今日公告导读 | Bulletin Board

（上接B1版）

基金	
泰达价值之稳定	B134
泰达价值优化成长	B135
泰达宏利市值	B135
泰信优质	B135
泰信保本混合	B136
泰信中证锐联	B136
泰信中小盘	B136
泰信现代服务	B137
泰信鑫益定期	B137
泰信优势	B137
泰信先行策略	B138
泰信天天收益	B138
泰信双息	B138
泰信蓝筹精选	B139
泰信增强收益	B139
泰信发展主题	B139
泰信中证200	B140
天治创新	B121
天治核心	B121
天治可转债增强	B122
天治财富	B122
天治趋势	B122
天治成长	B123
天治稳定收益	B123
万家强化收益	B141
万家中证创业成长	B141
万家信用恒利债券	B141
万家日日薪	B142
万家岁得利	B142
万家行业优选	B142
万家上证380	B143
万家市政纯债	B143
万家城市主题建设	B143
万家和谐	B144
万家180	B144
万家双引擎	B144
万家增强	B145
万家精选	B145
万家稳健增利	B145
万家添利	B146
万家中证红利	B146
中加纯债一年定期	B140
中加货币市场	B140
银华永益分级	B198
融通医疗保健	B194
新华优选成长	B149
新华行业轮换	B149
新华趋势领航	B150
新华安享惠金	B150
新华惠鑫分级	B150
新华信用增益	B151
新华壹诺宝货币	B151
新华阿里一号	B151
新华鑫利灵活	B152
新华一路财富	B152
新华泛资源	B152
新华优选分红	B147
新华钻石品质	B147
新华行业周期	B147
新华中小市值	B148
新华灵活主题	B148
新华优选消费	B148
新华纯债添利	B149
信诚新兴产业	B235
信诚新双盈分级	B235
信诚盛世蓝筹	B236
信诚金砖四国	B236
信诚货币市场	B236
信诚中证500	B237
信诚新机遇	B237
信诚沪深300	B237
信诚全球商品	B238
信诚双盈分级	B238
信诚周期轮动	B238
信诚添金分级	B239
信诚优质纯债	B239
信诚三得益	B239
信诚精萃成长	B240
信诚季季定期支付	B240
信诚中证800有色指数	B240
信诚中证800医药	B241
信诚中证800金融指数	B241
信诚月月定期支付	B241
信诚年年有余定期开放	B242
信诚幸福消费	B242
信诚四季红	B242
信诚理财7日	B243
信诚优胜精选	B243
信诚经典优债	B243
信诚中小盘	B244
信诚深度价值	B244
信诚增强收益	B244
信达澳银精华配置	B125
信达澳银领先增长	B125
信达澳银稳定价值	B126
信达澳银中小盘	B126
信达澳银红利回报	B126
信达澳银产业升级	B127
信达澳银稳定增利	B127
信达澳银消费优选	B127
信达澳银信用债券	B128
兴全全球社会责任	B189
兴全全球视野	B189
兴全全球趋势	B190
兴全全球合润分级	B190
兴全全球沪深300	B190
兴全绿色投资	B191
兴全轻资产	B191
易方达50指数	B160
易方达恒生中国联接	B160
易方达恒生中国企业	B160
易方达沪深300交易型联接	B161
易方达沪深300交易型	B161
易方达沪深300量化	B161
易方达黄金主题	B162
易方达货币	B162
易方达积极成长	B162
易方达价值成长	B163
易方达价值精选	B163
易方达安心回报	B163
易方达科汇	B164
易方达科瑞	B164
易方达科翔	B164
易方达科讯	B165
易方达平稳增长	B165
易方达上证中盘	B165
易方达上证中盘联接	B166
易方达深证100	B166
易方达深证100联接	B166
易方达双月利理财	B167
易方达保证金收益	B167
易方达双债增强	B167
易方达岁丰	B168
易方达天天理财	B168
易方达稳健收益	B168
易方达消费行业	B169
易方达信用债债券	B169
易方达行业领先	B169
易方达亚洲精选	B170
易方达医疗保健	B170
易方达永旭添利	B170
易方达标普全球	B171
易方达月月利理财	B171
易方达增强回报	B171
易方达中小板指数	B172
易方达中小盘	B172
易方达中债新综合	B172
易方达资源行业	B173
易方达纯债1年	B173
易方达裕丰回报	B173
易方达高等信用债	B174
易方达易理财	B174
易方达策略成长	B174
