证券代码:002138　证券简称:顺络电子　公告编号:2010-038

深圳顺络电子股份有限公司

2010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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事以通讯方式亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人袁金钰先生、主管会计工作负责人徐佳先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈礼祥先生声明: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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	910,663,134.83	665,500,944.09	36.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	615,958,914.63	524,131,010.97	17.52%	
股本(股)	194,327,250.00	122,200,000.00	59.02%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.17	4.29	-26.11%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	119,813,899.88	25.96%	332,076,497.03	41.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,628,330.14	20.11%	77,256,817.12	73.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	75,981,864.71	4.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.39	-33.90%
基本每股收益(元/股)	0.13	18.18%	0.40	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.13	18.18%	0.40	66.67%
净资产收益率(%)	4.28%(备注1)	0.21%	13.41%(备注3)	4.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.25%(备注2)	0.23%	13.29%(备注4)	4.52%

备注1:2010年7-9月全面摊薄净资产收益率:4.00%

备注2:2010年7-9月扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率:3.97%

备注3:2010年1-9月全面摊薄净资产收益率:12.54%

备注4:2010年1-9月扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率:12.43%

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
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	869,733.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,754.78	
所得税影响额	-122,696.73	
合计	695,281.49	-

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)		13,679
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
金倡投资有限公司	81,900,000	人民币普通股
深圳市恒顺通电子科技开发有限公司	5,460,000	人民币普通股
广东省科技风险投资有限公司	5,248,505	人民币普通股
东莞信托有限公司	3,190,152	人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	2,024,647	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	1,891,831	人民币普通股
深圳市美洋科技有限公司	1,624,200	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	1,561,973	人民币普通股
中国工商银行-汇添富策略回报股票型证券投资基金	1,459,781	人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金	1,199,980	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、财务指标大幅变动的情况及原因:

单位:（人民币）万元

项目	期末	年初	增减额	增减幅度
货币资金	9,814.91	4,980.73	4,834.18	97.06%
应收账款	11,031.98	7,674.83	3,357.15	43.74%
预付款项	1,498.91	119.40	1,379.51	1155.37%
其他应收款	230.62	150.33	80.29	53.41%
存货	10,895.51	5,936.82	4,958.69	83.52%
在建工程	8,666.69	2,468.94	6,197.75	251.03%
无形资产	5,823.29	4,153.56	1,669.73	40.20%
短期借款	16,290.67	3,000.00	13,290.67	443.02%
应付票据	862.91	452.85	410.06	90.55%
应付账款	4,800.73	2,826.25	1,974.48	69.86%
预收款项	144.57	57.52	87.05	151.34%
应付职工薪酬	2,848.83	2,089.03	759.80	36.37%
应交税费	-423.41	347.08	-770.49	-221.99%
其他应付款	942.21	621.26	320.95	51.66%
实收资本(或股本)	19,432.73	12,220.00	7,212.73	59.02%
未分配利润	15,565.10	11,943.06	3,622.04	30.33%

说明:

1）货币资金增加主要是因本期套期保值业务产生的货币质押金额增加;

2）应收账款增加主要是本期销售规模增长;

3）预付款项增加主要是本期采购新材料和新设备大幅增加;

4）其他应收款增加主要是业务款增加;

5）存货增加主要是本期产销规模扩大,库存增加;

6）在建工程增加主要是本期产能扩大,相关的设备采购和装修工程增加;

7）无形资产增加主要是本期新增一块工业用地;

8）短期借款增加主要是业务规模增加和外币质押贷款增加所致;

9）应付票据增加主要是本期采购规模增长所致;

10）应付账款增加主要是本期采购规模增长所致;

11）预收账款增加主要是本期销售规模增加;

12）应付职工薪酬增加主要是本期人工费用及人员数量增长;

13）应交税费减少主要是预付海关增值税金额高导致红字;

14）其他应付款增加主要是本期设备购置款增加所致;

15）股本增加主要是因为公司实施了股权激励方案增加了735.15万股,且2010年半年度实施了每10股转增5股的分配方案;

16）未分配利润增加主要是本期盈利增加所致;

（2）利润表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

单位:（人民币）万元

项目	本期（2010年1-9月）	上年同期（2009年1-9月）	增减额	增减幅度
营业收入	33,207.65	23,468.56	9,739.09	41.50%
销售费用	1,628.54	1,038.64	589.90	56.80%
管理费用	4,103.92	2,784.47	1,319.45	47.39%
资产减值损失	102.81	213.33	-110.52	-51.81%
营业外收入	86.97	50.34	36.63	72.77%
所得税费用	1,505.09	922.59	582.50	63.14%

说明:

1）营业收入增加主要是本期主营销售规模增长所致;

2）销售费用增加主要是本期销售规模增长所致;

3）管理费用增加主要是经营规模扩大;

4）资产减值损失减少主要是前期为旺季备货的存货本期快速周转所致;

5）营业外收入增加主要是本期政府补助增加所致;

6）所得税费用增加主要是本期盈利增加所致;

