天地源股份有限公司

2018 第三季度报告

公司代码:600665　　公司简称:天地源

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
李炳茂	董事	因故未能出席	无

1.3 公司负责人俞向前、主管会计工作负责人俞向前及会计机构负责人(会计主管人员)王乃斌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	21,945,981,786.54	21,572,615,351.17	1.73
归属于上市公司股东的净资产	3,321,325,235.70	3,045,555,196.27	9.05
	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	1,791,859,299.90	529,672,487.19	238.30
	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	4,011,528,579.62	2,653,630,966.15	51.17
归属于上市公司股东的净利润	352,645,931.60	167,114,344.95	111.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	352,252,900.62	170,569,452.78	106.52
加权平均净资产收益率(%)	11.03	5.72	增加5.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4081	0.1934	111.01
稀释每股收益(元/股)	0.4081	0.1934	111.01

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	-16,605.06	-35,616.20	
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	51,292.50	132,949.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,770.07	18,974.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	279,778.04	408,972.71	
少数股东权益影响额(税后)	-2,102.65	-7,108.43	
所得税影响额	-36,255.68	-125,141.33	
合计	107,337.08	393,030.98	

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)						45,101
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	
西安高新技术产业开发区房地产开发公司	488,359,560	56.52	0	质押	185,000,000	国有法人
信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙)	13,305,300	1.54	0	未知	0	其他
李大中	9,483,809	1.10	0	未知	0	境内自然人
开源证券股份有限公司	7,872,731	0.91	0	未知	0	其他
王德华	5,863,800	0.68	0	未知	0	境内自然人
郑文健	5,076,491	0.59	0	未知	0	境内自然人
王有利	4,784,700	0.55	0	未知	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	3,429,500	0.40	0	未知	0	境外法人
顾勇梁	2,315,271	0.27	0	未知	0	境内自然人
云南国际信托有限公司-聚利48号单一资金信托	2,047,602	0.24	0	未知	0	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		
西安高新技术产业开发区房地产开发公司	488,359,560	人民币普通股		488,359,560		
信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙)	13,305,300	人民币普通股		13,305,300		
李大中	9,483,809	人民币普通股		9,483,809		
开源证券股份有限公司	7,872,731	人民币普通股		7,872,731		
王德华	5,863,800	人民币普通股		5,863,800		
郑文健	5,076,491	人民币普通股		5,076,491		
王有利	4,784,700	人民币普通股		4,784,700		
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	3,429,500	人民币普通股		3,429,500		
顾勇梁	2,315,271	人民币普通股		2,315,271		
云南国际信托有限公司-聚利48号单一资金信托	2,047,602	人民币普通股		2,047,602		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 本公司持股5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发公司是公司第一大股东,与其余九名股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2. 本公司未知前十名无限售条件流通股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	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因说明
预付账款	1,197,235,419.27	1,969,007,872.31	-39.20%	主要为本期按照规定将上年预付的土地款计入成本所影响。
其他应收款	453,476,783.79	980,716,057.90	-53.76%	主要为本期收回土地竞拍保证金所影响。
长期股权投资	230,788,824.57	59,456,824.57	288.16%	主要为本期新增合作项目投资所形成。
长期待摊费用	1,568,341.80	964,340.31	62.63%	主要为本期新增装修摊销所影响。
应付职工薪酬	51,904,564.09	91,252,837.63	-43.12%	主要为本期支付已计提绩效工资所形成。

利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	4,011,528,579.62	2,653,630,966.15	51.17%	主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成。
营业成本	3,179,290,227.74	2,143,195,902.87	48.34%	主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成。
财务费用	34,960,783.85	-1,053,585.97	不适用	主要为本期贷款利息费用化增加所形成。
资产减值损失	-2,286,657.24	-5,992,465.50	不适用	主要为本期计提坏账准备金较上年同期变化所形成。
其他收益	458,769.71	188,620.83	143.22%	主要为本期收到的代扣个人所得税手续费较同期增加所影响。
投资收益	69,872.25	277,995.88	-74.87%	主要为本期持有至到期投资较上年同期减少,影响投资收益减少。
营业外支出	481,385.68	5,392,478.90	-91.07%	主要为本期公司营业外支出项目减少所影响。
利润总额	480,468,886.17	216,869,292.14	121.55%	主要为本期收入、成本、费用等发生变化所形成。
所得税费用	131,175,923.70	51,148,002.17	156.46%	主要为本期利润总额应承担所得税费用增加。

