岳阳兴长石化股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2013-024

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。

公司董事长侯勇先生、总经理彭东升先生、财务总监刘庆瑞先生、会计机构负责人段顺罗先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	724,089,124.93	672,223,903.81		7.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	593,044,094.85	578,016,742.37		2.6%
	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)	525,460,395.27	4.52%	1,418,244,127.65	-8.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,141,895.31	-11.62%	46,989,905.53	-3.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,215,496.40	-11.3%	47,015,510.95	-3.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	73,884,318.57	-9.44%
基本每股收益(元/股)	0.09	-11.76%	0.221	-3.07%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-11.76%	0.221	-3.07%
加权平均净资产收益率(%)	3.57%	-0.45%	8.54%	-0.26%

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)	-4,420.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,013.53	
减:所得税影响额	-21,828.11	
合计	-25,605.42	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数			18,349				
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	
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	23.46%	49,995,000	0			
湖南长炼兴长集团有限责任公司	境内非国有法人	20.45%	43,584,987	0	质押	37,500,000	
陕西省国际信托股份有限公司-华明1号	境内非国有法人	0.69%	1,470,000	0			
陈纯静	境内自然人	0.54%	1,150,000	0			
戴新华	境内自然人	0.51%	1,082,767	0			
陈锡通	境内自然人	0.46%	972,451	0			
李雪琴	境内自然人	0.4%	859,100	0			
高君亚	境内自然人	0.39%	837,000	0			
唐玉利	境内自然人	0.38%	803,657	0			
凌青	境内自然人	0.38%	799,990	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
中国石化集团资产经营管理有限公司	49,995,000	人民币普通股	49,995,000
湖南长炼兴长集团有限责任公司	43,584,987	人民币普通股	43,584,987
陕西省国际信托股份有限公司-华明1号	1,470,000	人民币普通股	1,470,000
陈纯静	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
戴新华	1,082,767	人民币普通股	1,082,767
陈锡通	972,451	人民币普通股	972,451
李雪琴	859,100	人民币普通股	859,100
高君亚	837,000	人民币普通股	837,000
唐玉利	803,657	人民币普通股	803,657
凌青	799,990	人民币普通股	799,990
上述股东关联关系或一致行动的说明	未获知前10名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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东"李雪琴"通过普通证券账户持有59,100股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有800,000股,合计持有859,100股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位:元

报表项目	本期末或本期	上期末或上期	变动金额	变动比例(%)	原因
应收账款	2,043,996.96	1,357,964.92	686,032.04	50.52	期末应收货款增加
其他应收款	10,075,576.79	7,155,880.68	2,919,696.11	40.80	期末应收往来款项增加
存货	39,662,946.15	27,524,241.13	12,138,705.02	44.10	正常经营增加
在建工程	37,278,781.55	4,577,139.30	32,701,642.25	714.46	公司办公楼装修和挖股公司鹤岭化工土建、设备安装增加
预收账款	8,195,135.81	11,925,748.70	-3,730,612.89	-31.28	期末预收货款减少
应付职工薪酬	14,992,776.85	11,185,526.64	3,807,250.21	34.04	期末应付工资增加
应交税费	14,060,840.32	2,793,886.36	11,266,953.96	403.27	期末未交增值税增加
其他应付款	32,034,089.59	13,866,986.36	18,167,103.23	131.01	期末应付往来款项增加
财务费用	-1,334,660.94	-517,581.82	-817,079.12	157.86	本期收回定期存款利息
投资收益	-1,733,844.85	-471,903.47	-1,261,941.38	267.42	上期转让金鹤石化股权增加投资收益
收到其他与经营活动有关的现金	6,791,702.95	4,808,330.33	1,983,372.62	41.25	本期控股子公司鹤岭化工公司增加供应商保证金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,463,303.05	15,203,001.45	9,260,301.60	60.91	本期分配现金股利较上期增多

