金堆城钼业股份有限公司 2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人马宝平、主管会计工作负责人马祥志及会计机构负责人（会计主管人员）余和明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	14,040,431,850.94	14,615,107,060.19	-3.93
所有者权益（或股东权益）（元）	13,160,076,644.91	13,674,927,279.45	-3.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.08	5.09	-19.84
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-389,929,511.75		-118.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.12		-115.58
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	253,550,824.41	454,810,807.79	-70.71
基本每股收益（元）	0.08	0.14	-70.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.08	0.14	-70.37
稀释每股收益（元）	0.08	0.14	-70.37
全面摊薄净资产收益率（%）	1.93	3.46	减少4.40个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.93	3.44	减少4.30个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月）
少数股东权益影响额	4,408.90
所得税影响额	7,728.74
其他营业外收入和支出	1,851,825.41
合计	1,863,963.05

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	121,158	
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
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	16,622,432	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	13,326,019	人民币普通股
宝钢集团有限公司	12,419,830	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	10,501,092	人民币普通股
交通银行-易方达50指数证券投资基金	9,413,768	人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	9,251,610	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	8,116,601	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	8,088,827	人民币普通股
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	7,201,457	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	6,676,580	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

资产负债项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减比例（%）
应收票据	326,209,939.39	176,054,786.79	85.29
应收账款	384,155,854.80	159,511,555.54	140.83
预付账款	1,084,585,156.52	139,105,290.56	679.69
在建工程	1,432,033,607.65	738,927,566.64	93.80
工程物资	59,824,428.87	31,351,419.86	90.82
递延所得税资产	126,757,402.89	201,959,412.03	-37.24
预收账款	98,224,108.96	29,154,033.17	236.91
应付职工薪酬	21,956,432.72	34,836,422.53	-36.97
应交税费	8,488,028.37	144,389,270.63	-94.12
专项储备	188,194,042.38	82,314,622.91	128.63

(1)应收票据较期初增加15.016万元，主要是国内销售产品收取的银行承兑汇票增加所致。

(2)应收账款较期初增加22.464万元，主要是加大国内产品销售量，给战略客户一定信用政策所致。

(3)预付账款较期初增加94.548万元，主要是预付设备款、工程款、土地款及贸易活动中手续未办理完毕的购货款增加所致。

(4)在建工程较期初增加69.311万元，主要是钼金属工业园等募投项目建设增加所致。

(5)工程物资较期初增加2.847万元，主要是待安装设备增加所致。

(6)递延所得税资产较期初减少7.520万元，主要是本期分公司盈利使前期未弥补亏损减少引起计提的递延所得税资产减少所致。

(7)预收账款较期初增加6.907万元，主要是预收钼金属产品货款及其他金属产品货款所致。

(8)应付职工薪酬较期初减少1.288万元，主要是支付前期应付未付的职工薪酬所致。

(9)应交税费较期初减少13.590万元，主要是支付前期未缴的税款所致。

(10)专项储备较期初增加10.588万元，主要是按照采矿量计提安全基金和维简费增加所致。

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减比例（%）
营业收入	3,524,537,727.23	5,152,715,180.66	-31.60
营业成本	2,821,555,313.19	1,310,318,688.81	115.33
营业税金及附加	65,760,959.47	518,894,094.26	-87.33
销售费用	25,083,155.17	37,296,473.27	-32.75
财务费用	-150,046,045.84	-70,076,297.10	-114.12
资产减值损失	21,301,278.22	6,158,658.48	245.88
营业外收入	1,893,861.00	1,238,097.06	52.97
营业外支出	42,035.59	7,700,966.00	-99.45
所得税费用	91,382,197.99	474,270,770.81	-80.73
少数股东损益	5,616,766.75	29,465,449.48	-80.94

