安徽迎驾贡酒股份有限公司

2018 第三季度报告

公司代码:603198　　公司简称:迎驾贡酒

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 公司负责人倪永培、主管会计工作负责人舒启军及会计机构负责人(会计主管人员)舒启军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	5,491,549,118.32	5,890,219,077.54	-6.77
归属于上市公司股东的净资产	4,057,157,691.85	4,119,064,352.04	-1.50
	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	184,896,055.38	111,316,324.95	66.10
	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(%)
营业收入	2,437,188,782.69	2,184,376,340.33	11.57
归属于上市公司股东的净利润	498,093,445.69	427,766,224.02	16.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	476,080,115.69	427,447,392.25	11.38
加权平均净资产收益率(%)	11.91	11.03	增加0.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.53	16.98
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.53	16.98

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	-113,223.13	472,296.91	
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	3,080,723.41	7,609,908.23	
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	9,268,465.62	38,160,684.50	
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	-95,263.91	-16,891,782.98	主要为捐赠支出
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)			
所得税影响额	-3,023,441.16	-7,337,776.66	
合计	9,117,260.83	22,013,330.00	

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)						39,889
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	
安徽迎驾集团股份有限公司	637,265,850	79.66	0	无	0	境内非国有法人
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	7,160,355	0.90	0	质押	3,140,000	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	5,420,231	0.68	0	未知	0	未知
李晓	3,210,000	0.40	0	未知	0	未知
基本养老保险基金一二零七组合	2,133,662	0.27	0	未知	0	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,007,984	0.25	0	未知	0	未知
倪永培	1,584,000	0.20	0	无	0	境内自然人
中国银河证券股份有限公司	1,561,494	0.20	0	未知	0	未知
安徽中科安广创业投资有限公司	1,371,800	0.17	0	无	0	境内非国有法人
陈华萍	1,362,146	0.17	0	未知	0	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			
安徽迎驾集团股份有限公司	637,265,850	人民币普通股	637,265,850			
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	7,160,355	人民币普通股	7,160,355			
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	5,420,231	人民币普通股	5,420,231			
李晓	3,210,000	人民币普通股	3,210,000			
基本养老保险基金一二零七组合	2,133,662	人民币普通股	2,133,662			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,007,984	人民币普通股	2,007,984			
倪永培	1,584,000	人民币普通股	1,584,000			
中国银河证券股份有限公司	1,561,494	人民币普通股	1,561,494			
安徽中科安广创业投资有限公司	1,371,800	人民币普通股	1,371,800			
陈华萍	1,362,146	人民币普通股	1,362,146			
上述股东关联关系或一致行动的说明	倪永培与安徽迎驾集团股份有限公司之间存在关联关系;中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司与安徽中科安广创业投资有限公司之间存在关联关系,除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系,是否为一致行动人。					
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

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、报告期内,公司财务状况项目变动说明:

单位:元　币种:人民币

项目	期末金额	年初金额	增减金额	增减比例(%)
货币资金	188,044,534.10	690,214,165.00	-502,169,630.90	-72.76
应收票据及应收账款	80,421,293.47	180,879,785.04	-100,458,491.57	-55.54
其他应收款	10,354,291.31	7,908,338.37	2,445,952.94	30.93
在建工程	272,370,206.83	168,852,874.17	103,517,332.66	61.31
长期待摊费用	4,755,430.52	1,630,222.60	3,125,207.92	191.70
其他非流动资产	91,636,144.01	27,110,426.95	64,525,717.06	238.01
预收款项	299,952,281.90	478,507,263.93	-178,554,982.03	-37.31
应交税费	312,380,215.38	446,514,215.26	-134,133,999.88	-30.04
其他综合收益		105.88	-105.88	不适用

(1)货币资金减少,主要原因是:股利分配及固定资产投资增加所致。

(2)应收票据及应收账款减少,主要原因是:票据结算货款减少及票据背书增加所致。

(3)其他应收款增加,主要原因是:预缴社保费增加所致。

(4)在建工程增加,主要原因是:曲酒产业园项目及其配套工程增加所致。

(5)长期待摊费用增加,主要原因是:房屋装修费增加所致。

(6)其他非流动资产增加,主要原因是:预付设备及房产款增加所致。

(7)预收款项减少,主要原因是:预收货款发货结算所致。

(8)应交税费减少,主要原因是:缴纳税款所致。

(9)其他综合收益减少,主要原因是:可供出售金融资产赎回所致。

2、报告期内,公司经营成果项目变动说明:

