重庆万里新能源股份有限公司

2014 第三季度报告

股票代码:600847　　股票简称:万里股份

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:
请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.4 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人杜正洪及会计机构负责人(会计主管人员)邓国雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.5 本公司第三季度报告未经审计。

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	881,265,252.58	837,572,959.93	5.22
归属于上市公司股东的净资产	757,101,202.49	704,377,139.01	7.49
	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	7,829,944.53	9,359,511.05	-16.34
	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	142,193,151.54	98,129,203.23	44.9
归属于上市公司股东的净利润	6,148,463.48	-2,107,434.00	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,999,709.46	-423,571.82	
加权平均净资产收益率(%)	0.84	-0.55	增加1.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.039	-0.0238	
稀释每股收益(元/股)			

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)							3,918
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市南方同正投资有限公司		41,400,898	26.29	19,073,500	质押	30,000,000	境内非国有法人
重庆机电控股(集团)公司		16,516,023	10.49	0			国有法人
财通基金-兴业银行-新安6号资产管理计划		7,000,000	4.44	7,000,000			其他
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		6,474,960	4.11	3,000,000			其他
全国社保基金四一三组合		5,301,079	3.37	2,000,000			其他
国联证券-浦发银行-国联汇金16号集合资产管理计划		5,100,000	3.24	5,100,000			其他
欧海鹰		5,000,000	3.17	5,000,000			境内自然人
全国社保基金一零九组合		5,000,000	3.17	5,000,000			
邹瀚枢		5,000,000	3.17	5,000,000			境内自然人
上海证大投资管理有限公司		5,000,000	3.17	5,000,000	质押	3,000,000	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类		数量			
深圳市南方同正投资有限公司	22,327,398	人民币普通股					
重庆机电控股(集团)公司	16,516,023	人民币普通股					
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	4,071,940	人民币普通股					
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	3,566,166	人民币普通股					
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,474,960	人民币普通股					
全国社保基金四一三组合	3,301,079	人民币普通股					
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12号>资金信托	2,912,194	人民币普通股					
云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞四	1,543,400	人民币普通股					
长城证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,113,356	人民币普通股					
李贞香	1,000,000	人民币普通股					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除前述外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

本年1-9月营业收入比上年同期增长44.9%,主要系公司业务稳步增加所致;
本年1-9月营业成本比上年同期增长48.89%,主要系公司收入增长所致;
本年1-9月销售费用比上年同期增长57.27%,主要系公司产品运费及维护费增长所致;
本年1-9月管理费用比上年同期增长90.17%,主要系公司折旧及员工薪酬增长所致;
本年1-9月财务费用比上年同期减少165.95%,主要系利息收入增加所致;
期末应收票据比期初增长300.2%,主要系公司期末银行承兑汇票增长所致;
期末预付帐款比期初减少89.85%,主要系公司期末预付货款减少所致;
期末应收利息比期初增长1441.24%,主要系公司定期存款增加所致;
期末存货比期初增长127.33%,主要系本期生产规模扩大、产品品种增加所致;
其他流动资产比期初增长2354.69%,主要系本期理财产品及留抵增值税进项税额增长所致;
在建工程比期初增长97.45%,主要系本期正在调试安装的生产设备增加所致;
其他非流动资产比期初增长340.68%,主要系预付设备款增长所致;
期末应付帐款比期初减少80.25%,主要系欠供应商的货款减少所致;
预收款项比期初增长139.39%,主要系预收的客户货款增加所致;

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

1、公司股权激励进展情况

(1) 2014年7月30日,公司召开了2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(2) 2014年8月5日,公司召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定了公司本次激励计划所涉限制性股票的授予日、授予对象、授予数量等事项。

(3)2014年8月20日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为天健验验字(2014)8-32号《验资报告》,对公司截至 2014年8月19日新增注册资本及股本的实收情况进行了审验,认为:截至 2014年8月19日,公司已收到张晶、敖志、任顺福、余智慧、李建科、杜正洪等6名董事、高级管理人员和廖星明等27名关键岗位员工以货币资金缴纳的出资额46,575,600.00元,其中计入实收资本人民币5,245,000.00元,计入资本公积(股本溢价)41,330,600.00元。变更后的注册资本为人民币157,483,400.00 元。

