茂硕电源科技股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2013-103

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。

公司负责人顾永德、主管会计工作负责人秦传君及会计机构负责人(会计主管人员)罗宏健声明: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)	975,694,013.38	917,115,605.48		6.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	699,173,776.92	682,343,695.67		2.47%
	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)	129,983,686.13	-2.29%	398,611,943.19	6.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,207,205.33	-12.22%	30,685,661.25	-18.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,931,442.77	-38.47%	23,755,649.11	-30.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-6,940,596.24	61.12%
基本每股收益(元/股)	0.04	-55.56%	0.16	-62.79%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-55.56%	0.16	-62.79%
加权平均净资产收益率(%)	0.71%	-0.49%	3.42%	-3.17%

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)	-14,432.51	
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)	8,801,009.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-447,341.96	
减:所得税影响额	1,325,804.36	
少数股东权益影响额(税后)	83,419.00	
合计	6,930,012.14	--

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						18,831
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
深圳德旺投资发展有限公司	境内非国有法人	23.72%	46,800,000	46,800,000		
顾永德	境内自然人	13.24%	26,112,000	26,112,000		
陈克峰	境内自然人	1.75%	3,461,796	2,665,000		
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	3,338,260	0		
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	2,179,873	0		
皮远军	境内自然人	0.69%	1,369,000	1,369,000		
中融国际信托有限公司-惠正成长管理型证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.6%	1,190,000	0		
陶胜	境内自然人	0.56%	1,101,750	1,101,750		
徐治国	境内自然人	0.52%	1,032,000	546,000		
秦传君	境内自然人	0.51%	1,002,300	1,002,300		

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
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金	3,338,260	人民币普通股	3,338,260
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	2,179,873	人民币普通股	2,179,873
中融国际信托有限公司-惠正成长管理型证券投资集合资金信托计划	1,190,000	人民币普通股	1,190,000
昆明盈鑫贰伍投资中心(有限合伙)	932,600	人民币普通股	932,600
应健	850,000	人民币普通股	850,000
陈克峰	796,796	人民币普通股	796,796
石善英	691,600	人民币普通股	691,600
王浩	666,409	人民币普通股	666,409
华润深国投信托有限公司-润金2号集合资金信托计划	650,277	人民币普通股	650,277
广州福联置业有限公司	617,041	人民币普通股	617,041
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前10名无限售流通股股东之间、前10名无限售流通股股东和前10名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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至2013年9月30日,上述股东未参与融资融券业务。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

截至2013年9月30日,公司前10名股东、前10名无限售条件股东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

项目	年末余额/本年数(元)	年初余额/上年数(元)	变化金额(±)(元)	增减比例(%)	原因说明
货币资金	184,374,701.96	405,875,608.40	-221,500,906.44	-54.57%	主要原因系1.5亿元购江南银行理财产品;惠州茂硕产业园建设按进度支付工程款
交易性金融资产	519,044.65	-	519,044.65	100.00%	花旗行远期结售汇合约估值收益
预付款项	35,559,462.29	13,073,317.61	22,486,144.68	172.00%	主要原因系茂硕本部预付保障房款、子公司惠州茂硕预付工程款项
其他应收款	20,183,725.39	9,849,689.45	10,334,035.94	104.92%	主要原因系应收出口退税款及员工临时借支款项增加
持有至到期投资	150,000,000.00	-	150,000,000.00	100.00%	购江南银行一年期保本保收益理财产品
长期股权投资	17,025,821.29	3,000,000.00	14,025,821.29	467.53%	新增通新源长期股权投资
在建工程	96,408,263.35	72,430,176.47	23,978,086.88	33.11%	募投项目惠州茂硕产业基地建设
商誉	10,767,723.37	195,610.67	10,572,112.70	5404.67%	控股收购深圳富凌51%股权
长期待摊费用	4,603,521.98	775,731.87	3,827,790.11	493.44%	主要原因系新增研发认证等长摊支出
递延所得税资产	5,328,335.33	3,330,617.35	1,997,717.98	59.98%	主要系减值准备及子公司亏损等原因计提导致
短期借款	25,740,000.00	5,740,000.00	20,000,000.00	348.43%	茂硕本部新增银行短期借款2000万元
预收款项	12,173,497.17	6,931,993.56	5,241,503.61	75.61%	新开发客户收款方式改变
其他应付款	5,836,163.05	3,673,222.45	2,162,940.60	58.88%	主要原因系供方保证金、茂硕本部代收员工保障房认购意向保证金
股本	197,263,600.00	98,788,800.00	98,474,800.00	99.68%	资本公积转增股本
营业税金及附加	3,801,554.98	2,100,249.45	1,701,305.53	81.00%	增值税及免抵退附加税增加
销售费用	24,523,803.28	17,775,243.73	6,748,559.55	37.97%	加大市场开发,人员开支、广告宣传及人员差旅支出增加
财务费用	-1,239,146.31	-6,497,586.71	5,258,440.40	-80.93%	主要原因系募集资金定期存款利息减少,汇率波动汇兑损失增加
营业外收入	9,493,527.34	5,232,852.47	4,260,674.87	81.42%	主要原因系政府补助增加
营业外支出	1,154,291.84	739,243.66	415,048.18	56.14%	主要原因系公益捐赠支出增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