易方达投资级信用	B175
易方达沪深300医药卫生	B175
国金通用	B91
富国创业板	B90,B91
鹏华中证国防指数分级	B9,B10,B11,B12
中邮货币市场	B214
中邮多策略	B214
中邮双动力	B214
招商招金宝	B218
招商可转债	B218
易方达黄金交易型	B157
易方达聚盈分级	B158
易方达裕惠回报	B156
易方达新兴成长	B158
易方达策略成长二号	B158
易方达创业板交易	B159
易方达创业板交易联接	B159
易方达纯债债券	B159
银华保本	B199
银华优质	B199
银华和谐主题	B199
银华沪深300	B200
银华深证100	B200
银华信用债券	B200
银华成长先锋	B201
银华信用双利	B201
银华抗通胀	B201
银华中证权重	B202
银华永祥保本	B202
银华领先	B202
银华消费主题	B203
银华永泰积极	B203
银华中证内地	B203
银华中小盘	B204
银华纯债信用	B204
银华上证50等权重	B204
银华上证50等权重联接	B205
银华永兴纯债	B205
银华中证中票50	B205
银华中证成长	B206
银华富裕	B206
银华中证转债指数	B206
银华信用季季红	B207
银华信用四季红	B207
银华中证800	B207
银华永利债券	B208
银华恒生中国	B208
银华内需精选	B208
银华核心	B209
银华全球	B209
银华增强收益	B209
银华优势	B210
银华-道琼斯	B210
英大领先回报	B234
招商深证100	B219
招商上证消费80	B219
招商上证消费80联接	B219
招商深证TMT50ETF	B220
招商深证TMT50ETF联接	B220
招商安达保本	B220
招商安泰系列之平衡	B221
招商安泰系列之债券	B221
招商优势企业	B221
招商产业债券	B222
招商信用增强	B222
招商中小盘	B222
招商中证大宗商品	B223
招商安盈保本	B223
招商双债增强	B223
招商央视财经50	B224
招商理财7天	B224
招商安润保本	B224
招商沪深300	B225
招商保证金快线	B225
招商瑞丰	B225
招商标普高收益	B226
招商安瑞	B226
招商丰盛稳定	B226
招商招财宝	B227
招商安心	B227
招商核心	B227
招商先锋	B228
招商行业领先	B228
招商标普金砖	B228
招商安泰系列之股票	B229
浙商聚潮产业成长	B123
浙商沪深300	B124
浙商聚潮新思维	B124
浙商聚盈信用债	B124
中海分红增利	B184
中海增强收益	B184
中海惠丰纯债	B185
中海惠利纯债分级	B185
中海安鑫保本	B185
中海货币市场	B186
中海纯债债券	B186
中海稳健收益	B186
金元惠理价值增长	A12
信达澳银慧管家	B125
新华趋势领航	B55
汇添富成长焦点	B58,B59
汇添富现金宝	B66
国联安德盛增利	B62,B63
广发竞争优势	B153
广发聚财信用	B70,B71
诺安成长股票型	B78,B79
华润元大	B66
宝盈基金	B39
大成基金	B39
华夏基金	B39
国泰双利	B82,B83
海富通收益增长	B74,B75
泰达宏利	B103
工银瑞信	B63
海富通海外	B183
海富通领先成长	B183
海富通双福分级	B176
海富通中小盘	B176
海富通上证周期ETF联接	B176
新华鑫安保本一号	B146
海富通上证周期ETF	B177
海富通大中华精选	B177
海富通稳固收益	B177
海富通非周期100	B178
海富通非周期100联接	B178
海富通强化回报	B175
海富通精选贰号	B178
海富通国策导向	B179
海富通中证内地低碳	B179
海富通现金管理	B179
海富通养老收益	B180
海富通一年定期	B180
海富通双利分级	B180
海富通内需热点	B181
海富通股票	B181
海富通货币	B181
海富通精选	B182
海富通收益	B182
海富通风格优势	B182
海富通稳健添利	B183
易方达财富快线	B157
易方达沪深300非银行	B157
易方达天天增利	B156
中海积极收益	B184
中海惠丰纯债	A11
融通基金	B98
景顺长城	B95
申万菱信中证环保	B211
申万菱信中证军工	B210
信诚季季定期	B107
信诚经典优债	B114
信诚薪金宝	B235
中银基金	B118
中银健康生活	B245
中银聚利分级	B245
中银薪钱包	B245

