证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2010-020

山东海化股份有限公司 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 公司负责人李云贵、主管会计工作负责人郝玉江及会计机构负责人(会计主管人员)郝玉江声明: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)	7,337,558,436.32	7,733,423,549.24	-5.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,288,902,938.35	3,282,416,878.90	0.20%
股本(股)	895,091,926.00	895,091,926.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.67	3.67	0.00%

	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)	1,682,003,096.03	17.59%	4,957,915,031.17	28.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,706,822.16	96.19%	7,262,426.94	101.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	116,076,728.00	171.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.13	172.22%
基本每股收益(元/股)	-0.01	97.30%	0.01	101.54%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	97.30%	0.01	101.54%
加权平均净资产收益率(%)	-0.39%	增加了9.42个百分点	0.22%	增加了17.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.40%	增加了9.66个百分点	-0.05%	增加了17.71个百分点

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	-2,330,871.24	
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	9,729,041.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,442,660.00	
所得税影响额	-3,087,349.01	
少数股东权益影响额	87,435.80	
合计	8,840,917.39	-

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)	89,381
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
山东海化集团有限公司	361,048,878	人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	19,995,900	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	10,004,570	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	6,799,836	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深	5,999,937	人民币普通股
黄其亨	3,037,413	人民币普通股
国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,379,700	人民币普通股
陈茂选	2,376,190	人民币普通股
王颖鸣	1,724,399	人民币普通股
吴玉龙	1,700,000	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、货币资金较期初减少78.27%,主要是本期压缩货币资金占用所致。

2、应收票据较期初增加55.48%,主要是增加应收票据结算比例所致。

3、交易性金融资产期末较期初减少100%,主要系当期处置指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致。

4、其他应收款较期初减少30.71%,主要是本期收回部分出口退税款所致。

5、预付账款较期初增加96.32%,主要是本期原材料部分发票未到所致。

6、固定资产清理较期初减少48.98%,主要是本期清理固定资产减少所致。

7、应付票据较期初增加99.63%,主要是增加应付票据支付比例所致。

8、应交税费较期初增加108.54%,主要是本期盈利未交税费增多所致。

9、其他应付款较期初增加45.92%,主要是应付运输费增多所致。

10、长期借款较期初减少57.78%,主要是偿还部分长期借款所致。

11、专项储备较期初减少34.14%,主要是安全费用使用增加所致。

12、主营业务税金及附加较去年同期增加32.21%,主要是销售收入提高所致。

13、销售费用较同期增加47.16%,主要是本期产品销量增加所致所致。

14、资产减值损失较同期减少94.71%,主要是去年同期对天祥化工厂醋酸乙酯设备资产组计提固定资产减值准备2.42亿元、变更计提环账准备方法及本年存货跌价准备较去年同期减少所致。

15、公允价值变动收益较同期减少110.56%,主要是本期处置指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致。

16、投资收益较同期增加6239.73%,主要是本期权益法核算单位潍坊中以溴化物有限公司收益增加,相应公司投资收益增加所致。

17、营业外收入较同期减少68.75%,主要是本期收到政府补助减少所致。

18、营业外支出较同期减少80.47%,主要是本期处理非流动资产损失减少所致。

19、利润总额较同期增加106.71%,主要是本期销售毛利率增加。

20、所得税、净利润、少数股东损益、基本每股收益、稀释每股收益分别较去年同期增加126.29%、102.55%、127.56%、101.54%、101.54%,主要是本期扭亏为盈所致。

21、经营活动产生的现金流量净额较同期增加171.77%,主要原因是公司产品收入增加,资金流入增加所致。

22、投资活动产生的现金流量净额较同期增加48.38%,主要原因是本期项目投资减少所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少303.73%,主要是本期银行借款减少所致。

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

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08日	本公司	实地调研	东北证券股份有限公司 王伟纲	公司生产经营情况及公司发展战略等
2010年09月08日	本公司	实地调研	华创证券有限责任公司 冀光坤 何多粮	公司生产经营情况以及公司未来发展方向等

