证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2018-106

# 创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会 2018年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2018年第八次临时会议书面通知于2018年10月25日发出,会议于2018年10月30日下午13:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。

经审议,董事会决定聘任马韬先生为公司副总裁、董事会秘书(马韬先生简历见附件)。具体情况详见公司2018年10月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》(2018-106)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第八次临时会议相关事项的独立意见》详见2018年10月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第八次临时会议决议》。

2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第八次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年10月31日

附件:

马韬先生简历

马韬先生,1970年出生,中国国籍,专科学历,无永久境外居留权。1991年至1994年任职于交通银行浙江省分行会计部,1994年至2002年任太平洋保险公司浙江省分公司理赔主管,2002年至2008年任北京方圆亨泰有限公司董事、总经理,2008年至2013年任浙江荣轩投资公司副总经理,2013年至2015年任杭州海成价格评估有限公司副总经理,2015年至2016年任浙江畅尔智能装备股份有限公司董事长助理、董事会秘书,2017年至2018年任宝鼎科技股份有限公司副总裁、董事会秘书,2018年10月30日起任创新医疗管理股份有限公司董事会秘书、副总裁。

截至目前,马韬先生未直接或间接持有本公司的股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。马韬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合有关法律法规、规范性文件及深圳证券交易的相关规定。

证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2018-107

# 创新医疗管理股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总裁、董事会秘书田金明先生的书面辞职报告,田金明先生因个人原因,辞去公司副总裁、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。田金明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对田金明先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司第五届董事会2018年第八次临时会议审议通过的《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》,公司董事会聘任马韬先生(简历详见附件)为公司副总裁、董事会秘书,任期自公司第五届董事会2018年第八次临时会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2018年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会2018年第八次临时会议相关事项的独立意见》。

马韬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事会秘书及高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于失信被执行人。本次董事会召开前,马韬先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。

马韬先生联系方式如下:

办公电话:0571-87381223

办公传真:0571-87381200

电子邮箱:mt@cxylgf.com

通讯地址:浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A

邮政编码:310007

特此公告

创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年10月31日

证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2018-108

# 创新医疗管理股份有限公司 2018年第二次股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2018年10月30日(星期二)下午2:30开始;

(2)网络投票时间:2018年10月29日-2018年10月30日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月30日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月29日15:00至2018年10月30日15:00期间的任意时间。

2、会议地点:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。

3、会议召开方式:以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司第五届董事会。

5、会议主持人:公司董事长陈海军先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共8人,代表股份158,273,136股,占公司总股本的34.7963%。

2、现场会议股东出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份158,211,935股,占公司总股本的34.7828%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

通过网络投票的股东共2人,代表股份61,201股,占公司总股本的0.0135%。

4、参加投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

参加现场投票及网络投票的中小投资者共2人,代表股份61,201股,占公司总股本的0.0135%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了鉴证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》。

同意158,273,136股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意61,201股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(二)审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

同意158,273,136股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意61,201股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(三)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意158,273,136股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意61,201股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所;

律师:李良琛、凌霄。

2、律师鉴证结论意见

律师出具的结论性意见为:公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议备查文件

1、创新医疗管理股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;

2、《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年10月31日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2018-177
债券代码:112691　债券简称:18爱康01

# 江苏爱康科技股份有限公司 关于部分已回购股票注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次部分已回购注销股票数量为417,169股,占公司总股本4,490,386,181股的0.01%,本次注销完成后,公司总股本变更为4,489,969,012股。

2、截止到2018年10月30日,上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

一、公司回购股份实施股权激励计划及已履行的相关审批程序

公司于2017年3月24日在二级市场回购公司股份1,690万股,占公司总股本0.38%。公司2018年限制性股票激励计划实际授予的总人数为170人,授予的股票总数为1,642.4581万股,占本次股票授予登记前公司总股本的0.37%。已履行的相关审批程序如下:

1、公司于2017年1月16日召开第三届董事会第九次临时会议以及第三届监事会第五次临时会议和2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分公司股份以实施股权激励计划的议案》等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、公司于2018年2月11日召开第三届董事会第二十九次临时会议以及第三届监事会第十六次临时会议,审议通过了《关于〈江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,公司独立董事及监事会就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、2018年2月12日至2018年2月21日期间,公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2018年2月22日,公司召开第三届监事会第十七次临时会议,监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

4、2018年2月27日,公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对内幕信息知情人在公司2018年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

5、2018年3月1日,公司召开第三届董事会第三十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见,监事会对激励对象人员名单再次进行了核实,上海嘉坦律师事务所出具了《关于公司2018年限制性股票激励计划授予和调整事项之法律意见书》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、本次部分已回购股票注销事项完成情况

公司于2018年7月21日召开的第三届董事会第三十八次临时会议和2018年8月8日召开的2018年第九次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的提案》及《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的提案》。鉴于公司《2018年限制性股票激励计划》中确定的首次授予的185名激励对象中,部分激励对象因离职等个人原因,共计417,169股未实施授予。公司董事会同意根据公司股权激励计划相关规定,对本次已回购但并未授予的股票共计417,169股进行注销处理,占公司目前总股本的0.01%。

2018年7月24日,公司分别在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的公告》,自公告之日起45日内公司未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分已回购股票注销事宜已于2018年10月30日办理完成。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

三、本次限制性股票注销后公司股本的变动情况

本次部分限制性股票注销后,公司总股本由4,490,386,181股减少至4,489,969,012股,注册资本由4,490,386,181元减至4,489,969,012元。

| 股份类型 | 本次变动前(股) | | 本次变动(股) | | 本次变动后(股) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 增加 | 减少 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 267,150,231 | 5.95% | - | - | 267,150,231 | 5.95% |
| 其中:高管锁定股 | 91,639,650 | 2.04% | - | - | 91,639,650 | 2.04% |
| 首发后限售股 | 159,086,000 | 3.54% | - | - | 159,086,000 | 3.54% |
| 股权激励限售股 | 16,424,581 | 0.37% | - | - | 16,424,581 | 0.37% |
| 二、无限售条件股份 | 4,223,235,950 | 94.05% | - | 417,169 | 4,222,818,781 | 94.05% |
| 股份总数 | 4,490,386,181 | 100.00% | - | 417,169 | 4,489,969,012 | 100.00% |

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日

股票代码:600380　股票名称:健康元　公告编号:临2018-103

# 健康元药业集团股份有限公司 关于下属子公司 获得《药品生产许可证》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。

近日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司新乡海滨药业有限公司(以下简称“新乡海滨”)收到河南省食品药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》。现将有关信息公告如下:

一、《药品生产许可证》的主要内容

企业名称:新乡海滨药业有限公司

注册地址:新乡市高新技术开发区德东街坊

生产地址和生产范围:新乡市高新技术开发区德东街坊:原料药***

证书编号:豫20180020

有效期至:2023年09月25日

发证机关:河南省食品药品监督管理局

二、涉及生产线产能及主要产品情况

| 序号 | 生产线名称 | 年生产能力 | 主要产品 | 剂型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10号线 | 500kg/年 | 地氯雷他定 | 原料药 |
| 2 | 13号线 | 100kg/年 | 阿地溴铵 | 原料药 |
| 3 | 13号线 | 50kg/年 | 富马酸福莫特罗 | 原料药 |

截至本公告日,上述生产线建设累计投入约1059.89万元。

三、对公司影响及风险提示

新乡海滨取得《药品生产许可证》后,仍然需要进行药品注册、GMP认证,取得相关认证后才能上市销售。本次《药品生产许可证》的取得,不会对公司近期业绩产生重大影响。由于医药产品的行业特点,药品的生产、销售受市场环境变化等因素,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一八年十月三十一日

