天津汽车模具股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002510　证券简称:天汽模　公告编号:2013-025

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。

公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡爽声明: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)	2,923,777,343.38	2,587,681,519.75	12.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,477,013,931.61	1,447,621,335.05	2.03%

	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)	255,045,900.13	55.69%	708,191,034.50	21.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,213,532.63	46.6%	60,574,757.84	2.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,629,419.74	84.23%	58,817,669.56	31.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	51,699,563.00	-51.18%
基本每股收益(元/股)	0.1	42.86%	0.29	0%
稀释每股收益(元/股)	0.1	42.86%	0.29	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.45%	0.41%	4.14%	-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)	-404,158.09	
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)	4,687,729.50	
债务重组损益	-1,380,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-722,257.12	
减:所得税影响额	430,201.59	
少数股东权益影响额(税后)	-6,675.58	
合计	1,757,088.28	--

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						21,531
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
胡津生	境内自然人	8.93%	18,368,182	18,368,182		
赛富成长基金(天津)创业投资企业	境内非国有法人	6.67%	13,720,600	0		
常世平	境内自然人	6.41%	13,193,600	13,193,600		
董书新	境内自然人	6.15%	12,657,862	12,657,862		
赵文杰	境内自然人	4.32%	8,889,678	8,889,678		
尹宝茹	境内自然人	2.82%	5,799,203	5,799,203		
任伟	境内自然人	2.74%	5,640,264	5,640,264		
张义生	境内自然人	2.32%	4,780,198	4,780,198		
鲍建新	境内自然人	2.31%	4,751,470	4,751,470		
王子玲	境内自然人	2.2%	4,527,488	4,527,488		
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
赛富成长基金(天津)创业投资企业	13,720,600				人民币普通股	13,720,600
徐忆梅	892,800				人民币普通股	892,800
程刚	701,406				人民币普通股	701,406
余洪俐	574,400				人民币普通股	574,400
魏阿迷	505,800				人民币普通股	505,800
张一	481,166				人民币普通股	481,166
高未	446,400				人民币普通股	446,400
庞博	424,064				人民币普通股	424,064
涂艳玫	370,000				人民币普通股	370,000
刘军	308,700				人民币普通股	308,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲为公司控股股东、一致行动人,该9名股东与赛富成长基金(天津)创业投资企业不存在关联关系。公司与前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,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。					

