苏州固锝电子股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码：002079　　证券简称：苏州固锝　　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。

公司负责人吴念博、主管会计工作负责人唐再南及会计机构负责人(会计主管人员)唐再南声明：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）	1,498,505,774.05	1,475,489,033.99	1.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,234,400,742.65	1,200,250,234.80	2.85%

	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）	213,189,653.86	9.25%	625,573,063.33	4.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,441,160.63	442.58%	29,679,539.23	26.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,867,743.50	303.78%	25,523,612.96	28.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	24,036,277.61	394.26%
基本每股收益（元/股）	0.0199	442.29%	0.0409	26.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0199	442.29%	0.0409	26.23%
加权平均净资产收益率（%）	1.19%	1.54%	2.43%	0.47%

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）	-187,707.68	
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）	6,205,397.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	406,293.00	
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	-813,723.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,581.61	
减：所得税影响额	298,484.55	
少数股东权益影响额（税后）	1,165,429.70	
合计	4,155,926.27	--

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						35,261
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
苏州通博电子器材有限公司	境内非国有法人	36.74%	267,477,429	4,140,000		
润福贸易有限公司	境外法人	9.49%	69,098,443		质押	50,000,000
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.83%	20,600,000			
宝德电子有限公司	境外法人	1.71%	12,427,093			
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.97%	7,076,873			
江苏虎甲投资有限公司	境内非国有法人	0.93%	6,800,000			
上海证券有限责任公司转融通担保证券明细账户	境内非国有法人	0.67%	4,900,000			
全国社保基金一一四组合	其他	0.5%	3,674,201			
上海证券有限责任公司	国有法人	0.44%	3,200,000			
江苏乾通控股有限公司	境内非国有法人	0.4%	2,912,849			

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
苏州通博电子器材有限公司	263,337,429	人民币普通股	263,337,429
润福贸易有限公司	69,098,443	人民币普通股	69,098,443
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	20,600,000	人民币普通股	20,600,000
宝德电子有限公司	12,427,093	人民币普通股	12,427,093
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	7,076,873	人民币普通股	7,076,873
江苏虎甲投资有限公司	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
上海证券有限责任公司转融通担保证券明细账户	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
全国社保基金一一四组合	3,674,201	人民币普通股	3,674,201
上海证券有限责任公司	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
江苏乾通控股有限公司	2,912,849	人民币普通股	2,912,849
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，第一大股东苏州通博电子器材有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件流通股股东之中，苏州通博电子器材有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东江苏虎甲投资有限公司因参与融资融券业务，在海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持有公司股票6,800,000股；股东上海证券有限责任公司转融通担保证券明细账户因参与转融通业务，在中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户中持有公司股票4,900,000股；股东江苏乾通控股有限公司因参与融资融券业务，在招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持有公司股票2,912,849股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

润福贸易有限公司在报告期内与东吴证券股份有限公司进行约定购回交易，初始交易所涉股份数量为2060万股，占报告期末总股本的比例为2.83%。截止报告期末润福贸易有限公司持股数量为69,098,443股，占报告期末总股本的比例为9.49%。东吴证券股份有限公司约定购回专用账户持股数量为2060万股，占报告期末总股本的比例为2.83%。

