浙江卫星石化股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2013-36

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。

公司负责人马国林、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人(会计主管人员)陈蕴玉声明: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)	4,773,728,026.07	3,721,651,484.29	28.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,462,353,383.05	3,259,995,238.91	6.21%

	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)	838,813,964.25	−6.67%	2,431,255,385.08	3%
归属于上市公司股东的净利润(元)	134,529,550.58	32.69%	315,959,761.82	9.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	131,456,918.20	36.76%	301,340,587.86	8.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	63,981,594.01	−87.12%
基本每股收益(元/股)	0.34	36%	0.79	9.72%
稀释每股收益(元/股)	0.34	36%	0.79	9.72%
加权平均净资产收益率(%)	3.96%	0.66%	9.42%	0.08%

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)	1,584,217.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,358,750.53	
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)	15,040,027.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−616,303.96	
减:所得税影响额	2,747,516.69	
合计	14,619,173.96	--

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						12,007
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	质押或冻结情况:数量
浙江卫星控股股份有限公司	境内非国有法人	49.88%	199,500,000	199,500,000	质押	16,500,000
YANG YA ZHEN	境外自然人	18.75%	75,000,000	75,000,000		
嘉兴茂源投资有限公司	境内非国有法人	6.38%	25,500,000	25,500,000		
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	1.04%	4,144,355			
招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	2,853,627			
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.64%	2,565,768			
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	2,373,979			
中信信托有限责任公司-武当17期	境内非国有法人	0.5%	1,989,349			
南京中宁机电焊接设备成套有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,757,807			
吴艰	境内自然人	0.42%	1,699,347			
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	股份种类:数量	
东方证券股份有限公司	4,144,355			人民币普通股		
招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	2,853,627			人民币普通股		
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	2,565,768			人民币普通股		
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	2,373,979			人民币普通股		
中信信托有限责任公司-武当17期	1,989,349			人民币普通股		
南京中宁机电焊接设备成套有限公司	1,757,807			人民币普通股		
吴艰	1,699,347			人民币普通股		
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	1,599,171			人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	1,587,289			人民币普通股		
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	1,293,047			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、持股5%以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东,浙江卫星控股股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英;2、杨亚珍与杨卫东为夫妻关系,两人为本公司实际控制人;3、浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。4、浙江卫星石化股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系,本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东"南京中宁机电焊接设备成套有限公司"通过普通证券账户持有0股,通过投资信用账户持有1,757,807股;"吴艰"通过普通证券账户持有0股,通过投资信用账户持有1,699,347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

资产负债表项目	本报告期末	上年期末	变动幅度	变动原因
货币资金	905,722,071.46	772,080,769.79	[illegible]	募股资金到位增加,募集资金使用减少,与年初相比金额较大。
应收票据	901,259,049.95	732,886,060.40	[illegible]	部分银行承兑汇票用于支付设备款及材料款。
预付款项	45,123,544.15	22,952,152.79	[illegible]	主要系部分材料款项预付款。
存货	397,289,791.69	238,190,898.49	[illegible]	主要系部分原材料款项预付款。
其他应收款	62,709,041.17	11,090,767.30	[illegible]	主要系募集资金利息收入及应收出口退税款增加。
在建工程	2,324,412,908.42	741,960,345.63	[illegible]	主要系子公司年产[illegible]化学品及[illegible]项目建设投入增加。
工程物资	129,275,844.53	22,612,315.00	[illegible]	主要系子公司年产[illegible]化学品及[illegible]项目建设投入增加。
应付票据	300,284,289.69			主要系本期应付票据结算方式增加。
预收款项	61,502,152.19	21,216,209.70	[illegible]	主要系预收款项增加。
应付职工薪酬	90,857,000.04	46,330,312.63	[illegible]	主要系本期计提年度奖金、[illegible]。
应交税费	90,457,699.36	28,455,259.94	[illegible]	主要系本期不能交抵增值税进项税(17%)。元;应交税费期末余额较年初[illegible]。
应付利息	1,227,950.55			主要系子公司[illegible]期末利息[illegible]。
其他应付款	38,584,486.35	22,713,530.87	[illegible]	主要系本期预收的工程保证金和股东借款款项增加。
长期借款	594,235,588.72			主要系子公司年产[illegible]期末增加[illegible]。
利润表项目	本报告期	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	165,330,601.48	121,228,550.76	[illegible]	主要系本期随销售收入规模增加,[illegible]公司及[illegible]相关税费费用增加。
财务费用	-19,286,993.40	-7,053,198.44	[illegible]	主要系本期汇兑收益较期初增加。
资产减值损失	8,122,107.82	1,028,142.02	[illegible]	主要系应收款项计提坏账准备。
现金流量表项目	本报期	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	63,981,594.01	496,883,546.73	[illegible]	主要系销售收款较上年减少0.1亿元。或付到款项较上年减少0.31亿元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,193,579,125.87	-301,576,002.40	[illegible]	主要系子公司年产[illegible]期末申请石化项目建设投入资金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	717,776,307.52	422,703,529.06	[illegible]	主要系本期短期借款增加,2012年以前期间发行股票募集资金本年度[illegible]。
期末现金及现金等价物余额	401,870,857.63	728,773,344.55	[illegible]	主要系2012年以前期间发行股票募集资金本年度[illegible]化项目建设投入资金增加。