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. 应收票据较期初增长43.68%,主要系公司从客户处收取的银行承兑汇票较多所致。
2. 预付账款较期初增长36.57%,主要系子公司模具外协款和工程预付款增加所致。
3. 其他应收款较期初增长79.35%,主要系公司应收出口退税款和存放在客户处的投标保证金增加所致。
4. 存货较期初增长38.63%,主要系公司在产订单规模扩大所致。
5. 长期股权投资较期初增长75.91%,主要系公司报告期内新增对天津凯德实业有限公司、北汽兴东方模具(北京)有限公司的股权投资所致。
6. 在建工程较期初减少36.85%,主要系母公司募投项目转固所致。
7. 长期待摊费用较期初减少36%,主要系长期待摊费用摊销所致。
8. 递延所得税资产较期初增长87.68%,主要系德国全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH亏损形成的递延所得税资产所致。
9. 短期借款较期初增长414.92%,主要系德国全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH新增短期借款500万欧元所致。
10. 预收账款较期初增长49.13%,主要系公司报告期内订单和生产规模增长所致。
11. 应付职工薪酬较期初下降287.78%,系母公司提前在2013年9月份发放10月份工资所致。
12. 一年内到期的非流动负债较期初减少56.93%,主要为子公司鹤壁天淇汽车模具有限公司一年内到期的长期应付款规模减少所致;长期应付款较期初减少50%,主要系其中的1,000.00万元将于一年内到期。
13. 财务费用由2012年1-9月的-708.83万元增长到2013年1-9月的556.39万元,主要系利息收入减少、利息支出增加以及汇兑损失增长等因素所致。
14. 投资收益较去年同期下降-122.10%,主要系参股公司2013年进行产能扩充,期间费用较高所致。
15. 2013年1-9月营业外收入去年同期减少52.612%,主要系公司收到的政府补助减少所致.
16. 2013年1-9月营业外支出较去年同期增加49.59%,主要系母公司债务重组损失增加所致。
17. 2013年1-9月所得税费用较去年同期减少42.79%,主要系德国全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH亏损且所得税率较高所致。
18. 2013年1-9月收到的税费返还较去年同期减少69.71%,主要系公司收到的出口退税款较去年同期减少所致。
19. 2013年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长32.86%,主要受公司生产规模扩大所致。
20. 2013年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长55.59%,主要系公司合并范围新增德国全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH以及工资逐年增长所致。
21. 2013年1-9月支付的各项税费较上年同期增长42.90%,主要系公司缴纳的增值税较上年同期增加所致。
22. 2013年1-9月支付的支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长38.47%,主要系公司为客户出具的保函业务增加以及和存放在客户处的投标保证金增加所致。
23. 2013年1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长1183.87%,主要系德国全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH处置闲置固定资产所致。
24. 2013年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少38.07%,主要系公司募投项目投资接近尾声所致。
25. 2013年1-9月投资支付的现金较上年同期增加80.50%,主要系对公司对天津凯德实业有限公司、北汽兴东方模具(北京)有限公司的股权投资规模较大所致。
26. 2013年1-9月取得借款收到的现金较上年同期增加414.92%,主要系德国全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH新增500万欧元短期贷款所致。
27. 2013年1-9月偿还债务支付的现金较上年同期增加53.63%,主要系公司报告期内到期的短期借款规模扩大所致。
28. 汇率变动对现金及现金等价物的影响由2012年1-9月的248.25万元下降到2013年1-9月的-147.81万元,主要系报告期内汇兑损益变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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	公司首次公开发行股票前全体股东及公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员	(一)公司机构股东赛富成长基金(天津)创业投资企业、天津天保成长创业投资有限公司、天津海达创业投资管理有限公司、天津创业投资管理有限公司及自然人股东程刚、余洪俐、徐忆梅、高未承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的本公司股份,也不由发行人回购该部分股份。除上述股东外,本次发行前的公司其他股东承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让所持有的本公司股份,也不由发行人回购该部分股份。(二)作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺:上述禁售期满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让所持公司股份。(三)公司控股股东、实际控制人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、任伟、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲承诺不与公司同业竞争。	2010年11月25日	(一)3年(二)任职期间及离职后半年内(三)长期	报告期内,未发生违反以上承诺的事项。
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	30%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,890.55	至	12,857.72
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,890.55		
业绩变动的原因说明	1、国内外汽车模具需求仍然旺盛,公司模具订单持续增长,公司模具业务毛利率稳中有升。2、公司中压件业务基本保持平稳发展。公司预计2013年度经营业绩较上年度小幅增长。		

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

太极计算机股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002368　证券简称:太极股份　公告编号:2013-065

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。

公司负责人李建明、主管会计工作负责人徐列红及会计机构负责人(会计主管人员)钟燕声明: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)	2,622,241,147.47	2,718,693,275.88	-3.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,196,639,826.24	1,153,650,130.92	3.73%

	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)	739,031,450.99	10.83%	2,190,099,946.39	19.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,888,899.20	1.9%	85,666,629.72	3.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,916,866.37	1.04%	85,667,093.87	3.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-435,985,901.96	-467.37%
基本每股收益(元/股)	0.09	0%	0.36	2.86%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0%	0.36	2.86%
加权平均净资产收益率(%)	1.85%	0.12%	7.29%	-0.39%

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)	-38,341.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,776.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	-1,100.88	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	-464.15	--

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						6,093
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
华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)	国有法人	43.82%	103,894,080	0		
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	4,237,714	0		
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	1.69%	4,000,491	0		
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX103	境内非国有法人	1.32%	3,128,600	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	境内非国有法人	1.22%	2,882,287	0		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	2,779,164	0		
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.16%	2,750,998	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	1.1%	2,596,730	0		
刘淮松	境内自然人	1.06%	2,520,000	1,890,000		
柴永茂	境内自然人	1.01%	2,400,000	1,800,000		
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
华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)	103,894,080				人民币普通股	103,894,080
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	4,237,714				人民币普通股	4,237,714
全国社保基金一一六组合	4,000,491				人民币普通股	4,000,491
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX103	3,128,600				人民币普通股	3,128,600
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	2,882,287				人民币普通股	2,882,287
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	2,779,164				人民币普通股	2,779,164
全国社保基金一零八组合	2,750,998				人民币普通股	2,750,998
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2,596,730				人民币普通股	2,596,730
北京朴和盛世文化传媒有限公司	2,350,085				人民币普通股	2,350,085
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,209,300				人民币普通股	2,209,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)为公司第一大股东。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