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、合并资产负债表项目

（1）交易性金融资产为183,253.01 元，较期初996,976.71元减少81.62%，主要系DF/NDF产品组合未交割合同减少所致。

（2）预付款项为43,782,730.40元，较期初23,428,988.50元增加86.87%，主要系预付的货款增加所致。

（3）其他应收款为1,280,919.81元，较期初953,549.08元增加34.33%，主要系增加的其他非关联方往来所致。

（4）长期待摊费用为819,442.95元，较期初1,295,705.48元减少36.76%，主要系子公司摊销房屋装修费所致。

（5）应付票据为9,346,914.23元，较期初15,656,487.78元减少40.30%，主要系开银票的供应商交易减少所致。

（6）预收款项为1,810,365.45元，较期初844,064.96元增加114.48%，主要系预收客户的货款增加所致。

（7）其他应付款为7,111,215.69元，较期初11,346,594.70元减少37.33%，主要系减少的其他非关联方往来所致。

（8）其他流动负债为7,167,391.86元，较期初3,356,313.74元增加113.55%，主要系预提费用增加所致。

2、1-9月合并利润表项目

（1）财务费用为-7,776,092.61元，较上年同期-11,575,537.81元减少32.82%，主要系利息收入减少所致。

（2）资产减值损失为1,957,584.44元，较上年同期1,264,949.16元增加54.76%，主要系计提坏账准备金增加所致。

（3）投资收益为-2,877,731.10元，较上年同期26,263,379.03元减少110.96%，主要系投资分红减少所致。

（4）对联营企业和合营企业的投资收益为-2,877,731.10元，较上年同期-376,979.06元减少663.37%，主要系联营企业亏损所致。

（5）营业利润为27,142,563.80元，较上年同期17,324,354.96元增加56.67%，主要系毛利率上升5.56%，主营业务利润增加所致。

（6）所得税费用为5,247,533.71元，较上年同期1,581,880.29元增加231.73%，主要系主营业务利润上升所致。

（7）其他综合收益为101,058.19元，较上年同期-264,465.91元增加138.21%，主要系外币折算差价所致。

3、合并现金流量表项目

（1）支付的各项税费为14,188,781.02元较上年同期9,450,839.60元增加50.13%，主要系本期盈利引起所得税增长所致。

（2）支付其他与经营活动有关的现金为24,489,948.14元，较上年同期56,353,005.82元减少56.54%，主要系信用保证金减少所致。

（3）取得投资收益收到的现金较上年同期42,287,650.52元减少主要系本期未收到投资分红所致。

（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期 86,538.46 元减少主要系本期无处置固定资产收益所致。

（5）投资支付的现金为184,496,495.00元，较上年同期16,879,394.00元增加993.03%，主要系购买理财产品所致。

(6)支付其他与投资活动有关的现金为3,175,192.16元，较上年同期增加系NDF交易款项所致。

（7）吸收投资收到的现金为21,794,548.00元，较上年同期9,470,000.00元增加130.14%，主要系本期股权激励第二次行权吸收投资所致。

（8）取得借款收到的现金为85,081,315.29元，较上年同期171,696,635.30元减少50.45%，主要系本期借款少于去年同期借款所致。

（9）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期8,497,742.46元减少主要系本期无其他筹资活动所致。

（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金为12,073,830.61元，较上年同期 34,579,517.52元减少65.08%，主要系2012年分红少于2011年所致。

（11）汇率变动对现金的影响为1,750,742.05元，较上年同期249,429.45元增长601.90%，主要系汇兑损益重分类所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年5月17日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立固锝半导体美国股份有限公司的议案》，根据成立固锝半导体美国股份有限公司的《投资协议书》规定，固锝半导体美国股份有限公司注册资本100万美元，其中苏州固锝出资59万美元，占注册资本的59%。公司于2013年6月7日收到了商务部颁发的《企业境外投资证书》，公司成立获得批准，苏州固锝于2013年7月4日向固锝半导体美国股份有限公司缴纳了50万美元出资额。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于A股股权激励计划激励对象第二个行权期第二次行权情况的公告》	2013年07月25日	证券时报、巨潮资讯网、公告编号2013-032
《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》	2013年08月28日	证券时报、巨潮资讯网、公告编号2013-038

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	苏州通博电子器材有限公司	2011年11月24日，公司控股股东苏州通博电子器材有限公司认购公司定向发行股份230万股，苏州通博承诺认购股份自2011年11月24日起锁定三十六个月。	2011年11月24日	三十六个月	报告期内，上述股东严格履行其承诺。
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）	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（%）	97.10%	至	121.73%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4000	至	4500
2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2029.47		
业绩变动的原因说明	一方面公司主营业务毛利率提升，稳步增长；另一方面子公司项目产销得到提升，亏损减少。		

苏州固锝电子股份有限公司

董事长：吴念博

董事会批准报送日期：二〇一三年十月二十六日

证券代码：002079　　证券简称：苏州固锝　　公告编号：2013-043

苏州固锝电子股份有限公司关于首期股票期权激励计划中部分股票期权予以注销的公告

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

一、公司股权激励计划实施情况

1、公司A股股票期权激励计划简介

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年12月15日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《A股股票期权激励计划（2009年）（草案）》，并上报中国证监会备案。2010年8月20日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》，对原激励计划进行了修订，《修订稿》已获得中国证监会审核无异议。2010年9月6日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》，公司本次股票期权激励计划已获批准。

