证券代码:300012　　证券简称:华测检测　　公告编号:2010-040

# 深圳市华测检测技术股份有限公司

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人万峰、主管会计工作负责人徐开兵及会计机构负责人(会计主管人员)刘志军声明: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

| | 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 | 741,083,521.43 | 737,094,701.02 | 0.54% |
| 归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 708,060,462.94 | 695,987,259.45 | 1.73% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 5.77 | 8.51 | -32.20% |

| | 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 | 60,966,864.72 | -8.47% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.50 | -24.14% |

| | 报告期 | 比上年同期增减(%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 96,396,245.89 | 38.62% | 244,663,713.22 | 28.58% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 25,711,623.97 | 33.27% | 53,242,391.65 | 15.64% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 10.53% | 0.43 | -4.44% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 10.53% | 0.43 | -4.44% |
| 净资产收益率(%) | 3.70% | -7.93% | 7.61% | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 3.29% | -6.69% | 7.04% | |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 71,164.88 |
| 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 | 4,944,049.52 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 176,377.19 |
| 所得税影响额 | -1,136,803.33 |
| 少数股东权益影响额 | -105,699.81 |
| 合计 | 3,949,088.45 |

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) | | 6,888 |
|---|---|---|
| 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 |
| 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 3,109,172 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 2,097,327 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司-朱雀9期 | 1,306,485 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 885,680 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 818,915 | 人民币普通股 |
| 王国仙 | 655,796 | 人民币普通股 |
| 洪娟利 | 521,059 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司-朱雀合伙专项证券投资信托 | 466,916 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司-朱雀1期证券投资集合资金信托 | 353,800 | 人民币普通股 |
| 陈建萍 | 337,864 | 人民币普通股 |

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭冰 | 30,710,375 | 0 | 0 | 30,710,375 | 上市前承诺 | 2012年10月30日 |
| 万里鹏 | 23,788,672 | 0 | 0 | 23,788,672 | 上市前承诺 | 2012年10月30日 |
| 万峰 | 17,902,860 | 0 | 0 | 17,902,860 | 上市前承诺 | 2012年10月30日 |
| 郭勇 | 12,745,500 | 0 | 0 | 12,745,500 | 上市前承诺 | 2012年10月30日 |
| 陈砚 | 805,029 | 0 | 0 | 805,029 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 魏屹 | 428,847 | 0 | 0 | 428,847 | 上市前承诺 | 2010年12月2日 |
| 钱峰 | 406,347 | 0 | 0 | 406,347 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 陈骞 | 402,810 | 0 | 0 | 402,810 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 王在彬 | 353,847 | 0 | 0 | 353,847 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 聂鹏翔 | 353,847 | 0 | 0 | 353,847 | 上市前承诺 | 2010年12月31日 |
| 徐开兵 | 305,562 | 0 | 0 | 305,562 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 陈洪梅 | 248,847 | 0 | 0 | 248,847 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 乐小龙 | 168,336 | 0 | 0 | 168,336 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 李胜 | 168,336 | 0 | 0 | 168,336 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 孔蕾 | 136,095 | 0 | 0 | 136,095 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 武广元 | 136,095 | 0 | 0 | 136,095 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 王蓉 | 68,048 | 0 | 0 | 68,048 | 上市前承诺 | 2011年10月30日 |
| 王彦涵 | 68,047 | 0 | 0 | 68,047 | 上市前承诺 | 2011年10月30日 |
| 张志强 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 杨璐 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 刘少蔚 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 钟益军 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 吕小兵 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 魏红 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 王建刚 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 石鑫宇 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 刘自云 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 李正刚 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 刘成勇 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 陆冰 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 段晓彤 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 张鸿 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 王旭群 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 刘岩峰 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 朱凯 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 何朝标 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 司法冻结 | 无固定期限 |
| 苏红伟 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 鲁科 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 孙伟 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 陈亚梅 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 吴素珍 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 张昭凤 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 齐凡 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 廖礼祥 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 罗彬 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 程江华 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 李苑利 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 梁小会 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 白光林 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 熊财生 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 杨利娟 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 敖宇清 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 杨莹 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 蒋利辉 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 刘香萍 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 荆春波 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 陈晓 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 刘畅 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 郝爽 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 孙爽民 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 杨棵 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 冯德举 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 时学香 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 陈祖燕 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 钱振华 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 梁丽霞 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 钟园园 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 张玉 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 何树悠 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 刘志军 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 梅璐 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 涂小强 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 郑晴涛 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 李国堂 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 刘领 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 李雪燕 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 张英华 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 张智娟 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 乐大娟 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 李雪钢 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 罗兰 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 汪颖勇 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 耿贞 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 陈瑞萍 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 陈定华 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 占向上 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 李爱娟 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 杨慧敏 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 陈子平 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 柳之瑾 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 夏红雨 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 杨冬萍 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 覃东安 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 唐盛青 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 刘运红 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 王清华 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 张岩良 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 王向华 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 肖恺 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 杨维斌 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 梅礼光 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 欧万东 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 熊相群 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 张春艳 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 付兵 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 范红敏 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 张彩霞 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 吴南方 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 张焕 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 彭晓艳 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 兰建林 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 彭元兵 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 张渝民 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 耿丽红 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 曹晓 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 朱顺华 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 白天鹏 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 陈桂淋 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 黄慧兴 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 陈丹丹 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 陈健 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 陈生会 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 段君 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 罗利萍 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 芦伟 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 周帮华 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 吴喜红 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 张禹 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 文学 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 陈毅鸿 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 兰鑫 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 合计 | 91,155,000 | 0 | 0 | 91,155,000 | - | - |

