证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2019-039

杭州老板电器股份有限公司

【2019】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。

公司负责人任建华、主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人(会计主管人员)张国富声明: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)	10,073,735,527.84	9,455,361,508.83	6.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,375,359,070.29	6,045,384,387.57	5.46%

	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)	2,097,606,924.30	10.56%	5,625,020,807.26	4.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	415,223,408.27	18.20%	1,085,627,402.47	7.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	410,778,645.33	22.23%	1,033,318,224.34	11.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	376,523,778.18	381.97%	1,035,214,862.76	-13.78%
基本每股收益(元/股)	0.44	18.92%	1.14	6.54%
稀释每股收益(元/股)	0.44	18.92%	1.14	6.54%
加权平均净资产收益率	6.86%	0.36%	17.37%	-1.19%

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)	-1,171,725.00	
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)	61,921,866.87	
委托他人投资或管理资产的损益	4,971,538.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-915,346.81	
减:所得税影响额	10,663,221.28	
少数股东权益影响额(税后)	1,833,934.21	
合计	52,309,178.13	--

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	60,911	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
杭州老板实业集团有限公司	境内非国有法人	49.68%	471,510,000	0	-	0
香港中央结算有限公司	境外法人	11.45%	108,623,698	0	-	0
沈国英	境内自然人	1.29%	12,240,000	0	-	0
中国建设银行股份有限公司-安信价值精选股票型证券投资基金	其他	1.19%	11,336,419	0	-	0
杭州金创投资有限公司	境内非国有法人	1.00%	9,451,985	0	-	0
深圳果实资本管理有限公司-果实资本-老板电器代理商持股2期结构化私募投资基金	其他	0.88%	8,311,165	0	-	0
安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金	境外法人	0.75%	7,079,528	0	-	0
杭州银创投资有限公司	境内非国有法人	0.74%	7,020,000	0	-	0
任建华	境内自然人	0.62%	5,923,150	0	-	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.60%	5,685,810	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
杭州老板实业集团有限公司	471,510,000	人民币普通股	471,510,000
香港中央结算有限公司	108,623,698	人民币普通股	108,623,698
沈国英	12,240,000	人民币普通股	12,240,000
中国建设银行股份有限公司-安信价值精选股票型证券投资基金	11,336,419	人民币普通股	11,336,419
杭州金创投资有限公司	9,451,985	人民币普通股	9,451,985
深圳果实资本管理有限公司-果实资本-老板电器代理商持股2期结构化私募投资基金	8,311,165	人民币普通股	8,311,165
安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金	7,079,528	人民币普通股	7,079,528
杭州银创投资有限公司	7,020,000	人民币普通股	7,020,000
任建华	5,923,150	人民币普通股	5,923,150
中央汇金资产管理有限责任公司	5,685,810	人民币普通股	5,685,810
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东杭州老板实业集团有限公司和股东杭州金创投资有限公司的实际控制人均为任建华先生,自然人股东沈国英为任建华之妻,上述股东存在行动一致的可能性。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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、资产负债表项目

报告期末,货币资金较年初增加47.74%,主要系公司回款增加及购买银行理财产品金额减少所致。

报告期末,预付款项较年初增加38.22%,主要系本期购买原材料等款项增加所致。

报告期末,其他流动资产较年初减少35.91%,主要系本期银行理财减少所致。

报告期末,可供出售金融资产较年初减少100%,其他权益工具投资较去年增加100%,主要系科目重分类变动所致。

报告期末,长期股权投资较年初增加81.34%,主要系本期公司投资的德地氏贸易(上海)有限公司利润增加所致。

报告期末,在建工程较年初增加36.58%,主要系本期茅山智能制造科创园基建投入所致。

报告期末,长期待摊费用较年初减少80.94%,主要系往期长摊费用摊销所致。

报告期末,应付账款较年初增加31.88%,主要系本期随销售收入增长,采购金额增加所致。

报告期末,应付职工薪酬较年初减少90.93%,主要系去年员工工资及奖金支付完毕所致。

报告期末,应交税费较年初增加64.30%,主要系本期所得税费用增加所致。

2、利润表项目

报告期内,营业外收入较去年同期减少52.49%,主要系本期政府补助减少所致。

报告期内,营业外支出较去年同期增加217.58%,主要系本期捐赠支出增加以及部分产品报废所致。

3、现金流量表项目

报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少227.81%,主要系去年公司支付并购金帝投资款而本期无重大投资项目所致。

