# 物产中拓股份有限公司

## 2013 第三季度报告

证券代码:000906　证券简称:物产中拓　公告编号:2013-36

### 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。

公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人张端清先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈时英女士声明: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) | 5,447,116,410.00 | | 3,878,168,123.68 | | 40.46% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,021,675,166.85 | | 999,585,011.42 | | 2.21% |
| | 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) | 5,999,953,926.63 | 1.12% | 17,127,308,592.30 | 1.2% | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,076,510.41 | 不适用 | 53,571,409.91 | 642.23% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 16,115,917.63 | 不适用 | 26,073,149.27 | 不适用 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 50,605,004.77 | -61.7% | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 不适用 | 0.16 | 700% | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 不适用 | 0.16 | 700% | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.78% | 3.80% | 5.30% | 4.57% | |

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) | 890,376.78 | |
| 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) | 2,415,800.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -4,800,000.00 | |
| 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 | 45,468,507.81 | 公司期货套期保值收益,因不符合有效套期保值的定义,故计入非经常性损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,206,238.47 | |
| 减:所得税影响额 | 11,529,217.07 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 3,740,968.41 | |
| 合计 | 27,498,260.64 | -- |

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 | | | | | | 16,247户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 浙江物产国际贸易有限公司 | 国有法人 | 46.13% | 152,497,693 | 0 | | 0 |
| ART GARDEN HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 14.08% | 46,552,901 | 0 | | 0 |
| 华菱控股集团有限公司 | 国有法人 | 6.98% | 23,077,083 | 0 | | 0 |
| 湖南同力投资有限公司 | 国有法人 | 6.66% | 22,028,125 | 0 | | 0 |
| 李国宏 | 境内自然人 | 0.40% | 1,316,998 | 0 | | 0 |
| 黄彪 | 境内自然人 | 0.31% | 1,031,100 | 0 | | 0 |
| 周春宝 | 境内自然人 | 0.21% | 692,507 | 0 | | 0 |
| 孙彦文 | 境内自然人 | 0.15% | 494,288 | 0 | | 0 |
| 贾峰 | 境内自然人 | 0.14% | 457,600 | 0 | | 0 |
| 李仿 | 境内自然人 | 0.14% | 453,263 | 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 |
| 浙江物产国际贸易有限公司 | 152,497,693 | 人民币普通股 | 152,497,693 |
| ART GARDEN HOLDINGS LIMITED | 46,552,901 | 人民币普通股 | 46,552,901 |
| 华菱控股集团有限公司 | 23,077,083 | 人民币普通股 | 23,077,083 |
| 湖南同力投资有限公司 | 22,028,125 | 人民币普通股 | 22,028,125 |
| 李国宏 | 1,316,998 | 人民币普通股 | 1,316,998 |
| 黄彪 | 1,031,100 | 人民币普通股 | 1,031,100 |
| 周春宝 | 692,507 | 人民币普通股 | 692,507 |
| 孙彦文 | 494,288 | 人民币普通股 | 494,288 |
| 贾峰 | 457,600 | 人民币普通股 | 457,600 |
| 李仿 | 453,263 | 人民币普通股 | 453,263 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江物产国际贸易有限公司(以下简称"浙江物产国际")与ART GARDEN HOLDINGS LIMITED(以下简称"Art Garden")之间存在关联关系,浙江物产国际及Art Garden与华菱控股集团有限公司、湖南同力投资有限公司之间不存在关联关系,华菱控股集团有限公司与湖南同力投资有限公司之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间的关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东李国宏通过长江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份1,316,998股。 | | |
| 其他情况说明 | 浙江物产国际与Art Garden所持有的公司有限售条件股份已于2013年6月29日满足解禁条件,相关解禁手续已于2013年7月11日办理完毕,并于同日上市流通,至此公司股份全部为无限售条件股份。 | | |

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(或上年金额) | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 856,134,601.63 | 556,753,080.48 | 53.77% | 保证金及备付资金增加 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 66,076,483.20 | -100.00% | 期初持仓期货平仓所致 |
| 应收票据 | 301,093,681.45 | 110,717,422.95 | 171.95% | 应收商业承兑汇票增加 |
| 应收账款 | 640,056,107.41 | 420,124,319.12 | 52.35% | 配供及赊销增加 |
| 存货 | 1,495,308,909.57 | 907,620,542.52 | 64.75% | 备货增加 |
| 在建工程 | 120,236,079.01 | 50,182,080.15 | 139.60% | 高星物流园项目支出 |
| 开发支出 | 397,310.22 | 6,727,595.20 | -94.09% | 中拓电商研发支出转入无形资产 |
| 递延所得税资产 | 18,112,496.45 | 28,616,293.89 | -36.71% | 因公允价值变动确认的递延所得税资产转回 |
| 短期借款 | 268,509,882.53 | 128,787,254.89 | 108.49% | 资金需求增加导致借款增加 |
| 应付票据 | 2,365,072,771.64 | 1,603,170,620.34 | 47.52% | 融资规模增加 |
| 预收款项 | 946,770,221.69 | 432,586,626.85 | 118.86% | 本期预收未结算的货款较上期末增加 |
| 应交税费 | -8,253,215.78 | 18,338,011.46 | 不适用 | 库存增加可抵扣的增值税进项增加 |
| 财务费用 | 30,597,743.05 | 49,293,898.55 | -37.93% | 融资品种优化调整,利息支出减少 |
| 公允价值变动损益 | 56,309,608.00 | -4,996,140.00 | 不适用 | 上期浮亏本期平仓转回 |
| 投资收益 | -8,452,993.15 | 31,172,303.02 | 不适用 | 期货平仓亏损 |
| 营业外收入 | 5,386,269.73 | 32,328,794.06 | -83.34% | 上年处置南方明珠部分资产利得所致 |
| 营业外支出 | 9,185,730.16 | 726,118.55 | 1,165.05% | 计提预计负债及解除合同支出 |
| 所得税费用 | 26,244,314.07 | 1,963,724.85 | 1,236.46% | 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