**§3 管理层讨论与分析**

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款较年初增加了44.29%,是由于收入的增长所致。

2、预付账款较年初增加了94.71%,主要是由于预付购买仪器设备款所致。

3、长期股权投资较年初减少了56.20%,主要是由于投资的联营公司广州市华德检测技术开发有限公司亏损所致。

4、在建工程较年初增加了92.69%,主要是由于本期华东检测基地、信息化系统建设的持续投入所致。

5、长期待摊费用较年初增加了102.84%,主要是由于上海分搬迁后装修办公室、深圳总部新租赁办公室的装修所致。

6、递延所得税资产较年初增加了147.47%,是由于坏账准备金增加及税率变动所致。

7、短期借款较年初减少了100%,是由于本期归还到期借款700万所致。

8、预收账款较年初增加了46.79%,是由于收入增加所致。

9、应付职工薪酬较年初减少了53.91%,主要是由于本期发放年终奖,冲销上年计提数所致。

10、应交税费较年初增加了63.05%,是由于收入增加及税率变动所致。

11、其他应付款较年初增加了521.22%,主要是由于华东检测基地收取工程押金17.58万元,深圳应付房租款3.40万元及应付员工报销款所致。

12、股本较年初增加了50%,是由于2010年4月,资本公积4088.50万元转增股本所致。

13、会计报表折算差额较年初增加了373.92%,主要是由于香港外币收入的合并的汇率形成差异。

14、营业成本与上年同期相比增加了32.77%,主要是本期薪酬增加、折旧费增加、房租水电费与收入增长同步增加所致。

15、销售费用与上年同期相比增加了49.33%,主要是本期扩大销售队伍薪酬增加,并加强市场推广投入。

16、管理费用与上年同期相比增加了47.16%,主要是由于公司经营规模扩大,员工数量和办公场地有所增加。

17、财务费用与上年同期相比减少了1218.33%,是本期利息收入增加、利息支出减少所致。

18、资产减值损失与上年同期相比增加了44.54%,是应收款项的增长影响所致。

19、投资收益与上年同期相比减少了54.10%,是由于投资的联营公司广州市华德检测技术开发有限公司亏损所致。

3.2 业务回顾和展望

(一)业绩回顾

2010年第三季度,公司营业收入保持平稳增长,实现营业收入24,466.37万元,比上年同期增长28.58%,第三季度由于公司规模比上年同期整体扩大,成本和费用也相应的增长,公司利润为5,313.67万元,比上年同期增加了15.41%。

2010年8月27日,本公司与上海凯码质量认证有限公司(以下简称上海凯码)达成协议,将本公司持有广州市华德检测技术开发有限公司(以下简称广州华德)49%的股权转让给上海凯码,转让价格为650万元。相关股权转让及法律手续正在办理中,交易完成后本公司将不再持有广州华德股份。广州华德原为本公司的参股子公司,自成立以来尚未产生盈利,其产生的投资收益(亏损)相对于本公司净利润总额亦很小,本次交易不会对公司产生重大影响。