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	邓和平 彭东升 张苏克 刘庆瑞 黄中伟 李正峰 吕勤海 谭人杰	(1)邓和平、彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、李正峰、吕勤海、谭人杰将属于其本人直接认购的重庆康卫此次增资,待重庆康卫公开引进战略投资者工作完成及中国证监会湖南证监局对岳阳兴长的稽查结束后,并在重庆康卫的股权结构下次发生改变时,再公开、公平、公正,依法依规转让,其中彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、邓和平、吕勤海、谭人杰指定转让给岳阳兴长,李正峰承诺自行转让。 (2)邓和平、彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、李正峰、吕勤海同意重庆康卫奖励其本人的按1元/单位注册资本等额折换成相应重庆康卫股权的职务现金奖励全部归属岳阳兴长,待重庆康卫公开引进战略投资者完成后,再办理相关手续。	2009年09月06日	从承诺之日起,到履行完毕。	已经公司第十三届董事会第七次会议审议批准,正在履行之中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	正在履行之中。				

四、对2013年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年09月30日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本经营情况及芜湖康卫产业进展情况等,未提供资料。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
董 事 长:侯勇
二〇一三年十月二十二日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2013-023

岳阳兴长石化股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十三届董事会第八次会议通知和资料于2013年10月17日以专人送达、传真、电子邮件方式发出。会议以通讯方式召开,表决截止时间为2013年10月22日中午12点。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

会议发出表决票9张,收回表决票9张,会议决议如下:

一、审议通过了公司《2013年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

决定提名李华先生为公司董事候选人,其任期与本届董事会一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事发表了独立意见:董事候选人尚需经股东大会审议批准。

李华先生简历见附件。

三、会议决定2013年11月12日召开公司第四十二次(临时)股东大会,审议增补董事、修改《公司章程》的议案。

特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十三日

附件:

公司董事候选人李华先生简历

李华,男,1961年12月出生,中共党员,弗吉尼亚大学EMBA,教授级高级工程师。

1982年8月毕业于华东石油学院石油炼制专业,历任长岭炼油化工总厂脱硫车间副主任、工程处工程师、重油催化车间副主任,技术开发处高级工程师、副处长、处长,2001年10月至2003年8月,任中国石化股份有限公司长岭分公司(以下称"长岭股份分公司")副经理,2003年8月至2004年6月,任长岭股份分公司副经理(主持工作),2004年6月至2005年8月,任长岭股份分公司经理,2005年8月至2013年7月,任长岭股份分公司总经理、中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司(以下称"长岭炼化")副董事长,2013年7月至今,任长岭炼化董事长、总经理,长岭股份分公司总经理兼长岭炼化党委副书记。

第十、十一、十二届全国人大代表,中国科协第七、八届代表,湖南省科协副主席,《石油炼制与化工》杂志编委会委员,湖南省科学技术奖评审委员会委员;2001年获中国石化学术技术带头人,2007年获全国五一劳动奖章,2011年度全国优秀科技工作者,湖南省科技领军人才,湖南省石油化工催化工程技术研究中心首席专家,2013年度国家科技部科学和技术专家。

李华先生未持有公司股票,不在在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2013-025

岳阳兴长石化股份有限公司 关于召开第四十二次(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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十三届董事会第八次会议决定于2013年11月12日(星期二)召开公司第四十二次(临时)股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2013年11月12日上午10:00时

3、会议地点:湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

4、会议召开方式:现场投票行使表决权

二、会议议题

1、审议《关于增补公司董事的议案》(增补李华先生为公司董事,李华先生简历详见同日《公司第十三届董事会第八次会议决议公告》。)

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》(该议案经2013年8月17日公司第十三届董事会第七次会议审议批准,具体内容详见2013年8月20日公司登于证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所网址www.szse.cn的《第十三届董事会第七次会议决议公告》)

三、参加会议人员

1、凡在2013年11月5日(星期二)下午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本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席;

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、本公司依法聘请的见证律师。

4、董事会邀请的其他人员。

四、参加会议登记方法

1、请出席会议的股东于2013年11月11日上午9:00--11:30,下午2:00--4:00办理出席会议资格登记手续;

