安泰科技股份有限公司

证券代码:000969　证券简称:安泰科技　公告编号:2013-025

2013半年度报告摘要

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

股票简称	安泰科技	股票代码	000969
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张晋华	杨春杰	
电话	86-10-62188403	86-10-62188403	
传真	86-10-62182695	86-10-62182695	
电子信箱	zhangjinhua@atmcn.com	yangchunjie@atmcn.com	

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,902,689,867.49	2,013,968,153.58	-5.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,194,625.72	91,896,061.37	-64.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,616,152.47	87,531,906.41	-67.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,023,093.20	-159,227,082.52	
基本每股收益（元/股）	0.0372	0.1068	-65.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0372	0.1066	-65.1%
加权平均净资产收益率（%）	0.97%	2.76%	-1.79%
	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）	7,675,037,878.60	7,612,265,850.27	0.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,246,900,049.63	3,318,240,985.67	-2.15%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数					85,471	
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
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	40.78%	351,886,920	0		
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	7,574,432	0		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	6,909,204	0		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	5,559,484	0		
中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期	境内非国有法人	0.52%	4,515,389	0		
烟台资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.42%	3,620,033	0		
中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	3,143,424	0		
中国工商银行-国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	2,985,163	0		
朱莉莉	境内自然人	0.34%	2,949,134	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.30%	2,555,853	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系或一致行动人关系;其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年公司部分产品的下游市场延续了上年度需求不足的态势,市场竞争愈加激烈,为保持和巩固市场占有率,公司对部分产品价格进行了调整,致使公司毛利较上年同期下降。同时,由于部分新投产项目产能利用不足,固定成本费用不能有效摊薄,致使项目收益未达到预期。2013年上半年,公司实现营业收入19.03亿元,较去年同期下降5.53%;实现利润总额3902.53万元,实现归母净利润3219.46万元,较去年同期同比分别下降68.13%和64.97%。

报告期内,面对国内外严峻的经济形势及对制造业的冲击,公司积极应对,强化市场意识,完善相关制度,建立激励机制,积极开拓销售渠道,大力开展品牌宣传。公司召开市场营销大会,对优秀销售团队和个人进行了表彰,并为营销人员建立起职业上升通道。为更好适应市场发展需要,完善销售业务体系,公司出台了《销售人员考核及业务促进激励(暂行)办法》、《营销人员职业发展通道设置管理(暂行)办法》、《2013年度销售人员激励办法》等管理办法,旨在通过充分调动销售人员及各相关方的积极性,有效提升经营业绩。公司继续加强新产品管理工作,推行《安泰科技新产品开发暂行管理办法》,组织申报"2013年第一批中关村国家自主创新示范区新技术新产品"。2013年上半年公司新产品销售收入5.43亿元,新产品贡献率达到29.35%,同比提高近五个百分点。

报告期内,公司成立"促经营、保增长"工作小组,积极开展管理提升工作,通过开展降本增效、班组建设现场经验交流、QC小组活动、采购管理等一系列专项活动,提升运营质量,降低运营成本,严控安全风险。公司各部门、各单位根据年初指定的2013年降本增效实施方案,明确目标和相关配套措施,量化指标并分级分解落实。公司严格实行薪酬与效益挂钩,合理规范控制劳动用工,进一步加强人工成本管理和控制。公司召开2013年供应商大会,实现降低供应链总成本和库存,控制采购风险的目的。继续加强业务外包管理工作,不断完善控、参股公司法人治理结构,对其进行全面投资风险评估与投资收益分析,对控股公司建立约束激励机制进行探索。公司全面启动信息化建设工作,出台信息化提升项目实施方案,制定信息化项目建设管理办法。公司深入开展安全生产标准化工作,推动安全管理水平持续提升,上半年实现重大生产安全事故为零的安全生产目标,母公司及主要控股公司均已实现安全生产标准化二级或三级达标。

报告期内,公司根据自身《"十二五"技术创新规划》,结合市场需求和新兴产业发展需要,围绕产品结构调整、工艺技术提升及新业务开拓,积极实施技术创新,推动创新成果转化,提高企业竞争力和新产品贡献率。新立技术创新项目8项,技术改造项目7项。公司加强知识产权与成果管理,上半年组织专利申请33项,其中发明专利30项;获授权专利11项,其中发明专利6项;并荣获"北京市专利示范单位"称号。公司积极申报北京市科技创新平台资质,获批超硬材料制品、口腔材料两个北京工程技术研究中心,至此,公司拥有包括企业技术中心在内的国家级科技平台4个,省部级科技平台12个;同时组织申报北京市科学技术奖3项、冶金科学技术奖1项。

