# 浙江东南网架股份有限公司

## 2013 第三季度报告

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2013-048

### 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。

公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主管人员)夏梅香声明: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) | 6,711,470,570.22 | | 5,758,756,326.73 | | 16.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,816,986,728.98 | | 1,757,298,470.34 | | 3.4% |
| | 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) | 881,731,967.20 | 39.93% | 2,602,812,058.93 | | 9.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,908,272.02 | -7.1% | 70,917,258.64 | | -6.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 20,591,165.68 | -1.19% | 68,051,074.93 | | -5.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 59,889,314.33 | | 118.29% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0% | 0.09 | | -10% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0% | 0.09 | | -10% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.16% | -0.13% | 2.67% | | -1.76% |

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) | -2,097,829.30 | |
| 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) | 5,576,914.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 262,665.07 | |
| 减:所得税影响额 | 868,762.08 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 6,803.98 | |
| 合计 | 2,866,183.71 | -- |

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 | | | | | | 31,097 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 境内非国有法人 | 39.07% | 292,500,000 | | 质押 | 292,500,000 |
| 郭明明 | 境内自然人 | 6.73% | 50,415,991 | 37,811,993 | 质押 | 50,000,000 |
| 徐春祥 | 境内自然人 | 2.4% | 18,000,000 | 13,500,000 | | |
| 陈传贤 | 境内自然人 | 2.4% | 18,000,000 | | | |
| 郭林林 | 境内自然人 | 2.4% | 18,000,000 | | | |
| 周观根 | 境内自然人 | 2.4% | 18,000,000 | 13,500,000 | | |
| 上海戴德拉投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.4% | 18,000,000 | | | |
| 殷建木 | 境内自然人 | 1.6% | 12,000,000 | | 质押 | 9,000,000 |
| 何月珍 | 境内自然人 | 1.21% | 9,087,900 | 6,815,924 | | |
| 中钢投资有限公司 | 国有法人 | 1.2% | 9,000,000 | | | |

| 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 | 数量 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 292,500,000 | 人民币普通股 | 292,500,000 |
| 陈传贤 | 18,000,000 | 人民币普通股 | 18,000,000 |
| 郭林林 | 18,000,000 | 人民币普通股 | 18,000,000 |
| 上海戴德拉投资管理合伙企业(有限合伙) | 18,000,000 | 人民币普通股 | 18,000,000 |
| 郭明明 | 12,603,998 | 人民币普通股 | 12,603,998 |
| 殷建木 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| 中钢投资有限公司 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 平安信托有限责任公司-睿富二号 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 徐春祥 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 |
| 周观根 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,郭明明与郭林林为兄弟关系;郭明明、陈传贤、郭林林、殷建木、徐春祥、周观根、何月珍分别持有浙江东南网架集团有限公司56.40%股权、6.99%股权、5.72%股权、3.82%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权。 | | |

