华夏幸福基业股份有限公司

2019 第三季度报告

公司代码:600340　　公司简称:华夏幸福

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

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 公司负责人王文学、主管会计工作负责人吴中兵及会计机构负责人(会计主管人员)李承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	445,334,083,263.80	409,711,834,060.00	8.69
归属于上市公司股东的净资产	47,663,509,371.11	43,776,499,526.22	8.88
	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	-39,554,105,904.67	-7,660,080,587.83	不适用
	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	64,318,472,464.93	45,141,401,779.69	42.48
归属于上市公司股东的净利润	9,746,233,651.50	7,878,262,923.54	23.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,703,921,279.79	7,199,466,862.52	34.79
加权平均净资产收益率（%）	25.19	19.00	增加6.19个百分点
基本每股收益（元/股）	3.18	2.54	25.20
稀释每股收益（元/股）	3.16	2.53	24.90

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）
非流动资产处置损益	17,088,348.78	-79,836,977.67
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	15,332,329.05	98,419,594.21
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	22,413,436.75	28,696,707.19
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	111,978,637.18	158,101,961.02
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	18,376,221.25	62,190,333.42
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		
长期股权投资处置损益	-57,032,752.84	2,094,446.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,070,490.53	-227,230,203.68
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）	178,889.15	-28,974.51
所得税影响额	33,705,114.89	-94,515.07
合计	3,969,733.68	42,312,371.71

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）	80,268					
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	
华夏幸福基业控股股份公司	916,862,616	30.54	0	质押	594,210,000	境内非国有法人
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	318,633,337	10.61	0	无	0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	252,258,970	8.40	0	无	0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	183,206,744	6.10	0	无	0	其他
华夏幸福基业控股股份公司-华夏幸福基业控股股份公司非公开发行2017年可交换公司债券（第一期）质押专户	152,500,000	5.08	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	88,523,436	2.95	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	76,855,506	2.56	0	无	0	其他
全国社保基金一零八组合	30,500,077	1.02	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金	28,235,593	0.94	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	25,465,700	0.85	0	无	0	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
华夏幸福基业控股股份公司	916,862,616	人民币普通股	916,862,616
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	318,633,337	人民币普通股	318,633,337
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	252,258,970	人民币普通股	252,258,970
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	183,206,744	人民币普通股	183,206,744
华夏幸福基业控股股份公司-华夏幸福基业控股股份公司非公开发行2017年可交换公司债券（第一期）质押专户	152,500,000	人民币普通股	152,500,000
中国证券金融股份有限公司	88,523,436	人民币普通股	88,523,436
香港中央结算有限公司	76,855,506	人民币普通股	76,855,506
全国社保基金一零八组合	30,500,077	人民币普通股	30,500,077
交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金	28,235,593	人民币普通股	28,235,593
中央汇金资产管理有限责任公司	25,465,700	人民币普通股	25,465,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、华夏幸福基业控股股份公司（以下简称"华夏控股"）通过账户名称为"华夏幸福基业控股股份公司"和"华夏幸福基业控股股份公司-华夏幸福基业控股股份公司非公开发行2017年可交换公司债券（第一期）质押专户"的两个账户合计持有本公司1,069,362,616股,占公司截至报告期末总股本3,001,921,709股的35.62%。另外,华夏控股一致行动人鼎基资本管理有限公司持有本公司20,520,000股,占公司截至报告期末总股本的0.68%。华夏控股及其一致行动人鼎基资本管理有限公司合计持有本公司1,089,882,616股,占公司截至报告期末总股本的36.31%; 2、中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称"平安人寿"）通过账户名称为"中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红"、"中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能"、"中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金"的三个账户合计持有本公司756,984,598股,上述三个账户及平安人寿其他账户与平安人寿的一致行动人平安资产管理有限责任公司平安资管共计持有本公司758,253,503股,占公司总股本的25.26%; 3、上述其他股东间关联关系未知。		