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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人杨卫东、杨亚珍;浙江卫星控股股份有限公司、嘉兴茂源投资有限公司,直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员杨卫东、马国林、杨玉英、高军承诺	十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;三十六个月锁定期满后,在任职期间,每年转让的股份不超过持有股份数的25%,离职后六个月内,不转让所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内,通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的50%。	2011年01月01日		按承诺履行,未有违反承诺发生
其他对公司中小股东所作承诺					
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)	无。				

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(%)	0%	至	10%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	42,218.23	至	46,440.05
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	42,218.23		
业绩变动的原因说明	丙烯酸及酯的毛利率提高。		

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2013-037

浙江卫星石化股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2013年10月22日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2013年10月11日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长杨卫东先生主持,会议应到董事7名,实到董事7名,达到法定人数。公司监事及部分拟任高级管理人员列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司2013年度三季度报告>的议案》。

浙江卫星石化股份有限公司2013年度三季度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司2013年三季度报告摘要与本公告在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司申请注册及发行短期融资券的议案》

为满足公司生产经营发展及日常运营资金的需求,降低融资成本、节省财务费用,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币10亿元的短期融资券(以下简称"本次发行"),本次发行募集资金将用于公司及其下属子公司的生产经营活动,包括用于补充流动资金、偿还银行借款、优化公司负债结构及其他符合相关监管机构规定的用途。

本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券相关事宜的议案》

为保证本次发行顺利进行,董事会拟提请股东大会授权公司管理层(仅为本次发行之目的,公司管理层是指杨卫东董事长、王满英副总裁兼财务总监、沈晓炜董事会秘书)负责本次发行的实施,全权处理与本次发行有关的一切事宜,包括但不限于:

(1)确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案;

(2)决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

(3)负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和其他法律文件,并办理短期融资券的相关申报、注册手续;

(4)如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管机构的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(5)办理与本次发行相关的其它事宜;

(6)上述授权在本次申请注册及发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于召开公司2013年度第三次临时股东大会的议案》

关于2013年度第三次临时股东大会的通知内容详见公司于2013年10月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议;

2、公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十二日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2013-038

浙江卫星石化股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议通知于2013年10月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2013年10月22日在公司会议室以现场会议方式召开,监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

监事会会议由唐文荣先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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

经与会监事认真审议,充分讨论,以举手表决方式表决,会议通过了以下决议:

1、审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司2013年度三季度报告>的议案》。

浙江卫星石化股份有限公司2013年度三季度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司2013年三季度报告摘要与本公告在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%;

2、审议通过了《关于公司申请注册及发行短期融资券的议案》

为满足公司生产经营发展及日常运营资金的需求,降低融资成本、节省财务费用,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币10亿元的短期融资券(以下简称"本次发行"),本次发行募集资金将用于公司及其下属子公司的生产经营活动,包括用于补充流动资金、偿还银行借款、优化公司负债结构及其他符合相关监管机构规定的用途。

本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%;

3、审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券相关事宜的议案》

为保证本次发行顺利进行,股东大会授权公司管理层(仅为本次发行之目的,公司管理层是指杨卫东董事长、王满英副总裁兼财务总监、沈晓炜董事会秘书)负责本次发行的实施,全权处理与本次发行有关的一切事宜,包括但不限于:

(1)确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案;

(2)决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

(3)负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和其他法律文件,并办理短期融资券的相关申报、注册手续;

(4)如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管机构的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(5)办理与本次发行相关的其它事宜;

