证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2018-144

北京科锐配电自动化股份有限公司

2018 第三季度报告

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。

公司负责人张新育、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)杨浩声明: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)	3,580,842,392.43		2,918,279,967.41		22.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,764,561,341.99		1,217,226,839.09		44.97%
	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)	601,034,358.96	14.74%	1,720,220,565.85		21.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,049,995.08	4,302.86%	67,880,503.87		367.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,223,101.69	1,949.59%	65,048,996.71		569.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,223,877.17	21.42%	-155,691,974.79		-7.92%
基本每股收益(元/股)	0.0629	3,600.00%	0.1476		325.36%
稀释每股收益(元/股)	0.0613	3,505.88%	0.1437		328.96%
加权平均净资产收益率	2.01%	1.95%	4.65%		3.39%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位: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)	225,189.87	
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)	3,295,777.55	注1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,783.59	
减:所得税影响额	683,822.98	
少数股东权益影响额(税后)	99,420.87	
合计	2,831,507.16	--

注1:报告期内,公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示:

单位:元

项目	金额
北京市怀柔区社会保险事业管理中心岗位补贴	1,182,596.57
北京市怀柔区财政局2017年度专项资金奖励	639,000.00
怀柔区财政局拨付产业结构调整资金	482,000.00
中国技术交易所有限公司商标注册资金	200,000.00
北京市怀柔区北房镇人民政府施工补助	155,716.00
武汉东湖新技术开发区管理委员会2017年度市级科技创新平台区级配套补贴资金	150,000.00
武汉市科学技术局2016年度湖北省企业研发费用补助资金	120,000.00
北京市怀柔区财政局稳岗补贴款	94,000.00
北京市海淀区发展和改革委员会17年节能专项资金	63,000.00
武汉市科学技术局发放的研发投入补贴	60,000.00
武汉市东湖新技术开发区稳岗补贴	36,200.00
首都知识产权服务业协会技术创新能力建设专项资金	34,000.00
郑州航空港区安监局2017年度先进企业表彰奖金	30,000.00
北京市海淀区社会保险基金管理中心岗位补贴款	28,338.56
北京经济技术开发区社会保险事业管理中心稳岗补贴款	12,391.40
厦门市同安区劳动就业中心社保补贴	3,887.16
厦门市集美区就业管理中心社保补贴	2,647.86
厦门市同安区劳动就业中心劳务协作奖励	2,000.00
合计	3,295,777.55

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	41,606	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
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	36.72%	183,678,139	0	质押	161,756,890
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.73%	48,681,880	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.97%	9,853,948	0		
贾颀	境内自然人	1.15%	5,765,500	0		
北京天融博汇资本管理有限公司-天融资本新三板二号基金	境内非国有法人	1.09%	5,440,158	0		
刘怀宇	境内自然人	0.99%	4,950,387	0	质押	4,947,990
张新育	境内自然人	0.89%	4,438,822	3,558,421	质押	4,430,000
李立军	境内自然人	0.68%	3,380,000	0		
邢本涛	境内自然人	0.38%	1,884,931	0		
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	0.35%	1,742,841	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
北京科锐北方科技发展有限公司	183,678,139	人民币普通股	183,678,139
中国电力科学研究院有限公司	48,681,880	人民币普通股	48,681,880
中央汇金资产管理有限责任公司	9,853,948	人民币普通股	9,853,948
贾颀	5,765,500	人民币普通股	5,765,500
北京天融博汇资本管理有限公司-天融资本新三板二号基金	5,440,158	人民币普通股	5,440,158
刘怀宇	4,950,387	人民币普通股	4,950,387
李立军	3,380,000	人民币普通股	3,380,000
邢本涛	1,884,931	人民币普通股	1,884,931
北京万峰达电力电子有限责任公司	1,742,841	人民币普通股	1,742,841
朱广军	1,041,300	人民币普通股	1,041,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东,张新育为公司董事长、实际控制人,张新育持有北京科锐北方科技发展有限公司53.85%的股权;"北京天融博汇资本管理有限公司-天融资本新三板二号基金"为张新育及其配偶共同参与的基金。北京科锐北方科技发展有限公司、"北京天融博汇资本管理有限公司-天融资本新三板二号基金"、张新育与上述其他股东不存在关联关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	"北京天融博汇资本管理有限公司-天融资本新三板二号基金"通过安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票5,440,158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

