桂林三金药业股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2019-035

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。

公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明: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)	3,272,139,745.25	3,406,130,253.17	-3.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,753,950,255.43	2,806,663,252.69	-1.88%

	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)	336,714,193.48	-5.36%	1,127,334,924.80	1.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,109,200.03	-42.09%	330,620,327.01	-9.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,244,274.86	-42.68%	316,830,920.35	-9.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	166,197,010.38	53.31%	405,025,275.45	1.69%
基本每股收益(元/股)	0.15	-6.25%	0.62	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	-6.25%	0.62	0.00%
加权平均净资产收益率	2.03%	-1.51%	11.79%	-1.77%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	14,165,920.86	
委托他人投资或管理资产的损益	3,622,347.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,411,026.79	
减:所得税影响额	2,587,834.90	
合计	13,789,406.66	--

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数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		16,648	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
桂林三金集团股份有限公司	境内非国有法人	61.79%	364,668,500	0		
邹节明	境内自然人	9.05%	53,394,648	40,045,986		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.35%	7,955,200	0		
谢元钢	境内自然人	1.29%	7,613,319	5,709,989		
王许飞	境内自然人	1.00%	5,929,900	4,447,425		
王淑霖	境内自然人	0.97%	5,700,867	4,275,650		
孙家琳	境内自然人	0.93%	5,482,610	0		
翁毓玲	境内自然人	0.88%	5,205,474	0		
全国社保基金六零四组合	其他	0.83%	4,908,192	0		
李荣群	境内自然人	0.65%	3,865,409	0		

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
桂林三金集团股份有限公司	364,668,500	人民币普通股	364,668,500
邹节明	13,348,662	人民币普通股	13,348,662
中央汇金资产管理有限责任公司	7,955,200	人民币普通股	7,955,200
孙家琳	5,482,610	人民币普通股	5,482,610
翁毓玲	5,205,474	人民币普通股	5,205,474
全国社保基金六零四组合	4,908,192	人民币普通股	4,908,192
李荣群	3,865,409	人民币普通股	3,865,409
宁炳炎	2,393,600	人民币普通股	2,393,600
杨业建	2,292,760	人民币普通股	2,292,760
程志雷	1,998,000	人民币普通股	1,998,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人; 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系,系一致行动人; 3、王许飞先生、谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事,王淑霖女士为桂林三金集团股份有限公司监事。		

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、公司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、本期应收票据期末余额217,665,185.95元较期初余额511,667,417.12元减少57.46%,主要系票据贴现增加所致。

