连云港黄海机械股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002680　证券简称:黄海机械　公告编号:2015-090

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。

公司负责人刘良文、主管会计工作负责人金丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)赵松声明: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)	757,955,692.45	783,694,290.32	-3.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	711,420,479.72	710,697,652.59	0.10%

	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)	21,959,432.25	-38.13%	65,924,044.91	-35.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,269,530.82	-46.14%	4,898,061.39	-64.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,312,198.20	-65.51%	-680,585.54	-105.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-6,715,245.47	-140.31%
基本每股收益(元/股)	0.02	-33.33%	0.04	-60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-33.33%	0.04	-60.00%
加权平均净资产收益率	0.32%	-0.27%	0.69%	-1.26%

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
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)	3,754,897.63	
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	2,697,820.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,396.37	
减:所得税影响额	984,467.10	
合计	5,578,646.93	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						6,870
前10名普通股股东持股情况						
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
虞臣潘	境内自然人	34.50%	46,920,000	35,190,000		
刘良文	境内自然人	33.75%	45,900,000	34,425,000	质押	7,990,000
四川信托有限公司-金赢37号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	2.56%	3,485,000			
方正东亚信托有限责任公司-神龙190号证券投资集合资金信托计划	其他	1.98%	2,688,253			
林长洲	境内自然人	1.80%	2,454,783			
全国社保基金四一八组合	其他	1.22%	1,662,788			
厦门国际信托有限公司-融智一号证券投资集合资金信托	其他	1.00%	1,353,700			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·汇金聚宫81期)证券投资集合资金信托计划	其他	0.99%	1,347,044			
西藏信托有限公司-汇泽19号证券投资集合资金信托计划	其他	0.99%	1,346,200			
西藏信托有限公司-汇泽20号证券投资集合资金信托计划	其他	0.87%	1,189,290			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
虞臣潘	11,730,000			人民币普通股	11,730,000	
刘良文	11,475,000			人民币普通股	11,475,000	
四川信托有限公司-金赢37号结构化证券投资集合资金信托计划	3,485,000			人民币普通股	3,485,000	
方正东亚信托有限责任公司-神龙190号证券投资集合资金信托计划	2,668,253			人民币普通股	2,668,253	
林长洲	2,454,783			人民币普通股	2,454,783	
全国社保基金四一八组合	1,662,788			人民币普通股	1,662,788	
厦门国际信托有限公司-融智一号证券投资集合资金信托	1,353,700			人民币普通股	1,353,700	
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·汇金聚宫81期)证券投资集合资金信托计划	1,347,044			人民币普通股	1,347,044	
西藏信托有限公司-汇泽19号证券投资集合资金信托计划	1,346,200			人民币普通股	1,346,200	
西藏信托有限公司-汇泽20号证券投资集合资金信托计划	1,189,290			人民币普通股	1,189,290	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,虞臣潘和刘良文为一致行动人,是公司实际控制人。除此情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据较年初减少54.31%,主要原因是本期使用承兑汇票支付供应商货款较多。

2、预付款项比年初减少48.74%,主要原因是预付供应商货款减少。

3、应收利息较年初增加69.51%,主要原因是计提定期存款利息有所增加。

4、其他应收款较年初增加180.06%,主要原因是预付供电局电费以及预付技术服务费。

5、其他非流动资产较年初减少100%,主要原因是收到设备发票钱货两清。

6、应付帐款较年初减少39.93%,主要原因是原材料采购减少。

7、预收帐款较年初减少58.59%,主要原因是预收款在本期确认销售。

8、应付职工薪酬较年初减少100%,主要原因是是支付上年预提年终奖金所致。

9、股本较年初增加70%,主要原因是公司实施2014年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

10、专项储备比年初增加41.69%,主要原因是实际支付的安全费用较少。

11、营业收入同比减少35.13%,主要原因为钻机销售数量同比减少。

12、营业成本同比减少33.07%,主要原因为营业收入减少导致营业成本相应减少。

13、资产减值损失同比增加52.58%,主要原因为本期计提坏帐准备和存货跌价准备增加。

14、营业外收入同比增加241.93%,主要原因为政府补助增加。

15、营业外支出同比减少100%,主要原因为报告期无营业外支出项目发生。

16、所得税费用同比减少65.45%,主要原因为利润总额同比减少。

17、经营活动产生的现金流量净额同比减少140.31%,主要原因是营业收入同比减少所致。

18、投资活动产生的现金流量净额同比增加111.79%,主要原因是投入理财产品资金净额减少。

19、筹资活动产生的现金流量净额同比增加50.99%,主要原因是分派2014年股利减少。

二、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、重大资产重组事项:

报告期内,公司与相关各方继续推动重大资产重组事项。2015年7月1日,公司对外披露了《连云港黄海机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,2015年7月16日,《连云港黄海机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其相关议案经公司2015年第一次临时股东大会审议通过后向中国证监会申报。2015年8月28日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(151929号),公司与相关各方对《反馈意见》进行了认真研究和落实,于2015年9月28日按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。

有关本次重大资产重组的详细内容请查阅2015年3月24日至本报告披露日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	刘良文、虞臣潘	股东刘良文、虞臣潘作为公司董事还承诺:锁定期满后,其担任公司董事期间,每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%,在其离职后半年内不转让其持有的公司股份,离职六个月后的十二个月内转让的股份不超过其所持公司股份总数的50%。	2011年03月06日	长期	严格履行
	刘良文、虞臣潘	如果应有权部门要求或决定,公司需要为员工补缴2008年度、2009年度、2010年度的社会保险费用和住房公积金或者由此引发诉讼、仲裁,亦或因此受到有关行政管理机关的行政处罚,本人承诺全额承担该部分补缴或被罚款的损失,且无需公司支付任何对价。	2011年03月06日	长期	严格履行
	刘良文、虞臣潘	2010年5-6月,连云港黄海地质装备有限公司将经测算后尚未支付的剩余职工安置费用11,220,555.05元转账至连云港黄海机械厂有限公司,委托连云港黄海机械厂有限公司代为支付,连云港黄海地质装备有限公司公司股东、实际控制人刘良文、虞臣潘在双方签订的《委托代为支付协议》中承诺:如上述11,220,555.05元不足以支付全部职工安置费用,则不足的部分由刘良文、虞臣潘自愿全额承担。	2010年05月20日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	刘良文、虞臣潘	公司的实际控制人刘良文、虞臣潘向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:本人及本人目前控制的以及未来控制的其他公司,不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与连云港黄海机械股份有限公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动等。	2011年03月06日	长期	严格履行
	刘良文、虞臣潘	公司实际控制人刘良文和虞臣潘就关联交易事项出具了《连云港黄海机械股份有限公司主要股东关于减少关联交易的承诺函》,承诺:在本人作为股份公司的主要股东期间,将尽可能减少和规范本人及本人目前和未来控制的其他公司与股份公司及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,包括但不限于商品交易,相互提供服务或作为代理,本人及本人目前和未来控制的其他公司将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则,在一项市场公平交易中不要求股份公司及其控股子公司提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件,并依据《连云港黄海机械股份有限公司关联交易管理制度》等有关规范性文件及股份公司章程履行合法审批程序并订立相关协议/合同,及时进行信息披露,规范相关交易行为,保证不通过关联交易损害股份公司及其股东的合法权益。	2011年03月06日	长期	严格履行
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015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

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-50.00%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	283.66	至	709.15
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,418.29		
业绩变动的原因说明	地质勘探钻机市场需求继续下降,导致销售收入下降。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

连云港黄海机械股份有限公司

董事长:刘良文

2015年10月23日

证券代码:002680　证券简称:黄海机械　公告编号:2015-092

连云港黄海机械股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

连云港黄海机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议通知于2015年10月12日以书面送达或电子邮件等方式发出,会议于2015年10月23日下午在连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘际梯先生主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核连云港黄海机械股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015年第三季度报告全文》及《公司2015年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2015年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准重大资产重组相关审计报告的议案》。

与公司重大资产重组相关的经审计的财务报告截止日为2015年3月31日,已过六个月的有效期。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》的规定,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截止日为2015年6月30的与本次重大资产重组相关的财务报告进行了审计,出具了致同专字(2015)第110ZA 4895号《审计报告》、致同审字(2015)第110ZA4905号《连云港黄海机械股份有限公司备考合并财务报表审计报告》。监事会审议批准了上述审计报告。

三、备查文件

1、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司监事会

2015年10月26日

证券代码:002680　证券简称:黄海机械　公告编号:2015-091

连云港黄海机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

连云港黄海机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议通知于2015年10月12日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议于2015年10月23日上午10:00在连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室以现场表决方式召开,应到董事5人,现场出席董事5人。监事及高级管理人员列席了会议,关联董事回避了对第2项议案的表决。本次会议由董事长刘良文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

