# 广州钢铁股份有限公司 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 公司负责人张若生、主管会计工作负责人张伟涛及会计机构负责人（会计主管人员）赵克声明：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） | 4,628,817,043.40 | 4,214,200,587.72 | 9.84 |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | 588,382,122.43 | 562,046,046.94 | 4.69 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 0.772 | 0.731 | 5.61 |
| | 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） | -445,447,671.02 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.584 | | 不适用 |
| | 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） | 59,180,944.01 | 30,930,329.09 | 4,980.89 |
| 基本每股收益（元） | 0.078 | 0.041 | 4,980.89 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | — | 0.048 | — |
| 稀释每股收益（元） | 0.078 | 0.041 | 4,980.89 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 10.06 | 5.26 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | | 6.23 | 不适用 |

扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -1,176,566.66 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -470,344.66 |
| 少数股东权益影响额 | 20,408.75 |
| 所得税影响额 | -25,419.60 |
| 合计 | -1,651,922.17 |

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） | | | 68,567 |
|---|---|---|---|
| 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 | |
| 广州钢铁企业集团有限公司 | 291,104,974 | 人民币普通股 | |
| 金钧有限公司 | 190,670,322 | 人民币普通股 | |
| 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 14,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资 | 5,525,569 | 人民币普通股 | |
| 中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 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 | 4,290,638 | 人民币普通股 | |
| 周再雄 | 1,385,388 | 人民币普通股 | |
| 唐意 | 1,282,800 | 人民币普通股 | |
| 黄月楼 | 1,262,900 | 人民币普通股 | |
| 曹剑会 | 1,100,000 | 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资产负债表项目与上年度期末相对发生重大变动的说明

| 项目 | 2009年9月30日 | 2008年12月31日 | 变动幅度（%） | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 416,376,894.47 | 203,520,348.81 | 104.59% | 为了减轻库存压力，加快存货周转，钢材销售采用票据结算方式增多 |
| 在建工程 | 45,626,244.96 | 5,734,081.88 | 695.70% | 2009年新增3#,4#高炉中修及转炉环保改造、142t/h电炉烟气脱硫系统等项目 |
| 长期待摊费用 | 301,373.38 | 630,151.48 | -52.17% | 子公司气体钢瓶摊销 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 2,824,213.30 | -100.00% | 子公司贸易公司置换出去，相应减少 |
| 短期借款 | 2,442,635,632.86 | 1,675,000,000.00 | 45.83% | 融资规模增大 |
| 应付账款 | 659,958,656.94 | 994,241,360.71 | -33.62% | 加快采购结算进度 |
| 预收账款 | 217,134,977.84 | 149,671,152.30 | 45.07% | 时点上短期合约收取的款项增加 |
| 应付职工薪酬 | 5,039,562.81 | 1,147,797.16 | 339.06% | 提取的费用跨期支付 |
| 应交税费 | 632,094.74 | 34,069,421.78 | -98.14% | 08年末存在应交增值税跨期所致 |
| 应付利息 | 777,845.75 | 4,237,668.61 | -81.64% | 时点结算差异影响 |
| 少数股东权益 | -502,755.02 | 4,594,253.60 | -110.94% | 子公司亏损 |

②利润表项目同比发生重大变动的说明

| 项目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 变动幅度（%） | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 482,343.19 | 3,772,392.42 | -87.21% | 出口减少，无应交关税产品 |
| 销售费用 | 17,767,798.21 | 41,432,567.84 | -57.12% | 出口大幅减少，相应出口运费降低 |
| 管理费用 | 49,729,161.98 | 73,148,716.42 | -32.02% | 母公司人工费用下降及合并范围减少所致 |
| 财务费用 | 109,207,419.61 | 78,678,836.18 | 38.80% | 融资规模增大，相应费用增加 |
| 营业外收入 | 323,109.05 | 7,914,261.47 | -95.92% | 确认地铁补偿收入减少 |
| 营业外支出 | 6,067,223.59 | 1,195,319.22 | 407.58% | 固定资产报废损失增加 |

③现金流量表项目同比发生重大变动的说明

| 项目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 变动幅度（%） | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -445,447,671.02 | 413,335,622.76 | -207.77% | 销售货物采用票据结算增加，采购资金结算进度加快。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,512,907.84 | 51,147,688.97 | -353.21% | 去年同期收取股利，本期置换出贸易公司，并对参股公司增资 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 673,930,540.13 | -221,912,318.94 | -403.69% | 融资规模增加 |