(6)上述授权在本次申请注册及发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%;

4、审议通过了《关于<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%;

三、备查文件

1、浙江卫星石化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十二日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2013-039

浙江卫星石化股份有限公司 关于召开2013年第三次临时股东大会的公告

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。

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》,现就关于召开公司2013年第三次临时股东大会的事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:浙江卫星石化股份有限公司董事会

2、会议召开时间:2013年11月8日(周五)下午14:30

3、会议召开地点:浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:嘉兴市工业园区步焦路西侧)。

4、股权登记日:2013年10月30日(周三)

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象:

(1)截至2013年10月30日(周三)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公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司申请注册及发行短期融资券的议案》;

(二)审议《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券相关事宜的议案》。

上述议案已于公司2013年10月22日召开的第二届董事会第二次会议审议通过,具体内容在指定信息披露网站上登载。

三、出席会议登记方法

1、登记时间:2013年11月6日(上午9:00−11:30 下午13:00−17:00)

2、登记地点:浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:嘉兴工业园区步焦路西侧)。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2013年11月6日下午17:00时前送达或传真至公司,并来电确认),本次会议不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,以下为网络投票的相关事宜的具体说明:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 投票代码:362648

(2) 投票简称:卫星投票

(3) 投票时间:本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月8日上午9:30−11:30,下午13:00−15:00。

(4) 股东投票的具体程序:

i. 买卖方向为"买入";

ii. 在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应"委托价格"一览表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00元
1	《关于公司申请注册及发行短期融资券的议案》	1.00元
2	《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券相关事宜的议案》	2.00元

iii. 在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	议案名称
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

iv. 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

v. 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

vi. 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的操作流程

(1) 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2013年11月7日(现场股东大会召开前一日)15:00至2013年11月8日(现场股东大会结束当日)15:00的任意时间。

(2) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

i. 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

ii. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

i. 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江卫星石化股份有限公司2013年第三次临时股东大会投票"。

ii. 进入后点击"投票登陆",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

iii. 进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

iv. 确认并发送投票结果。

(4) 网络投票其他注意事项

i. 网络投票不能撤单,对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

ii. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费用自理;

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;

3、公司地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇嘉兴工业园区步焦路西侧

4、会议联系方式:

会议联系人:沈晓炜

联系电话:0573−82229096 传真:0573−82229096

地址:嘉兴市嘉兴工业园区步焦路西侧 邮编:3314004

特此公告 。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十二日

附:授权委托书

授权委托书

浙江卫星石化股份有限公司:

本人/本公司/本机构(委托人)现为浙江卫星石化股份有限公司(以下简称"卫星石化")股东,兹全权委托 先生/女士(身份证号)代理本人/本公司/本机构出席卫星石化2013年第三次临时股东大会,并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决):

序号	审议事项	表决意见:同意	表决意见:反对	表决意见:弃权
议案一	审议《关于公司申请注册及发行短期融资券的议案》			
议案二	审议《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券相关事宜的议案》			

投票说明:

1、在"表决结果"栏内的"同意"、"反对"、"弃权"之一栏□内打"√"表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人深圳股票帐户卡号码:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证件号码:

签署日期: 年 月 日

广东奥马电器股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2013-042

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。

公司负责人蔡拾贰、主管会计工作负责人潘昌汉及会计机构负责人(会计主管人员)刘小波声明: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)	2,630,665,239.64	2,322,632,183.48	13.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,312,434,103.48	1,171,862,531.34	12%

	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)	1,224,734,069.78	33.81%	3,407,252,161.86	24.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,978,906.65	29.93%	157,106,572.14	22.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,644,756.70	−34.7%	118,174,214.78	−5.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	211,137,567.00	507.96%
基本每股收益(元/股)	0.36	33.33%	0.95	9.2%
稀释每股收益(元/股)	0.36	33.33%	0.95	9.2%
加权平均净资产收益率(%)	4.6%	0.66%	12.62%	−1.13%

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)	422,555.76	
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)	3,594,485.03	
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	32,409,183.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,506,132.92	
合计	38,932,357.36	--