（3）现金流量表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

单位:（人民币）万元

项目	本期（2010年1-9月）	上年同期（2009年1-9月）	增减额	增减幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	32,482.69	23,259.25	9,223.44	39.65%
购买商品、接受劳务支付的现金	14,550.81	8,880.08	5,670.73	63.86%
支付给职工以及为职工支付的现金	5,936.37	3,993.92	1,942.45	48.64%
支付其他与经营活动有关的现金	1,933.15	1,345.81	587.34	43.64%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,600.84	5,458.09	11,142.75	204.15%
取得借款收到的现金	19,126.81	5,700.00	13,426.81	235.56%

说明:

1）销售商品提供劳务收现增加主要是销售规模增长、信用回款持续良好;

2）购买商品接受劳务付现增加主要是生产规模扩大,材料采购增加所致;

3）支付给职工以及为职工付现增加主要是随着规模扩大,人员规模及人工单位成本增加;

4）支付其他与经营活动有关的现金增加主要是与主营活动相关经营费用支付增加所致;

5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产付现增加主要是扩产新添设备所致;

6）取得借款收到的现金增加主要是补充经营规模扩大资金需要及套期保值业务量增加共同影响。

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.公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划;

3.日常经营重大合同的签署和履行情况:

(1)报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁

公司资产的事项;

(2)报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。

(3)报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

(4)报告期内公司无对子公司提供的担保。

4.关于2010年中期利润分配方案:

第二届董事会第十八次会议拟定2010年半年度利润分配预案为:以2010年6月30日公司总股本12,955.15万股为基数,用资本公积金每10股转增5股,共转增6,477.575万股,分配后公司总股本增至19,432.725万股,该分配方案经2010年第三次临时股东大会审议通过。2010年8月20日董事会发布了《深圳顺络电子股份有限公司2010年半年度权益分派实施公告》,公司2010年半年度权益分派的股权登记日为2010年8月25日,除权除息日为2010年8月26日,新增无限售条件流通股份上市流通日为2010年8月26日。目前,公司2010年半年度权益分派方案已实施完成。

5.股权激励方案及其对当期损益的影响:

公司于2010年4月1日公告了《限制性股票授予完成的公告》,至此限制性股票额授予及登记工作完成。公司本次共授予公司116人共735.15万股股票,股票来源为定向增发。公司实施股权激励所产生的本年1-9月累计激励成本为1531万元。

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	无	无
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	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	本公司控股股东金倡投资和实际控制人倪乘达承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让其直接和间接持有的本公司股份;公司股东恒顺通公司承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让其持有的本公司股份;公司股东广风投公司、顺捷公司、美洋公司承诺:自公司股票上市之日起12个月内不转让其持有的本公司股份。	截止本报告期末,承诺事项在严格执行中。
其他承诺(含追加承诺)	无	无

3.4 对2010年度经营业绩的预计

单位:（人民币）元

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上			
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	50%	~~	80%
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	61,454,528.19		
业绩变动的原因说明	2010年度公司结合市场发展及自身综合实力成长之情况,在持续扩产的同时重视新产品研发推广及新的应用领域拓展,公司预期未来可延续公司整体良性成长态势。综合考量人民币升值及主要原材料价格上涨等负面影响以及股权激励费用影响,公司预计2010年全年增长50%~80%。			

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

深圳顺络电子股份有限公司

董事长:袁金钰

二○一○年十月二十日

股票代码:002138　股票简称:顺络电子　编号:2010-037

深圳顺络电子股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳顺络电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议（以下简称:"本次会议"）通知于2010年10月9日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于2010年10月20日下午2:00以通讯表决方式召开,应表决董事11名,实际表决董事11名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

一、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司<2010年第三季度季度报告>的议案》。

《2010年第三季度季度报告》全文刊登于2010年10月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2010第三季度季度报告》正文刊登于2010年10月22日《证券时报》,供投资者查阅。

二、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于调整2010年度非公开发行股票数量和发行底价的议案》。

根据《公司2010年度非公开发行股票预案》（以下简称"预案"）,若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行数量和发行底价进行相应调整。

根据公司2010年第三次临时股东大会审议通过的《公司2010年半年度利润分配预案的议案》:以公司现有总股本12,955.15万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,本次分配后公司总股本增至19,432.725万股。

按照公司2010年8月20日公告的《深圳顺络电子股份有限公司2010年半年度权益分派实施公告》,公司2010年半年度权益分派的股权登记日为2010年8月25日,除权除息日为2010年8月26日,新增无限售条件流通股份上市流通日为2010年8月26日。目前,公司2010年半年度权益分派方案已实施完成。

公司于2010年8月16日召开了2010年第三次临时股东大会,审议并通过了第二届董事会第十五次会议提请审议的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2010年非公开发行股票具体事宜的议案》（下称《授权议案》）。其中,该《授权议案》第2项的内容即为"授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行对象的选择、发行价格的确定以及有关的其他事项"。所以,公司董事会有权调整非公开发行股票数量和发行底价。

根据以上文件规定,调整发行数量和发行底价如下:

（一）发行数量的调整

根据公司2010年第三次临时股东大会决议,本次非公开发行股票数量为不超过2,000万股（含2,000万股）。公司2010年半年度利润分配方案实施后,本次非公开发行股票数量为不超过3,000万股（含3,000万股）。