2、本期应收账款期末余额162,890,661.44元较期初余额122,429,720.84元增加33.05%,主要系销售信用增加所致。

3、本期预付款项期末余额84,163,593.76元较期初余额20,019,737.15元增加320.40%,主要系预付营销费用增加所致。

4、本期其他应收款期末余额52,758,685.36元较期初余额5,780,797.53元增加812.65%,主要系应收暂付款及备用金增加所致。

5、本期可供出售金融资产期末余额0元较期初余额3,302,900.50元减少,主要系会计科目调整所致。

6、本期长期股权投资期末余额8,583,137.52元较期初余额24,793,416.16元减少65.38%,主要系投资华能亏损所致。

7、本期在建工程期末余额157,816,988.43元较期初余额99,856,415.78元增加58.04%,主要系上海三金在建工程增加所致。

8、本期长期待摊费用本期余额7,601,613.73元较期初余额3,148,835.49元增加141.41%,主要系计提摊销增加所致。

9、本期应付账款本期余额79,774,710.78元较期初余额162,624,238.90元减少50.95%,主要系应付货款减少所致。

10、本期预收账款余额7,145,537.70元较期初余额14,799,111.85元减少51.72%,主要系预收款项已形成收入所致。

11、本期应付职工薪酬余额3,205,449.19元较期初余额 7,835,099.13元减少59.09%,主要系本期期初应付职工薪酬本期已支付所致。

12、本期长期借款期末余额26,940,000.00元较期初余额0元增加,主要系上海三金新增贷款所致。

13、本期长期应付款期末余额29,988,052.01元较期初余额0元增加,主要系上海三金融资租赁所致。

14、本期库存股203,967,385.47元,较上期24,514,740.65元增加732.02%,主要系股份回购增加所致。

15、本年初到报告期末利息费用8,599,963.11元,较上期3,350,514.62元增加156.68%,主要系票据贴现增加所致。

16、本年初到报告期末其他收益14,165,920.86元,较上期8,911,617.25元增加58.96%,主要系收到的政府补助增加所致。

17、本年初到报告期末投资收益-12,587,931.15元,较上期9,305,012.71元减少,主要系投资华能亏损所致。

18、本年初到报告期末信用减值损失-4,169,121.10元,较上期0元减少,主要系新增会计科目且期末计提坏账准备增加所致。

19、本年初到报告期末资产减值损失284,965.27元,较上期-525,375.18元增加-154.24%,主要系会计科目调整所致。

20、本年初到报告期末营业外收入545,804.85元,较上期333,599.57元增加63.61%,主要系出售房产所致。

21、本年初到报告期末营业外支出1,958,644.68元,较上期1,397,945.29元增加40.11%,主要系报废一批固定资产所致。

22、本年初到报告期末收到其他与经营活动有关的现金27,064,028.35元,较上年同期16,416,470.14元增加64.86%,主要系收到的存款利息及政府补助增加所致。

23、本年初到报告期末支付其他与经营活动有关的现金446,287,516.66元,较上年同期281,101,471.37元增加58.76%,主要系支付的销售费用及研发费用增加所致。

24、本年初到报告期末收回投资收到的现金314,600,000.00元,较上年同期847,580,000.00元减少62.88%,主要系购买理财产品减少所致。

25、本年初到报告期末取得投资收益收到的现金3,398,284.03元,较上年同期11,209,046.85元减少69.68%,主要系购买理财产品减少所致。

26、本年初到报告期末收到其他与投资活动有关的现金0元,较上年同期2,472,000.00元减少100.00%,主要系会计科目调整所致。

27、本年初到报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金166,290,757.05元,较上年同期59,988,864.39元增加177.20%,主要系上海三金在建工程增加所致。

28、本年初到报告期末投资支付的现金340,500,000.00元,较上年同期754,400,000.00元减少54.86%,主要系购买理财产品减少所致。

29、本年初到报告期末收到其他与筹资活动有关的现金33,145,521.34元,较上年同期0元增加,主要系上海三金融资租赁增加所致。

30、本年初到报告期末支付其他与筹资活动有关的现金179,452,644.82元,较上年同期0元增加,主要系股份回购所致。

31、本期归属于上市公司股东的净利润 56,109,200.03元,较上期 96,889,526.89元下降42.09%,主要系本期收入减少,销售费用增加所致。

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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月21日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议和2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》(公告编号:2018-020),公司于2018年10月10日披露了《回购股份报告书》(公告编号:2018-027),并于2019年3月26日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后期实施股权激励计划或员工持股计划,回购资金总额不超过人民币2.5亿元,不低于人民币1.25亿元,回购价格不超过人民币16元/股,回购股份期限为自股东大会审议通过方案起12个月内(即2018年9月8日至2019年9月7日)。

2019年5月24日,公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》,计划实施公司2018年年度权益分派方案:以公司现有总股本590,200,000股剔除已回购股份(公司回购专用证券账户上已回购7,683,773股股份)后582,516,227.00股为基数,向全体股东每10股派3.500000元人民币现金。股权登记日为2019年5月30日,除权除息日为:2019年5月31日。鉴于公司2018年年度权益分派实施,根据公司《回购股份报告书》,自本次权益分派除权除息之日起,相应调整公司回购股份价格上限,公司回购股份的价格由不超过人民币16.00元/股调整为不超过人民币15.65元/股。