(4)2014 年 8 月29日,公司办理完限制性股票变更登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

2、投资重庆德能再生资源股份有限公司及受让股权的进展情况

2014年9月28日,公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资重庆德能再生资源股份有限公司及受让股权的议案》,公司投资重庆德能再生资源股份有限公司及受让罗钦德持有德能公司的股权,本次投资及股权受让完成后,公司持有德能公司3,500万股股份,持股比例为35%。根据开元资产评估有限公司开元评报字[2014]166号评估报告,截至2014年8月31日,德能公司的资产账面值13,302.58万元,负债账面值6,802.58万元,净资产账面值6,500.00万元,股东全部权益价值评估的投资价值为7,282.67万元。根据上述评估结果,且由于罗钦德认缴的德能公司出资额尚有3,500万元未实际缴纳,本次交易具体方案如下:在宏元金属上述增资中罗钦德尚未缴纳的2,800万元出资额改由公司缴足;罗钦德未缴纳的剩余700万元出资额由罗钦德根据德能公司《公司章程》规定的时间缴足;罗钦德将已缴纳的德能公司出资额中的700万元转让给我公司,转让价格为0元。截止目前,公司已在重庆股份转让中心有限责任公司办理完成股权转让事宜。

3、募集资金使用情况

公司2014年1-9月实际使用募集资金22537.13万元,其中募集资金投资项目投入8537.13万元,用闲置募集资金暂时补充流动资金9000万元,投资理财5000万,收到的银行存款利息(含定期存款利息)扣除银行手续费等的净额为402.68万元;累计已使用募集资金39134.68万元,其中募集资金投资项目投入15134.68万元,用闲置募集资金暂时补充流动资金19000万元,投资理财5000万元,累计收到的银行存款利息(含定期存款利息)扣除银行手续费等的净额为730.1万元。

截至2014年9月30日,募集资金余额为28381.31万元(包括累计收到的银行存款利息(含定期存款利息)扣除银行手续费等的净额)。

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

公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司在公司2013年非公开发行股票过程中认购了19,073,500股,承诺上述股份在公司非公开发行股票上市之日起36个月内不予转让。截止目前,控股股东严格履行了上述承诺。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司2014年7月开始执行财政部修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》,对公司长期股权投资和可供出售金融资产及其他相关会计科目进行了调整和变更。由于涉及调整变更的长期股权投资136.16万元已全额计提了减值准备,故本次会计政策变更对公司2013年度报告及2014年中期报告的总资产、净资产、净利润未产生影响,公司不需进行会计追溯调整。

除此之外本期执行其他新会计准则对公司合并财务报表无影响。

股票代码:600847　　股票简称:万里股份　　公告编号:2014-084

重庆万里新能源股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重庆万里新能源股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2014年10月30日采用通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,通过了以下议案:

一、公司《2014年第三季度报告》

公司监事会根据《证券法》第 68 条及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定对董事会编制的公司 2014 年第三季度报告进行了认真审核,并提出如下书面审核意见

1、公司《2014年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司《2014年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项;

3、公司《2014年第三季度报告》所披露的信息真实、准确和完整,报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

4、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票,表决通过。

《公司2014年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。

二、关于公司会计政策变更的议案

同意公司按照新会计准则相关规定对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更,并按照规定时间执行。

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的具体会计准则进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;公司此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果:同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票,表决通过。

内容详见公司同日披露的《万里股份关于公司会计政策变更的公告》。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司
监 事 会
2014年10月30日

股票代码:600847　　股票简称:万里股份　　公告编号:2014-083

重庆万里新能源股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十三次会议于2014年10月30日以通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、公司《2014年第三季度报告》