即调整后的发行数量=2,000万股×（1+50%）=3,000万股。

（二）发行底价的调整

根据公司2010年第三次临时股东大会决议,本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第十五次会议决议公告日（2010年5月11日）,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于25.30元/股。公司2010年半年度利润分配方案实施后,本次发行价格不低于16.87元/股。

即调整后的发行底价=25.30元/股÷（1+50%）=16.87元/股。

本次修改《预案》具体如下:

1.关于发行数量的修改:《预案》原为"本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过2,000万股（含2,000万股）。"现修改为"本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过3,000万股（含3,000万股）。"

2.关于发行底价的修改:《预案》原为"本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即25.30元/股。"现修改为"本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即16.87元/股。"

除以上调整外,本次发行的其他事项均无变化。

修改后的《2010年度非公开发行股票预案（2010年10月修改）》刊登于2010年10月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,供投资者查阅。

三、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于制定<深圳顺络电子股份有限公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告>的议案》。

四、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于制定<深圳顺络电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告>的议案》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董　事　会

二○一○年十月二十二日

股票代码:002138　股票简称:顺络电子　编号:2010-039

深圳顺络电子股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

深圳顺络电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2010年10月9日以电子邮件、传真形式通知各位监事,会议于2010年10月20日下午3:00以通讯方式召开,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,决议合法有效。

一、以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司<2010年第三季度季度报告>的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2010年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于制定<深圳顺络电子股份有限公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告>的议案》。

经审核,监事会认为公司已经建立并有效落实了防止资金占用的长效机制;截至目前,公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情形,也无通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的情况。公司《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监　事　会

二○一○年十月二十二日

证券代码:002124　证券简称:天邦股份　公告编号:2010-031

宁波天邦股份有限公司

2010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 公司负责人张邦辉、主管会计工作负责人张邦辉及会计机构负责人（会计主管人员）包银彬声明: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:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	991,615,570.29	770,720,545.54	28.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	393,514,514.80	385,419,046.83	2.10%	
股本(股)	205,500,000.00	137,000,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.91	2.81	-32.03%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	440,097,545.07	17.52%	821,729,055.95	8.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,950,624.88	-77.92%	35,805,580.20	-12.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-59,801,021.77	-275.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.29	-270.59%
基本每股收益(元/股)	0.053	-78.01%	0.174	-12.12%
稀释每股收益(元/股)	0.053	-78.01%	0.174	-12.12%
加权平均净资产收益率(%)	2.82%	-11.38%	9.25%	-1.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.01%	-0.37%	0.21%	-0.78%

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	34,044,417.03	
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	2,053,653.34	
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	22,260.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	53,771.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,484.98	
少数股东权益影响额	-11,774.00	
所得税影响额	-1,211,293.03	
合计	35,002,519.32	-

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)		13,497
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
张邦辉	12,375,000	人民币普通股
吴天星	11,625,000	人民币普通股
张志祥	9,723,000	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	4,400,000	人民币普通股
张艳霞	2,360,950	人民币普通股
柳方永	2,164,184	人民币普通股
时华满	1,410,000	人民币普通股
戚亮	1,246,600	人民币普通股
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	1,200,000	人民币普通股
姜建成	1,172,400	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、交易性金融资产较期初减少254.43万元,主要系报告期子公司上海邦尼出售的期货(豆粕)交易合约所致;

2、应收账款较期初增长239.02%,主要系报告期尚处于销售旺季,销售款仍在授信期内,尚未到期收回所致;

3、其他应收款较期初增长34.82%,主要系报告期末结算的招标保证金等原因所致;

4、存货较期初增长53.91%,主要系报告期饲料业务原材料采购入库增加以及子公司盐城邦尼季节性收购原料备货所致;

5、短期借款较期初增长98.53%,主要系报告期尚处于生产旺季,公司为经营需要增加短期流动资金贷款所致;

6、应付票据较期初增加1,399.70万元,主要系报告期增加以商业承兑汇票结算货款所致;

7、应付账款较期初增长212.48%,主要系报告期处生产旺季原材料需求较大,合同期内原料款尚未支付所致;

8、预收款项较期初增长30.55%,主要系报告期收到客户预付货款增加所致;

9、应交税费较期初减少83.66%,主要系报告期内支付上年末计提的企业所得税以及子公司盐城邦尼季节性收购农产品增值税进项税额增加所致;

10、应付利息较上年末增长51.1%,主要系报告期流动资金贷款增加,预提季末银行结息日到财务结账日期间利息所致;

11、长期借款较期初减少3,000万元,主要系本期偿还借款所致;

12、实收资本较期初增长50%、资本公积较期初减少92.74%,主要系报告期根据2009年度股东大会决议,由资本公积转增股本所致;

13、外币报表折算差额较上年末下降56.01%,系子公司越南天邦期末汇率变动所致;

14、资产减值损失较上年同期增加了41.68%,主要与上年同期比,本期经营性应收款增加,同时本期收回上期应收款转回的坏账准备减少所致;

15、投资收益较上年同期减少100.35%,主要系上年同期收益中有转让持有的子公司"上海天邦"100%股权所产生的收益。

16、营业利润较上年同期下降85.91%,主要系报告期鱼粉等主要原料价格同比上涨幅度很大而产品销售价格未能同步上涨,导致毛利率下降;同时,本期资产减值损失转回较上年同期减少151.11万元所致;