公司于2018年10月25日首次通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份。截至2019年09月07日,公司本次股份回购期限届满。在回购期内,公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购股份14,927,351股,约占回购股份方案实施前公司总股本的2.53%,最高成交价为15.18元/股,最低成交价为12.60元/股,成交总金额为204,005,651.99元(含交易费用),本次股份回购已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邹节明;邹洵;邹准	本次发行前股东所持股份的流通限制,股东对所持股份自愿锁定的承诺	承诺其直接持有的金科创投的股权,及其直接持有的三金集团的股权,在担任该等公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过前述股份的百分之二十五,离职后半年内不转让所持有的该等公司股份。	2007年08月08日		严格执行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	1,271.23	0.00	0.00	1,271.23	0.00	0.00	自有资金
合计	0.00	1,271.23	0.00	0.00	1,271.23	0.00	0.00	--

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、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	8,400	6,800	0
合计		8,400	6,800	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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

桂林三金药业股份有限公司

法定代表人:邹节明

2019年10月23日

杭州锅炉集团股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 公告编号:2019-043

Z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。

公司负责人王水福、主管会计工作负责人魏敏及会计机构负责人(会计主管人员)魏敏声明: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)	8,888,393,509.77	8,339,570,640.67	6.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,239,070,037.93	3,112,015,072.97	4.08%

	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)	980,117,677.34	15.68%	2,666,076,900.58	6.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,884,017.47	118.17%	274,195,202.43	42.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,841,669.56	464.18%	193,777,181.03	115.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	147,293,253.68	10,853.22%	302,806,676.38	69.20%
基本每股收益(元/股)	0.11	120.00%	0.37	42.31%
稀释每股收益(元/股)	0.11	120.00%	0.37	42.31%
加权平均净资产收益率	2.45%	1.34%	8.58%	2.19%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	-336,241.72	
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)	41,605,978.38	
债务重组损益	211,286.11	
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	40,975,292.32	
对外委托贷款取得的损益	16,674,567.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,483,466.30	
减:所得税影响额	16,347,053.27	
少数股东权益影响额(税后)	6,849,273.97	
合计	80,418,021.40	--

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数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		17,427	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
西子电梯集团有限公司		39.00%	288,349,956	0		
金润(香港)有限公司		21.88%	161,784,000	0		
杭州市实业投资集团有限公司		13.59%	100,476,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司		1.01%	7,481,880	0		
杭州锅炉集团股份有限公司回购专用证券账户		0.44%	3,262,781	0		
颜飞龙		0.44%	3,249,287	0		
吴南平		0.43%	3,201,300	2,822,249		
#孙荣昌		0.39%	2,878,700	0	质押	2,650,500
#夏勤		0.38%	2,845,540	0	质押	2,329,500
陈夏鑫		0.32%	2,340,000	1,755,000		

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
西子电梯集团有限公司	288,349,956	人民币普通股	288,349,956
金润(香港)有限公司	161,784,000	人民币普通股	161,784,000
杭州市实业投资集团有限公司	100,476,000	人民币普通股	100,476,000
中央汇金资产管理有限责任公司	7,481,880	人民币普通股	7,481,880
杭州锅炉集团股份有限公司回购专用证券账户	3,262,781	人民币普通股	3,262,781
颜飞龙	3,249,287	人民币普通股	3,249,287
#孙荣昌	2,878,700	人民币普通股	2,878,700
#夏勤	2,845,540	人民币普通股	2,845,540
#李绪坤	1,931,100	人民币普通股	1,931,100
吴少雄	1,156,021	人民币普通股	1,156,021
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东、公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生是公司股东西子电梯集团有限公司及金润(香港)有限公司的实际控制人王水福先生的妻弟,陈夏鑫先生与公司股东金润(香港)有限公司的股东谢水琴女士是夫妻关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东孙昌荣通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2650500股,公司股东夏勤通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2329500股,公司股东李绪坤通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1431100股。		

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。

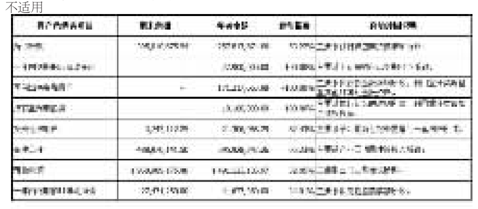
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

