泰复实业股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000409　证券简称:泰复实业　公告编号:2013-052

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。

公司负责人胡向东、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)肖宪平声明: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)	1,261,917,625.60	1,198,423,425.67	5.3%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,017,584,011.21	941,975,625.57	8.03%

	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)	90,589,992.03	46.32%	257,536,193.72	28.9%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,420,244.50	74.54%	77,979,140.46	27.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,883,752.11	77.6%	78,075,063.27	29.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-42,252,821.06	-138.9%
基本每股收益(元/股)	0.0559	11.35%	0.165	-18.48%
稀释每股收益(元/股)	0.0559	11.35%	0.165	-18.48%
加权平均净资产收益率(%)	2.7%	0.91%	7.96%	0.76%

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)	-261,509.85	
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)	150,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,265,625.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,326.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,190,458.88	
减:所得税影响额	-62,747.22	
合计	-95,922.81	--

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						14,627
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
山东鲁地投资控股有限公司	国有法人	23.92%	113,060,314	113,060,314		
山东华源创业投资有限公司	境内非国有法人	15.06%	71,212,506	71,212,506		
北京正润创业投资有限责任公司	境内非国有法人	8.12%	38,383,200	38,383,200	质押	33,000,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	5.7%	26,941,863	26,941,863		
北京宝德瑞创业投资有限责任公司	境内非国有法人	5.36%	25,315,661	25,315,661	质押	25,000,000
华安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.62%	17,100,000			
安徽丰原集团有限公司	国有法人	3.21%	15,179,053			
山东省地矿测绘院	国有法人	3.2%	15,145,190	15,145,190		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.94%	13,904,700			
山东地和投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	6,228,067	6,228,067		

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
华安证券股份有限公司约定购回专用账户	17,100,000	人民币普通股	17,100,000
安徽丰原集团有限公司	15,179,053	人民币普通股	15,179,053
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	13,650,000	人民币普通股	13,650,000
楼江	1,780,100	人民币普通股	1,780,100
叶健颜	1,133,863	人民币普通股	1,133,863
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
青岛渤海农业发展有限公司	869,700	人民币普通股	869,700
尹宿	715,900	人民币普通股	715,900
向元勇	714,000	人民币普通股	714,000
姚文蓉	707,749	人民币普通股	707,749
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2013年1月17日,公司新发行股份正式上市流通,公司上述股东中存在关联关系或一致行动的股东为: (1)山东鲁地投资控股有限公司与山东地省矿测绘院为一致行动人。 (2)北京正润创业投资有限责任公司与北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地和投资有限公司为一致行动人。 2、公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东楼江通过普通证券账户持有0股,通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1780100股; 2、公司股东青岛渤海农业发展有限公司通过普通证券账户持有385100股,通过中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保账户持有484600股,合计持有869700股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司股东安徽丰原集团有限公司于2013年2月28日在华安证券股份有限公司办理的约定购回式证券交易已于2013年9月2日到期,因经营需要,安徽丰原集团有限公司于2013年9月2日办理了该项业务的延期购回手续,明细情况如下:

一、丰原集团已办理约定购回式证券交易情况

参与交易的证券公司	证券交易数量(万股)	购回期限(天)	办理时间	备注
华安证券股份有限公司	1710	186	2013年2月28日	已到期延期购回
海通证券股份有限公司	1365	182	2013年5月3日	未到期

二、丰原集团本次办理的延期购回交易情况

参与交易的证券公司	证券交易数量(万股)	原到期日	办理延期后到期日
华安证券股份有限公司	1710	2013年9月2日	2014年2月26日

三、丰原集团办理约定购回式证券交易后持股情况

股份性质	原持有股份		办理约定购回式证券交易业务后	
	数量(万股)	比例(%)	数量(万股)	比例(%)
无限售流通股	4592.9053	9.72%	1517.9053	3.21%

