加所致。

（7）营业外收入

2018年1-3月营业外收入同比增加53.13%，主要原因是报告期内部分子公司收到与日常活动无关的政府补助同比增加所致。

（8）少数股东损益

2018年1-3月少数股东损益同比增加38.65%，主要原因是报告期内拥有少数股东的部分子公司净利润同比增加所致。

3.1.3现金流量表主要项目变动分析

单位:千元　币种:人民币

现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减额	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	2,321,920	1,549,859	772,061	49.81
投资活动产生的现金流量净额	-322,527	-260,108	-62,419	-24.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,045	-1,949	-96	-4.91

（1）经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额同比增加49.81%，主要原因是报告期内销量增长使得销售商品收到的现金同比增加，以及预收款项减少额同比减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额同比减少24.00%，主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公司理财净投入同比增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额同比减少4.91%，主要原因是报告期内部分子公司偿付利息支付的现金同比增加所致。

3.1.4 2017年财政部发布财会[2017]7号和财会[2017]22号通知，分别对《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第14号—收入》进行了修订，按照通知的规定本公司自2018年1月1日起施行，上述修订对本公司2018年1季度财务报表未产生重大影响。

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、于2017年12月20日，朝日集团控股株式会社（“朝日集团”）与复星国际有限公司旗下五家实体（“复星集团”）分别签署股份购买协议，拟将其所持本公司243,108,236股H股（约占本公司总股本17.99%）转让给复星集团，总作价约为港币66.17亿元，相等于每股H股约港币27.22元。有关复星受让股份交易的详情可参见朝日集团与复星集团在上海证券交易所网站披露的减持（增持）股份简式权益变动报告书。

2、另外，同日，朝日集团与青啤集团及鑫海盛签署股份购买协议，拟将其所持本公司27,019,600股H股（约占本公司总股本1.99%）转让给鑫海盛，总作价约为港币7.35亿元，相等于每股H股约港币27.22元。

3、本公司已接获青啤集团及复星集团通知，股份购买协议所载的所有先决条件已获满足，其项下的交易已于2018年3月19日完成交割。自2018年3月19日起，(1)杉浦康誉先生辞任本公司董事会非执行董事、本公司审计与内控委员会委员及本公司提名与薪酬委员会委员等职务；及(2)北川亮一先生辞任本公司第八届监事会股东监事职务。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用　□不适用

在本公司股权分置改革时，原控股股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（“青岛市国资委”）承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划。

2007年4月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后，承接了青岛市国资委在公司股权分置改革实施后所有需履行的义务和做出的承诺。

2014年6月25日，接公司控股股东青啤集团通知，为使公司管理层与股东、公司之间利益更好的结合，并履行股改承诺及监管要求，青啤集团将根据有关法律法规的规定，于2020年6月底前推进上市公司提出管理层长期激励计划，经相关部门批准后，提交公司股东大会审议后实施。

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　青岛啤酒股份有限公司
法定代表人　孙明波
日期　2018年4月26日

