证券代码:002605　　证券简称:姚记科技　　公告编号:2019-123

上海姚记科技股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姚朔斌、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐霞芝声明: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)	2,858,842,174.57	2,662,625,914.83	7.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,439,596,623.00	1,798,498,222.52	-19.96%

	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)	442,902,751.45	99.72%	1,225,355,027.47	130.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,438,623.63	280.83%	264,533,394.77	244.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	122,516,560.28	300.71%	261,462,357.48	286.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	292,350,366.97	161.64%	571,265,032.85	213.44%
基本每股收益(元/股)	0.3111	281.25%	0.6662	244.29%
稀释每股收益(元/股)	0.3086	278.19%	0.6630	242.64%
加权平均净资产收益率	7.86%	5.87%	15.82%	11.09%

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)	-1,436,468.92	本期处置固定资产资产损失
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)	4,831,611.10	本期收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	605,023.24	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,288.40	
减:所得税影响额	667,168.69	
少数股东权益影响额(税后)	55,671.04	
合计	3,071,037.29	--

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	21,080	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
姚朔斌	境内自然人	17.65%	70,502,252	52,876,689	质押	36,000,000
姚晓丽	境内自然人	15.54%	62,052,252	0	质押	45,080,000
姚文琛	境内自然人	9.95%	39,728,232	34,725,924	质押	20,500,000
姚硕榆	境外自然人	8.53%	34,052,252	25,539,189		
李松	境内自然人	5.20%	20,752,303	15,564,227	质押	10,800,000
邹应方	境内自然人	4.42%	17,647,118	220,000		
浙江万盛达实业有限公司	境内非国有法人	2.65%	10,602,910	10,602,910		
何朝军	境内自然人	2.53%	10,116,400	220,000		
邱金兰	境内自然人	2.27%	9,058,869	0		
孙治	境内自然人	1.86%	7,443,805	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
姚晓丽	62,052,252	人民币普通股	62,052,252
姚朔斌	17,625,563	人民币普通股	17,625,563
邹应方	17,427,118	人民币普通股	17,427,118
何朝军	9,896,400	人民币普通股	9,896,400
邱金兰	9,058,869	人民币普通股	9,058,869
姚硕榆	8,513,063	人民币普通股	8,513,063
孙治	7,443,805	人民币普通股	7,443,805
全国社保基金六零四组合	6,754,602	人民币普通股	6,754,602
李松	5,188,076	人民币普通股	5,188,076
姚文琛	5,002,308	人民币普通股	5,002,308
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚文琛及配偶邱金兰、长子姚朔斌、次子姚硕榆、女儿姚晓丽为本公司控股股东暨实际控制人,合计持有股份占公司总股本的53.93%。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	484,607,594.10	870,925,279.19	-44.37%	报告期内营销回款较同期现金净流量增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,106,106.38			报告期内上海证券期货市场波动较大,公允价值变动损益增加所致
应收票据	13,344,455.22	10,878,853.87	22.68%	报告期内光伏企业应收票据较期初有所增加所致
预付款项	17,275,255.28	30,234,624.14	-42.89%	报告期内部分供应商采用银行承兑汇票结算,预付款项较期初减少所致
其他应收款	22,102,104.11	15,305,197.16	44.43%	报告期末账龄超过一年的应收广告费、政府投行费用款项较期初有所增加所致
其他流动资产	1,336,104.21	42,212,168.47	-96.83%	主要为期末待抵扣增值税进项税额减少所致
长期待摊费用	4,106,232.26			报告期子公司成都爱乐达经营场所装修费摊销所致
递延所得税资产	34,485,177.57	17,575,078.87	96.43%	报告期末可抵扣亏损及递延收益增加所致
应付票据	155,136,518.26	86,304,425.55	79.72%	报告期末应付票据较期初有较大幅度增加,由于公司所使用票据管理系统升级,票据管理方式发生变化,票据开具期限延长所致
应付职工薪酬	44,151,438.24	38,275,458.19	15.36%	报告期末计提的年终奖金较期初有所增加所致
应交税费	24,485,976.07	114,522,705.29	-78.63%	报告期末应交税费较期初减少,主要系期末应交增值税、企业所得税较期初减少所致
其他流动负债	8,206,126.16	6,382,626.19	28.60%	报告期末增值税预缴税额期末尚未达到纳税义务发生时点,期末预缴税金较期初增加所致
长期借款	120,000,000.00			报告期内公司银行长期借款较期初有所增加
长期应付款	804,918,106.00			报告期收购控股子博乐科技,博乐科技期末尚未支付完成股权收购款所致
股本	396,857,472.00	594,528,588.00	-33.31%	报告期内公司实施2018年度利润分配方案,以资本公积向全体股东每10股转增15股,公司总股本由594,528,588股变为396,857,472股,股本较期初减少所致
库存股	34,944,177.30	2,732,000.00	1,179.07%	报告期内实施股权激励计划回购股份及实施股权激励所致
其他应收款款项	-37.70			公司子公司乐视互联霸王公司对外借款款项冲销所致
盈余公积	34,644,759.40	82,133,971.71	-57.80%	报告期内购买控股子博乐科技股权,因本期合并报表范围发生变化,需将期初合并报表范围内子公司乐视互联霸王公司的盈余公积冲销,导致盈余公积减少
未分配利润	870,085,217.70	651,828,047.30	33.49%	报告期实现盈利扣除分配股利所致
少数股东权益	376,782,337.17	893,220,372.07	-58.22%	报告期内购买控股子博乐科技股权,博乐科技纳入公司合并报表范围,导致少数股东权益减少