1、货币资金期末余额较期初增加11,943.62万元,增长34.43%,主要系报告期公司收到配股募集资金所致。

2、应收票据期末余额较期初增加1,593.67万元,增长61.73%,主要系报告期末尚未转付的应收票据增加所致。

3、预付款项期末余额较期初增加2,775.99万元,增长57.37%,主要系:a、郑州空港科锐电力设备有限公司支付基建款项;b、部分客户指定物料供应商采取预付款结算方式所致。

4、存货期末余额较期初增加32,742.68万元,增长67.59%,主要系报告期公司经营规模增大使得公司存货规模增加所致。

5、其他流动资产期末余额较期初增加3,510.68万元,增长212.43%,主要系报告期末公司应交税金进项税留抵增加所致。

6、在建工程期末余额较期初增加4,040.69万元,增长51.60%,主要系报告期内郑州空港科锐电力设备有限公司智能配电设备制造项目投入所致。

7、其他非流动资产期末余额较期初减少1,350.00万元,降低100.00%,主要系报告期收回西安霍威电源有限公司投资订金所致。

8、短期借款期末余额较期初减少4,000.00万元,降低44.44%,主要系报告期内偿还短期借款所致。

9、预收款项期末余额较期初增加1,960.92万元,增长43.03%,主要系报告期用户工程类订单增加导致客户预收款增加所致。

10、应交税费期末余额较期初减少3,011.85万元,降低71.80%,主要系本期缴纳上年末应交增值税所致。

11、资本公积期末余额较期初增加36,574.70万元,增长79.93%,主要系报告期公司收到配股募集资金所致。

12、归属于母公司所有者权益合计期末余额较期初增加54,733.45万元,增长44.97%,主要系报告期公司收到配股募集资金所致。

13、研发费用本期较上年同期增加2,483.53万元,增长36.29%,主要系报告期内公司加大研发投入所致。

14、利息收入本期较上年同期增加322.68万元,增长138.73%,主要系:a、报告期公司收到配股募集资金;b、公司购买结构性存款所致。

15、资产减值损失本期较上年同期增加877.38万元,增长81.42%,主要系报告期内公司收入规模增加相应的计提应收账款坏账准备增加所致。

16、其他收益本期较上年同期增加1,334.75万元,增长135.91%,主要系报告期收到的软件产品增值税退税增加所致。

17、投资收益本期较上年同期增加32.62万元,增长211.60%,主要系报告期转让江西科锐能源售电有限公司67%股权取得投资收益所致。

18、营业外收入本期较上年同期减少634.55万元,降低84.09%,主要系报告期收到的补贴收入减少所致。

19、所得税费用本期较上年同期增加1,269.90万元,增长333.24%,主要系本期利润总额增加导致计提企业所得税增加所致。

20、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加5,334.66万元,增长367.05%,主要系报告期内执行合同额同比增加、收入增加所致。

21、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加5,176.35万元,增长33.92%,主要系:a.投资支付现金减少;b.报告期收回西安霍威电源有限公司投资订金所致。

22、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加25,924.69万元,增长190.31%,主要系报告期公司收到配股募集资金所致。

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

1、2018年7月18日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,为进一步提升自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用闲置自有资金最高不超过人民币18,000万元进行投资理财。2018年7月30日,公司以闲置自有资金5,500万元和8,000万元向江苏银行股份有限公司北京马连道支行购买了可提前终止结构性存款;2018年年8月16日,公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意在不影响公司及子公司正常经营的情况下,公司及子公司增加最高不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行投资理财。

2、本报告期内,公司回购注销限制性股票共涉及激励对象9人,回购注销限制性股票数量共432,820股,占公司2016年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票总数1,985.09万股的2.18%,占本次回购注销前公司总股本的比例为0.09%。2018年7月18日、2018年8月7日,公司第六届董事会第三十三次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》,同意将公司注册资本由500,704,795元减少至500,271,975元,总股本由500,704,795股减少至500,271,975股。截至本报告期末,回购限制性股票注销及公司注册资本变更工商登记已完成,且公司完成向44名激励对象授予预留限制性股票115.2624万股,授予价格为4.4025元/股,上市日期为2018年8月29日。