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

合并资产负债表项目变动情况

科目	期末数	期初数	变动比例（%）	变动原因
预付账款	4,755,412,869.50	3,200,794,205.56	48.57	主要系预付工程款增加所致
一年内到期的非流动资产	5,224,614,903.00	2,015,614,903.00	159.21	主要系其他非流动资产重分类所致
其他流动资产	17,462,597,608.27	13,169,906,384.19	32.59	主要系本期预交税费和待抵扣进项税增加所致
可供出售金融资产		654,273,493.62	不适用	主要系会计政策变更所致
其他非流动金融资产	2,920,980,806.59		不适用	主要系会计政策变更所致
其他非流动资产	87,206,064.50	5,025,470,469.92	-98.26	主要系会计政策变更所致
短期借款	25,427,128,550.06	4,181,911,000.00	508.03	主要系本期质押借款、抵押借款、保证借款增加所致
应付职工薪酬	527,265,949.22	2,043,179,674.08	-74.19	主要上年末计提的奖金本期发放所致
其他应付款	15,012,083,326.33	22,759,634,276.06	-34.04	主要系本期往来款支付增加所致
一年内到期的非流动负债	28,968,728,614.55	20,119,064,169.67	43.99	主要系本期长期借款和应付债券重分类所致
其他流动负债	7,774,130,043.75	5,734,507,222.27	35.57	主要系本期预提土增税增加所致
长期应付款	1,770,188,752.86	1,201,467,748.81	47.34	主要系本期融资租赁增加所致
其他综合收益	-654,924,405.59	-219,266,847.56	不适用	主要系本期汇率变动所致
少数股东权益	19,392,189,460.23	10,939,433,310.45	77.27	主要系本期少数股东新增投入所致

合并利润表项目变动情况

项目名称	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例（%）	变动原因
营业收入	64,318,472,464.93	45,141,401,779.69	42.48	主要系本期房地产开发业务结算增加所致
营业成本	38,333,774,765.61	24,662,931,623.68	55.43	主要系本期房地产开发业务结算增加所致
税金及附加	4,964,022,827.91	2,340,538,720.37	112.09	主要系本期计提土增税增加所致
研发费用	7,215,103.49	11,179,219.30	-35.46	主要系本期研发投入减少所致
信用减值损失	-435,803,885.58		不适用	主要系会计政策变更所致
资产减值损失	15,905,020.60	-478,358,260.03	不适用	主要系会计政策变更所致
投资收益	205,240,873.62	1,043,737,281.06	-80.34	主要系本期对外委托贷款取得的损益减少所致
资产处置收益	-79,836,977.67	-32,056,994.61	不适用	主要系本期无形资产处置所致
其他收益	98,419,594.21	24,246,200.00	305.92	主要系本期政府补助增加所致
营业外收入	62,960,786.40	22,283,504.86	182.54	主要系本期违约金收入增加所致
营业外支出	290,190,990.08	169,845,846.88	70.86	主要系本期捐赠增加所致

合并现金流量表项目变动情况

科目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例（%）	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	78,682,530,700.99	40,943,944,698.03	92.17	主要系支付工程款及土地款增加所致
支付的各项税费	15,090,187,626.56	9,851,953,624.55	53.17	主要系支付土地增值税、企业所得税增加所致
收回投资收到的现金	3,808,971,491.73	6,273,932,672.17	-39.29	主要系本期理财到期较少所致
取得投资收益收到的现金	252,852,746.43	607,588,114.03	-58.38	主要系对外委托贷款取得的收益较上期减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	612,934,693.08	51,572,452.99	1,088.49	主要系收到以前年度处置子公司款项所致
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	不适用	主要系本期收回投资保证金减少所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,258,541,204.95	2,230,001,141.14	46.12	主要系本期公司在建工程增加所致
投资支付的现金	4,420,008,407.18	11,159,381,599.00	-60.39	主要系本期委托理财减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,028,456,531.74	2,545,039,337.12	-59.59	主要系本期收并购减少所致
支付其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00	不适用	主要系本期委托贷款减少所致
吸收投资收到的现金	10,448,429,496.70	5,221,489,604.72	100.10	主要系本期吸收少数股东投资所致
取得借款收到的现金	83,447,742,905.98	51,493,508,285.78	62.05	主要系本期质押借款、抵押借款、保证借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,458,887,140.55	8,236,157,758.87	63.41	主要系本期支付利息及分配股息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,340,463,754.13	17,487,118,695.94	-86.62	主要系本期回购少数股东权益较上期减少所致

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

3.2.1股权激励计划进展情况

（1）激励计划调整

2019年7月29日,公司召开第六届董事会第七十二次会议及第六届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议案》。公司董事会根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"激励计划")的相关规定,在公司实施2018年度权益分派后,对首次授予的股票期权行权价格、授予的预留部分股票期权行权价格以及限制性股票授予价格进行了调整。调整方法为调整前的行权价格(授予价格)减去派息额即1.2元/股。具体调整价格如下:1)2018年7月6日首次授予股票期权行权价格由27.46元/股调整为26.26元/股;2)2019年6月6日授予的预留部分股票期权行权价格由29.94元/股调整为28.74元/股,限制性股票授予价格由14.97元/股调整为13.77元/股。