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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

√适用 □不适用

公司严格执行章程的有关规定，但由于去年发生较大亏损，未分配利润为负数，故本报告期内无分配利润。

广州钢铁股份有限公司

法定代表人：

二〇〇九年十月二十七日

证券简称：广钢股份 股票代码：600894 编号：临2009-21

## 广州钢铁股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广钢股份有限公司（以下简称"公司"）现任副董事长马建武先生和董事钟藻积先生因年龄原因于近日向公司董事会提出辞职报告，马建武先生请求辞去其所担任的副董事长、董事职务，钟藻积先生请求辞去其所担任的董事职务。公司董事会现已接受马建武先生和钟藻积先生的辞职请求，并对马建武先生和钟藻积先生在任职期间为公司所做出的贡献深表感谢。

特此公告。

广州钢铁股份有限公司

董事会

二〇〇九年十月二十七日

# 湖北洪城通用机械股份有限公司 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
|---|---|---|
| 独立董事 | 周创兵 | 因工作原因未出席会议，委托独立董事邓明然先生代为出席并行使表决权 |

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）夏群英声明：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） | 843,073,259.31 | 829,613,494.73 | 1.62 |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | 509,934,995.93 | 505,138,408.09 | 0.95 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 4.80 | 4.75 | 1.05 |
| | 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） | 743,877.62 | | -91.28 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.007 | | -91.25 |
| | 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） | 2,490,061.52 | 5,859,667.84 | 177.78 |
| 基本每股收益（元） | 0.023 | 0.055 | 187.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | — | 0.055 | — |
| 稀释每股收益（元） | 0.023 | 0.055 | 187.5 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 0.49 | 1.15 | 增加0.31个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 0.50 | 1.16 | 增加0.32个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） |
|---|---|
| 债务重组损益 | -59,478.75 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,940.72 |
| 所得税影响额 | 6,221.81 |
| 合计 | -35,316.22 |

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） | | | 15,982 |
|---|---|---|---|
| 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 | |
| 荆州市洪泰置业投资有限公司 | 22,261,500 | 人民币普通股 | |
| 荆州市国有资产监督管理委员会 | 12,219,229 | 人民币普通股 | |
| 林碧华 | 1,500,000 | 人民币普通股 | |
| 许磊 | 600,000 | 人民币普通股 | |
| 王世跃 | 540,249 | 人民币普通股 | |
| 金朝阳 | 378,000 | 人民币普通股 | |
| 邹玲 | 375,000 | 人民币普通股 | |
| 周新勇 | 350,000 | 人民币普通股 | |
| 郑涛 | 325,668 | 人民币普通股 | |
| 刘文华 | 313,600 | 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、资产负债表项目

| 项目 | 本期余额（元） | 年初余额（元） | 增减（%） | 增减原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 1,807,757.20 | 3,057,800.00 | -40.88 | 主要系票据到期兑付所致 |

2、利润表项目

| 项目 | 本期（1-9月）（元） | 上年同期（1-9月）（元） | 增减（%） | 增减原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业外收入 | 18,000.00 | 165,515.00 | -89.12 | 主要系去年同期享受财政补贴 |
| 营业外支出 | 59,538.03 | 567,810.20 | -89.51 | 主要系去年同期汶川地震捐赠支出 |
| 利润总额 | 6,938,494.82 | 4,896,158.70 | 41.71 | 主要系本期收入增加及部份原材料降价所致 |
| 所得税费用 | 1,073,865.77 | -892,673.37 | 220.30 | 主要系08年享受所得税抵免所致 |

3、现金流量表项目

| 项目 | 本期（1-9月）（元） | 上年同期（1-9月）（元） | 增减（%） | 增减原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 743,877.62 | 8,528,124.74 | -91.28 | 主要系销售到款减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,006,739.43 | -8,855,860.08 | 43.46 | 主要系增加银行贷款所致 |

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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

报告期内公司未进行现金分红

湖北洪城通用机械股份有限公司

法定代表人：王洪运

2009年10月28日

证券代码：000799 证券简称：酒 鬼 酒 公告编号：29

# 酒鬼酒股份有限公司 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 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 |
|---|---|---|---|
| 郭国庆 | 独立董事 | 出差在外 | 张贵华 |

