证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2010-D011

# 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 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 公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人周宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)赵金宇声明: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) | 2,163,701,127.07 | | 442,476,873.23 | | 389.00% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,053,669,366.62 | | 287,529,418.18 | | 614.25% |
| 股本(股) | 140,000,000.00 | | 105,000,000.00 | | 33.33% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 14.67 | | 2.74 | | 435.40% |
| | 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) | 137,569,358.03 | 37.28% | 373,714,580.93 | | 37.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,584,582.39 | 32.49% | 97,608,376.44 | | 29.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 36,527,607.99 | | -64.55% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.26 | | -73.41% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.00% | 0.84 | | 16.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.00% | 0.84 | | 16.67% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.70% | -10.20% | 10.94% | | -26.08% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.68% | -9.99% | 10.81% | | -25.79% |

| 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 | 1,402,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,000.00 | |
| 所得税影响额 | -175,250.00 | |
| 合计 | 1,225,750.00 | - |

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) | 5,912 | |
|---|---|---|
| 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 |
| 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 3,999,936 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 1,981,788 | 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 | 1,702,812 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | 1,352,189 | 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 | 1,100,000 | 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 | 1,009,335 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 698,312 | 人民币普通股 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 628,315 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 499,982 | 人民币普通股 |
| 中国银行-华安行业轮动股票型证券投资基金 | 442,570 | 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、货币资金增加148,115.47万元,增长了1683.79%,原因是募集资金到位且大部分尚未使用;

2、应收票据增加127.19万元,增长了423.96%,原因是客户交纳银行汇票尚未承兑;

3、预付账款增加9,039.78万元,增长了125.60%,主要为支付购买北京空港天瑞置业投资有限公司房产款9,748.81万元;

4、其他应收款增加6,021.59万元,增长了128.48%,主要为支付代理产品保证金,以及支付销售人员借款;

5、存货增加1,776.63万元,增长了75.38%,主要为增加代理产品库存;

6、在建工程增加5,468.38万元,增长了3012.88%,主要为募集资金项目工程已经开始建设;

7、无形资产增加903.26万元,增长了53.68%,主要为本期新购得一块土地;

8、开发支出增加150.64万元,增长了31.45%,是研发项目投入增加;

9、短期借款减少5,000.00万元,减少了54.35%,原因是本期归还借款5,000.00万元。

10、其他应付款增加1,662.15万元,增长了70.75%,主要是随销售规模增加,收取的货物保证金、客户保证金增加;

11、应缴税金减少1,351.60万元,减少了53.78%,主要是本期支付了上年应交税金;

12、股本增加3,500.00万元,增长了33.33%,是本期公开发行3,500万股股票;

13、资本公积增加163,353.16万元,增长了37395.99%,是本期溢价公开发行3,500万股股票,溢价扣除发行费后的增加额;

14、营业收入增加10,275.93万元,增长了37.92%,自营及代理品种均较去年同期稳定增长;

15、管理费用增加1,300.17万元,增长了53.27%,随销售规模增加而增加;

16、所得税增加487.40万元,增长了30.98%,随利润总额的增加而增加;

17、销售商品、提供劳务收到的现金增加11,786.95万元,增长了36.16%,随收入增加而增加;

18、收到的其他与经营活动有关的现金增加2,890.65万元,增长了179.70%,是本期收回部分代理产品的保证金。

19、购买商品、接受劳务支付的现金增加9,592.90万元,增长了68.25%,是与收入增长向匹配的原材料采购及代理产品采购增加;

20、支付给职工以及为职工支付的现金增加887.45万元,增长了51.70%,随公司生产、销售规模增加而增加,以及随人均工资水平增长而增加;

21、支付的各项税费增加2,199.66万元,增长了55.68%,本期支付上期应交税金,而上年同期应付税金较小,同时,本期收入规模增加,应缴税金随之增加;

22、支付的其他与经营活动有关的现金增加8,649.40万元,增长了207.14%,主要原因是本期增加了代理保证金的支付,以及销售费用、管理费用的增加;