（2）回购注销

公司于2019年6月6日召开第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第十八次会议并于2019年6月28日召开2019年第五次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意注销7名离职激励对象持有的已获授但尚未行权的137万份股票期权,回购注销其中4名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的67万股限制性股票。公司已于2019年8月2日公司完成上述7名离职的激励对象持有的137万份期权注销手续,并于2019年8月13日完成上述4名激励对象持有的67万股限制性股票回购注销手续(具体内容详见公司于2019年6月10日、2019年8月9日披露的临2019-109号公告、临2019-150号)。

公司于2019年7月29日召开第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第十九次会议并于2019年8月20日召开2019年第七次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意注销2名离职激励对象持有的已获授但尚未行权的60万份股票期权,回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的40万股限制性股票(具体内容详见公司于2019年7月30日披露的临2019-142号公告),截至目前,上述回购注销事项尚在办理过程中。

（3）激励计划首次授予限制性股票第一期解锁及股票期权第一批行权条件成就

2019年8月27日,公司召开第六届董事会第七十四次会议及第六届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司董事会认为公司激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件及限制性股票第一个解除限售期解除限售(简称"解锁")条件均已成就,被授予的激励对象中114名激励对象符合第一个行权期行权条件,可行权数量为1,963.20万份,113名激励对象符合第一个解锁期的解锁条件,可解锁限制性股票数量为1,863万股(具体内容详见公司于2019年8月28日披露的临2019-163号公告)。

上述1,863万股限制性股票已于2019年9月20日解锁上市流通(具体内容详见公司于2019年9月17日披露的临2019-181号公告)。公司董事会将根据政策规定的行权窗口期,统一为激励对象申请办理股票期权行权及相关的行权股份登记手续,并及时履行相关信息披露义务。

3.2.2报告期内房地产储备情况如下:

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的土地面积（平方米）	合作开发项目的权益占比（%）
1	固安区域	931,722.97	825,119.72	2,212,155.63	否	–	0.00
2	霸州区域	1,049,667.00	809,128.22	1,894,320.00	是	66,055.00 77,510.00	67.00 35.00
3	永清区域	364,611.40	–	707,457.51	是	115,276.12	90.00
4	文安区域	69,554.59	91,066.67	139,109.18	否	–	0.00
5	涿州区域	373,937.97	–	693,449.94	是	63,475.27	20.00
6	大厂区域	229,737.74	726,025.77	465,314.20	是	126,994.32	20.00
7	香河区域	237,448.87	11,333.00	567,264.24	否	–	0.00
8	广阳区域	120,032.53	713,859.08	256,671.24	否	–	0.00
9	安次区域	71,358.77	–	142,717.54	是	71,358.77	44.14
10	廊坊开发区区域	44,305.10	380,131.64	85,943.54	否	–	0.00
11	北戴河新区区域	58,007.96	108,859.05	29,745.56	否	–	0.00
12	昌黎区域	420,185.70	199,862.72	454,414.75	否	–	0.00
13	怀来区域	–	399,417.33	–	否	–	0.00
14	涿鹿区域	–	119,293.20	–	否	–	0.00
15	滦平区域	–	151,334.00	–	否	–	0.00
16	来安区域	–	850,178.43	–	否	–	0.00
17	和县区域	7,700.10	–	15,400.20	是	7,700.10	50.00
18	博望区域	–	146,364.03	–	否		0.00
19	江宁区域	44,629.23	214,704.06	89,258.46	否	–	0.00
20	南京开发区区域	88,070.95	122,240.00	191,359.30	否	–	0.00
21	高淳区域	41,022.71	29,420.00	53,329.52	是	41,022.71	40.00
22	溧水区域	62,797.55	70,939.50	156,993.88	是	62,797.55	34.00
23	嘉善区域	–	278,001.93	–	否	–	0.00
24	南浔区域	66,380.00	279,333.00	132,760.00	否	–	0.00
25	南湖区域	–	993.33	–	否	–	0.00
26	德清区域	–	90,000.01	–	否	–	0.00
27	柯桥区域	–	–	–	否	–	0.00
28	萧山河上区域	–	6,913.33	–	否	–	0.00
29	嘉善经开区区域	–	20,666.67	–	否	–	0.00
30	舒城区域	168,933.00	523,684.00	384,111.46	否	–	0.00
31	长丰区域	–	120,182.00	–	否	–	0.00
32	巢湖区域	–	64,282.00	–	否	–	0.00
33	肥东区域	46,476.00	46,476.00	92,952.00	否	–	0.00
34	武陟区域	–	216,666.67	–	否	–	0.00
35	新郑区域	78,875.00	774,204.84	167,410.98	否	–	0.00
36	长葛区域	–	169,670.08	–	否	–	0.00
37	祥符区域	–	60,666.67	–	否	–	0.00
38	获嘉区域	–	–	–	否	–	0.00
39	武汉区域	425,455.00	–	1,172,940.12	否	–	0.00
40	新洲区域	–	277,161.29	–	是	–	51.00
41	嘉鱼区域	14,000.00	212,969.42	63,118.00	否	–	0.00
42	团风区域	29,682.34	–	74,205.85	是	29,682.34	40.00
43	孝感区域	69,968.33	–	104,952.49	是	69,968.33	35.00
44	黄陂区域	–	35,268.00	–	否	–	0.00
45	江门区域	–	–	–	否	–	0.00
46	中山区域	–	–	–	否	–	0.00
47	文登区域	358,480.00	–	466,876.00	否	–	0.00
48	环上海区域	72,870.31	–	97,646.22	是	72,870.31	30.00
49	蒲江区域	56,006.21	221,333.85	100,811.18	否	–	0.00
50	彭山区域	–	318,293.35	–	否	–	0.00
51	邢台区域	–	–	–	否	–	0.00
52	邯郸区域	–	–	–	否	–	0.00
53	雨湖区域	–	70,000.35	–	否	–	0.00
54	云龙区域	–	107,477.20	–	否	–	0.00
55	苏家屯区域	–	281,736.00	–	否	–	0.00
56	修文区域	40,442.95	–	80,885.90	否	–	0.00
57	泾阳区域	–	56,749.77	–	否	–	0.00
合计		5,642,360.28	10,202,006.18	11,093,574.89	–	–	–