现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,791,859,299.90	529,672,487.19	238.30%	主要为销售回款增加及收回上年支付的土拍保证金所影响。
投资活动产生的现金流量净额	-173,543,663.15	-33,130,567.03	不适用	主要为本期新增合作项目投资款所形成。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,283,195,608.25	-178,406,084.70	不适用	主要为本期偿还借款较上年同期增加所形成。

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

2018年8月17日,公司发布《关于控股股东增持股份计划公告》,西安高新技术产业开发区房地产开发公司(以下简称"高新地产")计划于2018年8月17日起6个月内,通过上海证券交易所系统增持公司股份,累计增持数量为公司总股本的1%-5%,即增持比例不低于1%、不超过5%。本次增持不设置价格区间,将根据公司股票价格波动情况,逐步实施增持计划。详见2018年8月17日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2018一052)。

截止本报告期末,公司未接到控股股东高新地产有关增持进展的信息。

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

预计公司年初至下一报告期房产项目竣工和销售相比上年同期增加,因此预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有一定幅度增长。

公司名称:天地源股份有限公司

法定代表人:俞向前

日期:2018年10月31日

证券代码:600665　　证券简称:天地源　　公告编号:临2018-072

天地源股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 董事李炳茂因故未能出席本次会议。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十二次会议于2018年10月30日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开,会议应参与表决董事11名,实际参与表决10名。董事李炳茂因故未能出席本次会议。公司已于2018年10月19日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞向前主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

(一)关于公司2018年第三季度报告及摘要的议案。

本议案表决结果:10票同意;0票反对;0票弃权

(二)关于向金融机构申请融资的议案。

根据公司经营发展需要,同意下属全资子公司天津天地源唐城房地产开发有限公司(以下简称"唐城公司")与陕西省国际信托股份有限公司(以下简称"陕国投")合作,发起设立"陕国投·天地源天投股权收益权投资集合资金信托计划",计划募集资金不超过3.5亿元,用以向唐城公司受让其持有的天津天投房地产开发有限公司(以下简称"天津天投")的股权收益权。资金使用期限为24个月,资金成本为10%/年,本次融资以唐城公司持有的天津天投100%股权提供质押担保,同时,由公司为本次融资提供连带责任保证担保。

具体内容详见2018年10月31日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2018一073)。

本议案表决结果:10票同意;0票反对;0票弃权。

(三)关于天津市武清项目合作开发的议案。

根据公司经营发展需要,同意公司下属全资子公司天津天地源唐城房地产开发有限公司与陕西建工集团有限公司、宁波秦颂企业管理合伙企业(有限合伙)合作,三方按约定比例出资成立项目公司,共同开发天津市武清区下朱庄南湖片区津武2018-48号地块。

具体内容详见2018年10月31日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2018一074)。

因关联董事杨斌参与本项目员工跟投合伙人计划,故本议案杨斌回避表决。

本议案表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

(一)第八届董事会第四十二次会议决议;

(二)公司独立董事关于天津市武清项目合作开发议案涉及关联交易事项的事前认可意见;

(三)公司独立董事关于天津市武清项目合作开发议案涉及关联交易事项的独立意见;

(四)公司董事会审计委员会关于天津市武清项目合作开发议案涉及关联交易事项的书面审核意见。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

证券代码:600665　　证券简称:天地源　　公告编号:临2018-073

天地源股份有限公司
为下属子公司提供担保公告

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:

·被担保人名称:天津天地源唐城房地产开发有限公司

·本次担保数量:3.5亿元

·本次无反担保措施

·对外担保累计数量:103.9366亿元

·截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

2018年10月30日,天地源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向金融机构申请融资的议案》,同意公司为下属全资子公司天津天地源唐城房地产开发有限公司(以下简称"唐城公司")提供担保,担保金额为3.5亿元。

根据公司第八届董事会第三十次会议、公司2017年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容,本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过145亿元的额度范围,故以上议案不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

天津天地源唐城房地产开发有限公司系天津天地源置业投资有限公司下属的全资子公司,成立于2015年,注册资金2亿元,法定代表人为吕伟健,公司经营范围为房地产开发;商品房销售代理;房屋买卖,房屋租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2018年6月30日,总资产116,284.04万元,净资产17,091.65万元,负债总额99,192.39万元,累计实现净利润-2,908.35万元。

三、担保协议的主要内容

根据经营发展需要,公司下属全资子公司唐城公司与陕西省国际信托股份有限公司(以下简称"陕国投")合作,发起设立"陕国投·天地源天投股权收益权投资集合资金信托计划",计划募集资金不超过3.5亿元,用以向唐城公司受让其持有的天津天投房地产开发有限公司(以下简称"天津天投")的股权收益权,股权收益权转让价款用于唐城公司位于天津市河西区的天地源熙樾合项目建设。融资计划如下:

(一)融资规模

本次融资总额不超过3.5亿元。

(二)资金使用期限和资金成本

信托计划拟分期发行,各期均为24个月,各期满12个月时唐城公司有权提前回购该期标的股权收益权。资金成本为10%/年,按季度付息。

(三)担保方式

1、唐城公司以其持有的天津天投100%股权提供质押担保;

2、公司为本次融资提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

根据经营发展需要,同意公司下属全资子公司唐城公司与陕国投合作,发起设立的总规模不超过3.5亿元的"陕国投·天地源天投股权收益权投资集合资金信托计划",由公司提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司累计对外担保金额为103.9366亿元。其中,公司对下属全资子公司、控股子公司累计担保金额为100.8916亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为331.27%;公司对参股公司的累积担保金额为3.045亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为9.9%。截至目前公司无对外担保逾期。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第四十二次会议决议;

(二)天津天地源唐城房地产开发有限公司营业执照复印件。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

证券代码:600665　　证券简称:天地源　　公告编号:临2018-074

天地源股份有限公司
关于合作开发房地产项目暨关联交易的公告

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:

● 天地源股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司天津天地源唐城房地产开发有限公司(以下简称"唐城公司")与陕西建工集团有限公司(以下简称"陕西建工")、宁波秦颂企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波秦颂")合作,三方按约定比例出资成立项目公司,共同开发天津市武清区下朱庄南湖片区津武2018-48号地块(以下简称"目标地块"),其中唐城公司出资5,850万元,占股权比例为58.5%。

● 本次投资因关联董事杨斌参与员工跟投合伙人计划涉及关联交易,回避表决。

● 本次投资不需要提交股东大会审议。

一、合作开发情况概述

(一)合作开发基本情况

根据经营发展需要,公司下属全资子公司唐城公司与陕西建工、宁波秦颂合作,三方按约定比例出资成立天津天辉房地产开发有限公司(暂定名,以下简称"项目公司"),共同参与开发目标地块。项目公司注册资本金为10,000万元,其中唐城公司出资5,850万元,占股权比例为58.5%;陕西建工出资3,500万元,占股权比例为35%;宁波秦颂出资650万元,占股权比例为6.5%。

(二)董事会审议情况

1、2018年10月30日,公司召开第八届董事会第四十二次会议,会议审议通过了《关于天津武清项目合作开发的议案》。本议案因关联董事杨斌参与项目员工跟投合伙人计划涉及关联交易,回避表决。本议案的表决结果为:9票同意;0票反对;0票弃权。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次合作交易涉及的金额未超过公司董事会对外投资及关联交易决策权限,因此该议案不需提交股东大会审议表决。

(三)独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

1)本次项目合作开发引入员工跟投机制,有利于拓宽公司经营模式,激发公司项目经营团队的积极性,提升项目运营效率,符合公司发展战略要求。

2)本次项目合作开发涉及关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则,不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。

3)综上,我们同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第四十二次会议审议。

2、独立董事独立意见

1)本次引入员工跟投机制的项目合作开发模式,涉及的关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者利益的情形。

2)本次项目合作开发引入员工跟投机制,有利于拓宽公司经营模式,激发公司项目经营团队的积极性,提升项目运营效率,符合公司发展战略要求。

3)在审议过程中,关联董事回避了表决。公司审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

二、合作开发的目标地块及合作方情况介绍

(一)合作开发的目标地块情况

本次合作开发的目标地块位于天津市武清区下朱庄街道办郎庄子道南侧,东至天湖路,西至支路二十,南至伊水道,北至朗庄子道绿带。该宗地占地面积约5.95万平方米,容积率1.5,计容建筑面积约8.93万平方米,土地性质为城镇住宅用地。

该地块由唐城公司于2018年10月11日通过招拍挂方式获取,成交价格为58,053万元。

(二)合作方情况介绍

1、陕西建工集团有限公司

住　　所:陕西省西安市莲湖区北大街199号

经营范围:土木工程建设总承包及配套:城乡规划;建筑、市政公用、路桥、铁路、水利水电等;建筑构件、非标设备生产、房地产开发经营、建筑智能、装修装饰、园林绿化、消防、钢结构、环保、建筑幕墙、土石方、地基基础等工程设计及施工。

法定代表:张义光

主要股东:陕西省国资委,持股100%。

注册资本:510,000万元

成立日期:1986年11月20日

2、宁波秦颂企业管理合伙企业(有限合伙)