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

山东海化股份有限公司董事会

董事长:李云贵

二〇一〇年十月二十一日

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2010—020

太原煤气化股份有限公司 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 公司董事长王良彦、总经理杨晓、总会计师姚毅明、财务部部长高建荣声明: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)	5,970,631,860.45	5,217,684,242.50	14.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,975,428,431.54	2,794,867,396.24	6.46%
股本(股)	513,747,000.00	513,747,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.7916	5.4402	6.46%

	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)	853,505,397.22	7.23%	2,647,527,456.14	11.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,448,009.93	-68.61%	208,370,633.28	-8.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-62,613,627.19	-127.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.1219	-127.14%
基本每股收益(元/股)	0.0651	-68.61%	0.4056	-8.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0651	-68.61%	0.4056	-8.42%
加权平均净资产收益率(%)	1.20%	-71.22%	7.25%	-16.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.33%	-68.93%	7.52%	-16.63%

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	-19,633.13
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	1,374,996.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,839,383.99
少数股东权益影响额	236,044.55
所得税影响额	2,561,993.90
合计	-7,685,981.71

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)	84,401
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
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	254,037,755	人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司	5,866,377	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	5,324,547	人民币普通股
山西省经济建设投资公司	4,829,413	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	4,743,374	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	3,558,920	人民币普通股
中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金	3,489,790	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	3,225,878	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,736,922	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、货币资金期末数比期初数减少比例为45.48%,变动的主要原因是:报告期内公司支付收购山西蒲县三处煤矿资产收购款,以及货款回收中银行承兑增加,货币资金减少;

2、交易性金融资产期末数比期初数减少比例为46.67%,变动的主要原因是:报告期公司所属深圳公司出售部分基金;

3、应收票据期末数比期初数增加比例为122.63%,变动的主要原因是:报告期内货款回收中承兑汇票增加;

4、其他应收款期末数比期初数增加比例为49.58%,变动的主要原因是:公司资源整合中按照规定支付蒲县人民政府建设保证金3,000万元;

5、在建工程期末数比期初数增加比例为112.96%,变动的主要原因是:报告期华苑项目矿井改扩建工程和龙泉项目基建工程增加;

6、工程物资期末数比期初数增加比例为1370.05%,变动的主要原因是:为龙泉项目基建工程建设所需的专用材料增加;

7、无形资产期末数比期初数增加比例为91.25%,变动的主要原因是:报告期公司收购山西蒲县三处煤矿的资产后,使采矿权和土地使用权增加;

8、预收帐款期末数比期初数增加比例为33.93%,变动的主要原因是:公司主要客户预付货款增加;

9、应付职工薪酬期末数比期初数增加比例为50.53%,变动的主要原因是:报告期公司正常的跨期工资;

10、应付股利期末数比期初数增加比例为10463.67%,变动的主要原因是:公司应付集团公司股利;

11、其他应付款期末数比期初数增加比例为145.95%,变动的主要原因是:应付山西蒲县三处煤矿资产收购款余款;

12、资产减值损失本期数比上年同期数增加比例为122.28%,变动的主要原因是:公司上年同期有冲回北京首泰坏账准备;

13、营业外收入本期数比上年同期数增加比例为87.30%,变动的主要原因是:报告期公司政府补助环保项目结转递延收入增加;

14、少数股东损益本期数比上年同期数增加比例为108.89%,变动的主要原因是:报告期公司所属子公司山西神州煤业有限责任公司贡献净利润较大;

15、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少比例为127.13%,变动的主要原因是:报告期原料煤价格上涨及其它各项支出;

16、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少比例为38.06%,变动的主要原因是:报告期公司银行借款较上年同期减少。

17、现金及现金等价物净增加值同比减少的主要原因是经营活动中公司主要客户货款结算时多以票据支付。

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

1、2010年7月23日,本公司对《2008年度报告》和《2009年度报告》中非经常性损益表进行更正。详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、2010年9月8日,公司董事会就公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过予以公告。详情请见同月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