2、登记地点:公司证券部(地址:湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼);联系电话:0730-8844021,传真:0730-8844930;联系人:谭人杰 鲁正林

3、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续;

4、社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

6、股东可以用传真或信函方式进行登记;

7、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

特此通知。

附:授权委托书式样

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十三日

授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第四十二次(临时)股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见项下划"√")

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于增补公司董事的议案			
2	关于修改《公司章程》的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

☐ 可以 ☐ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2013年 月 日

中顺洁柔纸业股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2013-60

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
蔡云晖	董事	出差在外	萧晖

公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晖及会计机构负责人(会计主管人员)韦丽丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	4,375,073,908.49	3,425,754,979.87	27.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,273,840,408.78	2,202,206,957.32	3.25%
	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)	673,348,513.64	14.54%	1,812,552,251.15	8.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,929,419.05	-37.21%	107,451,315.06	0.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,041,574.82	-58.19%	99,218,747.07	-4.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	16,866,697.32	-93.36%
基本每股收益(元/股)	0.08	-38.46%	0.34	0%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-38.46%	0.34	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.17%	-0.81%	4.79%	-0.27%

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)	-6,042,175.70	固定资产处置
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)	16,259,385.90	新产品专项补助、节能减排补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	571,199.37	
减:所得税影响额	2,565,764.64	
少数股东权益影响额(税后)	76.94	
合计	8,232,567.99	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数			20,775				
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	
广东中顺纸业集团有限公司	境内非国有法人	30.06%	93,792,348	93,792,348			
中顺公司	境外法人	21.47%	66,994,668	66,994,668			
隆兴投资有限公司	境外法人	4.65%	14,508,000				
广州市佳畅贸易有限公司	境内非国有法人	4.15%	12,948,000		质押	12,948,000	
中山市中基投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.9%	9,052,290	9,052,290			
常德市武陵区益嘉投资咨询服务有限公司	境内非国有法人	1.98%	6,188,364		质押	1,900,000	
彭州市亨茂贸易有限公司	境内非国有法人	1.82%	5,671,926				
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.96%	3,009,960				
深圳市加德信投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	2,059,200				
中山市新达投资管理有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,975,527				
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				
隆兴投资有限公司	14,508,000	人民币普通股	14,508,000				
广州市佳畅贸易有限公司	12,948,000	人民币普通股	12,948,000				
常德市武陵区益嘉投资咨询服务有限公司	6,188,364	人民币普通股	6,188,364				
彭州市亨茂贸易有限公司	5,671,926	人民币普通股	5,671,926				
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	3,009,960	人民币普通股	3,009,960				
深圳市加德信投资有限公司	2,059,200	人民币普通股	2,059,200				
中山市新达投资管理有限公司	1,975,527	人民币普通股	1,975,527				
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期	1,370,025	人民币普通股	1,370,025				
五矿集团财务有限责任公司	975,000	人民币普通股	975,000				
陶芝慧	800,000	人民币普通股	800,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名股东中,广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司、中山市中基投资咨询有限公司为本公司实际控制人邓颖忠、邓冠彪和邓冠杰控制下的企业,存在关联关系,其它股东之间不存在关联关系。2、本公司未知上述无限售股东之间是否存在关联关系,也未知无限售股东之间是否存在《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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 ☐ 否

2013年5月,中山市新达投资管理有限公司将其持有的本公司无限售条件流通股43万股进行了约定购回式证券交易(客户信用交易担保证券账户名称为中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户),公司2012年权益分派实施完毕后,中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户持股数量为64.5万股,持股比例为0.21%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1)资产负债表项目