1、控股股东所持公司股权转让事项

2013年9月30日,公司控股股东浙江物产国际与其控股股东浙江省物产集团公司(以下简称"浙江物产集团")签署股份转让协议,该次股份转让事宜已按规定程序上报浙江省人民政府国有资产监督管理委员会审核批准,截至本报告出具日,尚未收到相关批复文件。

2、处置物贸大楼资产

2013年9月27日,公司召开2013年第18次办公会议,审议通过了《关于五一中路85号物贸大楼资产处置的议案》,会议同意按照国有资产处置程序,积极推进位于长沙市五一中路85号(现为"五一大道363号")物贸大楼资产的处置工作。公司聘请的具有证券从业资格的中瑞国际资产评估(北京)有限公司已对该处资产进行评估,截至评估基准日2013年8月31日,物贸大楼土地使用权、房屋建筑物资产的评估值为3,798.89万元。截至本报告出具日,物贸大楼资产尚未处置完毕。

3、诉讼仲裁事项进展情况

1)与龙川县腾达建筑安装工程有限公司的土地使用权转让纠纷案

2013年9月,公司收到长沙市中级人民法院《民事裁定书》,驳回申诉人广东省龙川县腾达建筑安装工程有限公司的再审申请。截至报告出具日,公司暂未收到博罗县法院对该案的审理通知。

2)与江苏长阳金属材料有限公司购销合同纠纷案

2013年9月,公司收到江苏省高级人民法院《民事判决书》,终审判决驳回公司上诉,维持原判。

3)与山东莱芜信发钢铁有限公司(列淄博齐林傅山钢铁有限公司为案件第三人)的买卖合同纠纷案

2013年8月,淄博齐林傅山钢铁有限公司因不服湖南省高级人民法院作出的民事判决,向最高人民法院申请再审。2013年9月,公司收到最高人民法院《民事申请再审案件应诉通知书》,决定对淄博齐林傅山钢铁有限公司再审申请进行立案审查。