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,公司收购控股股东德旺投资所持有的深圳市通新源物业管理有限公司23.53%股权,本次交易的股权转让价款总额为人民币986.3776万元。通新源已于2013年4月完成工商变更登记手续。2013年8月,通新源拟进行两次增资,分别为443.60和461.60,增资后公司的持股比例为23.08%。	2013年03月22日	巨潮资讯网-关于收购德旺投资持有的通新源股权暨关联交易的公告(公告编号:2013-025)
	2013年04月12日	巨潮资讯网-关于参股公司完成工商变更登记的公告(公告编号:2013-034)
	2013年08月08日	巨潮资讯网-关于深圳市通新源增加注册资本的公告(公告编号:2013-081)
报告期内,公司以自有资金现金出资人民币1,800万元投资控股深圳市富凌控制技术有限公司,持股比例为51%。深圳富凌已于2013年8月完成工商变更登记手续。	2013年08月08日	巨潮资讯网-关于对外投资的公告(公告编号:2013-080)
	2013年08月23日	巨潮资讯网-关于投资控股深圳富凌并完成工商变更登记的公告(公告编号:2013-086)

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	深圳德旺投资发展有限公司	本公司控股股东德旺投资承诺,自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。	2012年03月16日	自公司股票上市之日起36个月内	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	顾永德	本公司实际控制人顾永德承诺,自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事,本人所持有公司股份在上述锁定期限届满后,在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%;公司上市后如离任,离任后6个月内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过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%。	2012年03月16日	自公司股票上市之日起36个月内	正常履行
	浙江蓝石创业投资有限公司	本公司持股5%以上股东浙江蓝石创业投资有限公司承诺,自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本公司本人直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。	2012年03月16日	自公司股票上市之日起12个月内	履行完毕
	深圳德旺投资发展有限公司、顾永德	为避免未来可能存在的同业竞争,公司控股股东德旺投资、实际控制人顾永德先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》	2012年03月16日	长期有效	正常履行
	茂硕电源科技股份有限公司	现金分红的承诺	2012年03月16日	长期有效	正常履行
	茂硕电源科技股份有限公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担茂硕电源科技股份有限公司担保。	2012年08月31日	2012年8月31日起至本期限制性股票激励计划实施完毕。	正常履行
	茂硕电源科技股份有限公司	公司承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的前12个月内不进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012年04月20日	2012年4月20日-2013日4月20日	履行完毕
	茂硕电源科技股份有限公司	公司承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的前12个月内不进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。	2013年04月10日	2013年4月10日-2014日4月10日	正常履行
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(%)	-50%	至	-20%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,890.97	至	3,025.55
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,781.94		
业绩变动的原因说明	1、因与英飞特电子(杭州)股份有限公司合作模式调整,依据2013年10月6日双方签属的《合作协议》,公司2013年需支付英飞特电子800万元的技术使用费,相比去年同期支出有所增加; 2、公司拟于2013年第四季度提交董事会审议终止实施限制性股票激励计划,管理激励费用加速计提,预计520万元; 3、依据目前的管控支出及接单出货情况判断。		

