汉王科技股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002362　证券简称:汉王科技　公告编号:2013-041

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。

公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人韩峰及会计机构负责人(会计主管人员)韩峰声明: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)	987,997,263.89	1,090,988,258.05	-9.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	871,121,834.17	934,731,404.04	-6.81%

	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)	63,773,698.30	-41.53%	203,654,875.26	-33.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,745,977.30	-51.65%	-63,609,569.87	-66.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-33,368,912.07	-45.24%	-71,538,056.81	-58.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	9,252,799.35	118.65%
基本每股收益(元/股)	-0.14	-55.56%	-0.3	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-55.56%	-0.3	-66.67%
加权平均净资产收益率(%)	-3.36%	-1.17%	-7.04%	-2.82%

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
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)	-2,847.02
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)	7,517,900.04
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	566,354.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,246,223.89
减:所得税影响额	1,399,144.75
合计	7,928,486.94

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	38,242

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
刘迎建	境内自然人	22.43%	48,030,838	48,030,838		
徐冬青	境内自然人	14.02%	30,019,274	30,019,274		
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.89%	12,611,564	0		
王勇	境内自然人	0.8%	1,703,448	0		
徐薇	境内自然人	0.77%	1,649,689	0		
沈琼	境内自然人	0.73%	1,566,594	0		
中融国际信托有限公司-诺亚大成A股精选一号	境内非国有法人	0.64%	1,370,000	0		
徐冬坚	境内自然人	0.54%	1,156,422	1,156,422		
北京太极华青佩诚软件科技有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,000,000	0		
陈勇	境内自然人	0.43%	924,342	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
中国科学院自动化研究所	12,611,564	人民币普通股	12,611,564
王勇	1,703,448	人民币普通股	1,703,448
徐薇	1,649,689	人民币普通股	1,649,689
沈琼	1,566,594	人民币普通股	1,566,594
中融国际信托有限公司-诺亚大成A股精选一号	1,370,000	人民币普通股	1,370,000
北京太极华青佩诚软件科技有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
陈勇	924,342	人民币普通股	924,342
高长青	846,377	人民币普通股	846,377
蔡宏基	767,708	人民币普通股	767,708
唐维一	547,700	人民币普通股	547,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘迎建与徐冬青系夫妻关系,为本公司实际控制人,徐冬青与徐冬坚为姐弟关系;除此之外,本公司未知上述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)	股东沈琼通过招商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1,566,594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

1、货币资金相比年初余额减少58.95%,主要是因为报告期内公司使用超募资金及自有资金购买银行保本保收益理财产品1.72亿元。

2、应收账款相比年初余额减少25.81%,主要是因为报告期内公司应收账款催收力度加大。

3、预付账款相比年初余额减少31.99%,主要是因为预付供应商的货款于报告期内收到材料入库结算。

4、其他应收款相比年初余额减少48.06%,主要是因为报告期内收到出售汉王智通股权的转让款3,248.00万元。

5、在建工程相比年初余额增加3,929.94%,主要是因为制造工厂厂房中央空调系统改造,尚未完工。

6、无形资产相比年初余额减少33.51%,主要是由于报告期内公司按照会计准则,对部分无形资产计提了减值准备。

7、开发支出相比年初余额增加28.84%,主要是因为报告期内公司部分研发项目尚未结题。

8、应付票据相比年初余额减少975.83万,主要是因为报告期内支付给供应商的银行承兑汇票到期兑付。

9、应付账款相比年初余额减少38.75%,主要是因为报告期内公司偿还前期供应商货款。

10、预收账款相比年初余额增加41.85%,主要是因为报告期内预收经销商货款增加、尚未结算。

11、应缴税费相比年初余额增加117.11%,主要是因为报告期末计提的税金相较年初增多。

12、其他非流动负债相比年初余额减少60.71%,主要因为公司收到的与资产相关的课题经费,随着项目结题确认收入或者随相应资产摊销而逐步转入营业外收入所致。

13、营业收入同比减少33.04%,主要是由于公司优化产品结构,对前景不明的产品进行收缩,导致相关产品销量下滑;同时,由于汉王智通的剥离,相关业务的收入、成本减少。