23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加12,153.69万元,增长了230.18%,主要是本期募集资金项目工程开始建设,投入增加,同时,使用募集资金支付购买北京办公楼房产支出9,748.81万元;

24、支付其他与筹资活动有关的现金增加1,592.01万元,增长100%,为本期IPO相关支出。

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7月29日,誉衡药业与北京空港天瑞置业投资有限公司签订合同,以空港MAX企业园区部分房产作为北京分公司(营销中心)及研发中心办公地,合同总金额9,748.81万元,报告期内已经支付完毕,目前标的房产已经交付。由于标的房产所在园区整体尚未建设完毕,暂时不能办理产权登记。因此截至报告期末房产证尚未取得房产证明,尚需等待园区整体取得房产后,为单独房产办理产权登记。

2010年7月22日,誉衡药业与罗伯特博世有限公司签订德国进口安瓿洗、烘、灌生产线采购合同,合同总金额182万欧元,截至报告期已支付30%首付款54.6万欧元,余款在合同签订后的三个月内支付。

2010年7月23日,誉衡药业与博士包装技术(杭州)有限公司签订2条西林瓶灌装生产线采购合同,合同总金额2,240万元,截至报告期已支付90%定金2,016万元,余款凭双方签署的FAT合格验收报告和发货通知支付。

2010年7月25日,誉衡药业与上海东富龙科技股份有限公司签订DGI型真空冷冻干燥机及自动进出料系统采购合同,合同总金额为2,460万元,截至报告期已支付30%预付款738万元,在发货前支付合同总金额的55%,设备调试合格运行6个月后支付10%,设备调试合格后18个月内支付5%。

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 | 恒世达昌、誉衡国际、百庚禹丰、健康科技、朱吉满、白莉惠、王东绪、杨红冰 | 公司发行前股东恒世达昌、誉衡国际以及百庚禹丰承诺:自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持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;公司股东健康科技承诺:自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其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。公司实际控制人朱吉满和白莉惠夫妇、公司副董事长王东绪先生承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有恒世达昌和誉衡国际的股份,也不由恒世达昌和誉衡国际回购该部分股份;公司董事、副总经理杨红冰先生承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有恒世达昌的股份,也不由恒世达昌回购该部分股份。朱吉满先生、白莉惠女士、王东绪先生及杨红冰先生还承诺:在上述承诺的限售期届满后,在担任公司董事、监事或高管人员期间,每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所间接持有的公司股份。 | 履行中 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 恒世达昌以及朱吉满和白莉惠夫妇 | 承诺如果公司2005年度、2006年度按照高新技术企业税收优惠政策所享受的减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠被认定无效,本公司需要补缴税金、滞纳金、罚金或承担其它赔偿责任的,将由恒世达昌以及朱吉满和白莉惠夫妇向本公司予以全额补偿,并承担连带责任;如公司在注射用盐酸吉西他滨侵权诉讼案件中败诉,并因此需要支付任何侵权赔偿金及案件相关费用,恒世达昌将在公司实际支付该等赔偿金及费用之日起30日内对本公司予以全额补偿,如恒世达昌未能全额补偿,将由朱吉满和白莉惠夫妇承担连带补偿责任;如公司及经纬医药在哌拉西林钠舒巴坦钠侵权诉讼案件中败诉,并因此需要支付任何侵权赔偿金及案件相关费用,恒世达昌将在公司及经纬医药实际支付该等赔偿金及费用之日起30日内予以全额补偿,如恒世达昌未能全额补偿,将由朱吉满和白莉惠夫妇承担连带补偿责任 | 履行中 |

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% |
| 2009年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | | | 130,235,113.20 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司主要自营产品较去年同期稳步增长;代理产品终端进一步深入,新进品种快速实现市场覆盖。同时,部分代理产品进入多个省市的地方医保目录,预计目录执行后将获得较快的增长。 | | | |