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						7,788
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	质押或冻结情况:数量
中山施诺工业投资有限公司	境内非国有法人	56.24%	93,000,000	93,000,000		
东盛投资有限公司	境外法人	18.75%	31,000,000	0		
叶光	境内自然人	0.67%	1,114,205	0		
刘嘉玲	境内自然人	0.51%	850,000	0		
吴网腰	境内自然人	0.43%	710,000	0		
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	其他	0.42%	700,039	0		
段星星	境内自然人	0.36%	590,368	0		
叶维萍	境内自然人	0.34%	561,492	0		
太原宏洋房地产经纪有限公司	境内非国有法人	0.31%	519,900	0		
王顺华	境内自然人	0.3%	494,500	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	股份种类:数量	
东盛投资有限公司	31,000,000			人民币普通股	31,000,000	
叶光	1,114,205			人民币普通股	1,114,205	
刘嘉玲	850,000			人民币普通股	850,000	
吴网腰	710,000			人民币普通股	710,000	
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	700,039			人民币普通股	700,039	
段星星	590,368			人民币普通股	590,368	
叶维萍	561,492			人民币普通股	561,492	
太原宏洋房地产经纪有限公司	519,900			境内上市外资股	519,900	
王顺华	494,500			人民币普通股	494,500	
张俐平	424,580			人民币普通股	424,580	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中山施诺工业投资有限公司与东盛投资有限公司为公司发起人股东,两者之间不存在关联关系也不属于一致行动人,公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东叶光通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,111,325股,股东张俐平通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票340,000股,按照实名重新排序后,前十名股东情况如上表所示。					

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

1、货币资金较年初增加111,214.65万元,增长幅度29.78%,主要原因是货款回笼增加所致;

2、交易性金融资产较年初增加834.66万元,增长幅度107.64%,主要原因是期末尚未交割的远期结售汇合约增加所致;

3、应收票据较年初增加4,675.98万元,增长幅度63.06%,主要原因是自主品牌和内销ODM用票据结算方式结算量增加所致;

4、其他应收款较年初增加7,542.67万元,增长幅度1,370.54%,主要原因是应收未收节能补贴增加所致;

5、在建工程较年初减少5,286.00万元,下降幅度100.00%,主要原因是公司筹建的在建工程完工转入固定资产所致;

6、递延所得税资产较年初增加661.47万元,增长幅度62.41%,主要原因是计提三包维修费、资产减值损失影响所致;

7、短期借款较年初减少1,431.46万元,下降幅度41.44%,主要原因是公司归还银行短期借款所致;

8、应付账款较年初增加18,570.96万元,增长幅度44.22%,主要原因是生产规模及库存原材料增加,应付未付的供应商材料款影响所致;

9、应付职工薪酬较年初增加2,053.29万元,增长幅度192.75%,主要原因是应付未付员工薪酬所致;

10、应交税费较年初增加1,180.67万元,增长幅度78.37%,主要原因是由于本期应交未交的企业所得税和递延所得税资产的增加影响所致;

11、递延所得税负债较年初增加125.20万元,增长幅度107.64%,主要原因是期末尚未交割远期结售汇合约变动及公允价值变动影响所致;

12、管理费用较上年同期增加10,411.17万元,增长幅度61.99%,主要原因是本期工资、折旧、租赁费、房产税、废旧家电处理基金增加所致;

13、财务费用较上年同期增加381.55万元,增长幅度48.70%,主要原因是本期结汇汇兑损益增加所致;

14、资产减值损失较上年同期增加1,507.08万元,增长幅度62.24%,主要原因是本期存货、应收账款、其他应收款的资产减值损失增加所致;

15、公允价值变动收益较上年同期增加1,271.81万元,增长幅度390.93%,主要原因是本期尚未交割远期结售汇合约量变动及远期汇率变动所致;

16、投资收益较上年同期增加2,151.85万元,增长幅度845.83%,主要原因是本期远期结售汇合约交割收益变动所致;

17、营业外收入较上年同期增加196.23万元,增长幅度36.61%,主要原因是本期收到各项补贴变动所致;

18、营业外支出较上年同期增加29.12万元,增长幅度57.30%,主要原因是本期固定资产报废损失所致;

19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加26,289.20万元,增长幅度507.96%,主要原因是购买原材料使用票据结算增加及货款回笼加快所致;

20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,961.49万元,增长幅度51.90%,主要原因是由于购买固定资产设备减少影响所致;

21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少34,394.27万元,下降幅度141.59%,主要原因是由于上年募集资金及本年度银承保证金增加影响所致。

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	中山施诺工业投资有限公司	本公司控股股东中山施诺工业投资有限公司承诺:自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持有的公司公开发行股票前已发