证券代码:603158　证券简称:腾龙股份　公告编号:2018-062

# 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 参股公司申请撤回 首次公开发行股票申请材料的公告

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。

公司曾于2017年9月9日披露了《参股公司首次公开发行股票申请获得中国证监会受理的提示性公告》,2018年10月30日,公司获悉,本公司参股公司常州通宝光电股份有限公司(以下简称“通宝光电”)已经向中国证监会申请撤回首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料。

截至目前,通宝光电总股本为5638万股,公司持有235万股,占其总股本的 4.17%

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2018年10月31日

证券简称:瑞和股份　证券代码:002620　公告编号:2018-060

# 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会于近日收到公司监事会主席于波先生的辞职申请,于波先生因个人原因,申请辞去公司监事及监事会主席职务,辞职后仍在公司工作。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,于波先生的辞职将导致公司监事会低于规定人数,其辞职请求将在公司股东大会选举出新的监事后生效。在此之前,于波先生将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行监事职责。

公司监事会将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定组织召开会议审议关于补选监事的议案,履行相关程序后,并提交公司股东大会审议。

公司监事会对于波先生在担任公司监事会主席期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇一八年十月三十日

# 河南双汇投资发展股份有限公司

## 2018 第三季度报告

证券代码:000895　证券简称:双汇发展　公告编号:2018-39

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。

公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管人员)郑文广声明: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

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 23,787,611,399.13 | 23,089,066,159.71 | | 3.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 14,675,041,575.53 | 14,617,084,149.79 | | 0.40% |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入(元) | 12,894,847,389.48 | -2.82% | 36,516,236,728.35 | -2.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,266,943,624.89 | 1.60% | 3,652,275,948.62 | 15.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,244,397,398.36 | 1.20% | 3,457,517,230.47 | 14.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | --- | --- | 3,630,523,520.50 | -18.58% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3840 | 1.61% | 1.1069 | 15.91% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3840 | 1.61% | 1.1069 | 15.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.03% | 上升0.62个百分点 | 25.29% | 上升2.13个百分点 |

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) | -12,635,096.27 | |
| 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) | 211,537,385.84 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 19,883,729.88 | |
| 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 | 13,712,684.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,644,217.78 | |
| 减:所得税影响额 | 49,495,837.71 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 9,888,366.30 | |
| 合计 | 194,758,718.15 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 47,422 | 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 |
| 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 59.27% | 1,955,575,624 | | | |
| 罗特克斯有限公司 | 境外法人 | 13.98% | 461,427,834 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.18% | 138,035,086 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.76% | 57,971,092 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.96% | 31,585,900 | | | |
| 全国社保基金一零三组合 | 国有法人 | 0.61% | 20,004,604 | | | |
| 全国社保基金一零一组合 | 国有法人 | 0.50% | 16,424,425 | | | |
| 招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.49% | 16,123,051 | | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力 | 境内非国有法人 | 0.41% | 13,479,612 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.40% | 13,094,564 | | | |

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 |
| 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 1,955,575,624 | 人民币普通股 | 1,955,575,624 |
| 罗特克斯有限公司 | 461,427,834 | 人民币普通股 | 461,427,834 |
| 香港中央结算有限公司 | 138,035,086 | 人民币普通股 | 138,035,086 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 57,971,092 | 人民币普通股 | 57,971,092 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31,585,900 | 人民币普通股 | 31,585,900 |
| 全国社保基金一零三组合 | 20,004,604 | 人民币普通股 | 20,004,604 |
| 全国社保基金一零一组合 | 16,424,425 | 人民币普通股 | 16,424,425 |
| 招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 16,123,051 | 人民币普通股 | 16,123,051 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力 | 13,479,612 | 人民币普通股 | 13,479,612 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 13,094,564 | 人民币普通股 | 13,094,564 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司是罗特克斯有限公司的全资子公司。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

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、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、报告期主要指标