利润表及现金流量表项目	本期数(计数)	上年同期数(计数)	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,225,355,027.47	532,268,427.82	130.21%	报告期子公司成都爱乐达经营场所装修完成,爱乐达于2018年末纳入合并报表,报告期内爱乐达实现营业收入5.49亿元,剔除爱乐达影响后,公司营业收入增长较扣非前基本保持稳定,公司剔除了对用户流量的投入
营业成本	404,164,551.34	293,359,336.29	37.76%	报告期内爱乐达因处于初期阶段导致毛利率较低,剔除爱乐达影响后,公司营业成本增长
税金及附加	11,043,124.41	8,244,299.26	33.93%	报告期内随销售收入增加导致应交增值税增加所致
销售费用	296,217,442.86	39,343,362.86	652.38%	报告期公司剔除了爱乐达不纳入合并报表因素后,公司销售费用投入稳定
管理费用	176,288,512.41	96,253,762.21	83.14%	报告期内,因为爱乐达纳入合并报表以及生产经营的实施,产能逐渐增加,固定资产、生物资产折旧费用增加所致
研发费用	89,044,771.19	36,522,949.90	143.83%	报告期内,因为爱乐达纳入合并报表范围,乐视互联霸王公司、乐视互联科技公司研发投入增加所致
财务费用	24,425,935.89	5,743,913.29	327.51%	报告期银行借款及银行承兑汇票贴现利息支出增加所致
投资收益	6,167,512.21	10,227,438.37	-39.70%	报告期内理财产品收益较期初减少所致
经营活动产生的现金流量净额	4,870,280.25	-1,771,392.77	374.90%	报告期经营现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-203,886.94	1,411,466.00	-115.47%	报告期内投资收益减少,主要系期末应收理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,496,568.52	32,490.97	4,505.38%	报告期子公司为控股股东暨实际控制人姚朔斌提供担保金额增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,570.97	41,211.32	-89.14%	主要为期末汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	310,768.37	404,750.00	-23.20%	报告期现金流入增加所致
期末现金及现金等价物余额	314,439,301.51	285,537,070.01	10.13%	报告期末现金及现金等价物余额较期初有增加
经营活动产生的现金流量净额	571,265,032.85	182,259,246.00	213.44%	报告期现金流入增加导致经营活动产生的现金流量净额较期初增长
投资活动产生的现金流量净额	-141,112,686.38	-564,813,322.59	-49.97%	报告期受限于上年期末购买理财产品减少,理财产品收益及本年度未购买理财产品减少所致,理财产品收益减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,360.06	-41,819.73	160.67%	报告期内受汇率波动影响,汇率变动影响外币资产产生收益较期初增加所致