表决结果:同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票,表决通过。

《公司2014年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、关于公司会计政策变更的议案

同意公司按照新会计准则相关规定对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更, 并按照规定时间执行。公司2014年7月开始执行财政部修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》,对公司长期股权投资和可供出售金融资产及其他相关会计科目进行了调整和变更。由于涉及调整变更的长期股权投资136.16万元已全额计提了减值准备,故本次会计政策变更对公司2013年度报告及2014年中期报告的总资产、净资产、净利润未产生影响,公司不需进行会计追溯调整。

审议结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

内容详见公司同日披露的《万里股份关于公司会计政策变更的公告》。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2014年10月30日

证券代码:600847　　证券简称:万里股份　　公告编号:2014-085

重庆万里新能源股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年 10 月 30日召开第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

本次会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更日期:以财政部 2014 年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

2、会计政策变更的原因:

2014年以来,国家财政部相继修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则,并发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,同时要求自相应规定的起始日起开始执行。

3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后公司采用的会计政策为财政部在 2014 年 1 月 26 日起陆续发布的企业会计准则第 2 号、第 9 号、第 30 号、第 33 号、第 37 号、第 39 号、第40 号、第 41 号等八项准则和 2014 年 7 月 23 日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

公司按照新会计准则相关规定对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更,并按照规定时间执行。

公司2014年7月开始执行财政部修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》,对公司长期股权投资和可供出售金融资产及其他相关会计科目进行了调整和变更。由于涉及调整变更的长期股权投资136.16万元已全额计提了减值准备,故本次会计政策变更对公司2013年度报告及2014年中期报告的总资产、净资产、净利润未产生影响,公司不需进行会计追溯调整。

三、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料,发表了如下独立意见:公司依照财政部颁布的相关准则的规定,对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。

本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司规章》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于本次会计政策变更的意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的具体会计准则进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;公司此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2014年10月30日

福建实达集团股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:600734　　证券简称:实达集团

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人景百孚、主管会计工作负责人侯继伟及会计机构负责人(会计主管人员)黄菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	1,425,308,738.63	1,201,490,974.10	18.63
归属于上市公司股东的净资产	121,025,907.08	156,714,839.27	-22.77
	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	-146,515,390.90	-6,215,373.35	-2,257.31
	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	13,629,709.16	30,423,629.48	-55.20
归属于上市公司股东的净利润	-35,688,932.19	-26,734,130.21	-33.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,428,188.02	-48,219,430.98	7.86
加权平均净资产收益率(%)	-25.6995	-18.8689	增加 -6.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1015	-0.0760	-33.55
稀释每股收益(元/股)	-0.1015	-0.0760	-33.55

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)							32957
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京昂展置业有限公司	0	78122586	22.22	0	质押	78122586	境内非国有法人
北京中兴鸿基科技有限公司	0	20303564	5.78	0	质押	20303564	境内非国有法人
福建省电子信息(集团)有限责任公司	0	14090033	4.01	0	无		国有法人
福建星云计算机外部设备有限公司	0	11789787	3.35	0	无		国有法人
中国华润总公司	-540,000	8700000	2.47	0	无		国有法人
福州开发区国有资产营运有限公司	0	7875000	2.24	0	无		国有法人
张少波	0	5825765	1.66	0	无		境内自然人
福建省投资开发集团有限责任公司	0	5265347	1.50	0	无		国有法人
张素芬	1136300	2410000	0.69	0	无		境内自然人
四川信托有限公司-宏赢七号结构化证券投资集合资金信托计划	1495799	1495799	0.43	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类		数量			
北京昂展置业有限公司	78,122,586	人民币普通股		78,122,586			
北京中兴鸿基科技有限公司	20,303,564	人民币普通股		20,303,564			
福建省电子信息(集团)有限责任公司	14,090,033	人民币普通股		14,090,033			
福建星云计算机外部设备有限公司	11,789,787	人民币普通股		11,789,787			
中国华润总公司	8,700,000	人民币普通股		8,700,000			
福州开发区国有资产营运有限公司	7,875,000	人民币普通股		7,875,000			
张少波	5,825,765	人民币普通股		5,825,765			
福建省投资开发集团有限责任公司	5,265,347	人民币普通股		5,265,347			
张素芬	2,410,000	人民币普通股		2,410,000			
四川信托有限公司-宏赢七号结构化证券投资集合资金信托计划	1,495,799	人民币普通股		1,495,799			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司知悉前十名股东、前十名无限售条件股东中的福建星云计算机外部设备有限公司是福建省电子信息(集团)有限责任公司的全资子公司,因此两者为一致行动人关系。本公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东中其余8名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						