法定代表人:顾永德(签章)

茂硕电源科技股份有限公司

二〇一三年十月二十七日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2013-104

茂硕电源科技股份有限公司关于拟终止实施股权激励计划暨回购注销限制性股票的提示性公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年10月29日披露了2013年第三季度报告,由于市场竞争激烈、产品毛利率有所下降,同时受到企业用工成本、外汇汇兑损失以及新设总部办公场所新增租金等期间费用的影响,本期累计归属于上市公司股东的净利润为3,068.57万元,公司的经营业绩增长未达预期;在上述情况下,继续实施限制性股票激励计划已经无法达到预期的激励效果,为此公司拟终止目前正在实施的限制性股票激励计划,回购并注销26名激励对象已授予但尚未解锁转增后的限制性股票2,543,600股。加上2013年9月10日召开的第二届董事会2013年第8次临时会议审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,原激励对象皮远军、曹勇、方方亮、胡小全因个人原因离职,已不符合激励条件,同意公司回购注销其4人持有转增后的公司限制性股票共计560,000股;本次回购并注销共30名激励对象已授予但尚未解锁转增后的限制性股票共计3,103,600股,占目前公司总股本197,263,600股的1.57%。

依据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《限制性股票激励计划(修订案)》的规定,解锁安排及公司业绩考核条件如下表所示:

解锁期	绩效考核目标
第一个解锁期	2013年净利润相比2011年度增长不低于25%,2013年净资产收益率不低于8%;且等待期内,归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
第二个解锁期	2014年净利润相比2011年度增长不低于50%,2014年净资产收益率不低于9%;
第三个解锁期	2015年净利润相比2011年度增长不低于80%,2015年净资产收益率不低于10%。

2011年归属于上市公司股东的净利润扣非后为5,114.25万元,第一期解锁的条件为2013年归属于上市公司股东的净利润扣非后为6,392.81万元;依据公司2013年第三季度经营情况,以及预计第四季度的运营情况,难以实现股权激励计划第一个解锁期行权,而第二个、第三个解锁期的行权标准基数也较高,经激励对象与公司管理层充分协商沟通,为了确保激励方案的有效性,综合考虑员工的出资成本负担,公司拟提交董事会审议终止实施股权激励计划回购并注销限制性股票相关事宜。请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2013年10月29日

浙江禾欣实业集团股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002343　证券简称:禾欣股份　公告编号:2013-046

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。

公司负责人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)翁连新声明: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)	1,782,951,439.70	1,693,757,605.77		5.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,170,926,144.31	1,190,538,185.22		-1.65%
	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)	390,587,516.58	9.57%	1,066,401,649.35	6.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,410,626.95	-64.97%	45,250,657.85	-19.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,584,704.11	-67.23%	43,080,691.98	-20.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	67,559,668.55	-34.94%
基本每股收益(元/股)	0.0425	-64.93%	0.2284	-19.04%
稀释每股收益(元/股)	0.0425	-64.93%	0.2284	-19.04%
加权平均净资产收益率(%)	0.75%	-1.31%	3.80%	-1.01%

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)	-39,149.41	
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)	3,814,685.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,862.45	
减:所得税影响额	545,340.29	
少数股东权益影响额(税后)	976,366.98	
合计	2,169,965.87	--

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						14,047
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
朱善忠	境内自然人	12.57%	24,900,000	18,675,000		
沈云平	境内自然人	11.46%	22,700,000	17,025,000		
庞健	境内自然人	7.47%	14,791,200	11,093,400		
丁德林	境内自然人	7.47%	14,791,200	0		
陈云标	境内自然人	6.89%	13,645,600	10,234,200	质押	7,500,000
顾建慧	境内自然人	5.6%	11,093,400	8,320,050		
叶又青	境内自然人	5.6%	11,092,000	0		
刘晓东	境内自然人	0.75%	1,481,200	0		
孔中平	境内自然人	0.63%	1,244,000	933,000		
彭宏辉	境内自然人	0.6%	1,185,841	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
丁德林	14,791,200	人民币普通股	14,791,200
叶又青	11,092,000	人民币普通股	11,092,000
朱善忠	6,225,000	人民币普通股	6,225,000
沈云平	5,675,000	人民币普通股	5,675,000
庞健	3,697,800	人民币普通股	3,697,800
陈云标	3,411,400	人民币普通股	3,411,400
顾建慧	2,773,350	人民币普通股	2,773,350
刘晓东	1,481,200	人民币普通股	1,481,200
彭宏辉	1,185,841	人民币普通股	1,185,841
何兴发	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系,也不存在属于《上市公司收购管理办法》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