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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1、资产负债表项目					
1、货币资金	1,230,23[illegible]	392,206,081.29	42,0[illegible]	-32.89%	[illegible]
2、应收账款	64,20[illegible]	23,958,354.87	43,5[illegible]	173.1[illegible]	[illegible]
3、预付款项	85,[illegible]	40,315,062.23	23,0[illegible]	-34.3[illegible]	[illegible]
4、应收利息	3,4[illegible]	2,317,343.67	1,2[illegible]	89.31%	[illegible]
5、长期股权投资	11,21[illegible]	1,298,836.68	-4,197,[illegible]	-68.9[illegible]	[illegible]
6、在建工程	158,[illegible]	76,176,182.59	82,[illegible]	107.[illegible]	[illegible]
7、递延所得税资产	1,814,[illegible]	918,282.45	896,[illegible]	97.[illegible]	[illegible]
8、短期借款	10,0[illegible]	3,000,000.00	10,0[illegible]	233.3[illegible]	[illegible]
9、应收款项	1,739,[illegible]	5,850,179.33	-4,0[illegible]	-69.[illegible]	[illegible]
10、应付职工薪酬	2,1[illegible]	3,296,[illegible]	-9[illegible]	-4.4[illegible]	[illegible]
11、应交税费	537,[illegible]	-	537,[illegible]	[illegible]	[illegible]
12、其他应付款	2,[illegible]	181,784,218.26	-5,[illegible]	-97.[illegible]	[illegible]
13、专项储备	-2,[illegible]	-2,276,284.82	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14、实分配利润	77,[illegible]	77,[illegible]	77,[illegible]	[illegible]	[illegible]
二、利润表项目	本年金额	上年金额	变动额	变动比例	原因说明
1、财务费用	916,[illegible]	-4,[illegible]	4,[illegible]	83.2[illegible]	[illegible]
2、资产减值损失	2,[illegible]	-1,[illegible]	3,[illegible]	269.1[illegible]	[illegible]
3、投资收益	-6,[illegible]	1,[illegible]	-1,[illegible]	[illegible]	[illegible]
4、营业外支出	327,[illegible]	95,[illegible]	231,[illegible]	242.8[illegible]	[illegible]
三、现金流量表项目	本年金额	上年金额	变动额	变动比例	原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额	-42,[illegible]	19,[illegible]	-61,[illegible]	-[illegible]	[illegible]
2、投资活动产生的现金流量净额	-39,[illegible]	20,[illegible]	-59,[illegible]	[illegible]	[illegible]
3、筹资活动产生的现金流量净额	-6,[illegible]	-21,[illegible]	15,[illegible]	[illegible]	[illegible]

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年7月9日,公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司(以下简称:鲁地投资)和潍坊从兴矿业有限公司股东自然人从云川签订《股权合作意向书》,鲁地投资拟采取受让及(或)增资的方式取得自然人从云川持有的潍坊从兴矿业有限公司60%股权。自意向协议签订以来,鲁地投资与交易对方一直就具体合作方式和合作内容进行多次深入的谈判,最终未能就合作事宜达成一致意见,未能签署具有正式的股权转让协议,经审慎研究,鲁地投资与交易对方决定终止本次资产收购事项。

2、2013年7月23日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司注册地址迁移的议案》,因公司重大资产重组工作已实施完成,为了便于公司后续经营管理和业务活动的开展,公司拟将注册地由"安徽省蚌埠市禹会区长乐路400号"变更至山东省济南市,提交公司董事会审议通过后报股东大会批准,申请股东大会授权公司董事会办理注册地址迁移相关事宜。2013年8月8日,公司召开2013年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司注册地址迁移的议案》,目前公司注册地迁移的工作正在进行中。

3、2013年9月3日,公司全资子公司鲁地投资与芜湖太平矿业有限责任公司(以下简称:太平矿业)股东自然人杨明文、合肥国轩置业有限公司和安徽炜佳工贸有限公司签订了《股权合作意向书》,意向书签署后,鲁地投资聘请了具有证券、期货从业资格的中介机构完成了太平矿业的财务审计和评估工作,2013年10月12日,鲁地投资与上述股东签订了《股权转让合同》,就收购太平矿业90%股权事宜与现有股东达成了正式协议,该协议已由公司第七届董事会2013年第四次临时会议审议通过,目前鲁地投资收购太平矿业的后续工作正在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
鲁地投资拟收购潍坊从兴矿业60%股权事宜	2013年07月10日	http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2013-040
公司注册地址迁移事宜	2013年08月09日	http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2013-046
鲁地投资收购芜湖太平铁矿事宜	2013年09月03日	http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2013-048