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王新国、主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人（会计主管人员）钟希文声明：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

| 项目 | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,164,768,271.46 | 1,161,337,671.38 | 0.30% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 655,290,256.67 | 618,173,023.35 | 6.00% |
| 股本（股） | 303,050,000.00 | 303,050,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.1623 | 2.0398 | 6.01% |

| 项目 | 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） | 83,347,608.29 | 62.64% | 264,146,235.01 | 39.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,044,330.77 | 210.53% | 37,117,923.32 | 371.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | | | 54,604,303.82 | 302.86% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | | | 0.1802 | 302.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0760 | 210.53% | 0.1225 | 371.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0760 | 210.53% | 0.1225 | 371.92% |
| 净资产收益率（%） | 3.52% | 7.22% | 5.66% | 8.09% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 3.06% | 6.79% | 4.94% | 8.44% |

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 | 679,707.61 | |
| 债务重组损益 | -72,776.56 | |
| 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 | 3,924,365.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 231,636.68 | |
| 合计 | 4,762,932.73 | - |

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） | | | 47,408 |
|---|---|---|---|
| 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 | |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 2,600,000 | 人民币普通股 | |
| 毛莹璞 | 2,530,226 | 人民币普通股 | |
| 黄学文 | 2,524,700 | 人民币普通股 | |
| 李亚洲 | 2,497,129 | 人民币普通股 | |
| 荷兰银行有限公司 | 2,293,177 | 人民币普通股 | |
| 湘财证券有限责任公司 | 2,164,181 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 | 1,991,884 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金 | 1,799,871 | 人民币普通股 | |
| 傅冠通 | 1,591,680 | 人民币普通股 | |
| 王佳莹 | 1,400,000 | 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

一、资产负债表变动情况分析

1、应收票据期末余额较年初减少24,718,749.00元，下降95.15%，主要是票据到期收回货款所致。

2、预付账款期末余额较年初增加5,866,949.74元，增长137.28%，主要是本期增加预付包装物采购款及预付包装物设计款所致。

3、其他应收款期末余额较年初减少106,182,353.54元，下降69.52%，主要是收回中铁大桥局集团武汉置业有限公司股权转让款60,000,000.00元及2009年7月湖南利新源房地产开发有限公司纳入合并范围后内部抵减往来所致。

4、存货期末余额较年初增加148,371,363.53元，增长37.38%，主要是包装物购进增加及湖南利新源房地产开发有限公司存货128,819,978.61元纳入合并范围所致。

5、在建工程期末余额较年初增加26,631,589.38元，年初余额为0元，增长100.00%，是本期包装车间技改投入增加所致。

6、短期借款期末余额较期初减少30,000,000.00元，下降30%，是归还中国建设银行湘西自治州分行借款所致。

7、应付帐款期末余额较年初增加10,798,058.89元，增长79.65%，主要是包装物采购量增加所致。

8、应交税费期末余额较期初减少34,541,148.61元，下降31.29%，是公司本年偿付以前年度累积欠税款所致。

9、应付利息比年初减少98,066.66元，下降48.63%，是公司偿付银行积欠利息所致。

10、长期借款比年初减少2,022,922.33元，下降37.82%，是公司本年偿付部分借款所致。

二、利润表变动情况分析

1、营业总收入同比增加75,302,109.11元，增长39.88%，主要是新产品销售及基酒销售增加所致。

2、营业税金同比增加12,388,865.95元，增长54.67%，主要是销售收入增长所致。

3、资产减值损失同比增加2,772,314.25元，增长3932.41%，是本期计提存货减值准备所致。

4、营业利润同比增加52,911,473.73元，增长268.19%，主要是本期销售收入增长、新产品盈利能力增加所致。

5、利润总额及净利润大幅增长，主要是营业利润同比大幅增长所致。

三、现金流量表变动情况分析

1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加139,550,068.47元，增长72.96%，主要是报告期销售收入大幅增加所致。

2、收到的其他与经营活动有关的现金同比增加24,665,869.27元，增长944.87%，主要是公司收到有关保证金所致。

3、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加15,992,803.22元，增长63.31%，主要是公司2009年增加生产及销售人员导致工资增加所致。

4、支付的各项税费同比增加42,515,040.46元，增长67.5%，主要是报告期收入大幅增长导致应交税费增长及上缴往年累积欠税款所致。

5、收回投资所收到的现金同比增加60,000,000.00元，上年同期为0元，是本期回到中铁大桥局集团武汉置业有限公司股权转让款。

6、处置子公司及其他营业单位收回的现金净额同比增加7,000,000.00元，上年同期为0元，是本期公司出售子公司——湖南金泉包装印务有限公司收到股权转让款。

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加7,138,384.40元，增长41.78%，主要是本期增加包装车间技改投入所致。