公司A股股票期权激励计划首次共向75名激励对象授予879.84万份股票期权，行权价格为每股8.48元。每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股苏州固锝股票的权利。激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。公司A股股票期权激励计划有效期自股票期权首次授权日起4年，自公司A股股票期权激励计划首次授权之日起满12个月后，首次授予的激励对象应在可行权日内按30%、30%、40%的行权比例分期逐年行权。

2、公司A股股票期权的授予

2010年9月6日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会同意以 2010年9月7日为股票期权的首次授权日，向75名激励对象授予879.84万份股票期权。

2011年7月3日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司A股股票期权激励计划预留期权授予的议案》。董事会同意以2011年7月5日为预留股票期权的授予日，向7名激励对象授予751,920份股票期权。

3、公司A股股票期权激励计划的调整情况

（1）首次授予股票期权调整情况

2011年6月17日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，决议依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2010年年度股东大会审议通过的《关于2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司A股股票期权激励计划首次授予股票期权数量由879.84万份调整为1143.792万份，行权价格由每股8.48元调整至每股6.52元，同时由于《苏州固锝期权计划激励对象》中确定的激励对象朱芳、翁加林、俞海琳三人，因个人原因辞职并离开了公司，不再符合股票期权的授予条件，故公司董事会决议取消三名辞职人员已获授的37.596万份股票期权，经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”人数由70人减至67人，总人数由75人减至72人，首次授予股票期权总数由1143.792万份减至1106.196万份。

2011年9月7日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，由于《苏州固锝期权计划激励对象》中确定的激励对象郑珏于2011年8月离开公司，不再符合股票期权的授予条件，故公司董事会决议取消了其获授的共计6.266万份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”的人数由67人减少至66人，总人数由72人减至71人，首次授予的股票期权总数由1106.196万份减至1099.93万份。

2011年12月12日公司发布了《关于A股股权激励计划激励对象第一个行权期行权情况的公告》，截止2011年12月9日，公司完成该次行权相关股份的登记手续，该次行权股票上市时间为2011年12月13日，71名激励对象行权数量共计3,299,790份。首次授予但尚未行权的股票期权总数减至769.951万份。

2012年8月8日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》和《关于调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》，决议依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2011年年度股东大会审议通过的《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司首期股票期权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权数量应由7,699,510份调整为13,859,118份，期权行权价格应由6.52元/股调整为3.58元/股；预留期权授权数量由751,920份调整为1,353,456份，期权行权价格由18.60元/股调整为10.29元/股。

公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》及《苏州固锝期权计划激励对象》中确定的激励对象苏会元、郑乐杰、赵文三人，因个人原因辞职并离开了公司，不再符合股票期权的授予条件。董事会决议取消三名人员拟获授的31.5807万份股票期权，经此次调整后，本次激励计划的首次授予激励对象中“中层管理人员”的人数减至63人，首次授予期权人数由71人调整为68人，预留期权授予人数仍为7人，总人数由78人调整为75人，股票期权总数由1521.2574万份调整为1489.6767万份。

2012年9月6日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，由于《苏州固锝期权计划激励对象》中确定的激励对象童庆奋、康君华、戴世清、包健不再符合股票期权的授予条件，故公司董事会决议取消了其获授的共计71.0562万份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”的人数由63人调整为59人，首次授予总人数由68人调整为64人，首次授予的股票期权总数由1354.3311万份调整为1283.2749万份；预留期权授予人数仍为7人，预留期权授予数量仍为135.3456万份。总人数由75人调整为71人，股票期权总数由1489.6767万份调整为1418.6205万份。

2013年3月14日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，由于公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》及《苏州固锝期权计划激励对象》中确定的激励对象凌中平不再符合股票期权的授予条件，故董事会决议取消其获授的共计157,903份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”的人数由59人调整为58人，首次授予人数由64人减至63人，首次授予的股票期权总数由1283.2749万份调整为1267.4846万份；预留授予期权首次授予部分人数仍为7人，预留部分期权仍为135.3456万份。股权激励对象总人数由71人调整为70人，股票期权总数由1418.6205万份调整为1402.8302万份。截止2013年3月26日，公司完成了第二个行权期第一次行权相关股份的登记手续，本次行权股票上市时间为2013年3月28日，56名激励对象本次行权股份共计3,227,065股。