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

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

法定代表人:朱吉满

2010年10月28日

证券代码:002437 公司简称:誉衡药业 公告编号:2010-B005

# 哈尔滨誉衡药业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")于2010年10月15日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第一届董事会第十九次会议的通知》。2010年10月27日,在北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座12层会议室以现场会议的方式召开了公司第一届董事会第十九次会议。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于公司拟使用200万元用于捐助100所希望小学图书馆的议案》;

同意公司使用200万元作为援助资金,在黑龙江省境内的100所希望小学实施爱心捐助,建立百所"誉衡爱心图书馆",每所图书馆投入约为2万元,以购买实物形式进行捐赠。此项行动自2010年10月28日起逐步实施,两年内全部完成。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于公司2010年第三季度报告的议案》;

会议审议并通过了公司2010年第三季度报告正文及全文,公司2010年第三季度报告将在2010年10月28日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会

2010年10月27日

证券代码:002437 股票简称:誉衡药业 编号:2010-C006

# 哈尔滨誉衡药业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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责任。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第一届监事会第八次会议通知于2010年10月15日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事,会议于2010年10月27日在北京市朝阳区北苑路170号凯旋城公E座12层公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席白莉惠女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

会议审议并通过《关于公司2010年第三季度报告的议案》,并就上述议案发表意见:

公司2010年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2010年1-9月的财务及经营状况。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

2010年10月27日

证券代码:300131 证券简称:英唐智控 公告编号:2010-001

# 深圳市英唐智能控制股份有限公司 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 公司负责人胡庆周、主管会计工作负责人饶友孙及会计机构负责人(会计主管人员)王顺平声明: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 | 184,216,608.98 | | 149,327,547.60 | 23.36% |
| 归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 114,147,834.36 | | 89,782,190.87 | 27.14% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 3.35 | | 2.63 | 27.38% |
| | 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 | -16,821,443.04 | | | 33.39% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.49 | | | 33.78% |
| | 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 | 80,573,229.01 | 38.59% | 233,964,250.69 | 69.39% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7,388,094.97 | 23.04% | 24,365,643.49 | 60.56% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 22.22% | 0.71 | 42.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 22.22% | 0.71 | 42.00% |
| 净资产收益率(%) | 6.47% | -14.21% | 21.35% | 11.95% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 6.42% | -14.87% | 21.28% | 12.14% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 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 | 57,360.00 |
| 非流动资产处置损益 | -1,026.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,860.78 |
| 所得税影响额 | 10,229.22 |
| 合计 | 78,424.00 |

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) | 14 | |
|---|---|---|
| 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡庆周 | 14,300,000 | 0 | 0 | 14,300,000 | 股东承诺 | 2013年10月19日 |
| 郑汉辉 | 4,680,000 | 0 | 0 | 4,680,000 | 股东承诺 | 2013年10月19日 |
| 古远东_ | 4,290,000 | 0 | 0 | 4,290,000 | 股东承诺 | 2013年10月19日 |
| 王东石 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 股东承诺 | 2011年10月19日 |
| 深圳市哲灵投资管理有限公司 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 股东承诺 | 2011年10月19日 |
| 许守德 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 股东承诺 | 2011年10月19日 |
| 张忠贵 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 股东承诺 | 2011年10月19日 |
| 高峰 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 股东承诺 | 2011年10月19日 |
| 马景兴 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 股东承诺 | 2011年10月19日 |
| 李思平 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 股东承诺 | 2011年10月19日 |
| 深圳市高新技术开发有限公司 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 股东承诺 | 2011年10月19日 |
| 邵伟 | 910,000 | 0 | 0 | 910,000 | 股东承诺 | 2011年10月19日 |
| 黄丽 | 520,000 | 0 | 0 | 520,000 | 股东承诺 | 2011年10月19日 |
| 深圳市中小企业信用担保中心有限公司 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 股东承诺 | 2011年10月19日 |
| 合计 | 34,100,000 | 0 | 0 | 34,100,000 | - | - |