17、营业外收入较上年同期增长1352.44%,主要系本期转让位于余姚市城区阳明工业园区丰南轻工专区地块国有土地使用权确认的收益及收到余姚市土地交易储备中心支付的第三期机器设备搬迁损失补偿款所致;

18、营业外支出较上年同期增长1444.95%,主要系本期宁波分公司实施整体搬迁,部分专用设备处置损失及子公司成都天邦技改部分固定资产清理损失所致;

19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少275.13%,主要系报告期公司原料采购资金占有增加及部分销售款尚未收回所致;

20、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长436.11%,主要系报告期公司大宗原料采购增加,导致流动资金贷款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	实际控制人吴天星、张邦辉	关于避免同业竞争的承诺;关于持股锁定36个月的承诺	履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	不适用

3.4 对2010年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%			
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	10.00%	~~	30.00%
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	53,079,841.32		
业绩变动的原因说明	主要系报告期鱼粉等主要原料价格同比上涨幅度很大而产品销售价格未能同步上涨,导致毛利率下降所致。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	期权期货	M1009	豆粕1009	665,808.00	0	0.00	0.00%	0.00
2	期权期货	M1005	豆粕1005	1,878,520.00	0	0.00	0.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	22,260.00
合计				2,544,328.00	-	0.00	100%	22,260.00

证券投资情况说明

公司报告期内期货套期保值涉及的损益为22,260元,其中:投资收益456,180.00元、公允价值变动损益-433,920.00元,公司当期利润总额为43,061,604.64元,占公司当期利润总额的0.05%。7月12日,公司将套期保值持仓期货(豆粕)全部平仓卖出;7月14日,期货套保账户余额全部转出。

宁波天邦股份有限公司董事会

2010年10月21日

证券代码:002124　证券简称:天邦股份　公告编号:2010-032

宁波天邦股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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。

宁波天邦股份有限公司第四届董事会第四次会议通知已于2010年10月6日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2010年10月21日以通讯表决方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于子公司成都天邦技改预算增加的议案》;

公司《关于授权总经理组织实施全资子公司技改项目的议案》于2009年12月14日,经公司三届三十一次董事会审议通过,公司授权总经理组织实施全资子公司成都天邦生物制品有限公司（以下简称"成都天邦"）年产4亿羽份动物疫苗技改项目,项目概算投资总额为人民币3,800万元。详见2009年12月15日,公司在相关媒体披露的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》,公告编号:2009-052。

目前该技改项目正在实施过程中,董事会审议通过的投资预算3,800万元已基本用于相关进口、国产设备的购置及安装工程。按照GMP车间验收的要求,该项目实施的灭活疫苗二车间所有的配套设施也要进行整体改造,同时需要增加部分附属工程。经公司测算,同意对该技改项目追加投资概算人民币3,200万元。继续授权总经理组织实施成都天邦年产4亿羽份动物疫苗技改项目。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文于2010年10月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2010年三季度报告及摘要的议案》。

《2010年三季度报告摘要》于2010年10月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公告编号:2010-031;《2010年三季度报告》全文2010年10月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司并授权购买办公用房的议案》

为更好的激励研发人员的积极性和创造性,发挥公司研发平台在科技创新中的作用,激发科研人员为企业创造更高的价值,同意投资设立全资子公司"宁波天邦科技研究院有限公司（暂定名）"（以下简称"研究院"）。研究院注册资本为人民币1,000万元,公司以现金出资,资金来源为自筹;注册地址为:宁波市江南路1558号19楼1901室;企业类型为一人有限责任公司（法人独资）;经营范围为饲料、饲料原料的研发、售后服务、技术转让、技术咨询。（以工商部门核定为准）;股本结构为公司以现金出资1,000万元,占注册资本的100%。

为更好的吸引高端研发人才、便于研发人员与行业专家交流、树立公司的良好形象,同意授权全资子公司宁波天邦科技研究院有限公司（暂定名）,以不超过2,500万元的价格购买宁波国家高新技术产业开发区研发园十二号楼第十九、二十层办公用房以及车位、单身公寓。该房产用地性质为办公用地,位于宁波东部新城江南路,建筑面积约为2514.24平方米,总价约为1,620万元,另外需要购买部分配套车位约465万元及单身公寓约360万元。资金来源为公司自筹。

本房产购置后,公司大部分研发人员以及研究院中心实验室将迁入,建立公司的研发中心。另外,公司在浙江余姚的总部办公室和上海的行政中心目前均为租用,随着租约的到期公司总部住所也将陆续迁入该房产,以解决公司总部住所分散,沟通不便的问题,同时降低租金费用。本次房产购置不以出售、出租为目的。