8、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加26,242,266.96元，上年同期为0元，主要是本期支付上海恒元公司转让的湖南利新源房地产开发有限公司25%股权的相关资金。

9、支付的其他与投资活动有关的现金同比增加2,576,382.95元，上年同期为0元，是本期支付湘西自治州利新源房地产开发有限公司有关费用。

10、偿还债务所支付的现金同比增加27,137,194.14元，增长41.78%，主要本期是归还大股东中皇有限公司借款及归还中国建设银行湘西自治州分行借款所致。

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

3.3 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 | （一）股份对价：公司以现有流通股股本107,250,000股为基数，非流通股东向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东送股，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得2.0股的对价。（二）业绩承诺及追加对价的安排：公司非流通股股东中皇有限公司和中国长城资产管理公司对公司股权分置改革方案实施后的2007年业绩作出如下承诺及追价对价安排：中皇有限公司和中国长城资产管理公司保证酒鬼酒公司在股权分置改革方案实施后的2007年实现盈利。否则，以本次股权分置改革前的流通股总数为基数，相对于每持有10股流通股将获追送0.5股。 | 履行完毕。未发生与股改承诺及国家有关股改政策相悖的情况。 |
| 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 | 2007年9月20日，2007年度第三次临时股东大会审议通过了《中皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司的重组方案》、《中皇有限公司关于酒鬼酒股份有限公司2007-2009年度经营业绩的承诺函》、中国糖业酒类集团公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《经营支持协议书》、皇权集团（香港）有限公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《战略合作协议书》。公司大股东中皇有限公司在收购酒鬼酒公司时，相关股东及实际控制人出具了有关承诺：（1）经营指标承诺：2007年：实现的营业利润不低于800万元；2008年实现的净利润不低于3000万元人民币；2009年实现的净利润不低于5000万元人民币；（2）现金补足承诺：若2007-2009年的任意一个会计年度酒鬼酒股份有限公司的利润低于本公司承诺的上述金额，将无条件地以现金补足差额；（3）其他支持承诺：同意酒鬼酒公司董事会于2007-2009年每一会计年度结束后，对《重组方案》、《经营支持协议书》、《战略合作协议书》相关承诺方承诺事项进行专项核查，并在年度报告进行披露。（4）大股东中皇有限公司给予酒鬼酒公司无息借款支持。 | （一）公司2007-2008年利润指标均超过承诺指标。不存在以现金补足利润的情形。<br>（二）重组收购承诺完成情况：1、2007年以来，酒鬼酒公司产品已逐步进入中国糖酒集团所直属销售网络和参股连锁店渠道，给予了最优惠的政策支持。2、中国糖酒集团借助良好的社会公共关系，积极向酒鬼酒公司介绍国内客户，引荐订单，并通过全国酒类流通协会途径，协助酒鬼酒公司与全国知名代理商和客户建立了良好的关系，与部分全国酒类流通协会员单位建立了战略合作关系，为酒鬼酒公司产品销售创造了良好的环境。3、全国糖酒商品交易会以最优惠的条件为酒鬼酒公司提供了最有利的展位，极大提升了酒鬼品牌影响，酒鬼酒成为全国糖酒商品交易会期间政府接待、宴请指定用酒。4、中国糖酒集团利用其行业内良好关系和信誉，协助聘请著名职业经理人和专家到本公司工作或担任企业顾问，组建了新的经营班子。5、中国糖酒集团积极支持酒鬼酒公司建立和完善独立的全国营销体系，协助酒鬼酒公司在全国设立办事机构，中国糖酒集团与酒鬼酒公司没有发生不利于酒鬼酒公司发展的关联交易，在对酒鬼酒公司的经营支持中没有谋取不正当利益。6、酒鬼酒公司部分产品以最优惠的政策已进入皇权集团所属的中国香港铁路、边境免税店和中国大陆机场部分免税店。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | （1）关于提出分红方案的承诺<br>在公司股权分置改革方案实施之后，产业集团将在股东大会上提议并投赞成票；威孚高科2005年度的现金分红每10股不低于4元，2006年至2008年的现金分红比例不低于公司当年实现的可供投资者分配的利润的50%。 | （1）分红方案履行，"产业集团在股东大会上提议并投赞成票；威孚高科2005、2006、2007、2008年度均已履行完毕。其中2008年度于2009年5月26日前履行完毕。 |
| | （2）关于管理层激励机制安排的承诺<br>为了促进上市公司的健康稳定发展，充分调动高管人员的积极性，确保公司管理层与股东及公司利益相结合，产业集团承诺：在威孚高科完成股权分置改革工作后，在符合国家和无锡市政府对上市公司管理层激励机制方面的有关规定的前提下，将积极推进威孚高科管理层股权激励计划。 | （2）管理层激励机制安排的承诺正在履行，待相关政策出台后实施。 |

