河南新野纺织股份有限公司

2013 第三季度报告 证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2013-028

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。

公司负责人魏学柱、主管会计工作负责人许勤芝及会计机构负责人(会计主管人员)万华楠声明: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)	4,748,299,239.44	4,640,474,841.14	2.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,851,240,495.68	1,787,672,303.46	3.56%

	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)	802,850,255.53	8.77%	2,383,860,594.79	3.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,209,801.72	40.03%	63,349,192.22	19.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,209,801.72	151.76%	63,317,260.24	32.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	176,694,562.15	416.81%
基本每股收益(元/股)	0.0312	39.91%	0.1219	19.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0312	39.91%	0.1219	19.86%
加权平均净资产收益率(%)	0.88%	0.23%	3.48%	0.48%

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)	42,575.97	
减:所得税影响额	10,643.99	
合计	31,931.98	--

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	45,362

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
新野县财政局	国家	33%	171,507,840	0	质押	71,860,000
凯桥(北京)投资管理有限公司	境内非国有法人	4.58%	23,800,000	0		
新野县供销合作社联合社	境内非国有法人	2.07%	10,766,000	0		
新野县棉麻集团公司	境内非国有法人	1.76%	9,168,800	0		
徐开东	境内自然人	0.93%	4,816,936	0		
李恩女	境内自然人	0.72%	3,768,000	0		
许磊	境内自然人	0.69%	3,573,100	0		
李建新	境内自然人	0.31%	1,620,440	0		
张云海	境内自然人	0.3%	1,537,007	0		
孙成君	境内自然人	0.28%	1,440,000	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
新野县财政局	171,507,840	人民币普通股	171,507,840
凯桥(北京)投资管理有限公司	23,800,000	人民币普通股	23,800,000
新野县供销合作社联合社	10,766,000	人民币普通股	10,766,000
新野县棉麻集团公司	9,168,800	人民币普通股	9,168,800
徐开东	4,816,936	人民币普通股	4,816,936
李恩女	3,768,000	人民币普通股	3,768,000
许磊	3,573,100	人民币普通股	3,573,100
李建新	1,620,440	人民币普通股	1,620,440
张云海	1,537,007	人民币普通股	1,537,007
孙成君	1,440,000	人民币普通股	1,440,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动情况未知。		

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、应收票据比年初减少76.92%,主要原因是公司在2012年底收到的应收票据已经支付或贴现。

2、在建工程比年初增加109.32%,原因是公司特种纱生产线投入增加。

3、预收款项比年初减少49.17%,主要是公司子公司实现销售冲减预收账款。

4、应付职工薪酬减少45.35%,主要原因是公司支付工资。

5、应缴税费增加233.49%,主要原因是是子公司留底增值税减少。

6、应付利息减少加41.39%,主要原因是公司支付债券计提利息。

7、长期借款增加69.97%,主要原因是公司增加长期借款。

8、长期应付款减为零,原因是公司子公司归还农一师七团暂借款。

9、管理费用比上年增加44.22%,主要原因是公司研发费用增加。

10、资产减值损失减少95.69%,主要原因是公司计提坏账准备减少。

11、营业利润比上年增加41.83%,主要原因是公司毛利率比上年增加。

12、经营活动产生的现金流量净额2013年1-9月份为17669.46万元,而上年同期为-5577.30万元,主要原因是公司购买商品、接受劳务支付现金较少。

13、投资活动产生的现金流量净额2013年1-9月份为-8518.40万元,而上年同期为-5982.83万元,主要原因是投资活动支付现金增加。

14、筹资活动产生的现金流量净额2013年1-9月份为-77.58万元,而上年同期为-7615.63万元,主要原因是与上年同期相比偿还借款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

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	新野县财政局	不发生同业竞争	2006年11月30日	公司存续期	正在履行
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

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	20%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,977	至	9,572
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,976.65		
业绩变动的原因说明	新项目投产以及进口棉差价使毛利率上升。		

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

法定代表人(签名):魏学柱

河南新野纺织股份有限公司

2013年10月24日

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2013-030号

河南新野纺织股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及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。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议通知于2013年10月9日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事,会议于2013年10月24日上午8:30点在公司三楼会议室召开。会议由董事长魏学柱先生主持,监事和部分高管人员列席了会议。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议:

1、通过《公司2013年第三季度报告正文及全文》,详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

2、通过《公司债务融资工具信息披露事务管理制度》,详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司董事会

2013年10月24日

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2013-031号

河南新野纺织股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第五次会议通知于2013年10月9日以书面方式送达全体监事,会议于2013年10月24日上午11:00点在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决,审议并通过如下议案:

1、审议通过《公司2013年第三季度报告正文及全文》,详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

经审核,监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2013年第三季度报告的程序符合法律、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。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

监 事 会

2013年10月24日

股票代码:002087 股票简称:新野纺织 公告编号:2013-032号

河南新野纺织股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况;

2、本次会议无新增提案情况;

3、本次临时股东大会采取现场投票表决的方式进行。

二、会议召开和出席情况

河南新野纺织股份有限公司(以下简称"公司")2013年第一次临时股东大会于2013年10月9日发出通知,(详见2013年10月9日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)。现场会议于2013年10月24日下午14点在公司三楼会议室如期召开。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共16人,代表有表决权股份191,607,828股,占公司总股本519,758,400股的36.86%。

本次会议由公司董事会召集,董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、议案的审议及表决情况

本次临时股东大会采取现场投票表决的方式进行,审议并通过如下议案:

1、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》,

表决结果为:同意191,607,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股,决议通过。

四、律师见证情况

本次临时股东大会由北京市天银律师事务所刘兰玉、郑萍两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

五、备查文件目录

1、河南新野纺织股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。

2、北京市天银律师事务所出具的《关于河南新野纺织股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司董事会

2013年10月24日

湖北国创高新材料股份有限公司

2013 第三季度报告 证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2013-050号

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。

公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅声明: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)	2,016,830,373.46	1,558,899,837.27	29.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	736,934,239.67	729,540,267.49	1.01%

	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)	444,323,978.44	-10.71%	724,614,785.58	-12.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,393,491.68	-19.4%	7,393,972.18	-24.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,572,378.04	-15.35%	6,519,923.07	-33.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-188,178,186.58	-444.87%
基本每股收益(元/股)	0.0252	-19.49%	0.0346	-23.96%
稀释每股收益(元/股)	0.0252	-19.49%	0.0346	-23.96%
加权平均净资产收益率(%)	0.73%	-0.21%	1.01%	-0.36%

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)	38,025.37	
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)	1,211,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,736.36	
减:所得税影响额	178,656.34	
少数股东权益影响额(税后)	46,583.56	
合计	874,049.11	--

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	16,784

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
国创高科实业集团有限公司	境内非国有法人	45.47%	97,300,000	97,300,000	质押	66,000,000
湖北长兴物资有限公司	境内非国有法人	5.61%	12,000,000	12,000,000		
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.74%	8,000,000	8,000,000		
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.36%	7,200,000	7,200,000		
长江证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.74%	5,870,000	5,870,000		
杨傳淇	境内自然人	1.96%	4,200,000	4,200,000		
深圳市前景科技投资有限公司	境内非国有法人	0.93%	2,000,000	2,000,000		
周红梅	境内自然人	0.75%	1,600,000	1,600,000		
张旭波	境内自然人	0.36%	779,255	779,255		
程文俊	境内自然人	0.29%	630,000	630,000		

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
国创高科实业集团有限公司	97,300,000	人民币普通股	97,300,000
湖北长兴物资有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
长江证券股份有限公司约定购回专用账户	5,870,000	人民币普通股	5,870,000
杨傳淇	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
深圳市前景科技投资有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
周红梅	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
张旭波	779,255	人民币普通股	779,255
程文俊	630,000	人民币普通股	630,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,国创高科实业集团有限公司与湖北长兴物资有限公司存在关联关系,深圳市前景科技投资有限公司和周红梅存在关联关系;未知公司前十名股东中其它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)	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 ☐ 否

序号	股东名称	证券公司约定购回账户名称	报告期内约定回购初始交易所涉股份数量(股)	比例(%)	报告期内购回交易所涉股份数量及比例(股)	比例(%)	截止报告期末持股数量(股)	比例(%)
1	王重	国信证券股份有限公司约定购回专用账户	8,000,000	3.74	0	0	0	0
2	深圳市前景科技投资有限公司	山西证券股份有限公司约定购回专用账户	7,200,000	3.36	0	0	2,000,000	0.93
3	程文俊	长江证券股份有限公司约定购回专用账户	5,870,000	2.74	0	0	0	0

