江南嘉捷电梯股份有限公司

2013 第三季度报告

股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷

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	金志峰
主管会计工作负责人姓名	夏晨阳
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	夏晨阳

公司负责人金志峰、主管会计工作负责人夏晨阳及会计机构负责人(会计主管人员)夏晨阳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	2,547,878,642.32	2,291,487,357.17	11.19
归属于上市公司股东的净资产	1,367,838,693.15	1,311,776,906.86	4.27
归属于上市公司股东的每股净资产	3.3706	5.8561	-42.44
	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	248,043,622.69	167,403,788.67	48.17
	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	1,788,420,098.87	1,406,659,698.84	27.14
归属于上市公司股东的净利润	149,780,814.93	95,006,180.31	57.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,133,194.54	93,106,637.47	58.03
加权平均净资产收益率(%)	10.97	8.13	增加2.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3646	0.2424	50.41
稀释每股收益(元/股)	0.3646	0.2424	50.41

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					17,686
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
金志峰	境内自然人	19.67	81,910,872	81,496,872	无
金祖铭	境内自然人	8.34	34,732,800	34,732,800	无
钱金水	境内自然人	5.53	23,030,928		质押19,800,000
王惠芳	境内自然人	4.63	19,296,000		无
吴炯	境内自然人	4.55	18,932,880		无
潘光宇	境内自然人	3.59	14,959,728		无
魏山虎	境内自然人	2.80	11,664,000		质押4,352,000
费惠君	境内自然人	2.47	10,291,200		无
潘代秋	境内自然人	1.80	7,499,059		无
张礼宾	境内自然人	1.79	7,479,059		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	
钱金水		23,030,928		人民币普通股23,030,928	
王惠芳		19,296,000		人民币普通股19,296,000	
吴炯		18,932,880		人民币普通股18,932,880	
潘光宇		14,959,728		人民币普通股14,959,728	
魏山虎		11,664,000		人民币普通股11,664,000	
费惠君		10,291,200		人民币普通股10,291,200	
潘代秋		7,499,059		人民币普通股7,499,059	
张礼宾		7,479,059		人民币普通股7,479,059	
苏金荣		6,016,608		人民币普通股6,016,608	
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金		4,915,546		人民币普通股4,915,546	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东除金祖铭与金志峰为父子关系,费惠君与吴炯为母子关系,王惠芳与潘光宇为母女关系之外其余股东之间无关联关系。			

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、资产负债表项目

项目	本期数	上期数	变动率	变动原因
应收票据	3,957,382.00	2,430,544.16	62.82%	收到客户的的票据未背书转让或未到期所致
预付款项	71,780,222.23	38,875,185.25	84.64%	预付材料款及安装费增加所致
在建工程	38,322,172.96	11,345,121.51	237.79%	扩建厂房电梯生产项目及电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目本期投入增加所致
应付票据	-	43,558,366.27	-100.00%	本期全部兑付了到期的票据所致
预收款项	495,733,841.14	371,008,493.89	33.62%	公司采用订单式生产,在接受订单、排产、发运、安装、验收等阶段均按照合同约定,收取一定比例的货款,在确认收入之前作为预收账款核算。由于公司生产经营规模扩大,尚未履行和正在履行中订单地增加,导致预收账款增加
应交税费	16,829,266.74	5,518,450.94	204.96%	期末应交所得税增加所致
应付股利	2,317,827.46	127,827.46	1713.25%	股权激励对象的现金股利尚未发放所致
其他应付款	1,585,074.65	933,401.84	69.82%	收取保证金增加所致
实收资本(或股本)	416,340,000.00	224,000,000.00	85.87%	本期实施股权激励计划,授予68名激励对象限制性股票730万股,及资本公积转增18504万股所致。
专项储备	10,859,773.62	5,658,788.37	91.91%	本期计提安全生产费用所致