报告期内,公司积极推进项目工程建设进度。公司"十二五"首期启动的四个重大投资项目,"LED配套难熔材料产业化项目"、"高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目"、"高端粉末冶金制品产业化项目"、"高性能特种焊接材料产业化项目"基本完成车间土建工程,正在进行市政外线施工;项目部分工艺设备已加工制造完成,陆续进场安装。"大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目"已备案立项,完成施工图设计,正办理土地、环评、能评等建设前期手续。公司天津分公司已顺利取得天津新材料产业园项目立项批文,正在办理能评、环评外部手续。

报告期内,公司结合各产业园区项目建设,按照公司视觉识别统一要求,正式启动"建设美丽园区、展现美丽安泰"活动,在青年员工中招募志愿者,成立230余人的志愿者服务队,志愿者将积极行动,美化公司园区环境,倡导环保节能,促进职业健康,宣传公司以人为本的文化理念。

证券代码:000969　证券简称:安泰科技　编号:2013-023

安泰科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其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。

安泰科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2013年8月2日以书面形式发出,据此通知,会议于2013年8月13日召开。会议应出席董事9名,实际亲自出席7名(翁宇庆董事、孙传尧独立董事因出差在外,委托赵喜子独立董事出席会议并表决)。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议讨论并通过如下决议:

1、审议《安泰科技股份有限公司2013年半年度报告》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

2、审议《关于新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目的议案》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司投资项目公告》。

3、审议《关于安泰科技股份有限公司受让安泰生物医用材料有限公司3.35%股权的议案》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于受让安泰生物医用材料有限公司部分股权的公告》。

4、审议《安泰科技股份有限公司担保管理办法》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

5、审议《安泰科技股份有限公司减值及核销管理办法》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

6、审议《关于安泰科技股份有限公司开展内部委托贷款业务的议案》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于公司开展委托贷款业务的公告》。

7、审议《安泰科技股份有限公司2013年内部控制评价实施方案》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会
2013年8月13日

证券代码:000969　证券简称:安泰科技　公告编号:2013-024

安泰科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其监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。

安泰科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于2013年8月2日以书面形式发出,据此通知,会议于2013年8月13日召开。会议应出席监事5名,实际亲自出席5名。本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

本次会议讨论并通过如下决议:

1、审议《安泰科技股份有限公司2013年半年度报告》;

赞成5票;反对0票;弃权0票。

2、审议《安泰科技股份有限公司担保管理办法》;

赞成5票;反对0票;弃权0票。

3、审议《安泰科技股份有限公司减值及核销管理办法》;

赞成5票;反对0票;弃权0票。

4、审议《关于安泰科技股份有限公司开展内部委托贷款业务的议案》;

赞成5票;反对0票;弃权0票。

5、审议《安泰科技股份有限公司2013年内部控制评价实施方案》。

赞成5票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会
2013年8月13日

证券代码:000969　证券简称:安泰科技　公告编号:2013-026

安泰科技股份有限公司投资项目公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

新能源汽车是国家战略性新兴产业的七大领域之一,也是国际上汽车产业的新趋势,用于该类汽车上的高品质钕铁硼磁体需求量将持续增长。

稀土永磁材料及制品是安泰科技磁材业务的重要组成部分,也是公司的核心业务之一。目前,公司钕铁硼产业已实现向中高端的产业提升,具备较强的产品开发能力、国际化的生产质量管理体系、较强的市场开拓能力,取得了许多重要用户行业、国际主流客户的认证,所生产的高端钕铁硼磁性材料已经应用在高档消费电子(包括VCM)、工业电机和汽车等重要领域,产品80%以上用于出口。

为进一步提高产品档次和市场竞争力,充分发挥生产线的边际效益,公司董事会同意投资8,071.5万元在公司空港产业园实施"新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目"。本项目将通过适当调整稀土永磁厂房内部工序布置的格局,转移、扩展部分辅助工序空间,改造、增建部分基础设施,实现稀土永磁生产线整体产能的最大化,项目实施后可增加烧结钕铁硼生产能力500吨/年。

二、投资项目的基本情况

1、项目建设主要内容

本项目将通过适当调整稀土永磁厂房内部工序布置的格局,转移、扩展部分辅助工序空间,改造、增建部分基础设施,实现稀土永磁生产线整体产能的最大化。项目实施后可增加烧结钕铁硼生产能力500吨/年,产品主要为混合动力汽车和电动汽车磁体。