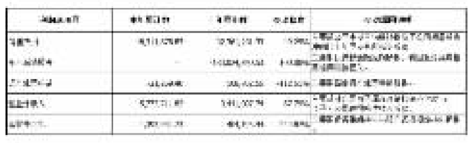
□ 适用 √ 不适用

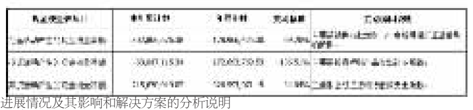
第三节 重要事项

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







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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年9月10日公司召开第四届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行的社会公众股份用以实施员工持股计划或者股权激励,本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元(含 15,000 万元),最高不超过人民币 20,000 万元(含 20,000 万元),回购股份价格不超过人民币9元/股。

截至2019 年 9月 30 日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份,回购股份数量为3,262,781股,约占公司目前总股本的0.44%,最高成交价为7.10元/股,最低成交价为6.66元/股,成交总金额为22,776,627.24元(不含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、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
券商理财产品	自有	38,000	23,000	0
银行理财产品	自有	302,193	133,093	0
信托理财产品	自有	55,790	19,000	0
合计		395,983	175,093	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

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
光大银行庆春支行	银行	光大银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2018年10月31日	2019年04月30日	资金池	合同约定	4.40%	218.75	218.75	218.75		是	是	
光大银行庆春支行	银行	光大银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2018年12月03日	2019年06月03日	资金池	合同约定	4.40%	221.25	221.25	221.25		是	是	
光大银行庆春支行	银行	光大银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2019年07月03日	2020年01月15日	资金池	合同约定	4.10%	200	200	200.00		是	是	
杭州工商信托股份有限公司	信托公司	杭工商.杭州东方茂集合资金信托	2,790	自有资金	2018年01月23日	2019年04月04日	房地产	合同约定	8.00%	97.54	97.54	97.54		是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托公司	浙金.汇业 199 号上坤苏州木渎项目集合信托	5,000	自有资金	2018年03月16日	2019年03月07日	资金池	合同约定	8.20%	86.49	86.49	86.49		是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托公司	浙金.汇业 190 号蓝城春风燕语项目投资集合资金信托计划	6,000	自有资金	2018年04月16日	2019年03月29日	资金池	合同约定	8.60%	141.9	141.9	141.90		是	是	
四川信托有限公司	信托公司	四川.信托盛世 3 号北京后海项目集合资金信托计划	2,000	自有资金	2018年04月24日	2019年04月03日	资金池	合同约定	8.60%	162.1	162.1	162.10		是	是	
中融国际信托有限公司	信托公司	中融信托-财富诚品 1 号集合资金信托计划10期	2,000	自有资金	2018年05月21日	2019年04月25日	资金池	合同约定	8.30%	153.27	153.27	153.27		是	是	
中融国际信托有限公司	信托公司	中融信托融聚 1 号集合资金信托理财	3,000	自有资金	2018年07月04日	2019年07月04日	资金池	合同约定	8.40%	222.31	222.31	222.31		是	是	
平安信托有限责任公司	信托公司	平安信托丰和日利集合资金信托计划理财	5,000	自有资金	2018年11月21日	2019年05月23日	资金池	合同约定	5.90%	158.07	158.07	158.07		是	是	
四川信托有限公司	信托公司	四川信托.天府聚鑫 3 号集合资金信托计划理财	3,000	自有资金	2018年11月22日	2019年02月22日	资金池	合同约定	7.00%	52.93	52.93	52.93		是	是	
中融国际信托有限公司	信托公司	中融信托稳健 1 号集合资金信托理财	3,000	自有资金	2018年12月05日	2019年03月28日	资金池	合同约定	4.10%	36.51	36.51	36.51		是	是	
四川信托有限公司	信托公司	四川信托.天府聚鑫 3 号集合资金信托计划理财	5,000	自有资金	2019年02月25日	2019年08月26日	资金池	合同约定	7.60%	188.44	188.44	188.44		是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托公司	浙金.汇业 328 号宝能城项目集合信托理财	3,000	自有资金	2019年03月22日	2019年12月23日	资金池	合同约定	9.30%	209	111.6	111.60		是	是	
中航信托股份有限公司	信托公司	中航信托天启556 号天诚聚富资金信托理财	3,000	自有资金	2019年03月28日	2019年12月27日	资金池	合同约定	7.70%	173.2	0	0.00		是	是	
中航信托股份有限公司	信托公司	中航信托天启556 号天诚聚富资金信托理财	3,000	自有资金	2019年04月29日	2020年04月29日	资金池	合同约定	7.40%	222	0	0.00		是	是	
四川信托有限公司	信托公司	四川信托.天府聚鑫 3 号集合资金信托计划理财	5,000	自有资金	2019年04月29日	2019年12月30日	资金池	合同约定	7.80%	260	0	0.00		是	是	
中融国际信托有限公司	信托公司	中融信托助金163 集合资金信托理财	3,000	自有资金	2019年05月07日	2020年05月08日	资金池	合同约定	8.10%	243	0	0.00		是	是	
中融国际信托有限公司	信托公司	中融信托圆融 1 号集合资金信托理财	2,000	自有资金	2019年05月08日	2019年12月08日	资金池	合同约定	6.00%	70	0	0.00		是	是	
合计			85,790	--	--	--	--	--	--	3,116.76	2,051.16	--	0	--	--	--

