证券代码:002234　　证券简称:民和股份　　公告编号:2019-040

山东民和牧业股份有限公司

【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。

公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管人员)胡月贞声明: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)	3,060,480,247.95	2,624,303,043.90	16.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,379,239,015.01	1,120,564,988.85	112.33%

	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)	764,699,187.83	61.18%	2,327,698,842.28	103.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	383,485,397.77	217.93%	1,252,325,493.79	800.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	383,055,009.33	218.56%	1,250,497,623.10	889.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	381,585,674.67	183.64%	1,195,695,701.66	653.47%
基本每股收益(元/股)	1.27	217.50%	4.15	802.17%
稀释每股收益(元/股)	1.27	217.50%	4.15	802.17%
加权平均净资产收益率	15.83%	1.10%	71.70%	54.52%

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)	902,454.08	
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)	2,102,130.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,176,642.73	
减:所得税影响额	70.76	
合计	1,827,870.69	--

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	45,192	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
孙希民	境内自然人	31.22%	94,310,000	70,732,500		
孙兜法	境内自然人	11.10%	33,512,348	25,134,261	质押	8,170,000
谷永辉	境内自然人	2.61%	7,870,000			
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.32%	3,980,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.84%	2,525,000			
易方达基金-工商银行-外贸信托-外贸信托·稳富FOP单一资金信托	其他	0.71%	2,135,381			
中国银行股份有限公司-银华优势企业(平衡型)证券投资基金	其他	0.55%	1,655,884			
夏中江	境内自然人	0.35%	1,048,900			
管武太	境内自然人	0.32%	979,551			
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金	其他	0.31%	949,600			

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
孙希民	23,577,500	人民币普通股	23,577,500
孙兜法	8,378,087	人民币普通股	8,378,087
谷永辉	7,870,000	人民币普通股	7,870,000
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	3,980,000	人民币普通股	3,980,000
中央汇金资产管理有限责任公司	2,525,000	人民币普通股	2,525,000
易方达基金-工商银行-外贸信托-外贸信托·稳富FOP单一资金信托	2,135,381	人民币普通股	2,135,381
中国银行股份有限公司-银华优势企业(平衡型)证券投资基金	1,655,884	人民币普通股	1,655,884
夏中江	1,048,900	人民币普通股	1,048,900
管武太	979,551	人民币普通股	979,551
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金	949,600	人民币普通股	949,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙希民先生与孙兜法先生为父子关系,系一致行动人,其他未知。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	夏中江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1,019,800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

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	696,217,891.45	467,996,032.07	48.77%	公司本期主营产品利润增加
应收票据	7,200,000.00	5,358,500.00	34.37%	公司本期收到银行承兑汇票增加
应收账款	46,983,852.59	31,294,394.44	50.14%	公司本期应收销货款增加
预付款项	15,496,583.03	10,967,814.23	41.29%	公司本期预付种鸭款增加
长期股权投资	287,122,997.74	147,454,496.37	94.72%	公司本期对参股公司投资增加
在建工程	58,478,093.79	33,847,069.96	72.77%	公司子公司本期对专卖店投入增加
无形资产	64,470,841.99	46,839,485.96	37.64%	子公司本期取得土地使用权增加
其他非流动资产	25,913,401.48	37,220,297.65	-30.38%	公司本期预付工程及设备款减少
短期借款	296,500,000.00	551,800,000.00	-46.27%	公司本期银行借款到期偿还
应付票据		49,797,450.10	-100.00%	公司承兑汇票到期偿还
预收款项	12,376,380.56	8,369,000.72	47.88%	公司本期预收销货款增加
应付职工薪酬	22,622,838.67	59,978,336.62	-62.28%	本期支付上期预提的激励基金所致
其他应付款	9,118,345.81	408,874,142.42	-97.77%	公司本期归还股东借款所致
一年内到期的非流动负债	107,960,935.58	211,247,002.20	-48.89%	公司一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	96,543,200.00	66,752,997.80	44.63%	公司部分长期借款到期续贷
未分配利润	1,090,498,322.23	-161,827,171.56	773.87%	公司本期主营产品利润增加
少数股东权益	6,665,618.96	690,658.46	963.66%	本期控股子公司股东投资所致