华帝股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:002035　证券简称:华帝股份　公告编号:2014-040

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。

公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人潘叶江及会计机构负责人(会计主管人员)石晓梅声明: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		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,552,847,408.43		2,365,888,644.07		7.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,383,231,046.85		1,241,108,337.97		11.45%
	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)	1,008,245,080.31	8.08%	2,997,647,115.24		9.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,404,852.15	34.52%	201,932,925.88		32.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,654,370.01	28.99%	175,135,434.27		24.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	195,495,827.25		76.29%
基本每股收益(元/股)	0.22	29.41%	0.56		30.23%
稀释每股收益(元/股)	0.22	29.41%	0.56		30.23%
加权平均净资产收益率	6.28%	0.62%	15.43%		0.62%

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)	61,960.69	
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)	16,218,027.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,270,701.32	
减:所得税影响额	4,745,582.08	
少数股东权益影响额(税后)	7,616.16	
合计	26,797,491.61	—

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	20,169

前10名无限售条件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
石河子九洲投资有限合伙企业	境内中国有法人	20.76%	74,513,789		质押	12,650,000
石河子奋进投权投资普通合伙企业	境内中国有法人	14.04%	50,400,000	50,400,000	质押	38,400,000
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	3.92%	14,057,871			
米林县联动投资有限公司	境内中国有法人	3.39%	12,161,794			
浦权投	境内自然人	2.39%	8,575,440			
交通银行-华安创新证券投资基金	其他	1.65%	5,921,697			
建信金融(厦门)投权投资合伙企业(有限合伙)	境内中国有法人	1.53%	5,480,494	5,480,494		
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	其他	1.51%	5,408,666			
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	其他	1.17%	4,210,390			
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	1.15%	4,110,370	4,110,370		

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
石河子九洲投资有限合伙企业	74,513,789	人民币普通股	74,513,789
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	14,057,871	人民币普通股	14,057,871
米林县联动投资有限公司	12,161,794	人民币普通股	12,161,794
浦权投	8,575,440	人民币普通股	8,575,440
交通银行-华安创新证券投资基金	5,921,697	人民币普通股	5,921,697
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	5,408,666	人民币普通股	5,408,666
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	4,210,390	人民币普通股	4,210,390
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
西信藏	3,690,000	人民币普通股	3,690,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,298,771	人民币普通股	3,298,771
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浦权投先生持有九洲实业7%的股权。 2、除此以外,未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名无限售条件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