货币资金:本报告期末较2012年末增加293,619,405.42元,增幅为36.96%,主要是收到发行债券的募集资金所致。

应收票据:本报告期末较2012年末增加21,142,223.60元,增幅为57.28%,主要是客户开具银行承兑汇票增加所致。

其他应收款:本报告期末较2012年末增加9,502,058.20元,增幅为195.87%,主要是支付劳务费、支付民工保证金、暂付款增加所致。

在建工程:本报告期末较2012年末增加156,493,463.73元,增幅为156.8%,主要原因是四川中顺项目工程、云浮中顺项目工程增加所致。

无形资产:本报告期末较2012年末增加86,989,996.09元,增幅为122.55%,主要原因是土地使用权增加所致。

商誉:本报告期末较2012年末增加64,654.15元,增幅为100%,原因是非同一控制下企业合并产生的。

其他非流动资产:本报告期末较2012年末增加253,160,631.89元,增幅为218.22%,主要原因是预付工程款、设备款增加所致。

短期借款:本报告期末较2012年末减少328,227,793.37元,减幅为58.44%,主要是本期归还银行贷款所致。

应付票据:本报告期末较2012年末减少32,266,367.72元,减幅为97.38%,主要原因是部分客户银行承兑汇票到期所致。

预收账款:本报告期末较2012年末增加5,457,723.75元,增幅为35.56%,主要原因是预收客户货款增多所致。

一年内到期的非流动负债:本报告期末较2012年末增加41,545,741.23元,增幅为142.48%,主要原因是1年内到期的长期借款增加所致。

长期借款:本报告期末较2012年末增加428,305,965.49元,增幅为100%,主要原因是项目借款增加所致。

应付债券:本报告期末较2012年末增加825,047,905.84元,增幅为100%,主要原因是本报告期发行12中顺债所致。

长期应付款:本报告期末较2012年末减少17,706,919.17元,减幅为39.07%,主要原因是本报告期偿还部分长期应付款。

其他非流动负债:本报告期末较2012年末增加14,531,770.84元,增幅为112.74%,主要原因是收到政府扶持资金所致。

股本:本报告期末较2012年末增加104,000,000.00元,增幅为50%,原因是公司实施完毕2012年度利润分配方案,以截至2012年末总股本208,000,000.00股为基数,由资本公积转增股本,每10股转增5股,共增加股本104,000,000.00股所致。

少数股东权益:本报告期末较2012年末减少3,360,467.66元,减幅为100.00%,原因是本报告期收购湖北鸿昌科贸实业有限公司持有湖北中顺5%股份所致。

(2)利润表项目

财务费用:年初到本报告期末较2012年同期增加了13,191,002.16元,增幅为73.39%,主要原因是债券利息支出增加所致。

资产减值损失:年初到本报告期末较2012年同期增加1,533,273.63元,增幅为316.9%,主要原因是本期应收账款与其他应收款增加所致。

营业外收入:年初到本报告期末较2012年同期增加9,804,346.16元,增幅为115.72%,主要原因是政府补贴增加所致。

营业外支出:年初到本报告期末较2012年同期增加2,123,891.41元,增幅为39.59%,主要原因是处置固定资产增加所致。

(3)现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额:年初到本报告期末较2012年同期减少237,039,667.30元,减幅为93.36%,主要原因是①支付材料款增加;②支付给职工以及为职工支付的现金增加;③支付的各项税费增加。

投资活动产生的现金流量净额:年初到本报告期末较2012年同期减少228,582,473.99元,减幅为57.55%,主要原因是支付四川中顺、云浮中顺工程项目款现金流出增加。

筹资活动产生的现金流量净额:年初到本报告期末较2012年同期增加762,836,669.86元,增幅为1926.94%,主要原因是本期发行12中顺债收到的现金增加所致。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东中顺纸业集团有限公司及其关联股东中顺公司、中山市中基投资咨询有限公司	自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2010年11月25日	3年	严格履行
	实际控制人邓氏家族(成员邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰)	1.自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;2.在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有公司股份总数的百分之二十五;不再担任上述职位后半年内,不转让其持有的公司股份。	2010年11月25日	1、3年;2、长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人邓氏家族及其一致行动人承诺	在增持期间及法定期限内将不减持所持有的公司股份,其在全部增持计划完成时或自首笔增持事实发生后的十二个月期限届满后按有关规定向中国证监会申请。	2011年12月22日	1、1年;2、增持行为完成之日起6个月	履行完毕,报告期内未发生违反承诺事项
	公司实际控制人邓氏家族成员之一邓冠彪先生及其一致行动人	在增持期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。	2013年01月15日	增持期1年,法定期限内不减持所持有的本公司股份	严格履行
	公司控股股东中顺集团、实际控制人	承诺不与公司同业竞争。	2009年01月01日	长期	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