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	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	如果计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的,集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售所持股份的提示性公告;集团公司同时做出承诺:严格遵守中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则等相关规定,在所持有本公司限售股份解除限售锁定后,按照有关规定要求合法、合规的进行股份减持,并按规定履行信息披露义务。	报告期内,集团公司严格履行了上述承诺,未发生违反承诺事项的情况。
其他承诺(含追加承诺)	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	今后将严格执行证监会、国资委下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其它有关法律、法规的规定,不使用行政手段要求股份公司代为垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,不互相代为承担成本和其他支出,也不采用期间发生、期末归还的方式变相占用股份公司资金,切实杜绝占用和借用股份公司资金情况的发生。	集团公司严格履行上述承诺,未发生占用和借用公司资金的情况。

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	36007	光大优势配置基金	1,010,000.00	994.850	690,249.13	100.00%	-121,291.40
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				-	-	-	-	3,573.00
合计				1,010,000.00	-	690,249.13	100%	-117,718.40

证券投资情况说明

公司证券投资为所购基金,该项投资变现不存在限制。

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	公司办公室	电话沟通	个人投资者	公司生产经营情况,整合煤矿事宜,公司未来发展等。
2010年08月02日	投资者接待室	实地调研	个人投资者	公司生产经营情况,整合煤矿事宜,公司未来发展等。(未提供书面资料)

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

太原煤气化股份有限公司董事会

董事长:王良彦

二〇一〇年十月二十二日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2010-52

珠海格力电器股份有限公司 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 公司负责人朱江洪、主管会计工作负责人望靖东及会计机构负责人(会计主管人员)廖建雄声明: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)	63,117,462,938.29	51,530,250,677.91	22.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,971,155,925.03	9,969,900,256.59	20.07%
股本(股)	2,817,888,750.00	1,878,592,500.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.2483	5.3071	-19.95%

	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)	19,151,688,614.08	80.35%	44,296,756,620.27	44.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,317,463,979.79	73.30%	2,890,076,142.85	45.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	954,670,175.16	-95.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.3388	-96.25%
基本每股收益(元/股)	0.4675	73.28%	1.0256	45.08%
稀释每股收益(元/股)	0.4675	73.28%	1.0256	45.08%
加权平均净资产收益率(%)	11.80%	39.81%	25.83%	16.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.47%	39.54%	23.88%	12.22%

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	-106,072.77
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	55,408,893.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	465,804.10
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	104,891,289.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,166,142.67
所得税影响额	-34,166,022.25
少数股东权益影响额	-3,236,472.14
合计	181,423,562.56

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)	148,504
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
珠海格力集团有限公司	548,127,812	人民币普通股
河北京海担保投资有限公司	289,729,896	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	48,865,835	人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	38,530,276	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	36,049,965	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	35,706,301	人民币普通股
珠海格力房产有限公司	34,452,437	人民币普通股
瑞士信贷(香港)有限公司	33,947,582	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	33,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	28,911,272	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、本报告期末交易性金融资产较期初增长了1895.00%,主要是尚未交割的远期结、售汇合约公允价值变动增加所致。