该房产将于年底前交房,装修与设备安装约需5个月,预计在2011年6月投入使用。

特此公告

宁波天邦股份有限公司董事会

2010年10月21日

证券代码:002309　证券简称:中利科技　公告编号:2010-052

中利科技集团股份有限公司

2010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 公司负责人龚茵、主管会计工作负责人龚茵及会计机构负责人（会计主管人员）胡常青声明: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:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	2,984,664,227.35	2,590,964,195.35	15.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,232,684,597.90	2,116,363,580.09	5.50%	
股本(股)	240,300,000.00	133,500,000.00	80.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.29	15.85	-41.39%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	775,207,987.63	87.93%	1,979,129,855.78	74.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,878,211.43	-46.86%	129,671,017.81	4.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-398,290,677.82	480.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-1.66	334.51%
基本每股收益(元/股)	0.09	-60.87%	0.54	-21.74%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-60.87%	0.54	-21.74%
加权平均净资产收益率(%)	0.98%	-6.44%	5.97%	-17.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.05%	-6.17%	5.74%	-17.86%

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	-354,352.61	
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	8,629,900.00	主要是本公司收到2008年度规模企业奖励628.8万元以及科技奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,657,369.34	
少数股东权益影响额	11,658.43	
所得税影响额	-818,539.27	
合计	4,811,297.21	-

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)		22,157
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
中信证券股份有限公司	1,200,423	人民币普通股
孙文静	559,000	人民币普通股
南京市房屋拆迁有限公司	542,079	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	445,661	人民币普通股
孔令兵	403,882	人民币普通股
同益证券投资基金	399,930	人民币普通股
何如湛	375,553	人民币普通股
何艳芳	361,123	人民币普通股
张永军	326,500	人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	308,077	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、货币资金较期初减少了53.36%,主要原因是募集资金项目实施,公司未使用募集资金减少导致货币资金减少;

2、应收票据较期初增加了426.44%,主要原因是部分客户票据结算增加;

3、应收账款较期初增加了51.24%,主要原因是公司销售快速增长导致应收款增加;

4、预付账款较期初增加了96.86%,主要原因是募集资金建设项目实施预付的设备及工程款;

5、存货期末较期初增加了65.74%,主要原因为一是公司报表合并范围增加常州船缆,存货增加;二是公司销售快速增长,为满足客户需求备货增加所致;

6、固定资产较期初增加了35.96%,主要原因是募集资金投资项目实施后增加设备所致;

7、无形资产较期初增加了108.04%,主要原因一是收购常州船缆增加土地5436万元,二是公司全资子公司广东中德电缆有限公司增加土地2597万元所致;

8、商誉较期初增加8906万元,主要原因是收购常州船缆所致;

9、短期借款较期初增加了94.62%,主要原因为本期随着公司销售业绩的增长而增加对流动资金的需求所致;

10、应付账款较期初增加了34.8%,主要原因是随着公司业务拓展采购量加大所致;

11、预收款项较期初增加了260.62%,主要原因是今年公司合并范围增加常州船缆,增加了预收账款;

12、应交税费较期初减少了346.3%,主要原因是公司项目投入购置的设备形成增值税留抵税金;

13、其他应付款较期初增加了199.58%,主要原因是今年公司合并范围增加常州船缆,其账面其他应付款余额较大;

14、少数股东权益增加了267.85%,主要原因为公司对持股分别为95%、90%的子公司常熟市中联光电新材料有限公司、中利科技集团(辽宁)有限公司在报告期内增加实收资本的投入,其他少数股东同比增资所致;

15、营业收入较上年同期增加了74.98%,主要原因一是公司加大市场拓展力度及市场需求增长带动公司销售快速增长;二是今年公司合并范围增加常州船缆;

16、销售费用较上年同期增加了46.14%,主要原因一是公司经营规模的扩大,导致工资福利、招待费用、运输费用等增加,二是公司收购常州船缆合并报表后导致费用增加;

17、管理费用较上年同期增加了176.84%,主要原因一是各子公司经营规模的提升导致工资福利、折旧费用等费用均有了较大幅度的增加,二是公司加大研发力度技术开发费增加,三是公司收购常州船缆合并报表后导致增加;

18、财务费用较上年同期减少了75.19%,主要原因一是公司融资规模减小利息支出降低,二是募集资金存款形成的利息收入增加;

19、投资收益较上年同期增加了91.96%,主要原因是公司参股子公司江苏长飞中利光纤光缆有限公司及苏州科宝光电科技有限公司经营业绩不断增长,带动投资收益增加所致;

20、营业外收入较上年同期增加了167.52%,主要原因是公司今年收到的政府补助增加;

22、营业外支出较上年同期增加了92.12%,主要原因是公司销售规模的扩大致使地方性综合基金增加所致;

23、经营活动现金流量净额较上年同期减少了480.07%,主要原因一方面是公司销售快速增长应收款增加,同时为满足客户需求备货增加,导致现金流出增加;

24、投资活动现金流量净额较上年同期增加了95.5%,主要原因是支付收购常州船缆的股权转让款及募集资金项目投入增加;

25、筹资活动现金流量净额较上年同期减少了40.73%,主要原因是公司对银行融资规模比去年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2010年8月13日接到中国移动通信有限公司(以下简称:中国移动)通知,自中标之日起到2012年6月30日止(或下一次集中采购结果公布时止),中国移动向公司采购通信用电力电缆的份额占中国移动全国各大区全部采购份额的63.31%;此外中国移动采购公司2M同轴射频电缆的份额占中国移动华北区及华东区全部采购份额的5%,此前中国移动无对公司该类产品的采购,中标结果见中国移动招标采购网(www.cmccb2b.com)。中国移动在下一次集中采购结果公布之前,公司应当依照中国移动要求的产品技术指标、价格标准以及价格联动机制向中国移动及其分公司和直接或间接控股的主营移动通信业务的公司销售通信用电缆产品,双方在具体交易时另行签订的购销合同应遵守该招标协议的条款。目前该标的正在履行中。