3.2.3 报告期内,公司及下属公司房地产项目新增开工及竣工情况如下:

区域	2019年三季度新开工工程的楼面面积（平方米）	2019年第三季度已竣工工程的楼面面积（平方米）
霸州		26,650.18
昌黎	144,365.00	
大厂	208,682.51	25,655.16
怀来	455,358.55	
嘉善	242,485.87	255,110.59
泾阳	139,770.25	
来安		191,147.43
廊坊		178,689.25
溧水		208,718.30
任丘		508,727.32
沈阳	148,336.09	174,665.42
舒城		160,410.45
武汉	233,181.00	
香河	133,700.19	156,999.89
孝感	30,224.37	
新郑	70,685.62	
永清		124,866.25
长丰	90,798.50	
镇江		87,408.00
涿州		218,568.33
总计	1,897,587.95	2,317,616.57

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:华夏幸福基业股份有限公司
法定代表人:王文学
日期:2019年10月18日

证券简称:华夏幸福　　证券代码:600340　　编号:临2019-198

华夏幸福基业股份有限公司 第六届董事会第七十八次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月13日以邮件方式发出召开第六届董事会第七十八次会议的通知,会议于2019年10月18日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司2019年第三季度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司2019年第三季度报告正文》。

(二) 审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-200号公告。

本议案尚需经公司2019年第十二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2019年第十二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-201号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年10月19日

证券简称:华夏幸福　　证券代码:600340　　编号:临2019-199

华夏幸福基业股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月13日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第二十二次会议的通知,会议于2019年10月18日在佳程广场A座7层会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席常冬娟女士主持,董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》及对2019年第三季度报告全文及正文的审核意见

监事会成员经审核《2019年第三季度报告全文及正文》后,提出审核意见如下:

1、公司《2019年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2019年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与《2019年第三季度报告全文及正文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会
2019年10月19日

证券简称:华夏幸福　　证券代码:600340　　编号:临2019-200

华夏幸福基业股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 被担保人名称:华夏幸福(大厂)文化影视产业园投资有限公司、华夏幸福产业新城投资有限公司
- ● 本次是否有反担保:无
- ● 对外担保累计金额:1,361.64亿元。
- ● 对外担保逾期的累计金额:无
- ● 以上项目的担保已经公司第六届董事会第七十八次会议审议通过,按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的,应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司2019年第十二次临时股东大会审议。

