风神轮胎股份有限公司

【2013】第三季度报告

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	王锋
主管会计工作负责人姓名	郭春风
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	祁荣

公司负责人王锋、主管会计工作负责人郭春风及会计机构负责人（会计主管人员）祁荣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	7,744,441,040.45	6,964,693,246.83	11.20
归属于上市公司股东的净资产	2,438,461,455.46	2,233,719,234.39	9.17
	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（%）
经营活动产生的现金流量净额	107,520,025.59	562,227,009.24	-80.88
	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	6,392,920,031.59	6,907,692,813.40	-7.45
归属于上市公司股东的净利润	246,956,797.86	227,150,571.28	8.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,564,750.57	221,877,461.00	10.23
加权平均净资产收益率(%)	10.47	10.44	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.66	0.61	8.20
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.61	8.20

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,003,928.58	2,951,785.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,659.12	-137,612.46
所得税影响额	-141,040.42	-422,125.99
合计	799,229.04	2,392,047.29

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					38,432
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
中国化工橡胶有限公司	国有法人	42.58	159,642,148	0	无
河南轮胎集团有限责任公司	国有法人	4.29	16,071,659	0	无
焦作通良资产经营有限公司	国有法人	1.16	4,349,828	0	无
厦门海翼国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.74	2,760,000	0	无
焦作市投资公司	国有法人	0.43	1,625,910	0	质押 812,955
中意人寿保险有限公司-传统保险产品-股票账户	其他	0.40	1,499,909	0	未知
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他	0.37	1,400,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司-建信核心精选股票型证券投资基金	其他	0.36	1,332,737	0	未知
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.33	1,244,198	0	未知
丁龙	境内自然人	0.27	1,000,000	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	
中国化工橡胶有限公司		159,642,148		人民币普通股	
河南轮胎集团有限责任公司		16,071,659		人民币普通股	
焦作通良资产经营有限公司		4,349,828		人民币普通股	
厦门海翼国际贸易有限公司		2,760,000		人民币普通股	
焦作市投资公司		1,625,910		人民币普通股	
中意人寿保险有限公司-传统保险产品-股票账户		1,499,909		人民币普通股	
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金		1,400,000		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司-建信核心精选股票型证券投资基金		1,332,737		人民币普通股	
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		1,244,198		人民币普通股	
丁龙		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		前十名股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。			

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

项目	期末余额	年初余额	增减变动额	增减率
应收账款	1,827,021,882.24	981,505,979.44	845,515,902.80	86.14
预付款项	341,073,013.98	248,250,144.95	92,822,869.03	37.39
其他应收款	9,229,860.85	6,988,425.06	2,241,435.79	32.07
一年内到期的非流动资产	1,336,177.97	4,072,602.37	-2,736,424.40	-67.19
在建工程	373,063,241.88	563,136,065.60	-190,072,823.72	-33.75
工程物资	165,770.39	118,260.15	47,510.24	40.17
短期借款	970,417,040.00	544,267,500.00	426,149,540.00	78.30
应付票据	486,384,916.04	328,495,002.00	157,889,914.04	48.06
应付账款	1,528,836,315.87	1,163,624,342.30	365,211,973.57	31.39
预收款项	42,312,315.24	132,731,397.46	-90,419,082.22	-68.12
一年内到期非流动负债	90,000,000.00	1,084,000,000.00	-994,000,000.00	-91.70
长期借款	1,713,294,546.00	1,023,706,364.00	689,588,182.00	67.36
递延所得税负债	971,961.85	1,804,966.90	-833,005.05	-46.15
少数股东权益		2,010,289.49	-2,010,289.49	-100.00

重大变化分析：

1、应收账款：主要是销售结构及货款结算方式改变所致

2、预付款项：主要是本期预付橡胶款增加所致

3、其他应收款：主要是员工业务用备用金增加所致

4、一年内到期的非流动资产：主要是由于将于一年内摊销的生产用模具减少所致

5、在建工程：主要是本期500万套高性能乘用胎项目转固所致

6、工程物资：主要是期末采购工程物资尚未领用所致

7、短期借款：主要是本期银行借款较年初增加所致

8、应付票据：主要是本期票据结算增加所致

9、应付账款：主要是本期供应商结算方式调整所致

10、预收款项：主要是年初预收客户款项本期发出商品所致

11、一年内到期非流动负债：主要是一年内到期的长期借款减少所致

12、长期借款：主要是借款结构调整及一年内到期的长期借款减少所致

13、递延所得税负债：主要是本期可供出售金融资产公允价值降低所致

14、少数股东权益：主要是子公司中橡国际贸易有限公司在本期清算结束所致

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减	变动率
销售费用	324,596,649.98	239,936,818.28	84,659,831.70	35.28
财务费用	129,692,610.10	188,487,206.89	-58,794,596.79	-31.19
资产减值损失	51,710,999.76	28,772,304.24	22,938,695.52	79.72
投资收益	781,817.04	1,463,000.00	-681,182.96	-46.56
营业外收入	3,450,743.49	7,939,045.01	-4,488,301.52	-56.53
营业外支出	636,570.21	1,723,605.16	-1,087,034.95	-63.07