3、本报告期内,因公司在北京银行股份有限公司五棵松支行、华夏银行股份有限公司北京魏公村支行募集资金专用账户存放的募集资金已按计划使用完毕,上述募集资金专用账户将不再使用,为方便账户管理,公司已将上述募集资金专用账户全部注销。

4、公司实际控制人、董事长张新育先生自2018年2月1日起的增持计划实施期限于2018年7月31日届满,其增持公司股份的行为已经完成。张新育先生本次直接及间接增持公司股份合计7,366,028股,增持金额合计5,625.81万元。

5、2018年8月7日,公司第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于全资子公司合资设立陕西地电科锐综合能源服务有限公司的议案》,同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司与陕西省地方电力(集团)有限公司全资子公司陕西省地方电力节能服务有限公司共同出资1,000万元成立陕西地电科锐综合能源服务有限公司,其中科锐能源认缴出资700万元,出资占比70%;陕西地电节能认缴出资300万元,出资占比30%。截至本报告期末,陕西地电科锐综合能源服务有限公司已完成工商注册登记。

6、2018年年8月16日、2018年9月4日,公司第六届董事会第三十五次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过2018年半年度利润分配预案,同意以公司总股本500,271,975股为基数,向全体股东每10股派发现金股利 0.6 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。2018年9月14日,公司2018年半年度权益分派已实施完毕。

7、本报告期内,公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称"科锐北方")与太平洋证券股份有限公司就20,978,000股公司股票进行股票质押式回购交易到期购回;与中信建投证券股份有限公司就17,787,092股公司股票进行股票质押式回购交易到期购回;与华融证券股份有限公司对6,300,000股公司股票办理补充质押;与首创证券有限责任公司对30,600,000股公司股票办理了延期购回并就17,000,000股公司股票办理补充质押。截至本报告期末,科锐北方所持有公司股份累计被质押的数量为161,756,890股,占公司总股本的32.33%,占其所持公司股份的比例为88.07%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司使用闲置自有资金最高不超过人民币18,000万元进行投资理财;公司及子公司增加最高不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行投资理财。	2018年07月19日	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》(编号:2018-108)刊登于中国证券报(B004版)、证券时报(B100版)和巨潮资讯网
	2018年08月01日	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(编号:2018-114)刊登于中国证券报(B007版)、证券时报(B75版)和巨潮资讯网
	2018年08月18日	《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(编号:2018-125)刊登于中国证券报(B074版)、证券时报(B123,B124版)和巨潮资讯网
公司因回购注销限制性股票共432,820股,总股本由500,704,795股减少至500,271,975股;公司完成向44名激励对象授予预留限制性股票115.2624万股,授予价格为4.4025元/股,上市日期为2018年8月29日。	2018年07月19日	《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》(编号:2018-111)刊登于中国证券报(B004版)、证券时报(B100版)和巨潮资讯网
	2018年08月28日	《关于预留限制性股票授予完成的公告》(编号:2018-131)刊登于中国证券报(B020版)、证券时报(B152版)和巨潮资讯网
公司注销已按计划使用完毕的募集资金专用账户。	2018年07月21日	《关于注销部分募集资金专用账户的公告》(编号:2018-113)刊登于中国证券报(B007版)、证券时报(B38版)和巨潮资讯网
公司实际控制人、董事长张新育先生自2018年2月1日起的增持计划实施期限于2018年7月31日届满,其增持公司股份的行为已经完成。	2018年08月01日	《关于实际控制人、董事长增持计划实施期限届满及增持完成的公告》(编号:2018-115)刊登于中国证券报(B007版)、证券时报(B75版)和巨潮资讯网
公司全资子公司北京科锐能源管理有限公司与陕西省地方电力(集团)有限公司全资子公司陕西省地方电力节能服务有限公司共同出资1,000万元成立陕西地电科锐综合能源服务有限公司。	2018年08月08日	《关于全资子公司合资设立陕西地电科锐综合能源服务有限公司的公告》(编号:2018-118)刊登于中国证券报(B011版)、证券时报(B56版)和巨潮资讯网
	2018年08月18日	《关于二级控股子公司完成工商注册登记的公告》(编号:2018-128)刊登于中国证券报(B074版)、证券时报(B123,B124版)和巨潮资讯网
公司2018年半年度权益分派,以公司总股本500,271,975股为基数,向全体股东每10股派发现金股利 0.6 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。	2018年08月18日	《关于2018年半年度利润分配预案的公告》(编号:2018-123)刊登于中国证券报(B074版)、证券时报(B123,B124版)和巨潮资讯网
	2018年09月07日	《2018年半年度权益分派实施公告》(编号:2018-134)刊登于中国证券报(B023版)、证券时报(B82,B92版)和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方与太平洋证券股份有限公司就20,978,000股公司股票进行股票质押式回购交易到期购回。	2018年08月22日	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(编号:2018-129)刊登于中国证券报(B007版)、证券时报(B88版)和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方与中信建投证券股份有限公司就17,787,092股公司股票进行股票质押式回购交易到期购回。	2018年08月25日	《关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的公告》(编号:2018-130)刊登于中国证券报(B020版)、证券时报(B162版)和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方与华融证券股份有限公司对6,300,000股公司股票办理补充质押	2018年08月25日	《关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的公告》(编号:2018-130)刊登于中国证券报(B020版)、证券时报(B162版)和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方与首创证券有限责任公司对30,600,000股公司股票办理了延期购回并就17,000,000股公司股票办理补充质押。	2018年09月22日	《关于控股股东部分股票质押延期购回及补充质押的公告》(编号:2018-135)刊登于中国证券报(B036版)、证券时报(B54版)和巨潮资讯网