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	山东省地矿局、鲁地控股、地矿测绘院	避免同业竞争的承诺	2012年09月26日	长期	截至报告日,山东省地矿局、鲁地控股和地矿测绘院无违背该承诺的情形
	山东省地矿局、鲁地控股、地矿测绘院	关于减少和规范关联交易的承诺	2012年09月26日	长期	截至报告日,山东省地矿局、鲁地控股和地矿测绘院无违背该承诺的情形
	山东省地矿局、鲁地控股、地矿测绘院	对上市公司"五分开"的承诺	2012年09月26日	长期	截至报告日,山东省地矿局、鲁地控股和地矿测绘院无违背该承诺的情形
	鲁地控股、地矿测绘院、山东华源、北京正润、宝德瑞、山东地利、山东省国投、楮志邦	股份锁定的承诺	2012年09月26日	1、鲁地控股、地矿测绘院承诺,本次交易完成后,其本次交易中取得的泰复实业股份自上市之日起三十六个月内不转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行;　2、山东华源、北京正润、山东地利、山东省国投、楮志邦承诺,其在本次交易中取得的泰复实业股份自上市之日起十二个月内不转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行;　3、宝德瑞承诺,如其在本次交易中取得的泰复实业股票登记至其证券账户之日,其持续拥有权益的时间不足十二个月的,则其在本次交易中取得的泰复实业股票自上市之日起三十六个月内不上市交易或转让;如其在本次交易中取得的泰复实业股票登记至其证券账户之日,其持续拥有权益的时间超过十二个月的,则其在本次交易取得的泰复实业股票自上市之日起十二个月内不上市交易或转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	截至报告日,鲁地控股、地矿测绘院、山东华源、北京正润、宝德瑞、山东地利、山东省国投、楮志邦无违背该承诺的情形
	鲁地控股	关于资产权证变更的承诺	2012年09月26日	承诺人将全力协助并督促娄烦矿业和徐楼矿业办理取得土地及房产权证,并保证于本次交易完成后6个月内完成相关手续的办理。	1、徐楼矿业房产权证已经办理完毕;2、娄烦矿业办理土地证所需的勘界报告告、选址意见书已编制完成,"《征用土地公告》《征地补偿、安置方案公告》及补偿登记"程序已完成,规划设计条件通知和土地评估报告已办理完成。目前娄烦县国土局编制完成土地出让方案,将召开内审会进行审查,目前此项工作正在积极进行中。
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					
承诺是否及时履行	是				

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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
无											
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源			无								
涉诉情况(如适用)			不适用								
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、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07月02日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司收购资产进展情况,未提供资料
2013年07月16日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司收购资产进展情况,未提供资料
2013年07月19日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司重事会审核事项,未提供资料
2013年07月25日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况,未提供资料
2013年08月09日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司股东大会情况,未提供资料
2013年08月22日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司迁址进展情况,未提供资料
2013年09月04日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	收购芜湖太平铁矿进展,未提供资料
2013年09月17日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	收购所需审计评估进展,未提供资料
2013年09月27日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	收购资产进展情况,未提供资料

惠州中京电子科技股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2013-040

第一节 重要提示

一、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。

二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

三、公司负责人杨林、主管会计工作负责人余祥斌及会计机构负责人(会计主管人员)赵军华声明: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)	777,961,677.83	771,585,197.82	0.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	603,161,278.90	599,622,936.79	0.59%

	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)	110,828,145.90	-0.58%	313,226,259.66	3.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,978,200.17	5.44%	6,653,995.62	4.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,948,535.17	36.1%	6,426,702.26	9.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	39,837,997.96	99.37%
基本每股收益(元/股)	0.0085	6.25%	0.0285	4.4%
稀释每股收益(元/股)	0.0085	6.25%	0.0285	4.4%
加权平均净资产收益率(%)	0.33%	0.02%	1.11%	0.04%

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)	-325,386.05	
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)	581,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,990.00	
减:所得税影响额	40,110.59	
合计	227,293.36	--

