

## 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

### 2018 第三季度报告

公司代码:600356 公司简称:恒丰纸业

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 公司负责人徐祥、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人(会计主管人员)刘君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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,726,732,077.22	2,716,855,168.09	0.36
归属于上市公司股东的净资产	2,098,293,615.98	2,073,065,026.46	1.22
归属于上市公司股东的净利润	33,599,151.77	74,118,311.26	-27.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,359,915.77	74,118,311.26	-27.68
经营活动产生的现金流量净额	-246,324,356.43	134,477,399.98	-283.17
归属于上市公司股东的净资产	54,802,995.94	75,076,556.97	-27.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,599,151.77	74,118,311.26	-27.68
基本每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00

项目	本期金额(7-9月)	年初至本报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	251.51		
计入当期损益的政府补助	193,833.00	1,744,497.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	299,200.00	-139,622.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-123,258.25	-401,281.39	
合计	369,774.25	1,203,444.17	

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

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司	97,397,710	32.60	0	无	国有法人
恒丰纸业股份有限公司	8,970,000	3.00	0	质押	境内自然人
牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期间工薪股	8,153,940	2.73	0	无	其他
黑龙江恒丰纸业股份有限公司	4,800,000	1.61	0	无	国有法人
黑龙江恒丰纸业集团有限责任公司	4,440,000	1.49	0	无	国有法人
产融	4,114,471	1.38	0	无	境内自然人
广发证券股份有限公司	3,000,000	1.00	0	无	其他
陈学东	1,842,314	0.62	0	无	境内自然人
刘峰	1,772,000	0.59	0	无	境内自然人
张耀国	1,653,900	0.55	0	无	境内自然人

项目	期末余额	期初余额	增减百分比	变动原因
货币资金	246,268,836.83	477,144,399.63	-48.38%	银行理财产品到期收回
应收账款	111,110,631.98	168,973,694.59	-34.24%	收到应收票据减少
预付款项	417,795,840.89	289,567,770.86	44.28%	销售收入增加,回款减少
存货	456,689,627.32	291,481,211.98	56.67%	原材料及产成品增加
项目	本期金额	上期金额	增减百分比	变动原因
资产减值损失	3,701,621.97	2,714,832.07	36.35%	应收账款增加坏账准备计提
营业外收入	170,111.68	1,688,892.01	-89.93%	政府补助减少
归属于上市公司股东的净利润	11,326,245.19	643,583,676.12	76.55%	投资收益增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,632,128.80	74,424,062.45	-46.75%	投资收益增加

3.2重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明  
3.3报告期内未履行的承诺事项  
3.4报告期内至下一报告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

公司名称:牡丹江恒丰纸业股份有限公司  
法定代表人:徐祥  
日期:2018年10月31日

### 2018 第三季度报告

证券代码:600356 证券简称:恒丰纸业 公告编号:2018-027

## 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

### 关于召开2018年第二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15日  
●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  
1.1 股东大会类型和届次  
2018年第二次临时股东大会  
1.2 股东大会召集人:董事会  
1.3 会议方式: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  
1.4 网络投票召开的日期、时间和地点  
召开日期:2018年11月15日15:30分  
召开地点:公司第一会议室  
1.5 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  
投票起止时间:自2018年11月15日  
至2018年11月15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。  
1.6 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。  
1.7 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
1.00	关于公司补选独立董事的议案	A股股东
1.01	议案名称	前述独立董事(1人)

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案于2018年10月29日经公司第九届董事会第四次会议审议通过,并于2018年10月31日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。  
2.特别决议议案:无  
3.对中小投资者单独计票的议案:1  
4.涉及关联股东回避表决的议案: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)本次股东大会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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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相关说明。  
(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,如果其拥有多个证券账户,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参与投票,且表决意见以网络投票为准。  
(三)股东投票的具体操作流程详见附件1。  
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台和其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(六)关联交易事项适用累积投票制。  
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(具体情形详见下表),并可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。  
(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、会议登记办法  
1.登记方式:符合出席会议条件的股东或受托人,须持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记;异地股东可以通过传真或信函方式登记(法人股东持单位介绍信)。  
2.登记时间:2018年11月9日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。  
3.登记地点:黑龙江牡丹江牡丹江阳明区恒丰路11号董事会办公室。  
六、其他事项  
1.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。  
2.公司办公地址:黑龙江牡丹江牡丹江阳明区恒丰路11号  
3.联系电话:0453-6886668 传真号码:0453-688667

项目	本期金额(7-9月)	年初至本报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	251.51		
计入当期损益的政府补助	193,833.00	1,744,497.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	299,200.00	-139,622.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-123,258.25	-401,281.39	
合计	369,774.25	1,203,444.17	

