

江西恒大高新技术股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2013-064

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。
公司负责人朱星河、主管会计工作负责人彭伟发及会计机构负责人(会计主管人员)万建英声明: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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, Total Revenue, Net Profit, etc.

单位:元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current asset impairment and other items.

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

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Shareholding Amount. Rows include major shareholders like 朱星河, 胡长青, etc.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Shareholding Amount. Rows include other shareholders like 南昌中研科贸管理咨询有限公司, etc.

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
适用 不适用

报告期内,公司股东思雪女士将其持有的公司首发前个人限售股12,000,000股质押给国盛证券有限责任公司进行股票质押式回购交易。

湖北三环科技股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000707 证券简称:三环科技 公告编号:3013-028

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。
公司负责人张道斌、主管会计工作负责人袁美蓉及会计机构负责人(会计主管人员)种道乾声明: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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, Total Revenue, Net Profit, etc.

单位:元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current asset impairment and other items.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Shareholding Amount. Rows include major shareholders like 湖北三环化工集团有限公司, etc.

上述股东中,湖北三环化工集团有限公司与湖北三环化工(集团)有限公司属同一控制下的关联方,其表决权应合并计算,合并后的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响。

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.本报告期公司净利润相关的财务指标下降幅度较大,具体情况是:本报告期归属于上市公司股东的净利润下降182.76%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降167.71%,基本每股收益下降183.74%,稀释每股收益下降183.74%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

思雪女士持有公司27,300,000股,占公司总股本21.00%,其中本次增持股份12,000,000股,累计质押股份12,000,000股,占其持有公司股份总数的43.96%,占公司总股本的9.23%。

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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, Total Revenue, Net Profit, etc.

单位:元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current asset impairment and other items.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司股东大会已确定2013年9月17日作为公司股票质押与限制性股票解锁的首次授予日

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

Table with 4 columns: Commitment Item, Commitment Content, Commitment Date, Commitment Status. Rows include various shareholder commitments.

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比。

五、证券投资情况

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

无

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

无

八、报告期内媒体采访情况

无

九、报告期内媒体采访情况

无

十、报告期内媒体采访情况

无

十一、报告期内媒体采访情况

无

十二、报告期内媒体采访情况

无

十三、报告期内媒体采访情况

无

十四、报告期内媒体采访情况

无

十五、报告期内媒体采访情况

无

十六、报告期内媒体采访情况

无

十七、报告期内媒体采访情况

无

十八、报告期内媒体采访情况

无

十九、报告期内媒体采访情况

无

二十、报告期内媒体采访情况

无

二十一、报告期内媒体采访情况

无

二十二、报告期内媒体采访情况

无

二十三、报告期内媒体采访情况

无

二十四、报告期内媒体采访情况

无

二十五、报告期内媒体采访情况

无

二十六、报告期内媒体采访情况

无

二十七、报告期内媒体采访情况

无

二十八、报告期内媒体采访情况

无

二十九、报告期内媒体采访情况

无

三十、报告期内媒体采访情况

无

三十一、报告期内媒体采访情况

无

三十二、报告期内媒体采访情况

无

2013 第三季度报告

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2013-037

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。
公司负责人施延军、主管会计工作负责人朱奕丹及会计机构负责人(会计主管人员)潘宇红声明: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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, Total Revenue, Net Profit, etc.

单位:元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current asset impairment and other items.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

Table with 4 columns: Commitment Item, Commitment Content, Commitment Date, Commitment Status. Rows include various shareholder commitments.

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比。

五、证券投资情况

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

无

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

无

八、报告期内媒体采访情况

无

九、报告期内媒体采访情况

无

十、报告期内媒体采访情况

无

十一、报告期内媒体采访情况

无

十二、报告期内媒体采访情况

无

十三、报告期内媒体采访情况

无

十四、报告期内媒体采访情况

无

十五、报告期内媒体采访情况

无

十六、报告期内媒体采访情况

无

十七、报告期内媒体采访情况

无

十八、报告期内媒体采访情况

无

十九、报告期内媒体采访情况

无

二十、报告期内媒体采访情况

无

二十一、报告期内媒体采访情况

无

二十二、报告期内媒体采访情况

无

二十三、报告期内媒体采访情况

无

二十四、报告期内媒体采访情况

无

二十五、报告期内媒体采访情况

无

二十六、报告期内媒体采访情况

无

二十七、报告期内媒体采访情况

无

二十八、报告期内媒体采访情况

无

二十九、报告期内媒体采访情况

无

三十、报告期内媒体采访情况

无

三十一、报告期内媒体采访情况

无

三十二、报告期内媒体采访情况

无

金字火腿股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟以自有资金出资6,000万元在上海自由贸易试验区成立全资子公司(暂定名,以最终注册名称为准),充分利用自贸区的优惠政策,为公司参与国际业务提供平台。