2013年7月5日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》，依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2012年年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，公司首次授予但尚未行权的期权行权价格应由3.58元/股调整为3.565元/股；还审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，由于公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》及《苏州固锝期权计划激励对象》中确定的激励对象周坚、胡甦、杨朔、王旭、殷庆铮不再符合股票期权的授予条件，故公司取消了其获授但尚未行权的股份共计120.2479万份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“董事、高管”的人数减至4人，“中层管理人员”的人数减至54人，总人数减至65人，股票期权总数减至949.7249万份。

2013年7月8日，符合第二个行权期第二次行权条件的4名激励对象申请行权，行权数量为1,684,800 份。截止2013年7月24日，公司已完成本次行权相关股份的登记手续，本次行权股票上市时间为2013年7月26日，4名激励对象本次行权所获得的1,684,800股股份自上市日期起按相关规定锁定6个月。

《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》首次授予股票期权历次变动情况详见下表：

变动日期	该次行权数量（份）	该次取消期权数量（份）	该次激励对象减少人数	该次变动后期权数量(份)	该次变动后行权价格	该次变动后激励对象人数	变动原因简要说明
2011年6月17日	–	–	–	1143.792万	6.52元	75	2010年度权益分派，每10股转增3股
2011年6月17日	–	37.596万	3	1106.196万	6.52元	72	激励对象朱芳、翁加林、俞海琳三人，因个人原因辞职并离开了公司，不再符合股票期权的授予条件
2011年9月7日	–	6.266万	1	1099.93万	6.52元	71	激励对象郑珏于2011年8月离开公司，不再符合股票期权的授予条件
2011年12月12日	329.979万	–	–	769.951万	6.52元	71	71名激励对象于2011年12月12日完成第一个行权期行权。
2012年8月8日	–	–	–	1385.9118万	3.58元	71	2011年年度股东大会审议通过的《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以2011年末总股本401,699,790股为基数，按10:8的比例用资本公积金转增股本，按每10股派发现金红利0.8元(含税)。
2012年8月8日	–	31.5807万	3	1354.3311万	3.58元	68	激励对象苏会元、郑乐杰、赵文三人，因个人原因辞职并离开了公司，不再符合股票期权的授予条件。
2012年9月6日	–	71.0562万	4	1283.2749万	3.58元	64	激励对象童庆奋、康君华、戴世清、包健四人，因个人原因辞职并离开了公司，不再符合股票期权的授予条件。
2013年3月14日	–	15.7903万	1	1267.4846万	3.58元	63	激励对象凌中平一人，因个人原因辞职并离开了公司，不再符合股票期权的授予条件。
2013年3月26日	322.7065万	10.1509万		934.6272万	3.58元	63	56名激励对象于2013年3月26日完成了第二个行权期第一次行权，1名激励对象放弃行权。
2013年7月5日	–	120.2479万	5	814.3793万	3.565	58	（1）2012年年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，每10股派发现金红利0.15元。（2）激励对象周坚、胡甦、杨朔、王旭、殷庆铮不再合股票期权的授予条件。
2013年7月24日	168.48万	–	–	645.8993万	3.565	58	4名激励对象于2013年7月24日完成了第二个行权期第二次行权。

（2）预留期权调整情况

2011年7月3日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司A股股票期权激励计划预留期权授予的议案》。董事会同意以2011年7月5日为预留股票期权的授予日，向7名激励对象授予751,920份股票期权。2012年8月8日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》和《关于调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》，决议依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2011年年度股东大会审议通过的《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，预留期权授予数量由751,920份调整为1,353,456份，期权行权价格由18.60元/股调整为10.29元/股。

2013年7月5日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》，依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2012年年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，尚未行权的预留期权行权价格由10.29元/股调整为10.275元/股。

《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》授予预留股票期权历次变动情况详见下表：

变动日期	该次行权数量（份）	该次取消期权数量（份）	该次激励对象减少人数	该次变动后期权数量(份)	该次变动后行权价格	该次变动后激励对象人数	变动原因简要说明
2012年8月8日	–	–	–	135.3456万	10.29元	7	2011年年度股东大会审议通过的《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以2011年末总股本401,699,790股为基数，按10:8的比例用资本公积金转增股本，按每10股派发现金红利0.8元(含税)。
2013年7月5日				135.3456	10.275	7	2012年年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，每10股派发现金红利0.15元。