《公司2015年第三季度报告全文》及《公司2015年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2015年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于批准重大资产重组相关审计报告的议案》。

与公司重大资产重组相关的经审计的财务报告截止日为2015年3月31日,已过六个月的有效期。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》的规定,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截止日为2015年6月30的与本次重大资产重组相关的财务报告进行了审计,出具了致同专字(2015)第110ZA 4895号《审计报告》、致同审字(2015)第110ZA4905号《连云港黄海机械股份有限公司备考合并财务报表审计报告》。董事会审议批准了上述审计报告。

本议案涉及关联交易事项,关联董事刘良文和虞臣潘回避对本议案的表决。

根据公司2015年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》,本议案事项无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会

2015年10月26日

证券代码:002347　证券简称:泰尔重工　公告编号:2015-72

泰尔重工股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

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。

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")已于2015年10月26日发布了《2015年第三季度报告全文》及其正文,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将在2015年11月2日举办投资者接待日活动。

现将有关事项公告如下:

一、接待时间

2015年11月2日(星期一)下午15:00-17:00。

二、接待地点

安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司股东会议室。

三、预约方式

参与投资者请于2015年10月29日16:00前与公司联系,以便公司做好接待登记和备案等工作。

联系人:王春琦 董昊霞

联系电话:0555-2202118

电子邮箱:dsh@taiergroup.com

四、公司参与人员

公司董事长兼总经理邵正彪先生、董事黄东保先生、董事会秘书兼副总经理王春琦先生、副总经理夏清华先生、财务总监杨晓明先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

2、保密承诺:公司将按照深交所的有关规定,要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题,公司针对相对集中的问题形成答复。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一五年十月二十六日

鸿博股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2015-073

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。

公司负责人尤丽娟、主管会计工作负责人高琦及会计机构负责人(会计主管人员)林雄坤声明: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)	1,511,428,524.39	1,365,755,100.49	10.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	850,487,582.11	861,883,412.18	-1.32%

	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)	141,797,918.74	-40.27%	459,129,571.25	-22.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,610,946.71	-277.47%	-11,395,830.07	-154.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,492,806.46	-296.11%	-14,346,667.87	-186.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-49,443,340.93	21.56%
基本每股收益(元/股)	-0.0154	-277.01%	-0.0382	-154.18%
稀释每股收益(元/股)	-0.0154	-277.01%	-0.0382	-154.18%
加权平均净资产收益率	-0.54%	-0.85%	-1.33%	-3.81%

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)	240,113.93	
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)	4,616,610.01	锡经信电子(2012)12号文,无锡市滨湖区经济和信息化局下拨市级物联网与云计算产业项目扶持资金320万;科技部关于预拨2015年国家科技支撑计划课题专项经费13万;根据《财政部、商务部以财企【2012】42号印发《进口贴息资金管理办法》",以贴息的方式作为设备的补助资金27.93万;科技部课题支撑计划40万元;福州市文化新闻出版局印刷企业升级扶持基金20万等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,856.05	
减:所得税影响额	848,009.85	
少数股东权益影响额(税后)	984,020.24	
合计	2,950,837.80	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						33,871
前10名普通股股东持股情况						
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
尤丽娟	境内自然人	16.70%	49,810,000	42,375,000		
尤玉仙	境内自然人	11.42%	34,060,500	50,500	质押	32,870,000
尤友岳	境内自然人	5.20%	15,504,000	11,628,000		
尤友鸾	境内自然人	2.01%	6,004,000			
兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫众25号集合资产管理计划	其他	2.00%	5,963,551	0		
尤雪仙	境内自然人	1.91%	5,700,000	0		
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	其他	1.17%	3,499,929	0		
章棉桃	境内自然人	0.65%	1,938,000	0	质押	1,300,000
招商银行股份有限公司-华富成长趋势混合型证券投资基金	其他	0.61%	1,815,618	0		
陈丽芬	境内自然人	0.56%	1,660,500	0		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
尤丽娟	7,435,000			人民币普通股	7,435,000	
兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫众25号集合资产管理计划	5,963,551			人民币普通股	5,963,551	
尤雪仙	5,700,000			人民币普通股	5,700,000	
尤友岳	3,876,000			人民币普通股	3,876,000	
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	3,499,929			人民币普通股	3,499,929	
章棉桃	1,938,000			人民币普通股	1,938,000	
招商银行股份有限公司-华富成长趋势混合型证券投资基金	1,815,618			人民币普通股	1,815,618	
陈丽芬	1,660,500			人民币普通股	1,660,500	
尤友鸾	1,501,000			人民币普通股	1,501,000	
徐海仙	1,250,000			人民币普通股	1,250,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本公司前十名股东中尤丽娟、尤玉仙、尤友鸾、尤友岳、尤雪仙、章棉桃系同一家族成员,兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫众25号集合资产管理计划为公司实际控制人家族设立的用于增持公司股份的资产管理计划。 2.除上述股东外,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》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、前10名普通股股东陈丽芬通过普通证券账户持有公司股份0股,通过交易担保证券账户持有公司股份1,660,500股,合计持有公司股份1,660,500股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)、应收票据较期初减少51.43%,主要原因系本年票据结算业务减少所致。