报表项目	期末余额(元)(或本期金额)(元)	期初余额(元)(或上期金额)(元)	变动比率(%)	变动原因
营业收入	2,190,099,946.39	1,831,056,488.70	19.61%	
营业成本	1,831,033,278.43	1,545,322,726.83	18.49%	
销售费用	29,998,885.88	44,791,428.05	-33.03%	减少的主要原因是公司加强市场费用管理,控制相关费用支出所致
管理费用	207,609,401.55	131,911,956.70	57.38%	增加的主要原因是公司人员增加及研发投入增加所致
财务费用	-6,293,902.24	-10,883,438.65	42.17%	增加原因主要是募集资金的使用导致定期存款利息减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-435,985,901.96	-76,843,668.75	-467.37%	减少的主要原因是项目采购设备、原材料增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-82,590,551.12	-398,138,375.23	79.26%	增加原因主要是去年同期支付太极云计算基地土地款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-24,047,928.00	-15,178,830.39	-58.43%	减少原因主要是分配股利增加所致
现金及现金等价物净增加额	-542,624,381.08	-490,160,874.37	-10.70%	
货币资金	344,527,406.46	852,782,523.97	-59.60%	减少原因主要是项目采购及实施费用增加所致
应收票据	38,192,920.62	94,358,559.00	-59.52%	减少原因主要是银行票据到期所致
应收账款	1,159,243,599.09	862,799,753.58	34.36%	增加原因主要是项目确认收入
预付账款	199,458,559.89	577,972,524.23	-65.49%	减少原因主要是将预付太极云计算基地土地款转入无形资产所致
应收利息	4,044,502.31	7,731,855.76	-47.69%	减少原因主要是收到银行定期存款利息所致
其他应收款	156,431,898.11	101,460,525.94	54.18%	增加原因主要是项目保证金增加所致
存货	105,563,322.77	71,312,701.61	48.03%	增加原因主要是库存商品增加所致
长期投资	122,170,308.32	63,551,784.25	92.24%	增加原因主要是对北京太极傲天投资所致
在建工程	4,576,570.62	2,365,110.28	93.50%	增加原因是太极云计算基地投入增加所致
无形资产	420,697,422.18	16,711,904.85	2417.35%	增加原因主要是将太极云计算基地土地款转无形资产所致
应付票据	31,369,187.62	72,386,887.49	-56.66%	减少原因是票据到期支付所致
应付账款	547,228,203.49	415,085,005.64	31.84%	增加原因主要是尚未支付的项目预款
应交税费	37,924,212.41	64,777,332.94	-41.45%	减少原因主要是税金支付所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年6月8日在巨潮资讯网披露了《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称"本次交易")及相关公告。公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购:北京慧点科技股份有限公司91.00%股权,同时公司拟向公司实际控制人中国电子科技集团公司发行股份募集配套资金。

2013年9月16日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的相关事项(详见2013年9月17日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号:2013-059)。

目前,公司本次交易相关行政许可申请材料尚在证监会审核中。(详见2013年9月27日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告》,公告编号:2013-064)

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	控股股东、董事、监事、高级管理人员	1、发行时控股股东十五所承诺:自本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已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;2、作为公司董事、监事及高级管理人员,刘淮松、柴永茂、刘晓薇、王亚峰、汪新、冯国宽、王新忠、申龙群、许诗军、李华锋、苑激运还承诺: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公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	2010年03月12日	(1)2013月3月12日。(2)公司持股董事、监事、高级管理人员任职期间及离职半年内,在申报离任六个月后的十二月内。	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所,公司实际控制人中国电子科技集团公司	1、控股股东关于避免同业竞争的承诺:"本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位现时不存在从事与太极股份或其子公司有相同或类似业务的情形,与太极股份之间不存在同业竞争;在本所作为太极股份第一大股东期间,本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位将不直接或间接经营任何与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务;本所保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定,确保太极股份独立自主经营,以保证太极股份的资产完整以及人员、业务、财务、机构独立;本所诺若不利用太极股份大股东地位,损害太极股份及其他股东的利益。"2、实际控制人避免同业竞争承诺:"本着保护太极股份全体股东利益的原则,将公允的对待各被投资企业,不会利用国有资产管理者的地位,做出不利于太极股份而有利于其他公司的业务安排或决定。若因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争,并致使太极股份受到损失的,将承担相关责任。在本集团公司与太极股份存在实际控制关系期间,本承诺为有效之承诺。"	2008年03月12日	长期	履行承诺
		2011年12月8日,经公司2011年第四次临时股东大会审议通过,同意选举陆元福先生担任第四届监事会监事,经公司第四届第一次董事会审议通过,同意聘任张素伟先生担任公司技术总监。作为公司监事、高级管理人员,陆元福、张素伟承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	2011年12月08日	公司持股监事、高级管理人员任职期间及离职半年内,在申报离任六个月后的十二月内。	履行承诺
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				