二、公司股票期权激励计划部分股票期权注销的原因

1、公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期行权条件未达标

公司首期股票期权激励计划（修订稿）首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期行权条件为：公司2012年度净利润比2009年度净利润的增长率不低于54%；并且2012年度净资产收益率不低于8.0%。（年度净利润为扣除非经常性损益后的净利润，年度净资产收益率为以扣除非经常性损益后的净利润计算的净资产收益率，“净资产收益率”指加权平均净资产收益率。）

公司实际完成情况为：公司2012年度净利润为19,541,511.09元，与2009年度相比下降41.39%；并且2012年度净资产收益率为1.7%，低于8%，因此未达到行权条件。根据公司首期股票期权激励计划（修订稿）的规定，公司将注销激励对象首次授予第三个行权期股票期权645.8992万份（由于首次授予股票期权自2010年授予以来，公司股本转增过两次，导致期权有零碎股出现，因此实际注销期权数以该数据为准），预留期权第二个行权期股票期权67.6728万份，共计注销股票期权数量713.572万份。

2、部分首次授予股权激励对象离职

自2010年9月7日股票期权首次授予以来，有朱芳、翁加林、俞海琳、郑珏、苏会元、郑乐杰、赵文、童庆奋、康君华、戴世清、包健、凌中平、周坚、杨朔、胡甦、王旭、殷庆铮共计17名激励对象在首次授予第一个行权期或第二个行权期期间离职，董事会共取消其获授股票期权共计317.6268万份（由于首次授予股票期权自2010年授予以来，公司股本转增过两次，因此在第一个行权期或第二个行权期期间离职的激励对象所取消的股票期权数要按照股本转增比例同比例转增），公司将注销这部分股票期权。

3、部分激励对象未在可行权期内行权

首次授予股权激励对象中胡甦在第二个行权期放弃行权，放弃行权数量为10.1509万份(详阅2013—007号公告)；预留期权的7名激励对象因股票市价高于其行权价格均未在预留期权第一个行权期行权，未行权数量为67.6728万份。因此，公司将注销上述股票期权共计77.8237万份。

综合以上三种原因，公司将注销首次授予及预留股票期权共计1109.0225万份。

三、监事会意见

经核查，监事会认为公司董事会对首期股票期权激励计划中的部分股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《苏州固锝电子股份有限公司首期股票期权激励计划（修订稿）》等相关法律法规的规定，并履行了必要的审核程序，同意公司对《首期股票期权激励计划（修订稿）》中的部分股票期权进行注销。

四、独立董事意见

经核查，公司董事会对首期股票期权激励计划中的部分股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《苏州固锝电子股份有限公司首期股票期权激励计划（修订稿）》等相关法律法规的规定，并履行了必要的审核程序，同意公司对《首期股票期权激励计划（修订稿）》中的部分股票期权进行注销。

五、律师出具的法律意见

江苏竹辉律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，注销部分已授予股票期权事项已依照《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》和《备忘录 3 号》、《信息披露业务备忘录》、《公司章程》及《期权激励计划（草案修订稿）》的规定取得现阶段必要的相关批准与授权；注销部分已授予股票期权事项的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》和《备忘录 3 号》等相关法律、法规和规范性文件以及《期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定；注销部分已授予股票期权事项尚需取得深圳证券交易所的无异议意见后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理注销手续，并披露注销完成公告等事项。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十六日

证券代码：002079　　证券简称：苏州固锝　　公告编号：2013-044

苏州固锝电子股份有限公司关于聘请古媚君女士担任公司副总经理的公告

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

为完善公司管理结构，公司董事会拟聘任古媚君女士担任苏州固锝电子股份有限公司副总经理，主管人事管理与幸福企业建设相关工作。从而强化管理团队力量，为公司创建幸福企业典范和长期可持续发展提供有利保障。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：

1、经查阅古媚君女士的个人履历，被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。

2、公司副总经理的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第四届董事会第十九次会议聘任古媚君女士为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

