

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2014-023

湖南正虹科技发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄琚	独立董事	因公出差	陈共荣

公司负责人夏壮华、主管会计工作负责人朱朝坚及会计机构负责人(会计主管人员)余玲声明：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）	766,125,336.00	728,685,295.12	5.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	439,121,004.39	436,522,699.07	0.60%	
	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）	557,511,813.58	-13.29%	1,408,862,286.41	-9.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,698,899.91	464.84%	11,879,133.64	38.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,095,088.62	7,494.22%	-3,581,536.27	-100.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	21,274,208.99	-74.73%
基本每股收益（元/股）	0.0251	470.45%	0.0446	38.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0251	470.45%	0.0446	38.94%
加权平均净资产收益率	1.53%	1.27%	2.71%	0.86%

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）	-238,824.59	包括两部分：（1）“营业外收入—非流动资产处置利得”为 363,049.89 元；（2）“营业外支出—非流动资产处置损失”为 601,874.48 元，则净损失为 238,824.59 元。
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）	2,712,687.65	
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	9,644,245.10	具体包括：（1）处置交易性金融资产取得收益 1,165,331.11 元；（2）处置可供出售金融资产转

得的投资收益		让所得 9,825,236.45 元；(3) 持有交易性金融资产期间取得收益 177,641.55 元；(4) 交易性金融资产公允价值变动损益 -1,523,964.01 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,536,558.57	
减：所得税影响额	1,193,996.82	
合计	15,460,669.91	--

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	36,339					
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
岳阳市屈原农垦有限责任公司	国有法人	25.73%	68,612,616		质押	3,000,000
					冻结	14,100,000
华宝信托有限责任公司—时节好雨 15 号集合资金信托	其他	1.31%	3,487,299			
贾敏	境内自然人	1.08%	2,891,181			
林矗	境内自然人	1.05%	2,799,790			
李明扬	境内自然人	0.76%	2,023,607			
钟兴	境内自然人	0.71%	1,898,700			
鞠文善	境内自然人	0.59%	1,585,852			
沈付兴	境内自然人	0.56%	1,481,100			
李跃斌	境内自然人	0.55%	1,454,400			
招商证券股份有	境内非国有法人	0.54%	1,438,584			

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
岳阳市屈原农垦有限责任公司	68,612,616	人民币普通股	68,612,616
华宝信托有限责任公司—时节好雨 15 号集合资金信托	3,487,299	人民币普通股	3,487,299
贾敏	2,891,181	人民币普通股	2,891,181
林矗	2,799,790	人民币普通股	2,799,790
李明扬	2,023,607	人民币普通股	2,023,607
钟兴	1,898,700	人民币普通股	1,898,700
鞠文善	1,585,852	人民币普通股	1,585,852
沈付兴	1,481,100	人民币普通股	1,481,100
李跃斌	1,454,400	人民币普通股	1,454,400
招商证券股份有限公司	1,438,584	人民币普通股	1,438,584
上述股东关联关系或一致行动的说明	大股东岳阳市屈原农垦有限责任公司与其他前十名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人；其余前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人未知。		
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）	林矗 2,499,789 股为财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户；李明扬 2,023,607 股为长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户；鞠文善 1,585,852 股为海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户；沈付兴 1,481,100 股为中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。		

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

(一) 修订后的新会计准则对公司合并报表的影响

1、根据财政部 2014 年修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》及《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》相关规定，公司对方正证券股份有限公司的投资，不具有共同控制或重大影响，公司已于 2011 年 8 月列入“可供出售金额资产”科目核算，对合并报表无影响，无须进行追溯调整。

2、财务报表列报准则对于合并报表的影响

2013 年 12 月 31 日	
资本公积 (+/-)	其他综合收益 (+/-)
-44,404,103.32	44,404,103.32

(二) 主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	80,404,380.07	57,559,348.21	+39.69%	因增加了银行贷款及减持股票取得货币资金所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,371,598.22	6,723,072.00	-49.85%	减少了股票持有额度
应收帐款	6,232,994.89	4,277,575.11	45.71%	主要系子公司上海正虹应收帐款增加
预付帐款	84,792,026.75	9,371,065.06	+804.83%	主要系货到发票未到，未进行结算所致
长期股权投资		1,836,546.53	-100.00%	系转让了联营公司北京中龙股权所致
在建工程	3,617,053.94	2,743,989.22	+31.82%	系本期增加了机器设备改造所致
应付职工薪酬	15,140,650.46	11,113,160.97	+36.24%	系本期工资基数增加及五险一金标准提高所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	425,843.62	1,246,395.68	-65.83%	因本期未发生代理国际业务而减少。
资产减值损失	-365,186.27	118,095.69	-409.23%	系兴农公司收回已全额计提坏帐准备的应收帐款所致。
公允价值变动收益	-1,523,964.01	478,452.17	-418.52%	系持有的股票及期货价格下降所致
投资收益	9,944,022.58	5,501,788.16	+80.74%	主要系转让可供出售金融资产所得