2、利润表项目

项目	本期数	上期数	变动率	变动原因
营业收入	1,788,420,098.87	1,406,659,698.84	27.14%	垂直电梯产品营业收入增长所致
营业税金及附加	11,762,871.27	8,420,726.90	39.69%	本期安装维保收入增长,相应的营业税及附加的增加所致。
销售费用	177,854,995.35	121,760,341.64	46.07%	随着本期营业收入的增长、经营规模的扩大,营销人员工资及附加、运输费、销售佣金有大幅增加
管理费用	127,045,645.59	95,071,605.01	33.63%	实施股权激励计划后确认费用增加,同时随着经营规模扩大,办公、差旅等各项费用均有所增加所致。
所得税费用	35,215,151.84	20,525,146.03	71.57%	本期净利润增加;本期计提资产减值损失、计提安全生产费用、实施股权激励计划而确认的费用总额不能税前扣除而增加的当期所得税费用所致。
利润总额	190,302,288.59	122,847,795.91	54.91%	营业收入增长3.8亿,随着销售规模扩大及改进生产工艺导致产品综合毛利率增长所致

3、现金流量表项目

项???? 目	本期金额	上期金额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	248,043,622.69	167,403,788.67	48.17%	销售商品收到的现金比上期增多
筹资活动产生的现金流量净额	-122,454,811.31	581,292,472.23	-121.07%	吸收投资收到的现金比上期减少6亿多

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

1、截止2013年3季度末,公司正在执行的有效订单为25.55亿元,其中包含外销3.6亿元。

2、公司于2013年8月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》,并于2013年8月8日披露了《江南嘉捷关于以集中竞价方式回购股份的报告书》。公司于2013年8月23日首次实施了回购,并于2013年8月24日披露了《江南嘉捷电梯股份有限公司关于首次实施回购股份的公告》。报告期内,公司回购股份数量为10,528,873股,占公司总股本的比例为2.53%,成交的最高价为8.49元/股,最低价为7.70元/股,支付总金额约为8,507.3万元(含印花税、佣金等交易费用)。

3、根据《上交所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》的规定:"在回购期间,上市公司发布定期报告的,其中披露的发行在外的总股本应当扣减已回购的股份数,相关指标(如基本每股收益等)以扣减后的股本数计算"。公司在2013年第三季度报告中所涉及的主要财务数据均已按照上述方法进行计算,以总股本扣减回购后的股本数405,811,127股进行计算相关主要财务数据。

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

本公司股东对所持股份限制流通及自愿锁定的承诺:(1)公司实际控制人金祖铭先生、金志峰先生及其亲属朱振华先生、曹卫先生承诺:对于已持有的本公司股份,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其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份;(2)除上述锁定期外,担任公司董事、监事或高级管理人员承诺,在其任职期间,每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内,不转让其所持有的股份;在申报离任半年后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有股份总数的比例不超过百分之五十。

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

江南嘉捷电梯股份有限公司
法定代表人:金志峰
2013年10月30日

股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2013-056号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称"公司")于2013年10月21日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知,并于2013年10月28日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2013年第三季度报告的议案》

(《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年第三季度报告》详见当日上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

表决结果均为:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修订<资金管理制度>的议案》

(《资金管理制度》详见当日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

(《投资者关系管理制度》详见当日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果为同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

(《重大信息内部报告制度》详见当日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果为同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见当日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果为同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《江南嘉捷电梯股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》

公司至今上市已满一年,根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字【2007】28号)、《关于开展公司治理相关工作的通知》(苏证监公司字【2013】269号)等文件的精神,公司本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》等内部规章制度,结合公司实际情况开展了公司治理专项自查活动。

(《江南嘉捷电梯股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》详见当日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

表决结果为同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名,聘任包燕女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,其任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。(简历请见附件)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司
董事会
二〇一三年十月三十日

附件

包燕女士简历

包燕女士,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。2008年3月起在公司证券部工作,2012年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

