公司代码:603090 公司简称:宏盛股份

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

2019 第三季度报告

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 公司负责人钮法清、主管会计工作负责人龚少平及会计机构负责人(会计主管人员)姚莉娜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	765,127,253.29	663,829,575.12	15.26
归属于上市公司股东的净资产	496,080,174.22	480,503,165.53	3.24
	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	23,192,803.86	32,970,822.91	-29.66
	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	381,943,273.06	311,534,311.64	22.60
归属于上市公司股东的净利润	25,577,008.69	25,353,348.47	0.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,857,668.81	21,729,561.81	28.20
加权平均净资产收益率(%)	5.18	5.38	减少0.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00

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)	说明
非流动资产处置损益		-1,107.77	
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	291,076.26	694,591.15	
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	-5,122,132.43	-3,318,222.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,357.21	-110,455.61	
少数股东权益影响额(税后)	80,750.29	62,084.45	
所得税影响额	707,036.72	392,450.14	
合计	-4,044,626.37	-2,280,660.12	

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

[illegible]

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

资产负债表项目	本期期末金额	上期期末金额	变动百分比	情况说明
货币资金	70,495,245.69	49,671,673.69	41.92	流动资金贷款增加
应收票据	4,564,238.00	659,666.71	591.90	本期收到承兑汇票增加
应收账款	195,366,673.81	137,651,844.09	41.93	主要系营业收入增加
预付款项	11,144,253.20	48,912,924.92	-77.22	主要系施工项目结算导致预付账款减少
其他应收款	3,609,130.46	1,234,262.46	192.41	主要系投标保证金增加
其他流动资产	2,585,243.73	59,604,039.70	-95.66	本期理财产品列示于交易性金融资产
可供出售金融资产		5,000,000.00	-100.00	本期少数股权投资列示于其他权益工具投资
长期应收款	24,960,000.00	3,840,000.00	550.00	主要系设备销售长期应收账款增加
固定资产	172,820,562.01	118,341,595.14	46.04	主要系在建工程结转固定资产增加
在建工程	1,058,252.76	45,350,994.40	-97.67	主要系在建工程结转固定资产增加
长期待摊费用	2,615,097.92	2,009,866.58	30.11	主要系厂房维修费用增加
递延所得税资产	3,758,759.93	1,749,181.92	114.89	主要系坏账准备增加导致的递延所得税资产增加
应付账款	95,641,070.66	72,751,363.17	31.46	主要系杭州宏盛采购增加
预收款项	21,911,036.73	61,698,452.88	-64.49	主要系施工项目结算导致预收账款减少
应交税费	8,489,754.28	676,834.74	1,154.33	主要系杭州宏盛收入增加
利润表项目	本期金额	上期金额	变动百分比	情况说明
营业收入	381,943,273.06	311,534,311.64	22.60	承接工程项目收入增加
营业成本	289,008,977.42	232,246,988.62	24.44	收入增加,成本增加
财务费用	-2,202,027.52	-6,415,709.22	65.68	人民币贬值,汇兑收益增加
其他收益	694,591.15	2,893,067.78	-75.99	政府补助减少
资产减值损失	-3,524,317.74	-541,416.20	-550.94	计提坏账准备增加

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

1.本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,共涉及 2 名股东,分别为:钮玉霞、钮法清。上述股东锁定期自公司股票上市之日起三十六个月,现锁定期届满,该部分限售股共计 59,318,700 股,已于 2019 年 9 月 2 日起上市流通。详见公司公告:2019-040。

2. 2019 年 8 月 27 日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2019年第一次临时股东大会审议通过。详见公司公告:2019-047。

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	无锡宏盛换热器制造股份有限公司
法定代表人	钮法清
日期	2019年10月28日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2019-057

无锡宏盛换热器制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2019年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019年10月18日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董事的电话确认。出席会议的董事共5名,占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持,公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于设立分公司的议案》;

根据公司生产经营需要,拟设立无锡宏盛换热器制造股份有限公司古竹分公司,本次设立分公司还需依法经当地工商行政管理部门办理登记手续,尚存在不确定性。

详见同日披露的《关于设立分公司的公告》;

经表决,5 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

2. 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》;