4)与谭照华的劳动纠纷案

2013年10月15日,该案已在长沙市芙蓉区人民法院开庭审理。截至本报告出具日,法院尚未宣布庭审结果。

5)与赵祥元的劳动纠纷案

2013年10月15日,该案已在长沙市芙蓉区人民法院开庭审理。截至本报告出具日,法院尚未宣布庭审结果。

4、报告期内尚无后续进展的诉讼事项

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 与上海荣凯实业集团有限公司、上海丰阳金属材料有限公司、李武装的买卖合同纠纷案 | 2013年08月20日 | 《物产中拓股份有限公司2013年半年度报告全文》(详见2013年8月20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的报告全文)。 |
| 与无锡振兴钢材市场有限公司、无锡振兴仓储有限公司、江阴市中泰仓储有限公司、无锡市德圣仓储有限公司、杨伟民、吴文锋的仓储合同纠纷案 | 2013年08月20日 | 《物产中拓股份有限公司2013年半年度报告全文》(详见2013年8月20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的报告全文)。 |
| 与遵义天嘉工贸有限责任公司、钟玉常买卖合同纠纷案 | 2013年08月20日 | 《物产中拓股份有限公司2013年半年度报告全文》(详见2013年8月20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的报告全文)。 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 浙江物产集团、浙江物产国际 | 1、针对同业竞争问题,特向物产中拓做如下承诺:<br>(1)收购完成之后,浙江物产集团、浙江物产国际将通过业务及资产的整合,将在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中零星的钢铁贸易业务移交给物产中拓进行管理和经营;<br>(2)未来除物产中拓之外,浙江物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中不主动开拓钢铁贸易市场,不主动经营钢铁贸易业务,如因客户组合配套需求等原因在这七省市中开发的客户和市场机会,皆由物产中拓进行管理和经营;<br>(3)未来除物产中拓之外,浙江物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南境内不开展汽车贸易业务;<br>(4)本承诺函将在发生以下情形之一时失效(以较早为准):①浙江物产集团、浙江物产国际不再作为物产中拓的实际控制人;②物产中拓股份终止在深圳证券交易所及任何其他的证券交易所上市。<br>2、关于关联交易的规范承诺:浙江物产集团及其控股的其他子公司、浙江物产国际及其控股的其他子公司若与物产中拓发生关联交易,双方将采取如下措施规范可能发生的关联交易:<br>(1)双方交易将按照市场化原则进行,保证关联交易的公允性和合法性;<br>(2)关联交易将履行法定程序审议表决,并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。 | 2008.4.11 | 长期 | 1、已经解决的同业竞争情况:(详见2011年4月8日巨潮资讯网2010年年度报告)<br>2、尚在解决的同业竞争情况:<br>(1)浙江物产金属集团有限公司下属全资子公司四川浙金钢材有限公司(以下简称"四川浙金")在四川省内从事钢铁贸易业务。四川浙金系浙江物产集团根据浙江省人民政府有关响应国务院号召对口支援四川地震灾区的指示,于2008年9月设立,专门从事支援地震灾区建设的钢铁贸易业务。浙江物产集团考虑到当时上市公司现金流不足、暂时不宜投入大量资源从事纯公益性活动,且其设立经营将会占用上市公司营运资金,故未安排本公司从事该业务经营。由于灾后重建工作尚未完成,浙江物产集团社会责任尚需履行。目前,四川浙金已经开始清理相关的债权债务,公司实际控制人浙江省物产集团公司已督促下属浙江物产金属集团有限公司于2012年内开始启动四川浙金的注销程序,以彻底消除其与本公司在钢铁贸易业务上存在的同业竞争。除此之外,浙江物产集团及其下属公司(物产中拓及其子公司除外)不存在以本公司经营区划为目标市场的钢铁贸易业务;<br>(2)铁矿石贸易业务以及经营区划外的钢铁贸易业务,现阶段客观上支持了本公司的发展;加之铁矿石贸易及钢铁贸易行业的市场规模巨大、行业极度分散,浙江物产国际和本公司相关业务市场占有率均非常低,直接竞争的机会非常小。尽管与浙江物产国际存在业务相同、经营区域重叠的情形,但并未直接损害本公司的利益。在取得铁矿石进口资质前,公司向浙江物产国际采购铁矿石的关联交易仍将存在。<br>3、浙江物产国际与公司的关联交易审批和决策程序均按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《关联交易管理办法》的相关规定执行,董事会、股东大会审议关联交易事项时,关联方董事、股东均回避表决,并按照相关法律法规的要求及时披露,双方交易均按照市场化原则进行,保证了关联交易的公允性和合法性,不存在损害非关联股东权益和投资者利益的情况,履行了关于关联交易的承诺。 |
| 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) | 详见上款"收购报告书或权益变动报告书中所作承诺"中表述 | | | | |

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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | 增减变动(%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计净利润的预计数(万元) | 5,500 | -- | 6,500 | 1,990.12 | 增长 | 176.37% | -- | 226.61% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | -- | 0.20 | 0.06 | 增长 | 183.33% | -- | 233.33% |
| 业绩预告的说明 | 公司继续深化业务转型,大力拓展面向终端客户的销售渠道建设,"以销定采"的经营模式结合期货套期保值业务,有效地降低了库存规模,规避了存货跌价与价格波动风险,预计公司全年净利润同比有较大幅度提升。 | | | | | | | |

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600688 | 上海石化 | 1,200,000 | 0.006% | 1,700,000 | 0 | -312,000 | 可供出售金融资产 | 上市带入 |
| 600808 | 马钢股份 | 690,000 | 0.003% | 350,000 | 0 | -49,500 | 可供出售金融资产 | 上市带入 |
| 合计 | | 1,890,000 | -- | 2,050,000 | 0 | -361,500 | -- | -- |

六、衍生品投资情况

单位:万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 不适用 | 否 | 套期保值 | 5,147.38 | 2013.1.1 | 2013.9.30 | 5,147.38 | 0 | 0 | 0 | 4,546.85 |
| 合计 | | | | 5,147.38 | -- | -- | 5,147.38 | 0 | 0 | 0 | 4,546.85 |

| | |
|---|---|
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 |
| 涉诉情况(如适用) | 不适用 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | 2013年04月18日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2013年05月16日 |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 风险分析:<br>因期交所交易制度设计完善、钢材期货合约成交活跃、保证金监管严密,公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险,以及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性,交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离,导致不利基差(即现价差)的发生而面临一定的基差风险,但从一般规律来看,期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致,因此基差风险属可控范围。<br>控制措施:<br>1、公司为规范期货套期保值的交易行为,加强对套期保值的监督管理,在相关法律法规、政策的基础上,已制定了《公司期货管理办法》,并定期对制度进行完善与修订,《公司期货管理办法》对公司套期保值的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定;<br>2、公司成立套期保值决策小组,按《公司期货管理办法》规定程序对公司的套保策略、套保方案、交易管理进行决策;<br>3、具体操作上,交易指令严格审批,交易资金严密监管,指令下达与交易下单分离,持仓情况透明化,动态风险预警报告等,均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司投资的期货品种螺纹钢,报告期内价格波动频繁,与现货市场价格基本吻合,截止本报告期末,期货螺纹主力合约结算价格为3,589元/吨。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无变化 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司独立董事发表了独立意见,认为公司为减少钢材市场价格波动对公司经营造成的影响,从事期货套期保值业务以防范库存跌价风险,锁定工程配供业务利润,有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行;公司在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。 |