14、营业成本同比减少40.46%,系营业收入下降影响所致。

15、营业税金及附加同比减少89.99%,主要是由于报告期内公司收到原缴纳的转让专利权、软件著作权的营业税等的退税款188.10万元。

16、销售费用同比减少34.76%,主要是因为公司加强费用控制,人员费及市场费等减少;汉王智通剥离,相关费用减少。

17、管理费用同比减少26.94%,主要是因为公司优化人员配置、控制日常管理费用、减少对前景不明产品的研发投入;汉王智通剥离,相关费用减少。

18、资产减值损失同比增加163.15%,主要是因为上年同期减值准备冲回较多,本期按照会计准则,对部分无形资产计提了减值准备。

19、营业外收入同比减少42.77%,主要是因为收到的软件增值税退税款减少,上年同期收到2011年1月-2012年6月共18个月的软件增值税退税款,本报告期内收到的为2012年10月-2013年6月共9个月的软件增值税退税款。

20、所得税费用同比减少90.19%,主要是因为报告期内转回的递延所得税资产少于去年。

21、收到的税费返还现金流入同比减少40.42%,主要因为报告期内收到的税费返还1,008.80万元为2012年10月-2013年6月,而上年同期收到的2,380.32万元为2011年1月-2012年6月的软件增值税退税,期间较长。

22、收到其他与经营活动有关的现金同比增加46.21%,主要因为报告期内保函及履约保证金到期、收到的房租收入同比增加。

23、购买商品接受劳务支付的现金同比减少29.41%,主要是由于报告期内原材料采购减少。

24、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少44.37%,主要是因为报告期内公司加强管控措施,优化部门配置,同时由于汉王智通的剥离,相关费用、人员费用支出减少。

25、收回投资收到的现金同比增加38.74%,主要是因为报告期内使用超募资金及自有资金购买银行保本保收益理财产品,到期收回,现金流入较大。

26、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加3,248.00万,系报告期内收到出售汉王智通股权的转让款。

27、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少55.97%,主要因为报告期内公司优化产品结构,减少对前景不明产品的研发投入。

28、投资支付的现金同比增加700.63%,主要因为报告期内公司使用超募资金及自有资金购买银行保本保收益理财产品,现金流支出同比增加。

29、收到其他与筹资活动有关的现金同比减少594.00万元,系上年同期收到北京中关村发展集团股份有限公司拨付的识产权统筹资金及其他,本期无此事项。

30、偿还债务支付的现金同比减少1.2亿,系上年同期公司偿还短期银行借款1.2亿元。

31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少423.04万元,主要因为上年同期支付银行借款利息,报告内无银行借款。

32、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加59.08万元,系报告期内汇率波动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

诉讼及仲裁事项:

1、报告期内,公司诉ExperExchange Inc.(以下简称"南开越洋")和天津爱悌电子信息有限公司(以下简称"天津爱悌")名誉、商业信誉侵权案有重大进展。2013年8月27日,公司收到北京市第一中级人民法院下达的(2010)一中民初字第17740号一审《民事判决书》。法院认为南开越洋在其发布的公告中对于汉王科技歪曲法院裁定、隐瞒重大法律风险的表述与客观事实不符。这些表述将导致公众对于汉王科技评价的下降,客观上损害了汉王科技的名誉,因此,南开越洋应该承担相应的责任。判决如下:(1)南开越洋在判决生效后立即停止侵害行为,删除其发布的相关文章。(2)南开越洋在判决生效后三十日内在其官方网站以及《中国证券报》上刊登致歉声明,相关费用由南开越洋承担。(3)南开越洋在判决生效后七日内赔偿公司经济损失人民币五十万元。(4)驳回公司的其他诉讼请求。详见公司2013年8月29日发布的《关于诉讼事项进展情况的公告》。

2013年9月25日,南开越洋向北京市高级人民法院提交《民事上诉状》,请求:(1)撤销北京市第一中级人民法院下达的(2010)一中民初字第17740号一审《民事判决书》;(2)裁定将本案发回重审;(3)判令本案全部诉讼费用由汉王科技承担。