(2)、应收帐款较期初增长38.46%,主要原因系本期营业收入尚未回款所致。

(3)、其他流动资产较期初增长65.65%,主要原因系待抵扣增值税进项税金增加所致。

(4)、可供出售金融资产较期初增长87.02%,主要原因系对"中证信用增进股份有限公司"进行投资1亿元所致。

(5)、递延所得税资产较期初增长44.20%,主要原因系亏损计提递延所得税资产增加所致。

(6)、应付票据较期初增长189.28%,主要原因系本年货款票据结算业务及国内信用证借款增长所致。

(7)、预收款项较期初减少36.56%,主要原因系预收款方式业务减少所致。

(8)、应交税费较期初减少34.23%,主要原因系本期应缴纳的税金减少所致。

(9)、其他应付款较期初增加227.15%,主要原因系控股股东向公司提供无息借款1亿元所致。

(10)、营业税金及附加较上年同期减少46.01%,主要原因系本期应缴纳的增值税减少所致。

(11)、财务费用较上年同期增加56.94%,主要原因系本期短期借款增长导致的利息增加所致。

(12)、资产减值损失较上年同期减少82.77%,主要原因系坏帐准备计提较上年同期减少所致。

(13)、投资收益较上年同期增加100%,主要原因系参股公司"四川融圣投资管理股份有限公司"对本公司分红450万元所致。

(14)、营业外收入较上年同期减少36.10%,主要原因系本期政府补助收入减少以及残疾人退税减少所致。

(15)、营业外支出较上年同期减少46.24%,主要原因系本期固定资产报废较上期有所减少所致。

(16)、所得税费用较上年同期减少120.84%,主要原因系按税法及相关规定计算的当期所得税减少所致。

(17)、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少105.01%,主要原因系投资支付的现金增加所致。

(18)、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加214.13%,主要原因系控股股东向公司提供无息借款所致。

(19)、现金及现金等价物净增加额较上年增加182.61%,主要原因系于控股股东向公司提供无息借款及公司向银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)无纸化彩票代购业务:公司无纸化彩票代购业务于2015年2月25日起暂停,目前仍处于暂停状态,具体恢复形式和时间待定。公司长期支持社会公益事业,也支持相关部门对彩票无纸化市场环境进行规范。公司看好彩票无纸化行业,仍将进一步优化和提升彩票游戏产品和系统平台,继续推动彩种研发和市场推广,为彩票无纸化市场重新开放做好充分地准备。公司于2015年2月27日披露了《关于公司暂停无纸化彩票代购业务的公告》(公告编号:2015-008),详细情况请查阅巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

(二)对外投资事项:公司与中证信用增进股份有限公司(以下简称"中证信用")签署了《定向发行股份之认股协议》,公司以自有资金1亿元人民币向中证信用增资(占本次增发后中证信用总股本的2.44%)。公司于2015年7月1日披露了《对外投资公告》(公告编号:2015-037),详细情况请查阅巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

(三)收购事项:公司于2015年7月1日披露了《关于重大事项的提示性公告》(公告编号:2015-065),公司拟收购一家位于国内的互联网大数据服务公司(以下简称"标的公司")的控股权,公司已就收购事项与标的公司及其实际控制人签署了《保密协议》。公司已组织完成了初步尽调,双方亦进行了深入地沟通,但由于双方就标的公司估值、支付方式等方面未达成一致意见,公司已终止本次收购事项。