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	171,128,193.66	471,394,971.94	-63.70%	股利支付、投资理财产品增加
应收账款	291,970,456.62	194,400,090.42	50.19%	受信用政策影响,年底部份款项结清
其他流动资产	323,400,000.00	115,000,000.00	181.22%	理财产品增加所致
工程物资	7,886,552.23	5,694,430.09	38.50%	工程备料所致
应付票据	141,969,152.95	93,909,019.47	51.18%	信用政策调整所致
应付账款	179,449,919.80	118,648,305.98	51.25%	信用政策调整所致
应付职工薪酬	6,644,262.46	11,017,234.26	-39.69%	计提与发放时间差异所致
应交税费	-451,589.99	468,568.14	-196.38%	购入设备的进项税增加所致
一年内到期的非流动负债	12,975,270.00	6,285,500.00	106.43%	长期借款一年内到期转列
长期借款	9,836,800.00	16,970,850.00	-42.04%	长期借款一年内到期转列
专项储备	15,692,331.35	11,213,030.11	39.95%	按营业收入计提而增加所致
财务费用	-1,686,487.46	-10,396,752.08	-83.78%	存款利息减少
投资收益	12,971,069.45	1,185,103.39	994.51%	理财产品利息增加
少数股东损益	14,842,505.10	10,365,203.39	43.20%	受子公司盈亏情况影响
经营活动产生的现金流量净额	67,559,668.55	103,845,374.85	-34.94%	应收款占用资金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-287,267,169.91	-152,054,021.03	-88.92%	投资理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-75,982,055.65	-25,443,719.37	-198.63%	本期现金分红及归还银行借款增加所致

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	朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健、吕志伟、姚欣、孔中平、张颜慧、沈玉美、任立鸣、刘晓东、何兴发、蔡信雄、叶又青	朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健、吕志伟、姚欣、孔中平、张颜慧、沈玉美、任立鸣承诺:股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的股份。在前述期限届满后,在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%,在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。刘晓东、何兴发、蔡信雄、叶又青承诺: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本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的股份。	2009年12月24日	三十六个月	报告期内未发生违反以上承诺的事项。
	朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健	在承诺函签署之日,本人未投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业,也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起,本人不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。	2007年10月09日	持续有效	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	朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青	根据嘉兴市人民政府《关于印发<嘉兴市推进企业上市工作实施意见>的通知》(嘉政发[2001]113号文)的相关规定,对于发行人2000年及2001年两次增资中资本公积所涉及的个人所得税,暂缓征个人所得税。发行人全体持股5%以上股东朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青已出具如下承诺:"若税务机关要求公司股东补缴上述个人所得税,本人将按照本承诺函出具之日本人所持公司股份数额占全体持有公司5%以上股份的股东持股数额之和的比例,与其他持有公司5%以上股份的股东共同承担可能需补缴的全体股东应纳税金额及滞纳金和罚款。最终补缴金额以税务机关认定为准。本人与其他现持有公司5%以上股份的股东对上述补缴义务承担连带责任。"	2008年04月18日		报告期内未发生违反以上承诺的事项。
	朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青	公司持股5%以上股东朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青就总经理奖励基金所产生的个人所得税问题,于2009年4月18日出具以下书面承诺:"若税务机关要求有关职工补缴上述个人所得税,本人将按照本承诺函出具之日本人所持公司股份数额占全体持有公司5%以上股份的股东持股数额之和的比例,与其他持有公司5%以上股份的股东共同承担可能需补缴的因公司历年以总经理奖励基金形式提取发放奖金产生的应纳个人所得税金额及滞纳金和罚款。最终补缴金额以税务机关认定为准。本人与其他现持有公司5%以上股份的股东对上述补缴义务承担连带责任。"	2009年04月18日		报告期内未发生违反以上承诺的事项。
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(%)	-30%	至	0%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,063	至	7,230
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,232.88		
业绩变动的原因说明	新增项目尚未实现盈利,对公司整体业绩产生负面影响。		