§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、货币资金报告期末余额较年初下降54.17%,主要原因为公司报告期销售收入较大增长,原材料采购增加,账期内的应收账款和存货余额扩大,占用流动资金所致;

2、应收账款净额报告期末余额较年初增长50.40%,主要原因为公司报告期销售规模持续扩大,营业收入大幅增长,信用期内的应收账款金额增加所致;

3、存货报告期末余额较年初增长60.27%,主要原因为随着公司销售规模的不断扩大,原材料备货和半成品余额相应增加所致;

4、在建工程期末余额较年初增长700.19%,主要原因为公司主要募集资金投资项目之一的赣州生产基地建设工程进展顺利,公司以自有资金持续较大投入所致;

5、无形资产期末余额较年初增长16.66%,主要为公司研究开发支出资本化所致;

6、短期借款期末余额较年初增长39.74%,主要原因为公司随着生产经营规模的扩大,对流动资金的需求不断增长,公司银行融资贷款增加所致;

7、应付账款期末余额较年初增长7.29%,主要原因为公司销售规模扩大,公司原材料采购增加所致;

8、预收账款期末余额较年初增长162.63%,主要原因为公司销售规模扩大,部分客户订单持续增长,预付款增加所致;

9、应交税费期末余额较年初下降204.52%,主要原因为公司上年度多预缴企业所得税汇算清缴后调整以及本报告期可抵扣增值税进项税额增加所致;

10、其他应付款期末余额较年初下降73.07%,主要原因为报告期公司其他应付款到期清偿所致;

11、营业税金及附加同比增长119.23%,主要原因为营业收入增长导致相应税费增长所致;

12、销售费用同比增长29.02%,主要原因为公司加大市场开拓和营销力度,导致销售费用增加;

13、管理费用同比增长43.32%,主要原因为公司持续引进技术开发人员、加大研究开发投入以及公司职能管理员工调薪所致;

14、财务费用同比增长314.08%,主要原因为公司贷款增加、相应利息费用增加,以及因人民币不断升值而导致汇兑损失增加所致;

15、经营活动产生的现金流量净额同比增长33.39%,主要原因为报告期应收账款回款增长所致;

16、投资活动产生的现金流量净额同比下降278.38%,主要原因为公司主要募集资金投资项目之一的赣州生产基地工程建设资金投入增加以及公司新增设备投入所致;

17、筹资活动产生的现金流量净额同比下降25.69%,主要原因为公司报告期吸收投资减少、偿还借款增加所致;

18、净资产收益率较上年同期增长11.95%,主要原因为归属于公司普通股股东的所有者权益不断增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2010年第三季度,公司主营业务保持平稳较快增长,公司营业收入8,057.32万元,同比增长38.59%,营业利润827.52万元,同比增长11.65%,归属于公司普通股股东的净利润738.81万元,同比增长23.04%。

2、未来发展规划

公司将紧紧围绕小型生活电器智能化领域,不断加大研发投入和技术创新,继续在家居、厨卫、个人护理和娱乐等小型生活电器智能化领域做强做大,持续提升公司盈利能力与核心竞争力,确保公司在小型生活电器智能化领域的领先优势,同时继续深化拓展智能测温系统市场。

§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)本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺

(二)避免同业竞争的承诺

(三)其他重要承诺

已履行

4.2 募集资金使用情况

□适用 √不适用

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:300081 证券简称:恒信移动 公告编号:2010-019

# 河北恒信移动商务股份有限公司 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 公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声明: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 | 974,338,738.13 | | 393,748,477.87 | 147.45% |
| 归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 777,667,706.98 | | 152,383,482.20 | 410.34% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 11.61 | | 3.05 | 280.66% |
| | 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 | -172,366,313.66 | | | -585.85% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -2.57 | | | -411.83% |
| | 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 | 282,939,729.94 | 7.21% | 771,578,299.66 | 13.57% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1,774,764.66 | -77.75% | 12,254,224.78 | -43.61% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | -81.25% | 0.21 | -51.16% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | -81.25% | 0.21 | -51.16% |
| 净资产收益率(%) | 0.23% | -6.16% | 2.84% | -15.59% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.23% | -6.42% | 2.85% | -15.89% |

| 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 | -285.67 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,000.00 |
| 所得税影响额 | 3,821.42 |
| 合计 | -11,464.25 |