焦作万方铝业股份有限公司

2018 第一季度报告

证券代码:000612　　证券简称:焦作万方　　公告编号:2018-032

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周传良、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人(会计主管人员)李金法声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,009,829,980.50	1,039,466,332.18	-2.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-91,512,366.92	31,243,815.08	-392.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-112,091,198.04	26,893,582.21	-516.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	102,270,227.54	-128,749,229.04	179.43%
基本每股收益（元/股）	-0.077	0.027	-385.19%
稀释每股收益（元/股）	-0.077	0.026	-396.15%
加权平均净资产收益率	-1.96%	0.69%	-2.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,352,648,063.13	7,464,775,416.69	-1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,618,525,175.88	4,710,100,042.75	-1.94%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	26,153.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	341,347.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	192,341.36	
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	26,854,804.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,795.01	
减:所得税影响额	6,859,610.38	
合计	20,578,831.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	54,621	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
糖树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	17.30%	206,278,976		质押	136,070,000
杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.41%	195,582,591	190,216,238	质押	146,620,000
嘉益（天津）投资管理有限公司	境内非国有法人	15.64%	186,510,161		质押	121,970,087
焦作市万方集团有限责任公司	国有法人	7.42%	88,481,331		质押	27,100,000
中英益利资管－建设银行－中英益利联辉2号资产管理产品	其他	2.16%	25,720,462			
中英益利资管－建设银行－中英益利联融1号资产管理产品	其他	1.36%	16,225,318			
陶世青	境内自然人	1.35%	16,129,900			
北京美瑞泰富置业有限公司	境内非国有法人	1.15%	13,666,588			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97%	11,511,900			
曹财宝	境内自然人	0.55%	6,586,200			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
糖树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）	206,278,976	人民币普通股	206,278,976			
嘉益（天津）投资管理有限公司	186,510,161	人民币普通股	186,510,161			
焦作市万方集团有限责任公司	88,481,331	人民币普通股	88,481,331			
中英益利资管－建设银行－中英益利联晖2号资产管理产品	25,720,462	人民币普通股	25,720,462			
中英益利资管－建设银行－中英益利联融1号资产管理产品	16,225,318	人民币普通股	16,225,318			
陶世青	16,129,900	人民币普通股	16,129,900			
北京美瑞泰富置业有限公司	13,666,588	人民币普通股	13,666,588			
中央汇金资产管理有限责任公司	11,511,900	人民币普通股	11,511,900			
曹财宝	6,586,200	人民币普通股	6,586,200			
杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）	5,366,353	人民币普通股	5,366,353			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，和泰安成、金投锦众、嘉益投资、万方集团之间不存在关联关系，也不存在一致行动关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东焦作市万方集团有限责任公司除通过普通证券账户持有68,481,331股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,000,000股，实际合计持有88,481,331股；公司股东陶世青通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,129,900股，实际合计持有16,129,900股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目

项目	期末数	期初数	增减幅度	解 释
应收票据	28,290,894.01	9,590,452.21	194.99%	本期末收到以票据结算货款增加。
应收账款	38,716,032.33	22,953,182.66	68.67%	主要系期末客户欠款增加。
其他应收款	45,411,688.08	77,272,429.81	-41.23%	期末期货保证金减少。
其他流动资产	38,919,702.66	64,612,905.09	-39.76%	本期末重分类的未抵扣增值税减少。
工程物资	17,178,737.97	10,231,000.04	67.91%	本期工程用材料增加。
递延所得税资产	107,592,001.37	72,506,700.84	48.39%	本期亏损，确认的可抵扣暂时性差异增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	313,975.00	17,893,500.00	-98.25%	本期末铝期货浮亏减少。
应付账款	86,073,044.02	149,135,728.95	-42.29%	期末结算原材料货款减少。
预收款项	27,783,852.70	14,434,091.59	92.49%	本期期末预收的销售货款增加。
应付职工薪酬	22,079,326.88	39,499,933.83	-44.10%	上年末计提的年终奖发放。
长期借款	284,000,000.00	139,000,000.00	104.32%	本期长期银行借款增加。

2.利润表项目

项目	本期数	上年同期数	增减幅度	解释
销售费用	3,343,699.26	2,245,626.76	48.90%	本期外销铝锭增加，运费增加所致。
资产减值损失	-75,345.43	-317,433.13	76.26%	本期计提坏账的货款收回减少。
公允价值变动收益	17,579,525.00	-3,830,325.00	-558.96%	本期末铝期货浮亏减少。
营业外收入	141,295.97	2,922,481.81	95.17%	上期销售部分外地房产实现收益。
营业外支出		125,197.72	100.00%	上期固定资产报废产生损失。
所得税费用	-35,085,300.53	1,196,535.72	3032.24%	本期应税利润亏损，递延所得税费用减少。