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

1、公司分别于2019年7月5日和2019年7月22日先后召开了第四届董事会第二十九次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2019年7月25日,公司召开2019年第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予2019年股票期权的议案》。2019年8月14日,公司完成了2019年股票期权激励计划的授予登记工作,向86名激励对象授予股票期权426万份,授予价格为10.83元/股。详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2019 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》(　公告编号:2019-092)。

2、公司分别于2019年7月5日和2019年7月22日先后召开了第四届董事会第二十九次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称、　证券简称及增加经营范围的议案》和《关于修订(公司章程)的议案》。2019年8月27日,公司已完成上述议案的工商变更登记手续,并经深圳证券交易所核准。自2019年8月28日起,公司中文名称由"上海姚记扑克股份有限公司"变更为"上海姚记科技股份有限公司";中文简称由"姚记扑克"变更为"姚记科技";英文名称由"SHANGHAI YAOJI PLAYING CARD CO LTD"变更为"SHANGHAI YAOJI TECHNOLOGY CO.,LTD.";英文简称由"YAOJI PLAYING CARD"变更为"YAOJI TECHNOLOGY";证券代码不变仍为"002605"。详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更公司名称、　证券简称及增加经营范围完成工商登记变更备案的公告》(　公告编号:2019-099)。

3、公司于2019年8月29日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权相关事项的议案》和《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。2019年9月17日,公司办理完成2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的股票期权第一批次行权所需的相关手续,本次可行权的激励对象人数为38人(注销7人),可行权的股票期权数量为176.1万份。如果全部行权,预计公司净资产将因此增加16,025,100元,其中:总股本增加176.1万股,资本公积增加14,264,100元,从而影响公司2018年度基本每股收益将下降0.0014元,本次股票期权行权对公司基本每股收益的影响非常小。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于股票期权注销完成的公告》(　公告编号:2019-108)和《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》(　公告编号:2019-109)。

4、2019年9月18日,回购公司股份的期限已届满。公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,813,200股,占公司总股本的0.46%,最高成交价为12.91元/股,最低成交价为10.23元/股,成交总金额为20,005,672.38元(不含交易费用)。公司按照董事会审议通过的回购股份方案实施回购,实际执行情况与董事会审议通过的回购股份方案没有差异。详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》(　公告编号:2019-110)。

5、公司于2019年9月25日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据2018年股票期权与限制性股票激励计划及相关法律法规的规定,本次激励计划的限制性股票第一个限售期即将届满,符合解除限售条件的激励对象共计5名,数量为18万股,约占目前公司总股本比例为0.0451%。详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(　公告编号:2019-113)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年股票期权激励计划(草案)	2019年07月06日	http://www.cninfo.com.cn
关于2019年股票期权激励计划授予登记完成的公告	2019年08月15日	http://www.cninfo.com.cn,　公告编号【2019-092】
关于变更公司名称、　证券简称及增加经营范围完成工商登记变更备案的公告	2019年08月28日	http://www.cninfo.com.cn,　公告编号【2019-099】
关于股票期权注销完成的公告	2019年09月10日	http://www.cninfo.com.cn,　公告编号【2019-108】
关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告	2019年09月18日	http://www.cninfo.com.cn,　公告编号【2019-109】
关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告	2019年09月19日	http://www.cninfo.com.cn,　公告编号【2019-110】
关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告	2019年09月26日	http://www.cninfo.com.cn,　公告编号【2019-113】