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	上年同期	增减金额	增减比率(%)
财务费用	-7,911,026.02	-11,908,797.42	3,997,771.40	不适用
资产减值损失	-3,982,301.13	380,832.90	-4,363,134.03	不适用
投资收益(损失以"-"号填列)	36,809,445.31	14,847,163.08	21,962,282.23	147.92
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,351,239.19	267,336.01	1,083,903.18	405.45
营业外收入	1,027,672.60	410,240.49	617,432.11	150.50

(1)财务费用增加,主要原因是:利息收入减少所致。

(2)资产减值损失减少,主要原因是:前期计提坏账的应收账款收回所致。

(3)投资收益增加,主要原因是:投资理财产品到期收益增加所致。

(4)公允价值变动收益增加,主要原因是:理财产品公允价值增加所致。

(5)营业外收入增加,主要原因是:本期收到与日常活动无关的政府补助增加所致。

3、报告期内,公司现金流量项目变动说明:

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	上年同期	增减金额	增减比率(%)
收回投资收到的现金	1,778,230,802.74	632,933,333.62	1,145,297,469.12	180.95
取得投资收益收到的现金	37,142,312.72	14,779,280.24	22,363,032.48	151.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,423,972.03	48,300.00	2,375,672.03	4,918.58
收到其他与投资活动有关的现金	16,262,457.02	11,378,802.29	4,883,654.73	42.92
投资支付的现金	1,710,000,000.00	691,731,395.68	1,018,268,604.32	147.21
吸收投资收到的现金	150,000.00	3,645,000.00	-3,495,000.00	-95.88

(1)收回投资收到的现金增加,主要原因是:赎回投资理财增加所致。

(2)取得投资收益收到的现金增加,主要原因是:投资理财到期收益增加所致。

(3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加,主要原因是:固定资产处置增加所致。

(4)收到其他与投资活动有关的现金增加,主要原因是:本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

(5)投资支付的现金增加,主要原因是:购买投资理财产品增加所致。

(6)吸收投资收到的现金减少,主要原因是:子公司吸收自然人投资减少所致。

说明:2018年9月30日现金流量表中现金及现金等价物期末数为88,099,953.64元,2018年9月30日资产负债表中货币资金期末数为188,044,534.10元,差额99,944,580.46元,系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金。

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	安徽迎驾贡酒股份有限公司
法定代表人	倪永培
日 期	2018年10月30日

证券代码:603198　　证券简称:迎驾贡酒　　公告编号:2018-037

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于子公司购买资产暨关联交易的公告

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:

●安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司购买资产关联交易的议案》,同意安徽溢彩玻璃器皿有限公司(以下简称"溢彩玻璃")以17,708,446.00元购买安徽霍山亚力包装材料有限公司(以下简称"亚力包装")位于安徽霍山县经济开发区的不动产(土地权证编号:霍国用(2006)第522号;房屋所有权证编号:房地权霍字第010230 号、房地权霍字第20132799号),本次交易对公司日常经营活动及财务状况无重大影响。

●至本次关联交易为止,过去 12 个月公司及子公司与同一关联人(日常关联交易及已经公司董事会审议通过的关联交易除外)进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次,累计金额为20,197,260.60元。

●需提请投资者注意的其他事项:无

一、关联交易概述

为了进一步扩大子公司溢彩玻璃的生产经营规模,2018年10月30日, 子公司溢彩玻璃与亚力包装在安徽霍山县经济开发区签订协议, 以17,708,446.00元购买亚力包装位于该经济开发区的不动产(土地权证编号:霍国用(2006)第522号;房屋所有权证编号:房地权霍字第010230 号、房地权霍字第20132799号)。