(1)营业收入较上年同期减少162,818万元，主要是受国际金融危机的影响钼产品价格大幅下降所致。

(2)营业成本较上年同期增加151,124万元，主要是公司开展金属产品贸易所致。

(3)营业税金及附加较上年同期减少45,313万元，主要是出口收入减少使关税减少及城建税和教育费附加减少所致。

(4)销售费用较上年同期减少1,221万元，主要是营业收入减少使相应的商检费、税金减少所致；

(5)财务费用较上年同期减少7,997万元，主要是利息收入增加及汇兑损失减少所致。

(6)资产减值损失较上年同期增加1,514万元，主要是应收账款余额增加所致。

(7)营业外收入较上年同期增加66万元，主要是市场开拓费补助增加所致。

(8)营业外支出较上年同期减少766万元，主要是捐赠支出减少所致。

(9)所得税费用较上年同期减少38,289万元，主要是本期利润总额减少所致。

(10)少数股东损益较上年同期减少2,385万元，主要是本期子公司净利润减少所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-389,929,511.75	2,148,999,993.55	-118.14
投资活动产生的现金流量净额	-973,540,063.67	-1,919,819,491.97	49.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,059,632,591.37	8,213,513,524.68	-112.90

报告期内，受金融危机持续影响，由于价格下降货款收回减少使经营活动现金流量大幅下降；本期由于分配股利使筹资活动现金流量大幅下降。

3.2 重大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

3.2.1 委托贷款事项

根据2009年2月24日公司第一届董事会第十一次会议《临时决议》通过了《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司提供委托贷款的议案》。公司于2009年3月16日通过中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行完成了为控股子公司汝阳公司提供委托贷款11,142万元的事项，期限三年，贷款利率为5.4%，合同正在执行中。

3.2.2 募集资金投资项目进展情况

公司募集资金投资项目总体上按计划顺利实施，但由于受金融危机、市场变化以及设备加工周期等因素的影响，部分募集资金投资项目较公司《首次公开发行A股招股说明书》所披露的预计建设进度有所延迟。其中，6500吨/年钽酸铵生产线项目建设内容已完成，正在进行竣工决算；低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目、选矿工艺升级改造项目和栗西沟尾矿库延长服务年限项目仍在实施之中，为加快项目建设进度，公司目前正在积极协调和推进相关工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 自愿锁定股份的承诺

控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称"金钼集团"）承诺：自本公司A股股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

发起人股东太原钢铁（集团）有限公司、中色（宁夏）冶方集团有限公司、宝钢集团有限公司三家发起人股东承诺：自本公司成立之日（2007年5月16日）起36个月内，不转让其持有的本公司股份。

截止报告期末，各发起人股东持有的本公司股份仍在锁定期内，无转让、委托他人管理、质押或冻结情形。

3.3.2 金钼集团增持本公司股份计划及实施情况

关于金钼集团计划增持本公司股份事宜，本公司于2008年12月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行了公告（编号：2008-019）。

2009年2月27日，金钼集团通过上海证券交易所的交易系统在二级市场买入本公司股份100,000股，平均价格为每股11.8025元，此事项公司于2009年2月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行了公告（编号：2009-004）。

3.3.3 避免同业竞争的承诺

本公司控股股东金钼集团承诺：不从事任何损害本公司及其他股东利益的行为，不与本公司进行同业竞争；实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺：自本公司公开发行股票之日起，不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动，并促使其他附属公司不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动。

截止报告期末，控股股东与实际控制人及其附属公司和参股企业没有以任何形式从事与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

金堆城钼业股份有限公司
法定代表人：马宝平
二〇〇九年十月二十六日

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2009-018

金堆城钼业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议于2009年10月26日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的2项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2009年第三季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于撤销金堆城钼业股份有限公司钼精细制品厂的议案》。

为了理顺钼金属加工业务的机构设置，同意撤销金堆城钼业股份有限公司钼精细制品厂并予以注销，其债权、债务交由金堆城钼业股份有限公司金属分公司管理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十七日

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2009-29

贵州航天电器股份有限公司 2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长曹军先生、总经理原维尧先生、主管会计工作负责人张旺先生及会计机构负责人（会计主管人员）邓建强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）
总资产（元）	1,719,412,162.18	1,656,001,863.39	3.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,167,895,782.59	1,095,329,647.53	6.63%
股本（股）	330,000,000.00	330,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.54	3.32	6.63%