重大变化分析：

1、销售费用：主要是本期加大品牌建设投入所致

2、财务费用：主要是银行借款利率及其他融资成本较上年下降所致

3、资产减值损失：主要是本期计提的存货跌价准备增加所致

4、投资收益：主要是本期光大银行分红减少所致

5、营业外收入：主要是本期收到的政府补助减少所致

6、营业外支出：主要是由于本期固定资产处置损失减少所致

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减	变动率
经营活动产生的现金流量净额	107,520,025.59	562,227,009.24	-454,706,983.65	-80.88
投资活动产生的现金流量净额	-94,684,402.79	-168,532,913.30	73,848,510.51	-43.82
筹资活动产生的现金流量净额	9,344,371.07	-462,589,730.56	471,934,101.63	-102.02

重大变化分析：

1、经营活动现金净流量：主要是收入下降，销售回款减少所致

2、投资活动产生的现金流量净额：主要是本期项目支出减少所致

3、筹资活动产生的现金流量净额：主要是本期偿还借款及利息支出减少所致

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

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

风神轮胎股份有限公司
法定代表人：王锋
2013年10月29日

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2013-022

风神轮胎股份有限公司 五届董事会十四次会议决议公告

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。

2013年10月29日上午9:00，风神轮胎股份有限公司董事会五届十四次会议在公司行政办公楼第一会议室现场召开。会议应到董事6人，实到董事6人，董事王锋、郑玉力、武文奎、独立董事荆新、范仁德、肖志兴出席了会议。公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及中介机构代表列席了会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王锋先生主持。

会议以书面记名表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立欧洲和美国销售公司的议案》；

为了进一步增强公司国际市场开拓能力，优化销售渠道，巩固公司在欧洲、北美市场的全钢载重子午线轮胎及工程轮胎的优势，加快乘用车轮胎产品业务的开发，提高公司产品在北美、欧洲的销售量和市场份额，推进公司国际化战略，公司作为唯一出资人拟在欧洲、美国设立销售公司，分别负责欧洲和北美市场的销售工作。其中欧洲销售公司注册资本为8万欧元，美国销售公司注册资本为20万美元。

公司经理班子在筹备、运营欧洲和美国销售公司过程中，要按照国家法律、法规规定，以及《公司章程》、《子公司管理制度》和《对外投资管理办法》等相关制度，制定相应的管理制度、风险控制制度及防范措施，严格控制欧洲、美国销售公司的风险。

赞成6票；反对0票；弃权0票。

详见上交所网站www.sse.com.cn公司临2013—023公告。

二、审议通过了《公司2013年第三季度报告》；

赞成6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2013年10月29日

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2013-023

风神轮胎股份有限公司 关于在欧洲和美国设立销售公司的公告

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。

重要内容提示：

●公司拟出资8万欧元和20万美元，分别在欧洲、美国设立销售公司，负责欧洲和北美市场的销售工作。

●本次拟投资设立的欧洲和美国销售公司均为公司全资子公司，公司为唯一出资人，无其他投资主体。

●本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

一、投资概述

（一）投资的基本情况

为了进一步增强公司国际市场开拓能力，优化销售渠道，巩固公司在欧洲、北美市场的全钢载重子午线轮胎及工程轮胎的优势，加快乘用车轮胎产品业务的开发，提高公司产品在欧洲、北美的销售量和市场份额，推进公司国际化战略，公司拟出资8万欧元和20万美元，分别在欧洲、美国设立销售公司，负责欧洲和北美市场的销售工作。

（二）董事会审议情况及审批程序

公司召开的五届董事会十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于设立欧洲和美国销售公司的议案》。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体介绍