七、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17日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司下属电子商务公司基本情况 |
| 2013年07月29日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司2013年半年度报告情况 |
| 2013年07月30日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司下属高星物流园建设情况 |
| 2013年08月05日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司股票临时停牌的原因 |
| 2013年08月07日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司股票何时复牌 |
| 2013年08月23日 | 公司证券部 | 实地调研 | 个人 | 个人投资者 | 公司发展前景及业务情况,询问公司近期有无重组计划 |
| 2013年08月23日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司重大事项提示公告内容,公司电子商务平台情况 |
| 2013年08月27日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司股票涨停是否因为有未公告事项发生 |
| 2013年09月02日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司控股股东股权转让事项,公司实际控制人对公司有无重组计划 |
| 2013年09月06日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司控股股东股权转让事项的进度 |
| 2013年09月17日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司控股股东股权转让情况,公司电子商务业务与上海钢联的区别 |
| 2013年09月18日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 物产中大股份有限公司停牌与公司股权转让事项是否相关 |

公司回复深交所投资者互动平台提问情况,请参见深交所互动易网站:http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000906/

---

证券代码:000906　证券简称:物产中拓　公告编号:2013-35

## 物产中拓股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

**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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

物产中拓股份有限公司第五届董事会第十次会议于2013年10月28日以通讯方式召开,会议通知于2013年10月18日由公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出,应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、公司2013年第三季度报告(具体内容详见2013年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-36公告)

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案

因工作变动,戴建成先生申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务;梁炎奇先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理的职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对戴建成先生、梁炎奇先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

根据工作需要,公司股东提名姚俊先生、陈明晖先生为公司第五届董事会董事候选人,公司董事会提名委员会对姚俊先生、陈明晖先生的任职资格进行了审核,同意提名姚俊先生、陈明晖先生为公司第五届董事会董事候选人,并将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

公司董事会审议通过了姚俊先生、陈明晖先生为公司第五届董事会董事候选人(姚俊先生、陈明晖先生的简历详见附件)。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、关于聘任公司总经理的议案

鉴于梁炎奇先生因工作变动申请辞去公司总经理职务,根据工作需要,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意提名袁仁军董事长为公司总经理人选。根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条规定,国有资本控股公司的董事长兼任总经理需经公司股东大会同意(袁仁军先生的简历详见附件)。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、关于召开公司2013年第三次临时股东大会的提案(具体内容详见2013年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-39公告)

董事会决定于2013年11月13日召开公司2013年第三次临时股东大会。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

上述议案中第二、三项议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日

附件:

姚俊,男,汉族,1967年9月出生,浙江德清人,中共党员,本科学历,高级经济师。历任《浙江物资报》浙江记者站站长,浙江省物产集团公司董秘兼办公室主任助理、党群企划部副长(纪检监察室主任)、企划总监、党群企划部部长(纪检监察室主任)。姚俊先生未持有本公司股份,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》规定的不适合担任董事的情形。

陈明晖,男,汉族,1970年3月出生,浙江嘉兴人,中共党员,本科学历,高级会计师。历任浙江物产金属集团有限公司财务部经理助理、副经理,浙江物产金属集团有限公司子公司桐庐金鑫宾馆总经理,浙江物产金属集团有限公司炉料部副经理(主持工作)、运营管理部常务副总监(主持工作)、运营管理部总监,浙江省物产集团公司现代流通部部长(物流中心主任)。现任浙江省物产集团公司流通部部长、信息化办公室主任。陈明晖先生未持有本公司股份,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》规定的不适合担任董事的情形。

袁仁军,男,汉族,1971年9月出生,浙江绍兴人,中共党员,工商管理硕士。历任浙江省金属材料公司所属海南东昌公司会计、黑色部业务员,浙江宝钢物资公司业务员,浙江鄂浙物资贸易有限责任公司业务员、经理助理,浙江物产金属集团有限公司项目配送部责任人,浙江物产金属集团有限公司宁波浙金公司总经理兼湖南博长钢铁贸易有限公司总经理,南方建材股份有限公司董事、总经理,浙江物产国际贸易有限公司董事长、党委书记。现任物产中拓股份有限公司党委书记、董事长。袁仁军先生未持有本公司股份,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》规定的不适合担任公司高管的情形。

---

证券代码:000906　证券简称:物产中拓　公告编号:2013-38

## 物产中拓股份有限公司第五届监事会2013年第一次临时会议决议公告

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

物产中拓股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会2013年第一次临时会议于2013年10月28日以通讯方式召开。公司于2013年10月24日向全体监事发出会议通知,会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

因工作变动,王其达先生申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务,辞职报告自送达监事会之日起生效。鉴于监事人员发生变动,公司股东提名张炎女士为公司第五届监事会监事候选人(个人简历附后)。

公司监事会审议通过了张炎女士为公司第五届监事会监事候选人,并同意将该议案提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

公司监事会对王其达先生担任监事会主席期间为公司所做的贡献表示感谢!