2、本报告期末应收票据较期初增长了86.10%,主要是尚未到期的票据增加所致。

3、本报告期末预付账款较期初增长了71.97%,主要是预付供应商货款增加所致。

4、本报告期末应收利息较期初增长了84.68%,主要是尚未收回的存款利息增加所致。

5、本报告期末其他应收款较期初增长了66.16%,主要是套期工具资金增加所致。

6、本报告期末买入返售金融资产较期初增长了178.90%,主要是买入回购式金融资产增加所致。

7、本报告期末其他流动资产较期初增长了149.13%,主要是套期工具公允价值及保证金增加所致。

8、本报告期末发放贷款及垫款较期初增长了52.24%,主要是发放贷款增加所致。

9、本报告期末可供出售金融资产较期初增长了52.30%,主要是买入债券增加所致。

10、本报告期末投资性房地产较期初增长了51.53%,主要是对外出租物业增加所致。

11、本报告期末递延所得税资产较期初增长了32.33%,主要是暂时性差异纳税调整增加所致。

12、本报告期末短期借款较期初增长了100.60%,主要是押汇短期借款增加所致。

13、本报告期末吸收存款及同业存放较期初减少了78.14%,主要是吸收存款减少所致。

14、本报告期末预收账款较期初增长了42.24%,主要是预收经销商货款增加所致。

15、本报告期末卖出回购金融资产款较期初增长了220.00%,主要是向金融机构拆入回购资金增加所致。

16、本报告期末其他流动负债较期初增长了36.23%,主要是未支付的其他流动负债增加所致。

17、本报告期末长期借款较期初大幅增长,主要是押汇长期借款增加所致。

18、本报告期营业收入较上年同期增长了43.97%,主要是内销、出口收入增长所致。

19、本报告期营业成本较上年同期增长了53.70%,主要是收入增长对应的成本增长所致。

20、本报告期营业税金及附加较上年同期增长了42.97%,主要是收入增长对应的流转税增长所致。

21、本报告期销售费用较上年同期增长了39.36%,主要是收入增长对应的销售费用增长所致。

22、本报告期管理费用较上年同期增长了33.05%,主要是公司规模不断扩张对应的管理费用增长所致。

23、本报告期财务费用较上年同期增长了626.68%,主要是银行存款利息大幅增加所致。

24、本报告期公允价值变动损益较上年大幅变动,主要是本期远期结、售汇合约公允价值变动所致。

25、本报告期投资收益较上年同期变化了16739.86%,主要是交易性金融资产交割、计提债券利息所致。

26、本报告期营业外收入较上年同期增长了1748.51%,主要是节能惠民补贴款增加所致。

27、本报告期客户存款和同业存放款项净增加额较上年同期减少475.65%,主要是吸收存款减少所致。

28、本报告期收取利息、手续费及佣金的现金较上年同期增长了236.33%,主要是存款及发放贷款增加对应的利息增加所致。

29、本报告期收到税费返还较上年同期增长了452.87%,主要是收到的出口退税增加所致。

30、本报告期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长了433.87%,主要是部分开票保证金回收及收到节能惠民补贴款增加所致。

31、本报告期购买商品、接受劳务支出的现金较上年同期增长了115.52%,主要是应付票据到期承兑支付增加所致。

32、本报告期客户贷款及垫款净增加额较上年同期增长了887.98%,主要是发放贷款及垫款增加所致。

33、本报告期存放中央银行和同业款项净增加额较上年同期减少了30.51%,主要是存放同业款项减少所致。

34、本报告期收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少了99.97%,主要是三个月以上定期存款净增加额减少所致。

35、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长了51.06%,主要是支付职工薪酬增加所致。

36、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长了298.43%,主要是基建工程、土地使用权增加所致。

37、本报告期支付的其他和投资活动有关的现金较上年同期减少了98.07%,主要是三个月以上定期存款净增加额减少所致。

38、本报告期吸收投资所收到的现金较上年同期减少了100.00%,主要是上期有合资公司吸收投资所致。

39、本报告期取得借款收到的现金较上年同期增长了376.94%,主要是借款增加所致。

40、本报告期偿还债务所支付的现金较上年同期增长了1227.52%,主要是偿还到期借款所致。

41、本报告期分配股利、利润或偿还利息所支付的现金较上年同期增长了167.03%,主要是支付股利增加所致。

42、本报告期支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长了2544286.77%,主要是押汇借款增加对应的保证金增加所致。

43、本报告期汇率变动对现金的影响较上年同期大幅变动,主要是外币货币性项目增加对应汇率变化影响增加所致。

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

2010年9月,公司与河南诚信格力电器市场营销有限公司签署《2010年格力产品区域经销合作协议》合同,合同约定2010年度公司对河南诚信格力电器市场营销有限公司产品销售总额不超过43亿元。2010年1月—9月,公司累计对河南诚信格力电器市场营销有限公司销售额为25.85亿元。

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

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13日	公司证券室	实地调研	毕盛投资、盛树投资	谈论公司生产经营情况
2010年07月26日	公司证券室	实地调研	联博香港	谈论公司发展战略情况
2010年08月19日	公司证券室	实地调研	安信证券、嘉实基金	谈论公司生产经营情况
2010年08月22日	公司证券室	实地调研	中原证券	谈论公司生产经营情况
2010年08月26日	公司证券室	实地调研	国都证券、红筹投资	谈论公司生产经营情况
2010年09月20日	公司会议室	实地调研	长城证券、华夏基金、中投证券、国金证券、中金公司、国泰君安、招商证券	谈论公司生产经营情况
2010年09月28日	公司证券室	实地调研	安信证券	谈论公司生产经营情况