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) | 11,216 | |
|---|---|---|
| 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 |
| 陈玉平 | 232,768 | 人民币普通股 |
| 邢成阳 | 151,000 | 人民币普通股 |
| 冷思广 | 130,000 | 人民币普通股 |
| 常建宝 | 120,300 | 人民币普通股 |
| 张敬凤 | 120,000 | 人民币普通股 |
| 班允华 | 109,048 | 人民币普通股 |
| 刘秀霞 | 104,600 | 人民币普通股 |
| 许亮亮 | 104,564 | 人民币普通股 |
| 东方汇理银行 | 95,300 | 人民币普通股 |
| 许阳阳 | 90,905 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟宪民 | 21,005,377 | 0 | 0 | 21,005,377 | 首发承诺 | 2013-5-20 |
| 林菲 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2013-5-20 |
| 孟宪军 | 151,515 | 0 | 0 | 151,515 | 首发承诺 | 2013-5-20 |
| 覃盛任 | 53,119 | 0 | 0 | 53,119 | 首发承诺 | 2013-5-20 |
| 裴军 | 6,494,162 | 0 | 0 | 6,494,162 | 首发承诺 | 2011-5-20 |
| 孙健 | 3,737,680 | 0 | 0 | 3,737,680 | 首发承诺 | 2011-5-20 |
| 赵国水 | 3,573,622 | 0 | 0 | 3,573,622 | 首发承诺 | 2011-5-20 |
| 陈伟 | 935,669 | 0 | 0 | 935,669 | 首发承诺 | 2011-5-20 |
| 段赵东 | 835,127 | 0 | 0 | 835,127 | 首发承诺 | 2011-5-20 |
| 齐舰 | 744,172 | 0 | 0 | 744,172 | 首发承诺 | 2011-5-20 |
| 吴江洪 | 694,561 | 0 | 0 | 694,561 | 首发承诺 | 2011-5-20 |
| 陈良 | 620,144 | 0 | 0 | 620,144 | 首发承诺 | 2011-5-20 |
| 叶胜 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发承诺 | 2011-5-20 |
| 林菲 | 172,842 | 0 | 0 | 172,842 | 首发承诺 | 2011-5-20 |
| 覃盛任 | 16,881 | 0 | 0 | 16,881 | 首发承诺 | 2011-5-20 |
| 曹卫东等165名自然人股东 | 10,365,129 | 0 | 0 | 10,365,129 | 首发承诺 | 2011-5-20 |
| 网下配售股份 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 0 | 股票上市交易日起三个月内限售 | 2010-8-20 |
| 合计 | 53,400,000 | 3,400,000 | 0 | 50,000,000 | - | - |

§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、货币资金期末余额比年初余额增加356,895,431.82元,增加比例为334.26%,增加原因主要是由于公司发行新股,募集资金净额6.13亿余元。

2、应收账款期末余额比年初余额增加78,875,914.60元,增加比例为148.82%,增加原因为:由于公司对移动运营商的TD定制终端业务大幅增长,导致报告期末未收回应收销货款增长;同时移动运营商销售回款周期长且相对集中在每年年底,因此造成2010年9月30日应收账款余额较上年年末余额偏高。

3、预付款项期末余额比年初余额增加83,912,705.10元,增加比例为145.56%,增加原因为:主要系公司本年在全国范围内销售规模增加,预付采购商品款增加和为了进行TD终端生产销售而采购的物料增加所致。