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

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 165034074.86 | 99,058,188.35 | 66.60% | 主要原因是目前公司采用直接向钢厂订购钢材,以锁定采购成本,因钢厂要求支付的预付款增加。 |
| 其他应收款 | 103,459,904.40 | 69,522,771.19 | 48.81% | 主要原因是公司本期内承接的工程项目增多,导致投标保证金和履约保证金的增加所致。 |
| 在建工程 | 634,746,588.26 | 385,969,643.87 | 64.46% | 主要系募投项目建设持续投入增加所致。 |
| 工程物资 | 35,835,446.32 | | 100% | 主要原因为募投项目及非募投项目建设所购置建筑材料入库后尚未领用导致。 |
| 无形资产 | 164,492,851.24 | 106,217,865.30 | 54.86% | 主要系本期子公司膜材公司支付土地出让金所致。 |
| 应付票据 | 952,231,607.70 | 555,441,803.22 | 71.44% | 主要系公司使用银行承兑汇票结算货款增加所致。 |
| 预收款项 | 296,856,374.09 | 194,483,608.56 | 52.64% | 主要原因是本期公司承接的业务量增多,客户支付的预付款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 22,085,174.91 | 7,361,943.80 | 199.99% | 主要原因是公司年末工资已发完,期末工资未发放所致。 |
| 应交税费 | 67,481,108.04 | 107,549,370.94 | -37.26% | 本期缴纳上期税款较多所致。 |
| 应付利息 | 2,479,868.66 | 6,398,405.41 | -61.24% | 主要系本期短期融资券资金归还到期的短期借款,短期融资券利息在其他流动负债核算所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | | 100% | 主要系长期借款将于2013年到期转入一年内到期的长期负债所致。 |
| 其他流动负债 | 613,976,990.47 | 300,739,726.03 | 104.16% | 主要系本期发行短期融资券及计提利息所致。 |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | -33.33% | 主要系长期借款将于2013年到期转入一年内到期的长期负债所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 资产减值损失 | 5,606,835.97 | 13,132,293.77 | -57.30% | 主要系本期对应收帐款催收力度加强,本期应收帐款的增幅减少所致。 |
| 营业外收入 | 6,507,096.63 | 4,773,680.65 | 36.31% | 主要原因是本期收到较多政府补助所致。 |
| 营业外支出 | 4,630,677.01 | 2,770,314.63 | 67.15% | 主要原因是本期处理固定资产净损失比上年同期增加。 |
| 非流动资产处置损失 | 2,501,742.12 | 9,538.33 | 26128.30% | 主要原因是本期处理固定资产净损失比上年同期增加。 |
| 少数股东损益 | 957,941.85 | 2,865,913.91 | -66.57% | 主要原因是本期天津子公司盈利减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,496,501,664.68 | 1,792,663,937.74 | 39.26% | 主要系本期加大收款力度,销售商品收到的现金增加较多所致。 |
| 收到的税费返还 | 278,312.97 | 1,667,586.89 | -83.31% | 本期成都公司收税收返还减少所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 390,837,919.89 | 296,490,306.93 | 31.82% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 722,033,083.76 | 385,299,376.62 | 87.40% | 本期支付保证金增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,889,314.33 | -327,527,513.84 | 118.29% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 348,609,145.65 | 189,106,825.82 | 84.35% | 主要系募投项目建设持续投入增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -343,614,849.14 | -134,864,815.16 | -154.78% | 原因是本期公司的工程项目建设投入款增加。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年3月15日,第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》等议案,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司发行公司债券的条件,并结合公司自身实际经营情况,董事会同意公司公开发行不超过人民币7亿元(含7亿元)的公司债券,以进一步改善公司财务结构,拓宽公司融资渠道,满足公司资金需求,降低融资成本。上述决议已经2013年4月12日召开的2012年度股东大会审议通过。该项目已向中国证监会申报。

2012年3月27日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行2012年-2014年短期融资券的议案》,同意公司向银行间债券市场的机构投资者发行总金额不超过人民币6.5亿元的短期融资券。公司于2012年10月31日取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2012]CP321号),接受公司短期融资券注册,核定注册金额为6亿元人民币,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。公司于2012年11月20日发行了2012年度第一期短期融资券,发行总额为3亿元人民币,期限为365天,单位面值为100元人民币,发行利率为5.5%。2013年8月23日,公司完成了2013年度第一期短期融资券的发行,发行额度为3亿元人民币,期限为365天,单位面值为100元人民币,发行利率为7.1%。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》,同意公司公开发行不超过人民币7亿元(含7亿元)的公司债券,以进一步改善公司财务结构,拓宽公司融资渠道,满足公司资金需求,降低融资成本。该事项已经2013年4月12日召开的2012年度股东大会审议通过。 | 2013年03月19日 | 详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于发行公司债券的公告》(公告编号:2013-017) |
| 公司于2013年8月23日完成了浙江东南网架股份有限公司2013年度第一期短期融资券的发行,发行额度为3亿元人民币,期限为365天,单位面值为100元人民币,发行利率为7.1%。 | 2013年08月24日 | 详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于2013年度第一期短期融资券发行情况公告》(公告编号:2013-040) |

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 | 浙江东南网架集团有限公司、郭明明 | 避免同业竞争的承诺 | 2007年05月30日 | 长期有效 | 报告期内未发生违反相关承诺的事项 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 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(%) | -20% | 至 | 20% |
|---|---|---|---|
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 6,589.53 | 至 | 9,884.29 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | | | 8,236.91 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司项目建设和业务扩大等因素使得资金需求增加,资金成本压力加大,同时公司积极开拓主业市场,业务量稳步增长。 | | |