现代投资股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000900 证券简称:现代投资 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋伟杰、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人(会计主管人员)李虹声明: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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	14,447,260,185.87	11,742,136,816.87	11,742,136,816.87	23.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,936,899,127.13	5,614,550,208.34	5,614,550,208.34	5.74%
	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)	410,673,635.80	25.01%	1,295,069,327.85	10.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,072,349.43	-9.98%	397,142,011.79	-12.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	128,079,338.21	-11.19%	391,200,167.96	-12.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,093,576,598.42	117.72%
基本每股收益(元/股)	0.17	-10.53%	0.51	-12.07%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-10.53%	0.51	-12.07%
加权平均净资产收益率(%)	2.22%	0.33%	6.85%	-0.21%

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)	-9,737.00	
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)	3,216,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,332,851.62	
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	-2,835,082.13	
对外委托贷款取得的损益	1,998,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,365,897.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,104,655.56	
减:所得税影响额	2,043,146.31	
少数股东权益影响额(税后)	187,595.05	
合计	5,941,843.83	--

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					78,164	
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
湖南省高速公路建设开发总公司	国有法人	27.19%	211,624,087	0		
华北高速公路股份有限公司	国有法人	7.29%	56,772,944	0		
林茂祥	境内自然人	0.35%	2,689,105	0		
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	0.28%	2,177,775	0		
周业锋	境内自然人	0.25%	1,952,140	0		
应京	境内自然人	0.25%	1,911,000	0		
李桂香	境内自然人	0.18%	1,403,680	0		
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17%	1,348,973	0		
胡顺发	境内自然人	0.16%	1,242,475	0		
白国义	境内自然人	0.15%	1,203,790	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
湖南省高速公路建设开发总公司	211,624,087				人民币普通股	211,624,087
华北高速公路股份有限公司	56,772,944				人民币普通股	56,772,944
林茂祥	2,689,105				人民币普通股	2,689,105
通辽市蒙古王工贸有限公司	2,177,775				人民币普通股	2,177,775
周业锋	1,952,140				人民币普通股	1,952,140
应京	1,911,000				人民币普通股	1,911,000
李桂香	1,403,680				人民币普通股	1,403,680
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,348,973				人民币普通股	1,348,973
胡顺发	1,242,475				人民币普通股	1,242,475
白国义	1,203,790				人民币普通股	1,203,790
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前2名股东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,未知其他股东之间是否存在关联关系,及是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	应京为参与融资融券业务股东。					

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

单位:元

	期末金额	期初金额	变动比率(%)	变动原因
货币资金	1,445,750,227.44	930,605,474.37	55.36%	大有期货客户权益增加及期末公司经营,融资收到的现金增加所致
预付账款	799,723,309.85	507,103,278.17	57.70%	淮怀项目、潭耒改造项目预付工程款增加
其他流动资产	746,600,504.20	410,783,538.32	81.75%	主要是大有期货客户保证金增加
在建工程	6,665,499,279.96	4,881,642,397.19	36.54%	淮怀建设投资和潭耒路改造投资增加所致
短期借款	924,000,000.00	400,000,000.00	131.00%	
应付账款	196,735,175.93	484,715,411.69	-59.41%	应付工程款减少
	期初至报告期末	上年同期	变动比率(%)	
营业成本	545,807,893.47	392,452,466.74	39.08%	潭耒路一期改造于2012年竣工,转增固定资产,本期新增折旧所致。
销售费用	5,223,771.53	2,148,301.66	143.16	主要是现代威保特增加销售费用
经营活动产生的现金流量净额	1,093,576,598.42	502,274,691.18	117.72%	大有期货客户保证金增加及公司支付的税费比上年同期减少等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,859,471,480.65	-1,900,568,881.19	50.45%	主要是淮怀建设、潭耒路改造投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,362,755,837.87	-179,802,471.95	-1414.08%	筹集淮怀建设、潭耒路改造等项目所需资金,新增银行贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年4月16日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对现代威保特科技投资有限公司增加注册资本的议案》,公司以自有资金向现代威保特科技投资有限公司增加注册资本25000万元。报告期内,公司已对现代威保特增加了注册资本,现代威保特已完成工商登记变更。	2013年04月18日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2013-001,2013-006公告)
2013年4月16日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》,2013年6月25日公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》,2013年7月11日,公司实施了该利润分配方案。	2013年04月18日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2013-001公告)
	2013年06月26日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2013-017公告)
	2013年07月04日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2013-020公告)
2013年6月4日公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》,2013年6月25日公司2012年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。	2013年06月05日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2013-010,2013-011公告)
	2013年06月26日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2013-017公告)
2013年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于小额贷款公司增加发起人的议案》。目前,小额贷款公司仍在申报待批中。	2013年08月17日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2013-021,2013-024公告)
2013年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于小额贷款公司增加发起人的议案》。目前,小额贷款公司仍在申报待批中。	2013年08月17日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2013-021,2013-024公告)