2、建设地点

安泰科技股份有限公司空港产业园。

3、建设周期

项目建设期为15个月,计划2013年9月启动,2014年底具备竣工验收条件。

4、投资估算

本项目总投资金额为8,071.5万元,其中:新增建设投资6934.8万元,铺底流动资金1136.7万元。资金来源为公司自筹。

三、项目实施的目的及对公司的影响

1、本项目立足于公司"十二五"发展战略,产品定位于高端应用领域,以高性能产品满足新兴汽车用磁体领域,具有较好的市场前景。同时利用稀土永磁厂房的已有基础条件,发挥最大的投资边际效益,可以在土地、厂房、配套实施等方面进一步降低生产成本。

2、实施该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

四、项目实施的风险

1、技术风险

车载磁体是钕铁硼应用的高端领域,认证要求十分严格,磁体高性能的稳定性、一致性是客户的首要要求。在产品试验阶段和产品批量验证阶段均需要较高的技术开发、产品工艺及设备水平。

2、市场风险

目前新能源汽车正处于开发和逐步普及阶段,市场处于上升期,未来是否会大批量销售以及公司产品能否得到客认证是其风险所在。

五、备查文件

安泰科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会
2013年8月13日

证券代码:000969　证券简称:安泰科技　公告编号:2013-027

安泰科技股份有限公司 关于受让安泰生物医用材料有限公司部分股权的公告

本公司及其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。

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司

安泰生物:北京安泰生物材料有限责任公司

京科高创:京科高创(北京)新技术有限公司

一、交易概述

本公司拟以不高于110万元受让京科高创所持有的安泰生物的全部股权(3.35%),交易完成后公司对安泰生物的持股比例变为96.65%。

公司于2013年8月13日召开第五届董事会第十九次会议,经过认真审议,会议全票通过了《关于安泰科技股份有限公司受让安泰生物医用材料有限公司3.35%股权的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,无需报中国证监会审批。

二、本次交易对方的基本情况

京科高创(北京)新技术有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地点:北京市昌平区白浮泉路甲12号-8号

主要办公地点:北京市昌平区白浮泉路甲12号-8号

法人代表人:颜镝

注册资本:4486.54万元

营业执照注册号:110114002201620

京科高创成立于1992年,是北京高技术创业服务中心独资的有限责任公司。经营范围主要包括:技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务等。

三、本次交易标的的基本情况

1、北京安泰生物材料有限责任公司

公司类型:有限责任公司

注册地点:北京市海淀区中关村永丰产业基地永澄北路12号

主要办公地点:北京市海淀区中关村永丰产业基地永澄北路12号

法人代表人:周少雄

注册资本:3000万元

营业执照注册号:110000006277437

主营业务:齿科材料和介入治疗材料与器械。

2、安泰生物的股权状况

截至目前,安泰生物的股权结构如下:

安泰科技股份有限公司,持股93.3%;

中国钢研科技集团有限公司,持股3.35%;

京科高创(北京)新技术发展有限公司,持股3.35%。

3、安泰生物的主要财务数据

单位:万元

项目	2010年	2011年	2012年
资产总额	3543.47	4098.77	3440.87
净资产	3254.75	3376.29	3223.22
营业收入	2556.93	2948.37	3179.74
利润总额	-58.55	202.59	-52.35
净利润	-60.27	121.54	-73.08

四、本次交易的主要内容

1、交易标的和价格

依据中京民信(北京)资产评估有限公司的评估报告(京信评报字(2013)第127号,评估基准日为2012年12月31日),安泰生物企业价值的评估值为3,223.69万元,京科高创所持的3.35%股权价值为107.99万元,拟受让价格为不高于110万元。

2、资金来源:公司自有资金。

五、本次交易的目的及对公司的影响

安泰生物产业属于国家鼓励和优先发展的行业,实施本项目有助于优化股权结构,进一步促进业务发展。

本次收购股权对公司利润不会产生重要影响。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十九次会议决议;

2、安泰科技股份有限公司股权收购项目北京安泰生物医用材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告(京信评报字(2013)第127号)。