本次拟投资设立的欧洲和美国销售公司均为公司全资子公司，公司为唯一出资人，无其他投资主体。

三、拟在欧洲和美国设立销售公司的基本情况

（一）欧洲销售公司

1.公司名称（暂定，最终以批准注册登记名称为准）：

风神西欧销售有限责任公司

2.公司类型：有限责任公司

3.公司注册地：德国

4.公司经营范围（最终以批准的经营范围为准）：

①负责与欧洲市场当地经销商就公司轮胎产品的销售工作进行沟通。

②协助当地客户做市场营销方案，提供关于轮胎方面的技术、营销支持。

③就上述活动收取一定的咨询和营销费用。

④轮胎产品销售。

5.注册资本：8万欧元，公司为唯一出资人。

（二）美国销售公司

1.公司名称（暂定，最终以批准注册登记名称为准）：

风神轮胎美国销售有限公司

2.公司类型：有限责任公司

3.公司注册地：美国

4.公司经营范围（最终以批准的经营范围为准）：

①负责与北美市场当地经销商就公司轮胎产品的销售工作进行沟通。

②协助当地经销商做市场营销方案，提供关于轮胎方面的技术、营销支持。

③承担美国进口商的责任，通过零售或批发把轮胎销售给当地经销商。

5.注册资本：20万美元，公司为唯一出资人。

四、对外投资对公司的影响

公司在欧洲和美国设立销售公司，符合公司进一步开拓欧洲、北美市场，提升公司在欧洲、北美市场品牌形象战略安排，将有力促进公司产品在欧洲、北美市场的销售，提升公司的影响力，促进公司拓展国际市场。

五、对外投资的风险分析

美国和欧洲的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应美国、欧洲的商业和文化环境，这给美国、欧洲销售公司的设立与运营带来一定的风险。

公司将按照国家法律、法规规定，以及《公司章程》、《子公司管理制度》和《对外投资管理办法》等相关制度，在筹备、运营欧洲和美国销售公司过程中，制定相应的管理制度、风险防范措施，严格控制欧洲、美国销售公司的风险。

六、备查文件

1.公司董事会五届十四次会议决议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司
董事会
2013年10月29日

运盛（上海）实业股份有限公司

【2013】第三季度报告

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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈国炎	董事	工作原因	邵军
魏松	董事	工作原因	邵军

1.3

公司负责人姓名	钱仁高
主管会计工作负责人姓名	华恩敏
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	臧晔

公司负责人钱仁高先生、主管会计工作负责人华恩敏先生及会计机构负责人（会计主管人员）臧晔先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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	587,784,229.98	625,482,258.35	-6.03
归属于上市公司股东的净资产	370,436,986.10	398,860,691.28	-7.13
	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	-40,199,153.35	-10,230,888.76	不适用
	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	239,193,424.68	55,091,433.89	334.18
归属于上市公司股东的净利润	-28,394,659.91	-16,449,604.83	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,915,459.43	-18,850,759.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.382	-4.619	减少2.763个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.083	-0.048	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.083	-0.048	不适用

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					29,805
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
上海九川投资(集团)有限公司	境内非国有法人	29.03	99,008,834	0	质押 64,940,000
福建华兴信托投资公司	国有法人	2.90	9,882,671	0	质押 9,882,671
永泰红鹏控股集团有限公司	境内非国有法人	2.05	7,000,000	0	未知
蔡一野	境内自然人	1.17	4,000,000	0	未知
李运峰	境内自然人	0.90	3,058,400	0	未知
张淑敏	境内自然人	0.84	2,880,300	0	未知
中海信托股份有限公司-浦江之星12号集合资金信托	未知	0.78	2,650,000	0	未知
张国栋	境内自然人	0.51	1,728,381	0	未知
尹广汉	境内自然人	0.44	1,496,025	0	未知
张秩文	境内自然人	0.43	1,480,000	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	
上海九川投资(集团)有限公司		99,008,834		人民币普通股 99,008,834	
福建华兴信托投资公司		9,882,671		人民币普通股 9,882,671	
永泰红鹏控股集团有限公司		7,000,000		人民币普通股 7,000,000	
蔡一野		4,000,000		人民币普通股 4,000,000	
李运峰		3,058,400		人民币普通股 3,058,400	
张淑敏		2,880,300		人民币普通股 2,880,300	
中海信托股份有限公司-浦江之星12号集合资金信托		2,650,000		人民币普通股 2,650,000	
张国栋		1,728,381		人民币普通股 1,728,381	
尹广汉		1,496,025		人民币普通股 1,496,025	
张秩文		1,480,000		人民币普通股 1,480,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司并不知晓前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。公司并不知晓前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。			