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						22,219
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
深圳市京港投资发展有限公司	境内非国有法人	31.92%	74,572,308	74,572,308		
香港中扬电子科技有限公司	境外法人	23.71%	55,405,128	55,405,128		
北京兆星创业投资有限公司	境内非国有法人	1.16%	2,710,000	2,710,000		
广东省科技创业投资公司	国有法人	0.82%	1,920,671	1,920,671		
安徽百商电缆有限公司	境内非国有法人	0.77%	1,789,743	1,789,743		
惠州市普惠投资有限公司	境内非国有法人	0.7%	1,632,207	1,632,207		
张成	境内自然人	0.41%	947,377	947,377		
王巧梅	境内自然人	0.3%	690,081	690,081		
叶健颜	境外自然人	0.27%	637,686	637,686		
汤子花	境外自然人	0.26%	612,007	612,007		
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	
北京兆星创业投资有限公司	2,710,000			人民币普通股	2,710,000	
广东省科技创业投资公司	1,920,671			人民币普通股	1,920,671	
安徽百商电缆有限公司	1,789,743			人民币普通股	1,789,743	
张成	947,377			人民币普通股	947,377	
王巧梅	690,081			人民币普通股	690,081	
叶健颜	637,686			人民币普通股	637,686	
汤子花	612,007			人民币普通股	612,007	
吴志强	500,000			人民币普通股	500,000	
顾雪英	400,600			人民币普通股	400,600	
岳甲峰	392,300			人民币普通股	392,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

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

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	222,050,764.49	310,746,749.74	-28.54%	主要系支付新型PCB产业建设项目的工程施工款所致
应收账款	90,752,392.89	112,912,189.22	-19.63%	报告期加大货款回收力度
预付款项	1,646,735.10	6,166,651.14	-73.30%	主要系陈江土地使用权转入无形资产所致
应收利息	3,180,527.79	4,517,666.65	-29.60%	主要系收到定期存款利息,及定期存款减少利息相应减少
其他应收款	3,555,912.29	1,005,632.01	253.60%	主要系深圳分公司厂房设备租赁押金增加及为新型PCB产业建设项目支付的保证金增加所致
其他流动资产		576,449.58	-100.00%	报告期内预缴的企业所得税减少
在建工程	158,583,932.57	39,890,506.47	297.55%	主要是新型PCB产业建设项目以及印制电路板(FPCB)产业项目工程施工投入增加
短期借款	9,000,000.00	30,000,000.00	-70.00%	报告期内偿还银行贷款
预收款项	25,035.88	18,845.10	32.85%	主要系报告期内预收货款增加
应交税金	1,454,384.39	2,989,236.33	-51.35%	主要系报告期内应交增值税减少
其他应付款	10,522,991.00	700,000.00	1403.28%	主要系报告期内收到工程风险质保金
一年内到期的非流动负债	664,895.60	1,910,084.60	-65.19%	报告期内支付融资租赁款增加
长期借款	22,900,000.00		100.00%	报告期内为FPCB项目所发生的银行贷款
长期应付款		1,909,242.73	-100.00%	主要系本期将一年内到期的长期应付款转入一年内到期的非流动负债所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	5,710,813.60	4,571,550.10	24.92%	本期加大市场拓展力度以及为募投项目储备销售人员,销售人员工资、销售拓展费用相应增加
管理费用	33,334,882.06	27,052,417.07	23.22%	报告期内公司加强新产品及新工艺的研发力度使得研发费用增加、员工工资及其他福利待遇提高、因业务增长导致相关经营费用增加
财务费用	-3,001,971.15	-5,315,784.23	43.53%	本期募集资金定期存款随着募投项目建设的开展减少,利息收入相应减少
资产减值损失	-449,526.80	-305,933.20	-46.94%	主要系报告期内计提的资产减值减少
营业外支出	327,503.99	95,520.86	242.86%	报告期内处置机器设备损失
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	39,837,997.96	19,982,019.58	99.37%	报告期加大货款回收力度,收回货款
投资活动产生的现金流量净额	-39,466,455.59	20,973,061.35	-288.18%	主要系报告期内对募投项目及FPCB项目的建设投入加大
筹资活动产生的现金流量净额	-6,006,539.00	-21,450,028.08	-72.00%	报告期末公司为FPCB项目而发生银行借款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