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业收入	2,327,698,842.28	1,144,364,491.51	103.41%	公司本期主营产品售价上涨
税金及附加	5,425,097.30	1,022,116.44	430.77%	公司上期房产税减免所致
研发费用	4,348,299.56	1,962,008.23	121.62%	本期加大了粪污资源利用的投入
财务费用	33,936,619.56	51,466,464.59	-34.06%	公司本期银行借款规模减少
利息收入	4,389,287.08	1,120,501.20	291.73%	公司本期银行存款增加
其他收益	2,133,374.37	5,930,216.46	-64.03%	公司本期政府补助减少
投资收益	48,129,979.00	-10,203,953.37	571.68%	黎投公司本期盈利增加
归属于母公司所有者的净利润	1,252,325,493.79	139,033,203.15	800.74%	公司本期主营产品利润增加
经营活动现金流入小计	2,410,345,396.54	1,218,477,978.01	97.82%	公司本期主营产品销售收入增加
经营活动产生的现金流量净额	1,195,695,701.66	158,690,885.40	653.47%	公司本期主营产品售价利润增加
投资活动现金流入小计	2,935,773.66	9,176,506.37	-68.01%	公司本期处置固定资产收益减少
投资活动产生的现金流量净额	-168,139,280.39	-125,196,147.49	-34.30%	公司本期对参股公司投资增加
筹资活动现金流入小计	346,900,000.00	528,000,000.00	-34.30%	公司本期新增银行借款减少
筹资活动现金流出小计	1,106,646,835.83	563,901,133.25	96.25%	公司本期偿还银行借款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-759,746,835.83	-35,901,133.25	-2016.22%	公司本期银行借款规模减少
现金及现金等价物净增加额	267,809,585.44	-2,290,404.94	11792.67%	公司本期主营产品售价利润增加

□ 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

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	696,217,891.45	467,996,032.07	48.77%	公司本期主营产品利润增加
应收票据	7,200,000.00	5,358,500.00	34.37%	公司本期收到银行承兑汇票增加
应收账款	46,983,852.59	31,294,394.44	50.14%	公司本期应收销货款增加
预付款项	15,496,583.03	10,967,814.23	41.29%	公司本期预付种鸭款增加
长期股权投资	287,122,997.74	147,454,496.37	94.72%	公司本期对参股公司投资增加
在建工程	58,478,093.79	33,847,069.96	72.77%	公司子公司本期对专卖店投入增加
无形资产	64,470,841.99	46,839,485.96	37.64%	子公司本期取得土地使用权增加
其他非流动资产	25,913,401.48	37,220,297.65	-30.38%	公司本期预付工程及设备款减少
短期借款	296,500,000.00	551,800,000.00	-46.27%	公司本期银行借款到期偿还
应付票据		49,797,450.10	-100.00%	公司承兑汇票到期偿还
预收款项	12,376,380.56	8,369,000.72	47.88%	公司本期预收销货款增加
应付职工薪酬	22,622,838.67	59,978,336.62	-62.28%	本期支付上期预提的激励基金所致
其他应付款	9,118,345.81	408,874,142.42	-97.77%	公司本期归还股东借款所致
一年内到期的非流动负债	107,960,935.58	211,247,002.20	-48.89%	公司一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	96,543,200.00	66,752,997.80	44.63%	公司部分长期借款到期续贷
未分配利润	1,090,498,322.23	-161,827,171.56	773.87%	公司本期主营产品利润增加
少数股东权益	6,665,618.96	690,658.46	963.66%	本期控股子公司股东投资所致