牡丹江恒丰纸业股份有限公司  
附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 报备文件  
拟召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 报备文件  
拟召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

项目	本期金额(7-9月)	年初至本报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	251.51		
计入当期损益的政府补助	193,833.00	1,744,497.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	299,200.00	-139,622.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-123,258.25	-401,281.39	
合计	369,774.25	1,203,444.17	

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

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
武汉市水务集团有限公司	391,536,000	55.18	0	无	国有法人
北京水务科技股份有限公司	35,731,092	5.04	0	无	境内非国有法人
天津证券股份有限公司	4,186,800	0.59	0	未知	国有法人
刘延峰	2,255,200	0.32	0	未知	境内自然人
陈立群	1,807,501	0.25	0	未知	境内自然人
傅道清	1,728,500	0.24	0	未知	境内自然人
曾一博	1,520,094	0.21	0	未知	境内自然人
曹文	1,500,300	0.21	0	未知	境内自然人
包朝忠	1,200,000	0.17	0	未知	境内自然人
李勇刚	1,150,000	0.16	0	未知	境内自然人

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

项目	本期金额(7-9月)	年初至本报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	0	374,144.97	
计入当期损益的政府补助	1,746,944.88	6,017,501.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,328,431.13	10,070,205.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,434,743.98	1,645,854.11	
所得税影响额	-1,987,795.71	-3,216,555.67	
合计	10,522,284.28	14,891,150.48	

公司名称:牡丹江恒丰纸业股份有限公司  
法定代表人:徐祥  
日期:2018年10月31日

### 2018 第三季度报告

证券代码:600356 证券简称:恒丰纸业 公告编号:2018-025

## 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

### 九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
一、董事会会议召开情况  
(一)牡丹江恒丰纸业股份有限公司第九届董事会第四次会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。  
(二)牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2018年10月19日以书面方式和电子邮件等方式,向各位董事及列席会议人员,发出召开公司第九届董事会第四次会议的通知。  
(三)2018年10月29日在公司第一会议室,以现场表决的方式召开了此次会议。  
(四)会议应出席董事9人,实际出席董事9人,实际收到有效表决票9份。  
(五)会议由董事长徐祥先生主持,公司监事和部门高级管理人员列席了会议。  
二、董事会会议决议情况  
经与会董事认真讨论并审议,审议通过了以下决议:  
1.13.9项同意,0项反对,0项弃权,审议通过了《关于公司2018年第三季度报告及摘要的议案》。  
2.13.9项同意,0项反对,0项弃权,审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》。  
根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于上市公司独立董事制度的指导意见》的有关规定,经公司董事会提名,推荐安春梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人,安春梅女士当选后,将接任于世女士,在公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中担任职务,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。  
独立董事候选人简历:  
安春梅女士:生于1965年,中国国籍,高级会计师,教授,黑龙江省省专家库带头人,毕业于哈尔滨工业大学会计专业,大学本科学历,管理学学士,1986年任牡丹江林业学校财会专业教师,2001年任黑龙江林业职业技术学院管理系教师。  
安春梅女士持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,安春梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。  
3.13.9项同意,0项反对,0项弃权,审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。  
牡丹江恒丰纸业股份有限公司  
董事会  
二〇一八年十月三十一日

## 武汉三镇实业控股股份有限公司

### 2018 第三季度报告

公司代码:600168 公司简称:武汉控股

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 公司全体董事出席了董事会审议季度报告。  
1.3 公司负责人王敏、主管会计工作负责人王敏及会计机构负责人(会计主管人员)孙翎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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,981,831,335.87	10,471,797,260.18	14.42
归属于上市公司股东的净资产	4,943,112,950.71	4,811,590,154.10	2.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	265,103,199.09	169,538,807.47	56.37
经营活动产生的现金流量净额	1,050,242,241.29	893,458,688.77	17.55
归属于上市公司股东的净利润	227,593,311.13	262,853,747.76	-13.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,311,055.66	240,715,154.75	-14.71
加权平均净资产收益率(%)	4.68	5.66	减少0.98个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.37	-13.51
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.37	-13.51

项目	本期金额(7-9月)	年初至本报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-190,907.60	-190,907.60	
计入当期损益的政府补助	6,978,687.70	21,233,556.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,974.85	60,429.85	
少数股东权益影响额(税后)	0	30,709.00	
所得税影响额	63,054.97	19,337.79	
合计	7,064,809.98	22,362,225.47	