(二)业绩展望

国内的检测行业目前发展状态稳定,仍旧保持以国有检测机构为主,外资、民营为辅;局部检测领域既有交叉竞争,亦有几家独大的市场竞争格局。而随着人们对生活、生产、健康和安全要求的不断提升、政策面对技术服务业的扶持,检测市场的进一步规范化,正如我们所预见,检测逐渐成为大众所依赖的公正手段,而各类第三方检测机构在提供专业服务、提升检测品质、提高市场形象等方面也逐步深入人心。

公司在2010年加大了对市场拓展、实验室和人力资源等方面的投入,员工数量和办公场所均有较大增加,导致前期期间费用上升,收入增长比例与利润增长出现差异。目前,公司规模扩张已渐渐显出成效,新增检测能力和员工也部分转化为有效产能,带动了公司报告期业绩的上升。公司将坚持现有发展战略,按计划积极进行市场拓展和新产品线开发,公司管理层表示有信心完成2010年的预定业绩目标。

**§4 重要事项**

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)避免同业竞争的承诺

公司主要股东万里鹏、万峰、郭冰、郭勇签订了《关于避免同业竞争的承诺》。报告期内,公司主要股东和实际控制人信守承诺,没有发生与公司形成同业竞争的行为。

(二)流通限制和锁定股份的承诺

1、控股股东、实际控制人万里鹏、万峰及持有公司5%以上股份的主要股东郭冰、郭勇承诺,自本次发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;其他股东承诺:自本次发行股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份。

2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东万里鹏、万峰、郭冰、郭勇、何树悠、魏红、钱峰、王在彬、魏屹、陈砚、徐开兵、聂鹏翔分别承诺:前述承诺I期满后,其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

报告期内,上述股东均遵守了承诺。

(三)补缴住房公积金的承诺

公司主要股东万里鹏、万峰、郭冰、郭勇于2009年1月作出承诺:若应有权部门的要求或决定,公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失,其愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。

报告期内,公司未出现需要补缴上述住房公积金的情形。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额 | 50,937.72 | 本季度投入募集资金总额 | 1,325.99 |
|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 8,806.97 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | |

| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本季度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东检测基地建设项目 | 否 | 10,995.35 | 10,995.35 | 10,995.35 | 148.09 | 1,979.65 | -9,015.70 | 18.00% | 2010年10月01日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 桃花源检测基地建设项目 | 否 | 9,408.85 | 9,408.85 | 9,408.85 | 367.93 | 2,370.72 | -7,038.13 | 25.20% | 2010年04月01日 | 378.00 | 否 | 否 |
| 设立中国总部及华南检测基地 | 否 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 0.00 | 否 | 否 |
| 扩充上海检测基地 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,350.00 | 609.35 | 1,122.37 | -227.63 | 83.14% | 2011年09月01日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 补充流动资金及归还贷款 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00% | 2010年04月16日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 投资与并购事项 | 否 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年03月23日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 信息化系统建设项目 | 否 | 2,499.00 | 2,499.00 | 208.25 | 200.62 | 334.23 | 125.98 | 160.49% | 2014年04月30日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 50,903.20 | 50,903.20 | 24,962.45 | 1,325.99 | 8,806.97 | -16,155.48 | - | - | 378.00 | - | - |

| | |
|---|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 桃花源检测基地建设项目已于2010年4月完成,于本季度支出367.93万元,均为设备分期付款的余款。报告期内桃花源项目实现营业收入378万元,毛利172万元。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2010年3月20日公司召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于桃花源检测基地募投项目部分投资内容实施主体变更》的议案,同意将募投资金投资项目"桃花源检测基地建设项目"的校准实验室投资的实施主体由"深圳市华测检测有限公司"改为子公司"深圳市华测计量技术有限公司"。2010年4月12日召开的2009年度股东大会,审议通过了上述议案。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2009年11月15日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,135.29万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 桃花源检测基地项目目前比原计划有7,038.13万元节余,预计项目完成后将有约7,000万元节余,主要是由于此项目的计划编制时间与实施时间相差较大,公司根据市场变化,调整对华南地区实验室的布局,停止了一些设备的购买。另外,在募集资金到位前的前期设备购买中,由于进出口资质等要求,原方案中的部分设备由母公司先行购买,而由于实施主体未及时通过法定程序变更,故没有形成置换,实际由母公司使用自有资金承担了。公司将本着审慎的原则,将项目结余资金投入其他与主营业务相关的方向,并按相关法律法规的要求,对该部分募集资金进行有效使用。 |
| 其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 设立中国总部及华南检测基地项目预计完成日期为自取得批地起18个月,因土地尚未落实,预计完成时间目前无法确定。 |