	2009年7-9月	比上年同期增减（%）	2009年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	120,490,965.73	13.77%	383,222,016.42	10.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,425,249.39	1.17%	72,566,135.06	2.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-15,093,590.49	72.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.05	68.75%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.22	4.76%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.22	4.76%
净资产收益率（%）	2.01%	-0.16%	6.21%	-0.40%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.70%	-0.52%	5.49%	-1.17%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-340,274.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,428,405.87	报告期，公司收到上级部门科研补助按款10,371,632.95元。
所得税影响额	-1,495,179.41	
少数股东权益影响额	-96,209.48	
合计	8,496,742.08	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	30,164	
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	种类
梅岭化工厂	12,696,150	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	9,695,359	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	4,925,773	人民币普通股
广东宝新能源投资有限公司	4,000,000	人民币普通股
期旧福大学	3,616,448	人民币普通股
银丰证券投资基金	3,131,004	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中银万国-中行-中银万国2号策略增强集合资产管理计划	2,872,189	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信新增长股票型证券投资基金	2,854,650	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	2,599,989	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收票据

报告期末公司应收票据余额为40,004,010.52元，较年初减少23,785,209.46元，下降37.29%，系公司持有的商业票据到期相关款项收回所致。

2、应收账款

报告期末公司应收账款（净额）为246,580,034.35元，较年初增加102,779,987.59元，增长71.47%。增加原因：一是2009年1-9月公司实现主营业务收入381,208,331.30元较上年同期增加35,951,094.49元，带动应收账款相应增加；二是公司货款回笼主要集中在四季度，从目前产品货款回收情况来看，符合公司历年货款回收规律。

3、预付款项

报告期末公司预付款项余额为60,613,616.13元，较年初增加32,610,483.89元，增长116.45%，主要是子公司贵州航天林泉电机有限公司金阳新区新厂房基建预付款增加所致。

4、其他应收款

报告期末公司其他应收款余额为5,614,798.75元，较年初增长37.19%，主要是公司业务借款增加所致。

5、长期股权投资

报告期末公司长期股权投资余额为7,750,000.00元，是公司对苏州双航机电有限公司投资5,000,000.00元，以及孙公司北京航天林泉石油装备有限公司对天津航天顺通石油机电装备有限公司的出资2,750,000.00元。

6、在建工程

报告期末公司在建工程余额为63,556,229.85元，较年初增加37,723,839.30元，增长146.03%，主要原因是公司及子公司技改项目、募集资金项目投资增加。

7、应付票据

报告期末公司应付票据余额为6,070,000.00元，较年初减少3,150,000.00元，系公司应付商业票据到期结算所致。

8、专项应付款

报告期末公司专项应付款余额为17,128,460.60元，较年初减少13,263,042.68元，下降43.64%。专项应付款减少是公司承接的部分研制项目完工验收，相关研制经费结转所致。

9、销售费用

报告期公司销售费用为19,562,193.06元，较上年同期（2008年1-9月）增长32.34%，增加4,779,873.72元的主要原因是：报告期公司加大市场开发投入，相应增加了营销费用支出。

10、财务费用

报告期公司财务费用为-5,692,832.88元，较上年同期（2008年1-9月）增长54.30%的主要原因是：报告期公司银行存款利息收入较上年同期减少6,761,221.51元。

11、资产减值损失

报告期公司资产减值损失为6,991,060.68元，较上年同期（2008年1-9月）增加2,750,008.46元的主要原因是：报告期末公司计提的坏账准备较上年同期增加所致。

12、所得税费用

报告期公司所得税费用为15,143,680.38元，较上年同期（2008年1-9月）增长37.87%的主要原因：一是报告期公司实现的利润总额较上年同期增加8,147,330.60元，从而使所得税费用相应增加；二是上年同期公司本部延续享受了国产设备投资抵免企业所得税优惠政策，本期不再享受该政策。

13、经营活动产生的现金流量净额

报告期，经营活动产生的现金流量净额为-15,093,590.49元，较上年同期（2008年1-9月）经营活动产生的现金流量净额-53,924,482.56元增长72.01%的主要原因是：报告期公司持续加大资金管控力度，一方面强化营销人员货款回收考核，另一方面对材料、设备采购付款实行账期管理，使公司经营活动产生的现金流量较上年同期有所改善。

14、投资活动产生的现金流量净额

报告期，投资活动产生的现金流量净额为-84,911,659.50元，较上年同期（2008年1-9月）投资活动产生的现金流量净额-68,855,048.02元，下降23.32%的主要原因是：报告期公司及子公司技改项目、募集资金项目购买加工设备和基建投资支出的现金较上年同期增加28,003,856.68元。