物产中拓股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十八日

附件:

张炎女士简历

张炎:女,汉族,1963年8月出生,浙江鄞县人,本科,高级会计师。历任浙江省物产集团公司派驻成员公司财务总监、浙江省物产集团公司财务部副部长、财务资产管理部部长,现任浙江省物产集团公司财务总监、财务资产管理部部长。

张炎女士未持有本公司股份,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》规定的不适合担任监事的情形。

---

证券代码:000906　证券简称:物产中拓　公告编号:2013-39

## 物产中拓股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

**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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

一、召开会议基本情况

1. 召集人:董事会

2. 会议召开的合法、合规性情况:经公司第五届董事会第十次会议审议通过,决定召开公司2013年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

3. 会议召开日期和时间:2013年11月13日上午9:00。

4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式。

5. 出席对象:

(1)截至2013年11月8日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

6、会议地点:长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》(具体内容详见2013年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-35公告);

股东大会审议本议案时,采用累积投票方式表决,即股东大会选举非独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

1)选举姚俊先生为公司第五届董事会董事;

2)选举陈明晖先生为公司第五届董事会董事。

2、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》(具体内容详见2013年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-38公告);

选举张炎女士为公司第五届监事会监事。

3、审议《关于聘任公司总经理的议案》(具体内容详见2013年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-35公告)。

三、会议登记方法

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡;法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2013年11月11日、11月12日。

上午8:30时 ——11:30时;

下午2:00时 ——5:30时。

3、登记地点:湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓422室

邮政编码:410011

联系电话:0731-84588392,84588395

联系传真:0731-84588490

联 系 人:刘 静 何仕

四、其他

本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日

附件:

**授 权 委 托 书**

致:物产中拓股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席物产中拓股份有限公司2013年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案 | | | |
| 1.1 | 选举姚俊先生为公司第五届董事会董事 | | | |
| 1.2 | 选举陈明晖先生为公司第五届董事会董事 | | | |
| 2 | 关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案 | | | |
| | 选举张炎女士为公司第五届监事会监事 | | | |
| 3 | 关于聘任公司总经理的议案 | | | |

备注:

1、公司非独立董事、监事的选举分开进行,本次公司非独立董事采用累计投票制选举,股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。

2、委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称):　　　委托日期:2013年　月　日

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:　　　委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:　　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　　委托书有效期限:

---

证券代码:000906　证券简称:物产中拓　公告编号:2013-37

## 物产中拓股份有限公司2013年度业绩预增公告

**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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日;

2、业绩预告类型:同向大幅上升;

3、业绩预告情况表:

| 项 目 | 本报告期 2013年 1月1日—12月31日 | 上年同期 2012年 1月1日—12月31日 | 增减变动(%) |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,500万元—6,500万元 | 1,990.12万元 | 176.37%—226.61% |
| 基本每股收益 | 0.17元—0.20元 | 0.06元 | 183.33%—233.33% |

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计数据,未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司继续深化业务转型,大力拓展面向终端客户的销售渠道建设,"以销定采"的经营模式结合期货套期保值业务,有效地降低了库存规模,规避了存货跌价与价格波动风险,预计公司全年净利润同比有较大幅度提升。

四、其他说明

公司2013 年度实际盈利情况以公司2013年度报告数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日

---

证券代码:002463　证券简称:沪电股份　公告编号:2013-036

## 沪士电子股份有限公司关于2013年第三季度报告的更正公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。**

沪士电子股份有限公司(下称"公司")董事会2013年10月28日在证监会指定信息披露媒体上披露了公司《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》。由于工作人员的疏忽,公告中"第二节主要财务数据及股东变化"之"二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表"中出现了信用交易担保证券账户"广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户",根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东持股信息,经重新核实确认。现对相关内容更正如下:

原披露内容:

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | | 42,395 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD. | 境外法人 | 27.42% | 382,494,786 | | | |
| WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 境外法人 | 23.88% | 333,139,121 | | | |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 国有法人 | 8.27% | 115,358,465 | | 质押 | 84,000,000 |
| HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED | 境外法人 | 5.31% | 74,031,188 | | | |
| HDF CO.,LTD | 境外法人 | 2.22% | 30,967,277 | | | |
| 杜昆电子材料(昆山)有限公司 | 境内非国有法人 | 1.99% | 27,761,696 | | | |
| 湖南中科岳麓创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 10,161,862 | | | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.5% | 6,953,759 | | | |
| 南充市宝林贸易有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.43% | 5,985,656 | | | |
| 华润深国投信托有限公司-黄河8号信托计划 | 其他 | 0.42% | 5,920,000 | | | |

| 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 |
| BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD. | 382,494,786 | 人民币普通股 | 382,494,786 |
| WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 333,139,121 | 人民币普通股 | 333,139,121 |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 115,358,465 | 人民币普通股 | 115,358,465 |
| HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED | 74,031,188 | 人民币普通股 | 74,031,188 |
| HDF CO.,LTD | 30,967,277 | 人民币普通股 | 30,967,277 |
| 杜昆电子材料(昆山)有限公司 | 27,761,696 | 人民币普通股 | 27,761,696 |
| 湖南中科岳麓创业投资有限公司 | 10,161,862 | 人民币普通股 | 10,161,862 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6,953,759 | 人民币普通股 | 6,953,759 |
| 南充市宝林贸易有限责任公司 | 5,985,656 | 人民币普通股 | 5,985,656 |
| 华润深国投信托有限公司-黄河8号信托计划 | 5,920,000 | 人民币普通股 | 5,920,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前十名股东中BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.、HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED、杜昆电子材料(昆山)有限公司的实际控制人均为吴礼淦家族。<br>2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |

现更正如下:

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | | 42,395 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD. | 境外法人 | 27.42% | 382,494,786 | | | |
| WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 境外法人 | 23.88% | 333,139,121 | | | |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 国有法人 | 8.27% | 115,358,465 | | 质押 | 84,000,000 |
| HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED | 境外法人 | 5.31% | 74,031,188 | | | |
| HDF CO.,LTD | 境外法人 | 2.22% | 30,967,277 | | | |
| 杜昆电子材料(昆山)有限公司 | 境内非国有法人 | 1.99% | 27,761,696 | | | |
| 湖南中科岳麓创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 10,161,862 | | | |
| 南充市宝林贸易有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.43% | 5,985,656 | | | |
| 华润深国投信托有限公司-黄河8号信托计划 | 其他 | 0.42% | 5,920,000 | | | |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 其他 | 0.39% | 5,472,461 | | | |

| 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 |
| BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD. | 382,494,786 | 人民币普通股 | 382,494,786 |
| WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 333,139,121 | 人民币普通股 | 333,139,121 |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 115,358,465 | 人民币普通股 | 115,358,465 |
| HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED | 74,031,188 | 人民币普通股 | 74,031,188 |
| HDF CO.,LTD | 30,967,277 | 人民币普通股 | 30,967,277 |
| 杜昆电子材料(昆山)有限公司 | 27,761,696 | 人民币普通股 | 27,761,696 |
| 湖南中科岳麓创业投资有限公司 | 10,161,862 | 人民币普通股 | 10,161,862 |
| 南充市宝林贸易有限责任公司 | 5,985,656 | 人民币普通股 | 5,985,656 |
| 华润深国投信托有限公司-黄河8号信托计划 | 5,920,000 | 人民币普通股 | 5,920,000 |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 5,472,461 | 人民币普通股 | 5,472,461 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前十名股东中BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.、HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED、杜昆电子材料(昆山)有限公司的实际控制人均为吴礼淦家族。<br>2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |

更正后的公司《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网,更正事项未对公司财务状况和经营成果造成影响。本公司对此给投资者带来的不便深表歉意,公司将在今后的信息披露工作中,加强文件审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日

---

证券代码:002463　证券简称:沪电股份　公告编号:2013-037

## 沪士电子股份有限公司2013年第三季度报告正文

### 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。

公司负责人吴礼淦、主管会计工作负责人李明贵及会计机构负责人(会计主管人员)刘国光声明: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) | 4,588,740,596.00 | | 4,685,411,298.00 | | -2.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,390,207,612.00 | | 3,433,085,021.00 | | -1.25% |
| | 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) | 816,829,470.00 | -9.54% | 2,360,326,022.00 | -3.19% | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 62,030,040.00 | -35.99% | 189,644,780.00 | -22.95% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 64,162,242.00 | -34.13% | 198,218,109.00 | -19% | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 257,340,947.00 | 41.45% | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | -42.86% | 0.14 | -22.22% | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -42.86% | 0.14 | -22.22% | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.85% | -1.08% | 5.58% | -1.89% | |

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) | -10,933,043.00 | 主要为出售旧设备损失 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 806,680.00 | 主要为昆山市节能专项基金补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 40,094.00 | |
| 减:所得税影响额 | -1,512,940.00 | |
| 合计 | -8,573,329.00 | -- |