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 其他需说明的重大事项

2008年8月19日，公司在指定报刊和网站上披露了公司重大资产重组事项，酒鬼酒股份有限公司（下称本公司）、酒鬼酒供销有限公司（下称酒鬼酒供销公司）、中铁大桥局集团武汉置业发展有限公司（下称中铁武汉置业）三方签署的关于湘西自治州利新源房地产开发有限公司、后变更为中铁金桥世纪山水置业有限公司）的《股权转让协议》，本公司将持有的利新源公司53%的股权、控股子公司酒鬼酒供销公司将持有的利新源公司0.33%的股权转让给中铁武汉置业。转让完成后，本公司持有利新源公司20%的股权，中铁武汉置业持有利新源公司80%的股权。

2008年11月14日，本公司在指定报刊和网站上披露了中国证监会正式核准公司重大资产重组方案的情况。

2008年11月27日，本公司在指定报刊和网站上披露了公司重大资产重组进展及中铁武汉置业向公司支付股权转让款进展的情况。

2009年1月14日，本公司在指定报刊和网站上披露了收到中铁武汉置业支付的股权转让款6000万元。

2009年3月10日，本公司在指定报刊和网站上披露了天相投资顾问有限公司出具的《酒鬼酒股份有限公司重大资产出售之持续督导意见书（2008年度）》（刊载在巨潮咨询网上）。

2009年7月16、2009年9月19日，本公司在指定报刊和网站上披露了上述重大资产重组进展情况。

截止本报告期，中铁武汉置业已累计向本公司支付股权转让款19000万元，目前欠款余额为1000万元。中铁金桥世纪山水置业有限公司开发的"中铁置业——世纪山水"项目已在吉首市乾州新区动工，但由于地面部分高压线路仍在搬迁之中，按双方相关协议，公司目前尚未收取中铁武汉置业所欠的1000万元欠款，公司将尽快完成欠款回收工作。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年7月 | 公司 | 实地调研 | 三一集团梁先生、李先生 | 生产经营及销售情况，未提供资料 |
| 2009年7月 | 公司 | 实地调研 | 方正证券李小姐等三人 | 生产经营及销售情况，未提供资料 |
| 2009年7月 | 公司 | 实地调研 | 散派投资罗小姐等 | 生产经营及销售情况，未提供资料 |
| 2009年7月 | 公司 | 实地调研 | 大福证券崔先生等十五人 | 生产经营及销售情况，未提供资料 |
| 2009年8月 | 公司 | 实地调研 | 长江证券乔先生 | 生产经营及销售情况，未提供资料 |
| 2009年8月 | 公司 | 实地调研 | 国泰证券桂先生 | 生产经营及销售情况，未提供资料 |
| 2009年8月 | 公司 | 实地调研 | 兴业基金王小姐 | 生产经营及销售情况，未提供资料 |
| 2009年8月 | 公司 | 实地调研 | 招商证券胡先生、曾先生 | 生产经营及销售情况，未提供资料 |

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000581 证券简称：威孚高科 公告编号：2009-024

# 无锡威孚高科技股份有限公司 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 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 |
|---|---|---|---|
| 葛颂平 | 董事 | 因公出差 | 王伟良 |
| 俞小莉 | 独立董事 | 因公出差 | 马惠兰 |

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王伟良、主管会计工作负责人孙庆宪及会计机构负责人（会计主管人员）孙庆宪声明：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） | 4,911,980,629.29 | 4,597,901,224.38 | 6.83% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,640,279,898.37 | 2,506,344,515.41 | 5.34% |
| 股本（股） | 567,275,995.00 | 567,275,995.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.6543 | 4.4182 | 5.34% |

| | 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） | 860,789,855.98 | 32.83% | 2,121,938,269.30 | -15.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 137,991,147.35 | 306.06% | 225,834,094.15 | 40.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 186,267,792.94 | -67.05% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.3284 | -67.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 300.00% | 0.40 | 42.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 300.00% | 0.40 | 42.86% |
| 净资产收益率（%） | 5.23% | 3.86% | 8.55% | 2.04% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 4.93% | 3.54% | 8.18% | 1.59% |