3.现金流量表项目

项目	本期数	上年同期数	增减幅度	解释
收到其他与经营活动有关的现金	4,381,161.56	8,210,570.46	-46.64%	本期收到的保证金减少。
收回投资收到的现金		200,000,000.00	-100.00%	本期无理财。
取得投资收益收到的现金		246,301.37	-100.00%	本期无理财收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,192,096.00	17,338,308.32	-93.12%	上期收到销售部分外地房产款项
投资支付的现金		250,000,000.00	-100.00%	本期无理财。
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	105,000,000.00	-80.95%	本期支付的期货保证金减少。
取得借款收到的现金	160,000,000.00			本期增加银行长期借款。
偿还债务支付的现金	182,585,000.00	33,665,000.00	442.36%	本期偿还银行借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00			本期支付信用证保证金。

二、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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
国泰君安期货有限公司	无	否	套期保值	6,388.8	2018年01月01日	2018年03月31日	6,388.8	45,626.7	11,841.2	0	165.5	0.04%	927.53
合计				6,388.8	--	--	6,388.8	45,626.7	11,841.2	0	165.5	0.04%	927.53
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2017年03月10日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	----												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司期货、期权业务以经营目标为中心，以保值为目的确定开仓价位，严格按照套期保值计划控制仓位。原则上配合公司现货交易实现及对市场趋势的判断将所持头寸逐步平仓，如果市场出现重大变化，可以根据已开仓合约的情况，进行平仓操作，以避免被面亏损扩大。公司期货交易开展过有多年，主力合约成交活跃，不影响合约的平仓。公司将严格按照保值计划操作，进入当月所持头寸不超过当期月产量/需求量的5%，进入次月所持头寸不超过当期月产量/需求量的10%（确定交割除外），可有效规避流动性风险。国内期货交易所已具有完善的风险管理、控制制度，期货交易由交易所担保履约责任，几乎不存在信用风险。场外期权业务主要与规模较大、交易相对成熟的国有（或国有控股）经纪公司合作，并且可同时与多家经纪公司合作，以分散风险。公司严格按照《公司期货保值业务管理办法》、《公司2017年期货及场外期权操作计划》要求操作，制订详实的操作预案，每日对成交进行确认，通过严格的内控制度，防范操作风险。在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的说明	根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》及其指南的相关规定，将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期，本公司在套期开始时，以来套期工具与被套期项目之间的关系、以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略；在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效，对满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	该事项未超过董事会权限，且以套期保值为目的，根据《公司章程》规定，该事项经董事会审议通过即可实施，无需独立董事发表意见，也无需提交股东大会审议。												

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

焦作万方铝业股份有限公司
2018年4月25日

浙江海正药业股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码:600267　　公司简称:海正药业

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 公司负责人白骅、主管会计工作负责人刘远燕及会计机构负责人（会计主管人员）叶昌福保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	21,747,043,688.55	21,636,418,678.91	0.51
归属于上市公司股东的净资产	6,735,803,543.39	6,722,514,670.83	0.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	285,464,905.20	84,475,183.38	237.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	2,821,692,577.88	2,737,986,619.26	3.06
归属于上市公司股东的净利润	10,790,753.78	6,831,898.06	57.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,896,455.42	2,462,464.12	-380.06
加权平均净资产收益率（%）	0.160	0.101	增加0.059个百分点
基本每股收益（元/股）	0.011	0.007	57.14
稀释每股收益（元/股）	0.011	0.007	57.14

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	说明
非流动资产处置损益	117,610.28	
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	24,941,281.15	
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		
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	310,000.00	
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	5,125,900.28	
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）	-7,509,986.79	
所得税影响额	-5,297,595.72	
合计	17,687,209.20	

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）						28,438	
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		
浙江海正集团有限公司	320,783,590	33.22	0	无		国有法人	
浙江省国际贸易集团有限公司	86,524,907	8.96	0	无		国有法人	
全国社保基金一零二组合	32,440,680	3.36	0	无		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	14,641,300	1.52	0	无		未知	
渤海国际信托股份有限公司－渤海富盈35号单一资金信托	12,658,228	1.31	0	无		未知	
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·正灏11号证券投资集合资金信托计划	11,497,200	1.19	0	无		未知	
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金