项目	本期金额(7-9月)	年初至本报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	0	374,144.97	
计入当期损益的政府补助	1,746,944.88	6,017,501.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,328,431.13	10,070,205.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,434,743.98	1,645,854.11	
所得税影响额	-1,987,795.71	-3,216,555.67	
合计	10,522,284.28	14,891,150.48	

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

项目	本期金额(7-9月)	年初至本报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	0	374,144.97	
计入当期损益的政府补助	1,746,944.88	6,017,501.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,328,431.13	10,070,205.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,434,743.98	1,645,854.11	
所得税影响额	-1,987,795.71	-3,216,555.67	
合计	10,522,284.28	14,891,150.48	

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

项目	本期金额(7-9月)	年初至本报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	0	374,144.97	
计入当期损益的政府补助	1,746,944.88	6,017,501.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,328,431.13	10,070,205.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,434,743.98	1,645,854.11	
所得税影响额	-1,987,795.71	-3,216,555.67	
合计	10,522,284.28	14,891,150.48	

公司名称:武汉三镇实业控股股份有限公司  
法定代表人:王敏  
日期:2018年10月30日

### 2018 第三季度报告

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:2018-032

## 武汉三镇实业控股股份有限公司

### 2018年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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信息披露指引第十七号一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。  
根据《上海证券交易所上市公司信息披露指引第十七号一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百》的要求,现将2018年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:  
一、营业收入  
二、营业成本  
三、营业利润  
四、营业外收入  
五、营业外支出  
六、利润总额  
七、净利润  
八、归属于上市公司股东的净利润  
九、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  
十、经营活动产生的现金流量净额  
十一、归属于上市公司股东的净资产  
十二、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产  
十三、基本每股收益  
十四、稀释每股收益  
十五、加权平均净资产收益率  
十六、研发投入  
十七、研发费用  
十八、销售费用  
十九、管理费用  
二十、财务费用  
二十一、资产减值损失  
二十二、公允价值变动损益  
二十三、投资收益  
二十四、营业外收入  
二十五、营业外支出  
二十六、利润总额  
二十七、净利润  
二十八、归属于上市公司股东的净利润  
二十九、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  
三十、经营活动产生的现金流量净额  
三十一、归属于上市公司股东的净资产  
三十二、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产  
三十三、基本每股收益  
三十四、稀释每股收益  
三十五、加权平均净资产收益率  
三十六、研发投入  
三十七、研发费用  
三十八、销售费用  
三十九、管理费用  
四十、财务费用  
四十一、资产减值损失  
四十二、公允价值变动损益  
四十三、投资收益  
四十四、营业外收入  
四十五、营业外支出  
四十六、利润总额  
四十七、净利润  
四十八、归属于上市公司股东的净利润  
四十九、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  
五十、经营活动产生的现金流量净额  
五十一、归属于上市公司股东的净资产  
五十二、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产  
五十三、基本每股收益  
五十四、稀释每股收益  
五十五、加权平均净资产收益率  
五十六、研发投入  
五十七、研发费用  
五十八、销售费用  
五十九、管理费用  
六十、财务费用  
六十一、资产减值损失  
六十二、公允价值变动损益  
六十三、投资收益  
六十四、营业外收入  
六十五、营业外支出  
六十六、利润总额  
六十七、净利润  
六十八、归属于上市公司股东的净利润  
六十九、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  
七十、经营活动产生的现金流量净额  
七十一、归属于上市公司股东的净资产  
七十二、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产  
七十三、基本每股收益  
七十四、稀释每股收益  
七十五、加权平均净资产收益率  
七十六、研发投入  
七十七、研发费用  
七十八、销售费用  
七十九、管理费用  
八十、财务费用  
八十一、资产减值损失  
八十二、公允价值变动损益  
八十三、投资收益  
八十四、营业外收入  
八十五、营业外支出  
八十六、利润总额  
八十七、净利润  
八十八、归属于上市公司股东的净利润  
八十九、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  
九十、经营活动产生的现金流量净额  
九十一、归属于上市公司股东的净资产  
九十二、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产  
九十三、基本每股收益  
九十四、稀释每股收益  
九十五、加权平均净资产收益率  
九十六、研发投入  
九十七、研发费用  
九十八、销售费用  
九十九、管理费用  
一百、财务费用

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减
货币资金	1,145,671,822.04	655,456,501.67	74.79%
预付款项	5,247,057.33	2,401,242.71	35.22%
在建工程	2,096,412,520.06	1,349,837,107.38	55.31%
其他流动资产	172,434,776.83	114,227,638.38	50.29%
其他非流动资产	1,345,000,000.00	980,000,000.00	37.24%
应收账款	6,921,606.95	736,589.66	839.68%
应付职工薪酬			