# 西王食品股份有限公司

## 2013 第三季度报告

证券代码:000639　证券简称:西王食品　公告编号:2013-026

**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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 熊必琳 | 独立董事 | 未联系到本人 | 无 |

公司负责人王棣、主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓芬声明: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) | 1,563,095,257.64 | 1,430,845,502.22 | 9.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,104,772,678.41 | 1,024,397,710.99 | 7.85% |

| | 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) | 780,555,589.20 | -7.59% | 1,790,834,246.30 | -1.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 70,137,859.45 | 27.82% | 127,455,675.90 | 35.6% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 70,075,119.80 | 27.85% | 126,696,325.42 | 35.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 123,573,996.24 | -63.83% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3724 | 27.8% | 0.68 | 36% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3724 | 27.8% | 0.68 | 36% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.56% | 0.77% | 11.71% | 1.98% |

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 |
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 893,353.51 | |
| 减:所得税影响额 | 134,003.03 | |
| 合计 | 759,350.48 | -- |

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 | 12,557 |
|---|---|

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 |
| 西王集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.96% | 79,025,431 | | 质押 | 79,025,431 |
| 山东永华投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.12% | 19,050,000 | | 质押 | 19,050,000 |
| 深圳市赛洛实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.02% | 3,803,118 | | 冻结 | 3,803,118 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 其他 | 1.38% | 2,590,752 | | | |
| 大象创业投资有限公司 | 其他 | 1.27% | 2,400,000 | | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 | 其他 | 0.7% | 1,319,093 | | | |
| 中国建设银行-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 1,090,300 | | | |
| 宏信证券-光大-宏信证券宏大一号集合资产管理计划 | 其他 | 0.54% | 1,022,868 | | | |
| 中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 901,712 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 其他 | 0.44% | 828,100 | | | |

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 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 2,590,752 | 人民币普通股 | 2,590,752 |
| 大象创业投资有限公司 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 | 1,319,093 | 人民币普通股 | 1,319,093 |
| 中国建设银行-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 1,090,300 | 人民币普通股 | 1,090,300 |
| 宏信证券-光大-宏信证券宏大一号集合资产管理计划 | 1,022,868 | 人民币普通股 | 1,022,868 |
| 中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 901,712 | 人民币普通股 | 901,712 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 828,100 | 人民币普通股 | 828,100 |
| 兴业证券股份有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| 光大银行-中欧新动力股票型证券投资基金 | 769,000 | 人民币普通股 | 769,000 |
| 西南证券股份有限公司 | 690,267 | 人民币普通股 | 690,267 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大股东西王集团有限公司与山东永华投资有限公司之间存在关联关系,鉴于山东永华投资有限公司属于西王集团有限公司的全资子公司,因此属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

1、资产负债表项目

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 399,238,628.95 | 268,850,401.03 | 48.50% | 主要是销售旺季,货款回笼增加所致 |
| 应收票据 | 13,611,612.67 | 1,400,000.00 | 872.26% | 主要是销售旺季,收取部分客户银行承兑汇票增加 |
| 其他应收款 | 2,894,369.33 | 948,117.88 | 205.28% | 主要系备用金的增加 |
| 预收款项 | 19,832,993.46 | 49,293,653.65 | -59.77% | 主要第三季度销售旺季发货量增加,冲减预收款项,使得预收帐款减少 |
| 应交税费 | 17,195,826.50 | 3,168,604.95 | 442.69% | 主要是销售旺季,税金增加 |

2、利润表项目

| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 12,283,076.76 | 31,703,344.66 | -61.26% | 主要系报告期平均借款减少,相应的利息支出减少 |

3、现金流量表项目

| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,573,996.24 | 341,608,357.98 | -63.83% | 主要系今年上半年的在原料价格较低时增加存货储备所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,863,891.54 | -58,193,410.32 | -43.53% | 主要系本期项目已完工所致 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 130,388,227.92 | 271,313,743.73 | -51.94% | 主要系今年上半年的在原料价格较低时增加存货储备所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