会计科目	期末数	期初数	变动幅度	说明
应收账款	246,233,023.51	152,950,903.38	60.99%	主要为电子商务业务转换直营模式后应收款增加,另工程业务迅速发展导致应收款增加。
预付款项	55,400,785.47	35,972,043.48	54.01%	主要系报告期内预付经销商返货及售后服务微型车定金及供应商锁定铜价的货款增加所致。
其他应收款	19,533,651.98	36,918,721.01	-47.09%	主要系报告期内退税款、保证金的收回所致。
其他流动资产	300,000,000.00	120,448,082.64	149.07%	主要系报告期内购置银行保本理财产品增加所致。
在建工程	1,791,480.98	5,874,200.91	-69.50%	主要系报告期内软件及装修工程转入资产所致。
递延所得税资产	10,575,682.41	7,197,422.84	46.94%	主要系报告期内应收账款增加导致计提坏账增加所致。
短期借款	30,082,910.00	20,038,275.91	50.13%	主要系报告期内子公司中山百得厨卫有限公司增加保理贷款补充流动资金所致。
应付票据	10,829,625.86	6,313,959.84	71.52%	主要系报告期内票据付款增加所致。
应付职工薪酬	38,031,807.53	67,062,313.98	-43.29%	主要系报告期内支付了上年度年终奖金所致。
应交税费	46,369,483.48	5,620,493.33	725.01%	主要系报告期内本交增值税和所得税增加所致。
未分配利润	548,669,219.84	406,546,510.96	34.96%	主要系报告期内净利润增加所致。
会计科目	本期数	上期数	变动幅度	说明
财务费用	-9,202,700.67	-1,829,101.85	-403.13%	主要系报告期内理财产品收益增加所致。
资产减值损失	8,762,350.27	-2,157,667.29	506.10%	主要系报告期内应收账款增加导致计提坏账损失增加所致。
营业外收入	32,580,374.53	17,489,990.85	86.28%	主要系报告期内确认上年度经销商未完成任务保证金扣罚及政府补助项目资金增加所致。
营业外支出	1,029,684.68	3,492,858.42	-70.52%	主要系上年同期对外捐赠支出较多而本期相对减少所致
经营活动产生的现金流量净额	195,495,827.25	110,895,790.14	76.29%	主要系报告期内销售商品回款及政府补助、处理废品收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-230,315,565.75	-123,401,683.63	-86.64%	主要系报告期内购买理财产品投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-51,132,525.52	-6,526,389.18	-683.47%	主要系上期公司收到募集配套资金,而本期没有所致。