为适应公司发展的需要,进一步优化资源配置,提高公司运营效率和优化管理流程,公司将对组织机构进行相应的调整。

经表决,5 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

3. 审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》;

公司严格按照各项财务规章制度规范运作,公司2019年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

详见同日披露的《2019年第三季度报告》;

经表决,5 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2019-058

无锡宏盛换热器制造股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2019年10月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019年10月18日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出并得到全体监事电话确认。出席会议的监事共3名,占全体监事人数的 100%,公司董事会秘书、证券事务代表列席会议,会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

4. 审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》;

根据《证券法》第68条的规定的有关要求,作为公司的监事,我们对公司2019年第三季度报告发表如下书面审核意见:

我们认为,公司严格按照各项财务规章制度规范运作,公司2019年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

详见同日披露的《2019年第三季度报告》;

经表决,3 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会

2019年10月30日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2019-059

无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于设立分公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月28日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《公司章程》等的有关规定,本议案无需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、分公司情况

拟设立分公司名称:无锡宏盛换热器制造股份有限公司古竹分公司;

经营场所:无锡市滨湖区马山南堤路66号;

经营范围:换热器、散热器、冷却器、散热条、汽车配件、空调配件、发电机组配件、机械零部件、机车及船舶零配件的制造、加工;金属切削、冷作加工及上述产品的技术开发、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

以上信息均以工商行政管理部门核准登记为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次设立分公司的目的及影响

根据公司生产经营需要拟设立分公司。本次设立分公司,符合公司管理制度,对公司业务有积极影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

2、本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司还需依法经当地工商行政管理部门办理登记手续,尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2019年10月30日

公司代码:603985 公司简称:恒润股份

江阴市恒润重工股份有限公司

2019 第三季度报告

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 公司负责人承立新、主管会计工作负责人顾学俭及会计机构负责人(会计主管人员)张瑜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	1,912,700,217.77	1,774,660,298.29	7.78
归属于上市公司股东的净资产	1,169,484,681.77	1,101,442,691.36	6.18
	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	-73,874,249.18	2,990,839.83	-2,570.02
	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	990,713,504.98	788,096,900.96	25.71
归属于上市公司股东的净利润	109,529,285.65	93,416,490.75	17.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,975,364.15	90,822,214.03	17.79
加权平均净资产收益率(%)	9.71	9.02	增加0.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7523	0.6416	17.25
稀释每股收益(元/股)	0.7523	0.6416	17.25

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)	说明
非流动资产处置损益	-2,118.00	-116,754.53	
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	902,185.23	3,192,025.41	
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	0.00	590,230.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-489,139.65	-492,684.16	
少数股东权益影响额(税后)	86,401.69	-54,275.67	
所得税影响额	-133,510.10	-564,619.59	
合计	363,819.17	2,553,921.50	

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
股东总数(户)	8,620					
前十名股东持股情况						
承立新	52,416,000	36.00	52,416,000	质押	38,213,000	境内自然人
周洪亮	13,104,000	9.00	0	质押	7,812,000	境内自然人
佳润国际投资有限公司	12,012,000	8.25	0	未知		境外法人
智拓集团(香港)网路咨询有限公司	6,916,000	4.75	0	未知		境外法人
中国农业银行股份有限公司-大成景阳领先混合型证券投资基金	4,300,000	2.95	0	未知		未知
瞿建强	2,816,324	1.93	0	未知		境内自然人
江阴市鑫裕投资有限公司	2,730,008	1.88	0	未知		境内非国有法人
东台市中水汇金资产管理有限公司	2,356,200	1.62	0	未知		境内非国有法人
吴小钧	1,456,000	1.00	0	未知		境内自然人
李莲芝	1,456,000	1.00	0	未知		境内自然人

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	数量
周洪亮	13,104,000	人民币普通股	13,104,000
佳润国际投资有限公司	12,012,000	人民币普通股	12,012,000
智拓集团(香港)网路咨询有限公司	6,916,000	人民币普通股	6,916,000
中国农业银行股份有限公司-大成景阳领先混合型证券投资基金	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
瞿建强	2,816,324	人民币普通股	2,816,324
江阴市鑫裕投资有限公司	2,730,008	人民币普通股	2,730,008
东台市中水汇金资产管理有限公司	2,356,200	人民币普通股	2,356,200
吴小钧	1,456,000	人民币普通股	1,456,000
李莲芝	1,456,000	人民币普通股	1,456,000
全国社保基金一一八组合	1,346,313	人民币普通股	1,346,313
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