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	期末余额/本期发生额	期初余额/上年同期发生额	变动比例(%)	变动原因说明
应收帐款	1,317,922.19	5,436,085.44	-75.76	本期信息公司收回贸易应收账款
其他流动资产	17,366,199.39	8,804,809.92	97.24	本期地产预缴营业税金及土地增值税增加
长期待摊费用	35,699.85	71,399.88	-50.00	本期公司摊销费用
应付票据	50,000,000.00	-	-	本期长春嘉盛开具银行承兑汇票
预收帐款	290,415,329.91	192,144,014.68	51.14	本期地产预收房款
应付职工薪酬	919,559.61	2,355,716.92	-60.96	本期支付职工薪酬
一年内到期的非流动负债	-	167,000,000.00	-100.00	本期偿还借款
长期借款	567,000,000.00	200,000,000.00	183.50	本期公司金融机构融资增加
少数股东权益	-11,096,077.42	25,809,202.66	-142.99	本期地产公司亏损
营业收入	13,629,709.16	30,423,629.48	-55.20	本期地产收入减少
营业成本	8,516,235.31	19,240,147.54	-55.74	本期地产成本减少
营业税金及附加	423,998.90	2,277,175.13	-81.38	本期地产税金减少
销售费用	8,755,238.98	4,720,290.85	85.48	本期地产广告宣传费用增加
财务费用	45,141,897.37	15,110,059.64	198.75	本期地产融资费用增加
资产减值损失	6,830.54	1,579,763.15	-99.57	本期根据账龄计提的减值减少
投资收益	-	1,484,180.45	-100.00	本期设备公司采用成本法核算
营业外收入	12,673,823.80	549,907.26	2,204.72	本期出售商标使用权确认收入
营业外支出	7,172,739.44	2,071,115.93	246.32	本期计提税收滞纳金增加
所得税费用	-11,587.39	77,872.50	-114.88	本期公司预提所得税减少
归属于母公司所有者的净利润	-35,688,932.19	-26,734,130.21	-33.50	本期地产公司亏损
少数股东本期损益	-36,905,280.08	-16,632,269.81	-121.89	本期地产公司亏损
经营活动产生的现金流量净额	-146,515,390.90	-6,215,373.35	-2,257.31	本期子公司归还往来款
投资活动产生的现金流量净额	-10,641,140.00	-7,409,181.46	-43.62	本期公司固定资产投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	146,928,005.07	35,791,186.79	310.51	本期向金融机构融资金额增加

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

2014年2月28日召开的公司第七届董事会第三十次会议审议通过了非公开发行股票的预案,拟通过非公开发行股份方式募集资金收购矿业资产。2014年9月29日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过了修订后的非公开发行股票预案:本次非公开发行股票132,201,405股,拟募集资金总额为564,499,999.35元,扣除发行费用后拟用于收购贵州省清镇市暗流云峰铝铁矿山有限责任公司100%的股权以及收购完成后用于该公司开展矿区勘探和补充该公司流动资金。该预案已经2014年10月15日召开的公司2014年第三次临时股东大会会议审议通过。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面,自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响,也无需进行追溯调整。