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人:徐春祥

2013年10月29日

# 辽宁成大股份有限公司

## 2013 第三季度报告

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大

### 一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

| | |
|---|---|
| 公司负责人姓名 | 尚书志 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李宁 |
| 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 王国英 |

公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构负责人(会计主管人员)王国英先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

### 二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 17,269,669,568.01 | 15,915,058,510.51 | 8.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,979,857,751.36 | 10,361,643,588.87 | 5.97 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -227,371,637.02 | -259,036,585.41 | 不适用 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 6,714,888,641.34 | 7,643,541,378.15 | -12.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 647,732,629.26 | 677,222,666.32 | -4.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 632,676,839.71 | 654,968,388.07 | -3.40 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.07 | 6.78 | 减少0.71个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4746 | 0.4962 | -4.35 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4746 | 0.4962 | -4.35 |

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

| 股东总数 | | | | | 116,060 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 辽宁成大集团有限公司 | 国有法人 | 12.45 | 169,889,039 | 0 | 无 |
| 中信证券股份有限公司 | 其他 | 2.50 | 34,139,286 | 0 | 无 |
| 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 其他 | 1.94 | 26,447,797 | 0 | 无 |
| 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 其他 | 1.48 | 20,133,062 | 0 | 无 |
| 全国社保基金一一六组合 | 其他 | 1.10 | 15,000,022 | 0 | 无 |
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 1.03 | 13,999,692 | 0 | 无 |
| 北京国际信托有限公司-银驰15号证券投资资金信托 | 其他 | 0.97 | 13,300,000 | 0 | 无 |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 其他 | 0.83 | 11,339,849 | 0 | 无 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 其他 | 0.73 | 10,026,260 | 0 | 无 |
| 南京高科新创投资有限公司 | 其他 | 0.71 | 9,628,303 | 0 | 无 |

| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 辽宁成大集团有限公司 | 169,889,039 | 人民币普通股169,889,039 |
| 中信证券股份有限公司 | 34,139,286 | 人民币普通股34,139,286 |
| 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 26,447,797 | 人民币普通股26,447,797 |
| 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 20,133,062 | 人民币普通股20,133,062 |
| 全国社保基金一一六组合 | 15,000,022 | 人民币普通股15,000,022 |
| 全国社保基金一零八组合 | 13,999,692 | 人民币普通股13,999,692 |
| 北京国际信托有限公司-银驰15号证券投资资金信托 | 13,300,000 | 人民币普通股13,300,000 |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 11,339,849 | 人民币普通股11,339,849 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 10,026,260 | 人民币普通股10,026,260 |
| 南京高科新创投资有限公司 | 9,628,303 | 人民币普通股9,628,303 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东中,公司第一大股东辽宁成大集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。<br>除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |

### 三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 项目 | 2013年9月30日/2013年1-9月 | 2012年12月31日/2012年1-9月 | 变动金额、幅度 变动金额 | 变动幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 615,818,641.83 | 943,831,100.38 | -328,012,458.55 | -34.75% | (1) |
| 交易性金融资产 | 34,190,158.96 | 18,597,314.87 | 15,592,844.09 | 83.84% | (2) |
| 应收票据 | 42,999,831.72 | 176,415,857.80 | -133,416,026.08 | -75.63% | (3) |
| 应收账款 | 1,435,103,785.46 | 1,040,932,017.95 | 394,171,767.51 | 37.87% | (4) |
| 在建工程 | 1,817,802,604.53 | 923,376,354.46 | 894,426,250.07 | 96.86% | (5) |
| 工程物资 | 5,944,924.13 | 2,657,678.04 | 3,287,246.09 | 123.69% | (6) |
| 应付票据 | 318,819,448.43 | 454,880,109.71 | -136,060,661.28 | -29.91% | (7) |
| 预收款项 | 230,231,078.64 | 143,753,000.83 | 86,478,077.81 | 60.16% | (8) |
| 应付职工薪酬 | 52,496,950.48 | 96,815,015.57 | -44,318,065.09 | -45.78% | (9) |
| 应交税费 | -79,283,882.69 | -45,118,896.90 | -34,164,985.79 | 75.72% | (10) |
| 应付利息 | 56,284,767.13 | 42,686,630.14 | 13,598,136.99 | 31.86% | (11) |
| 长期借款 | 169,000,000.00 | 49,000,000.00 | 120,000,000.00 | 244.90% | (12) |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | - | 1,000,000,000.00 | | (13) |
| 长期应付款 | 46,098,520.00 | 90,000,000.00 | -43,901,480.00 | -48.78% | (14) |
| 专项储备 | 7,612,692.00 | 4,396,120.00 | 3,216,572.00 | 73.17% | (15) |
| 营业收入 | 6,714,888,641.34 | 7,643,541,378.15 | -928,652,736.81 | -12.15% | (16) |
| 营业成本 | 5,551,830,198.24 | 6,338,835,062.51 | -787,004,864.27 | -12.42% | (17) |
| 营业外支出 | 4,481,988.65 | 2,017,791.15 | 2,464,197.50 | 122.12% | (18) |
| 变动说明: | | | | | |
| (1)主要系公司本期固定资产投资增加所致; | | | | | |
| (2)主要系公司本期股票和基金投资增加所致; | | | | | |
| (3)主要系公司应收票据到期所致; | | | | | |
| (4)主要系子公司成大生物股份有限公司应收账款增加所致; | | | | | |
| (5)主要系子公司新疆宝明矿业有限公司油页岩项目建设投资增加所致; | | | | | |
| (6)主要系子公司新疆宝明矿业有限公司油页岩项目建设投资增加所致; | | | | | |
| (7)主要系子公司票据结算所致; | | | | | |
| (8)主要系子公司销售结算所致; | | | | | |
| (9) 主要系本期发放上年度奖金所致; | | | | | |
| (10)主要系本期子公司新疆宝明矿业有限公司固定资产购置待抵扣的进项税增加所致; | | | | | |
| (11)主要系公司短期融资券及中期票据计提利息所致; | | | | | |
| (12)主要系子公司新疆宝明矿业有限公司增加长期借款所致; | | | | | |
| (13)主要系公司本期发行中期票据所致; | | | | | |
| (14)主要系子公司吉林成大弘晟能源有限公司支付沉陷补偿费所致; | | | | | |
| (15)主要系子公司吉林成大弘晟能源有限公司计提安全生产费所致; | | | | | |
| (16) 主要系公司钢铁贸易收入同比下降所致; | | | | | |
| (17)主要系公司钢铁贸易收入同比下降导致成本同比下降所致; | | | | | |
| (18)主要系本期子公司处置固定资产损失所致。 | | | | | |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013年9月27日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过了公司2013年度非公开发行股票的相关事项。公司拟向战略投资者发行的股份数量不超过14,000万股(含14,000万股),募集资金总额不超过18.564亿元(含发行费用),详见公司于上海证券交易所网站的公告内容。公司本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

辽宁成大股份有限公司

法定代表人:尚书志

2013年10月28日

# 嘉凯城集团股份有限公司

## 2013 第三季度报告

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2013-055

### 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。

公司负责人边华才、主管会计工作负责人俞耀宏及会计机构负责人(会计主管人员)詹超声明: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) | 30,511,247,556.97 | | 28,318,425,485.99 | | 7.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,283,276,918.48 | | 4,230,620,949.19 | | 1.24% |
| | 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) | 3,418,496,582.64 | 67.72% | 5,869,306,297.44 | | 65.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,197,559.84 | -82.5% | 50,741,228.70 | | 上年同期为负数 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 29,724,922.40 | -82.84% | 32,527,016.02 | | 上年同期为负数 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -1,277,095,142.32 | | -720.14% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | -80% | 0.03 | | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -80% | 0.03 | | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.71% | -84.15% | 1.18% | | 增加5.03个百分点 |

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) | 18,274,757.63 | |
| 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) | 1,017,059.00 | |
| 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 | 70,469.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,170,055.31 | |
| 减:所得税影响额 | 102,564.52 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,124,546.37 | |
| 合计 | 18,214,212.68 | -- |