住　　所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区H0089

经营范围:企业管理

执行事务合伙人委派代表:祁英军

成立日期:2018年9月30日

该企业为本项目天地源员工跟投的平台企业

三、合作协议的主要内容

(一)唐城公司与合作方签订合作协议,就目标地块成立项目公司,作为项目地块的开发主体。

(二)项目公司注册资本金为10,000万元,其中唐城公司出资5,850万元,占股权比例为58.5%;陕西建工出资3,500万元,占股权比例为35%;宁波秦颂出资650万元,占股权比例为6.5%。

合作各方在项目开发中遵循"同股同权、风险共担"原则,按照持股比例行使股东权利(包括但不限于决策权、分红权、剩余财产分配权等),同时承担股东义务。

(三)项目公司董事会由3人组成,其中唐城公司提名2人,陕西建工提名1人。项目公司董事长由唐城公司委派,并担任公司法人。项目公司不设监事会,由陕西建工委派1名监事。董事会、监事按照法律规定行使和履行职权。

项目的开发管理由唐城公司负责,项目公司总经理由唐城公司委派,陕西建工委派1人担任副总经理。

(四)在项目开发运营中,优先考虑使用项目公司注册资本金和项目融资贷款,项目融资如需股东提供担保的,由唐城公司提供全额担保,陕西建工、宁波秦颂用其所占项目公司股权为唐城公司提供反担保。

在项目公司不具备融资条件或者融资不能解决运营需要时,项目公司所需资金,由股东参考金融机构同期贷款利率向项目公司提供借款。

四、项目盈利预测

根据可研报告分析,该项目竣工后预计可实现不低于8%的销售净利润率。

五、合作开发对公司的影响

(一)本次项目开发引入员工跟投机制,有利于拓宽公司经营模式,激发公司项目经营团队的积极性,提升项目运营效率,符合公司发展战略要求。

(二)公司通过与具有丰富开发建设经验的公司合作,可以进一步降低项目开发风险,增强公司的持续经营和盈利能力。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第四十二次会议决议;

(二)《天津武清项目2018-48号地块股权合作框架协议》。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

证券代码:603389　　证券简称:亚振家居　　公告编号:2018-050

亚振家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告

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。

亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")于2018年6月27日召开了公司第二届第三次临时董事会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的情况下,使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。使用期限为自董事会审议通过之日起1年。具体内容详见公司于2018年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-023)。

一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额(万元)	理财期限	预期收益(%)
1	江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行	如日东升财盈理财40期	保本浮动收益类、封闭型	3,000.00	2018/10/30-2018/12/25	3.6
2	广发银行股份有限公司南通分行	薪加薪16号	保本浮动收益类	3,000.00	2018/10/29-2018/12/31	3.87
合计:				6,000.00		

关联关系说明:公司与江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行和广发银行股份有限公司南通分行无关联关系。

二、风险控制

1、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、公司将依据上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,同时能够提高资金使用效率,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况:

截至本公告日,公司内累计使用募集资金进行现金管理未到期产品的情况

序号	受托人	产品名称	金额(万元)	理财期限	状态
1	江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行	如日东升财盈理财29期	4,000.00	2018/08/20-2018/12/25	未到期
2	江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行	如日东升财盈理财40期	3,000.00	2018/10/30-2018/12/25	未到期
3	广发银行股份有限公司南通分行	薪加薪16号	3,000.00	2018/10/29-2018/12/31	未到期
合计			10,000.00	-	-

五、备查文件

1、公司与江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行签订的《江苏如东农村商业银行理财产品协议书》;

2、公司与广发银行股份有限公司南通分行签订的《广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款合同》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码:002916　　证券简称:深南电路　　公告编号:2018-051

深南电路股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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

深南电路股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,同意公司将总额不超过6亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可滚动使用(公告编号:2018-008)。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

一、　使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额(万元)	产品期限	实际年化收益率	收回本金金额(万元)	实际收益(万元)
1	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	7,700.00	2018/8/28-2018/10/29	3.25%	7,700.00	42.51

上述理财产品本金及利息均已收回到募集资金账户。

二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

近日,公司与中国银行深圳上步支行(以下简称"中国银行")签订了理财产品合同,相关理财产品主要情况如下:

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额(万元)	产品期限	资金来源	预计年化收益率	关联关系
1	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	2,300.00	2018/10/30-2018/11/26	闲置募集资金	2.95%	无
2	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	1,600.00	2018/10/30-2018/12/14	闲置募集资金	3.05%	无