报告期内,公司屠宰生猪1203万头,比2017年同期上升19.27%;鲜冻肉及肉制品外销236.19万吨,比2017年同期上升3.66%;实现营业总收入366.54亿元,比2017年同期下降1.83%;实现利润总额47.43亿元,比2017年同期上升11.7%;实现归属于母公司股东的净利润36.52亿元,比2017年同期上升15.91%。

2、资产负债表主要变动项目分析

单位:万元

| 序号 | 项目 | 期末 | 期初 | 对比 | | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 增减 | 增幅 | |
| 1 | 货币资金 | 383,306 | 616,280 | -232,974 | -37.80% | 主要原因是本期对股东分红及结构性存款增加导致货币资金减少。 |
| 2 | 拆出资金 | 17,000 | - | | | 主要原因是本期财务公司对外拆借资金增加。 |
| 3 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 201,266 | - | | | 主要原因是本期结构性存款增加。 |
| 4 | 应收票据 | 3,789 | 2,598 | 1,191 | 45.86% | 主要原因是本期生鲜品事业部销售商品收到应收票据增加。 |
| 5 | 预付款项 | 3,269 | 7,531 | -4,263 | -56.60% | 主要原因是本期收到货物或接受劳务使预付款下降。 |
| 6 | 存货 | 381,858 | 292,826 | 89,032 | 30.40% | 主要原因是本期冻品库存及肉制品原料增加。 |
| 7 | 其他流动资产 | 47,944 | 27,696 | 20,248 | 73.11% | 主要原因是本期购买理财产品增加。 |
| 8 | 发放贷款和垫款 | 60,939 | 39,942 | 20,997 | 52.57% | 主要原因是本期财务公司对关联公司发放贷款增加。 |
| 9 | 在建工程 | 37,601 | 15,819 | 21,782 | 137.70% | 主要原因是本期子公司车间技改项目增加。 |
| 10 | 其他非流动资产 | 795 | 532 | 263 | 49.48% | 主要原因是本期预付设备款增加。 |
| 11 | 预收款项 | 83,471 | 56,201 | 27,270 | 48.52% | 主要原因是本期公司及子公司预收货款增加。 |
| 12 | 应交税费 | 41,244 | 29,463 | 11,781 | 39.99% | 主要原因是本期实现税金增加。 |

3、利润表、现金流量表主要变动项目分析

单位:万元

| 序号 | 项目 | 本期 | 上期 | 对比 | | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 增减 | 增幅 | |
| 1 | 其他收益 | 19,272 | 342 | 18,931 | 5542.66% | 主要原因是根据财政部会计司2018年《企业会计准则第16号政府补助—应用指南》及《关于政府补助准则有关问题的解读》的相关规定,为更准确反映政府补助,对报告期原计入营业外收入的政府补助调整至其他收益科目列示,对报告期资产利润数据无影响。 |
| 2 | 营业外收入 | 2,336 | 16,083 | -13,748 | -85.48% | 主要原因是根据财政部会计司2018年《企业会计准则第16号政府补助—应用指南》及《关于政府补助准则有关问题的解读》的相关规定,为更准确反映政府补助,对报告期原计入营业外收入的政府补助调整至其他收益科目列示,导致营业外收入同比减少,对报告期资产利润数据无影响。 |
| 3 | 投资活动产生的现金流量净额 | -256,904 | -55,914 | -200,990 | 359.46% | 主要原因是本期结构性存款增加。 |
| 4 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -329,198 | -223,954 | -105,244 | 46.99% | 主要原因是本期取得借款减少。 |
| 5 | 投资活动现金流入 | 118,401 | 229,445 | -111,043 | -48.40% | 主要原因是本期收回理财产品及取得的理财产品收益减少。 |
| 6 | 投资活动现金流出 | 375,306 | 285,359 | 89,947 | 31.52% | 主要原因是结构性存款增加。 |