3.2.4 其他

□ 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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	实际控制人及其他股东	1、王柏兴先生承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份;在上述锁定期满后,在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五;如离职,离职后半年内不转让其所直接或间接持有的股份公司的股份。2、本公司股东王伟峰先生承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份。3、汇中天恒投资有限公司、苏州元风创业投资有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司、常熟市中聚投资管理有限公司、陈延立、李娟和王启文均承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份。	履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	王柏兴	1、王柏兴先生承诺:本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与中利科技生产、经营有相同或类似业务的投入,今后不会新设或收购从事与中利科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与中利科技业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对中利科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2、王柏兴先生承诺:本人及本人控股的企业将竭力减少及避免与股份公司间发生关联交易;若某关联交易依照最优于股份公司的原则而应予实施,则本人及本人控股的企业将避免干涉股份公司决策机构所实施的独立判断,并在严格遵循股份公司章程和法律、法规及规范性文件对于关联交易的相关规定之前提下与之公平、公正、公开交易,并协助其充分、切实履行所必需的披露义务。3、王柏兴及关联企业承诺:自中利科技变更为股份公司开始,不以任何形式占用中利科技的资金。如发生任何资金占用的情形,中利科技有权向承诺人按照占用资金金额每日千分之一的标准追索违约金。	履行承诺

3.4 对2010年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	30.00%
	公司预计2010年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长0%~30%。			
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	182,626,071.58		
业绩变动的原因说明	公司经营状况稳定,市场拓展按计划进行,募集资金投资项目预计会产生一定的效益。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

中利科技集团股份有限公司

董事长　龚茵

2010年10月21日

证券代码:002309　证券简称:中利科技　公告编号:2010-053

中利科技集团股份有限公司
关于第二届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

中利科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2010年10月10日以传真的方式通知公司第一届董事会成员于2010年10月21日以现场和传真相结合的方式召开第二届董事会第二次会议。会议于2010年10月21日如期召开,公司董事9名,出席会议的董事9名,会议由董事长龚茵主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2010年第三季度报告》;

议案具体内容请见10月22日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公告:《2010年第三季度报告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《独立董事年报工作制度》;

议案内容请见10月22日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告:《独立董事年报工作制度》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》;

公告具体内容请见10月22日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告:《中利科技集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的公告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司董事会

2010年10月21日

证券代码:002309　证券简称:中利科技　公告编号:2010-054

中利科技集团股份有限公司
关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、《关于2009年上市公司治理相关工作的通知》(上市部函[2009]088号)、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号）的要求,中利科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本着实事求是、求真务实的原则,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》《监事会议事规则》等内部规章制度进行了认真的自查,现将自查情况与整改计划汇报如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

我公司治理较为规范,不存在重大失误。但由于公司上市时间较短,在公司治理方面需要继续完善和改进,主要有以下几方面:

1、公司董事会已设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会,在今后的工作中需进一步发挥其职能,同时还要进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用。

2、公司还需进一步强化相关人员的政策学习,提高公司治理自觉性;进一步加强相关人员培训,增强规范运作意识。今后将继续持续不断的对上述人员进行公司治理与信息披露、相关法律法规培训,提高相关人员的思想认识和综合素质。

3、公司投资者关系管理工作有待于进一步加强。

4、公司尚未根据相关规定制定《独立董事年报工作制度》。

二、公司治理概况

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规的要求,加强公司治理和规范运作,建立了清晰完善的法人治理结构,实行了严谨务实的内部控制制度,公司目前已建立了较为规范的股东大会、董事会、监事会制度,公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

1、公司依法设立有股东大会、董事会、监事会等组织机构,并在董事会下设立有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等四个专门委员会。董事会下设立有总经理室、董事会办公室等生产经营管理和日常管理机构。公司组织机构健全,结构合理。

2、股东与股东大会:公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。平等对待所有股东,确保股东能充分行使其权利。在实施选举董事、非职工代表监事表决程序时采取累积投票制,让中小投资者充分行使自己的权利。股东大会有会议记录,记载股东大会的基本情况,包括出席人数、代表股份、会议议程、发言要点、表决结果、股东咨询等,并由与会董事和记录人员签名,安全保存。

3、控股股东与上市公司的关系:公司控股股东为自然人王柏兴先生。王柏兴先生目前在公司不担任职务,对公司依法通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系,业务、人员、资产、机构、财务独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

4、董事与董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,聘请独立董事。公司目前董事会成员9人,其中独立董事3人,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够勤勉尽责地履行职务,出席董事会和股东大会,独立董事还对相关事项发表独立董事意见。积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,确保董事会的高效运作和科学决策。董事会的召集、召开、通知、授权委托符合相关法律、法规的规定。会议记录保存完整,保存安全。董事会决议进行及时充分的公告。