15、筹资活动产生的现金流量净额

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-473,200元，较上年同期（2008年1-9月）筹资活动产生的现金流量净额-10,072,800.00元，增长95.30%的主要原因是：2008年5月公司实施2007年度利润分配方案，向全体股东分配现金股利16,500,000元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

2、报告期内公司控股股东及其一致行动人未提出股份增持计划；

3、报告期内公司未签署日常经营重大合同；

4、中和正信会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计意见；

5、根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2008〕171号文、中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕817号文的相关规定，2009年9月，贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂将其持有的航天电器股份112,043,350股无偿划转给贵州航天工业有限责任公司。本次国有股权划转完成后，贵州航天工业有限责任公司直接持有航天电器股份137,435,620股，占公司总股本的41.65%，为本公司第一大股东。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、贵州航天朝晖电器厂和贵州航天朝阳电器厂在《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》中作出如下特别承诺：其所持有的公司股份自取得流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所上市交易，并保证：不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。	履行承诺
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	贵州航天工业有限责任公司在《贵州航天电器股份有限公司上市公司收购报告书》中作出承诺：在本次国有股权划转完成后，贵州航天工业有限责任公司及其控制的公司将不直接或间接经营任何与航天电器及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与航天电器及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	履行承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂在公司设立时：承诺避免同业竞争。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对2009年度经营业绩的预计

	2009年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%	
	2008年度经营业绩	2008年度归属于母公司所有者的净利润：	98,049,906.82
	业绩变动的原因说明	2009年公司主业所处行业竞争更加激烈，公司通过不断提升管理水平，加大市场开发力度不提高新产品开发能力，使公司竞争力能适应市场。预计2009年度的经营业绩将保持平稳增长。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

贵州航天电器股份有限公司
董事长：曹军
2009年10月27日

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2009-28

贵州航天电器股份有限公司第三届董事会2009年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2009年第四次临时会议通知于2009年10月19日以书面、电话方式发出，2009年10月24日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开，会议由公司董事长曹军先生主持，会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了公司《2009年第三季度报告》

公司《2009年第三季度报告》正文详细内容见2009年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2009年第三季报》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供全体股东和投资者查询、阅读。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于出售公司上海房产的关联交易议案》

本项议案内容涉及关联交易，关联董事陈光平先生进行了回避，没有参与议案表决。

鉴于目前公司已解决了常驻上海办事处人员的居住问题。2009年8月公司委托上海东方房地产估价有限公司对公司位于上海闸北区原平路的两套住房价值进行了评估（评估基准日为2009年8月18日），并按不低于评估价值面向全体员工公开出售上述房产，公司董事陈光平以161万元报价认购上海闸北区原平路1028弄19号501室；副总经理王跃轩以162万元报价认购闸北区原平路1028弄17号501室。

经审议，董事会同意公司向董事陈光平先生、副总经理王跃轩先生出售位于上海市闸北区原平路的房产，并以上海东方房地产估价有限公司2009年8月24日出具的《房地产估价报告》对上述房产的评估价值作为转让定价依据。根据评估结果，公司向陈光平先生出售上海市闸北区原平路1028弄19号501室《建筑面积126.91平方米》的转让价格为161万元；向王跃轩先生出售上海市闸北区原平路1028弄17号501室《建筑面积127.34平方米》的转让价格为162万元。有关向陈光平、王跃轩先生出售公司上海房产的具体事宜通过《房屋买卖合同》进行约定。

公司向高级管理人员出售上海房产的有关情况，请投资者阅读公司2009年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的贵州航天电器股份有限公司《关于出售上海房产的关联交易公告》。

备查文件：

贵州航天电器股份有限公司第三届董事会2009年第四次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司
董事会
二〇〇九年十月二十七日

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2009-30

贵州航天电器股份有限公司关于出售上海房产的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2004年，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据经营需要，出资178.73万元在上海闸北区原平路购买两套住房（其中：原平路1028弄17号501室，建筑面积为127.34平方米；原平路1028弄19号501室，建筑面积为126.91平方米），用于解决常驻上海办事处的营销人员和派往上海工作的骨干人员居住问题。鉴于目前公司已解决了常驻上海办事处人员的居住问题。2009年8月公司委托上海东方房地产估价有限公司对公司位于上海闸北区原平路的两套住房价值进行了评估（评估基准日为2009年8月18日），并按不低于评估价值面向全体员工公开出售上述房产，公司董事陈光平以161万元报价认购上海闸北区原平路1028弄19号501室；副总经理王跃轩以162万元报价认购闸北区原平路1028弄17号501室。