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	公司全体发起人股东	公司实际控制人刘迎建、徐冬青均承诺:自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。公司实际控制人的关联股东徐冬坚承诺:自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。公司其他发起人股东均承诺:自公司股票上市交易之日起12个月内不转让,或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的股东刘迎建、徐冬坚、张学军、李明敏、刘昌平、王红岗、张立清、陈勇、李志峰、张开春、杜建君、张健、钮兴昱还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。	2008年02月12日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司全体发起人股东	公司全体发起人股东如公司因与ExperExchange Inc.(南开越洋)的软件著作权纠纷需要承担赔偿责任,则公司实际承担的赔偿责任由公司的所有发起人股东承担连带责任,所有发起人股东共同对公司进行足额补偿。	2010年01月18日	承诺做出日至公司与南开越洋软件著作权纠纷终结之日	未发生需要履行上述承诺的情形
	公司股东刘迎建、徐冬青、徐冬坚、张学军、张健、李志峰、王红岗	公司股东刘迎建、徐冬青、徐冬坚、张学军、张健、李志峰、王红岗自愿承诺对其所持有的公司股份追加锁定期限,追加锁定期限自承诺做出日至2013年12月31日。若违反上述承诺,其减持股份所得将全部上缴公司。	2013年03月20日	承诺做出日至2013年12月31日	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				

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况:业绩亏损

2013年度净利润亏损(万元)	-11,000	至	-9,500
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,152.71		
业绩变动的原因说明	1.公司根据市场情况的变化调整产品结构,相关效益的体现尚需时间;2.受宏观环境和市场现状的影响,公司对部分资产计提减值准备。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013年03月16日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,公告名称《关于汉王科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》						

六、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

汉王科技股份有限公司
董事长:刘迎建
2013年10月24日

证券代码:002362　证券简称:汉王科技　公告编号:2013-042

汉王科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2013年10月24日下午2:00以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2013年10月12日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事11人,实到董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持,公司监事、董事会秘书、审计部负责人及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式,形成决议如下:

一、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于对相关资产计提减值准备的议案》

受宏观环境和市场状况的影响,公司部分无形资产出现减值迹象;出于审慎性原则考虑,公司于三季度资产负债表日对无形资产进行减值测试,对可回收金额低于其账面价值的无形资产计提减值准备,计提金额为1,638.89万元,本次计提资产减值准备影响公司2013年1-3季度损益。《关于对相关资产计提减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议<公司2013年三季度报告>全文及正文的议案》

《公司2013年三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2013年三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会
2013年10月24日

证券代码:002362　证券简称:汉王科技　公告编号:2013-043

汉王科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2013年10月24日下午4:00以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2013年10月12日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席徐波先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式,形成决议如下:

一、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于对相关资产计提减值准备的议案》

经审核,监事会认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

二、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议<公司2013年三季度报告>全文及正文的议案》

监事会对公司2013年第三季度报告的审核意见为:监事会认为董事会编制和审核公司《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。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会
2013年10月24日

证券代码:002362　证券简称:汉王科技　公告编号:2013-044

汉王科技股份有限公司 关于对相关资产计提减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《企业会计准则》的规定,汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年9月30日对无形资产进行减值测试,并对无形资产计提减值准备1,638.89万元,占公司2013年1-3季度所有者权益总额的1.88%,同时确认资产减值损失1,638.89万元,本次计提资产减值准备影响公司2013年1-3季度损益。

一、对相关资产计提跌价准备的情况

受宏观环境和市场状况的影响,公司部分无形资产在可预见的未来不会为公司带来现金净流入,也没有单独销售的可能。出于审慎性原则考虑,公司于2013年9月30日对无形资产进行减值测试,对可回收金额低于其账面价值的无形资产计提减值准备。具体情况如下:

单位:元

无形资产名称	取得方式	账面价值	计提减值准备金额
A118平板电脑	自行研发	3,215,128.07	3,215,128.07
电子书包E10	自行研发	3,787,136.90	3,787,136.90
数字出版网络出版技术的开发和应用	自行研发	4,682,416.26	4,682,416.26
人脸室外机FA360	自行研发	4,704,228.42	4,704,228.42
合计		16,388,909.65	16,388,909.65

二、对相关资产计提减值准备的影响

公司对上述资产计提减值准备,确认资产减值损失16,388,909.65元,占公司2013年1-3季度净利润的25.56%。该处理符合《企业会计准则》的规定。

三、对相关资产计提减值准备的审批程序

公司于2013年10月24日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对相关资产计提减值准备的议案》,同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

四、审计委员会及监事会对该事项的意见

1、审计委员会

公司董事会审计委员会对公司计提大额资产减值准备事项进行了核查,认为公司对相关资产计提准备事项符合《企业会计准则》的相关规定。

2、监事会

公司于2013年10月24日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于对相关资产计提减值准备的议案》,认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会
2013年10月24日