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、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.00%	至	75.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,023.71	至	12,633.20
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,218.97		
业绩变动的原因说明	1、公司本年实际可执行合同总额同比增加,截至披露日止,公司实际销售交货金额已超去年全年水平,预计本年可确认收入金额同比增加。 2、公司本年销售的产品结构较上年有所改善,预计本年销售收入中开关类及自动化类等高毛利产品占比较上年提高。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、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	闲置自有资金	13,500	13,500	0
合计		13,500	13,500	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

九、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。

北京科锐配电自动化股份有限公司

法定代表人:张新育

二〇一八年十月二十四日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2018-142

北京科锐配电自动化股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十七次会议于2018年10月24日9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2018年10月17日以电话方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名,本次会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《2018年第三季度报告》

《2018年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十四日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2018-143

北京科锐配电自动化股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(简称"公司")第六届监事会第二十六次会议于2018年10月24日10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2018年10月17日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《2018年第三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2018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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为公司因财政部于2018年6月15日发布的《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)调整公司采用的会计政策,符合《企业会计准则》相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体投资者权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十四日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2018-145

北京科锐配电自动化股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(简称"公司")第六届董事会第三十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,同意公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《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)的相关规定执行。本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更情况

1、会计政策变更原因

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,提高会计信息质量,财政部于2018年6月15日发布了《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。上述财会[2018]15号文件规定,执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件的要求编制财务报表;企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减,企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会[2018]15号文件的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,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。

2、变更日期

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《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)的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《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)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

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。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更,仅对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际,符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

四、监事会意见

经审核,监事会认为公司因财政部于2018年6月15日发布的《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)调整公司采用的会计政策,符合《企业会计准则》相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体投资者权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

经核查,公司独立董事宋萍萍、陈刚、曾鸣认为:公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年6月15日发布的《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)的要求进行的合理变更,符合法律法规规定。本次会计政策变更有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形,同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十七次会议决议;

2、公司第六届监事会第二十六次会议决议;

3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十四日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2018-146

北京科锐配电自动化股份有限公司关于回购股份事项中前十大股东持股信息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月11日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》,同时该议案已提交公司将于2018年10月29日召开的2018年第六次临时股东大会审议,详见公司于2018年10月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第三十六次会议决议公告》(编号:2018-136)和《关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告》(编号:2018-138)。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,现将公司第六届董事会第三十六次会议决议公告的前一个交易日(即2018年10月11日)及公司2018年第六次临时股东大会的股权登记日(即2018年10月23日)登记在册的前10名股东情况公告如下:

一、董事会公告回购股份决议的前一交易日(即2018年10月11日)前10名股东情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	北京科锐北方科技发展有限公司	183,678,139	36.72%
2	中国电力科学研究院有限公司	48,681,880	9.73%
3	中央汇金资产管理有限责任公司	9,853,948	1.97%
4	贾颀	5,765,500	1.15%
5	北京天融博汇资本管理有限公司-天融资本新三板二号基金	5,440,158	1.09%
6	刘怀宇	4,950,387	0.99%
7	张新育	4,438,822	0.89%
8	李立军	3,380,000	0.68%
9	北京万峰达电力电子有限责任公司	1,742,841	0.35%
10	邢本涛	1,300,478	0.26%