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

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	石河子奋进投权投资普通合伙企业	(一)关于盈利预测补偿的承诺:为保障公司中小股东利益,华帝股份与中山奋进投资有限公司(以下简称"奋进投资")分别于2012年8月24日、2012年10月24日、2012年11月21日签署了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之一》、《盈利预测补偿协议之二》,奋进投资关于履行补充协议承诺的,。奋进投资就盈利预测补偿事宜做出如下承诺:1.承诺利润:中山百得厨卫有限公司(以下简称"百得厨卫")2012年度、2013年度、2014年度年经审计的税后净利润(以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据)分别不低于人民币3,809.00万元、4,180.00万元、4,393.00万元。若百得厨卫当年经审计确认的实际盈利水平低于相应年度的承诺利润数,奋进投资将向华帝股份进行股份补偿。为确保补偿协议的有效履行,奋进投资承诺:在补偿协议履行期间,本公司将确保华帝股份就本次重大资产重组向本公司发行的4,200万股股份中的1,000万股不设置质押等可能妨碍本公司履行股份补偿义务的情形。"2.补偿数量及补偿方式:本次交易完成后,在补偿期届满时,如百得厨卫实现的实际利润未达到当年度承诺利润,则在上述补偿测算期间,交易对方奋进投资将对华帝股份进行补偿。补偿方式为:奋进投资以其本次发行取得的上市公司的股份优先进行补偿,对于股份不足以补偿的余额,由奋进投资以现金进行补偿。每年需补偿的股份数量即补偿股份数的具体计算公式如下:补偿股份数=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积已实现净利润数)x补偿期限内各年的承诺净利润数总和x拟购买资产交易价格)-已补偿股份数。奋进投资用于补偿的股份数量不超过本次认购华帝股份非公开发行股份获得的股份总数。股如华帝股份在承诺年度实施转增或送股分配的,则补偿股份数相应调整为:按上述公式计算的补偿股份数量x(1+转增或送股的比例)。若当年的累计应补偿股份数量大于奋进投资本次认购的华帝股份股票数量,当年应补偿现金=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)x补偿期限内各年承诺净利润数总和x拟购买资产交易价格)x(股份资产交易价格-已补偿股份总数x发行股份价格)-已补偿现金数。在承诺年度期限届满时,华帝股份将对拟购资产进行减值测试,如标的资产期末减值额>(股份期末减值额x股份期限内已补偿股份总数x发行价格+现金补偿金额),则奋进投资将向华帝股份另行补偿,另需补偿的股份数量为:标的资产期末减值额-股份发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。奋进投资将持华帝股份不足补偿的部分,以现金补偿。(二)关于保证上市公司独立性的承诺:为保证奋进投资与华帝股份在人员、资产、财务、机构及业务上的独立,奋进投资就本次现金及发行股份购买资产(以下简称"本次交易")完成后华帝股份独立性作出如下承诺:在本次交易完成后,奋进投资将采取有效措施确保奋进投资的人员、财务、机构、资产和业务等方面与华帝股份完全分开,奋进投资与华帝股份在经营业务、机构运作、财务核算等方面保持独立并各自独立承担经营管理和风险。(三)关于避免同业竞争的承诺:1.除投资百得厨卫之外,奋进投资目前不存在直接或间接从事与华帝股份相同或相似业务的情形。2.在奋进投资持有百得厨卫全部股权转让给华帝股份后且持有华帝股份5%以上股权期间,奋进投资不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营、参股经营、承包经营、委托管理等方式)拥有其他公司或企业的股权或权益)从事与华帝股份目前或将来的主营业务有竞争或可能构成竞争业务。为避免同业竞争,奋进投资在百得业务,奋进投资的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、总经理、财务总监、董事会秘书及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母除投资中山百得厨卫有限公司外,直接或间接投资的企业不存在从事与华帝股份相同或相似业务的情形。"(四)关于规范关联交易的承诺:为规范奋进投资与华帝股份在本次重大资产重组完成后可能发生的关联交易,奋进投资出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺如下:1.在本次重大资产重组完成后,奋进投资将确保与华帝股份在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开,严格按制并减少华帝股份与奋进投资及其下属公司间的持续性关联交易。对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,履行合法程序,并依法签订协议,按照有关法律法规以及华帝股份公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害华帝股份及其他股东的合法权益。2.确保奋进投资不发生占用华帝股份资金、资产的行为,不要求华帝股份向奋进投资及其控股或控制的其他企业提供任何形式的担保。3.确保奋进投资严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及华帝股份公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及奋进投资与华帝股份的关联交易进行表决时,依法履行回避表决的义务。"为进一步规范关联交易,奋进投资的实际控制人潘叶江、潘国桂、潘锦桂出具了关于规范与上市公司关联交易的《声明》,声明如下:1.尽量避免或减少华帝股份与奋进投资及其下属公司间的持续性关联交易。对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则并履行合法程序,并依法签订协议,按照有关法律法规以及华帝股份公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害华帝股份及其他股东的合法权益。2.不利用间接股东的地位及影响谋求华帝股份及其子公司在业务合作等方面给予于市场第三方的权利;3.不利用间接股东的地位及影响谋求声明人直接或间接控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与华帝股份及其子公司达成交易的优先权利;4.将以市场公允价格与华帝股份及其子公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害华帝股份及其子公司利益行为;5.本声明人直接或间接控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与华帝股份及其子公司之间将来可能发生的关联交易,将履行华帝股份章程规定的决策程序,按照《深圳证券交易所股票上市规则》和华帝股份公司章程的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作按严格市场价格和市场交易原则,采用公开招标或者市场定价等方式。(五)关于股份锁定的承诺:根据本次发行股份的锁定安排,奋进投资就本次认购的华帝股份股票做出承诺如下承诺:除审计及国家法律法规允许或经中国证券监督管理委员会豁免的情形或华帝股份与奋进投资签署的《现金及发行股份购买资产协议》及其相关补充协议另有约定外,奋进投资自本次股份上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理,也不由华帝股份回购奋进投资本次认购的全部华帝股份的股票(包括华帝股份在该期间送红股、转增股本等原因导致奋进投资增持的华帝股份股票)。(六)关于交易对方拖欠无息代垫款项的承诺:根据百得厨卫2010年11月18日与中国建设银行股份有限公司中山市分行签订的最高额抵押合同,百得厨卫的4.4亩土地使用权及6栋房产总建了抵押登记,《最高额抵押合同》约定的抵押权所担保的最高限额为人民币16,000万元。截至2012年12月13日,百得厨卫在建设银行中山分行的贷款本金金额为5,000万元,根据合同及《贷款通则》及《中国人民银行关于贷款利率调整的通知》,百得厨卫在下到期债务或不能履行被宣布提前到期的情务,奋进投资将无偿代替百得厨卫偿付该等债务。	2012年12月27日	长期有效	正在履行
	石河子九洲投资有限合伙企业	九洲实业作为华帝股份的控股股东,就本次交易完成后华帝股份的现金分红政策特此声明并承诺:九洲实业将根据行使股东权利,督促华帝股份严格按照《分红管理制度》及《公司章程》有关规定执行现金分红政策,并承诺对相关现金分红的利润分配方案投赞成票。	2012年12月27日	长期有效	正在履行
	石河子九洲投资有限合伙企业	《不同业竞争声明与承诺函》"鹏泰本承诺函出具之日,我公司目前没有进行实质性生产,主要进行外投资业务,不直接从事具体的生产与经营,目前与上市公司不存在同业竞争。在我公司为上市公司第一大股东或对贵公司拥有实质控制权期间,我公司不以任何方式(包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营等形式)直接或间接从事与上市公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相似且构成实质性竞争的业务或活动。我公司不会利用在上市公司的控股地位及控制关系进行损害、侵占、影响上市公司其他股东特别是中小股东利益的经营活动。"	2004年08月05日	长期有效	正在履行
	董事会	本公司董事会承诺将公司上市公司起,将严格遵守《证券法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐制度暂行办法》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的如下规定:(一)本公司将真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。(二)本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后,将及时予以公开澄清。(三)本公司董事、监事、高级管理人员如发生人事变动或持有本公司股票发生变化时,在报告中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的同时向投资者披露。(四)本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不公开投资接受间接从事发行人股票的买卖活动。	2004年08月05日	长期有效	正在履行
	董事会	承诺对公司利益定性:(一)公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红(二)未来三年利润分配的最低分红比例:在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提条件下,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。每年度具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定,由公司股东大会审议决定。(三)公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长保持同步,当股东期内每股收益超过0.2元时,公司可以考虑进行股票股利分红。	2012年12月27日	长期有效	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2014年度经营业绩的预计