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 | | | | | | 25,791 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 浙江省商业集团有限公司 | 国有法人 | 28.46% | 513,560,276 | 0 | 质押 | 247,553,000 |
| 浙江国大集团有限责任公司 | 国有法人 | 20.58% | 371,362,315 | 0 | | |
| 杭州钢铁集团公司 | 国有法人 | 17.4% | 313,850,000 | 0 | | |
| 浙江省天地实业发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 7.46% | 134,662,500 | 0 | 质押 | 132,000,000 |
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | | 3.55% | 64,030,000 | 0 | | |
| 张民一 | 境内自然人 | 1.92% | 34,575,000 | 0 | | |
| 中信丰悦(大连)有限公司 | 境内非国有法人 | 1.61% | 28,970,000 | 0 | | |
| 中信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 0.52% | 9,300,000 | 0 | | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.5% | 9,098,570 | 0 | | |
| 浙商糖酒集团有限公司 | 国有法人 | 0.45% | 8,062,500 | 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 | 数量 |
| 浙江省商业集团有限公司 | 513,560,276 | 人民币普通股 | 513,560,276 |
| 浙江国大集团有限责任公司 | 371,362,315 | 人民币普通股 | 371,362,315 |
| 杭州钢铁集团公司 | 313,850,000 | 人民币普通股 | 313,850,000 |
| 浙江省天地实业发展有限责任公司 | 134,662,500 | 人民币普通股 | 134,662,500 |
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 64,030,000 | 人民币普通股 | 64,030,000 |
| 张民一 | 34,575,000 | 人民币普通股 | 34,575,000 |
| 中信丰悦(大连)有限公司 | 28,970,000 | 人民币普通股 | 28,970,000 |
| 中信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 9,300,000 | 人民币普通股 | 9,300,000 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 9,098,570 | 境内上市外资股 | 9,098,570 |
| 浙商糖酒集团有限公司 | 8,062,500 | 人民币普通股 | 8,062,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江国大集团有限责任公司、浙商糖酒集团有限公司均为浙江省商业集团有限公司下属控股企业,浙江省商业集团有限公司分别控制其70.25%、68.29%的股份。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

浙江省天地实业发展有限责任公司进行约定购回交易,约定购回初始交易股份数量为73,300,000股,占本公司总股本的4.06%。其中,约定向"国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户"购回64,000,000股,占公司总股本的3.55%;向"中信证券股份有限公司约定购回专用账户"购回9,300,000股,占公司总股本的0.52%。

### 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 | 2013年9月30日 | 较期初变动幅度 | 变动率 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 6,315,000.00 | -16,617,736.00 | -72.46% | 银行承兑汇票到期收款增加 |
| 应收账款 | 443,717,721.58 | -564,293,957.46 | -55.98% | 收回应收款项 |
| 预付款项 | 1,491,043,331.32 | 439,564,706.97 | 41.80% | 本期收购子公司所致 |
| 短期借款 | 4,356,985,239.58 | 1,838,885,239.58 | 73.03% | 借款规模扩大 |
| 应付职工薪酬 | 23,531,830.51 | -17,503,910.04 | -42.66% | 往期计提工资本期发放 |
| 应交税费 | 190,553,818.49 | -532,182,066.88 | -73.63% | 税金上缴 |
| 应付利息 | 7,133,631.06 | -59,011,566.29 | -89.22% | 往期计提利息本期支付 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,872,000,000.00 | -1,497,640,000.00 | -34.27% | 偿还到期债务 |
| 长期借款 | 8,623,385,000.00 | 3,277,359,120.00 | 61.30% | 借款规模扩大 |
| 项目 | 2013年1-9月 | 较上年同期变动幅度 | 增减率 | 原因说明 |
| 营业收入 | 5,869,306,297.44 | 2,312,288,449.21 | 65.01% | 房产销售收入增加 |
| 营业成本 | 4,910,795,971.77 | 2,039,362,790.91 | 71.02% | 与收入配比增加 |
| 营业税金及附加 | 342,356,752.24 | 126,954,836.34 | 58.94% | 与收入配比增加 |
| 财务费用 | 81,522,931.13 | -59,759,439.61 | -42.30% | 部分不能资本化的借款到期偿还 |
| 资产减值损失 | -1,958,368.45 | 8,548,813.62 | -81.36% | 按账龄风险组合计提减少 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -7,939,399.80 | -23,073,294.50 | -152.46% | 对联营企业投资收益减少 |
| 营业外收入 | 22,355,271.08 | 20,770,325.71 | 1310.48% | 资产处置收益增加 |
| 所得税费用 | 85,435,109.33 | 28,329,347.97 | 49.61% | 利润总额增加 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