3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日				
			长期股权投资(原值)(+/-)	长期股权投资减值准备	可供出售金融资产(原值)(+/-)	可供出售金融资产减值准备	归属于母公司股东权益(+/-)
上海实达计算机有限公司			-18,365,342.65	-18,365,342.65	18,365,342.65	18,365,342.65	
福州全维电脑有限公司			-3,207,864.97	-3,207,864.97	3,207,864.97	3,207,864.97	
福州保税区西方实业有限公司			-9,281,643.05	-9,281,643.05	9,281,643.05	9,281,643.05	
实达电脑(上海)有限公司			-1,839,463.32	-1,369,845.22	1,839,463.32	1,369,845.22	
福建八方科技发展有限公司			-2,040,000.00	-818,506.55	2,040,000.00	818,506.55	
上海金创投资管理公司			-10,000,000.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
北京实达软件发展有限公司			-7,922,873.34		7,922,873.34		
福建实达电脑设备有限公司			-24,686,687.17		24,686,687.17		
合计	-		-77,343,874.50	-43,043,202.44	77,343,874.50	43,043,202.44	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》准则,将具有控制、重大影响的权益性投资及具有共同控制的合营企业权益性投资在"长期股权投资"中核算;不具有控制、共同控制或重大影响,且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资按照金融工具进行核算,并按要求进行了追溯调整。此次调整对归属于母公司股东权益影响为零,只是将年初不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资(原值)77,343,874.50元,长期股权投资减值准备43,043,202.44元,重分类至可供出售金融资产及可供出售金融资产减值准备。

福建实达集团股份有限公司
法定代表人:景百孚
日期:2014-10-29

证券代码:600734　　证券简称:实达集团　　编号:第2014-054号

福建实达集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2014年10月23日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

(三)本次董事会会议于2014年10月29日(星期三)以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事人数9人,实际参加会议的董事人数9人。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》:

为落实施行2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》等会计准则具体准则,同意对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次变更后公司执行的会计政策依照财政部在2014年1月26日起陆续修订和颁布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项具体准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》修订。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

(1)根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号—长期股权投资>的通知》要求,同意公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目,并进行追溯调整。

2013年12月31日各会计科目具体调整金额如下:

调整内容(均为公司对下列公司的股权投资	会计科目调整金额 (单位:元人民币)			
	可供出售金融资产	可供出售金融资产减值准备	长期股权投资	长期股权投资减值准备
上海实达计算机有限公司	18,365,342.65	18,365,342.65	-18,365,342.65	-18,365,342.65
福州全维电脑有限公司	3,207,864.97	3,207,864.97	-3,207,864.97	-3,207,864.97
福州保税区西方实业有限公司	9,281,643.05	9,281,643.05	-9,281,643.05	-9,281,643.05
实达电脑(上海)有限公司	1,839,463.32	1,369,845.22	-1,839,463.32	-1,369,845.22
福建八方科技发展有限公司	2,040,000.00	818,506.55	-2,040,000.00	-818,506.55
上海金创投资管理公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00
北京实达软件发展有限公司	7,922,873.34		7,922,873.34	
福建实达电脑设备有限公司	24,686,687.17		24,686,687.17	
合计	77,343,874.50	43,043,202.44	-77,343,874.50	-43,043,202.44

上述会计政策变更仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度及本报告期经营成果和现金流量未产生影响。

(2)同意公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本报告期经营成果、现金流量产生影响,也无需进行追溯调整。

雷波涛、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了如下独立意见:

我们认为根据2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》,以及颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则—基本准则》等九项会计准则,公司本次对会计政策进行了相应变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2014年第三季度报告》。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2014年10月29日

万鸿集团股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:600681　　证券简称:万鸿集团

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人臧围岳、主管会计工作负责人匡健军　　及会计机构负责人(会计主管人员)匡健军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	174,555,299.91	165,952,051.52	5.18
归属于上市公司股东的净资产	18,711,590.51	18,419,674.47	1.58
	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	-5,005,699.96	-4,076,856.17	
	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	39,072,142.44	60,222,452.23	-35.12
归属于上市公司股东的净利润	291,916.04	-7,843,410.53	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	281,547.58	2,465,961.39	-88.58
加权平均净资产收益率(%)	1.57	-38.89	
基本每股收益(元/股)	0.00	-0.03	
稀释每股收益(元/股)	0.00	-0.03	

2.2 截止报告期