证券代码:300008　证券简称:上海佳豪　公告编号:2013-051

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013年第三季度报告披露提示性公告

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

特别提示:上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(下称"上海佳豪"或"公司")2013年第三季度报告的全文已于2013年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
董事会
二〇一三年十月二十六日

证券代码:300086　证券简称:康芝药业　公告编号:2013-068

海南康芝药业股份有限公司 2013年第三季度报告披露提示性公告

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

海南康芝药业股份有限公司《2013年第三季度报告全文》已于2013年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站《巨潮资讯网》上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司
董事会
2013年10月25日

证券代码:002286　证券简称:保龄宝　公告编号:2013-048

保龄宝生物股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年6月25日保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议(以下简称"会议")审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元(其中:闲置募集资金不超过3.5亿元,自有资金不超过0.5亿元)购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。具体内容详见2013年6月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2013-032)。

2013年10月24日,公司使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司禹城支行(以下简称"中国建设银行禹城支行")购买理财产品,投资金额3,700万元。

一、　理财产品主要内容:

(一)、中国建设银行禹城支行产品

1、产品名称:中国建设银行山东省分行"乾元"保本型人民币理财产品2013年第103期。

2、产品类型:保本浮动收益型产品。

3、理财产品投标的:同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。

4、预期产品年化收益率:4.60%

5、产品收益起算日:2013年10月25日

6、产品期限:33天(不含产品到期日)

7、产品到期日:2013年11月27日。

8、产品到期本金及收益的兑付:客户持有产品至产品到期日,客户的理财本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。中国建设银行于产品到期日后1个工作日内将客户理财本金和收益划转至投资者协议约定账户,遇法定节假日顺延。

9、赎回及提前终止:中国建设银行提前终止本产品时,将提前2个工作日以公告形式通知客户,并在提前终止日后3个工作日内向客户返还投资本金及应得收益,应得收益按实际理财期限和实际收益率计算。

10、购买理财产品金额:3,700万元。

11、产品风险提示。(1)政策风险:本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行,由此导致本产品预期收益降低;也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。(2)信用风险:本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形,则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。(3)流动性风险:本期产品存续期内,客户无提前终止权,可能导致客户需要资金时不能随时变现,并可能使客户丧失其他投资机会的风险。(4)市场风险:本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动,从而导致客户收益波动、收益为零的情况。(5)管理风险:本期产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产以及债券回购、同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制,可能对产品的运作及管理造成一定影响,并因此影响客户收益。(6)信息传递风险:理财产品管理人将按照本说明书有关"信息披露"的约定,进行产品信息披露。客户应根据"信息披露"的约定及时进行查询。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,并由此影响客户的投资决策,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外,客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更,应及时通知我行,如客户未及时告知联系方式变更,理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到客户,并可能会由此影响客户的投资决策,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。(7)利率及通货膨胀风险:在本产品存续期限内,即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率,本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时,本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致客户实际收益率为负的风险。(8)产品不成立风险:如本产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况,经中国建设银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的,中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。(9)提前终止风险:产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中国建设银行有权提前终止产品,在提前终止情形下,客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。(10)延期风险:如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况,中国建设银行有权延长本产品期限,则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。(11)不可抗力及意外事件风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响,甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,中国建设银行对此不承担任何责任。

二、采取的风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事在定期报告中发表相关的独立意见;

4、公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公司于2013年06月27日使用闲置募集资金7,000万元人民币购买了中国工商银行保本型法人人民币理财产品(40天),该产品已于2013年08月06日到期。公司持有到期,获得收益为39.12万元。

2、公司于2013年06月27日使用闲置募集资金7,000万元人民币购买中国农业银行"金钥匙·本利丰"2013年第191期贵宾专享人民币理财产品(35天),该产品已于2013年08月02日到期。公司持有到期,获得收益为36.92万元。

3、公司于2013年8月22日使用闲置募集资金10,000万元人民币购买中国建设银行山东省分行"乾元"保本型理财产品2013年第84期,公司持有到期,获得收益为39.78万元。

4、公司于2013年8月26日使用闲置募集资金2,000万元人民币购买中国农业银行"金钥匙·本利丰"2013年第271期贵宾专享人民币理财产品,该产品已于2013年10月16日到期。公司持有到期,获得收益为11.84万元。