三、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

四、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
基金	150019	银华锐进	2,091,000.00	300,000		0		0.00	-9,149.57		
股票	6000030	中信证券	5,533,796.50			519,925		6,389,878.25	856,081.75		二级市场购入
股票	601901	方正证券	3,577,800.00	10,012,823	0.16%	10,512,823	0.17%	62,130,783.93	12,491,741.79		配股转增股及二级市场购入
合计			11,202,596.50	10,312,823	--	11,032,748	--	68,520,662.18	13,338,673.97	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

□适用 √ 不适用

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2013-025

现代投资股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事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。

现代投资股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年10月28日以现场会议的形式召开。会议通知已于2013年10月18日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长宋伟杰先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:

一、公司2013年第三季度报告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、关于发行非公开定向债务融资工具的预案。

(一)发行原则:

调整完善债务结构,融资成本相对较低。

(二)发行规模:

本次非公开定向债务融资工具发行规模不超过20亿元人民币。

(三)债券期限:

本次发行债券为1至5年期。根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内分期发行,首期发行在注册后6个月内完成。

(四)募集资金用途:

用于调整债务结构,补充营运资金和项目建设资金,归还银行贷款等。

(五)发行利率:

发行利率根据公司信用评级,参考市场同期债券发行情况,由公司和主承销商共同协商,以簿记建档的结果最终确定。

(六)承销方式:

由主承销商以余额包销方式在全国银行间债券市场非公开发行。

(七)发行对象:

本次债券面向全国银行间市场特定机构投资人(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

(八)决议有效期:

在本决议经股东大会审议通过之日起3年内。

(九)提请股东大会授权事宜:

提请股东大会授权董事会在上述发行方案内,全权决定和处理与本次非公开定向发行债务融资工具有关事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途等,授权董事长签署必要的文件,办理必要的手续,以及其它相关事项。

发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该预案需提交公司股东大会审议。

三、关于增设公司内部机构的议案。

根据公司发展和进一步加强风险防控的需要,公司增设"合规内控部",主要负责主业及主业外投资合规性审核、法律事务及公司内部控制等。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会
2013年10月28日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2013—034

铜陵中发三佳科技股份有限公司 关于主业可能持续亏损的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵中发三佳科技股份有限公司(下称"本公司")已向中国证监会申报非公开发行股票事项,目前该事项正处于中国证监会的审核中。根据中国证监会的要求,本公司现将主业可能持续亏损的风险提示如下:

2010年、2011年、2012年及2013年1-9月,归属于上市公司股东的净利润分别为568.58万元、298.59万元、-479.75万元和1048.05万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为191.86万元、-29.31万元、-1,597.83万元和-1,592.41万元,最近两年及一期公司主业持续亏损。

尽管最近两年公司不断加大研发和产品技术升级步伐,2012年以来新型高端产品的市场开拓逐步取得重要进展,并表现了良好的效益,但受产能和装备技术水平的制约,高端产品销售收入占比还很低。同时,受目前自身资金实力的限制,公司对新型高端产品进行产业化的资金投入有限、进度较慢,导致产品结构的升级、整体利润率水平的提高还需要一个过程。因此,公司存在主业仍持续亏损的风险。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十九日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2013—035