二、公司2018年第六次临时股东大会的股权登记日(即2018年10月23日)前10名股东情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	北京科锐北方科技发展有限公司	183,678,139	36.72%
2	中国电力科学研究院有限公司	48,681,880	9.73%
3	中央汇金资产管理有限责任公司	9,853,948	1.97%
4	贾颀	5,765,500	1.15%
5	北京天融博汇资本管理有限公司-天融资本新三板二号基金	5,440,158	1.09%
6	刘怀宇	4,950,387	0.99%
7	张新育	4,438,822	0.89%
8	李立军	3,380,000	0.68%
9	北京万峰达电力电子有限责任公司	1,742,841	0.35%
10	邢本涛	1,100,088	0.22%

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十四日

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2018-058

辽宁大金重工股份有限公司

2018 第三季度报告

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。

公司负责人金鑫、主管会计工作负责人孙晓乐及会计机构负责人(会计主管人员)陈雪芳声明: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)	3,009,399,079.43		2,756,008,774.07	9.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,793,351,478.84		1,738,986,884.49	3.13%
	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)	303,401,827.89	-15.07%	747,691,339.89	5.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,038,019.52	144.26%	46,653,685.25	120.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,758,489.35	194.47%	34,128,254.78	289.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,293,965.25	179.94%	14,848,857.56	109.53%
基本每股收益(元/股)	0.0472	136.00%	0.0845	111.25%
稀释每股收益(元/股)	0.0472	136.00%	0.0845	111.25%
加权平均净资产收益率	1.47%	0.85%	2.64%	1.41%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位: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)	45,581.18	
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)	4,340,360.43	
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	9,954,476.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	395,382.31	
减:所得税影响额	2,210,370.08	
合计	12,525,430.47	--

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	38,569	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
阜新金胤能源投资有限公司	境内非国有法人	44.97%	248,300,500	0	质押	15,278,000
节洪臣	境内自然人	4.24%	23,409,000	0		0
周丽荣	境内自然人	1.94%	10,717,995	0		0
金鑫	境内自然人	1.40%	7,745,625	5,809,219		0
王久福	境内自然人	1.39%	7,700,000	0		0
李亚梅	境内自然人	1.09%	6,024,375	0		0
董安军	境内自然人	0.90%	4,967,651	0	质押	2,800,000
李忠利	境内自然人	0.85%	4,698,758	0		0
孙晓乐	境内自然人	0.33%	1,797,344	1,598,008		0
窦浩兴	境内自然人	0.25%	1,382,000	0		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
阜新金胤能源投资有限公司	248,300,500	人民币普通股	248,300,500
节洪臣	23,409,000	人民币普通股	23,409,000
周丽荣	10,717,995	人民币普通股	10,717,995
王久福	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
李亚梅	6,024,375	人民币普通股	6,024,375
董安军	4,967,651	人民币普通股	4,967,651
李忠利	4,698,758	人民币普通股	4,698,758
金鑫	1,936,406	人民币普通股	1,936,406
窦浩兴	1,382,000	人民币普通股	1,382,000
李吉祥	1,346,900	人民币普通股	1,346,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、阜新金胤为公司控股股东,实际控制人为金鑫。2、孙晓乐为公司董事、总经理。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

资产负债表

1、预付账款期末余额为184,583,664.80元,期初余额为72,014,662.68元,增长156.31%,主要原因系本期购买材料增加预付款所致。

2、其他流动资产期末余额为205,749,546.32元,期初余额为307,236,979.58元,减少33.03%,主要原因系本期减少理财产品所致。

3、在建工程期末余额为326,599,384.94元,期初余额为248,786,001.75元,增长31.28%,主要原因系本期子公子蓬莱大金公司增加防波堤项目和二期厂房扩建项目投入所致。

4、开发支出期末余额为857,651.66元,期初余额为213,452.27元,增长301.80%,主要原因系本期研发费用增加所致。

5、应付票据及应付账款期末余额为595,348,214.11元,期初余额为390,585,510.76元,增长52.42%,主要原因系本期采用票据结算方式购买材料增加和本期购买材料欠款增加所致。