5、2013年8月30日,公司使用闲置募集资金1,000万元向中国银行股份有限公司禹城市支行购买人民币"按期开放"理财产品,公司持有到期,获得收益为2.23万元。

6、2013年9月5日,公司使用闲置募集资金6,000万元向中国工商银行股份有限公司禹城支行购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品(90天)理财产品,该产品将于2013年12月4日到期。

7、2013年9月26日,公司使用闲置募集资金5,000万元向中国建设银行股份有限公司禹城支行购买"乾元"保本型人民币理财产品2013年第99期购买理财产品,该产品将于2013年10月30日到期。

8、2013年9月26日,公司使用闲置募集资金5,000万元向中国农业银行股份有限公司禹城支行购买"金钥匙·汇利丰"2013年2268期人民币理财产品,该产品将于2013年11月01日到期。

五、备查文件

中国建设银行理财产品说明书、理财产品协议书、风险揭示书。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董 事 会
2013年10月25日

证券代码:300269　证券简称:联建光电　公告编号:2013-044

深圳市联建光电股份有限公司 2013年第三季度报告披露提示公告

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。

深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"公司")于2013年10月24日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了公司《2013年第三季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2013年第三季度报告全文》于2013年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司
董 事 会
2013年10月24日

证券代码:002437　证券简称:誉衡药业　公告编号:2013-052

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于暂停誉衡嘉孕医疗投资有限公司项目的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年1月19日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")二届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立誉衡嘉孕医疗投资有限公司的议案》,并履行了相应的信息披露程序。(详见2012年1月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的2012-001号公告)。

2013年10月24日,公司召开二届董事会第十七次会议,董事会以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于暂停誉衡嘉孕医疗投资有限公司项目的议案》。

一、誉衡嘉孕医疗投资有限公司(以下简称"嘉孕投资")的基本情况

(一)设立背景

嘉孕投资所处行业为项目投资,经营范围为医疗投资、医疗事务信息推广咨询等,设立初衷是欲投资建设妇产医院,提供专业化、人性化的妇科、产科及儿科的医疗服务,以及产后康复、产妇新生儿家庭护理、婴幼儿保健、早教等相关延伸服务。

(二)财务状况

嘉孕投资最近一年又一期的财务情况如下:

年份	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
2012年12月底	6,000	5,988.68	5,982.69	0	-11.32	-17.31
2013年9月底		5988.93	5988.93	0	1319.99	1319.99

二、暂停誉衡嘉孕项目的原因

经过论证,新建医院项目投资大,建设周期长,公司新建设医院面临着前期资金需求较大、回收成本时间过长等问题,将对上市公司财务压力较大。公司管理层审慎决定,暂停嘉孕投资的医院投资项目。未来嘉孕的投资经营方向公司,将予以谨慎调研决策并及时履行相应的审批、披露程序。

三、暂停誉衡嘉孕项目对公司的影响

公司已与北京中公未来教育咨询有限公司签订房屋租赁合同,将原嘉孕投资租赁的办公用地(北京市海淀区学清路23号院1号楼汉华世纪大厦西楼办公场所")出租给北京中公未来教育咨询有限公司,租金金额为1,195万元,合同正在履行中。

嘉孕投资拟投资项目尚处于前期筹备阶段,且非公司的主营业务,因此,暂停该项目不会对公司的财务状况构成较大影响。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇一三年十月二十六日

证券代码:300158　证券简称:振东制药　公告编号:2013-063

山西振东制药股份有限公司 2013年第三季度报告披露提示性公告

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。

山西振东制药股份有限公司2013年第三季度报告于2013年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会
2013年10月25日

证券代码:000683　证券简称:远兴能源　公告编号:临2013-054

内蒙古远兴能源股份有限公司 六届十六次董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司六届十六次董事会会议通知于2013年10月13日,以书面、传真或电子邮件方式发给公司9名董事,会议于2013年10月24日在北京市珠市口东大街13号博源(北京)会馆3楼会议室召开。应到董事9名,实到9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长贺占海先生主持,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。经董事认真审议并表决,通过以下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

根据公司董事会提名委员会和公司董事长提名,董事会聘任梁润彪先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

因工作变动原因,同意贾栓先生辞去公司总经理职务。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司董事会提名委员会和公司总经理提名,聘任付永礼先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。