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	30%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	13,222.74	至	17,189.56
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,222.74		
业绩变动的原因说明	公司业务保持稳定增长		

五、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

太极计算机股份有限公司
董事长:李建明
2013年10月25日

山东鲁丰铝箔股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002379　证券简称:鲁丰股份　公告编号:2013-045

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。

公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人穆昱杉先生及会计机构负责人(会计主管人员)曹新春先生声明: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)	6,384,499,882.64	5,249,697,294.02	21.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,661,848,747.50	1,654,281,949.06	0.46%

	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)	663,053,756.32	25.39%	1,808,015,955.96	18.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,540,939.86	-84.28%	7,562,404.48	19.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	251,082.25	-97.35%	4,175,998.85	1,056.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	174,137,695.98	-51.04%
基本每股收益(元/股)	0.0033	-89.56%	0.02	0%
稀释每股收益(元/股)	0.0033	-89.56%	0.02	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.09%	-1.03%	0.46%	-0.26%

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)	3,633,307.95	
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)	286,920.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	557,086.01	
减:所得税影响额	1,090,244.45	
少数股东权益影响额(税后)	663.88	
合计	3,386,405.63	--

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						21,747
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
于荣强	境内自然人	35.54%	164,620,000	123,465,000	质押	101,155,000
华鑫国际信托有限公司	境内非国有法人	10.36%	48,000,000			
西宁城市投资管理有限公司	国有法人	6.91%	32,000,000			
西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司	国有法人	3.45%	16,000,000			
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.45%	16,000,000			
博弘数君(天津)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.64%	7,600,000			
王小花	境内自然人	1.51%	7,000,000			
海富通基金公司-中行-中海信托1号资产管理计划	境内非国有法人	0.99%	4,600,000			
唐琼舒	境内自然人	0.86%	4,000,000			
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	境内非国有法人	0.86%	3,980,000			
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
于荣强	41,155,000				人民币普通股	41,155,000
北京汇泉国际投资有限公司	2,724,640				人民币普通股	2,724,640
许剑平	1,886,400				人民币普通股	1,886,400
黄晓玲	1,200,000				人民币普通股	1,200,000
李淑河	1,200,000				人民币普通股	1,200,000
于永刚	1,200,000				人民币普通股	1,200,000
滕敬之	1,199,500				人民币普通股	1,199,500
杨巧妹	1,174,837				人民币普通股	1,174,837
董子春	800,000				人民币普通股	800,000
唐锡隆	618,000				人民币普通股	618,000
马晓萍	618,000				人民币普通股	618,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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:应收票据较年初减少42.56%,主要是本期各公司加大票据支付力度所致。

2:应收账款较年初增长35.72%,主要是母公司应收外销款和子公司青岛润丰铝箔有限公司应收外销款增加所致。

3:预付款项较年初增长40.18%,主要是子公司博兴县瑞丰铝板有限公司预付材料款增加所致。

4:其他应收款较年初增长32.30%,主要是子公司青岛润丰铝箔有限公司应收出口退税额增加所致。

5:存货较年初增长31.59%,主要是子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司投产和3万吨募投项目投产所致。

6:长期股权投资较年初增长550.00%,主要是母公司对山东汇佳资本管理有限公司首期投资600万元和子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司投资大通回族自治县农村信用社500万元所致。

7:其他非流动资产较年初增长30.52%,主要是子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司建设预付款项增加所致。

8:应付票据较年初增长100.18%,主要是各公司加大了银行承兑汇票的结算比重所致。

9:应交税费较年初增长117.83%,主要是子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司及博兴县瑞丰铝板有限公司采购设备进项税增加所致。

10:长期借款较年初增长133.33%,主要是子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司长期借款增加所致。

11:营业税金及附加较上年同期增长50.58%,主要是本期子公司博兴县瑞丰铝板有限公司代扣施工方税金增加所致。

12:销售费用较上年同期增长56.09%,主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司销售费用-运输费增加所致。

13:资产减值损失较上年同期增长316.49%,主要是母公司应收外销款和子公司青岛润丰铝箔有限公司应收外销款增加所致。

14:营业外收入较上年同期减少33.21%,主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到的政府补助减少所致。

15:营业外支出较上年同期增长91.78%,主要是本期母公司对外捐赠增加和子公司青岛润丰铝箔有限公司对外捐赠增加所致。

16:所得税费用较上年同期减少42.29%,主要是本期母公司与子公司青岛润丰铝箔有限公司的递延所得税减少所致。

17:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.04%,主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司投产导致存货增加,公司购买商品、接受劳务支付的现金增加较大