古媚君女士简历详见本公告附件。

特此公告！

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十六日

附件：

古媚君女士简历

古媚君(女)，1975年出生，本科毕业。曾在昆明市文化局、强生·澳斯邦医疗有限公司、希桥酒店管理集团、云南贝潮实业有限公司担任区域代表、销售部经理、公共关系部部长及人力资源部总监等。2002年进入昆明电视台担任节目主持人、制作人，同时成为慈济慈善事业基金会志愿者。2010年进入慈济慈善事业基金会担任人文志业推广官员，2013年5月进入苏州固锝电子股份有限公司担任总经理助理。

古媚君女士未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其它高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《苏州固锝电子股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002079　　证券简称：苏州固锝　　公告编号：2013-045

苏州固锝电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2013年10月14日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年10月24日上午以传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年第三季度报告全文及正文的议案》，认为三季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以4票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于首期股票期权激励计划中部分股票期权予以注销的议案》，董事吴念博先生、杨小平先生、唐再南女士作为公司A股股票期权激励计划受益人，需回避表决，其余4名董事参与表决。

由于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期行权条件未达标、部分首次授予股权激励对象离职、部分激励对象未在可行权期内行权，公司将注销首次授予及预留股票期权共计1109.0225万份。

公司独立董事对上述事项进行核查后发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请古媚君女士担任公司副总经理的议案》，主管人事管理与幸福企业建设相关工作。从而强化管理团队力量，为公司创建幸福企业典范和长期可持续发展提供有利保障。

公司独立董事对上述事项进行核查后发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此决议！

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十六日

证券代码：002079　　证券简称：苏州固锝　　公告编号：2013-046

苏州固锝电子股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2013年10月14日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年10月24日上午以传真表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年第三季度报告全文及正文的议案》，认为三季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于首期股票期权激励计划中部分股票期权予以注销的议案》，认为对首期股票期权激励计划中的部分股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《苏州固锝电子股份有限公司首期股票期权激励计划（修订稿）》等相关法律法规的规定，并履行了必要的审核程序，同意公司对《首期股票期权激励计划（修订稿）》中的部分股票期权进行注销。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十六日

山东新能泰山发电股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码：000720　　证券简称：新能泰山　　公告编号：2013-035

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。

公司负责人王文宗、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人(会计主管人员)刘太勇声明：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）	5,406,895,944.27	5,644,894,744.89	-4.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	797,759,431.02	746,304,782.07	6.89%

	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）	695,913,123.23	3.26%	2,135,812,680.06	0.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,282,785.32	155.02%	51,458,700.90	148.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,131,553.27	133.97%	40,563,090.98	132.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	561,039,627.19	37.42%
基本每股收益（元/股）	0.0189	155.1%	0.0596	148.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0189	155.1%	0.0596	148.69%
加权平均净资产收益率（%）	2.06%	6.81%	6.67%	22.68%

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）	113,318.08	
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）	12,405,649.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,911,123.57	
减：所得税影响额	187,300.11	
少数股东权益影响额（税后）	3,347,181.61	
合计	10,895,609.92	--

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						73,865
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
华能泰山电力有限公司	国有法人	18.54%	160,087,812	0		0
山东鲁能物资集团有限公司	国有法人	4.39%	37,917,511	0		0
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.04%	8,986,803	0		0
陈广先	境内自然人	0.44%	3,800,000	0		0
许锡龙	境内自然人	0.4%	3,452,192	0		0
陈国华	境内自然人	0.32%	2,753,397	0		0
徐越	境内自然人	0.31%	2,700,000	0		0
邱淑君	境内自然人	0.27%	2,334,218	0		0
卫保权	境内自然人	0.26%	2,263,139	0		0
姜雁	境内自然人	0.25%	2,201,389	0		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
华能泰山电力有限公司	160,087,812	人民币普通股	160,087,812
山东鲁能物资集团有限公司	37,917,511	人民币普通股	37,917,511
上海康峰投资管理有限公司	8,986,803	人民币普通股	8,986,803
陈广先	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
许锡龙	3,452,192	人民币普通股	3,452,192
陈国华	2,753,397	人民币普通股	2,753,397
徐越	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
邱淑君	2,334,218	人民币普通股	2,334,218
卫保权	2,263,139	人民币普通股	2,263,139
姜雁	2,201,389	人民币普通股	2,201,389
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东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）	无		