三、对2013年度经营业绩的预计

2013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

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-30%	至	0%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	11,123.60	至	15,890.86
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,890.86		
业绩变动的原因说明	争取市场占有率,市场投入加大		

中顺洁柔纸业股份有限公司
法定代表人:邓颖忠
2013年10月23日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2013-59

中顺洁柔纸业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2013年10月9日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2013年10月21日在公司会议室召开。本次会议应到董事11名,实到10名,董事蔡云晖女士因公出差在外未能亲自出席本次会议,委托董事董晖先生代为出席并参与表决。本次会议以现场的方式召开,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2013年第三季度报告全文及正文》。

《2013年第三季度报告全文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2013年第三季度报告正文》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(中顺洁柔纸业股份有限公司章程)部分条款的议案》。

修订条款如下:

原十四条为

经依法登记,公司的经营范围为:生产、加工和销售高档生活用纸系列产品。产品国内外销售。浆板贸易。

现修改为

经依法登记,公司的经营范围为:生产、加工和销售高档生活用纸系列产品。产品国内外销售。从事浆板进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额及许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

修订后的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

以上议案须经公司股东大会审议通过,股东大会具体召开时间另行通知。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于向罗定市泷州教育基金会捐资的议案》。

同意公司全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司向罗定市泷州教育基金会捐资50万元,帮助困难学子燃点希望、圆梦大学。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2013年10月23日

中原大地传媒股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2013-040

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。

公司负责人王爱、主管会计工作负责人刘木文及会计机构负责人(会计主管人员)刘木文声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	2,877,012,544.20	2,596,316,851.26	10.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,956,376,713.53	1,725,424,048.43	13.39%
	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)	941,902,940.22	72.31%	2,132,713,956.22	41.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,979,370.86	150.09%	236,501,624.66	93.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	116,916,372.62	157.09%	235,737,373.25	97.4%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	43,046,580.80	-45.13%
基本每股收益(元/股)	0.27	145.45%	0.54	92.86%
稀释每股收益(元/股)	0.27	145.45%	0.54	92.86%
加权平均净资产收益率(%)	5.96%	3.08%	12.83%	5.15%

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)	434,328.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	302,920.00	
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)	1,918,689.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-694,663.68	
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	997,694.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,801,130.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-22,238.57	
减:所得税影响额	244,735.97	
少数股东权益影响额(税后)	126,612.13	
合计	764,251.41	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数			19,733				
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	
中原出版传媒投资控股集团有限公司	国有法人	75.78%	333,211,906	333,211,906			
焦作通良资产经营有限公司	国有法人	2.92%	12,843,342	6,627,943			
河南富国实业有限公司	境内非国有法人	2.72%	11,954,314	11,954,314	质押	11,052,328	
周口银行股份有限公司	国有法人	1.02%	4,466,700				
河南觉悟科技有限公司	境内非国有法人	0.74%	3,236,642		冻结	3,236,642	
中国光大银行股份有限公司郑州分行	国有法人	0.23%	1,000,058				
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.16%	710,100				
张小波	境内自然人	0.12%	532,505				
黄江辉	境内自然人	0.12%	506,577				
李郧	境内自然人	0.11%	491,368				
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				
焦作通良资产经营有限公司	6,215,399	人民币普通股	6,215,399				
周口银行股份有限公司	4,466,700	人民币普通股	4,466,700				
河南觉悟科