三、投资风险及风险控制措施

(一)风险提示

保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

2、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设,也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财,在风险可控的前提下,若能获得一定的投资收益,将有利于提升公司整体业绩水平。

五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	实际收益(万元)
1	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	30,000.00	2018/3/30-2018/9/26	4.30%	本金全部收回,获得收益636.16万元
2	中国农业银行"金钥匙·本利丰"2018年第1041期人民币理财产品	保本保收益型	农业银行深圳中心区支行	8,000.00	2018/3/30-2018/8/28	4.15%	本金全部收回,获得收益137.35万元
3	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	11,000.00	2018/4/20-2018/5/28	3.60%	本金全部收回,获得收益41.23万元
4	中国农业银行"本利丰·34天"人民币理财产品	保本保收益型	农业银行深圳中心区支行	5,800.00	2018/4/24-2018/5/28	3.15%	本金全部收回,获得收益17.02万元
5	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	11,500.00	2018/5/28-2018/6/25	3.20%	本金全部收回,获得收益28.23万元
6	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	9,000.00	2018/6/25-2018/8/28	4.00%	本金全部收回,获得收益63.12万元
7	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	1,500.00	2018/6/25-2018/7/30	3.20%	本金全部收回,获得收益4.60万元
8	中国农业银行"本利丰天天利"开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	农业银行深圳中心区支行	2,200.00	2018/8/29-2018/9/17	2.20%	本金全部收回,获得收益2.52万元
9	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	7,700.00	2018/8/28-2018/10/29	3.25%	本金全部收回,获得收益42.51万元
10	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	27,900.00	2018/9/26-2018/12/26	3.65%	
11	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	2,300.00	2018/10/30-2018/11/26	2.95%	
12	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	1,600.00	2018/10/30-2018/12/14	3.05%	

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为31,800.00万元(含本次),未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

六、备查文件

1、公司与中国银行签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》;

2、中银保本理财《人民币按期开放理财产品说明书》;

3、中银保本理财《人民币按期开放理财产品认购委托书》。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日

证券代码:002330　　证券简称:得利斯　　公告编号:2018-052

山东得利斯食品股份有限公司
关于控股股东发行可交换债券办理部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行可交换债券情况

公司控股股东诸城同路人投资有限公司(以下简称"同路人投资")已于2016年12月15日收到深圳证券交易所发出的《关于诸城同路人投资有限公司2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2016]825号)。

2017年1月4日,同路人投资因发行可交换公司债券业务需要,将其持有的本公司无限售流通股82,727,273股划转至质押专用证券账户进行质押。本次质押股份占同路人投资持有公司股份总数的31.89%,占公司总股本的16.48%。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保,质押期限自2017年1月4日起至同路人投资与民生证券办理解除质押登记手续之日。

2017年5月5日,同路人投资因发行可交换公司债券业务需要,将其持有的本公司无限售流通股4,500,000股划转至质押专用证券账户进行质押。本次质押股份占同路人投资持有公司股份总数的1.73%,占公司总股本的0.90%。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保,质押期限自2017年5月5日起至同路人投资与民生证券办理解除质押登记手续之日。

2017年5月15日,同路人投资因发行可交换公司债券业务需要,将其持有的本公司无限售流通股6,750,000股划转至质押专用证券账户进行质押。本次质押股份占同路人投资持有公司股份总数的2.60%,占公司总股本的1.34%。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保,质押期限自2017年5月15日起至同路人投资与民生证券办理解除质押登记手续之日。

2017年6月1日,同路人投资因发行可交换公司债券业务需要,将其持有的本公司无限售流通股11,500,000股划转至质押专用证券账户进行质押。本次质押股份占同路人投资持有公司股份总数的4.43%,占公司总股本的2.29%。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保,质押期限自2017年6月1日起至同路人投资与民生证券办理解除质押登记手续之日。

2017年3月27日,同路人投资因发行可交换公司债券业务需要,将其持有的本公司无限售流通股10,000,000股划转至质押专用证券账户进行质押。本次质押股份占同路人投资持有公司股份总数的3.85%,占公司总股本的1.99%。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保,质押期限自2018年3月27日起至同路人投资与民生证券办理解除质押登记手续之日。

2018年4月16日,同路人投资因发行可交换公司债券业务需要,将其持有的本公司无限售流通股8,962,727股划转至质押专用证券账户进行质押。本次质押股份占同路人投资持有公司股份总数的3.45%,占公司总股本的1.79%。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保,质押期限自2018年4月16日起至同路人投资与民生证券办理解除质押登记