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

3.1.1资产负债表项目

单位:人民币元

项目	期末余额	期初余额	变动比例/%	变动原因
交易性金融资产	0.00	30,000,000.00	-100.00	主要系本期使用闲置募集资金购买理财到期所致。
应收票据	62,037,444.52	11,180,264.49	454.88	主要系本期国内贸易承兑汇票结算量增加所致。
预付款项	20,700,380.46	9,096,032.58	127.58	主要系本期预付材料款、预交电费、预付保险费、预交燃气费增加所致。
其他应收款	1,796,007.59	1,020,700.89	75.96	主要系本期备用金增加所致。
在建工程	58,100,393.33	16,526,603.90	251.56	主要系本期尚未安装的设备增加所致。
其他非流动资产	15,164,143.03	55,451,073.05	-72.65	主要系本期预付的设备到货所致。
短期借款	236,000,000.00	84,000,000.00	180.95	主要系本期公司及子公司销售规模扩大新增银行贷款所致。
预收款项	10,696,519.26	1,666,348.97	541.91	主要系本期公司已收到货款未发货所致。
长期应付款	7,184,377.68	0.00	100.00	主要系本期融资租赁款增加所致。
实收资本(或股本)	145,600,000.00	104,000,000.00	40.00	主要系本期以资本公积金转增股本所致。

3.1.2利润表项目

单位:人民币元

项目	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)	变动比例/%	变动原因
税金及附加	5,546,333.69	3,732,653.27	48.59	主要系本期城市维护建设税、教育费附加及房产税增加所致。
销售费用	30,360,412.39	45,453,763.81	-33.21	主要系本期运输费减少所致。
管理费用	31,435,252.55	19,912,061.92	57.87	主要系本期公司职工薪酬增加、咨询费和折旧、无形资产摊销增加所致。
研发费用	37,401,876.72	24,738,014.11	51.19	主要系本期研发投入加大所致。
财务费用	8,563,297.77	-5,935,739.30	不适用	主要系本期银行贷款增加,利息增加所致。
其他收益	3,192,025.41	1,232,054.01	159.08	主要系本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	590,230.04	1,942,522.47	-69.62	主要系本期理财产品投资收益减少所致。

3.1.3现金流项目

单位:人民币元

项目	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)	变动比例/%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-73,874,249.18	2,990,839.83	-2,570.02	主要系本期订单增加,采购量增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-53,430,721.44	-159,590,865.45	不适用	主要系本期银行理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	104,268,734.31	1,397,730.05	7,359.86	主要系公司贷款增加所致。

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

3.3 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	江阴市恒润重工股份有限公司
法定代表人	承立新
日期	2019年10月29日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2019-056

江阴市恒润重工股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2019年10月29日在公司会议室现场召开,会议通知已于2019年10月23日以书面方式、电子邮件发出,本次应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由公司董事长承立新先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2019年第三季度报告〉的议案》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2019年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司参与投资股权投资基金的议案》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司参与投资股权投资基金的公告》(公告编号:2019-058)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2019年10月30日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2019-057

江阴市恒润重工股份有限公司第三届监事会第十九会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年10月23日以书面方式发出,本次应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由沈忠协先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。经监事认真审议,通过了以下议案:

一、关于公司《2019年第三季度报告》的议案

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2019年第三季度报告》。

二、关于公司参与投资股权投资基金的议案

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司参与投资股权投资基金的公告》(公告编号:2019-058)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

监事会

2019年10月30日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2019-058

江阴市恒润重工股份有限公司关于公司参与投资股权投资基金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、投资标的:宁波梅山保税港区惟明投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"惟明基金")。

2、江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")拟作为新增有限合伙人参与投资宁波梅山保税港区惟明投资合伙企业(有限合伙),认缴出资2,000万元,占出资总额的6.22%。

3、本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项,本项投资已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