一、担保概述

(一) 担保情况概述

项目一:华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司"或"华夏幸福")间接全资子公司华夏幸福(大厂)文化影视产业园投资有限公司(以下简称"华夏幸福(大厂)文化影视")、华夏幸福(大厂)文化影视全资子公司华夏幸福(嘉善)文化影视产业园投资有限公司(以下简称"华夏幸福(嘉善)文化影视")拟与建信信托有限责任公司(以下简称"建信信托")签署《增资扩股协议》,涉及建信信托拟设立信托计划,以信托计划项下全部信托资金对华夏幸福(嘉善)文化影视增资1.50亿元,其中0.98亿元计入注册资本,0.52亿元计入资本公积。华夏幸福(大厂)文化影视同步对华夏幸福(嘉善)文化影视进行增资5,612.24万元,其中200万元计入注册资本,5,412.24万元计入资本公积。前述增资完成后,华夏幸福(嘉善)文化影视注册资本由1亿元增加至2亿元,其中华夏幸福(大厂)文化影视持有其51%股权,建信信托持有其49%股权。就本次合作中华夏幸福(大厂)文化影视与建信信托签署的全部交易文件约定华夏幸福(大厂)文化影视应履行的全部义务以及因违反交易文件而产生的违约金等,公司提供不可撤销的连带责任保证。

项目二:公司全资子公司华夏幸福产业新城投资有限公司(以下简称"华夏幸福产业新城")及其全资子公司华夏幸福产业新城(西安长安)发展有限公司(以下简称"产业新城(西安长安)")拟与中融国际信托有限公司(以下简称"中融信托")签署《增资协议》,涉及中融信托拟发起设立信托计划,以募集的信托资金分两期对产业新城(西安长安)增资,华夏幸福产业新城拟同步进行增资,信托资金共向产业新城(西安长安)增资不超过10亿元,其中1亿元计入注册资本,9亿元计入资本公积,华夏幸福产业新城共向产业新城(西安长安)增资11亿元,其中2,000万元计入注册资本,10.80亿元计入资本公积。前述增资完成后,产业新城(西安长安)注册资本由1亿元增加至2.20亿元,华夏幸福产业新城持有其54.55%股权,中融信托持有其45.45%股权。就本次合作中华夏幸福产业新城与中融信托签署的全部交易文件约定华夏幸福产业新城应履行的全部义务以及因违反交易文件而产生的违约金等,公司提供不可撤销的连带责任保证,公司间接全资子公司和县鼎兴园区建设发展有限公司、武陟鼎兴园区建设发展有限公司提供应收账款质押担保。

(二) 上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

以上担保已经公司第六届董事会第七十八次会议审议通过,尚需提交公司2019年第十二次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

被担保方1:华夏幸福(大厂)文化影视

公司名称:华夏幸福(大厂)文化影视产业园投资有限公司;

成立日期:2015年3月19日;

注册地址:河北省廊坊市大厂回族自治县夏祁路东侧、厂通路南侧;

法定代表人:赵威;

注册资本:10,000万元整;

经营范围:资产管理;产业园房屋及厂房租赁;组织文化艺术交流;承办展览展示;会议服务;技术咨询;技术服务;技术开发;技术转让;企业策划;企业管理咨询;影视策划;赛事活动策划;投资;投资管理;筹备、策划、组织电影节;文艺创作;影视设备租赁;从事文化经纪服务;

截至2019年9月30日,华夏幸福(大厂)文化影视总资产为740,931,779.50元,净资产为-39,307,585.68元,2019年1-9月实现营业收入7,110,788.69元,实现净利润5,312,244.92元(以上数据为法人单体财务数据,下同);

与公司关联关系:华夏幸福(大厂)文化影视为公司间接全资子公司。

被担保人2:华夏幸福产业新城

公司名称:华夏幸福产业新城投资有限公司;

成立日期:2017年9月5日;

注册地址:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区;

法定代表人:孟惊;

注册资本:100,000万元;

经营范围:园区基础设施建设投资与资产管理;土地整理服务、园区产业服务、招商代理服务。

截至2019年9月30日,华夏幸福产业新城总资产为2,945,340,963.67元,净资产为999,829,463.67元,2019年1-9月实现营业收入0元,实现净利润-155,987.52元;

与公司关联关系:华夏幸福产业新城为公司全资子公司。

三、担保的主要内容

项目一:就上述合作中华夏幸福(大厂)文化影视与建信信托签署的全部交易文件约定华夏幸福(大厂)文化影视应履行的全部义务以及因违反交易文件而产生的违约金等,公司提供不可撤销的连带责任保证,保证期间自全部交易文件项下义务履行期限届满之日起三年止。

项目二:就上述合作中华夏幸福产业新城与中融信托签署的全部交易文件约定华夏幸福产业新城应履行的全部义务以及因违反交易文件而产生的违约金等,公司提供不可撤销的连带责任保证,保证期间为自全部交易文件项下义务履行期限届满之日起三年,公司间接全资子公司和县鼎兴园区建设发展有限公司、武陟鼎兴园区建设发展有限公司提供应收账款质押担保。