安徽迎驾集团股份有限公司(以下简称"迎驾集团")是公司控股股东,亦是亚力包装的控股股东。亚力包装与公司为受同一股东控制的关联企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成了关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司及子公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易,未达到最近一期经审计净资产的5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

溢彩玻璃是公司的全资子公司,亚力包装是公司控股股东迎驾集团的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

公司名称:安徽霍山亚力包装材料有限公司

公司类型:有限责任公司

住 所:安徽省六安市霍山县经济开发区

法定代表人:倪永培

注册资本:肆仟万元人民币

主要经营业务:塑料薄膜、泡沫塑料及其他塑料制品、包装胶带、无纺布(袋)研发、生产、销售,塑料原料销售。

实际控制人:安徽迎驾集团股份有限公司

2017年主要财务指标(经审计):资产总额11,468.60万元,负债总额8,018.02万元,营业收入7,472.34万元,净利润355.37万元。

三、关联交易标的基本情况

1、本次交易的标的为亚力包装位于安徽霍山县经济开发区的不动产(土地权证编号:霍国用(2006)第522号;房屋所有权证编号:房地权霍字第010230 号、房地权霍字第20132799号),其中国有建设用地使用权(工业用地):面积35754.507平方米, 2006年12月取得,准用年限50年;房屋建筑物所有权(砖混、轻钢)面积为17788.85平方米。

交易标的产权清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

2、溢彩玻璃聘请安徽杰信资产评估事务所对拟购房屋、土地进行评估,并出具安杰评报字(2018)第206号资产评估报告,选取市场价值类型,采用成本法,评估基准日为 2018年 8 月31日,评估值17,708,445.67元。经协商,双方同意成交价格为17,708,446.00元。

3、交易价格确定方式:本次交易价格以评估价值为依据确定。

四、合同主要内容和履约安排

溢彩玻璃与亚力包装于2018年10月30日签订不动产转让协议,溢彩玻璃(乙方)受让亚力包装(甲方)位于安徽霍山县经济开发区的不动产。

1、合同主体:公司子公司溢彩玻璃与亚力包装

2、不动产坐落:安徽霍山县经济开发区

3、不动产权证号:土地权证编号:霍国用(2006)第522号;房屋所有权证编号:房地权霍字第010230 号、房地权霍字第20132799号。

4、交易价格:转让价款总计为17,708,446.00元人民币

5、支付方式:转让价款采取一次性支付方式

6、支付期限:溢彩玻璃应于协议签署7日内向亚力包装支付全部转让价款

7、双方的保证、权利与义务:

甲方对提供的土地产权真实性负全部责任;自不动产权过户办理完毕之日起,甲方对不动产享有的全部权利即行消除;自不动产权过户办理完毕之日起,乙方有权对不动产行使与所有权相关的权利;甲方按本协议约定时间,及时足额的收取转让价款;乙方按本协议约定接收不动产,在付清不动产价款后,占有、使用并控制该不动产。

8、违约责任:

本协议正式生效后任何一方不履行或严重违反本协议的任何条款,违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外,守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。

凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议, 双方应当通过友好协商解决;如协商不成,任何一方有权提起诉讼。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

公司子公司溢彩玻璃向亚力包装购买房屋、土地等不动产,以评估价值为转让价格,交易价格公允,不会损害公司及子公司利益,购买的房屋和土地在溢彩玻璃周边,利于进一步扩大自身生产经营规模。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则,对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响,对公司的独立性没有不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易的审议程序

本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可,同意将该事项提交公司第三届董事会第七次会议审议。公司第三届董事会第七次会议审议通过了本次关联交易事项,关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼、潘剑回避了表决。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见:

1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,本项议案属于关联交易,公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决,非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

2、本次关联交易事项根据市场公允价格开展交易; 关联方没有受到任何形式的差别对待,没有利益输送,没有损害公司、非关联股东、特别是中小股东的利益。

综上,独立董事同意溢彩玻璃购买亚力包装位于霍山县经济开发区的不动产事项。

七、历史关联交易(日常关联交易除外)情况

至本次关联交易为止,过去 12 个月公司及子公司与同一关联人(日常关联交易及已经公司董事会审议通过的关联交易除外)进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次,累计金额为20,197,260.60元。