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

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年9月18日,公司召开第四届董事会第十一次会议,会议审议通过《关于投资小额贷款公司的议案》,公司拟对外投资2家小额贷款公司,其中:发起设立武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司(以下简称"尚泽小额贷公司"),尚泽小额贷公司拟定注册资本20,000万元人民币,公司作为主发起人,拟以自有资金出资人民币10,000万元,占尚泽小额贷公司注册资本的50%,其余50%计10,000万元由其他股东投入。投资参股武汉光谷科信小额贷款股份有限公司(以下简称"光谷科信小额贷公司"),光谷科信小额贷公司原注册资本5,000万元,拟将公司注册资本增资扩股至10,000万元人民币,公司拟以自有资金人民币1,000万元认购光谷科信小额贷公司1000万股新增股份(每1股对应的认购价为1元),占光谷科信小额贷公司增资扩股后注册资本的10%,其余90%计9,000万元由其他股东投入。

2013年10月9日,公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过《关于投资小额贷款公司的议案》。

截止本报告披露日,上述2家小额贷款公司正在办理相关政府部门审批手续,本报告期内对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟出资人民币11,000万元对外投资2家小额贷款公司	2013年09月23日	湖北国创高新材料股份有限公司关于投资小额贷款公司的公告)(公告编号:2013-041号)披露于《中国证券报》、《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、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	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	不适用
资产重组时所作承诺	无	无		无	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司	受实际控制人高庆寿先生控制的公司控股股东国创高新实业集团有限公司(简称"国创集团")及本公司股东湖北长兴物资有限公司(简称"湖北长兴")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股份,也不由发行人回购其持有的公司股份。	2010年03月23日	承诺自上市之日起36个月内不减持。	严格履行承诺
	深圳前景科技投资有限公司	公司股东深圳市前景科技投资有限公司(简称"深圳前景")承诺:自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。	2010年03月23日	承诺自上市之日起12个月内不减持。	严格履行承诺
	国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司、深圳前景科技投资有限公司	关于避免同业竞争的承诺	2010年03月23日	长期有效	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	不适用
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				

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(%)	-15%	至	15%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,788.22	至	2,419.36
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,103.79		
业绩变动的原因说明	主要受国际原油价格波动及部分项目供货期调整的影响。		

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

湖北国创高新材料股份有限公司

董事长:高庆寿

二〇一三年十月二十五日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 编号:2013-049号

湖北国创高新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十二次会议于2013年10月23日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年10月17日以传真和电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年三季度报告全文及正文》。

《公司2013年三季度报告正文》的具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2013年三季度报告全文》的具体内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

《湖北国创高新材料股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十三日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 编号:2013-051号

湖北国创高新材料股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成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。

一、增资概述

1、湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟用自有资金对全资子公司广西国创道路材料有限公司(以下简称"广西国创")增资7000万元人民币,增资完成后,广西国创注册资本由4,000万元人民币增加至1,1000万元人民币,仍为公司的全资子公司。

2、公司第四届董事会第十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项属于董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。

3、本次增资行为不涉及关联交易,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。

二、增资主体的基本情况

1、公司名称:广西国创道路材料有限公司

2、注册资本:4,000万元人民币

3、注册地址:钦州港勒沟作业区

4、法定代表人:高涛

5、公司类型:有限责任公司

6、经营范围:研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料(不含需审批的项目);道路石油沥青类产品的仓储和销售;承接改性沥青道路铺设;货物进出口、技术进出口(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)。

7、成立日期:2005年10月8日

8、股权结构:本公司持有广西国创100%的股权。

9、主要财务数据:截止2012年12月31日,该公司总资产206,197,282.79元,总负债135,219,371.96元,净资产70,977,910.83元;2012年度实现营业收入305,188,083.29元,营业利润-540,997.45元,净利润-559,034.76元(经众环海华会计师事务所有限公司审计)。