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

---

证券代码:000685　　证券简称:中山公用　　公告编号:2010-032

# 中山公用事业集团股份有限公司

## 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 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 |
|---|---|---|---|
| 凤良志 | 独立董事 | 因公务外出 | 杨家思 |

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人郑钟强、主管会计工作负责人廖丽及会计机构负责人刘晓可声明: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) | 6,052,439,564.63 | 5,763,188,123.95 | 5.02% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,523,981,884.54 | 4,190,668,071.70 | 7.95% |
| 股本(股) | 598,987,089.00 | 598,987,089.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.55 | 7.00 | 7.95% |

| | 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) | 193,265,313.85 | 6.50% | 563,203,568.46 | 1.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 176,287,703.19 | -22.37% | 441,850,652.43 | -27.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 38,715,545.03 | -78.55% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.06 | -78.55% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.29 | -22.37% | 0.74 | -27.46% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.29 | -22.37% | 0.74 | -27.46% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.04% | -1.89% | 10.02% | -6.76% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.01% | -1.86% | 9.79% | -6.31% |

| 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 | 12,602,347.86 | |
| 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 | 979,296.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -610,093.93 | |
| 所得税影响额 | -2,994,601.68 | |
| 合计 | 9,976,948.67 | - |

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) | | 43,966 |
|---|---|---|
| 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 |
| 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 4,894,051 | 人民币普通股 |
| 中山中汇投资集团有限公司 | 2,424,141 | 人民币普通股 |
| 佛山市商贸资产经营有限公司 | 1,620,000 | 人民币普通股 |
| 沈阳冠伊房地产开发有限公司 | 1,411,081 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 1,250,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,137,593 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金 | 820,000 | 人民币普通股 |
| 山西省经贸投资有限公司 | 698,354 | 人民币普通股 |
| 上海卓康资产管理有限公司 | 540,010 | 人民币普通股 |
| 王敏 | 484,494 | 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

资产负债表:

1、交易性金融资产较年初减少7007.06万元,主要是年初购买的银行理财产品已到期所致;

2、应收账款较年初增加1449.71万元,主要是公司控股子公司中山市供水有限公司应收水费增加所致;

3、预付款项较年初增加8435.15万元,主要是增加长安期货投资预付款所致;

4、存货较年初增加4552.59万元,主要是公司控股子公司中山中裕房地产置业有限公司利嘉苑房地产及张家边市场开发项目本年正在进行开发,增加开发成本所致;

5、短期借款较年初减少46200万元,主要是清偿银行借款所致;

6、吸收投资所收到的现金较上年同期减少3136万元,主要是上年同期公司控股子公司中山市国耀农业开发股份有限公司等收到少数股东增资款所致;

7、其他应付款较年初减少10755.68万元,主要是公司控股子公司中山市供水有限公司支付往来款所致;

8、一年内到期的非流动负债较年初减少2700万元,主要是清偿银行借款所致;

9、其他流动负债较年初增加71587.66万元,主要是公司本年成功发行债券所致。

利润表:

1、财务费用较上年同期增加1270.95万元,主要是本期借款增加致使利息支出增加所致;

2、营业外收入较上年同期减少599.71万元,主要是公司控股子公司中山市供水有限公司上年同期收到政府补助所致;

3、所得税费用较上年同期减少1539.88万元,主要是应税所得额同比减少所致。

现金流量表:

1、支付的其它与经营活动有关现金较上年同期增加7231.43万元,主要是公司控股子公司中山市供水有限公司支付往来款所致;

2、收回投资所收到的现金较上年同期增加3343.76万元,主要是公司控股子公司中山市国耀农业开发股份有限公司收回理财产品资金所致;

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少5980.89万元,主要是公司去年同期处置部分市场所致;

4、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减少11266.99万元,主要是公司控股子公司中山市供水有限公司购建管网支出减少所致;