9月9日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了公司拟发行不超过13亿元人民币债券的方案。目前公司正在开展相关的核查工作,将尽快向中国证监会申报发行公司债券的资料。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 9公司拟发行不超过13亿元人民币债券 | 2013年09月10日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-10/63066701.PDF |

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 | 浙江省商业集团有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺 | 2008年04月28日 | 长期 | 截至本报告期末,仍在严格履行承诺。 |
| | 浙江省商业集团有限公司 | 1、关于规范和减少关联交易的承诺 | 2008年04月28日 | 长期 | 截至本报告期末,仍在严格履行承诺。 |
| | | 2、关于维护上市公司独立性所做的承诺 | 2008年04月28日 | 长期 | 截至本报告期末,仍在严格履行承诺。 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 浙江省商业集团有限公司 | 关于重大资产重组时以假设开发法评估作价的注入资产的业绩承诺。 | 2008年07月26日 | 至2012年底或项目结算完成 | 重组时以假设开发法评估的项目有共4个。截止至本报告期末,中凯华府项目已经决算且达到承诺的利润;潍坊东方天韵一期未达到决算条件但已实现承诺的利润;上海蔓茶园、南京嘉业国际城两个项目尚未达到决算条件。 |
| 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) | 受行业调控等因素的影响,尚有两个项目因未销售完成,因而未达到决算条件。公司将根据发展战略,加快项目去化,尽早完成项目结算。 | | | | |

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

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2013-054

# 嘉凯城集团股份有限公司
# 第五届董事会第二十七次会议决议公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2013年10月22日发出通知,10月28日在杭州市教工路18号欧美中心A座20楼嘉凯城会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边华才先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了公司《2013年第三季度报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

为了适应市场环境、竞争环境的变化,适应企业战略转型的需要,使公司决策更科学、更迅速,运营效率更高,管理成本更低,拟对管理体制和组织机构进行以下调整:

1、调整集团公司与各区域公司、商业资产事业部及其他子公司职能。

2、调整区域公司:将房地产江苏区域公司和浙江区域公司进行合并,成立新的浙江区域公司,原江苏区域公司和浙江区域公司管理的下属公司全部划归新浙江区域公司管理;上海区域公司保持不变。

3、调整集团公司职能部门:按照精简、高效、合理的原则重新调整公司总部职能机构。增设董事会战略研究部;产品技术中心和成本管理中心合并,成立成本与产品标准管理中心;撤销营运管理中心,将其职能归属到其他中心;战略投资管理中心更名为投资与计划管理中心,将其战略研究、战略规划职能划归董事会战略研究部。调整后公司总部由董事会战略研究部、董事会办公室、审计部、投资与计划管理中心、成本与产品标准管理中心、行政管理中心、人力资源中心、财务管理中心八个中心(部室)组成。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

三、审议并通过了《关于向大股东支付担保费的关联交易议案》。

为提高公司的融资能力,公司提请浙江省商业集团有限公司(以下简称 "浙商集团")为我公司部分融资提供担保。根据《浙江省商业集团有限公司担保管理办法》,我公司按1‰/月的担保费率向浙商集团支付担保费,预计2013年公司需向浙商集团支付担保费总额为3593万元。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

关联董事边华才先生、潘生龙先生、赵国恩先生回避表决。

详细情况见本公司同时披露的《关联交易公告》。

四、审议并通过了《关于修改<总裁工作细则>的议案》。

为进一步规范公司运作,提高总裁办公会议议事效率,保障总裁办公会议决策合法化、科学化、制度化,对《总裁工作细则》进行了修改。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十八日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2013-055

# 安徽安凯汽车股份有限公司
# 2013年第二次临时股东大会决议公告

**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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

特别提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决;

一、会议召开情况

1.召开时间:2013年10月28日上午9:00

2.召开地点:公司办公楼301会议室

3.召 集 人:公司第六届董事会

4.召开方式:现场投票表决方式

5.主 持 人:董事长戴茂方先生

6. 出席对象:2013年10月23日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或代理人;本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。