铜陵中发三佳科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵中发三佳科技股份有限公司(下称"中发科技"或"本公司")已向中国证监会申报非公开发行股票事项,目前该事项正处于中国证监会的审核中。根据中国证监会的要求,本公司现将最近5年来(即2008年以来)曾受证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚及公司相应整改情况公告如下:

一、2008年6月19日,上海证券交易所下发上证上字【2008】64号《关于给予铜陵三佳科技股份有限公司及公司董事长周松波通报批评的通知》,主要内容如下:

因公司2007年度预计归属于上市公司股东的净利润亏损1,981万元,但未在规定期限内及时披露业绩亏损预告情况,上海证券交易所根据《上海证券交易所股票上市规则》在上市公司范围内对中发科技及董事长周松波予以通报批评。

针对本次上海证券交易所的通报批评,公司采取了如下整改措施:

公司收到上海证券交易所通报批评后,组织信息披露相关责任人员积极学习《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关政策法规,建立完善了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,通过明确年报信息披露权责,提高信息披露质量,避免了类似事件再次发生。

二、2008年9月8日,安徽证监局下发皖证监函字【2008】242号监管函,要求公司结合正在进行的进一步深入推进公司治理专项活动,就公司法人治理和规范运作方面的问题,特别是有关子公司对外投资、关联交易、财务管理、与控股股东之间的关系,以及财务报告真实性等问题进行深入自查。2008年11月10日,安徽证监局下发皖证监函字【2008】288号限期整改通知书,结合公司的自查情况,责令公司就以下九方面的问题进行认真整改:

(一)独立性方面的问题;

(二)货币资金控制方面的问题;

(三)清算期经营活动方面的问题;

(四)对外投资履行程序方面的问题;

(五)董事及高级管理人员与本公司交易履行程序方面的问题;

(六)关联人垄断干预公司经营方面的问题;

(七)关联交易履行程序方面的问题;

(八)关联交易价格方面的问题;

(九)信息披露方面的问题。

中发科技接到限期整改通知书后,成立了整改工作领导小组,负责整改工作的组织、协调、决策和实施等工作。组织公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员对通知中所列问题进行认真分析和研究,根据通知要求制定了整改措施,并将整改措施提交公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。

针对上述整改通知第(一)个问题,公司采取了如下整改措施:

公司董事会讨论决定全面贯彻、严格执行《上市公司治理准则》,公司经理办公会已独立召开,公司经理办公会独立履行其职责。公司与控股股东三佳集团在管理职能、资产、财务、人员等方面彻底分开,完全独立经营。

针对上述整改通知第(二)个问题,公司采取了如下整改措施:

公司加强了财务管理,完善了《货币资金管理制度》,并对相关财务制度严格执行,细化资金审批流程,加强印章管理,严格规范财务管理。

针对上述整改通知第(三)个问题,公司采取了如下整改措施:

子公司安徽德奔汽车销售有限公司自2008年2月27日进入清算期后,在2008年3月24日借款给杭州市西湖区凯诗建材经营部的367.44万元,已于2008年9月3日转回;在2008年6月16日借款给安徽国龙汽车销售有限公司100万元,已于2008年7月3日转回;在2008年7月28日借款给安徽江淮航空供氧制冷设备有限公司100万元,已于2008年8月22日转回。并且公司于2008年10月27日正式发文给安徽德奔汽车销售有限公司,督促其在清算期间严格按照国家相关法律法规及公司章程执行,停止经营性资金往来。2009年1月18日,安徽德奔汽车销售有限公司注销完毕。

针对上述整改通知第(四)个问题,公司采取了如下整改措施:

发行人于第三届董事会第二十六次会议通过了《对外投资管理制度》,按照相关法律法规及公司章程,明确了公司对外投资管理权限、职责、决策程序等,规范公司及其控股子公司对外投资的控制办法及决策程序,建立起规范运作的长效机制,杜绝了类似问题的发生。