四、董事会意见

本次担保对象均为公司全资子公司,公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况,认为本次担保风险可控,担保对象具有足够的履约能力,因此同意对上述子公司提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前,公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币1,361.64亿元,其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为1,352.58亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的308.98%,公司为参股公司提供的担保金额为9.06亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的2.07%,公司无逾期担保事项。

六、备查文件

(一)《华夏幸福第六届董事会第七十八次会议决议》;

(二)《华夏幸福(大厂)文化影视产业园投资有限公司营业执照》;

(三)《华夏幸福产业新城投资有限公司营业执照》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年10月19日

证券代码:600340　　证券简称:华夏幸福　　公告编号:2019-201

华夏幸福基业股份有限公司 关于召开2019年 第十二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:

- ● 股东大会召开日期:2019年11月5日
- ● 本次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

(一) 股东大会类型和届次

2019年第十二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年11月5日　14点00分

召开地点:北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学孔雀城厅

(五) 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

网络投票起止时间:自2019年11月5日

至2019年11月5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。

(六) 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。

(七) 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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为下属公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于2019年10月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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)本公司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的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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网站说明。

(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,如果其拥有多个股东账户,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已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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(具体情况详见下表),并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600340	华夏幸福	2019/10/29

(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、会议登记方法

(一)登记时间:2019年10月30日(星期三)　上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。

(二)登记地址:北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层。

(三)登记手续:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年10月30日下午16:30)。

六、其他事项

(一) 联系方式:

联系地址:北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层
联 系 人:林成红
电　　话:010-56982988
传　　真:010-56982989
邮　　编:100027

(二)其他:参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年10月19日

附件1:授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月5日召开的贵公司2019年第十二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为下属公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:华夏幸福　　证券代码:600340　　编号:2019-202

华夏幸福基业股份有限公司 2019年7-9月经营情况简报

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、公司2019年7-9月签约销售情况

业务情况		7-9月数额	7-9月同比增长	1-9月累计数额	1-9月同比增长
销售额（亿元人民币）	产业园区结算收入额	46.63	-16.73%	190.46	-8.19%
	房地产开发签约销售额	306.39	47.18%	785.56	-7.18%
	其他业务（物业及酒店等）	8.12	3.57%	30.43	30.49%
	合　计	361.14	32.76%	1,006.45	-6.56%
销售面积(万平米)		359.95	44.29%	911.00	-5.29%

备注:自2016年二季度实施"营改增"起,公司将上述产业园区结算收入额统计口径调整为含增值税销项税额。销售面积指房地产开发签约销售面积。

二、公司2019年7-9月房地产开发项目情况

区域	计划总投资（万元）	总建筑面积（万㎡）	7-9月销售面积(万㎡)	1-9月销售面积(万㎡)	7-9月结算面积(万㎡)	1-9月结算面积(万㎡)
1、京津冀	31,864,295.75	4,891.52	144.29	342.54	115.73	314.01
固安	8,927,446.21	1,397.15	40.35	70.55	5.55	83.47
廊坊	4,931,604.23	932.05	36.03	43.84	13.56	64.18
怀来	2,650,122.31	424.50	12.17	64.44	–	4.16
大厂	5,014,097.36	754.04	16.12	49.26	2.41	6.22
香河	3,438,548.68	437.44	8.54	33.54	20.61	58.42
其他区域（霸州、涿州、永清、文安等）	6,902,476.96	946.34	31.08	80.91	73.60	97.56
2、环南京（来安、无锡、和县、溧水等）	3,450,329.46	519.41	25.38	112.92	33.65	41.17
3、环杭州（嘉善、南浔等）	4,175,446.88	526.64	22.43	76.78	18.90	45.59
4、环郑州（武陟等）	2,806,501.21	602.35	104.82	234.21	–	–
5、环合肥（舒城等）	797,954.94	164.84	18.41	36.32	9.82	9.82
6、环武汉（嘉鱼等）	1,315,408.84	251.84	14.82	42.39	0.07	2.14
7、环广州（江门等）	194,373.29	22.14	2.04	5.34	–	–
8、环成都（蒲江等）	230,232.00	73.25	2.24	6.39	–	–
9、沈阳	1,003,917.80	194.96	17.57	36.24	15.17	19.61
10、国际	697,758.67	114.83	7.95	17.87	–	–
合计	46,536,218.84	7,361.78	359.95	911.00	193.34	432.34

备注:京津冀其他区域主要包括霸州、涿州、永清、文安、北戴河、任丘、邯郸、天津、北京等,环南京区域主要包括来安、无锡、和县、溧水等,环杭州区域主要包括嘉善、南浔等,环郑州区域主要包括武陟等,环合肥区域主要包括舒城等,环武汉区域主要包括嘉鱼等,环广州区域主要包括江门等,环成都区域主要包括蒲江等。