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年9月18日,回购公司股份的期限已届满。公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,813,200股,占公司总股本的0.46%,最高成交价为12.91元/股,最低成交价为10.23元/股,成交总金额为20,005,672.38元(不含交易费用)。公司按照董事会审议通过的回购股份方案实施回购,实际执行情况与董事会审议通过的回购股份方案没有差异。详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》(　公告编号:2019-110)。

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

单位:人民币万元

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
其他	3,000			3,000			3,000	自有资金
合计	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	--

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	15,377	200	0
银行理财产品	募集资金	1,800	0	0
合计		17,177	200	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

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11日	书面问询	机构	http://www.cninfo.com.cn/
2019年07月20日	书面问询	机构	http://www.cninfo.com.cn/

证券代码:002605　　证券简称:姚记科技　　公告编号:2019-121

上海姚记科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十六次会议于2019年10月18日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2019年10月28日以现场结合通讯表决方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

一、审议并通过了《公司2019年第三季度报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》。)

二、审议并通过了《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司全资子公司上海成蹊信息科技有限公司为满足其运营发展周转所需流动资金,拟向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请3,000万元人民币的综合授信额度,授信期限一年。公司为支持全资子公司的经营发展,拟为成蹊科技向上海农商银行申请的综合授信额度提供担保,担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2019年10月28日

证券代码:002605　　证券简称:姚记科技　　公告编号:2019-122

上海姚记科技股份有限公司关于同意全资子公司向相关银行申请的综合授信额度并为其提供担保的公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月28日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于全资子公司向相关银行申请的综合授信额度并为其提供担保的议案》,现将相关内容公告如下:

一、概述

公司全资子公司上海成蹊信息科技有限公司(以下简称"成蹊科技")为满足其运营发展周转所需流动资金,拟向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行(以下简称"上海农商银行")申请3,000万元人民币的综合授信额度,授信期限一年。公司为支持全资子公司的经营发展,拟为成蹊科技向上海农商银行申请的综合授信额度提供担保,担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述担保事项在董事会审批权限范围内,不需提交公司股东大会审议,本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、被担保人成蹊科技成立于2013年5月24日,注册地址为上海市嘉定区真南路4268号2幢J1472室,法定代表人为李松,现注册资本为100万元人民币,主要经营范围:从事网络信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,软件开发,网络工程,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公设备的销售,利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行),第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(含文化:不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务)。

2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据:

单位:元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	310,703,125.92	192,194,473.75
负债总额	78,767,038.56	75,552,260.64
净资产	231,936,087.36	116,642,213.11
项目	2019年1月1日—2019年9月30日	2018年度
营业收入	699,065,836.80	431,251,964.67
净利润	293,532,482.82	177,870,262.17

3、资信情况

成蹊科技的信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

1、担保事项的发生时间:保证合同的签署时间

2、担保方(保证人)名称:上海姚记科技股份有限公司

被担保方(债务人)名称:上海成蹊信息科技有限公司

债权人名称:上海农村商业银行股份有限公司闵行支行

3、保证范围:包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费以及其他费用。

4、保证方式:连带责任保证担保。

5、保证期间

(一)保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。主合同约定债务人分期履行还款义务的,保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日起二年。其中:

(1)借款、打包借款、出口押汇、进口押汇项下的保证期间为融资到期之日起二年;

(2)汇票承兑、开立信用证、开立保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。若债务人发生主合同约定的违约情况的,债权人要求债务人立即缴足保证金的,保证人承担保证责任的期间为债权人要求债务人缴足保证金之日起二年。

(3)商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。

(二)债权人与债务人就主合同的债务履行期限达成展期合同的,保证人同意,无需再另行通知其或征求其同意,保证人将继续承担保证责任,保证期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

(三)若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同债务被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同债务提前到期之日起二年。

(四)本合同所诉的"届满"或"到期",包括被债权人宣布债权提前到期或提前收回的情况。

四、董事会意见

董事会认为公司本次为全资子公司成蹊科技提供担保,是为了支持子公司的持续发展,解决其日常经营所需资金的需求,有利于满足其经营发展需要;成蹊科技信用状况良好,本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