针对上述整改通知第(五)个问题,公司采取了如下整改措施:

公司组织董事、监事、高级管理人员学习相关法律法规,同时相关责任人做出了深刻的检讨,杜绝类似事件的再次发生。同时鉴于公司相关董事及高级管理人员未经股东大会审议通过,即与公司子公司发生交易,共同出资设立了建西精密及易出新精密工业,违反了《公司法》及《公司章程》的相关规定,三佳山田行人于2008年11月收购建西精密中公司董事、监事、高级管理人员所持有股份,三佳模具于2009年1月收购易出新精密工业中公司董事、监事、高级管理人员所持有股份。

针对上述整改通知第(六)个问题,公司采取了如下整改措施:

为避免利益输送嫌疑,减少关联交易,有效防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司经营,发行人子公司三佳山田及三佳模具通过了全额收购建西精密及易出新精密工业的决议。三佳山田于2008年11月收购建西精密75%的股份,合计持有100%股权。三佳模具于2009年1月收购易出新精密工业65%的股份,合计持有100%股权。

针对上述整改通知第(七)个问题,公司采取了如下整改措施:

为了防止类似事件的发生,规范公司关联交易行为,根据相关法律法规和公司章程,公司于第三届董事会第二十六次会议通过了《关联交易管理制度》,并严格执行关联交易管理制度,履行关联交易审批程序。

针对上述整改通知第(八)个问题,公司采取了如下整改措施:

对于关联交易价格公允性问题,公司非常重视并认真研究,通过制度规范来进行解决,于第三届董事会第二十六次会议通过的《关联交易管理制度》中对关联交易价格的公允性做出了规定,保证关联交易合法合规,交易价格公允,并形成长效机制。

针对上述整改通知第(九)个问题,公司采取了如下整改措施:

公司组织信息披露相关责任人员积极学习《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关政策法规,建立完善了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,通过明确信息披露权责约束,提高信息披露质量,避免类似事件再次发生。同时公司不断完善内部信息传递机制,加强公司重大信息内部报告制度,充分保障信息披露的及时、准确、完整。

三、2010年7月7日,安徽证监局下发皖证监函字【2010】172号监管函,主要内容如下:

"经检查,发现你公司存在以下问题:

(一)公司4名监事中仅有1名为职工代表监事,职工代表监事的比例低于三分之一,不符合《公司法》第五十二条的有关规定。

(二)公司独立董事未按《公司独立董事工作制度》第五条的有关规定,在2010年5月28日召开的2009年度股东大会上进行述职。

(三)公司未严格按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的要求,在2009年年报"管理层讨论与分析"中列报2009年度经营状况分析及对公司未来发展的展望相关内容,在财务报表附注说明对应收款项采用账龄分析法计提坏账的计提比例。

(四)公司2009年年报未披露公司控股股东的第一大股东变更情况。2009年12月,公司控股股东的第一大股东由铜陵市工业国有资产经营有限公司变更为铜陵市工业投资控股(集团)有限公司,但公司未在年报中披露该变更情况。

(五)公司未建立坏账核销的审批制度,公司在2009年实际核销应收账款(302.83万元)时也未履行必要的审批程序。

(六)公司应收款项的催收管理工作有待进一步加强。公司对铜陵蓝盾光电子有限公司、铜陵丰山三佳微电子有限公司的应收款项较上年增长幅度较大,两欠款单位未能按合同约定及时支付相关款项,但公司并未及时采取有效的催款措施。"

公司收到上述监管函后,对所列问题进行认真分析和研究,根据要求制定了具体整改措施,并向安徽证监局提交了书面整改报告。

针对上述监管函第(一)个问题,公司采取了如下整改措施:

公司已严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的要求进行了整改,截至本公告日,公司共有5名监事,其中职工代表监事2名,具体情况如下:

| 序号 | 姓名 | 在公司任职 | 出生年月 |
|---|---|---