7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人共2人,代表股份273,054,122股,占公司有表决权总股份的39.26%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽天禾律师事务所律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

该议案的表决结果为:同意273,054,122股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所朱金宏律师和李军律师见证并出具了法律意见书,其结论性意见为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2013-056

# 安徽安凯汽车股份有限公司
# 第六届董事会第三次会议决议公告

**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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于2013年10月17日以书面和电话方式发出通知,于2013年10月28日在公司301会议室召开,会议应到董事11人,实到董事9人,独立董事方兆本先生、古继宝先生因公未能出席会议,分别委托独立董事王其东先生、盛明泉先生代为行使表决权。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持,经认真审议,会议形成以下决议:

1、《关于聘任公司副总经理的议案》;

根据总经理提名,聘任熊良平先生、许树生先生、程小平先生、董刚先生和陈昌胜先生担任公司副总经理,任期三年,与公司第六届董事会任期相同。(个人简历附后)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

2、《关于聘任公司总工程师的议案》;

根据总经理提名,聘任洪洋女士担任公司总工程师,任期三年,与公司第六届董事会任期相同。(个人简历附后)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

3、《关于聘任公司总会计师的议案》

根据总经理提名,聘任刘勇先生担任公司总会计师,任期三年,与公司第六届董事会任期相同。(个人简历附后)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

4、《关于聘任公司总质量师的议案》;

根据总经理提名,聘任胡少峰先生担任公司总质量师,任期三年,与公司第六届董事会任期相同。(个人简历附后)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

5、《关于改聘公司财务负责人的议案》;

由于工作需要,公司原财务负责人童永先生不再担任本公司财务负责人职务。根据公司总经理提名,公司聘任刘勇先生为公司财务负责人,任期与公司第六届董事会任期相同。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

针对上述议案,公司独立董事发表独立意见如下:

1、同意聘任熊良平先生、许树生先生、程小平先生、董刚先生和陈昌胜先生担任公司副总经理。

2、同意聘任洪洋女士担任公司总工程师。

3、同意聘任刘勇先生担任公司总会计师。

4、同意聘任胡少峰先生担任公司总质量师。

5、同意改聘刘勇先生担任公司财务负责人。

6、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

7、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过,董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日

附件:副总经理、总工程师、总会计师、总质量师简历:

一、副总经理个人简历:

1、熊良平,男,1962年生,本科学历,正高级工程师,享受国务院政府津贴,2003年6月起任本公司第三、四届董事会董事、副总经理、总工程师,现任本公司副总经理。

2、许树生,男,1964年生, MBA学历,2004年2月至今任安徽江淮客车有限公司副总经理。

3、程小平,男,1964年生,研究生学历,高级工程师,2008年7月至2008年12月任本公司副总经理兼销售公司总经理;2008年12至今任本公司副总经理。

4、董刚,男, 1968年生,本科学历,工程师,2004年至2007年任安徽安凯金达工贸有限公司董事长、总经理、党总支书记;2007年至2009年9月任本公司总经理助理兼安徽安凯金达工贸有限公司董事长,现任本公司副总经理。

5、陈昌胜,男,1970年生,硕士研究生学历,高级工程师,2008年7月至2009年7月任合肥美菱集团控股有限公司党委委员、副总经理;2009年8月至2011年2月任安徽省创业投资有限公司投资管理部经理;2011年2月至今任安徽省创业投资有限公司投资二部经理兼安徽云松投资管理有限公司副总经理。

二、总工程师个人简历:

1、洪洋,女,1963年生,本科学历,正高级工程师,2004年10月至2006年10月任本公司汽车研究所所长;2006年10月至2009年9月任副总工程师、汽车研究所所长,现任本公司总工程师,汽车工程研究中心常务副主任。

三、总会计师个人简历:

1、刘勇,男,1974年生,本科学历,会计师职称,2004年2月起任安徽江淮汽车股份有限公司财务部成本管理科科长,后历任预算与财务管理业务主管、财务部副部长、轿车营销公司财务部部长;现任安徽江淮汽车股份有限公司财务部部长。

四、总质量师个人简历:

1、胡少峰,男,1974年生,本科学历,高级工程师, 2008年4月至2009年10月任安徽江淮客车有限公司总经理助理,2009年10月至今任安徽江淮客车有限公司副总经理。