4、风险提示:股权投资合伙企业具有投资周期长、流动性低的特点,公司本次投资可能面临较长的投资回收期;由于受宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及基金自身管理和技术等多种因素影响,存在不能实现预期效益的风险。同时,投资基金对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响,亦可能面临投资基金投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。公司作为本基金的有限合伙人,承担的投资风险敞口规模不超过出资额2,000万元。

一、对外投资概述

在确保公司日常经营资金需求,总体投资风险可控的前提下,为了进一步拓展投资领域,充分利用专业机构的经验和资源,公司于2019年10月29日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》,公司拟以自有资金出资人民币2,000万元,作为新增有限合伙人参与投资惟明基金,并授权公司管理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。本次投资属于董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、基金合伙人的基本情况

(一)普通合伙人暨管理人

1、基本情况

宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"子今投资")为惟明基金的普通合伙人,同时也为惟明基金的管理人。

企业类型:有限合伙企业

注册资本:人民币1,000万元人民币

成立时间:2017年4月27日

执行事务合伙人:曾林彬

注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0152

股东情况:目前股东为简中华、曾林彬,持股分别为99%、1%。

经营范围:投资管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要投资领域:股权投资。

2、基金业协会备案情况

子今投资已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的相关规定在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记备案,登记编号为P1063916。

3、子今投资与公司的关联关系

子今投资与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在相关利益安排,也未与第三方存在影响公司利益的安排;子今投资与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系或利益安排;子今投资未以直接或间接形式持有公司股份,也没有增持公司股份的计划。

(二)其他有限合伙人

除公司拟以自有资金2,000万元人民币作为有限合伙人参与投资本基金外,宁波浩荣企业管理咨询有限公司、浙江嘉欣丝绸股份有限公司、华茂集团股份有限公司、上海沪瑞实业有限公司、青岛国恩控股发展有限公司、太平鸟集团有限公司、杭州福斯特科技集团有限公司、庄浩也将作为有限合伙人共同出资。公司与参与投资本基金的其他有限合伙人均不存在关联关系。

三、投资基金基本情况及合伙协议主要内容

(一)基本情况

1、基金名称:宁波梅山保税港区惟明投资合伙企业(有限合伙)

2、企业类型:有限合伙企业

3、成立日期:2019年3月25日

4、经营期限:本合伙企业登记的合伙期限为10年。

合伙企业首次交割日起的前三年为合伙企业的"投资期";投资期届满后的三年为"退出期";退出期届满后的一年为"清算期"。特殊情况下,当个别投资项目难以实现正常退出时,经合伙人会议决定退出期可延长一年。

5、执行事务合伙人:宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)

6、注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0503

7、经营范围:实业投资、项目投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。

8、基金规模、出资结构及出资进度:

基金规模为32,161万元,出资方式均为货币,资金来源为合伙人的自有资金。各合伙人认缴出资额、缴付期限及出资比例如下表所示:

合伙人	合伙人性质	认缴出资额(万元)	缴付期限	出资比例
宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	161	2029年3月5日前	0.50%
宁波浩荣企业管理咨询有限公司	有限合伙人	10,000	2029年3月5日前	31.09%
浙江嘉欣丝绸股份有限公司	有限合伙人	5,000	2029年3月5日前	15.55%
华茂集团股份有限公司	有限合伙人	5,000	2029年3月5日前	15.55%
上海沪瑞实业有限公司	有限合伙人	3,000	2029年3月5日前	9.33%
青岛国恩控股发展有限公司	有限合伙人	2,000	2029年3月5日前	6.22%
太平鸟集团有限公司	有限合伙人	2,000	2029年3月5日前	6.22%
杭州福斯特科技集团有限公司	有限合伙人	2,000	2029年3月5日前	6.22%
江阴市恒润重工股份有限公司	有限合伙人	2,000	2029年3月5日前	6.22%
庄浩	有限合伙人	1,000	2029年3月5日前	3.11%
合计		32,161	-	100.00%

备注:以上百分比计算结果四舍五入保留两位小数,数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,是由于四舍五入所致。