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

1、采购商品/接受劳务情况表

单位:万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 1-9月发生额 |
|---|---|---|
| 南通汇羽丰新材料有限公司 | 采购PVDC树脂 | 16,280.08 |
| 漯河双汇梅樱调味料食品有限公司 | 采购调味料 | 16,471.75 |
| 漯河汇盛生物科技有限公司 | 采购猪肠衣 | 22,668.97 |
| 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 | 接受运输劳务 | 97,781.99 |
| 罗特克斯有限公司 | 采购分割肉、分体肉、骨类及副产品 | 223,177.46 |
| 杜邦双汇漯河蛋白有限公司 | 采购大豆蛋白 | 4,085.21 |
| 漯河双汇计算机软件有限责任公司 | 软件开发及维护 | 734.59 |
| 杜邦双汇漯河食品有限公司 | 采购大豆蛋白 | 1.83 |
| 漯河双汇意科生物环保有限公司 | 采购汽 | 0.54 |
| 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 租赁房产 | 433.53 |

2、出售商品/提供劳务情况表

单位:万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 1-9月发生额 |
|---|---|---|
| 漯河汇盛生物科技有限公司 | 销售猪毛肠 | 25,194.37 |
| 漯河汇盛生物科技有限公司 | 提供初级加工 | 3,789.98 |
| 漯河双汇梅樱调味料食品有限公司 | 销售辅料 | 7,817.56 |
| 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 | 销售水电汽 | 326.32 |
| 罗特克斯有限公司 | 销售肉制品 | 3,637.42 |
| 杜邦双汇漯河食品有限公司 | 销售水电汽 | 2,126.18 |
| 杜邦双汇漯河蛋白有限公司 | 销售水电汽 | 652.50 |
| 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 销售水电汽、物料 | 12.51 |
| 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司母公司及下属子公司 | 结款利息 | 585.42 |
| 漯河双汇意科生物环保有限公司 | 销售水、物料 | 12.01 |
| 南通汇羽丰新材料有限公司 | 销售包装物 | 2.09 |
| 南通汇羽丰新材料有限公司 | 提供仓储劳务 | 13.75 |
| 漯河双汇计算机软件有限责任公司 | 销售水电汽 | 3.38 |
| 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 | 租赁房产、车辆 | 236.28 |
| 漯河双汇意科生物环保有限公司 | 租赁土地 | 2.99 |

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 2018年度日常关联交易 | 2018年03月27日 | 详见巨潮资讯网,公告编号2018-8 |

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年度经营业绩的预计

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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 35,450 | 20,450 | 0 |
| 合计 | | 35,450 | 20,450 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司 | 非 | 否 | 远期结售汇 | 26,306.31 | 2017年10月11日 | 2018年06月26日 | 26,306.31 | | 26,306.31 | | | | -1,159.84 |
| 中国农行银行股份有限公司 | 非 | 否 | 远期结售汇 | 11,864.21 | 2017年09月22日 | 2018年12月20日 | 8,497.99 | 3,366.22 | 8,497.99 | | 3,366.22 | 0.22% | -169.96 |
| 合计 | | | | 38,170.52 | --- | --- | 34,804.3 | 3,366.22 | 34,804.3 | | 3,366.22 | 0.22% | -1,329.8 |
| 衍生品投资资金来源 | 开展外汇衍生品交易业务,公司及子公司将根据与金融机构签订的协议额内一定比例的保证金,该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。 | | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | 不涉及 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | 2017年10月31日 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2018年08月23日 | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 1.公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。2.公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度,对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定,控制交易风险。3.公司将审慎审查与符合条件的金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。4.公司外汇业务相关人员将严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度,并将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况。5.公司风险管理部门定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。 | | | | | | | | | | | | |
| 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及参数的设定情况 | 已投资衍生品报告期内市场价格未源于银行公允价值对账单或中国银行网站报表日远期牌价。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 独立董事见:公司开展投资理财及外汇衍生品交易业务能提高本公司及控股子公司的资金使用效