4、其他应收款期末余额比年初余额增加15,165,190.64元,增加比例为141.72%,增加原因有二:一是随着客户的增加,保证金和押金也随之增大;二是由于募集资金的到位,尚未收取的银行利息收入也随之增加。

5、存货期末余额较年初余额增加36,739,649.24元,增加31.07%,主要系公司本年开展TD定制终端的研发和销售,原材料库存增加;而销售区域的增多,备货数量相应增加,为"十一"节日销售备货量也需要增加,因此库存商品增加。

6、开发支出期末余额比年初余额增加5,751,364.67元,增加比例为169.38%,增加的原因为:TD移动终端的研发和募投项目的实施,都需要增加大量研发支出,且均符合资本化条件,因此开发支出也随之增加。

7、长期待摊费用期末余额比年初余额增加1,887,249.27元,增加比例为60.50%,增加原因为:本期新开门店和重新续租增加,租金上涨导致长期待摊费用有所增加。

8、短期借款期末余额比年初余额减少41,613,473.03元,减少比例为100.00%,减少的原因为本报告期内已归还了全部银行贷款。

9、应交税费期末余额比年初余额降低6,491,722.01元,减少比例为158.51%,减少原因为:企业所得税较上年降低,并且9月末进货量增加待抵扣增值税进项税较大所致。

10、其他应付款期末余额与年初余额增加1,837,922.49元,增加比例为50.92%,增加原因为:本年新增合作代理商的业务保证金。

11、股本期末余额与年初余额增加17,000,000.00元,主要系本期首次公开发行股票所致。

12、资本公积期末余额与年初余额增加596,030,000.00元,主要系本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致。

13、营业收入本年金额比上年金额增加92,211,117.66元,增加比例为13.57%,增加的原因为:TD定制终端销售业务销售收入增长较大,新进入的地区如广西、广东等省的个人移动信息终端的销售有较大增长,新增河北各地县代理销售移动业务的服务收入。

14、销售费用本年1-9月金额比上年同期金额增加35,351,728.74元,增加比例为37.56%,增加的主要原因为新增的TD定制终端业务,向全国范围扩大了销售区域,另一方面,与去年同期相比,新增各地县乡直销团队人员600多人,人工成本及县乡推广的市场销售费用增加。

15、管理费用本年1-9月金额比上年同期金额增加13,398,497.75元,增加比例为52.52%,增加的主要原因由于本报告期内募投项目的实施和新设TD移动终端研发中心增加了研发投入,同时研发人员和管理人员的人工成本增加,导致管理费用增长。

16、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少147,234,621.94元,减少的比例为585.85%,减少的原因主要是为购买商品的现金支出增加,以及由于生产定制终端与原整机采购的模式发生变化所致。

17、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少7,933,549.62元,减少的比例为37.48%,减少的原因主要为本公司募投项目支出增加所致。

18、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加624,309,059.94元,增加的比例为7569.11%,主要为本期首次公开发行股票募集资金增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内主营业务的经营情况

2010年三季度,公司继续发挥移动信息集成优势,加强与运营商的合作,实现营业收入28,293.97万元,比上年同期增长了7.21%,但由于公司在本季度内继续加强全国范围的营销网络建设和县乡直销队伍建设,因此销售费用增加,报告期内归属于母公司的净利润为177.48万元,比上年同期下降77.75%。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内,管理层认真落实了年度经营计划。全年共实现营业收入77,157.83万元,比上年同期增长了13.57%,实现毛利19150.82万元,比上年同期增长了28.33%,毛利率上升了约3个百分点,这主要是由于公司从2010年开始与运营商合作,进行恒信品牌的TD定制终端的研发并通过委托加工的方式组织生产,目前公司自有品牌的TD定制终端销售已实现收入近亿元,为公司的移动终端业务向全国范围拓展以及下一步募投项目的深入实施奠定了良好的基础。

