

证券代码:002328

证券简称:新朋股份

公告编号:2014-058

上海新朋实业股份有限公司

【2014】第三季度报告

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

上海新朋实业股份有限公司
董事长: 宋琳
2014年10月29日

证券代码:002328

证券简称:新朋股份

公告编号:2014-057

上海新朋实业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期收到公司独立董事乔宝杰先生提交的辞职信,乔宝杰先生因其个人原因申请辞去公司独立董事职务,及公司第三届董事会专门委员会的相应职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。

乔宝杰先生的辞职将导致公司独立董事成员人数不足《公司章程》规定的人数,根据《关于在上海上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,乔宝杰先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。

公司对乔宝杰先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务期间勤勉尽责及对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

上海新朋实业股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十九日

证券代码:002328

证券简称:新朋股份

公告编号:2014-059

上海新朋实业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次临时会议于2014年10月29日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2014年10月21日以书面、邮件、电话形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,以举手方式表决的方式通过了以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2014年第三季度报告》全文及正文。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。

公司全资子公司上海新朋精密机电有限公司(以下简称:精密机电)已获批为三级保密资格单位,并通过收购南京康旅电子有限公司100%的股权,进入了北斗卫星导航定位系统应用产品的领域。精密机电正积极将北斗技术与高端制造进行相互融合,将现有的北斗海洋救生定位系统产品逐步升级,以顺应更广阔的市场需求。近期,国家有关部门启动“北斗导航海上搜救信息系统示范工程”,大力普及北斗海上搜救终端设备的应用。基于行业市场发展契机,公司拟使用自有资金1000万人民币向精密机电进行增资,以进一步发展现有基于北斗卫星导航系统研发的海洋救生终端设备,并推进申请相关生产、销售军工产品的必备资质,为产品拓展军品市场创造条件,为公司培育新的经济增长点。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选严锦忠先生为公司独立董事的候选人的议案》。

由于乔宝杰先生提请辞去独立董事职务及专门委员会相应职务,根据公司董事会提名委员会的建议,公司第三届董事会提名严锦忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对董事会提名严锦忠先生发表的独立意见如下:

经审阅严锦忠先生的个人简历,未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司独立董事的情形,亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。严锦忠先生的任职资格符合担任公司独立董事的条件,符合《公司法》、《关于在上海上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定。我们同意提名严锦忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人,同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议批准,股东大会召开的时间公司将另行通知。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日

附:简历

严锦忠先生,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,1997年至2001年任上海左券律师事务所合伙人,2001年至2007年任上海协力律师事务所律师至今,2007年至今任上海左券律师事务所合伙人。严锦忠先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002177

证券简称:御银股份

公告编号:2014-042

广州御银科技股份有限公司

【2014】第三季度报告

证券代码:002177

证券简称:御银股份

公告编号:2014-041号

广州御银科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月28日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体内容公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

1.变更原因

2014年1月26日起财政部陆续修订了《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》,颁布了《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》等具体准则,并要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。

2014年6月20日财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

2.变更前公司所采用的会计政策:

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。

3.变更后公司所采用的会计政策:

财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和33项具体会计准则(38项具体准则中,删除成本法转换的2,39,30,33,37号)、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,2014年财政部发布的2,39,30,33,37,39,40,41号新会计准则。

4.变更日期

根据规定,公司以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

5.审批程序

2014年10月28日公司召开了第四届董事会第十七次会议,董事会以8票赞成,全票审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》等相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1.本公司根据《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》(财会[2014]11号),执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》,规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量,投资方对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响时,长期股权投资将变为属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规范范围。并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

单位:元

被投资单位	2013年12月31日		2014年9月30日	
	长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)
广州市农村商业信用合作联社	-60,000.00	60,000.00	-60,000.00	60,000.00
广州市农村商业信用合作联社	-25,000,000.00	25,000,000.00	-25,000,000.00	25,000,000.00
上海御银科技股份有限公司	-9,800,000.00	9,800,000.00	-9,067,000.00	9,067,000.00

2.本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》(财会[2014]8号),执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》,根据该准则的要求在财务报表中进行披露。

3.本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》(财会[2014]7号),执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》,在利润表其他综合收益部分的列报中,将其其他综合收益项目划分为两类:(1)后续不会重分类至损益的项目;(2)在满足特定条件的情况下,后续可能重分类至损益的项目。

4.本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》(财会[2014]10号),执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》,根据该准则的规定,本公司管理在确定对被投资单位是否具有控制权时运用重大判断。本公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准。