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、2013年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润51,458,700.90元，比上年同期增加148.70%，主要原因：一是公司本期燃料成本较上年同期下降幅度较大，公司发电业务、热力业务盈利能力增强；二是公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司本期提供居间服务，取得居间服务费。

2、2013年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额561,039,627.19元比上年同期增加37.42%，主要是本期购买燃料支付的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）董事、监事辞职

1、2013年4月16日，公司副董事长徐义公先生因工作变动，辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务。

2、2013年4月17日，公司监事会收到监事马玉新先生提交的书面辞职报告。因工作变动，马玉新先生申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事马玉新先生作为公司监事，其辞职导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举新任监事后生效。在此之前，监事马玉新先生仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。

（二）董事、监事选举

1、公司于2013年5月21日召开2012年年度股东大会，会议补选刘明星先生为第六届董事会董事，陈洪东先生为第六届监事会监事。

2、公司于2013年6月6日召开六届十三次董事会议，会议审议并通过了如下决议：

1）选举刘明星先生为公司副董事长；

2）审议通过了公司《关于调整董事会战略委员会委员的提案》

董事会战略委员会人员组成情况如下：

战略委员会成员由十一名董事组成，王文宗先生为主任委员，司增勤先生为副主任委员，胡成钢先生、刘明星先生、孙金民先生、初军先生、任宝玺先生、张东辉先生、张宏女士、周宗安先生、王乐锦女士为委员。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，本公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司获得供热补贴资金400万元（供热企业补贴）。	2013年03月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
报告期内，公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司获得2012-2013年供暖期供暖亏损补贴646.44万元。	2013年07月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
经深圳证券交易所审核批准，自2013年5月17日起撤销本公司股票交易的退市风险警示，公司证券简称由原“*ST能山”变为“新能泰山”，证券代码仍为“000720”，股票日涨跌幅限制恢复为10%。	2013年05月16日	巨潮资讯网（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	已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华能山东发电有限公司	山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“新能泰山”）从事发电业务主要在莱芜、聊城地区，华能集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予新能泰山。华能集团及华能山东应采取一切合法措施避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。	2008年12月16日	无	继续严格履行。
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	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
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

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、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09日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张先生	有没有改变公司目前经营面貌的战略计划？

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十五日

证券代码：000720　　证券简称：新能泰山　　公告编号：2013-036

山东新能泰山发电股份有限公司关于所属发电企业上网电价调整的公告

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

近日，我公司收到山东省物价局《关于电价调整有关事项的通知》（鲁价格一发[2013]113号）（以下简称《通知》）。《通知》指出，为支持可再生能源发展，鼓励燃煤发电企业进行脱硝、除尘改造，促进环境保护，根据《国家发展改革委关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》(发改价格[2013]1942号)要求，决定在保持销售电价水平不变的情况下适当调整电价水平。按照《通知》规定，我公司所属发电企业上网电价调整如下：

单位：元/千瓦时

单位名称	股权比例	调整前	调整后
山东华能莱芜热电有限公司	80%	0.4549	0.4457
山东华能聊城热电有限公司	75%	0.4596	0.4480

上述电价调整自2013年9月25日起执行。

据初步测算，此次电价调整预计减少公司2013年度营业收入约800万元。本次电价调整对公司的影响，仅为初步预测，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

备查文件：山东省物价局《关于电价调整有关事项的通知》（鲁价格一发[2013]113号）。

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十五日

证券代码：300197　　证券简称：铁汉生态　　公告编号：2013-073

深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于2013年第三季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2013 年第三季度报告全文》，并于2013年10月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告！

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2013年10月25日

证券代码：300136　　证券简称：信维通信　　公告编号：2013-050

深圳市信维通信股份有限公司关于披露《2013年第三季度报告》的提示性公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年10月24日深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议，审议通过了公司《2013年第三季度报告》。

为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况及未来发展规划，公司《2013年第三季度报告》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（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零一三年十月二十六日

证券代码：300312　　证券简称：邦讯技术　　公告编号：2013-047

邦讯技术股份有限公司关于2013年第三季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邦讯技术股份有限公司2013年第三季度报告已于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。

邦讯技术股份有限公司

董事会

2013年10月26日

证券代码：300340　　证券简称：科恒股份　　公告编码：2013-042

江门市科恒实业股份有限公司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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三季度报告已于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

江门市科恒实业股份有限公司

董事会

2013年10月24日