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业收入	2,327,698,842.28	1,144,364,491.51	103.41%	公司本期主营产品售价上涨
税金及附加	5,425,097.30	1,022,116.44	430.77%	公司上期房产税减免所致
研发费用	4,348,299.56	1,962,008.23	121.62%	本期加大了粪污资源利用的投入
财务费用	33,936,619.56	51,466,464.59	-34.06%	公司本期银行借款规模减少
利息收入	4,389,287.08	1,120,501.20	291.73%	公司本期银行存款增加
其他收益	2,133,374.37	5,930,216.46	-64.03%	公司本期政府补助减少
投资收益	48,129,979.00	-10,203,953.37	571.68%	黎投公司本期盈利增加
归属于母公司所有者的净利润	1,252,325,493.79	139,033,203.15	800.74%	公司本期主营产品利润增加
经营活动现金流入小计	2,410,345,396.54	1,218,477,978.01	97.82%	公司本期主营产品销售收入增加
经营活动产生的现金流量净额	1,195,695,701.66	158,690,885.40	653.47%	公司本期主营产品售价利润增加
投资活动现金流入小计	2,935,773.66	9,176,506.37	-68.01%	公司本期处置固定资产收益减少
投资活动产生的现金流量净额	-168,139,280.39	-125,196,147.49	-34.30%	公司本期对参股公司投资增加
筹资活动现金流入小计	346,900,000.00	528,000,000.00	-34.30%	公司本期新增银行借款减少
筹资活动现金流出小计	1,106,646,835.83	563,901,133.25	96.25%	公司本期偿还银行借款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-759,746,835.83	-35,901,133.25	-2016.22%	公司本期银行借款规模减少
现金及现金等价物净增加额	267,809,585.44	-2,290,404.94	11792.67%	公司本期主营产品售价利润增加

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、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

公司报告期不存在委托理财。

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08月27日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net

法定代表人:孙希民

山东民和牧业股份有限公司

二〇一九年十月二十二日

证券代码:002541　　证券简称:鸿路钢构　　公告编号:2019-065

安徽鸿路钢结构(集团)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。

公司负责人王军民、主管会计工作负责人万胜平及会计机构负责人(会计主管人员)张玲声明: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)	12,057,690,639.65	10,420,602,443.31	15.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,716,988,013.70	4,423,420,500.86	6.64%

	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)	2,861,975,969.66	40.46%	7,640,951,178.02	47.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,443,967.48	-1.46%	338,063,615.35	1.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	156,191,716.56	108.64%	273,921,764.72	58.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	107,432,413.73	-62.57%	530,663,464.58	-53.37%
基本每股收益(元/股)	0.3216	-1.47%	0.6455	1.59%
稀释每股收益(元/股)	0.3216	-1.47%	0.6455	1.59%
加权平均净资产收益率	3.63%	-0.38%	7.40%	-0.55%

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)	80,436,956.49	
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	-3,189.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,225,912.70	
减:所得税影响额	19,517,828.72	
合计	64,141,850.63	--

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	17,942	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
商晓波	境内自然人	37.46%	196,205,972	147,154,479	质押	31,000,000
邓烨芳	境内自然人	10.95%	57,367,200		质押	36,000,000
施建刚	境内自然人	1.70%	8,924,700			
华泰证券股份有限公司-中庆价值领航混合型证券投资基金	其他	1.54%	8,062,185			
广发证券股份有限公司-中庆小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.45%	7,577,254			
平安银行股份有限公司-中庆价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.11%	5,798,893			
邓淑锋	境内自然人	1.03%	5,400,000			
商晓飞	境内自然人	1.03%	5,400,000			
商晓红	境内自然人	1.03%	5,400,000	4,050,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	0.98%	5,145,300			

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
邓烨芳	57,367,200	人民币普通股	57,367,200
商晓波	49,051,493	人民币普通股	49,051,493
施建刚	8,924,700	人民币普通股	8,924,700
华泰证券股份有限公司-中庆价值领航混合型证券投资基金	8,062,185	人民币普通股	8,062,185
广发证券股份有限公司-中庆小盘价值股票型证券投资基金	7,577,254	人民币普通股	7,577,254
平安银行股份有限公司-中庆价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	5,798,893	人民币普通股	5,798,893
邓淑锋	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
商晓飞	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
中央汇金资产管理有限责任公司	5,145,300	人民币普通股	5,145,300
林妙玲	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,商晓波和邓烨芳为本公司控股股东;邓淑锋为本公司控股股东邓烨芳的弟弟;股东商晓红、商晓飞为本公司控股股东商晓波的姐姐;与其他股东之间不存在关联关系,未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	林妙玲通过信用帐户持有股份2,400,000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