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	期初	增减金额	增减比例	备注
货币资金	6,443,502.40	41,456,976.02	-35,013,473.62	-84.46%	备注1
预付账款	34,097,796.49	7,237,398.96	26,860,397.53	371.13%	备注2
其他应收款	21,049,595.23	9,141,809.41	11,907,785.82	130.26%	备注3
短期借款	9,700,000.00	25,800,000.00	-16,100,000.00	-62.40%	备注4
备注1：货币资金减少84.46%，主要原因为预付款权收购款及支付工程款项；					
备注2：预付账款增加371.13%，主要原因为本期预付股权收购款；					
备注3：其他应收款增加130.26%，主要原因为本期新增应收股权转让款；					
备注4：短期借款减少62.40%，主要原因为本期归还建行青浦支行借款。					
利润表项目					
项目	本期数	上期数	增减金额	增减比例	备注
营业收入	239,193,424.68	55,091,433.89	184,101,990.79	334.18%	备注1
营业成本	229,658,878.37	26,770,172.36	202,888,706.01	757.89%	备注2
备注1：营业收入增加334.18%，主要原因为本期较上年同期新增贸易业务；					
备注2：营业成本增加757.89%，原因同营业收入。					

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

公司于2013年9月9日发布了重大资产重组停牌公告，公司股票于当日起连续停牌。2013年10月9日，公司发布了公司股票延期复牌的公告，公司股票于当日起继续停牌。

公司及公司控股股东、相关中介机构正在积极开展重组方案论证、尽职调查等相关工作，因此截至本报告披露之日，公司股票仍将继续停牌。

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

运盛（上海）实业股份有限公司
法定代表人：钱仁高
2013年10月31日

证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2013-028号

运盛（上海）实业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

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。

运盛（上海）实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2013年10月29日在公司召开，应到董事9人，实到7人，董事陈国炎先生和董事魏松先生因为工作原因无法出席会议，委托独立董事邵军女士代为出席并代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年第三季度报告全文及正文；

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司向平安银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》；

因经营需要，平安银行股份有限公司上海分行拟向公司提供综合授信额度2亿元人民币，敞口7500万元人民币的贷款，期限为10年。公司以位于上海市仁庆路509号1、2、3、5、12幢、沪房地浦字（2007）第012906号的自有物业作为抵押，公司第一大股东上海九川投资（集团）有限公司为此次贷款提供担保。

该议案拟提请公司2013年第二次临时股东大会审议。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。

特此公告。

运盛（上海）实业股份有限公司
董事会
2013年10月31日

证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2013-029号

运盛（上海）实业股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

特别提示

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。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会为运盛（上海）实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会。

（二）本次股东大会的召集人为运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。

（三）本次股东大会召开的时间：2013年11月22日 上午10:30。

（四）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

（五）本次股东大会召开的地点：天津赛象酒店（天津市南开区新技术产业园区华苑产业区梅苑路8号）。

二、会议审议事项

（一）《公司向平安银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》。

三、会议出席对象

（一）2013年11月15日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

（二）登记地点：天津市西青区津静公路与开源路交口，中北总部经济产业园招商中心。

（三）登记时间：2013年11月21日（上午9:30-11:00 下午14:00-16:00）。

五、其他事项：

（一）会期半天，交通、食宿等费用自理。

（二）问询机构：公司董事会秘书办公室。

（三）联系电话：021-50720222

（四）联 系 人：蔡召樑

特此公告。

运盛（上海）实业股份有限公司
董事会
2013年10月31日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席运盛（上海）实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决）：

序号	议 案	同意	反对	弃权
一	《公司向平安银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》			

股东帐号： 持股数：

委托日期： 委托人签字：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

河北衡水老白干酒业股份有限公司

【2013】第三季度报告

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	张新广
主管会计工作负责人姓名	陈辅珍
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	李玉雷

公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷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	1,937,866,196.19	1,690,557,091.41	14.63
归属于上市公司股东的净资产	614,816,730.51	623,445,517.61	-1.38
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,697,943.06	-72,576,894.74	不适用
	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	1,211,570,316.82	1,215,951,318.70	-0.36
归属于上市公司股东的净利润	57,351,602.86	81,835,359.59	-29.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,992,546.87	81,313,603.66	-44.67
加权平均净资产收益率(%)	8.9	14.94	减少6.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.58	-29.31
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.58	-29.31