5、投资所支付的现金较上年同期减少12237.35万元,主要是公司上年同期投资济宁水务所致;

6、吸收投资所收到的现金较上年同期减少3136万元,主要是上年同期公司控股子公司中山中裕房地产置业有限公司收到少数股东增资款所致;

7、取得借款收到的现金较上年同期减少57215万元,主要是银行借款同比减少所致;

8、发行债券收到的现金较上年同期增加70000万元,主要是公司本年发行短期融资券所致;

9、偿还债务所支付的现金较上年同期增加40066.62万元,主要是偿还银行债务同比增加所致;

10、分配股利、利润和偿付利息所支付的现金较上年同期减少12681.36万元,主要是上年同期现金分红所致。

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 | 中山中汇投资集团有限公司 | 为了增强流通股股东的持股信心,激励管理层的积极性,使管理层与公司股东的利益相统一,中汇集团同意公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。 | 履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 中山中汇投资集团有限公司 | 公司控股股东中汇集团承诺自股份上市之日起三年内不得转让,限售期满后方可上市流通 | 履行中 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 中山公用事业集团股份有限公司 | 广发证券上市后三年内不出售持有其的股份。 | 履行中 |

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 | 其他 | 0 | 0 | 0.00 | 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 | | | | - | - | - | - | 22,522.72 |
| 合计 | | | | 0.00 | - | 0.00 | 100% | 22,522.72 |

证券投资情况说明

无

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06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 南方基金管理有限公司 | 公司年报 |
| 2010年07月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 广发证券股份有限公司发展研究中心 | 公司年报 |

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

---

## 中山公用事业集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

2010年10月25日,中山公用事业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,我们作为公司独立董事,现就公司董事会上述聘任事项,发表如下独立意见:

一、梁穆春女士任公司董事会秘书的任职资格合法。经审阅梁穆春个人履历,未发现有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况;未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒;候选人不是公司现任监事。

二、董事会秘书候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。

三、经了解,梁穆春女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,上述聘任有利于公司的发展。

**中山公用事业集团股份有限公司**
**独立董事**
**杨家思**
**凤良志**
**王　军**
**胡敏珊**
**二〇一〇年十月二十五日**

---

**证券代码:000685　　证券简称:中山公用　　公告编号:2010-031**

## 中山公用事业集团股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司收到公司董事会秘书黄著文先生书面辞职报告,黄著文先生因个人原因请求辞去公司董事会秘书职务。根据公司相关制度的规定,黄著文先生的辞职申请已经生效。黄著文辞职后不再担任公司其他职务。

在此, 公司全体同仁对黄著文先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的杰出贡献表示衷心的感谢。

**中山公用事业集团股份有限公司**
**董事会**
**二〇一〇年十月二十五日**

---

**证券代码:000685　　证券简称:中山公用　　公告编号:2010-033**

## 中山公用事业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010年10月25日(星期一)上午以通讯表决方式召开,出席会议的董事应到7人,实到6人,独立董事凤良志先生因公务出差,委托独立董事杨家思先生表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由代理董事长郑钟强先生主持,会议形成决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2010年第三季度报告>的议案》。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任梁穆春女士为公司董事会秘书,任期为2010年10月至2012年10月。

**中山公用事业集团股份有限公司**
**董事会**
**二〇一〇年十月二十五日**

梁穆春简历:

梁穆春,女,38岁,大学本科,经济师。曾在中国银河证券有限责任公司中山营业部任职,曾任公司董事会秘书。现任公司董事会办公室暨证券法律部总经理、证券事务代表。

没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

---

**证券代码:000685　　证券简称:中山公用　　公告编号:2010-034**

## 中山公用事业集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2010年10月25日(星期一)上午10:00以通讯表决方式召开,出席会议的监事应到3人,实到3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席李亮贤先生主持,会议形成决议如下:

以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2010年第三季度报告》。

**中山公用事业集团股份有限公司**
**监事会**
**二〇一〇年十月二十五日**

---

证券代码:000972　　证券简称:新 中 基　　公告编号:2010-040

# 新疆中基实业股份有限公司

## 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 本公司董事长刘一先生、主管会计工作负责人文勇总经理及会计机构负责人董裕云女士声明: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) | 6,405,733,421.31 | 5,717,901,485.20 | 12.03% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,492,060,827.01 | 1,163,760,520.46 | 28.21% |
| 股本(股) | 482,053,329.00 | 419,068,664.00 | 15.03% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.10 | 2.78 | 11.51% |

| | 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) | 573,100,179.15 | 74.43% | 1,241,430,910.60 | 24.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -32,362,217.88 | -104.32% | -249,669,297.45 | -1,566.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -615,624,691.56 | -111.33% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | -1.277 | -83.74% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.067 | -77.25% | -0.5499 | -1,454.43% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.067 | -77.25% | -0.5499 | -1,454.43% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.14% | -0.71% | -18.39% | -19.93% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -2.03% | 0.36% | -18.27% | -17.21% |

| 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 | 116,261.61 | |
| 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 | 3,997,973.29 | |
| 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 | -4,921,435.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -925,116.88 | |
| 合计 | -1,732,317.50 | - |

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) | | 46,389 |
|---|---|---|
| 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 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 35,935,167 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 23,137,817 | 人民币普通股 |
| 新疆生产建设兵团农二师二十一团 | 22,717,509 | 人民币普通股 |
| 新疆生产建设兵团农五师八十七团 | 22,042,555 | 人民币普通股 |
| 乌鲁木齐三木实业有限公司 | 20,560,704 | 人民币普通股 |
| 新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场 | 19,864,524 | 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 | 16,777,800 | 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 | 14,399,789 | 人民币普通股 |
| 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 11,102,550 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 6,394,751 | 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

3.2 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 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 公司2010年定向增发对象:兵团投资公司、农六师国资公司、山西证券股份有限公司、杭州麦田立家慧益创业投资有限公司、上海天臻实业有限公司、北京合盛众益投资有限公司、宁波维创联合投资有限公司、邵军、周龙。 | 农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司承诺认购的股票限售期为三十六个月;其他七家投资者--上海天臻实业有限公司、山西证券股份有限公司、宁波维创联合投资有限公司、杭州麦田立家慧益创业投资有限公司、邵军、北京合盛众益投资有限责任公司、周龙承诺认购的股票限售期为十二个月。 | 履行 |
| 其他承诺(含追加承诺) | - | - | - |

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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) | 代客债务调期交易的风险包括市场风险、流动性风险和法律风险,采取的控制措施有:制定相关的内部控制制度,规定对衍生品的投资实行集体决策和审批,对投资过程中发生的损失设定上限,对高风险衍生品业务审慎介入。 |
| 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 | 2010年9月30日,建行对该交易的市场重估值为-8,939,736.00元,确认为交易性金融负债,与期初交易性金融负债2,912,730.74元的差额-6,027,005.26元确认为本期公允价值变动损益。此交易主要拆分为一笔简单利率调期和一系列USDCMS30和USD6MLIBOR的数字期权两部分,该交易的价值主要取决于数字期权。在计算中涉及的相关参数包括:经过凸形调整后的USDCMS30与USD6MLIBOR远期曲线、执行价格在3.90%和3.80%的USDCMS30 Black-Scholes正态年化隐含波动率、执行价格在7.00%和7.10%的USD6MLIBOR Black-Scholes正态年化隐含波动率、USDCMS30与USD6MLIBOR,对相关性、美元贴现因素以及人民币QUANTO调整等。同时会使用到一些市场数据,如美元利率期货和美元调期利率。 |
| 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 | 未发生重大变化。 |
| 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 | 公司衍生品投资为代客债务调期交易,此交易的风险在公司承受范围之内。 |

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位: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 |
|---|---|---|---|---|
| 代客债务调期交易 | -2,912,730.74 | -8,939,736.00 | -6,027,005.26 | -0.60% |
| 合计 | -2,912,730.74 | -8,939,736.00 | -6,027,005.26 | -0.60% |

**新疆中基实业股份有限公司董事会**
**二〇一〇年十月二十五日**

---

**证券简称:新中基　　证券代码:000972　　公告编号:2010-039号**

## 新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2010年10月25日以通讯方式召开,在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司9名董事在规定时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并一致通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2010年第三季度报告》。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于卜文丽女士申请辞去公司财务总监职务的议案》。

鉴于卜文丽女士个人原因,同意其辞去公司财务总监职务,感谢卜文丽女士在公司任职期间为公司所做出的贡献。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

**新疆中基实业股份有限公司董事会**
**二〇一〇年十月二十五日**