今年是运营商3G通信业务发展起步之年,公司在资金、技术、人员等方面都加大了投入力度,各项业务均按照年度经营计划顺利进行,继续加强与运营商的合作,在业务种类和合作深度上都有所增长,政企通、社区通等多项新业务开展顺利。新增打卡自录式手机销售模式,通过充分利用现有渠道资源,以较低投入覆盖县乡手机市场,将公司优势的供应链资源延伸到县乡,增加现有资源的边际效益。

公司的各项募投项目均按步实施,其中移动商业信息平台项目的建设,已经率先在河北省部分地区进行试商用推广,获得了商家和用户的普遍认可,业务发展势头良好。目前在河北地区使用公司G3商街业务的商家已超过四百五十家,个人注册用户五万人。移动信息业务平台改扩建项目中,行业信息平台部分进展顺利,农政通、政企通、社区通等业务拓展迅速,目前已在国内十多个省市取得了较大进展,移动总机、店面的数字化改造等改建项目也正在积极按步骤进行。语音杂志和音乐搜索平台的改建工作由于受到运营商的3G信息业务开展速度的影响,有所调整,也需要跟踪了解移动运营商增值业务合作相关政策的变化。

为了扩大公司主营业务的增长空间,适应手机零售市场向以运营商为主导的形态的改变,公司积极与中国电信和中国联通建立业务合作关系,结合双方资源为移动通信用户提供产品和服务。

公司在报告期内加大了销售网络建设和研究开发投入,但获得收益还有一定时间的滞后,因而报告期内的营业收入增加幅度没有投入增加的幅度大,净利润有所下降。截至9月30日,公司共实现归属于母公司所有者的净利润1,225.42万元,比去年同期下降了43.61%。

在公司治理方面,公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作,积极完善公司的内部控制制度,努力成为公众信赖的规范运作的优质上市公司。

三、对公司未来经营情况产生影响的风险因素

1)募投项目实施风险

本次募投项目中部分业务处于产业化初期阶段,在具体实施过程中可能面临移动运营商业务合作政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险,在实施建设中也可能面临项目管理等风险,这些都将直接影响项目的进展和投资回报。为此,公司将加强对募投项目的计划管理,妥善安排募集资金的使用,密切注意政策、市场以及行业和技术的发展变化,及时有效的调整项目实施策略,最大限度的降低项目实施风险。

2)销售费用和管理费用增加的风险

随着公司销售范围的快速扩张和TD定制终端项目的实施,2010年以来,公司持续增加销售网络的建设和销售人员的数量,以及广告、促销活动的投入,使得公司销售费用增加幅度较大。同时随着募投项目的开展,2010年公司将加大研发投入,研发费用将大幅增加。公司规模扩大,人员增加,也将导致管理费用的提升。因此,公司将继续加强计划管理和预算管理工作,实施科学的资金费用管理方法,合理使用,不断提高管理水平和资金使用效率。

3)净资产收益率下降的风险

2010年5月公司成功发行1700万股股票,股票发行后,净资产大幅增长。由于从募集资金投入到项目产生效益需要一定的时间,因此短期内将出现公司净利润难以与净资产保持同步增长,导致净资产收益率下降。公司将积极审慎的研究市场、研究消费者行为,确定投资项目,加速募投项目效益的产生时间,提升主营业务的收益。

四、报告期内,公司的年度经营计划不存在重大变更。

五、报告期内,公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。

§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

1、有关股份锁定的承诺

公司控股股东、实际控制人孟宪民先生及其关联方孟宪军先生承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司收购其持有的股份。

2009年受让实际控制人孟宪民先生股份的股东林菲女士、覃盛任先生承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其于2009年2月受让的公司实际控制人孟宪民持有的公司股份,也不由公司收购上述股份。

公司其他股东承诺:自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本次发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

作为公司董事、监事和高级管理人员的孟宪民、裴军、孙健、赵国水、齐舰、林菲、刘晓军、尤文琴、陈伟、陈良、段赵东、董芳还承诺:除前述锁定期外,在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让各自所持有的公司股份。