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 | | | | | | 42,395 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD. | 境外法人 | 27.42% | 382,494,786 | | | |
| WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 境外法人 | 23.88% | 333,139,121 | | | |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 国有法人 | 8.27% | 115,358,465 | | 质押 | 84,000,000 |
| HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED | 境外法人 | 5.31% | 74,031,188 | | | |
| HDF CO.,LTD | 境外法人 | 2.22% | 30,967,277 | | | |
| 杜昆电子材料(昆山)有限公司 | 境内非国有法人 | 1.99% | 27,761,696 | | | |
| 湖南中科岳麓创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 10,161,862 | | | |
| 南充市宝林贸易有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.43% | 5,985,656 | | | |
| 华润深国投信托有限公司-黄河8号信托计划 | 其他 | 0.42% | 5,920,000 | | | |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 其他 | 0.39% | 5,472,461 | | | |

| 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 |
| BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD. | 382,494,786 | 人民币普通股 | 382,494,786 |
| WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 333,139,121 | 人民币普通股 | 333,139,121 |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 115,358,465 | 人民币普通股 | 115,358,465 |
| HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED | 74,031,188 | 人民币普通股 | 74,031,188 |
| HDF CO.,LTD | 30,967,277 | 人民币普通股 | 30,967,277 |
| 杜昆电子材料(昆山)有限公司 | 27,761,696 | 人民币普通股 | 27,761,696 |
| 湖南中科岳麓创业投资有限公司 | 10,161,862 | 人民币普通股 | 10,161,862 |
| 南充市宝林贸易有限责任公司 | 5,985,656 | 人民币普通股 | 5,985,656 |
| 华润深国投信托有限公司-黄河8号信托计划 | 5,920,000 | 人民币普通股 | 5,920,000 |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 5,472,461 | 人民币普通股 | 5,472,461 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前十名股东中BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.、HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED、杜昆电子材料(昆山)有限公司的实际控制人均为吴礼淦家族。<br>2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |

### 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 | 2013年9月30日 | 上年度末 | 本报告期比上年度期末增减(%) | 大幅变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 831,474,717 | 1,816,150,176 | -54.22% | 募集资金使用及购买银行理财产品 |
| 预付款项 | 12,881,867 | 6,653,066 | 93.62% | 预付货款增加 |
| 其他应收款 | 293,230,565 | 141,747,083 | 106.87% | 募集资金及自有资金理财 |
| 在建工程 | 1,007,897,920 | 414,320,289 | 143.27% | 募集资金项目投入 |
| 无形资产 | 185,241,712 | 112,413,574 | 64.79% | 子公司购买土地使用权 |
| 长期待摊费用 | 31,666 | 106,166 | -70.17% | 费用摊销 |
| 短期借款 | 29,578,043 | 313,589,553 | -90.57% | 偿还借款 |
| 应付票据 | 37,955,044 | 61,809,181 | -38.59% | 应付供应商银行承兑汇票减少 |
| 预收款项 | 10,081,391 | 24,325,187 | -58.56% | 预收废料回收商款减少 |
| 应交税费 | -32,286,522 | -21,428,045 | 50.67% | 待抵扣增值税增加 |
| 其他非流动负债 | 363,389,156 | 214,881,566 | 69.11% | 整体搬迁递延收益 |
| 资本公积 | 444,932,467 | 677,454,656 | -34.32% | 资本公积转增股本 |
| 报表项目 | 2013年1-9月 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 大幅变动原因 |
| 营业税金及附加 | 18,153,629 | 11,245,697 | 61.43% | 海关手册核销补税 |
| 财务费用 | -10,053,275 | -23,903,119 | -57.94% | 投资增加,货币资金减少,利息减少 |
| 资产减值损失 | 2,192,338 | 10,237,676 | -78.59% | 存货的可变现净值提高,存货跌价准备转回 |
| 投资收益 | 13,479,401 | 7,878,476 | 71.09% | 使用闲置募集资金理财 |
| 营业外收入 | 887,509 | 1,758,737 | -49.54% | 收到的政府补贴减少 |
| 营业外支出 | 10,973,778 | 92,149 | 11808.73% | 出售不能使用旧设备损失 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,340,947 | 181,932,042 | 41.45% | 预缴所得税超出退回及出口退税增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -707,551,404 | -104,195,015 | 579.06% | 募集资金及自有资金理财 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -342,434,456 | -14,721,652 | 2226.06% | 减少借款 |

二、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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 碧景(英属维尔京群岛)控股有限公司、合拍友联有限公司、杜昆电子材料(昆山)有限公司 | 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所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份 | 2010/07/26 | 2010/08/18-2013/08/18 | 严格履行 |
| | 公司董事、监事、高级管理人员 | 在其任职期间,将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内,不转让所直接或间接持有的公司股份。 | 2010/07/26 | 长期有效 | 严格履行 |
| | 实际控制人 | 承诺不再直接或间接持有楠梓电子股份有限公司股份 | 2010/07/26 | 长期有效 | 严格履行 |
| | 实际控制人吴礼淦家族和控股股东碧景(英属维尔京群岛)控股有限公司 | 避免同业竞争 | 2010/07/26 | 长期有效 | 严格履行 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

三、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(%) | -25% | 至 | 0% |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 22,233.47 | 至 | 29,644.63 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 29,644.63 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 预计公司2013年销售收入与去年同比有所下滑,获利相应变化。 | | |