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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年04月09日	其他	个人	网上业绩说明会

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长:

二〇一九年十月二十四日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2019-044

杭州锅炉集团股份有限公司
第四届董事会第二十三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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次临时会议通知于2019年10月17日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2019年10月22日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集,经董事通讯表决形成如下决议:

一、《2019年第三季度报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《2019年第三季度报告》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ,《2019年第三季度报告》正文刊登在2019年10月24日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

二、《关于终止受让控股子公司股权的议案》

鉴于青岛捷能汽轮机集团股份有限公司目前经营状况,公司决定终止受让青岛捷能汽轮机集团股份有限公司持有的公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司15%股权。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司

二〇一九年十月二十四日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2019-045

杭州锅炉集团股份有限公司
第四届监事会第十二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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"杭锅股份")第四届监事会第十二次临时会议通知于2019年10月17日以邮件或专人送达形式发出,会议于2019年10月22日以通讯表决方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集,经监事通讯表决形成如下决议:

一、《2019年第三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制审核杭州锅炉集团股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2019年第三季度报告》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ,《2019年第三季度报告》正文刊登在2019年10月30日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十四日

证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2019-45

南京公用发展股份有限公司
董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司董事会于2019年10月18日(星期五)以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十六次会议的通知及相关会议资料。2019年10月22日(星期二),第十届董事会第十六次会议以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议,本次会议形成如下决议:

1、审议通过《关于授权公司下属房地产公司参与南京市河西南2019G75地块土地使用权竞拍的议案》。

同意公司下属房地产公司于2019年10月23日参与南京市河西南2019G75地块的土地竞拍。且若公司成功竞得该地块,为高效、有序地完成该地块的开发建设,授权公司经营层在法律、法规、规范性文件允许的范围内,及董事会权限范围内,采取自主开发或与品牌开发商合作开发的方式,打造优质项目。公司根据本次事项后续进展,按照公司章程及有关制度的规定履行审议和披露程序。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于授权公司下属房地产公司参与南京市河西南2019G75地块土地使用权竞拍的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日

证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2019-46

南京公用发展股份有限公司
关于授权公司下属房地产公司参与南京市河西南2019G75地块土地使用权竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步做精做强公司主营产业,推动公司房地产业发展,本着控制风险、科学决策、效益最优的原则,经过充分的前期调研,公司拟参与2019年10月23日南京市土地竞拍。具体情况公告如下:

一、交易概述

1、公司拟于2019年10月23日参与南京市河西南2019G75地块土地使用权竞拍。

2、本次竞拍土地使用权,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次竞拍已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过,但竞拍结果尚存在不确定性。若公司成功竞得该地块,为高效、有序地完成该地块的开发建设,授权公司经营层在法律、法规、规范性文件允许的范围内,及董事会权限范围内,采取自主开发或与品牌开发商合作开发的方式,打造优质项目。公司根据本次事项后续进展,按照公司章程及有关制度的规定履行审议和披露程序。