6、应交税费期末余额为4,797,685.28元,期初余额为19,798,726.20元,减少75.77%,主要原因系应交所得税减少所致。

利润表

1、管理费用年初至本报告期末发生额35,127,803.10元,上年同期发生额为22,886,713.30元,增长53.49%,主要原因系授予限制性股票激励费用增加所致。

2、研发费用年初至本报告期末发生额25,110,081.99元,上年同期发生额为10,774,111.77元,增长133.06%,主要原因系本年研发费用集中发生在前三季度所致。

3、财务费用年初至本报告期末发生额-7,362,975.65元,上年同期发生额为2,612,904.83元,下降381.79%,主要原因系减少借款和本期汇兑损益增加所致。

4、资产减值损失年初至本报告期末发生额3,832,194.96元,上年同期发生额为10,604,824.48元,下降63.86%,主要原因系应收账款计提的坏账准备减少所致。

5、其他收益年初至本报告期末发生额4,340,360.43元,上年同期发生额为6,337,060.43元,下降31.51%,主要原因系本期收到政府补助减少所致。

6、资产处置收益年初至本报告期末发生额45,581.18元,上年同期发生额为307,358.08元,下降85.17%,主要原因系本期固定资产处置收益减少所致。

7、营业外收入年初至本报告期末发生额395,494.39元,上年同期发生额为34,040.00元,增长1061.85%,主要原因系本期收到运输单位违约金增加所致。

8、营业外支出年初至本报告期末发生额112.08元,上年同期发生额为218,784.27元,下降99.95%,主要原因系本期滞纳金和罚款支出减少所致。

9、所得税费用年初至本报告期末发生额8,458,329.38元,上年同期发生额为-2,430,012.78元,上升448.08%,主要原因系本期利润增加导致本期所得税费用增加所致。

现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额为14,848,857.56元,同比增加110%,主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为20,293,625.15元,同比下降87%,主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为3,491,089.25元,同比上升146%,主要原因系本期实行限制性股票激励收到的投资者投入资本金增加所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,648,513.53元,同比增加1517%,主要原因系本期外币存款因汇率上升所致。