2009年10月24日，公司第三届董事会2009年第四次临时会议审议通过《关于出售上海房产的关联交易议案》，同意公司向董事陈光平先生、副总经理王跃轩先生出售位于上海市原平路的房产，并以上海东方房地产估价有限公司2009年8月24日出具的《房地产估价报告》对上述房产的评估价值作为转让定价依据。根据评估结果，公司向陈光平先生出售上海市原平路1028弄19号501室《建筑面积126.91平方米》的转让价格为161万元；向王跃轩先生出售上海市原平路1028弄17号501室《建筑面积127.34平方米》的转让价格为162万元。

在公司第三届董事会2009年第四次临时会议审议表决上述议案时，关联董事陈光平先生回避了表决，包括独立董事在内的其余10名董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表了独立意见。

2009年1月1日至本公告发布之日，公司与陈光平、王跃轩先生未发生关联交易。

二、关联方情况介绍

陈光平先生系公司董事、王跃轩先生系公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向陈光平、王跃轩先生出售位于上海市原平路的房产构成本公司的关联交易。

三、交易标的基本情况

公司拟出售的上海房产已取得房屋产权证，相关房产具体状况如下：

上海市闸北区原平路1028弄17号501室，建筑面积127.34平方米，房屋类型为住宅；房屋结构为框架。上海市闸北区原平路1028弄19号501室，建筑面积126.91平方米，房屋类型为住宅；房屋结构为框架。

四、房屋买卖合同的主要内容

（一）公司与陈光平先生签订的房屋买卖合同

1、转让价格

公司向陈光平先生出售上海市闸北区原平路1028弄19号501室的房屋转让价款按上海东方房地产估值有限公司2009年8月24日出具的《房地产估价报告》评估值确定，具体转让价格为161.00万元（大写：人民币壹佰陆拾壹万元整）。

2、付款方式、付款期限

陈光平先生于《房屋买卖合同》签订后三日内向公司支付首期购房款100万元，余款61万元在60日内支付给公司。

3、产权过户

在陈光平先生付清全部购房款后，公司与其共同配合办理房屋产权过户登记手续。如因公司的原因造成陈光平先生不能在房屋交付之日起180日内取得房屋产权证书，陈光平先生有权解除合同，公司须在陈光平先生提出退房要求之日起30日内退还购房款，并按购房款的5%赔偿陈光平先生损失。

4、房屋交付

公司在房屋产权登记机关办理完毕房屋产权过户登记手续之日起七日内，将该房屋移交给陈光平先生。

5、交易税费

买卖双方按政府部门有关规定缴纳房屋转让产生的各项税费，属于卖方缴纳的部分由公司承担，属于买方缴纳的部分由陈光平承担。

（二）公司与王跃轩先生签订的房屋买卖合同

1、转让价格

公司向王跃轩先生出售上海市闸北区原平路1028弄17号501室的房屋转让价款按上海东方房地产估值有限公司2009年8月24日出具的《房地产估价报告》评估值确定，具体转让价格为162.00万元（大写：人民币壹佰陆拾贰万元整）。

2、付款方式、付款期限

王跃轩先生于《房屋买卖合同》签订后三日内向公司支付首期购房款100万元，余款62万元在60日内支付给公司。

3、产权过户

在王跃轩先生付清全部购房款后，公司与其共同配合办理房屋产权过户登记手续。如因公司的原因造成王跃轩先生不能在房屋交付之日起180日内取得房屋产权证书，王跃轩先生有权解除合同，公司须在王跃轩先生提出退房要求之日起30日内退还购房款，并按购房款的5%赔偿王跃轩先生损失。