9、基金备案情况:惟明基金尚未在中国证券投资基金业协会完成备案登记。

10、本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购、未在基金中任职。

(二)管理费

作为向合伙企业提供的管理服务的对价,自首次交割日起六年,合伙企业应向普通合伙人支付管理费。普通合伙人有权要求合伙企业将本协议项下的管理费支付至其指定的第三方。除非经普通合伙人同意减免,年度管理费按照如下方式计算:

1.投资期内,每12个月的管理费应为全体合伙人认缴出资额的百分之二(2%)。

2.退出期内,每12个月的管理费应为全体合伙人的认缴出资额扣除已退出投资项目的投资成本后的余额的百分之二(2%)。

3.清算期不收取管理费。

(三)出资缴付

全体有限合伙人需分两期缴付认缴出资。首期实缴出资为其认缴出资额的百分之五十(50%),第二期实缴出资为其认缴出资额的百分之五十(50%)。在本协议签署之日起满3个月后,普通合伙人将根据项目投资进度,向每一有限合伙人另行发出缴款通知,各有限合伙人应按缴款通知的要求足额缴付第二期出资。

本合伙协议签署后,普通合伙人将及时向每一有限合伙人发出缴款通知("缴款通知"),缴款通知应列明该有限合伙人应缴付的金额和缴款的期限("付款到期日")等信息。除普通合伙人与有限合伙人另有约定,各有限合伙人应在缴款通知发出之日起10个工作日内缴付出资。

(四)投资领域

合伙企业主要投资于拥有核心技术能力、盈利模式清晰稳定的先进制造、环保、TMT、医药等行业中处于快速成长期和扩张期的企业。

(五)收益分配与亏损分担

1.可供分配收入的分配顺序及分配原则:

(1)首先,成本返本。向全体合伙人按照依据本协议确定的实缴出资比例进行分配,直至每一合伙人截至该分配时点根据本第(1)条累计获得的收益分配总额等于其届时已缴付至本合伙企业但尚未获得返还的实缴出资总额;

(2)其次,优先回报。向除跟投平台之外的有限合伙人按照其实缴出资比例进行分配,直至就上述第(1)条下其累计获得的分配额获得按照年化单利百分之八(8%)的年回报率计算所得的优先回报("优先回报")。优先回报的计算期间为该合伙人每一期实缴出资额的实际到账之日起至该合伙人收回该部分实缴出资额之日止;

(3)再次,绩效收益。向普通合伙人分配超额收益(为可供分配收入中扣除本条所述第(1)成本返还及(2)优先回报后剩余的部分,下称"超额收益")。

若有限合伙企业实现年化单利大于百分之八(8%),则普通合伙人可参与分配超额收益。普通合伙人的绩效收益为截至本次分配时超额收益的20%;超额收益的80%分配给有限合伙人,有限合伙人按照实缴出资比例分配收益。

2.除本协议另有约定,本合伙企业运营过程中发生的亏损由全体合伙人根据认缴出资额按比例分担。

(六)决策机制

1.执行事务合伙人:普通合伙人宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)为合伙企业的执行事务合伙人,排他性的拥有合伙企业投资业务以及其他活动之管理、控制、运营的全部权利,该等权利由普通合伙人直接行使或通过其委派的代表行使。

2.投资决策委员

投资决策委员会负责对合伙企业的项目投资及退出等相关问题进行决策。投资决策委员会召开会议时,由执行事务合伙人指定3名委员及持有合伙企业的权益超过30%(含)的投资者委派1名委员(每位适格投资者限委派1名委员)参加。

投资决策委员会每名参会委员享有一票的表决权,对采用投票表决方式的事项,需经行使表决权的参会委员三分之二以上(含)同意方可通过,其中,持有合伙企业权益超过30%的有限合伙人委派的委员可享有一票否决权。

(七)退出机制

有限合伙人可依据本协议约定转让其持有的合伙权益或通过其他方式退出合伙企业,除此之外,有限合伙人不得提出退伙或提前收回出资额的要求。

四、投资目的以及对公司的影响

在保证公司主营业务稳健发展的前提下,公司参与投资股权投资基金,可以有效借助专业机构的投资能力、投资渠道及投资经验,进一步拓展公司投资领域,优化公司产业布局。本次投资的资金来源为公司自有资金,本次投资不会影响公司生产经营活动的正常运行,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