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 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 资产重组时所作承诺 | 1、西王集团有限公司、山东永华投资有限公司;2、西王集团及其实际控制人王勇;3、西王集团及其关联方;4、西王集团及其实际控制人王勇;5、西王集团及其实际控制人王勇; | 1、西王集团承诺,因本次发行而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不转让;山东永华投资有限公司承诺,在本次交易完成前持有的金德发展的股份,在本次发行结束之日起36个月内不上市交易或不转让。2、为避免同业竞争,西王集团及其实际控制人王勇承诺:“本次发行完成后,除金德发展及其控制的企业,承诺人将不会从事及允许控制的其他企业从事与金德发展构成同业竞争的业务,如有任何业务或资产在未来与金德发展构成实质性同业竞争,则承诺人优先将该业务转让或暂时托管给金德发展,或将该业务转让给其他无关联第三方”。3、为严格规范资金往来行为,西王集团及其关联方承诺,“西王集团及其关联方承诺将杜绝一切非法占用上市公司及其子公司的资金、资产的行为,避免损害上市公司和广大中小股东权益的情况发生;对于西王食品因采购玉米胚芽形成的经营性资金占用,西王集团将督促其关联方将严格按照《关于胚芽供应的补充协议》约定进行操作,确保不发生违法及违规的经营性占用或非经营性占用情形。4、西王集团及其实际控制人王勇承诺将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权利,规范关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。西王集团和王勇愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。5、西王集团及其实际控制人将维护上市公司的独立性,保证上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。 | 承诺1承诺期限截止2014年1月24日;其他无具体承诺期限 | 报告期内承诺均严格履行。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 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、证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

无

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08月27日 | 董秘办公室 | 实地调研 | 机构 | 机构研究员 | 公司行业及销售情况 |
| 2013年08月30日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司上半年销售策略 |
| 2013年09月16日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司销售渠道建设情况 |

二、审议通过了公司关于补选独立董事的议案

鉴于独立董事熊必琳先生提出辞去独立董事职务,公司董事会提名董华先生担任独立董事一职,任期至本届董事会届满。(简历详见附件一)

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

同意提名董华先生为公司独立董事候选人,并经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。拟任独立董事经股东大会审议通过前,原独立董事仍需继续按照相关规定履行其独立董事职责。

三、审议通过了更换董事会秘书的议案

鉴于董事会秘书孙新虎先生提出辞去董事会秘书职务,公司董事会提名并聘任马立东先生担任董事会秘书一职,任期至本届董事会届满。(简历详见附件二)

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

其表决结果为:同意票8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了关于召开2013年第一次(临时)股东大会的议案

公司拟定于2013年11月18日召开2013年第一次(临时)股东大会,将补选独立董事的议案提交公司股东大会审议。

表决结果:8票通过、0票反对、0票弃权。

《关于召开2013年第一次(临时)股东大会的通知》详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

五、审议通过了关于修改《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

公司根据目前当地平均工资标准作为参考,将《高级管理人员薪酬管理制度》董事会秘书薪酬进行了调整。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果:8票通过、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2013年10月29日

附件一:

董华,1977年出生,会计学硕士,中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师,现任山东百丞税务咨询有限公司常务副总经理、上海百丞税务咨询有限公司常务副总经理、济南百丞税务师事务所所长,兼任山东齐星铁塔科技股份有限公司独立董事、山东联合化工股份有限公司独立董事、山东大学税务专业硕士研究生合作导师、上海师范大学兼职教授。

2000年7月至2003年10月任山东振鲁会计师事务所有限公司业务经理,2003年至今任山东百丞税务咨询有限公司副总经理、上海百丞税务咨询有限公司副总经理、济南百丞税务师事务所所长。董华先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,董华先生目前未持有本公司股份。

附件二:

马立东,男,汉族,1981年12月出生于山东省东营市,金融学硕士,中共党员,自2009年7月进入西王集团有限公司,曾担任西王集团有限公司投资部主任,西王食品股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

马立东先生与控股股东不存在关联关系,个人未持有公司股票,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。

股票简称:西王食品　股票代码:000639　编号:2013-022

## 西王食品股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

西王食品股份有限公司第十届监事会第十次会议于2013年10月29日下午14时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开,会议应到监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了如下事项:

一、审议通过了公司2013年第三季度报告全文及正文

与会监事认真审阅了公司2013年第三季度报告全文及正文,一致认为该报告均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所第三季度报告格式要求进行编制,并真实、准确地反映了公司今年三季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

其表决结果为:同意票3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会
2013年10月29日

股票简称:西王食品　股票代码:000639　编号:2013-023

## 西王食品股份有限公司关于召开2013年第一次(临时)股东大会的通知

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。

经公司2013年10月29日召开的第十届董事会第十四次会议研究决定召开2013年第一次(临时)股东大会,现将会议召开时间、地点等具体事宜通知如下:

公司董事会兹定于2013年11月18日(周一)在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室召开公司2013年第一次(临时)股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规及公司《公司章程》等有关规定。

3、会议召开日期和时间:本次会议召开的时间为2013年11月18日(周一)上午十时。

4、会议地点:山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室。

5、会议召开方式:现场投票。

6、出席对象:

①截止2013年11月11日下午3时,在中国证券登记结算有限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;(授权委托书样式见附件)

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及其他有关人员。

二、会议审议事项:

1、审议关于补选独立董事的议案。

三、会议登记方法:

1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

4、异地用户可用信函或传真方式登记。

2、登记时间为:2013年11月14日、15日上午8:30-11:00、下午13:30-16:30

3、登记地点:山东省邹平县西王工业园办公楼818室西王食品董事会办公室。

4、联系人:马立东、王建翔

电话:0543-4868888

传真:0543-4868888

邮编:256209

四、其他事项:参加会议股东其食宿、交通费自理。

西王食品股份有限公司董事会
2013年10月29日

附:2013年第一次(临时)股东大会授权委托书样式:

本人(本公司)作为西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)的股东、委托　先生(女士)代表本人(本公司)出席公司二〇一三年第一次(临时)股东大会。投票指示如下:

| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于补选独立董事的议案 | | | |

注:1、在审议事项时,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”,作出投票指示。
2、如委托人未做出任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

| | |
|---|---|
| 委托人签字(盖章): | 委托人身份证号码: |
| 委托人持股数: | 委托人股东帐号: |
| 受委托人姓名: | 受委托人身份证号码: |
| | 委托日期: |

股票简称:西王食品　股票代码:000639　编号:2013-024

## 西王食品股份有限公司 关于更换董事会秘书的公告

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。

公司董事兼董事会秘书孙新虎先生因个人工作原因申请辞去董事会秘书职务,孙新虎先生辞去董事会秘书职务后仍继续担任公司董事职务。在此,公司及董事会对孙新虎先生任职期间勤勉尽责的工作态度和对公司的贡献表示衷心感谢!经公司2013年10月29日召开的第十届董事会第十四次会议审议决定聘任马立东先生为公司董事会秘书,任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。马立东先生担任董事会秘书职务后,不再担任证券事务代表一职。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见,一致认为马立东先生具备担任上市公司董事会秘书的资格,任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定,同意聘任马立东先生担任公司董事会秘书。

现将马立东先生的联系方式公告如下:

联系电话:0543-4868888

传真:0543-4868888

电子邮箱:malidong@xiwang.com.cn

通讯地址:山东省滨州市邹平县西王工业园

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2013年10月29日

附:马立东先生简历

马立东,男,汉族,1981年12月出生于山东省东营市,金融学硕士,中共党员,自2009年7月进入西王集团有限公司,曾担任西王集团有限公司投资部主任,西王食品股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

马立东先生与控股股东不存在关联关系,个人未持有公司股票,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。

股票简称:西王食品　股票代码:000639　编号:2013-025

## 西王食品股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告

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。

西王食品股份有限公司证券事务代表马立东先生因工作变动原因不再担任公司证券事务代表职务,董事会对马立东先生为其在担任证券事务代表期间的勤勉工作表示感谢。现公司决定聘任王建翔先生为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期从即日起至本届董事会届满之日为止。

现将王建翔先生的联系方式公告如下:

联系电话:0543-4868888

传真:0543-4868888

电子邮箱:wangjianxiang@xiwang.com.cn

通讯地址:山东省滨州市邹平县西王工业园

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2013年10月29日

附:王建翔先生简历

王建翔,男,汉族,1984年1月出生于山东省滨州市,研究生学历,自2009年8月进入西王集团,曾担任西王国际贸易有限公司办公室主任,现任西王食品股份有限公司董事会办公室主任。

截止目前,王建翔先生未持有公司股票,与公司控股股东存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

## 西王食品股份有限公司 独立董事就相关事项发表的独立意见

西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月29日召开了第十届董事会第十四次会议,作为公司的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》的相关规定,就本次会议审议的《关于补选独立董事的议案》、《关于更换董事会秘书的议案》、关于修改《高级管理人员薪酬管理制度》的议案发表的独立意见如下:

一、关于补选独立董事发表的独立意见

1、根据对独立董事候选人的履历表等相关资料的认真审核,同意提名董华先生为公司第十届董事会独立董事候选人,并报深圳证券交易所审核同意后,提交股东大会审议。

2、根据董华个人履历、工作经历等,不存在有《公司法》第147条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司独立董事的资格。

3、根据上述独立董事候选人的个人履历、工作经历等,不存在其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011年修订)第七条规定的情况,具有独立董事必须具备的独立性,具备担任公司独立董事的资格。

本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、关于更换董事会秘书发表的独立意见

根据新聘任董事会秘书个人简历及工作业绩情况,我们未发现上述人员存在不得担任上市公司高级管理人员的情形,经了解上述人员亦未发生被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法。且上述人员的提名、聘任通过的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,聘任程序合法有效。经了解上述人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司的高级管理人员职责要求,有利于公司的发展。我们作为公司独立董事,基于独立判断,同意马立东先生担任公司董事会秘书。

三、关于对公司修改后的《高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见

公司高级管理人员薪酬制度是依据公司所处的地区及行业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况修改制定的,能更好地体现责、权、利的一致性,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定,因此,我们同意该议案。

独立董事签名:于小镭　张光水
2013年10月29日

# 航天时代电子技术股份有限公司

## 2013 第三季度报告

证券代码:600879　证券简称:航天电子

**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 公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈国华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 | 8,541,121,533.71 | 7,665,544,819.62 | 11.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,822,137,853.35 | 3,454,682,446.30 | 39.58 |

| | 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 | -346,308,664.66 | -553,024,785.29 | 37.38 |

| | 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 | 2,337,555,560.03 | 2,362,921,560.47 | -1.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 100,079,140.63 | 95,553,421.36 | 4.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 91,930,675.37 | 86,918,646.08 | 5.77 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.395 | 2.881 | 减少0.49个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.108 | 0.118 | -8.47 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.108 | 0.118 | -8.47 |

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 | 132,128 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国航天时代电子公司 | 国有法人 | 20.87 | 216,969,476 | 0 | 无 |
| 湖北聚源科技投资有限公司 | 国有法人 | 5.36 | 55,713,626 | 0 | 无 |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 其他 | 3.12 | 32,411,435 | 0 | 未知 |
| 华夏证券有限公司 | 其他 | 1.13 | 11,741,601 | 0 | 未知 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 其他 | 1.02 | 10,618,266 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.79 | 8,208,725 | 0 | 未知 |
| 兰海物业 | 其他 | 0.53 | 5,522,372 | 0 | 未知 |
| 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 | 0.37 | 3,795,607 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 其他 | 0.34 | 3,495,998 | 0 | 未知 |
| 华泰证券股份有限公司 | 其他 | 0.32 | 3,371,038 | 0 | 未知 |

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 |
|---|---|---|
| 中国航天时代电子公司 | 216,969,476 | 人民币普通股 |
| 湖北聚源科技投资有限公司 | 55,713,626 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 32,411,435 | 人民币普通股 |
| 华夏证券有限公司 | 11,741,601 | 人民币普通股 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,618,266 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 8,208,725 | 人民币普通股 |
| 兰海物业 | 5,522,372 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,795,607 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 3,495,998 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司 | 3,371,038 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上股东中,湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子公司的控股子公司,航天科技财务有限责任公司与中国航天时代电子公司同为航天科技集团下属企业,其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。 | |