四、第三季度理财情况

单位:万元

| 受托人名称 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 预计收益 | 已收收益金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自有资金 | | | | | | | |
| 其中:银行理财产品 | | | | | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 | 3,000 | 2013年7月4日 | 2013年8月8日 | 保本保收益 | 3,000 | 15.25 | 15.25 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 | 2,000 | 2013年7月8日 | 2013年8月7日 | 保本保收益 | 2,000 | 8.63 | 8.63 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 | 2,000 | 2013年7月10日 | 2013年8月6日 | 保本保收益 | 2,000 | 8.44 | 8.44 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 | 3,000 | 2013年7月15日 | 2013年8月14日 | 保本保收益 | 3,000 | 12.95 | 12.95 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 | 4,000 | 2013年8月9日 | 2013年9月8日 | 保本保收益 | 4,000 | 14.79 | 14.79 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 | 3,000 | 2013年8月16日 | 2013年9月15日 | 保本保收益 | 3,000 | 11.1 | 11.1 |
| 小计 | 17,000 | | | | 17,000 | 71.16 | 71.16 |
| 债权质押式逆回购 | | | | | | | |
| | 2,000 | 2013年6月25日 | 2013年7月2日 | 固定利率 | 2,000 | 3.47 | 3.47 |
| | 2,990 | 2013年6月26日 | 2013年7月10日 | 固定利率 | 2,990 | 8.07 | 8.07 |
| | 1,900 | 2013年6月27日 | 2013年7月4日 | 固定利率 | 1,900 | 2.93 | 2.93 |
| | 2,009 | 2013年6月28日 | 2013年7月5日 | 固定利率 | 2,009 | 3.21 | 3.21 |
| | 1,000 | 2013年8月5日 | 2013年8月9日 | 固定利率 | 1,000 | 0.68 | 0.68 |
| | 990 | 2013年8月5日 | 2013年8月9日 | 固定利率 | 990 | 0.68 | 0.68 |
| | 1,000 | 2013年9月24日 | 2013年10月1日 | 固定利率 | | 2.29 | |
| | 1,000 | 2013年9月24日 | 2013年10月1日 | 固定利率 | | 2.29 | |
| | 1,000 | 2013年9月24日 | 2013年10月1日 | 固定利率 | | 2.25 | |
| | 1,000 | 2013年9月24日 | 2013年10月1日 | 固定利率 | | 2.25 | |
| | 1,000 | 2013年9月27日 | 2013年10月4日 | 固定利率 | | 1.37 | |
| | 1,000 | 2013年9月27日 | 2013年10月4日 | 固定利率 | | 1.37 | |
| | 1,000 | 2013年9月27日 | 2013年10月4日 | 固定利率 | | 1.37 | |
| | 1,000 | 2013年9月27日 | 2013年10月4日 | 固定利率 | | 1.38 | |
| 小计 | 18,889 | | | | 10,889 | 33.61 | 19.04 |
| 暂时闲置的募集资金投资银行理财产品 | | | | | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 | 10,000 | 2013年3月7日 | 2013年9月5日 | 保本收益型 | 10,000 | 229.37 | 229.37 |
| 湖北银行股份有限公司黄石花湖支行 | 5,000 | 2013年3月8日 | 2013年8月30日 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 119.86 | 119.86 |
| 中信银行股份有限公司苏州分行 | 10,000 | 2013年3月1日 | 2013年9月2日 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 228.08 | 228.08 |
| 中国光大银行股份有限公司昆山支行 | 10,000 | 2013年3月7日 | 2013年9月7日 | 保本保收益型 | 10,000 | 224 | 224 |
| 中国工商银行股份有限公司黄石分行 | 10,000 | 2013年3月8日 | 2013年9月11日 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 249.81 | 249.29 |
| 湖北银行股份有限公司黄石花湖支行 | 5,000 | 2013年9月10日 | 2013年12月29日 | 保本浮动收益型 | | 78.36 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 | 10,000 | 2013年9月5日 | 2013年12月5日 | 保本保收益型 | | 117.18 | |
| 中国工商银行股份有限公司黄石分行 | 5,000 | 2013年9月17日 | 2013年12月16日 | 保本浮动收益型 | | 59.84 | |
| 小计 | 65,000 | | | | 45,000 | 1,306.50 | 1050.6 |
| 合计 | 100,889 | | | | 72,889 | 1,411.27 | 1140.8 |

经公司第三届董事会第十六次会议、第四届董事会第八次会议,以及2010年度股东大会审议通过,同意公司使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品及质押式债券逆回购。经第四届董事会第五次会议、第六次会议以及2012年度股东大会审议通过,同意公司使用暂时闲置募集资金投资于稳健型银行理财产品。

截止报告期末,没有逾期未收回的投资理财本金和收益,无涉诉情况,未计提减值准备金额。

五、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

沪士电子股份有限公司

董事长:吴礼淦

2013年10月25日