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

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、对2019年度经营业绩的预计

预计 2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 2%-10%。

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	自有资金	213,000	150,000	0
合计		213,000	150,000	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

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07月01日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2019年7月1-2日投资者关系活动记录表》
2019年09月18日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2019年7月18-19日投资者关系活动记录表》
2019年09月16日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2019年9月16-17日投资者关系活动记录表》
2019年09月18日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2019年9月18-23日投资者关系活动记录表》
2019年09月25日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2019年9月25日投资者关系活动记录表》

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2019-038

杭州老板电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2019年10月21日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2019年10月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议由公司董事长任建华先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于(2019年三季度报告全文及正文)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器2019年三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

二、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

四、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2019年10月29日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2019-043

杭州老板电器股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知于2019年10月21日以专人送达方式发出,会议于2019年10月28日以现场方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于(2019年三季度报告全文及正文)的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器2019年三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2019年10月29日

杭州老板电器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,作为本公司的独立董事,对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见如下:

一、关于变更会计师事务所议案的独立意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,更好的适应公司未来业务发展需要。本次聘任审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此,我们一致同意公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构。

独立董事:张光杰、董静、马国鑫

2019年10月28日

杭州老板电器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,作为本公司的独立董事,对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表的事前认可意见如下:

一、关于变更会计师事务所议案的事前认可意见

公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,对此发表同意意见并将该议案提交公司董事会审议。

独立董事:张光杰、董静、马国鑫

2019年10月28日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2019-040

杭州老板电器股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任姜宇先生为公司证券事务代表,聘期自董事会审议通过之日起,任期与本届董事会一致。

姜宇先生于2019年9月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证明》,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

姜宇先生未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。(姜宇先生简历附后)

现将公司新任证券事务代表办公地址及联系方式公告如下:

办公地址:浙江省杭州市余杭经济技术开发区临平大道592号

联系电话:0571-86187810

传真号码:0571-86187810

电子邮箱:jy@robam.com

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2019年10月29日

附件:公司新任证券事务代表简历

姜宇,男,汉族,中国国籍,1988年2月,硕士学历。曾就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、杭州诺邦无纺股份有限公司担任证券事务代表,于2019年1月加入公司,担任投资经理。

姜宇先生于2019年9月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证明》,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

姜宇先生未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2019-041

杭州老板电器股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。现将有关事项具体公告如下:

一、公司聘任会计师事务所情况说明

公司原聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务和内控审计服务。综合考虑公司发展及合作需要,公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了沟通并征得了其理解和支持,对本事项无异议。瑞华会计师事务所在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则,认真履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东合法权益。公司对瑞华会计师事务所长期以来为公司的辛勤工作表示衷心感谢!

二、拟聘会计师事务所的情况

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110101592354581W

成立日期:2012年3月2日

合伙期限:2012年3月2日至2042年3月1日

执行事务合伙人:张克、叶韶勋、李晓英

主要经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见

事前认可意见:公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,对此发表同意意见并将该议案提交公司董事会审议。

独立意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,更好的适应公司未来业务发展需要。本次聘任审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此,我们一致同意公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构。

该议案尚需通过公司股东大会审议通过。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议;
2. 第四届监事会第十二次会议决议;
3. 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;
4. 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2019年10月29日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2019-042

杭州老板电器股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

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

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)决定召开公司2019年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间:2019年11月14日(星期四)下午15:00开始

网络投票时间:2019年11月13日-2019年11月14日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月13日下午15:00-2019年11月14日下午15:00。

3、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日:2019年11月8日(星期五)。

7、会议召开地点:浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司三楼一号会议室

二、会议审议事项:

(1)审议《关于变更会计师事务所的议案》。

三、出席会议办法

1、出席会议对象:

(1)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

(2)凡在2019年11月8日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

2、会议登记办法:

(1)登记时间:2019年11月12日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:00)

(2)登记地点:杭州老板电器股份有限公司董事会办公室(杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号)

(3)登记办法:

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书(详见附件)、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证;

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证;

③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;

④异地股东可以书面信函或传真办理登记,书面信函或传真须在2019年11月12日17:00时前送达至公司董事会办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明“股东大会”字样);本公司不接收电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址:杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号,杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编:311100

电话:0571-86187810

传真:0571-86187769

联系人:姜宇、陶一荻

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2019年10月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362508。