**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

1、本报告期末,“归属于上市公司股东的净资产”较期初增长了39.58%,主要原因是本报告期配股募集资金137,326.25万元,导致净资产增加。

2、合并资产负债表“短期借款”期末余额较期初减少了74.47%,主要原因是使用部分配股募集资金和发行短期融资券所筹集资金,补充流动资金,归还了银行贷款。

3、合并资产负债表“应付票据”期末余额较期初减少了86.05%,系票据到期兑付。

4、合并资产负债表“其他流动负债”期末余额为60,149.55万元,较期初增加了60,000万元,原因是本期发行60,000万元短期融资券。

5、合并资产负债表“股本”期末余额为103,953.70万元,较期初增加22,849.63万元;“资本公积”期末余额为190,388.41万元,较期初增加111,998.41万元。原因是本报告期公司向全体股东每10股配售3股,实际配售228,496,253股,募集资金137,326.25万元,增加股本22,849.63万元,增加资本公积(股本溢价)111,998.41万元。

6、合并利润表“投资收益”2013年1-9月发生额为-86.99万元,较上年同期减少了134.40%,主要原因是本期转让所持有的武汉九通实业股份有限公司股权,产生投资损失80.12万元。上年同期投资收益主要为按权益法确认的对长天电工技术有限公司的投资收益。

7、合并利润表“少数股东损益”2013年1-9月发生额为520.51万元,较上年同期增长407.99%,主要原因是2012年4月中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资9,874万元,增资完成后航天时代与公司各持有激光公司50%股权,2013年1-9月产生少数股东损益676.37万元。

8、本报告期(7-9月)基本每股收益、稀释每股收益较上年同期(7-9月)下降54.55%,主要原因是本报告期公司向全体股东每10股配售3股,实际配售228,496,253股。

9、合并现金流量表“收到其他与经营活动有关的现金” 2013年1-9月发生额为5,484.01万元,较上年同期增长了114.25%,主要原因是本期收到的科研费、往来款增加。

10、合并现金流量表“收回投资收到的现金”20万元,系收到的武汉九通实业股份有限公司股权转让款。

11、合并现金流量表“吸收投资收到的现金” 2013年1-9月发生额为135,286.35万元,其中135,266.35万元为配股所募集资金。上年同期“吸收投资收到的现金”为9,874.00万元,系中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司的增资款。

12、合并现金流量表“发行债券收到的现金” 2013年1-9月发生额为60,000万元,系发行短期融资券所筹集资金。

13、合并现金流量表“分配股利、利润或偿付利息支付的现金” 2013年1-9月发生额为13,396.79万元,较上年同期增长了32.80%,原因是本期实施2012年度利润分配方案,共分配股利8,110.41万元。

14、合并现金流量表“支付的其他与筹资活动有关的现金” 2013年1-9月发生额为511.08万元,系发行短期融资券评级、配股发生费用等支出。

15、母公司资产负债表“应收账款”期末余额2,067.54万元,较期初减少83.83%,原因是2013年1月,公司收到空间动基座项目2012年度销售款10,435.16万元。

16、母公司资产负债表“预付账款”期末余额6,852.50万元,较期初增加256.12%,主要为空间动基座、小型集成化飞行控制系统两个系统级项目预付款增加。

17、母公司资产负债表“应收股利”期末余额52,272.00万元,较期初减少18,051.85万元,系本期收回对子公司的分红款。

18、母公司资产负债表“其他应收款”期末余额118,825.06万元,主要系母公司与子公司之间的往来款,较期初增长了66.52%,增长的原因是母公司根据子公司资金需求,将集中管理的资金拨付给子公司。

19、母公司资产负债表“在建工程”期末余额25,435.08万元,较期初增长了42.30%,主要系永丰基地二期投入增加。

20、母公司资产负债表“应交税费”期末余额-105.10万元,系暂未抵扣的增值税进项税额。

21、母公司利润表“营业收入”2013年1-9月发生额297.12万元,较上年同期下降了94.35%,“营业成本”2013年1-9月发生额242.50万元,较上年同期下降了94.52%,原因是空间动基座、小型集成化飞行控制系统两个系统级项目,根据合同实施进度,本报告期确认销售收入较少。