				比上期增加所致。
营业外收入	8,210,180.75	5,731,215.76	+43.25%	主要系本期子公司上海正虹因外商取消合约收到违约金所致
营业外支出	1,199,759.12	842,671.32	+42.38%	主要系驻马店正虹处置设备所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	21,274,208.99	84,179,244.85	-74.73%	主要系:(1)收入较上年同期下降;(2)支付给职工以及为职工支付的开支较上年增加;(3)支付的税费较上年增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,178,211.53	-11,100,021.37	+80.38%	本期减持方正证券193万股收入较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	5,410,387.10	-87,289,317.77	+106.20%	本期增加银行贷款,上年同期则归还银行贷款较多.
现金及现金等价物净增加额	24,505,831.86	-14,210,141.79	+272.45%	以上三项因素综合所致

(三) 关于出售存量零碎股相关事项

公司前期因实施权益分派等产生了 4,680 股的存量零碎股,并集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)的专用帐户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题,根据中国证监会要求,公司于 2014 年 7 月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜,2014 年 9 月出售净所得 34,571.68 元已划入本公司银行帐户,并按规定列入资本公积科目。

二、重要事项进展情况及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

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算	股份来源
------	------	------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	----------	----------	------	------

										科目	
股票	601901	方正证券	6,301,200.00	950,000	0.02%	0	0.00%	0.00	682,071.24	交易性金融资产	二级市场买入
股票	600000	浦发银行	108,700.00	10,000	0.00%	0	0.00%	0.00	7,347.00	交易性金融资产	二级市场买入
股票	601857	中石油	1,536,000.00	200,000	0.00%	0	0.00%	0.00	27,573.01	交易性金融资产	二级市场买入
股票	600028	中石化	1,003,576.00	226,400	0.00%	0	0.00%	0.00	4,856.28	交易性金融资产	二级市场买入
股票	600030	中信证券	7,733,000.00	0	0.00%	100,000	0.00%	1,332,000.00	201,432.62	交易性金融资产	二级市场买入
股票	000157	中联重科	1,988,804.38	209,677	0.00%	100,000	0.00%	489,000.00	125,430.85	交易性金融资产	二级市场买入
股票	600089	特变电工	5,522,000.00	200,000	0.00%	100,000	0.00%	997,000.00	288,561.42	交易性金融资产	二级市场买入
股票	601377	兴业证券	2,733,380.00	300,000	0.00%	0	0.00%	0.00	214,612.50	交易性金融资产	二级市场买入
股票	600837	海通证券	5,849,500.00	200,000	0.00%	0	0.00%	0.00	359,324.50	交易性金融资产	二级市场买入
股票	600382	广东明珠	4,312,871.68			41,406	0.00%	553,598.22	165,285.69	交易性金融资产	二级市场买入

期末持有的其他证券投资	19,018,000.00	0	--	0	--	0.00	453,717.67	--	--
合计	56,107,032.06	2,296,077	--	341,406	--	3,371,598.22	2,530,212.78	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2013 年 02 月 27 日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2013 年 03 月 14 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
方正证券股份有限公司	证券公司	2,181,096.68	6,070,000	0.10%	6,070,000	0.10%	37,269,800.00	0.00	可供出售金融资产	原始投资
合计		2,181,096.68	6,070,000	--	6,070,000	--	37,269,800.00	0.00	--	--

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海正虹贸易发展有限公司	全资子公司	否	期货合约	2,100	2014 年 7 月 01 日	2014 年 09 月 30 日	0	0	5,374	12.24%	-290.31
合计				2,100	--	--	0		5,374	12.24%	-290.31
衍生品投资资金来源	自有资金。										
涉诉情况(如适用)	不适用。										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2013 年 12 月 13 日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风	一、套期保值的风险分析 1、价格波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公										

险等)	司的套期保值操作方案带来影响,甚至造成损失。2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。3、操作风险:行情系统、下单系统等可能出现技术故障,导致无法获得行情或无法下单;或者由于操作人员出现操作失误,都可能会造成损失。二、套期保值的风险控制措施 1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸。2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照《期货交易管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、稽查、审计等环节进行风险管控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种,市场透明度高,成交活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司已建立《期货交易管理制度》,组织机构健全完善,并配备相关专业人员,业务流程符合相关规定;套期保值期货品种仅限于公司生产经营有直接关系的农产品,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为公司开展期货套期保值作为公司防范和化解原材料市场价格波动风险的有效工具,通过加强内部控制和管理,落实风险防范措施,有利于公司实现持续稳定地经营效益,参与期货套期保值交易是必要的,风险是可以控制的。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
报告期	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况,未提供资料。

湖南正虹科技发展股份有限公司

董事长:夏壮华

2014年10月23日