安泰科技股份有限公司董事会
2013年8月13日

证券代码:000969　证券简称:安泰科技　公告编号:2013-028

安泰科技股份有限公司 关于公司开展内部委托贷款业务的公告

本公司及其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。

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司

一、委托贷款概述

为进一步提高公司阶段性闲置资金的使用效率,充分发挥资金效益最大化,实现公司资金的内部结构优化,降低公司整体的资金成本,在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下,利用阶段性闲置资金择机对公司下属控股公司或控股公司之间进行委托贷款业务。公司拟提供委托贷款的下属控股公司中仅有河冶科技股份有限公司的股东中包括公司控股股东中国钢研科技集团有限公司。

2013年8月13日,公司第五届董事会第十九次会议全票通过了《关于安泰科技股份有限公司开展内部委托贷款业务的议案》。

公司下属控股子公司河冶科技股份有限公司成立于2000年8月,目前注册资本为29,153万元,法定代表人赵士谦,主营业务为高速工具材料及制品,2012年底经审计总资产177,085.91万元,净资产119,279.232万元,营业收入84,942.10万元,归属于母公司所有者的净利润为2,642.37万元。公司主要股东持股比例如下,安泰科技持股51.54%,控股股东中国钢研科技集团有限公司持股3.43%,住友商事(中国)有限公司持股16.58%,Erasteel S.A.S公司持股10.29%。公司上年度未向河冶科技提供委托贷款。

本次安泰科技拟向河冶科技提供委托贷款,公司关联股东中国钢研科技集团有限公司未同比例向河冶科技提供贷款,主要原因为钢研集团在河冶科技的持股比例较小,仅为3.43%,且安泰科技利益未受到损害。

二、委托贷款金额

董事会同意授权公司总裁班子开展母公司对控股公司或控股公司之间进行单笔不超过1亿元,任意时点累计金额不超3亿元的委托贷款,贷款用途为补充经营流动资金。委托贷款利率为银行同期贷款利率上下浮动10%之间。

三、董事会意见

在确保生产经营等资金需求的前提下,利用闲置资金开展委托贷款业务,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,由于委托贷款对象均为公司控股公司,因此违约风险较低。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

在公司资金较为充裕的时期,在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下,利用阶段性闲置资金择机进行内部委托贷款业务,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司的资金收益。同时,对公司下属控股公司以及控股公司之间开展委托贷款业务,在控制风险的前提下可以充分发挥公司的整体优势,满足控股公司经营业务的资金需求,实现公司资金的内部结构优化,降低公司整体的资金风险和财务成本,不会对公司生产经营造成不利影响。委托贷款业务符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司开展该项业务。

安泰科技股份有限公司董事会
2013年8月13日

福建三木集团股份有限公司

证券代码:000632　证券简称:三木集团　公告编号:2013-18

2013半年度报告摘要

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

股票简称	三木集团	股票代码	000632
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务主办	
姓名	彭东明	林艺圃	
电话	059183355146	059183355146	
传真	059183341504	059183341504	
电子信箱	sanmugugai@163.com	sanmugugai@163.com	

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

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	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,194,189,777.55	2,216,791,663.99	2,216,791,663.99	-1.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,732,268.84	3,218,578.56	4,371,712.04	31.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,850,574.56	341,291.12	1,494,424.60	-2,432.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-161,481,028.38	-76,093,766.34	-76,093,766.34	112.21%
基本每股收益（元/股）	0.0123	0.0069	0.0094	30.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0123	0.0069	0.0094	30.85%
加权平均净资产收益率（%）	0.47%	0.57%	0.76%	-0.29%
	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）	5,493,301,928.29	4,929,141,081.65	4,929,141,081.65	11.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,235,048,146.69	1,229,332,481.71	1,229,332,481.71	0.46%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数					73,668	
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
福建三联投资有限公司	国有法人	18.06%	84,086,401	0	质押	3,380,777
王炯辉	境内自然人	0.81%	3,778,673	0		
曹慧利	境内自然人	0.69%	3,203,840	0		
福州申达投资有限公司	境内非国有法人	0.59%	2,739,165	0		
夏滨	境内自然人	0.44%	2,030,000	0		
孙方伟	境内自然人	0.38%	1,783,900	0		
陆向恩	境内自然人	0.35%	1,639,800	0		
龚玉妹	境内自然人	0.32%	1,501,300	0		
陈美查	境内自然人	0.23%	1,069,500	0		
林荣	境内自然人	0.21%	967,950	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,福建三联投资有限公司与其他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》中规定的一致行为人;未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。					

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

公司主营房地产综合开发(一级资质)及国际贸易等。报告期内,国内房地产调控政策未有实质性放松,贸易进出口总体保持低位增长态势。公司紧密围绕年度工作目标,有序推进各项工作。