五、风险提示

股权投资合伙企业具有投资周期长、流动性低的特点,公司本次投资可能面临较长的投资回收期;由于受宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及基金自身管理和技术等多种因素影响,存在不能实现预期效益的风险。同时,投资基金对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响,亦可能面临投资基金投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。公司作为本基金的有限合伙人,承担的投资风险敞口规模不超过出资额2,000万元。

公司将及时关注本投资基金未来的后续进展情况,并按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等相关要求,继续履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2019年10月30日

公司代码:600621 公司简称:华鑫股份

上海华鑫股份有限公司

2019 第三季度报告

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
俞丽萍	独立董事	工作原因	宋晓满

1.3 公司负责人蔡小庆、主管会计工作负责人俞洋及会计机构负责人(会计主管人员)田明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	21,767,346,051.93	19,854,184,564.07	9.64
归属于上市公司股东的净资产	6,232,465,726.17	6,199,183,934.88	0.54
	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	2,526,808,125.69	-1,258,071,553.10	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(%)
营业总收入	918,571,202.16	924,691,087.45	-0.66
营业收入	109,694,207.21	85,411,238.22	28.43
归属于上市公司股东的净利润	85,635,069.64	39,016,334.63	119.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,745,299.15	15,005,630.17	424.77
加权平均净资产收益率(%)	1.38	0.59	增加0.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.04	100
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.04	100

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)	说明
非流动资产处置损益	-144,315.27	-324,926.22	
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	152,374.26	6,311,574.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
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	713,049.40	2,567,195.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,084,524.01	4,599,915.04	
对外委托贷款取得的损益			
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	183,404.52	-1,201,332.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,965,063.10	-1,965,063.10	
少数股东权益影响额(税后)	-98,595.14	-563,706.12	
所得税影响额	-255,995.77	-2,533,887.09	
合计	669,382.91	6,889,770.49	

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

[illegible]

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

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比例(%)	说明
货币资金	7,369,124,121.49	5,453,202,324.74	35.13	主要为客户资金流入增加所致
结算备付金	2,440,579,804.33	1,855,237,216.27	31.55	客户结算备付金增加所致
交易性金融资产	5,015,403,792.64		不适用	新金融工具准则施行所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,875,313,909.83	不适用	新金融工具准则施行所致
衍生金融资产	1,194,961.13	98,291.05	1,115.74	权益衍生工具-期权增加
应收票据	1,419,103.08	-		收到客户往来款
预付款项	22,847,152.39	9,819,136.86	132.68	预付款增加
融出资金	4,090,517,015.29	2,150,855,024.58	90.18	主要为两融规模增加
存出保证金	827,208,809.07	568,137,905.81	45.60	主要为收益互换保证金增加所致
一年内到期的非流动资产	239,168,378.04	867,529,600.86	-72.43	本期收回长期应收款
其他流动资产	98,518,664.99	47,560,371.84	107.14	新持有流动金融资产导致
可供出售金融资产		429,646,624.73	不适用	新金融工具准则施行所致
长期应收款	309,999,475.30	216,079,720.20	43.47	融资租赁业务投放规模增加
其他权益工具投资	130,858,006.80		不适用	新金融工具准则施行所致
短期借款	281,160,177.40	181,740,177.40	54.70	借款规模增加
衍生金融负债	-	627,193.32	-100.00	衍生金融负债到期行权
应付账款	64,122,743.84	32,106,662.37	99.72	主要为月末应付证券清算款增加所致
代理买卖证券款	7,952,622,520.75	5,566,732,548.96	42.86	客户资金流入增加所致
一年内到期的非流动负债	897,356,246.97	347,428,769.69	158.28	主要为长期应付款项重分类为一年内到期的非流动负债所致
长期借款	281,215,739.32	153,260,335.07	83.49	借款规模增加
应付债券	1,100,786,971.20	600,000,000.00	83.46	本期发行债券
长期应付款	600,000,000.00	1,400,000,000.00	-57.14	应付资产支持证券投资者款项8亿元重分类至一年内到期的非流动负债所致
预计负债		3,494,951.51	-100.00	预计负债实现所致