八、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、第三届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2018年10月31日

证券代码:603198　　证券简称:迎驾贡酒　　公告编号:2018-036

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 10月 30 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、会计政策变更概述

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题, 规范企业财务报表列报,针对新金融准则和新收入准则的实施,2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求,公司对相关会计政策内容进行了调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

公司根据财政部的上述修订要求,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

1、在资产负债表中新增"应收票据及应收账款"行项目,将资产负债表中原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入该新增的项目;

2、将资产负债表中原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;

3、将资产负债表中原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目;

4、将资产负债表中原"工程物资"和"在建工程"项目合并计入"在建工程"项目;

5、在资产负债表中新增"应付票据及应付账款"行项目,将资产负债表中原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入该新增的项目;

6、将资产负债表中原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款项目";

7、将资产负债表中原"专项应付款"和"长期应付款"项目合并计入"长期应付款"项目;

8、在利润表中新增"研发费用"行项目,将利润表中原计入"管理费用"项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

9、在利润表中"财务费用"项目下新增"利息费用"和"利息收入"明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

(二)会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更,是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、独立董事、监事会的意见

公司独立董事、监事会均认为:上述会计政策变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定,程序合法,不存在利用会计政策变更调节利润的情况。

四 、备查文件目录

1、第三届董事会第七次会议决议

2、第三届监事会第五次会议决议

3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2018年10月31日

证券代码:603198　　证券简称:迎驾贡酒　　公告编号:2018-035

安徽迎驾贡酒股份有限公司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》的要求,安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2018年第三季度主要经营数据披露如下:

一、报告期经营情况

(一)产品分档次情况

单位:万元　币种:人民币

产品档次	本期销售收入	主要代表品牌
中高档白酒	36,676.26	生态洞藏系列、生态年份酒系列、迎驾金星系列、迎驾银星系列
普通白酒	27,207.03	百年迎驾贡系列、迎驾古坊系列、迎驾糟坊系列

注:按产品的价位段划分产品档次。

(二)产品销售渠道情况

单位:万元　币种:人民币

渠道类型	本期销售收入
直销(含团购)	2,655.17
批发代理	61,228.12

(三)产品分区域情况

单位:万元　币种:人民币

区域名称	本期销售收入
省内	38,378.03
省外	25,505.26

二、报告期经销商变动情况

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
省内	452	43	2
省外	541	37	1

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2018年10月31日

证券代码:603198　　证券简称:迎驾贡酒　　公告编号:2018-034

安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2018年10月19日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,并于2018年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届监事会第五次会议。会议应到监事5人,实到监事5人(其中以通讯表决方式出席1人)。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议,本次监事会表决通过以下事项:

1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》

我们认为:《公司2018年第三季度报告》客观、真实地反映了公司2018年1-9月份的财务状况和经营成果,且符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》(2016年修订)的要求。同意披露《公司2018年第三季度报告》。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2018年第三季度报告》。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

我们认为:公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,

符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及对以前年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议通过了《关于子公司购买资产关联交易的议案》

我们认为:公司全资子公司安徽溢彩玻璃器皿有限公司以17,708,446.00元购买关联方安徽霍山亚力包装材料有限公司位于霍山县经济开发区的不动产(土地权证编号:霍国用(2006)第522号;房屋所有权证编号:房地权霍字第010230 号、房地权霍字第20132799号),是为了进一步扩大生产经营规模,符合公司的发展实际。此交易已经安徽杰信资产评估事务所出具安杰评报字(2018)第206号资产评估报告,以 2018 年 8 月 31 日为评估基准日,评估价值为人民币17,708,445.67元。经协商,双方同意成交价格为17,708,446.00元。交易价格公开、公平、公允。

本议案涉及关联交易,本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事在该议案表决时进行了回避,相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和非关联股东、特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2018年10月31日

证券代码:603198　　证券简称:迎驾贡酒　　公告编号:2018-033

安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届董事会第七次会议于 2018年 10月 30日在公司会议室召开,会议通知于 2018年 10 月 19日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9人,实到董事 9 人(其中以通讯表决方式出席2人),公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会表决通过以下事项:

1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2018年第三季度报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

3、审议通过了《关于子公司购买资产关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》。

关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼、潘剑回避表决。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2018年10月31日

三六零安全科技股份有限公司

2018 第三季度报告

公司代码:601360　　公司简称:三六零

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 公司负责人周鸿祎、主管会计工作负责人周鸿祎及会计机构负责人(会计主管人员)孙冬妮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:千元　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	25,811,932	21,049,606	22.62
归属于上市公司股东的净资产	20,710,629	16,047,980	29.05
	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	2,530,005	2,491,763	1.53
	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	9,448,967	8,454,168	11.77
归属于上市公司股东的净利润	2,515,821	2,330,960	7.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,364,258	1,885,815	25.37
加权平均净资产收益率(%)	13.45	18.81	减少5.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.36	5.56
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.36	5.56

注:

本公司于2018年2月完成了重大资产重组,由于本次重大资产重组构成反向收购,法律上的母公司三六零安全科技股份有限公司(以下简称"三六零"或"公司")的前身,江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称"江南嘉捷")成为壳公司,而法律上的子公司三六零科技有限公司(以下简称"三六零科技")成为会计上的购买方。基于这个原因,合并财务报表参照反向收购原则编制,2018年第三季度合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方三六零科技2017年相应的模拟合并财务报表的数据。

而母公司三六零的2018年第三季度单体财务报表的比较财务数据采用法律上的母公司的前身,即江南嘉捷的2017年相应的单体财务报表的数据。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元　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		(1.130)	
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,原股权按照公允价值重新计量产生的利得		100,958	
处置长期股权投资时其他权益变动转出产生的利得		17,603	
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	4,298	34,362	
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	1,195	4,212	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239	2,085	
少数股东权益影响额(税后)	(360)	(1,463)	
所得税影响额	(534)	(5,064)	
合计	4,838	151,563	

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)						70,508
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	
天津奇信志成科技有限公司	3,296,744,163	48.74	3,296,744,163	质押	3,296,744,163	境外非国有法人
周鸿祎	821,281,583	12.14	821,281,583	无	0	境内自然人
天津欣新盛投权投资合伙企业(有限合伙)	277,307,438	4.10	277,307,438	质押	277,307,438	其他
天津众信投权投资合伙企业(有限合伙)	190,878,127	2.82	190,878,127	无	0	其他
北京巨石搬运投权投资中心(有限合伙)	185,795,997	2.75	185,795,997	质押	185,795,997	其他
天津巨心奇隆投权投资合伙企业(有限合伙)	144,646,170	2.14	144,646,170	质押	144,646,170	其他
齐河东	121,207,120	1.79	121,207,120	无	0	境内自然人
浙江海宁国安睿诚投资合伙企业(有限合伙)	110,922,953	1.64	110,922,953	质押	110,922,953	其他
天津聚信投权投资合伙企业(有限合伙)	105,908,028	1.57	105,908,028	无	0	其他
深圳市平安置业投资有限公司	88,738,428	1.31	88,738,428	质押	88,738,428	境内非国有法人
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			
姜志峰	82,410,872	人民币普通股	82,410,872			
金恒铭	35,032,800	人民币普通股	35,032,800			
吴刚	18,932,880	人民币普通股	18,932,880			
陈金水	13,530,928	人民币普通股	13,530,928			
王恩芳	12,976,000	人民币普通股	12,976,000			
鞠山虎	9,600,500	人民币普通股	9,600,500			
香港中央结算有限公司	7,231,311	人民币普通股	7,231,311			
张礼武	7,231,089	人民币普通股	7,231,089			
费嘉君	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
吕伟	5,538,719	人民币普通股	5,538,719			
上述股东关联关系或一致行动的说明	①天津奇信志成科技有限公司(以下简称"奇信志成")和天津众信投权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"天津众信")系周鸿祎先生控制的企业,周鸿祎先生、奇信志成和天津众信构成一致行动关系; ②天津欣新盛投权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"天津欣新盛")的普通合伙人为天津奇虎和盛投权投资管理合伙企业(有限合伙),其普通合伙人天津奇虎和