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					20,890
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
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	国家	36.11	50,548,139	0	质押 5,000,000
衡水京安集团有限公司	境内非国有法人	4.92	6,882,579	0	未知
全国社保基金一零九组合	其他	3.57	5,000,000	0	未知
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	其他	3.43	4,800,832	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	2.51	3,514,589	0	未知
中国农业银行-富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	其他	2.06	2,885,145	0	未知
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	其他	1.59	2,226,471	0	未知
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1.21	1,697,572	0	未知
挪威中央银行	其他	1.12	1,567,829	0	未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.02	1,432,536	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	
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司		50,548,139		人民币普通股	
衡水京安集团有限公司		6,882,579		人民币普通股	
全国社保基金一零九组合		5,000,000		人民币普通股	
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金		4,800,832		人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金		3,514,589		人民币普通股	
中国农业银行-富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金		2,885,145		人民币普通股	
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金		2,226,471		人民币普通股	
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		1,697,572		人民币普通股	
挪威中央银行		1,567,829		人民币普通股	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金		1,432,536		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司是本公司第一大股东，衡水京安集团有限公司是本公司第二大股东，除此之外，公司其他股东与本公司不存在关联关系；中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、中国农业银行-富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金同属于国海富兰克林基金管理有限公司；其他股东之间公司未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况。			

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

①货币资金比上年期末减少36.48%，主要是由于银行存款减少所致。

②应收票据比上年期末减少98.20%，主要是应收票据到期变现、背书转让给客户所致。

③应收账款比上年期末减少84.76%，主要是由于公司加强欠款管理，年初应收款本期收回所致。

④预付款项比上年期末增加158.44%，主要是由于央视第四季度广告费及自动化车间设备采购预付款项增加所致。

⑤在建工程比上年期末增加53.55%，主要是由于继续增加公司办公楼、机械化车间、库房建设的投资所致。

⑥短期借款比上年期末增加58.59%，主要是由于本年度续贷12年度归还银行借款、当期新增短期银行流动资金借款所致。

⑦应付账款比上年期末增加56.50%，主要是由于时间节点未结账的原材料及包装材料增加所致。

⑧应付职工薪酬比上年期末增加301.97%，主要是由于工资增长导致提取的相关保险款项增加且尚未交纳所致。

⑨应交税费比上年期末减少27.02%，主要是由于年初应交纳的税金本期入库所致。

⑩其他应付款比上年期末增加183.97%，主要是由于第四季度应付央视广告费及临时拆借老白干集团资金增加所致。

⑪）管理费用比去年同期（7-9月）增长71.99%，主要是由于当期制酒车间大修、锅炉维修、厂区基建维修等费用支出增加、当期工资及福利费用的增加、计提取安全生产费用及材料搬倒费用的支出增加所致。

⑫）营业利润比去年同期（7-9月）减少65.28%，主要是由于当期销售额的降低及期间费用的增加所致。

⑬）营业外收入比去年同期（7-9月）增长293601.03%，主要是由于当期财政补贴资金同比增加及递延收益的摊销所致。

⑭）利润总额比去年同期（7-9月）减少43.51%，主要是由于 当期销售额的降低及期间费用的增加所致。

⑮）所得税费用比去年同期（7-9月）减少49.72%，主要是由于利润总额降低所致。

⑯）净利润比去年同期（7-9月）减少41.28%，主要是由于当期销售额的降低及期间费用的增加所致。

⑰）收到其他与经营活动有关的现金比上年期末增加483.41%，主要是由于本期财政补贴资金增加所致。

⑱）支付其他与经营活动有关的现金比上年期末增加30.54%，主要是由于各种期间费用支出的增加所致。

⑲）经营活动产生的现金流量净额比上年期末减少94.90%，主要是由于现金方式经营收入增加所致。

⑳）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年期末减少98.87%，主要是本期未发生大的固定资产处置所致。

㉑）投资活动现金流入小计比上年期末减少86.59%，主要是由于本期未发生大的固定资产处置所致。

㉒）投资活动产生的现金流量净额比上年期末增加80.00%，主要是由于构建固定资产支出增加所致。

㉓）偿还债务支付的现金比上年期末增加67.25%，主要是由于本期到期归还的银行借款同比增加所致。

㉔）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年期末增加667.66%，主要是由于本期普通股利分红所致。

㉕）收到的与其他筹资活动有关的现金增加85,000,000.00元，主要是临时拆借衡水老白干酿酒集团公司资金所致。

㉖）筹资活动现金流出小计比上年期末增加134.80%，主要是由于归还银行借款及股利分红支出增加所致。

㉗）筹资活动产生的现金流量净额比上年期末减少53.42%，主要是由于银行借款及其他拆借入账资金小于还贷支出资金及股利分红支出资金所致。

㉘）期末现金及现金等价物余额比上年期末减少55.48%，主要是由于现金余额本期减少所致。

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

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

河北衡水老白干酒业股份有限公司
法定代表人：张新广
2013年10月30日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2013---011

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性