三、公司2019年7-9月房屋出租情况

种类（住宅配套/独立商业/公寓/其他）	产权主体	可供出租面积（㎡）	已出租面积（㎡）	出租率	2019年已收房租（万元）
住宅配套	廊坊京御房地产开发有限公司	82,039.26	76,514.11	93.27%	2,054.72
住宅配套	廊坊市京御幸福房地产开发有限公司	4,748.57	4,748.57	100.00%	307.42
住宅配套	大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司	19,852.66	16,320.24	82.21%	1,113.40
住宅配套	大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司	4,790.67	4,404.65	91.94%	130.07
住宅配套	大厂京御房地产开发有限公司	15,650.28	14,781.56	94.45%	509.13
住宅配套	大厂京御幸福房地产开发有限公司	6,006.70	3,175.40	52.86%	166.80
住宅配套	固安华夏幸福基业房地产开发有限公司	14,879.22	14,166.64	95.21%	853.53
住宅配套	固安京御幸福房地产开发有限公司	77,735.87	69,259.81	89.10%	2,652.90
独立商业	固安幸福基业资产管理有限公司	26,606.31	26,232.79	98.60%	841.81
住宅配套	永定河房地产开发有限公司	25,091.84	25,001.09	99.64%	370.30
住宅配套	怀来鼎兴投资开发有限公司	37,800.00	9,600.00	25.40%	9.31
住宅配套	无锡鼎鸿园区建设发展有限公司	26,498.55	20,502.96	77.37%	411.22
住宅配套	无锡幸福基业房地产开发有限公司	4,037.61	578.29	14.32%	–
住宅配套	三浦威特园区建设发展有限公司	16,329.08	10,180.00	62.34%	187.03
住宅配套	北京丰科建房地产开发有限公司	14,822.45	11,136.17	75.13%	647.93
住宅配套	廊坊市云天楼房地产开发有限公司	293.19	293.19	100.00%	57.50
住宅配套	廊坊市幸福基业房地产开发有限公司	4,291.26	4,291.26	100.00%	336.26
独立商业	华夏幸福（大厂）文化影视产业园投资有限公司	1,744.26	1,054.83	60.47%	13.95
住宅配套	嘉兴京御房地产开发有限公司	97,795.41	70,562.23	72.15%	1,200.76
住宅配套	香河孔雀城房地产开发有限公司	68,494.80	61,165.45	89.30%	456.15
住宅配套	南京京御幸福房地产开发有限公司	22,379.00	13,666.36	61.07%	206.76
住宅配套	香河胜强房地产开发有限公司	283.12	283.12	100.00%	7.73
住宅配套	霸州孔雀城房地产开发有限公司	410.29	410.29	100.00%	1.05
住宅配套	怀来京御房地产开发有限公司	27,321.71	22,230.51	81.37%	85.46
住宅配套	怀来京御幸福房地产开发有限公司	56,088.60	41,522.34	74.03%	–
住宅配套	来安孔雀城房地产开发有限公司	2,846.43	2,605.19	91.52%	14.07
住宅配套	沈阳幸福基业房地产开发有限公司	4,978.85	4,978.85	100.00%	27.30
合计		663,815.99	529,665.90	一	12,662.56

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据,仅供参考。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年10月19日

证券代码:00283　　证券简称:裕同科技　　公告编号:2019-072

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,公司于2019年3月22日、2019年4月19日召开第三届董事会第二十五次会议和2018年度股东大会,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种包括商业银行、证券公司等金融机构产品(即购买商业银行、证券公司等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品),使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过45,000万元(含本数),有效期为自公司股东大会批准通过之日起12个月内有效。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下:

一、本次购买理财产品的相关情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额（万元人民币）	预计年化收益率	购买日	产品期限	关联关系说明
1	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.5%	2019年10月16日	2019年10月16日-2020年1月15日	本公司与宁波银行无关联关系

二、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司投资的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风险。

(二)针对投资风险,上述投资应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、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况,与相关银行保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。如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;

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;