2、投票简称:“老板投票”。

3、股票时间:2019年11月14日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见,则可只对总议案进行投票。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	申报价格
1	《关于变更会计师事务所议案》	1.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月13日下午15:00,结束时间为2019年10月14日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州老板电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于变更会计师事务所议案》			

投票说明:

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人深圳股票账户卡号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

3、本项授权的有效期限:自签署日至本次临时股东大会结束。

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2019-044

杭州老板电器股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的沟通交流,杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。

网上互动交流时间为2019年11月5日(星期二)下午15:30-17:00。届时公司董事长任建华先生、董事会秘书王刚先生、财务总监张国富先生及相关工作人员将采用网络远程方式,与投资者就公司治理、发展战略、经营情况等投资者所关心的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2019年10月29日

证券代码:002604 证券简称:*ST龙力 公告编号:2019-074

山东龙力生物科技股份有限公司

【2019】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。

董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣、聂伟才、监事荣辉认为:执行内控制度存在缺陷,无法判断财务数据真实性;独立董事逄曙光认为:2019 年 6 月 27 日被选举为独立董事,无法判断 2019 年第三季度报告财务数据的真实性。上述人员无法保证2019年第三季度报告中财务数据的真实、准确、完整,请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人程少博、主管会计工作负责人王红卫及会计机构负责人(会计主管人员)王红卫声明: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)	1,302,093,232.47	1,493,190,539.62	-12.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-3,549,131,496.80	-3,236,367,273.05	-9.66%

	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)	106,145,911.78	-35.08%	310,777,815.24	-53.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-98,079,378.68	3.49%	-321,165,274.15	-26.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-96,337,929.67	5.53%	-323,477,681.98	-26.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,659,019.61	-107.53%	19,285,236.77	-93.48%
基本每股收益(元/股)	-0.16	5.88%	-0.54	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.16	5.88%	-0.54	-28.57%
加权平均净资产收益率	2.81%	-15.63%	9.50%	-43.82%

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)	-2,506,871.83	
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)	5,465,587.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,011,401.36	
减:所得税影响额	412,247.21	
少数股东权益影响额(税后)	23,659.69	
合计	2,312,407.83	--

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	48,426	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
程少博	境内自然人	17.41%	104,376,767	82,750,451	质押	104,370,451
					冻结	104,376,767
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	10.14%	60,787,219			
黄小榕	境内自然人	2.95%	17,709,923			
盛勇	境内自然人	1.54%	9,223,918			
杨锋	境内自然人	1.18%	7,084,023			
张冬	境内自然人	0.51%	3,056,743			
冯昆明	境内自然人	0.43%	2,559,893			
马南杰	境内自然人	0.42%	2,503,743			
郑文涌	境内自然人	0.40%	2,400,067			
曹星	境内自然人	0.40%	2,374,223			

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
山东省高新技术创业投资有限公司	60,787,219	人民币普通股	60,787,219
程少博	21,626,316	人民币普通股	21,626,316
黄小榕	17,709,923	人民币普通股	17,709,923
盛勇	9,223,918	人民币普通股	9,223,918
杨锋	7,084,023	人民币普通股	7,084,023
张冬	3,056,743	人民币普通股	3,056,743
冯昆明	2,559,893	人民币普通股	2,559,893
马南杰	2,503,743	人民币普通股	2,503,743
郑文涌	2,400,067	人民币普通股	2,400,067
曹星	2,374,223	人民币普通股	2,374,223
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张冬和股东曹星为夫妻关系,属一致行动人。未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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

应收账款较年初减少36.47%,系账款收回所致;

预付款项较年初增加231.22%,系预付供应商货款增加所致;

其他应收款较年初减少69.38%,系部分款项收回所致;

可供出售金融资产较期初减少100%,系公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则影响所致;

其他权益工具投资较期初增加100%,系公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则影响所致;

营业收入较去年同期减少53.99%,系受债务违约影响,企业流动性受限所致;

营业外收入较去年同期减少93.20%,系收到的政府补助较上年同期减少所致;

销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少38.71%,系主营业务收入减少所致;

购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少46.73%,系主营业务成本减少所致;

支付给职工及为职工支付的现金较去年同期减少46.55%,系发放职工薪酬减少所致;

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少73.36%,系报告期支付项目设备款减少所致。

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1月11日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》(编号:鲁证调查字【2018】1号),根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。截至本报告披露日,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

2、2018年5月7日,公司收到山东省德州市中级