公司为全资子公司向相关银行申请的授信额度提供担保的事项符合有关法律法规的规定,有利于全资子公司持续经营的正常开展。作为公司的全资子公司,上海成蹊信息科技有限公司的担保风险在可控范围内,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东权益的行为。

六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保额度为0元;公司对子公司累计担保额度为人民币2.63亿元(含本次担保),占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的14.65%。除前述为公司子公司提供的担保外,公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项,无逾期担保事项。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议。

2、公司独立董事对第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2019年10月28日

证券代码:002605　　证券简称:姚记科技　　公告编号:2019-124

上海姚记科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十七次会议于2019年10月18日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2019年10月28日以现场结合通讯表决方式召开,目前监事会共有3名监事,实到3名。本次会议由监事会主席万永清主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:

一、审议并通过了《公司2019年第三季度报告》,同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

董事会编制和审核公司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。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》。)

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会
2019年10月28日

证券代码:000042　　证券简称:中洲控股　　公告编号:2019-77号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张英	独立董事	因公出差	张立民

公司负责人姚日波、主管会计工作负责人叶晓东及会计机构负责人(会计主管人员)黄薇声明: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)	43,907,357,007.29	46,050,688,700.65	-4.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,608,909,478.90	7,273,821,959.91	4.61%

	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)	1,411,733,646.97	24.65%	3,801,536,199.06	-46.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	724,031,255.81	1,733.30%	926,133,792.63	22.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,546,760.50	11.85%	218,199,761.40	-67.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	645,293,419.19	-59.70%
基本每股收益(元/股)	1.0890	1,733.33%	1.3930	22.25%
稀释每股收益(元/股)	1.0890	1,733.33%	1.3930	22.25%
加权平均净资产收益率	9.64%	增加9.08个百分点	12.46%	增加1.22个百分点

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)	934,508,729.63	主要为处置香港公司股权收益
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)	4,118,935.40	
委托他人投资或管理资产的损益	10,794,594.91	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,000,000.00	
受托经营取得的托管费收入	17,231,295.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,862,975.49	
减:所得税影响额	235,697,644.86	
少数股东权益影响额(税后)	158,903.37	
合计	707,934,031.23	--

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总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,780	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
深圳市中洲置地有限公司	境内非国有法人	49.37%	328,204,047	0	质押	113,740,000
南昌联泰投资有限公司	境内非国有法人	8.30%	55,188,952	0	质押	54,500,000
深圳市远致投资有限公司	国有法人	6.78%	45,046,186	0		
深圳市联泰房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.62%	10,743,792		质押	10,700,000
中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－宝鑫77号特定客户资产管理计划	其他	1.56%	10,350,984			
华润深国投信托有限公司－优瑞1期集合资金信托计划	其他	1.36%	9,067,073			
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆6号资产管理计划	其他	1.23%	8,151,485			
九泰基金－浦发银行－九泰基金－恒胜新动力分级1号资产管理计划	其他	0.98%	6,539,733			
云南国际信托有限公司－云霞3期证券投资集合资金信托计划	其他	0.97%	6,427,905			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金元宝68号证券投资集合资金信托计划	其他	0.96%	6,367,400			

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
深圳市中洲置地有限公司	328,204,047	人民币普通股	328,204,047
南昌联泰投资有限公司	55,188,952	人民币普通股	55,188,952
深圳市远致投资有限公司	45,046,186	人民币普通股	45,046,186
深圳市联泰房地产开发有限公司	10,743,792	人民币普通股	10,743,792
中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－宝鑫77号特定客户资产管理计划	10,350,984	人民币普通股	10,350,984
华润深国投信托有限公司－优瑞1期集合资金信托计划	9,067,073	人民币普通股	9,067,073
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆6号资产管理计划	8,151,485	人民币普通股	8,151,485
九泰基金－浦发银行－九泰基金－恒胜新动力分级1