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

股票代码:002343　股票简称:禾欣股份　公告编号:2013-045

浙江禾欣实业集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及全体董事会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。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)有关独立董事任职时限的相关规定,独立董事连任时间不得超过六年。浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事翁志学先生、张立民先生、濮文斌先生连续担任公司独立董事已满6年,为保证公司董事会的规范运作,近日申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去其各自担任的公司董事会下属提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的相关职务。辞职后翁志学先生、张立民先生、濮文斌先生将不在公司担任任何职务。

根据相关法律、法规的规定,翁志学先生、张立民先生、濮文斌先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,该辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,翁志学先生、张立民先生、濮文斌先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定,继续履行独立董事职责。

公司董事会对翁志学先生、张立民先生、濮文斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十九日

烟台东诚生化股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002675　证券简称:东诚生化　公告编号:2013-051

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。

公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员)宋晓霞声明: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)	1,216,655,295.29	1,088,359,125.17		11.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,067,439,184.53	1,015,437,717.43		5.12%
	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)	173,786,902.53	27.22%	570,144,343.36	29.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,757,973.06	-12.19%	80,396,496.13	-9.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,908,874.37	-40.42%	59,114,619.75	-31.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-31,317,372.73	-105.69%
基本每股收益(元/股)	0.12	-14.29%	0.47	-20.34%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-14.29%	0.47	-20.34%
加权平均净资产收益率(%)	1.96%	-0.43%	8.25%	-6.36%

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)	192,469.17	
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)	23,422,850.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,624,093.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,342.84	
减:所得税影响额	3,950,675.02	
少数股东权益影响额(税后)	-481.41	
合计	21,281,876.38	--

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						12,999
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
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	26.63%	46,008,000	46,008,000		
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	19.94%	34,452,000	34,452,000		
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	13.65%	23,580,000	0		
烟台华益投资有限公司	境内非国有法人	8.83%	15,265,152	12,150,000	质押	9,100,000
青岛戴维森国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.19%	3,780,000	0		
黄超真	境内自然人	1.45%	2,500,000	0		
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	800,000	0		
谢纲	境内自然人	0.23%	401,655	0		
张葳	境内自然人	0.2%	341,558	0		
中融国际信托有限公司-08融新83号	境内非国有法人	0.2%	340,000	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
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	23,580,000	人民币普通股	23,580,000
青岛戴维森国际贸易有限公司	3,780,000	人民币普通股	3,780,000
烟台华益投资有限公司	3,115,152	人民币普通股	3,115,152
黄超真	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
谢纲	401,655	人民币普通股	401,655
张葳	341,558	人民币普通股	341,558
中融国际信托有限公司-08融新83号	340,000	人民币普通股	340,000
吴宝珍	323,040	人民币普通股	323,040
姜伟杰	238,100	人民币普通股	238,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛戴维森国际贸易有限公司的控股股东系张葳先生,张葳先生与公司股东PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.的股东He Zhang先生系兄弟关系。除上述关系外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