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、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	预计年化收益率	购买日	产品期限	进展情况
1	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	23,000	3.85%	2018年10月10日	2018年10月10日-2019年1月10日	已全部赎回,获得理财收益2,231,945.20元
2	宁波银行深圳分行	单位结构性存款881442	保本浮动收益型	5,000	4.00%	2018年10月16日	2018年10月16日-2019年1月16日	已全部赎回,获得理财收益504,109.59元
3	广东华兴银行深圳南头支行	单位客户智能存款	固定收益型	3,400	3.5%	2018年10月31日	2018年10月31日-2018年11月20日	已全部赎回,获得理财收益65205.48元
4	广东华兴银行深圳南头支行	单位客户智能存款	固定收益型	1,500	3.6%	2018年10月31日	2018年10月31日-2018年12月20日	已全部赎回,获得理财收益75,860.93元
5	广东华兴银行深圳南头支行	单位客户智能存款	固定收益型	2,000	4.2%	2018年10月31日	2018年10月31日-2019年1月30日	已全部赎回,获得理财收益209,424.66元
6	广东华兴银行深圳南头支行	单位客户智能存款	固定收益型	6,500	4.5%	2018年10月31日	2018年10月31日-2019年3月11日	已全部赎回,获得理财收益1,049,794.52元
7	广东华兴银行深圳南头支行	单位客户智能存款	固定收益型	1,500	4.2%	2018年11月22日	2018年11月22日-2019年2月25日	已全部赎回,获得理财收益163,972.60元
8	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	9,000	3.75%	2019年1月15日	2019年1月15日-2019年2月15日	已全部赎回,获得理财收益286,643.84元
9	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	14,000	4.15%	2019年1月15日	2019年1月15日-2019年4月16日	已全部赎回,获得理财收益1,448,520.54元
10	宁波银行深圳分行	单位结构性存款890439	保本浮动收益型	5,000	3.8%	2019年1月16日	2019年1月16日-2019年4月16日	已全部赎回,获得理财收益468,493.15元
11	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	7,000	3.77%	2019年2月19日	2019年2月19日-2019年4月16日	已全部赎回,获得理财收益404,887.67元
12	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	4,000	3.8%	2019年2月26日	2019年2月26日-2019年4月29日	已全部赎回,获得理财收益258,191.78元
13	中国银行深圳福永支行	中银保本理财人民币按期开放理财产品	保证收益型	8,000	3.4%	2019年3月13日	2019年3月13日-2019年4月18日	已全部赎回,获得理财收益268,273.97元
14	民生银行深圳分行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	8,000	3.7%	2019年3月20日	2019年3月20日-2019年4月29日	已全部赎回,获得理财收益324,383.56元
15	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品	保本浮动收益型	21,000	3.85%	2019年4月17日	2019年4月17日-2019年7月17日	已全部赎回,获得理财收益2,015,712.32元
16	宁波银行深圳分行	定期存款	保证收益型	5,000	3.8%	2019年4月17日	2019年4月17日-2019年7月17日	已全部赎回,获得理财收益475,000元
17	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.6%	2019年4月19日	2019年4月19日-2019年5月20日	已全部赎回,获得理财收益61,150.68元
18	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	3,000	3.8%	2019年4月19日	2019年4月19日-2019年7月22日	已全部赎回,获得理财收益293,589.04元
19	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	4%	2019年4月19日	2019年4月19日-2019年10月21日	履行中
20	民生银行深圳分行	综合财富管理服务业务	保本浮动收益型	4,000	4.38%	2019年5月13日	2019年5月13日-2019年8月16日	已全部赎回,获得理财收益462,333.33元
21	民生银行深圳分行	综合财富管理服务业务	保本浮动收益型	8,000	4.38%	2019年5月13日	2019年5月13日-2019年8月16日	已全部赎回,获得理财收益924,666.67元
22	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.9%	2019年5月20日	2019年5月20日-2019年8月20日	已全部赎回,获得理财收益196,602.74元
23	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品	保本浮动收益型	18,900	3.80%	2019年7月18日	2019年7月18日-2019年10月18日	履行中
24	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.6%	2019年7月18日	2019年7月18日-2019年10月16日	已全部赎回,获得理财收益443,835.62元
25	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.7%	2019年7月23日	2019年7月23日-2019年9月23日	已全部赎回,获得理财收益125,698.63元
26	民生银行深圳分行	综合财富管理服务业务	保本浮动收益型	4,000	4.25%	2019年8月19日	2019年8月20日-2019年10月25日	履行中
27	民生银行深圳分行	综合财富管理服务业务	保本浮动收益型	8,000	4.25%	2019年8月19日	2019年8月20日-2019年10月25日	履行中
28	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.95%	2019年8月20日	2019年8月21日-2019年11月21日	履行中
29	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.90%	2019年9月24日	2019年9月24日-2019年12月24日	履行中

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见

独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见,详见公司于2019年3月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》(2019-027)。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议决议;

2、宁波银行单位结构性存款产品说明书。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十九日