5.本公司根据《关于印发<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通知》(财会[2014]6号),执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》,采用该准则将导致本公司修订与公允价值计量相关的政策和程序,并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。

6.本公司根据《关于印发<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》(财会[2014]11号),执行《企业会计准则第40号—合营安排》,评估符合合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。

7.本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露>的通知》(财会[2014]16号),执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》,该准则生效后,本公司比财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整(有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露要求除外)。

8.本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》(财会[2014]23号),执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》,在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

上述会计政策变更,对公司2013年度、2014年度总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响,符合企业会计准则的规定。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定。因此,公司董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则,能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,符合新会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、与会董事签字盖章的第四届董事会第十七次会议决议;

2、与监事签字盖章的第四届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于会计政策变更发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司董事会
2014年10月28日

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。

公司负责人宋琳、主管会计工作负责人宋琳及会计机构负责人(会计主管人员)赵海燕声明: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

(元)	2017年6月30日	2016年12月31日	2017年6月30日	2016年12月31日
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)	994,561,978.55	28.59%	2,722,068,855.38	44.23%
归属于上市公司股东的净利润	13,512,545.34	-30.38%	38,191,290.61	88.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,994,689.03	-34.03%	34,942,777.79	103.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	409,091,660.46	110.42%
基本每股收益(元/股)	0.03	-25.00%	0.13	85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-25.00%	0.13	85.71%
加权平均净资产收益率	0.62%	-0.31%	2.76%	1.24%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额	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)	-34,924.67	
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)	6,310,722.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,288.27	
减:所得税影响额	1,180,899.88	
少数股东权益影响额(税后)	1,817,096.69	
合计	3,248,512.82	—

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					13,380
前十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
宋琳	境内自然人	36.00%	162,000,000	121,500,000	
张夏前	境内自然人	15.40%	69,285,177		
云南国际信托有限公司-云信信托2013-2号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.00%	8,989,800		
洪美青	境内自然人	1.56%	7,000,000		
姜秉贵	境内自然人	1.26%	5,660,000		
华宝信托有限责任公司-华宝时间10号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.02%	4,578,000		
厦门国际信托有限公司-厦门国际-新嘉坡信托证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.01%	4,532,521		
中国建设银行股份有限公司-中国建设基金	境内非国有法人	0.98%	4,449,201		
张冬顺	境内自然人	0.67%	3,008,952		
陈耀兰	境内自然人	0.62%	2,793,906		

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明: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

总资产(元)	1,867,221,514.42	1,735,574,600.57	7.59%
归属于上市公司股东的净资产	1,596,272,336.36	1,501,285,026.66	6.33%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末
营业收入(元)	244,016,596.82	7.99%	685,137,010.80
归属于上市公司股东的净利润	46,120,113.65	28.30%	119,063,696.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,544,345.52	-40.79%	92,604,011.52
经营活动产生的现金流量净额	--	--	-77,419,478.98
基本每股收益(元/股)	0.06	20.00%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.06	20.00%	0.16
加权平均净资产收益率	2.92%	0.49%	7.65%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额	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)	1,023,012.28	
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)	1,430,400.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,464,470.32	
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	26,674,918.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,403,663.74	
减:所得税影响额	4,669,454.39	
合计	24,549,684.03	—

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					66,790
前十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
杨文江	境内自然人	28.61%	217,795,310	217,795,282	
王秀芳	境内自然人	0.69%	5,232,450		
北京恒正丰科技有限公司	境内非国有法人	0.37%	2,800,000		
黄微春	境内自然人	0.36%	2,292,543		
徐嘉豪	境内自然人	0.22%	1,673,191		
中国工商银行-中国中小企业策略股票证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	1,649,981		
黄微卿	境内自然人	0.20%	1,500,000		
王安成	境内自然人	0.20%	1,496,600		
中国建设银行股份有限公司-耀丝士利华鑫多因子精选策略股票证券投资基金(场外)	境内非国有法人	0.19%	1,455,041		
罗旭峰	境内自然人	0.17%	1,300,000		

前十名无限售条件普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有):

王秀芳女士通过北京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

公司前十名普通股股东、前十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

公司前十名普通股股东、前十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.资产负债情况

(1)货币资金较期初减少38.41%,主要原因是报告期内公司加大生产经营和研发投入所致;

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少3,300.08万元,主要原因是报告期内公司出售银行理财产品所致;

(3)应收账款较期初增加89.51%,主要原因是报告期内公司加大ATM产品销售力度,账期内应收账款增加所致;</