二、拟参与竞拍地块的基本情况

1、南京市河西南2019G75地块

NO.2019G75(建邺区河西南部22-6 号地块),东至现状道路,南至元前路,西至天保街,北至庐山路。

总用地面积16809.75㎡,出让面积16809.75㎡,用地性质为二类居住用地,容积率1.0<R≤2.75,限高100米,建筑密度小于20%,绿化率大于35%。起拍总价11.3亿,起拍楼面价24445元/㎡,最高限价15.5亿,最高限价33530元/㎡,竞买保证金3.39亿元。

三、竞拍土地使用权的资金来源

本次参与竞拍该地块所需的资金全部系公司自有资金。

四、本次竞拍土地使用权对公司的影响

随着2019年国家实行一城一策的主基调,土地及房地产市场步入平稳周期,尤其下半年国家对进入房地产市场资金加强管控,南京土拍市场存在一定机遇。中北地产是南京本土拥有二十多年开发经验的老牌房企,立足公司主营定位及对房地产业的发展规划,主动、有针对性地参与土地竞拍将有利于进一步做大做强做优公司主业,且有利于公司地产品牌形象树立。

五、备查文件

第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十二日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2019-075

广州弘亚数控机械股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕暨减持超比例的公告

本公司股东广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月18日披露了《关于股东减持计划预披露的公告》(以下简称"减持计划")(公告编号:2019-051),公司股东广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)(以下简称"广州海汇")因自身资金需求,计划自减持计划披露之日起3个交易日后的3个月内(本减持计划公告之日起15个交易日内不得通过证券交易所集中竞价方式减持)通过大宗交易或集中竞价交易方式减持本公司股票,本次减持计划合计减持不超过1,340,000股,占公司总股本比例0.9905%。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2019年9月7日,公司披露了《关于股东减持股份实施进展的公告》(公告编号:2019-067);2019年10月18日,公司披露了《关于股东减持股份实施进展的公告》(公告编号:2019-068)。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

2019年10月23日,公司收到股东广州海汇提交的《关于减持股份进展情况的告知函》、《因误操作违规减持公司股份的自查说明及致歉声明》,广州海汇于2019年10月8日至2019年10月22日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,346,300股(占公司总股本的0.9952%),广州海汇的股份减持情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例(%)
广州海汇	集中竞价交易	2019年10月8日至2019年10月22日	32.20-34.63	1,346,300	0.9952

上述股东减持股份来源均为首次公开发行前已发行股份。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
广州海汇	合计持有股份	4,820,000	3.5629	3,473,700	2.5678
	其中:无限售条件股份	4,820,000	3.5629	3,473,700	2.5678
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、关于超比例减持情况的说明

1、广州海汇预披露减持计划数量上限为1,340,000股(占公司总股本比例0.9905%)。因广州海汇工作人员操作失误,广州海汇本次减持总股数为1,346,300股(占公司总股本比例0.9952%),本次减持共超出减持计划数量上限6,300股(占公司总股本比例0.0047%)。

2、广州海汇就本次违规减持郑重致歉如下:

"我们对本次违规减持公司股票行为进行了深刻反省,并就本次行为对上市公司及其他投资者造成的负面影响深表歉意。我们会继续督促相关人员加强对法律法规、规范性文件学习,提升合规及风险防范意识,严格遵守有关规定,加强对证券账户的规范管理,杜绝此类事件的再次发生。"

三、其他相关说明

1、广州海汇不是公司的控股股东、实际控制人,本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司持续经营产生影响。

2、截至本公告日,广州海汇的减持计划已全部实施完毕。

3、公司将向全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东重申相关法律法规、规范性文件的要求,并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为,避免此类情况再次发生。

四、备查文件

1、广州海汇《关于减持股份进展情况的告知函》;

2、广州海汇《因误操作违规减持公司股份的自查说明及致歉声明》。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2019年10月23日