序号	科目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
1	应收票据	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因票据结算增加
2	预付款项	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因工程、设备预付款增加,同时原材料预付款减少
3	其他应收款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因保证金及押金减少
4	可供出售金融资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因对外投资增加,同时清理部分长期挂账应收款项
5	在建工程	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因在建工程项目投入增加
6	递延所得税资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因递延所得税资产增加
7	应付票据	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因应付票据减少,同时为降低财务费用,票据贴现减少
8	预收款项	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因预收款项增加
9	应付职工薪酬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因应付职工薪酬减少
10	应交税费	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因应交税费增加
11	应付利息	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因应付利息减少
12	递延收益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因递延收益增加
13	递延所得税负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因递延所得税负债增加
14	其他综合收益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因可供出售金融资产公允价值变动
15	营业收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因公司产品销售收入增加
16	营业成本	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因公司产品销售收入增加
17	税金及附加	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因公司产品销售收入增加
18	销售费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因公司产品销售收入增加
19	财务费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因公司可供出售金融资产公允价值变动
20	资产减值损失	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因公司可供出售金融资产公允价值变动
21	投资收益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因公司可供出售金融资产公允价值变动
22	营业外收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因政府补助减少
23	营业外支出	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因公司捐赠减少
24	所得税费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因公司利润增加
25	经营活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因公司经营活动现金流入增加
26	投资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因公司投资活动现金流出减少
27	筹资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要因公司筹资活动现金流入减少

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

(一)停产及立案情况

1. 公司于 2019 年 4 月 17 日发布《关于原药车间临时停产的公告》(　　公告编号:2019-025):因盐城市凌云海热电有限公司对蒸汽管网全线进行安全监测、检修,于 2019 年 4 月 18 日停止对外供热。该公司为园区内公司唯一供热接入点,其停止供热将影响公司原药合成车间的生产,公司于 2019 年 1 月 3 日恢复生产的原药车间于 4 月 18 日实施临时停产。截至目前,公司及部分子公司停产情况如下:

公司名称	具体车间	停产时间	进展情况
本公司	合成车间(B50,B60,B70,B10,C50,C60,C70,C10,C20)	2019年4月18日	临时停产
	其他原药合成车间	2018年5月9日	尚未复产
江苏科菲特公司	公司整体	2018年5月9日	尚未复产
嘉隆化工公司	公司整体	2018年4月28日	尚未复产
连云港致诚公司	公司整体	2018年4月28日	尚未复产

2. 因违反环保法规而受到刑事诉讼

2019年3月,本公司及相关责任人员因违反国家法规,触犯污染环境罪,由江苏省东台市人民检察院向江苏省东台市人民法院提起公诉,2019年5月22日庭审结束,截至本财务报表批准报出日尚未判决。

2018年12月,江苏科菲特公司及相关责任人员因违反国家法规,触犯污染环境罪,由江苏省东台市人民检察院向江苏省东台市人民法院提起公诉,2019年7月17日庭审结束,截至本财务报表批准报出日尚未判决。原华通化学及相关责任人员因违反国家法规,触犯污染环境罪,由灌南县人民检察院向灌南县人民法院提起公诉,2019年9月26日庭审结束,截至本财务报表批准报出日尚未判决。

2019年3月26日,公司与盐城市人民政府就本公司生态环境损害赔偿事项进行了磋商,并已与盐城市人民政府达成初步意向,截至本财务报表批准报出日,生态环境损害赔偿事项之相关赔偿协议书已在签署过程中。

3. 中国证券监督管理委员会立案调查

2018 年4 月23日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《调查通知书》(苏证调查字2018029 号),因公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查。截至本财务报表批准报出日,尚未收到结论意见。

4. 采取的措施

证券代码:002541　　证券简称:鸿路钢构　　公告编号:2019-081

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第四届董事会四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第四十次会议通知于 2019年10月17日以送达方式发出,并于2019年10月21日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长商晓波先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决,形成决议如下:

(一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告正文及全文》;

具体内容详见《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)。

(二)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的议案》;

《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告》(　　公告编号:2019-083)具体内容详见2019年10月22日的《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)。

(三)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司增资及股权比例变动的议案》;

《关于对全资子公司增资及股权比例变动的公告》(　　公告编号:2019-084)具体内容详见2019年10月22日的《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)。