三、增资的目的和对公司的影响

本次增资的目的是为了促进广西国创生产经营活动的顺利开展,增资款主要用于补充流动资金。公司本次增资不存在使公司发生重大损失的风险,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十三日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 编号:2013-052号

湖北国创高新材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

一、监事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议的会议通知于2013年10月17日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事。会议于2013年10月23日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事3人,实际表决的监事3人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年三季度报告全文及正文》。

监事会认为:公司董事会编制和审核湖北国创高新材料股份有限公司2013年第三季度报告的程序符合法律、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。

《公司2013年三季度报告正文》的具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2013年三季度报告全文》的具体内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

三、备查文件

1、第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十三日

北京利尔高温材料股份有限公司

2013 第三季度报告 证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2013-060

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。

公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明: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)	3,577,511,485.62	2,516,580,820.58	42.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,714,015,204.37	1,977,201,504.50	37.27%

	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)	408,834,198.70	35.22%	1,021,119,593.96	22.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,562,085.57	58.02%	130,499,523.40	40.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,487,117.38	50.7%	125,797,911.58	35.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	89,988,732.03	75.99%
基本每股收益(元/股)	0.09	50%	0.236	37.21%
稀释每股收益(元/股)	0.09	50%	0.236	37.21%
加权平均净资产收益率(%)	2.09%	0.37%	6.01%	1.18%

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)	-235,986.69	
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)	7,656,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,603,421.20	
减:所得税影响额	1,070,496.79	
少数股东权益影响额(税后)	44,583.50	
合计	4,701,611.82	--

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	23,734

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
赵继增		31.04%	186,041,936	169,298,162	质押	22,325,000
李胜男		6.37%	38,181,307	38,181,307	质押	8,200,000
牛俊高		6.03%	36,141,904	31,804,876		
张广智		5.01%	30,025,038	30,025,038		
李苗春		4.67%	27,965,540	22,931,742		
郝不景		2.08%	12,442,296	10,949,220		
赵世杰		2.02%	12,086,800	10,636,384		
李雅君		1.89%	11,336,528	11,336,528		
王生		1.63%	9,761,882	9,761,882		
汪正峰		1.49%	8,911,053	8,342,262		

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
赵继增	16,743,774	人民币普通股	16,743,774
王永华	8,682,000	人民币普通股	8,682,000
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	6,989,361	人民币普通股	6,989,361
新疆天图兴业股权投资有限公司	5,989,200	人民币普通股	5,989,200
李苗春	5,033,798	人民币普通股	5,033,798
牛俊高	4,337,028	人民币普通股	4,337,028
郝不景	1,493,076	人民币普通股	1,493,076
赵世杰	1,450,416	人民币普通股	1,450,416
许志伟	982,300	人民币普通股	982,300
张建超	838,966	人民币普通股	838,966
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,王生与李雅君为夫妻关系,属于一致行动人;公司前10名无限售条件股东中,王永华及其妻子间接持有新疆天图兴业股权投资有限公司的股权比例合计为76%;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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)	股东许志伟报告期末除通过普通账户持有公司股份112,400外,还通过光大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份869,900股,合计持股982,300股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 ☐ 否

公司前10名股东及前10名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	本期期末数	上年期末数	变动幅度	变动原因
应收票据	137,447,817.52	206,241,999.68	-33.36%	主要系本期银行承兑汇票支付额较大所致
应收账款	894,336,245.11	544,722,421.95	64.18%	主要系本期销售额增加及增加子公司所致
应收利息	9,596,510.03	2,890,349.51	232.02%	主要系报告期末理财产品未到期所致
其他应收款	36,092,297.66	53,919,732.99	-33.06%	主要系本报告期子公司收回购买土地保证金所致
固定资产	329,532,452.47	133,132,854.06	147.52%	主要系增加子公司所致
在建工程	29,807,055.26	10,149,540.98	193.68%	主要系报告期内子公司工程项目投资增加所致
无形资产	597,190,035.68	143,811,820.97	315.26%	主要系增加子公司所致
长期待摊费用	48,108,295.83	31,143,750.00	54.47%	主要系增加子公司所致
递延所得税资产	11,998,191.07	5,253,612.85	128.38%	主要系增加子公司所致
短期借款	131,360,000.00	39,000,000.00