一、募投项目进展情况

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2011年5月6日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,435万股,募得资金41,395万元,扣除发行费用后公司本次募集资金净额为37,983.32万元。该资金将用于新型PCB产业建设项目,研发、生产和销售1-2阶高密度互联(HDI)印制电路板、单双面高导热金属(铝基)印制电路板和6层及以上多层印制电路板,建成后年新增产能36万平方米。项目原计划总投资3.3亿元,拟使用募集资金30,228万元。原计划于2012年12月达到可使用状态。

2013年3月11日,公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金项目投资计划延期的议案》,对募集资金项目投资计划做了相关调整。投资金额由30,228.37万元增加至3.88亿元,募集资金不足部分将通过自有资金及金融机构借款解决。项目建设延迟后预计于2014年3月达到可使用状态。截至2013年9月30日,公司已累计使用募集资金21,059.67万元,募集资金余额为18,698.29万元。

公司募投项目建设各项工作均按照计划有序进行,公司募投项目主体厂房于2013年10月16日建设封顶。

二、印制电路板(FPCB)产业项目进展情况

2013年7月4日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资印制电路板(FPCB)产业项目的议案》,并经2013年第二次临时股东大会审议通过。2013年7月5日公司发布了《重大投资公告》、《印制电路板(FPCB)产业项目可行性研究报告》,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司按照项目规划积极落实项目建设,项目主体厂房已于2013年10月16日建设封顶。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
募投项目进展情况	2013年10月16日	www.cninfo.com.cn
印制电路板(FPCB)产业项目进展情况	2013年10月16日	www.cninfo.com.cn

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	京港投资、香港中扬、惠州普惠	自中京电子首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的中京电子	2011年05月06日	36个月	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	利润分配政策及未来三年(2012-2014)股东回报规划:1、坚持现金分红,每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的15%;2、在当年盈利条件下,公司每年度至少分红一次,董事会可根据公司经营状况提议公司进行中期分红;3、在确保足额现金股利分配的前提下,公司可另行采取股票股利分配的方式进行利润分配　4、公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并提交股东大会表决;5、公司分红事项按受所有股东、独立董事和监视的建议和监督。	2012年07月11日	至2014年12月31日	正在履行
	本公司	在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资	2013年04月22日	至2014年4月21日	正在履行
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				

四、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(%)	0%	至	50%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	944.93	至	1,417.4
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	944.93		
业绩变动的原因说明	以下因素成为影响业绩变动的主要因素:1、产品产销量与去年同期比较将会实现一定幅度增长;2、产品的市场价格与去年同期相比可能会出现一定幅度下降;3、劳动力成本与营销费用仍将高位运行;4、新投资项目处于运营初期阶段。以上因素的不确定性将可能影响本预告的准确性,请投资者注意投资风险。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2013-041

惠州中京电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年9月27日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知》;2013年10月22日,公司第二届董事会第十三次会议(以下简称"本次会议")在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事5名,实到董事5名,公司监事和高级管理人员列席了会议;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过关于《惠州中京电子科技股份有限公司2013年第三季度报告》的议案。

2013年第三季度报告内容于2012年10月23日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于制定惠州中京电子科技股份有限公司《控股子公司管理制度》的议案。

《控股子公司管理制度》具体内容详见2013年10月23日巨潮资讯网(cninfo.com.cn)

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过关于制定惠州中京电子科技股份有限公司《短期理财业务管理制度》的议案。

《短期理财业务管理制度》具体内容详见2013年10月23日巨潮资讯网(cninfo.com.cn)

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2013年10月22日

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2013-042

惠州中京电子科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年9月27日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知》;2013年10月22日,公司第二届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名,监事王伟委托监事黄生荣参会表决;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过关于《惠州中京电子科技股份有限公司2013年第三季度报告》的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对《惠州中京电子科技股份有限公司2013年第三季度报告》进行审核,并发表审核意见如下:

(1)2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定;

(2)