利润表及现金流量表	2019年前三季度	2018年前三季度	变动比例(%)	说明
手续费及佣金支出	104,139,902.35	71,949,519.48	44.74	随市场行情变动
财务费用	-8,465,232.41	-36,186,495.41	76.61	长期应收款-未确认融资费用本期转入利息收入较上年同期下降;借款增加致利息支出增加。
投资收益	191,298,796.92	65,934,276.83	190.14	主要为金融资产投资收益增加所致
汇兑收益	1,097,662.18	1,625,966.33	-32.49	汇率变动
公允价值变动收益	106,091,600.32	-19,913,559.97	632.76	金融资产公允价值变动所致
资产减值损失		-910,034.12	不适用	新金融工具准则施行所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,053,952.55		不适用	新金融工具准则施行所致
经营活动产生的现金流量净额	2,526,808,125.69	-1,258,071,553.10	不适用	主要为收到房款、处置金融资产、代理买卖证券款现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-502,102,016.14	-264,013,588.74	不适用	主要为母公司购买金融资产、增加融资租赁投放
筹资活动产生的现金流量净额	301,775,022.58	145,024,249.46	108.09	主要原因为本期筹资规模净增加所致

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

3.3 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	上海华鑫股份有限公司
法定代表人	蔡小庆
日期	2019年10月28日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2019-045

上海华鑫股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十一次会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。公司于2019年10月24日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人,实到董事7人。公司独立董事俞丽萍女士因工作原因未出席会议,委托公司独立董事宋晓满先生代为出席并表决。会议所列议题代为行使同意表决权。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议,通过了以下事项:

一、公司2019年第三季度报告

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、公司关于终止受让华鑫期货有限公司100%股权事项的议案

2018年3月28日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《公司关于受让华鑫期货有限公司 100% 股权的议案》,公司董事会同意通过在上海联合产权交易所以协议受让的方式,受让公司全资子公司华鑫证券有限责任公司(以下简称"华鑫证券")所持有的华鑫期货有限公司(以下简称"华鑫期货")100%的股权,受让价为人民币 23,559 万元,公司董事会授权公司管理层具体办理上述股权转让的相关事宜。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《公司第九届董事会第八次会议决议公告》、《公司关于受让华鑫期货有限公司100%股权的公告》。

2018年4月23日,华鑫期货向中国证监会报送《华鑫期货有限公司期货公司单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到100%》的行政许可申请材料。同日,中国证监会出具第180534号《接收凭证》。

2018年4月27日,中国证监会出具第180534号《补正通知书》。

2018年6月7日,华鑫期货向中国证监会补充提交相关材料。同日,中国证监会出具第180534 号《受理通知书》。

2018年12月13日,公司总经理办公会与华鑫证券第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于华鑫期货有限公司向证监会申请中止审查(华鑫期货有限公司期货公司单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到100%)行政许可项目的议案》,决定由华鑫期货向中国证监会申请中止审查《华鑫期货有限公司期货公司单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到 100%》行政许可项目。具体内容详见公司于2018年12月14日披露的《公司关于华鑫期货有限公司向中国证监会申请中止审查〈华鑫期货有限公司期货公司单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到100%〉行政许可项目的公告》。

由于期间外部环境发生了较大的变化,结合项目实际情况,公司董事会同意终止第九届董事会第八次会议审议通过的《公司关于受让华鑫期货有限公司 100% 股权的议案》,并由华鑫期货向中国证监会申请撤回《华鑫期货有限公司期货公司单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到 100%》的行政许可项目。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、公司关于计提信用减值损失的议案

根据《企业会计准则第 22 号---金融工具确认和计量(2017 年)》、《企业会计准则第 8 号---资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定:本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款计提相应的减值损失。对于固定资产、无形资产等非流动资产,公司及纳入合并范围的子公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。公司及控股子公司对截止 2019年 9月30日末的各类资产进行了核查,基于谨慎性原则,公司本报告期计提信用减值损失705.40万元,将减少公司2019年1-9月利润总额705.40万元,净利润529.05万元。明细项目如下:

单位:元

2019年1-9月	计提减值涉及损益金额
融资融券	9,270,524.84
应收融资融券款	-4,599,915.04
买入返售金融资产	843,624.46
应收款项和其他应收款	-2,566,872.44
应收融资租赁款	4,106,590.73
合计	7,053,952.55

注:1.以上数据未经审计。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于计提信用减值损失的公告》。

四、公司向金融机构委派董事表决事项管理规定

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2019-046

上海华鑫股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十五次会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。公司于2019年10月24日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

与会监事审议、通过了如下事项:

一、公司2019年第三季度报告

公司监事会关于公司2019年第三季度报告的审核意见:

1、公司2019年第三季度报告符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;

2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,公司监事会审核、通过公司2019年第三季度报告。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

二、公司关于计提信用减值损失的议案

根据《企业会计准则第 22 号---金融工具确认和计量(2017 年)》、《企业会计准则第 8 号---资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定:本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款计提相应的减值损失。对于固定资产、无形资产等非流动资产,公司及纳入合并范围的子公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。公司及控股子公司对截止 2019年 9月30日末的各类资产进行了核查,基于谨慎性原则,公司本报告期计提信用减值损失705.40万元,将减少公司2019年1-9月利润总额705.40万元,净利润529.05万元。明细项目如下:

单位:元

2019年1-9月	计提减值涉及损益金额
融资融券	9,270,524.84
应收融资融券款	-4,599,915.04
买入返售金融资产	843,624.46
应收款项和其他应收款	-2,566,872.44
应收融资租赁款	4,106,590.73
合计	7,053,952.55

注:1.以上数据未经审计。

公司监事会认为,本次计提信用减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,程序合法,依据充分,计提信用减值损失后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于计提信用减值损失的公告》。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

监 事 会

2019年10月30日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2019-047

上海华鑫股份有限公司关于计提信用减值损失的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、计提信用减值损失情况概述

根据《企业会计准则第 22 号---金融工具确认和计量(2017 年)》、《企业会计准则第 8 号---资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定:本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款计提相应的减值损失。对于固定资产、无形资产等非流动资产,公司及纳入合并范围的子公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。公司及控股子公司对截止 2019年 9月30日末的各类资产进行了核查,基于谨慎性原则,公司本报告期计提信用减值损失705.40万元,明细项目如下:

单位:元

2019年1-9月	计提减值涉及损益金额
融资融券	9,270,524.84
应收融资融券款	-4,599,915.04
买入返售金融资产	843,624.46
应收款项和其他应收款	-2,566,872.44
应收融资租赁款	4,106,590.73
合计	7,053,952.55

注:1.以上数据未经审计。

二、计提信用减值损失对公司的影响

2019年1-9月信用减值损失金额变动金额为增加705.40万元,将减少公司2019年1-9月利润总额705.40万元、净利润529.05万元。

三、计提信用减值损失的具体说明

(一)融资融券

融资融券2019年1-9月共计提减值损失927.05万元,主要为融资融券规模上升所致。

(二)应收融资融券款

由于客户维持担保比例持续下降,未及时补充担保品,导致违约后平仓,该金额从融出资金及应收利息科目转入应收融资融券款,冲减减值损失459.99万元。

(三)买入返售金融资产

股票质押业务按预期信用损失模型计提84.36万元减值准备。

(四)应收款项和其他应收款

应收款项和其他应收款按预期信用损失模型冲减减值损失256.69万元。

(五)应收融资租赁款

应收融资租赁款按预期信用损失模型计提拨备410.66万元。

四、董事会关于公司计提信用减值损失的意见

公司董事会认为,本次计提信用减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,依据充分,基于谨慎性原则,已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

五、独立董事关于公司计提信用减值损失的意见

公司独立董事认为,本次计提信用减值损失事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,真实公允地反映了公司2019年9月30日的财务状况以及2019年第三季度的经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息;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特别是中小股东利益的情况。

六、董事会审计委员会关于公司计提信用减值损失的意见

公司董事会审计委员会认为,本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提信用减值损失后,能够更加真实公允地反映公司2019年9月30日的财务状况及2019年第三季度的经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的情况。

七、监事会关于公司计提信用减值损失的意见

公司监事会认为,本次计提信用减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,程序合法,依据充分,计提信用减值损失后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日