一、投资标的的基本情况
企业名称:金字火腿(国际)有限公司(暂定名,以最终注册名称为准,以下简称“金字国际”)
注册资本:人民币6,000万元
公司性质:有限责任公司
经营范围:货物进出口、技术及设备进出口、国内外贸易、对外投资以及政府允许的其他业务(最终以工商核准登记为准)。

出资方式:公司以自有资金出资人民币6,000万元,占注册资本的100%
注册地址:上海自由贸易试验区(具体地点待定)

二、对外投资的目的和对公司的影响
(1)投资的目的
公司设立金字国际是为了充分利用上海自由贸易试验区的优势,为公司及子公司参与国际采购提供更为快捷的渠道,避免不必要的政策风险。公司在上海自贸区设立全资子公司,旨在自由区内参与国际业务,提高公司在业务运营中的抗风险能力,提升公司行业影响力及综合竞争能力。

(2)存在的风险和公司的影响
目前,上海自由贸易试验区的政策细则尚未完全明确,需要进一步熟悉相关的政策体系,规范管理制度,建立操作规范,避免不必要的政策风险。公司在上海自贸区设立全资子公司,旨在自由区内参与国际业务,提高公司在业务运营中的抗风险能力,提升公司行业影响力及综合竞争能力。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2013年10月23日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2013-038

金字火腿股份有限公司关于公司收购金华市汉邦食品有限公司100%股权的公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”、“金字火腿”)于2013年10月23日召开第二届董事会第二十五次会议,通过了《关于公司收购金华市汉邦食品有限公司100%股权的议案》。公司于2013年10月18日与杨春鸣、马晓钟签订了股权转让协议,本次收购的具体情况如下:

一、交易标的
金华火腿(国际)有限公司(以下简称“汉邦食品”)具有多年的传统火腿生产经验,其生产的“山花”牌火腿及其他肉制品具有一定的市场和销售渠道及市场潜力。公司拟使用自有资金人民币578万元收购杨春鸣、马晓钟持有的汉邦食品100%股权。

二、交易标的、汉邦食品的基本情况
1.企业名称:金华市汉邦食品有限公司;
2.企业性质:民营企业;
3.注册资本:400万元;
4.成立日期:2004年7月20日;
5.法人代表:杨春鸣;
6.注册地址:浙江省金华市婺城区蒋堂镇工业园区;
7.经营范围:肉制品(罐装肉制品)生产(全国工业产品生产许可证有效期至2014年7月13日)、罐头(畜肉类“罐头”生产(全国工业产品生产许可证有效期至2015年11月18日));
8.股权结构:自然人杨春鸣持有其55%的股权,自然人马晓钟持有其45%的股权。杨春鸣与马晓钟为夫妻关系。

(1)金华市汉邦食品有限公司基本情况:
根据金华永联合会计师事务所(普通合伙)出具的永兴会审(2013)106号审计报告及截止2013年9月30日主要财务数据指标如下:

Table with 3 columns: Item, 2013年9月30日(未经审计), 2012年12月31日(审计). Rows include Total Assets, Net Assets, etc.

(2)根据坤元资产评估有限公司出具的《金字火腿股份有限公司收购股权涉及的金华市汉邦食品有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报(2013)344号),以2013年9月30日为评估基准日,汉邦食品100%股权的评估价格为人民币578.464999元。

三、交易主要内容及定价情况
1.出让方:汉邦食品全部股东包括杨春鸣、马晓钟2位自然人股东,金字火腿本次受让汉邦食品100%股权,上述2位自然人股东与公司均不持有其他关系,上述交易也不构成关联交易。
2.收购款:金字火腿以总价578万元的价格受让上述自然人股东所持汉邦食品100%的股权,具体转让比例、转让对价列明如下:

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Proportion, Shareholding Amount, Shareholding Type. Rows include 杨春鸣, 马晓钟, 金字火腿.