22、母公司利润表“投资收益”2013年1-9月发生额为-80.12万元,系转让武汉九通实业股份有限公司股权确认的投资损失。上年同期发生额为-675.74万元,主要系母公司以所持北京航天金泰星测技术有限公司83.33%股权增资给航天长征火箭技术有限公司时,确认的投资损失;及按权益法确认的对长天电工技术有限公司的投资收益。

23、母公司现金流量表“销售商品、提供劳务收到的现金 ”2013年1-9月发生额为10,769.48万元,较上年同期增长了632.95%,主要原因是2013年1月,公司收到空间动基座项目2012年度已确认销售收入的销售款10,435.16万元。

24、母公司现金流量表“支付其他与经营活动有关的现金 ” 2013年1-9月发生额为53,291.06万元,较上年同期增长了85.51%,主要原因系与子公司往来款增加。

25、母公司现金流量表“取得投资收益收到的现金” 18,051.85万元,系收回对子公司的分红款。

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6月,公司通过配股方式共募集资金137,326万元,扣除发行费用后的实际募集资金净额为134,848万元。截至2013年9月30日,公司已使用募集资金8亿元暂时补充流动资金,募集资金项目累计投入15,517万元,剩余募集资金存放于公司募集资金专户内。公司募集资金项目投入情况如下:

1、激光雷达与激光通信产业化建设项目。计划投资总额36,472万元,拟投入募集资金36,472万元,截至2013年9月30日,累计投入募集资金为10,983万元。

2、高频微波机电产品产业化项目。计划投资总额8,254万元,拟投入募集资金8,254万元,截至2013年9月30日,累计投入募集资金为727万元。

3、星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目。计划投资总额16,670万元,拟投入募集资金16,670万元,截至2013年9月30日,累计投入募集资金为253万元。

4、宇航高端集成电路产业化项目。计划投资总额11,708万元,拟投入募集资金11,708万元,截至2013年9月30日,该项目尚未有募集资金投入。

5、惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目。计划投资总额8,114万元,拟投入募集资金8,114万元,截至2013年9月30日,累计投入募集资金为759万元。

6、水下声纳制导控制舱产业化项目。计划投资总额7,038万元,拟投入募集资金7,038万元,截至2013年9月30日,累计投入募集资金为289万元。

7、数据链传输设备产业化建设项目。计划投资总额6,933万元,拟投入募集资金6,933万元,截至2013年9月30日,累计投入募集资金为1,840万元。

8、高端继电器产业化项目。计划投资总额6,283万元,拟投入募集资金总投入6,283万元,截至2013年9月30日,累计投入募集资金为666万元。

9、补充流动资金项目。拟投入募集资金33,376.03万元,截至2013年6月30日,该项目已实施完毕。

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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他承诺 | 其他 | 中国航天时代电子公司 | (1)在与航天电子进行必要的关联交易时,中国航天时代电子公司将严格按照合同约定付款,保证不通过延长付款期限等方式占用航天电子资金。(2)中国航天时代电子公司保证不通过借款、代偿债务、代垫款项或者其他非经营性方式占用航天电子资金。 | 长期 | 否 | 是 |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 中国航天时代电子公司 | (1)中国航天时代电子公司及其全资子公司、控股子公司均未生产、开发任何与航天电子(包括其全资子公司、控股子公司,下同)生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与航天电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也未参与投资于任何与航天电子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;(2)中国航天时代电子公司及其全资子公司、控股子公司将不生产、开发任何与航天电子生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与航天电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不参与投资于任何与航天电子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;(3)如航天电子进一步拓展其产品和业务范围,中国航天时代电子公司及全资子公司、控股子公司将不与航天电子拓展后的产品或业务相竞争;(4)如承诺被证明是不真实或未被遵守,中国航天时代电子公司将向航天电子赔偿因此造成的直接和间接损失。 | 长期 | 否 | 是 |

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 √