(四)收购事项:公司拟收购一家国内特种票据印制公司(以下简称"标的公司")的控股权。目前,公司已就收购事项与标的公司实际控制人签署了《保密协议》,公司已聘请中介机构对标的公司进行法律、财务等方面的尽职调查。公司于2015年10月10日披露了《关于重大事项的提示性公告》(公告编号:2015-069),详细情况请查阅巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司暂停无纸化彩票代购业务的公告	2015年02月27日	http://www.cninfo.com.cn/
对外投资公告	2015年07月01日	http://www.cninfo.com.cn/
关于重大事项的提示性公告	2015年08月26日	http://www.cninfo.com.cn/
关于重大事项的提示性公告	2015年10月10日	http://www.cninfo.com.cn/

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	公司	2010年2月1日,公司与庄栋厂及邓正栋先生就无锡双龙60%股权转让事宜签署了《股权转让协议书》并已实际履行。 2015年3月2日公司第三届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于与无锡市正栋电脑纸品厂签订<补充协议(二)>的议案》,公司承诺在2016年12月31日《届时任一方没有提出股权收购或被收购的情形下该日期可确定在2017年12月31日》或正栋厂对双龙公司不再有经营主导权这二种情形之一出现时收购正栋厂所持有的双龙公司40%的股权。	2015年03月03日	2015年3月2日至2016年12月31日或2017年12月31日	严格履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	尤丽娟,尤玉仙,尤友岳,尤雪仙,尤友鸾,章棉桃,苏凤娇	在本人及本人三代以内的直系、旁系亲属拥有贵公司实际控制权期间,本人及本人投资控股的公司、企业将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织;若贵公司将来开拓新的业务领域,贵公司享有优先权,本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。	2007年06月28日	长期	严格履行
	尤丽娟,尤玉仙,尤友岳,尤雪仙,尤友鸾,章棉桃,苏凤娇	本人将避免与贵公司进行关联交易;如因贵公司生产经营需要而无法避免关联交易时,本人将严格执行相关回避制度,依法诚信地履行股东的义务,不会利用关联人的地位,就上述关联交易采取任何行动以促使贵公司股东大会、董事会作出侵犯贵公司及其他股东合法权益的决议;贵公司与本人之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。	2007年06月28日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后,公司2015年-2017年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定,由公司股东大会审议决定。	2015年08月24日	2015年8月24日至2017年12月31日	履行期限尚未届至
	尤丽娟,尤玉仙,尤友岳,尤雪仙,尤友鸾,章棉桃	自2015年4月20日起连续六个月内减持公司股份的比例低于公司总股本的5%。	2015年04月21日	2015年4月20日至2015年10月19日	严格履行
	尤丽娟,尤玉仙,尤友岳,尤雪仙,尤友鸾,章棉桃	自2015年5月5日至2015年11月4日的六个月内不再减持公司股份。	2015年05月04日	2015年05月05日至2015年11月04日	严格履行
	尤丽娟,尤玉仙,尤友岳,尤雪仙,尤友鸾,章棉桃	通过深圳证券交易所证券交易系统《包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式》增持公司股份,预计合计增持总金额超过1亿元人民币,且增持完成的未来六个月内不减持所增持的股票。	2015年07月09日	2015年7月9日至2016年1月19日	严格履行
	尤丽娟,尤玉仙,尤友岳,尤雪仙,尤友鸾,章棉桃,全体董监高	自2015年7月9日至2016年1月8日的未来六个月不减持公司股票	2015年07月09日	2015年7月9日至2016年1月8日	严格履行
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2015年度净利润(万元)	-2,767.3	至	-1,937.11
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,767.3		
业绩变动的原因说明	一、公司彩票无纸化代购业务于2015年2月25日起暂停,导致2015年代销费用收入及净利润下降明显; 二、由于票证印刷行业竞争加剧,2015年票证业务销售数量和销售单价同时下降,导致本年业务收入和利润下降明显; 三、公司加大对智能IC卡全国营销网络的布局以及彩种研发投入和市场推广,研发费用和营销费用有所增加。 四、公司加大了彩票游戏的投入和市场推广,导致研发费用和营销费用有所增加。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2015-072

鸿博股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于二〇一五年十月二十六日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议方式召开,以举手表决方式表决