注:杨春鸣与马晓钟为夫妻关系。
3.收购价款依据:金字火腿根据坤元资产评估有限公司以2013年9月30日为评估基准日的评估确认的价格受让上述自然人股东所持汉邦食品100%的股权,综合考虑汉邦食品现有的生产、经营情况等,经双方协商一致,以总价578万元的价格受让上述自然人股东所持汉邦食品100%的股权。

4.股权转让支付方式:相关股权转让协议签订并经董事会审议通过后30个工作日内支付股权转让款。

5.股权转让安排:关于上述股权转让,金字火腿已于2013年10月18日与股权转让方签署了正式的股权转让协议,议案经董事会审议通过后,公司将依照股权转让协议支付股权转让款,出让方股权转让款优先获得股权转让的工商变更登记等手续。

7.人员安置:公司将保留汉邦食品原有人员,加强内控建设,完善管理制度,提升经营管理水平,实现稳健发展。

四、本次收购的目的、存在的主要风险及对公司的影响
1.本次收购的目的
本次收购的目的是充分利用汉邦食品多年的传统火腿生产经验,以及其生产的“山花”牌火腿及其他肉制品所具有的一定的市场和销售渠道及市场潜力,以进一步加强公司销售渠道的开拓,实现多品牌经营,增强和提升公司产品多样化的生产销售能力,同时充分发挥马晓钟先生多年来在火腿行业中所积累的丰富、管理和研发火腿的丰富经验,进一步充实和加强公司的生产研发及生产管理的力量。

2.存在的主要风险
汉邦食品设立已经近10年,虽然经营稳健,但盈利能力一般,产品销售渠道覆盖面不广。公司收购后,保留原有人员,但公司对汉邦食品的经营管理作进一步的提升和加强,借助公司的销售渠道以及经营基础进行资源整合,加强汉邦食品的销售渠道,充分发掘协同效应,以达到更大的经济效益。

3.本次收购对公司业绩的影响
(1)公司使用自有资金收购汉邦食品100%股权,收购完成后,汉邦食品成为金字火腿的全资子公司。
(2)通过收购汉邦食品,公司提高产品市场占有率,实现多品牌运作,吸收具有丰富生产、管理和研发经验的熟练工人,从而使公司转型发展。

特此公告。

金字火腿股份有限公司 董事会
2013年10月23日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2013-036

金字火腿股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2013年10月18日以书面方式发出,于2013年10月23日下午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,公司应参加表决监事8人,实际参加表决监事8人,监事会主席袁松先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况
经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案,形成并通过了如下决议:
1.审议通过《聘任刘、聘任刘、审议通过了《关于公司2013年第三季度报告全文及其正文的议案》》。
经审核,监事会认为:《关于公司2013年第三季度报告全文及其正文的议案》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(《2013年第三季度报告全文》详见2013年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2013年第三季度报告全文》详见2013年10月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) )

三、审议通过《聘任刘、聘任刘、审议通过了《关于公司收购金华市汉邦食品有限公司100%股权的议案》》。
经审核,监事会认为:《关于公司收购金华市汉邦食品有限公司100%股权的议案》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(《2013年第三季度报告全文》详见2013年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2013年第三季度报告全文》详见2013年10月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) )

四、审议通过《聘任刘、聘任刘、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》》。
根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及有关法规,经金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名委员会推荐,公司董事会决定聘任马晓钟先生为公司副总经理,聘期自董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满日止。
马晓钟先生个人简历详见附件。
特此公告。

金字火腿股份有限公司 监事会
2013年10月23日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2013-035

金字火腿股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议(以下简称“会议”)于2013年10月18日以书面、专人送达、邮件等方式发出,会议于2013年10月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,公司应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规定,表决形成的决议合法、有效。

二、会议决议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2013年第三季度报告全文及其正文的议案》;
(《2013年第三季度报告全文》详见2013年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2013年第三季度报告全文》详见2013年10月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) )

2.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司收购金华市汉邦食品有限公司100%股权的议案》;
具体内容详见2013年10月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司收购金华市汉邦食品有限公司100%股权的公告》。

3.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司在上海自由贸易试验区成立全资子公司的议案》;
具体内容详见《关于公司在上海自由贸易试验区成立全资子公司公告》刊登在2013年10月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

4.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及有关法规,经金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名委员会推荐,公司董事会决定聘任马晓钟先生为公司副总经理,聘期自董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满日止。
马晓钟先生个人简历详见附件。
特此公告。

金字火腿股份有限公司 董事会
2013年10月23日

附件:
马晓钟先生个人简历;
马晓钟先生1964年出生于浙江省东阳市,1981年毕业于浙江工商大学肉制品检验专业,大专学历,曾任1984年至1993年在金华内联(国营金华市)技术处技术员、肉制品分厂厂长、厂副科长、厂团委副书记等,1994年至1995年8月期间(国营金华市)肉制品分厂厂长,1995年8月至1998年4月金华市新协食品有限公司厂长,1998年4月至2004年7月金华市开发区安科食品厂厂长,2004年7月至今金华市汉邦食品有限公司总经理。

马晓钟先生未持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

&lt;