2014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

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	26,860.48	至	33,575.6
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	22,383.73		
业绩变动的原因说明	销售增长及成本费用控制使得利润增长		

五、证券投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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:002035　证券简称:华帝股份　公告编号:2014-039

华帝股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

华帝股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议通知于2014年10月15日以书面及电子邮件形式发出,会议于2014年10月24日上午9:30以通讯方式召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名。参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2014年三季度报告全文》和《公司2014年三季度报告正文》,公司董事、高级管理人员出具了关于公司2014年三季度报告的书面确认意见,作为华帝股份有限公司的董事、高级管理人员,保证公司2014年三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2014年三季度报告全文于2014年10月25日刊登在巨潮资讯网上,2014年三季度报告正文于2014年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

2.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,修订后的制度内容详见2014年10月25日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》及《华帝股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的公司第五届董事会第十二次会议决议;

特此公告

华帝股份有限公司
董 事 会
2014年10月25日

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2014-067

唐山冀东水泥股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议通知情况:本公司召开2014年第三次临时股东大会的通知刊登于2014年9月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号2014-059)

2.召开时间:

(1)现场会议时间:2014年10月24日14时30分

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票交易时间);通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月23日下午15:00至2014年10月24日下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室

4.召开方式:本次股东大会以采用现场投票与网络投票相结合的方式

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长张增光先生

7.经公司第七届董事会第一次会议通过,决定召开公司2014年第三次临时股东大会,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人共计13人,代表股份655,896,948股,占公司股份总数的48.67%(其中,出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份655,488,407股,占公司股份总