4、房屋交付

公司在房屋产权登记机关办理完毕房屋产权过户登记手续之日起七日内，将该房屋移交给王跃轩先生。

5、交易税费

买卖双方按政府部门有关规定缴纳房屋转让产生的各项税费，属于卖方缴纳的部分由公司承担，属于买方缴纳的部分由王跃轩先生承担。

五、关联交易目的和对公司的影响

由于公司位于上海市闸北区原平路的房产使用功能发生变化，公司在履行关联交易决策程序后，将上海房产按评估价值出售给公司高级管理人员，该房产评估值较房屋原值增值80.72%。公司出售上海市原平路房产在避免资产闲置的同时，获得了较好的房产转让收益。

六、独立董事意见

本公司独立董事苏东林、陈怀谷、史际春、张宏斌对本次关联交易作了事前认可，并发表独立意见如下：

1、公司《关于出售上海房产的关联交易议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

2、本次关联交易的定价

公司向董事陈光平先生、副总经理王跃轩先生出售航天电器位于上海闸北区原平路的房产，房产转让价格依据房屋评估价值确定。上述关联交易定价公允，公司和中小股东的合法权益得到有效保障。

3、本次关联交易决策程序

公司董事会在审议《关于出售上海房产的关联交易议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

鉴于上述原因，同意公司与陈光平、王跃轩先生签订《房屋买卖合同》。

七、备查文件

1、贵州航天电器股份有限公司第三届董事会2009年第四次临时会议决议

2、贵州航天电器股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的独立意见

贵州航天电器股份有限公司
董事会
2009年10月27日

证券代码：002245 证券简称：澳洋顺昌 公告编号：2009-051

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人（会计主管人员）张宗红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）
总资产（元）	766,715,748.03	636,769,225.83	20.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	389,049,366.39	376,975,435.72	3.20%
股本（股）	121,600,000.00	60,800,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.20	6.20	-48.39%

	2009年7-9月	比上年同期增减（%）	2009年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	204,506,911.66	0.92%	496,954,336.97	-11.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,822,498.26	-20.16%	15,721,930.67	-62.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-41,250,310.82	65.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.3392	65.65%
基本每股收益（元/股）	0.1054	-35.18%	0.1293	-69.53%
稀释每股收益（元/股）	0.1054	-35.18%	0.1293	-69.53%
净资产收益率（%）	3.30%	-18.32%	4.04%	-61.71%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.38%	-16.54%	3.99%	-62.29%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	321,506.24	
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	-110,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,481.36	
合计	214,987.60	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,835	
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	种类
昌正有限公司	1,725,000	人民币普通股
上海玖顺投资有限公司	801,115	人民币普通股
李淑华	702,024	人民币普通股
黄坤宋	361,918	人民币普通股
刘芳	358,292	人民币普通股
张金伟	256,285	人民币普通股
许细钦	250,000	人民币普通股
叶晶	249,700	人民币普通股
乐爱女	238,800	人民币普通股
刘锁云	206,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、存货减少18.7%，减少金额2867.36万元，系为降低经营风险，不断减少库存所致；

2、长期股权投资增加12.9%，增加金额210.57万元，系确认联营公司报告期内投资收益所致；

3、固定资产增加9.9%，增加金额697.1万元，系在建工程完工转入所致；

4、短期借款减少32.5%，减少金额5683.51万元；应付票据减少100%，减少金额1000.00万元；应付账款增加83.7%，增加金额3629.60万元，系借用闲置募集资金补充流动资金，减少短期借款和票据结算，以及国际结算资金成本较低，大量采用远期结算所致；

5、预收账款增加1.68倍，增加金额487.49万元，系收紧销售信贷政策所致；

6、实收资本增加1倍，增加金额6080.00万元，系采取10增10股利分配政策转增所致；

7、少数股东权益增加4.2倍，增加金额13709.82万元，系子公司吸收少数股东投入所致；

8、财务费用降低60.75%，减少金额718.45万元，系借用闲置募集资金补充流动资金，减少银行借款，以及国际结算成本较低，大量采用远期结算所致；

9、投资收益减少72.23%，减少金额547.73万元，系受经济环境影响，联营公司收益减少所致；

10、经营活动产生的现金流量净额增加7882.10万元，系为降低企业经营风险，积极降低库存，加速收款，以及国际结算成本较低，采购业务大量采用远期结算所致；

11、投资活动产生的现金流量净额增加1972.40万元，系受经济环境影响，减少长期资产投资所致（去年同期，新增土地使用权