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. 货币资金:期末数较年初数减少77.81%,主要系本期募投项目继续投入使用及购买理财产品所致。
2. 交易性金融资产:期末数较年初数增加100%,主要系本期购买理财产品所致。
3. 应收票据:期末数较年初数减少54.15%,主要系年初银行承兑本期到期托收收回所致.
4. 应收账款:期末数较年初数增加65.69%,主要系公司本期销售增加所致。
5. 预付账款:期末数较年初数增加200.95%,主要系公司本期增加预付原料采购款所致。
6. 应收利息:期末数较年初数减少87.73%,主要系公司本期募集资金定期存款定单到期所致。
7. 在建工程:期末数较年初数增加442.67%,主要系公开发行股票募集资金投资项目开工建设投入所致。
8. 无形资产:期末数较年初数增加65.18%,主要系收购烟台大洋制药有限公司增加合并所致。
9. 商誉:期末数较年初数增加100%,主要系溢价收购烟台大洋制药有限公司所致。
10. 长期待摊费用:期末数较年初数增加100%,主要系本期装修费增加所致。
11. 其他非流动资产:期末数较年初数增加571.19%,主要系公司募集资金投资项目预付工程、设备款所致。
12. 短期借款:期末数较年初数增加3625.07%,主要系公司增加贷款所致。
13. 应付账款:期末数较年初数增加47.79%,主要系收入增长导致原料采购增加所致。
14. 预收款项:期末数较年初数减少84.22%,主要系年初预收货款本期发货所致。
15. 应交税费:期末数较年初数减少102.93%,主要系期末应交增值税减少所致。
16. 应付利息:期末数较年初数增加981.47%,主要系本期银行贷款增加所致。
17. 其他应付款:期末数较年初数增加33.78%,主要系本期设备尾款增加所致。
18. 股本:期末数较年初数增加60%,主要系本期资本公积、未分配利润转增资本所致。
19. 外币报表折算差额:期末数较年初数减少750.99%,主要系本期汇率变动所致。
20. 少数股东权益:期末数较年初数增加15241.54%,主要系收购烟台大洋制药有限公司增加合并所致。
21. 营业成本:本期较上期增加46.99%,主要系肝素钠、软骨素产品销量较2012年同期上升所致。
22. 营业税金及附加:本期较上期增加33.27%,主要系本期营业收入较上期增加所致。
23. 管理费用:本期较上期增加36.29%,主要系加大研发投入所致。
24. 财务费用:本期较上期增加121.59%　,主要系本期募集资金定期存单到期利息收入减少所致。
25. 资产减值损失:本期较上年同期数增加174.80%,主要系应收账款期末余额增加所致。
26. 投资收益:本期较上期增加3191.41%,主要系本期购买理财产品收益增加所致。
27. 营业外收入:本期较上年同期增加890.06%,主要系收到财政相关扶持资金所致。
28. 营业外支出:本期较上年同期增加53.21%,主要系大洋制药存货盘亏所致。
29. 收到的其他与经营活动有关的现金:本期较上期增加209.50%,主要系收到财政相关扶持资金所致。
30. 支付给职工以及为职工支付的现金:本期较上期增加37.05%,主要系职工人数及职工工资较去年同期增加所致。
31. 支付的其他与经营活动有关的现金:本期较上期增加34.57%,主要系研发投入增加所致。
32. 取得投资收益所收到的现金:本期较上期增加100%,主要系理财产品投资收益增加所致。
33. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额:本期较上期增加100%,主要系处置固定资产收入所致。
34. 收到的其他与投资活动有关的现金:本期较上期增加100%,主要系理财产品到期收回所致。
35. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金:本期较上期增加687.46%,主要系募投项目投入所致。
36. 投资所支付的现金:本期较上期增加100%,主要系收购烟台大洋制药有限公司80%股份及东源生物2.5%股份所致。
37. 支付的其他与投资活动有关的现金:本期较上期增加100%,主要系购买理财产品所致。
38. 吸收投资所收到的现金:本期较上期减少100%,主要系上年同期上市募集资金到位所致。
39. 借款所收到的现金:本期较上期增加176.15%,主要系本期贸易融资增加所致。
40. 收到的其他与筹资活动有关的现金:本期较上期增加48.55%,主要系募集资金利息所致。
41. 偿还债务所支付的现金:本期较上期减少34.28%,主要系新增贸易融资不到还款期限所致。
42. 支付的其他与筹资活动有关的现金:本期较上期减少100%,主要系上年同期上市募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

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	烟台东益、华益投资	本公司控股股东烟台东益承诺:(1)自公司本次发行的股份上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该股份。(2)上述股份锁定期满后,每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。本公司股东华益投资承诺:(1)自公司本次发行的股份上市交易之日起12个月内,不转让或委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该股份。(2)上述股份锁定期满后,每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。	2012年05月11日	3年以上	严格履行
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)	严格履行				

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)	8,929.9	至	12,081.62
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,505.76		
业绩变动的原因说明	受行业竞争加剧及整体经济形势影响,公司主要产品肝素钠销售价格较去年同期下滑导致。		

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