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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、法律风险等)	为规避大宗原料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险,公司开展了部分原材料的套保值业务,根据期货市场状况适时锁定材料成本,以此降低现货市场价格波动给带来的不确定性风险;同时公司利用银行金融工具,开展了外汇资金交易业务,以规避汇率和利率波动风险,减少外汇负债及进行成本锁定,实现外汇资产的保值增值。公司已制定了《期货套期保值业务管理办法》与《远期外汇交易业务内部控制制度》,对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制,具体说明如下: 1、法律法规风险 公司开展套期保值与外汇资金交易业务需要遵循法律法规,明确约定与代理机构之间的权利义务关系。 控制措施:公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外,须严格合同审查,明确权利义务,加强合规检查,保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。 2、操作风险 内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。 控制措施:公司已制定相应管理制度明确了套保及外汇资金交易业务的职责分工与审批流程,建立了较为完善的监督机制,通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。 3、市场风险 大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金交易业务存在较大的市场风险。 控制措施:公司期货套期保值业务及外汇资金交易业务均不得进行投机交易,坚持谨慎稳健操作原则。对于套期保值业务,严格限定套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量,期货持仓量应不超过套期保值的现货量,并实施止损机制。对于外汇资金业务,公司通过对外汇汇率的走势进行研判并通过合约锁定结汇汇率,有效防范市场风险。
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	期货套保合约报告期内损益为22,836,264.60元,远期外汇合约报告期内损益为23,121,744.67元。
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	无。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为:公司通过加强内部控制,落实风险防范措施,通过期货套期保值业务来平抑价格波动,提高公司经营水平。通过外汇资金交易业务提升公司外汇风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势,公司开展衍生品的投资业务是可行的,风险是可控的。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
期货套保合约	29,589,300.00	52,224,935.40	22,836,264.60	0.44%
远期外汇合约(买入)	28,581,700.00	38,344,180.05	-11,248,054.00	0.32%
远期外汇合约(卖出)	30,862,300.00	8,959,193.36	34,369,798.67	0.07%
合计	89,033,300.00	99,528,308.81	45,958,009.27	0.83%

注:持仓的期初、期末合约金额为合约的公允价值。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一〇年十月二十二日

宏源证券股份有限公司 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、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本季度报告经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.5 公司董事长冯戎先生、总经理胡强先生、财务总监许建平先生、财务会计总部总经理张延强先生声明: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:元

项目	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	22,610,025,543.46	28,970,760,343.41	-21.96
所有者权益(或股东权益)	7,114,409,776.34	6,539,056,647.29	8.80
每股净资产	4.869	4.475	8.80
项目	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,701,190,212.44		-142.21
每股经营活动产生的现金流量净额	-2.53		-142.21
项目	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	394,939,640.54	1,125,753,671.10	24.04
基本每股收益	0.270	0.770	24.04
稀释每股收益	0.270	0.770	24.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.271	0.771	23.56
净资产收益率%	5.77	16.33	1.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	5.79	16.33	1.38

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-987,085.56
除上述之外的其他营业外收入和支出	683,375.79
减:上述非经常性损益对所得税的影响	-75,927.44
合 计	-227,782.33

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

报告期末股东总数	131,874位
前十名无限售条件股东持股情况 单位:股	

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建银投资有限责任公司	965,174,770	人民币普通股
安徽华茂纺织股份有限公司	18,300,000	人民币普通股
新疆电力公司	11,091,963	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	9,297,005	人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	8,643,885	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	7,776,111	人民币普通股
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	7,608,169	人民币普通股
新疆资金融通中心	7,209,938	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	6,097,677	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	4,269,776	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

单位:元

项目	2010-9-30	2009-12-31	增减额	增减幅度	变动原因
买入返售金融资产	100,000,000.00	1,700,500,352.75	-1,600,500,352.75	-94.12%	减少买入返售业务量所致
应收利息	55,748,175.61	28,853,173.46	26,895,002.15	93.21%	债券类金融资产应收利息增加
存出保证金	764,311,121.79	541,542,040.17	222,769,081.62	41.14%	主要是期货交易保证金增加所致
长期股权投资	21,633,768.00	5,864,768.00