单位：人民币 元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 4,414,857.29 |
| 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 | 4,177,249.80 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,011,689.42 |
| 所得税影响额 | -2,470,297.45 |
| 少数股东权益影响额 | -1,246,085.08 |
| 合计 | 9,887,413.98 |

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） | | | 44,194 |
|---|---|---|---|
| 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 | |
| ROBERT BOSCH GMBH | 18,387,200 | 境内上市外资股 | |
| 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 13,436,560 | 人民币普通股 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 12,700,687 | 境内上市外资股 | |
| 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 5,074,264 | 人民币普通股 | |
| 东方证券股份有限公司 | 5,016,106 | 人民币普通股 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金 | 4,690,494 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 4,352,941 | 人民币普通股 | |
| 华夏成长证券投资基金 | 4,092,748 | 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

报告期公司主要财务指标同比变化较大的因素说明：

1、营业收入：1-9月累计实现营业收入212193.83万元，同比下降15.90%，其中三季度实现营业收入86078.99万元，同比增长32.83%，主要是上半年特别是一季度商用车市场低迷，从六月份开始商用车市场逐步恢复。

2、归属于母公司的净利润：1-9月实现22583.41万元，同比增长40.06%，其中三季度实现13799.11万元，同比增长306.06%，主要是公司加强综合管理，成本、费用得到有效控制，生产效率得到全面提升。

3、营业费用：1-9月发生5954万元，同比下降31.52%，主要是三包费用的减少。

4、财务费用：1-9月发生2508.85万元，同比下降71.11%，主要是贷款同期大幅下降及贷款利率下降。

5、应收帐款：期末数71561.49万元，比期初增长52.9%，主要是三季度销量的大幅增长。

6、经营活动产生的现金流量净额：1-9月为18626.78万元，同比下降67.05%，主要是应收帐款和应收票据的增加。

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

3.3 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 | 参与本次股权分置改革的产业集团承诺：在股权分置改革实施后，若威孚高科经营业绩无法达到设定目标，将向A股流通股股东追送股份一次（追送完毕，此承诺自动失效）。<br>①追送股份的触发条件：a、根据威孚高科经审计的年度财务报告，威孚高科2006至2008年度实现的净利润合计低于8.5亿元（因2006年、2007年汽车排放标准政策处于转折期以及公司投资的博世汽车柴油系统股份有限公司处于从投入期亏损转入盈利，公司业绩大幅增长的时点尚难以准确预计，2006年的经营业绩尚存在不确定性）；或者b、威孚高科2008年度实现的净利润低于3.4亿元；或者c、威孚高科2006至2008年度中任一年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。<br>②追送股份数量：以本次改革前流通A股股份为基数每10股送0.5股的比例执行对价安排，追送股份总数为14,040,000股。如果期间威孚高科有送股、转增股本或缩股的情况，送股数量在上述基础上同比例增减；如果期间公司因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时，则追加安排对价总数14,040,000股不变。<br>③追送股份时间：产业集团将在触发追送股份条件年度的威孚高科《年度报告》经股东大会审议通过后的二十个工作日内，按照有关程序执行追送股份事项。<br>④追送股份对象：触发追送股份条件年度的威孚高科《年度报告》公告日后的追送股份股权登记日登记在册的公司所有无限售条件的流通股A股股东。<br>⑤追送股份承诺的执行保障：在本追送股份承诺的有效期内，产业集团将自股权分置改革方案实施之日起股权交易所和登记结算公司将所持威孚高科非流通股份中用于履行追送股份承诺的14,040,000股股份进行临时保管，从技术上保证履行上述承诺。 | 根据公司2006年股权分置改革的产业集团承诺：在股权分置改革实施后，若威孚高科经营业绩无法达到设定目标，将向A股流通股股东追送股份一次（追送完毕，此承诺自动失效）。<br>①追送股份的触发条件：a、根据威孚高科经审计的年度财务报告，威孚高科2006至2008年度实现的净利润合计低于8.5亿元（因2006年、2007年汽车排放标准政策处于转折期以及公司投资的博世汽车柴油系统股份有限公司处于从投入期亏损转入盈利，公司业绩大幅增长的时点尚难以准确预计，2006年的经营业绩尚存在不确定性）；或者b、威孚高科2008年度实现的净利润低于3.4亿元；或者c、威孚高科2006至2008年度中任一年度财务报告被出具标准无保留意