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

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、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,149.95	至	6,224.92
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,149.95		
业绩变动的原因说明	主要是子公司蓬莱大金海洋重工有限公司销售规模扩大的原因,使得公司净利润较去年同期增加较多。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、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	自有资金	67,100	18,197.8	0
合计		67,100	18,197.8	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)
广发证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	2,400	自有资金	2018年1月8日	2018年4月11日	国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据	本计划收益包括集合计划投资所得债券利息、基金红利、买卖证券/基金差价、银行存款利息及其他合法收入	5.90%	36.08	36.08	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-001)
广发证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2018年2月1日	2018年5月9日	国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据	本计划收益包括集合计划投资所得债券利息、基金红利、买卖证券/基金差价、银行存款利息及其他合法收入	5.85%	46.64	46.64	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-011)
广发证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	6,000	自有资金	2018年2月27日	2018年5月30日	国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据	本计划收益包括集合计划投资所得债券利息、基金红利、买卖证券/基金差价、银行存款利息及其他合法收入	5.85%	88.47	88.47	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-014)
中国工商银行	券商理财产品	非保本浮动收益	1,000	自有资金	2018年3月5日	2018年9月8日	各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购货币市场交易工具、北京金融资产交易所委托债权、交易所融资租赁收益权、其他债券类信托计划、其他资产组合	按起止日期计算	5.00%	25.34	25.34	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-016)
广发证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	4,000	自有资金	2018年3月6日	2018年6月6日	国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据	本计划收益包括集合计划投资所得债券利息、基金红利、买卖证券/基金差价、银行存款利息及其他合法收入	5.85%	58.98	58.98	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-016)
广发证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2018年3月20日	2018年6月20日	国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据	本计划收益包括集合计划投资所得债券利息、基金红利、买卖证券/基金差价、银行存款利息及其他合法收入	5.85%	29.69	29.69	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-019)
广发证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	4,000	自有资金	2018年3月26日	2018年8月1日	国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据	本计划收益包括集合计划投资所得债券利息、基金红利、买卖证券/基金差价、银行存款利息及其他合法收入	5.95%	83.46	83.46	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-021)
华融证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	1,500	自有资金	2018年5月11日	2018年11月10日	"主要投资于类固定收益类资产、股票质押资产及现金管理类资产、以及其他金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。"	委托资金到期时,进行一次收益分配	6.00%	45.12		未到期	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-030)
广发证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	6,000	自有资金	2018年6月4日	2018年8月1日	国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据	本计划收益包括集合计划投资所得债券利息、基金红利、买卖证券/基金差价、银行存款利息及其他合法收入	5.60%	53.39	53.39	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-032)
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	2,500	自有资金	2018年6月13日	2018年7月4日	主要投资于低风险的短期金融工具及中长期金融工具。	网站披露预期收益率	4.40%	6.43	6.43	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-033)
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2018年6月25日	2018年7月9日	募集资金用于补充公司营运资金	中泰证券APP电子合同披露投资收益率	4.10%	4.72	4.72	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-034)
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2018年6月26日	2018年7月10日	募集资金用于补充公司营运资金	中泰证券APP电子合同披露投资收益率	4.10%	4.72	4.72	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-034)
广发证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	2,500	自有资金	2018年7月10日	2018年10月17日	国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据	本计划收益包括集合计划投资所得债券利息、基金红利、买卖证券/基金差价、银行存款利息及其他合法收入	5.50%	37.29		未到期	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-038)
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2018年7月11日	2018年7月25日	募集资金用于补充公司营运资金	中泰证券APP电子合同披露投资收益率	4.10%	4.72	4.72	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-038)
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	保本浮动收益型	2,500	自有资金	2018年7月12日	2018年7月26日	募集资金用于补充公司营运资金	中泰证券APP电子合同披露投资收益率	4.10%	3.93	3.93	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-038)
广发证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	5,500	自有资金	2018年7月27日	2018年10月24日	国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据	本计划收益包括集合计划投资所得债券利息、基金红利、买卖证券/基金差价、银行存款利息及其他合法收入	5.50%	73.76		未到期	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-039)
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	保本浮动收益型	1,800	自有资金	2018年8月2日	2018年8月16日	募集资金用于补充公司营运资金	中泰证券APP电子合同披露投资收益率	3.50%	2.42	2.42	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-040)
广发证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	1,000	自有资金	2018年8月6日	2018年9月5日	国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据	本计划收益包括集合计划投资所得债券利息、基金红利、买卖证券/基金差价、银行存款利息及其他合法收入	5.00%	4.11	4.11	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-040)
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	6,200	自有资金	2018年8月8日	2018年8月29日	主要投资于低风险的短期金融工具及中长期金融工具。	网站披露预期收益率	4.40%	15.7	15.7	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-041)
广发证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	2,200	自有资金	2018年9月3日	2018年11月8日	国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据	本计划收益包括集合计划投资所得债券利息、基金红利、买卖证券/基金差价、银行存款利息及其他合法收入	5.20%	20.69		未到期	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-049)
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	非保本浮动收益	4,000	自有资金	2018年9月5日	2018年9月28日	主要投资于低风险的短期金融工具及中长期金融工具。	网站披露预期收益率	4.40%	10.67	10.67	已收回	0	是	是	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-049)
合计			67,100	--	--	--	--	--	--	656.33	479.46	--	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

九、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
2018年01月08日	电话沟通	个人	公司生产经营基本情况。
2018年03月20日	电话沟通	个人	公司生产经营基本情况。
2018年05月15日	电话沟通	个人	公司生产经营基本情况。
2018年05月28日	电话沟通	个人	公司生产经营基本情况。
2018年06月19日	电话沟通	个人	公司生产经营基本情况。
2018年08月15日	电话沟通	个人	公司生产经营基本情况。
2018年09月13日	电话沟通	个人	公司生产经营基本情况。

辽宁大金重工股份有限公司

董事长:金 鑫

二〇一八年十月二十四日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2018-059

辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2018年10月24日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2018年10月20日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式,一致通过如下决议:

审议通过《2018年第三季度报告》;

公司董事、高级管理人员保证公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2018年10月24日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2018-060

辽宁大金重工股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议于2018年10月24日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2018年10月20日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议:

审议通过了《2018年第三季度报告》

监事会意见:经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、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:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司

监 事 会

2018年10月24日