房地产开发方面,水岸君山项目期内新开工面积3.6万平方米,完成竣工面积0.6万平方米,由于限购政策影响,期内完成商品房销售签约金额约9800万元。福建人才公寓项目属于保障房系列,是福建省专门针对高级人才建设的限价商品住房,人才公寓一期期内完成销售合同金额约19000万元;二期项目已完成象峰村地块77亩土地收储和总平规划方案设计工作。青岛森城鑫公司BT项目投资建设工程有序开展,有二个项目已经完成审计结算,其余项目还在继续执行合同。武夷山三木公司在期内积极推进中国武夷山自驾游营地项目建设,该项目主要为持有经营性产品,营地项目一期已经试营业,取得部分预售许可证并对外销售,期内新开工面积2.26万平方米,竣工面积1.4万平方米。长沙黄兴南路商业步行街西厢项目结合地铁建设,稳定经营管理,做好对步行街商业业态、商业结构的调整,合理改造自有物业的设施、设备、调整和完善商业运营管理流程,提升步行街商业品质,提升存量物业价值。家天下·三木城项目期内完成认购销售金额约5600万元,该项目已进入收尾阶段。

期内,在人民币对美元汇率小幅升值、生产企业融资困难、劳动力成本上升等因素的影响下,全国外贸出口形势较为严峻。轻工公司出口约6700万美元,同比下降约12.5%,进口1149万美元,同比递增27.2%,效益稳定。三木进出口公司实现出口3270万美元,进口3822万美元,与上年同期基本持平。三木建发公司完成内外贸收入约8.9亿元,略有增长。由于日元汇率贬值,生产成本上升,康得利水产有限公司实现水产品加工出口1500万美元,同比下降约30%,企业出现亏损。

主要子公司、参股公司情况说明

（1）福建沃野房地产有限公司,该公司注册资本23,000万元,本公司占55%的股权,经营范围主要为房地产开发、商品房出售、出租。该公司报告期末总资产为72,035.32万元,净资产为45,201.93万元。2013年1-6月份实现营业收入6,650.42万元,净利润1,517.98万元。

（2）福建三木进出口贸易有限公司,该公司注册资本4,000万元,本公司占51%的股权,经营范围主要为自营和代理各类商品及技术的进出口业务。该公司报告期末总资产为49,058.63万元,净资产为5,099.03万元。2013年1-6月份实现营业收入29,648.32万元,净利润386.22万元。

（3）长沙三兆实业开发有限公司,该公司注册资本8,000万元,本公司占100%的股权,经营范围主要为房地产开发、自建房屋的销售与租赁等。该公司报告期末总资产为148,619.85万元,净资产为70,849.92万元。2013年1-6月份实现营业收入4,638.95万元,净利润3,168.05万元。

（4）福建沁园春房地产开发有限公司,该公司注册资本18,000万元,本公司占100%的股权,经营范围为从事房地产开发、商品房销售和出租。该公司报告期末总资产为46,454.00万元,净资产为24,115.94万元。2013年1-6月份实现营业收入8,777.70万元,2012年亏损1,042.60万元。

（5）福州轻工进出口有限公司,该公司注册资本2,000万元,本公司占55%的股权,经营范围主要为自营和代理各类商品及技术的进出口业务和水上过驳平台装卸河沙业务等。该公司报告期末总资产为44,543.56万元,净资产为4,813.45万元。2013年1-6月份实现营业收入38,126.92万元,净利润358.92万元。

（6）福建三木置业有限公司,该公司注册资本5,000万元,本公司占100%的股权,经营范围为房地产开发,商品房销售和出租。该公司报告期末总资产为7,244.48万元,净资产为6,493.61万元,2013年1-6月份亏损37.09万元。

（7）福建留学人员创业园建设发展有限公司,该公司注册资本11,319.76万元,本公司占75.71%的股权,经营范围为:从事房地产开发、商品房销售、租赁;福建留学人员创业园创业基地的开发、建设、经营和管理。该公司报告期末总资产为39,598.05万元,净资产为13,002.52万元,2013年1-6月份实现营业收入9,589.26万元,净利润120.30万元。

（8）青岛森城鑫投资有限公司,该公司注册资本30,000万元,本公司占100%股权,经营范围为城市基础设施建设等业务。该公司报告期末总资产89,186.10万元,净资产为29,002.29万元。2013年1-6月份亏损421.49万元。