三、备查文件

公司第四届董事会第四十次会议决议。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日

证券代码:002541　　证券简称:鸿路钢构　　公告编号:2019-082

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次会议于2019年10月17日以送达方式发出,并于2019年10月21日下午1点在公司会议室召开。会议由监事会主席沈晓平主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决,一致通过如下议案:

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告正文及全文》;

公司2019年第三季度报告正文及全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:1、三季度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定;2、三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;3、在提出本意见前,没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十二日

证券代码:002541　　证券简称:鸿路钢构　　公告编号:2019-083

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

(一)根据公司与涡阳县人民政府签订的《绿色装配式建筑产业园钢结构(桥梁钢、焊管)生产项目》及《绿色装配式建筑产业园钢结构(重钢)生产项目》投资协议书(　　公告编号:2019-078)的相关内容,安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司")与全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司(以下简称"湖北鸿路")拟共同出资设立子公司"涡阳县鸿阳建筑科技有限公司"和"涡阳县保罗建筑科技有限公司"(最终以工商核准为准)。

涡阳县鸿阳建筑科技有限公司注册资金500万元,公司以自有资金出资人民币300万元,持有子公司60%股权,湖北鸿路以自有资金出资人民币200万元,持有子公司40%股权;涡阳县保罗建筑科技有限公司注册资金500万元,公司以自有资金出资人民币300万元,持有子公司60%股权,湖北鸿路以自有资金出资人民币200万元,持有子公司40%股权。

(二)公司第四届董事会第四十次会议于2019年10月21日以现场的方式召开,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的议案》。

(三)本次交易事项不构成关联交易,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;根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、全资子公司基本情况

1、湖北鸿路钢结构有限公司基本情况

公司名称:湖北鸿路钢结构有限公司

公司地址:湖北团风经济开发区

法定代表人:王冰

公司注册资本:肆亿陆仟陌万元整

经营范围:钢结构生产、加工、安装及销售;彩板生产、安装、销售;自主经营或代理前述经营项目的技术进出口业务;对外钢结构工程承包业务承接;钢材贸易等。

三、投资标的基本情况

(一)涡阳县鸿阳建筑科技有限公司基本情况

1、投资标的名称:涡阳县鸿阳建筑科技有限公司(暂定,最终以工商核准为准)

2、注册资本:人民币500万元

3、注册地址:安徽省亳州市涡阳县

4、法定代表人:罗龙

5、与本公司关系:系本公司和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司共同出资的子公司

6、经营范围:新型建材研发、生产、销售、安装;钢结构、彩板制作、安装、销售;门、建筑外窗生产、安装、销售;金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售;焊接材料生产、销售;厂房出租、厂房出售;货物运输;钢结构加工设备、自动焊接切割设备研发、制造、销售;起重机、智能立体停车库制造、安装、销售、改造及维修服务;装配式建筑部品生产、销售、pvc彩瓦生产、销售;建筑劳务服务。(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)

(二)涡阳县保罗建筑科技有限公司基本情况

1、投资标的名称:涡阳县保罗建筑科技有限公司(暂定,最终以工商核准为准)

2、注册资本:人民币500万元

3、注册地址:安徽省亳州市涡阳县

4、法定代表人:罗龙

5、与本公司关系:系本公司和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司共同出资的子公司

6、经营范围:新型建材研发、生产、销售、安装;钢结构、彩板制作、安装、销售;门、建筑外窗生产、安装、销售;金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售;焊接材料生产、销售;厂房出租、厂房出售;货物运输;钢结构加工设备、自动焊接切割设备研发、制造、销售;起重机、智能立体停车库制造、安装、销售、改造及维修服务;装配式建筑部品生产、销售、pvc彩瓦生产、销售;建筑劳务服务。(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)

四、投资方的主要内容

公司本次投资为对全资子公司增资及股权比例变动,无需签署对外投资合同。

五、本次投资对公司的影响

根据公司业务发展需要,本次增资及股权比例变动可以充实涡阳县盛鸿科技有限公司的自有资本,使其具备较强的经营、投资项目运作实力,降低其财务风险。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十二日

证券代码:002541　　证券简称:鸿路钢构　　公告编号:2019-084

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于对全资子公司增资及股权比例变动的公告

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