5、监事和监事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由3名监事组成,其中一名为职工代表监事,监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管的履职情况等进行有效监督并发表意见,维护公司及股东的合法权益。

6、公司管理层:公司制定了《总经理工作细则》,经营班子按照公司章程规定的审批权限履行职务,公司管理层职责清晰,勤勉尽责。公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

7、公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,重视公司的社会责任,与相关利益者积极合作,共同推动公司持续、健康的发展。

8、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有股东有平等的机会获得信息。保证董事会及董事会秘书对公司重大信息的知情权,以保障信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性及公平性,增加公司运作的公开性和透明度。公司不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

三、公司治理存在的问题及原因

1、进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用,加强董事会专门委员会的建设。

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神,在进行股份制改造成立股份公司并于2007年7月26日召开的第一届董事会第一次会议上审议通过了关于董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的议案,制定了相关实施细则。但由于经验不足,各专门委员会的作用尚未最大化,专门委员会日常工作的有效开展还有待提高。日后,公司将更加注重发挥专门委员会在公司战略、项目投资、人员选聘、绩效考核、加强内部控制等方面的积极作用,提高上市公司科学管理能力。

2、进一步加强相关人员学习培训,增强规范运作意识。

公司一贯重视对董事、监事、高级管理人员在公司规范治理与信息披露领域的培训。随着上市公司规范运作要求的不断深化,监管部门对上市公司的相关法规和规章也做了较多修订,对公司相关人员及时掌握最新的法律法规提出了更高的要求,难免存在不能及时掌握法律法规的情况。在今后的工作中,公司将加强相关人员的学习培训,不断增强其规范运作意识。

3、公司投资者关系管理工作有待于进一步加强;

公司已经制订了《投资者关系管理制度》,并通过电话、接待来访、设立董秘邮箱等方式回答投资者的咨询和在公司网站设立投资者关系专栏等方式与公司投资者进行沟通,但由于公司上市时间不长,公司还需进一步规范和加强投资者关系管理工作,增加与投资者的沟通机会,以让广大投资者能够及时了解公司的经营状况,提高公司经营管理的透明度。

4、公司尚未根据相关规定制定《独立董事年报工作制度》。

公司上市以后,根据相关规定,需要制订和修订公司的各项管理制度,根据规定,公司尚需制订《独立董事年报工作制度》,以保证公司年度报告信息披露更加符合要求。

四、整改措施和整改时间及责任人

1、进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用,加强董事会专门委员会的建设。

整改措施:

在公司经营管理过程中,更加重视董事会专门委员会的职能,根据各专门委员会实施细则,对需提交专门委员会进行专题审议的事项及时提交审议。对公司重大事项经专门委员会讨论后形成会议纪要并报董事会,提高董事会科学决策、科学管理能力,更充分的地发挥董事会专门委员会在公司经营管理中的作用。

整改时间:2010年12月31日之前落实,并在今后的日常工作中持续进行

整改责任人:公司董事长、董事会秘书

2、进一步加强相关人员学习培训,增强规范运作意识。

整改措施:

公司将加强董事、监事、高级管理人员对新修订各项法规文件的学习与掌握要求,做好上市公司相关法律、法规在公司董事、监事、高管等范围内的持续培训工作和诚信建设工作,董事会办公室向董事、监事、高级管理人员介绍能够学习相关法规的专业网站;公司除了定期组织相关人员学习培训外,同时积极参加监管部门和交易所组织的各项法律法规、规章制度的学习培训;与上级监管部门保持畅通联系,将外部培训与自身提高相结合。由董事会办公室负责收集整理最新的法律法规、监管信息,保证公司董事、监事、高级管理人员对政策环境的及时了解和深入贯彻。

整改时间:2010年12月31日之前落实,并在今后的日常工作中持续进行

整改责任人:董事会秘书

3、进一步加强公司投资者关系管理工作。

整改措施:

在做好通过电话、接待来访等方式回答投资者咨询工作的同时,公司安排专人随时关注公司网站投资者关系专栏、"投资者关系互动平台"、公司邮箱,及时回复相关提问;并及时回复董秘邮箱中投资者提出的问题。

整改时间:2010年12月31日前

整改责任人:公司董事长、董事会秘书

4、公司尚未根据相关规定制定《独立董事年报工作制度》。

整改措施:

公司将制订《独立董事年报工作制度》,以保证公司年度报告信息披露更加符合要求。

整改时间:2010年12月31日前

整改责任人:董事会秘书

五、有特色的公司治理做法

公司高度重视企业文化建设,将企业文化看作公司核心竞争力之一,也作为凝聚团队、支撑企业长远发展的根本手段之一。"诚信、敬业、团结、创新"是中利科技的企业精神,公司通过形式多样的各种活动把企业精神深入到每位员工心中,作为全体员工的行为准绳。同时通过《中利月刊》等刊物把公司理念传递给相关方,形成了完整而独特的企业文化观念体系,实现公司与员工、客户、供应商、政府部门及其他相关方的共赢,促进企业的良性发展。

六、其他需要说明的事项

为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理活动的公众评议,公司设立了专门的评议电话、传真和网络信箱:

联系人:胡常青、徐明

联系电话:0512-52571188

联系传真:0512-52572288

电子邮件:zhonglidm@zhongli.com

广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件方式,将相关评议意见和整改建议发至以下部门:

江苏证监局　电子邮箱:wujijun@csrc.gov.cn;

深圳证券交易所　电子邮箱:fsjgb@szse.cn。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司

董　事　会

二○一○年十月二十一日

证券代码:000662　证券简称:索芙特　公告编号:2010-023

索芙特股份有限公司

2010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 公司负责人梁国坚先生、主管会计工作负责人覃瑞珍女士及会计主管人员程福昌先生声明: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:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,354,698,671.61	1,242,517,489.03	9.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	893,716,006.84	904,326,026.29	-1.17%	
股本(股)	287,989,200.00	287,989,200.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.1033	3.1401	-1.17%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	120,492,709.79	9.95%	323,922,272.86	7.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-398,290.89	-156.59%	229,388.73	-89.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	30,213,671.44	增加76,432,577.02元
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.1049	增加0.2654元
基本每股收益(元/股)	-0.0014	-158.33%	0.0008	-89.47%
稀释每股收益(元/股)	-0.0014	-158.33%	0.0008	-89.47%
加权平均净资产收益率(%)	-0.04%	-0.12%	0.03%	-0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.10%	-0.02%	-1.70%	-1.72%

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	219.44
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	694,211.78
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	10,686,464.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,278,703.69
所得税影响额	-166,805.73
少数股东权益影响额	38,325.67
合计	15,531,119.83

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)		29,561
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
广西索芙特科技股份有限公司	44,246,658	人民币普通股
广东通作投资有限公司	27,790,499	人民币普通股
何兆林	3,727,500	人民币普通股
王文学	1,761,500	人民币普通股
长春铁发实业有限公司	1,689,900	人民币普通股
魏埃	1,624,121	人民币普通股
鲁建军	1,587,600	人民币普通股
洪永忠	1,441,900	人民币普通股
苏晓艳	1,350,000	人民币普通股
罗美君	1,330,000	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、货币资金与年初相比增加了61.77%,主要是银行贷款增加所致。

2、交易性金融资产与年初相比增加了100%,主要是子公司本报告期内购入基金所致。

3、应收票据与年初相比减少了97.06%,主要是由于应收票据到期结算所致。

4、可供出售金融资产与年初相比减少了76.13%,主要是持有的交通银行股票已部份出售及未出售部份股价变动所致。

5、在建工程与年初相比增加了412.30%,主要是从化基地新增在建工程所致。

6、长期待摊费用与年初相比减少了49.40%,主要是长期待摊费用分摊所致。

7、短期借款与年初相比增加了51.85%,主要是为了生产经营需要补充流动资金而增加银行贷款所致。

8、应付票据与年初相比增加了260.92%,主要是尚未到期结算的票据所致。

9、应付帐款与年初相比减少了31.58%,主要是支付到期货款所致。

10、预收款项与年初相比增加了38.71%,主要是尚未结算的预收货款所致。

11、应付职工薪酬与年初相比减少了40.28%,主要是支付原已计提的人员工资及社保费用所致。

12、应交税费与年初相比减少了73.18%,主要是由于上年度企业所得税在今年入库所致。

13、其他应付款与年初相比减少了70.59%,主要是由于应付款项结算偿付所致。

14、递延所得税负债与年初相比减少了78.38%,主要是由于公司拥有的交通银行股票已部份出售及股价变动所致。

15、财务费用1-9月与上年同期相比增加了40.04%,主要是贷款费用增加所致。

16、投资收益1-9月与上年同期相比增加了5201.27%,主要是由于公司持有的交通银行股票已出售1,230,301股取得收益所致。

17、营业外收入1-9月与上年同期相比增加了96.43%,主要是由于康达化工公司无须偿还的债务转入营业外收入所致。

18、营业外支出1-9月与上年同期相比减少了64.04%,主要是市场上的营业外支出减少所致。

19、所得税费用1-9月与上年同期相比增加了609.91%,主要是由于冲减预计负债影响增加的递延所得税费用所致。

20、归属于母公司所有者的净利润1-9月与上年同期相比减少了89.52%,主要是毛利率下降、费用增加所致。

21、经营活动产生的现金流量净额1-9月与上年同期相比增加了76,432,577.02元,主要是由于销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

22、投资活动产生的现金流量净额1-9月与上年同期相比减少了29,300,386.63元,主要是由于购建固定、无形、与其他长期资产所支付的现金增加所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额1-9月与上年同期相比增加了156.75%,主要是由于本期偿还债务所支付的现金及分配股利、利润所支付的现金比上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	110022	易基消费行业	493,593.42	493,593.42	497,048.57	100.00%	3,455.15
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				493,593.42	-	497,048.57	100%	3,455.15

证券投资情况说明

本公司子公司梧州索芙特化妆品销售有限公司于报告期内购入"易基消费行业"基金493,593.42份。

3.5.2 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
2010年07月09日	公司证券部	电话沟通	投资者	咨询公司生产经营情况,未提供任何资料。
2010年08月18日	公司证券部	电话沟通	投资者	咨询公司生产经营情况,未提供任何资料。
2010年09月28日	公司证券部	电话沟通	投资者	咨询公司生产经营情况,未提供任何资料。

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