（9）福建武夷山三木实业有限公司,该公司注册资本20,000万元,本公司占51%股权,经营范围为房地产开发、旅游服务、会务策划接待等。该公司报告期末总资产44,257.31万元,净资产为17,952.29万元。2013年1-6月份实现营业收入1,956.37万元,净利润-184.50万元。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期公司新设立投资的全资子公司福州坤和腾晟置业有限公司、控股子公司福建森塬鑫投资有限公司及孙公司青岛胶州新城投资发展有限公司纳入合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

本期财务报告未经审计

证券简称:欧菲光　证券代码:002456　公告编号:2013-065

深圳欧菲光科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议（临时）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。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议(临时)于2013年8月13日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2013年8月8日以邮件和电话等方式发出。会议应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:

1、审议《关于证监局现场检查监管意见的整改方案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

2、审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

3、审议《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

4、审议《银行授信及担保的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

5、审议《关于召开2013年第六次临时股东大会的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2013年8月13日

证券简称:欧菲光　证券代码:002456　公告编号:2013-066

深圳欧菲光科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2013年8月13日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于2013年8月8日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事3名,实际表决的监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

审议《关于证监局现场检查监管意见的整改方案》的议案;

会议以3票通过,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。

监事会意见:我们同意公司按照《关于证监局现场检查监管意见的整改方案》开展此次整改工作,本次整改有利于不断加强公司内部控制建设,完善内部控制制度,规范业务流程,有助于促进公司更好的发挥董事会及各专门委员会在全面提高治理水平和重大事项决策中的核心作用,以满足公司高速发展的要求,提高防范和抵御风险的能力和水平。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会
2013年8月13日

证券简称:欧菲光　证券代码:002456　公告编号:2013-067

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于银行授信及担保事项公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下称"股份公司"、"母公司")于2013年8月13日召开的第二届董事会第三十一次会议(临时)审议通过了公司《银行授信及担保事项》的议案,现将相关议案事项公告如下:

一、事项概述:

(一)深圳欧菲光科技股份有限公司

1、因中国农业银行股份有限公司深圳沙井支行内部调整,现合作银行由原一级支行深圳沙井支行调为现一级支行深圳光明支行。但我司与原一级支行沙井支行的合作仍然有效,相关的权利、义务由现一级支行光明支行继续享有、承担。授信额度4亿元人民币与担保条件仍然维持不变,所签相关合同仍然有效。本次议案决议将此授信总量续期一年,该授信由深圳市欧菲投资控股有限公司和南昌欧菲光科技有限公司提供连带保证担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

2、广发银行股份有限公司现授信额度2亿元人民币,本次议案决议通过公司向广发银行股份有限公司申请授信总计不超过3.5亿元人民币,授信期限为一年,该授信由深圳市欧菲投资控股有限公司对本项授信提供连带保证担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

3、招商银行股份有限公司深圳时代广场支行现集团授信额度4亿元人民币已到期,本次议案决议通过向招商银行申请集团授信额度5.5亿元人民币(或等值美元),此额度包含公司及所有全资子公司在招商银行股份有限公司的所有授信额度,本项额度可在公司及各全资子公司之间调配使用额度,授信期限为一年,由深圳欧菲投资控股有限公司对本项集团授信额度提供连带担保,其中子公司南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司和苏州欧菲光科技有限公司额度增加深圳欧菲光科技股份有限公司担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

(二)苏州欧菲光科技有限公司

中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行现授信额度1亿元人民币,本次议案决议通过将此授信总量续期一年,该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

(三)南昌欧菲光科技有限公司:

中国农业银行南昌市象湖支行现授信额度3亿元人民币到期,本次议案决议通过将此授信总量续期一年,该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

(四)南昌欧菲光电技术有限公司

中国银行南昌市昌北支行现授信总量4亿元人民币,本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向中国银行南昌市昌北支行申请综合授信总量增加至5亿元人民币,其中项目授信总量3亿元人民币,流动资金综合授信2亿元人民币,授信期一年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

以上贷款额度在实际使用时如发生变化,授权公司董事长在本议案总额度内调整具体的使用公司(深圳欧菲光科技股份有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司)及相对应的银行。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、公司及被担保公司基本情况

(一)深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期:2001年3月12日

注册地点:深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人:蔡荣军

注册资本:46,508万元人民币

经营范围:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备,光网络、光通讯零部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截止2013年3月31日,被担保人资产总额397,044.44万元人民币,净资产251,192.90万元人民币,营业收入79,445.27万元人民币,流动负债合计145,062.54万元人民币,非流动负债789.00万元人民币。

(二