2、主要股东关于避免同业竞争的承诺

为了避免损害股份公司及其他股东利益,本公司控股股东和实际控制人孟宪民先生向公司及全体股东出具了《避免同业竞争的承诺函》。

承诺履行情况:报告期内公司股东恪守承诺,未发生违反承诺的情形。

3、控股股东、实际控制人孟宪民先生做出的其他承诺

2010年1月26日,控股股东、实际控制人孟宪民先生出具书面承诺:"如应有权部门的要求和决定,河北恒信移动商务股份有限公司需要为职工补缴住房公积金或因河北恒信移动商务股份有限公司2009年7月1日之前未为职工缴纳住房公积金而被罚款或承担其他损失(包括直接损失或间接损失),本人承诺,自河北恒信移动商务股份有限公司发生上述损失之日起五日内,本人以现金方式一次性足额补偿予河北恒信移动商务股份有限公司。"

控股股东、实际控制人孟宪民先生还出具承诺:若由于公司部分直营店的房产租赁合同没有办理备案手续而给发行人造成任何损失,均由其承担无限连带责任。

承诺履行情况:报告期内未发生上述承诺假设的情形。

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 | 61,303.00 | | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | | 6,668.46 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 18,163.47 | | |
| 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 |
| 移动信息业务平台改扩建项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,800.00 | 536.53 | 1,758.52 | -41.48 | 97.70% | 2011年04月30日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 移动商业信息服务平台项目 | 否 | 5,986.20 | 5,986.20 | 1,100.00 | 206.16 | 1,085.88 | -14.12 | 98.72% | 2011年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 其他与主营业务相关的运营资金项目 | 否 | 47,316.80 | 47,316.80 | 15,460.00 | 5,925.77 | 15,319.07 | -140.93 | 99.09% | 2011年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 61,303.00 | 61,303.00 | 18,360.00 | 6,668.46 | 18,163.47 | -196.53 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 按招股说明书承诺进度,募集资金项目尚在建设中,不存在未达到计划的情况。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募集资金投资项目实施地点未发生变更。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式未发生调整。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司第三届董事会第十二次会议于2010年9月17日审议通过了《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》,同意公司用募集资金25,663,258.20元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。其中移动信息业务平台改扩建项目15,091,435.21元,移动商业信息服务平台项目10,571,822.99元。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司第三届董事会第十次会议于2010年7月1日审议通过了《关于公司使用部分闲置的"其他与主营业务相关的营运资金"暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置的"其他与主营业务相关的营运资金"中的6000万元用于暂时补充流动资金 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目尚在建设期。 | | | | | | | | | | | |
| 其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | 公司第三届董事会第九次会议决议,于2010年6月9日审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款和补充流动资金议案》,同意使用超募资金中的9000万元偿还银行贷款,460万元永久性补充流动资金。公司第三届董事会第十次会议于2010年7月1日审议通过了《关于公司使用部分闲置的"其他与主营业务相关的营运资金"暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置的"其他与主营业务相关的营运资金"中的6000万元用于暂时补充流动资金 | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专项账户 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。不存在问题或其他情况 | | | | | | | | | | | |

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

4.8 报告期内其他重要事项

为了继续扩大主营业务的市场占有率,加强与中国电信等运营商的合作,2010年9月,公司将全资控股子公司"石家庄恒信同力通讯有限公司"更名为"河北普泰通讯有限公司",注册资金由原来的200万元增加到1000万元。

证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2010-048

# 福建中福实业股份有限公司 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 公司负责人刘平山、主管会计工作负责人杨峻松及会计机构负责人(会计主管人员)刘志梅声明: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) | 1,349,117,224.10 | | 1,072,858,533.31 | | 25.75% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 445,944,612.76 | | 399,659,497.56 | | 11.58% |
| 股本(股) | 579,051,565.00 | | 579,051,565.00 | | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.7701 | | 0.6902 | | 11.58% |
| | 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) | 120,227,523.03 | 34.65% | 330,685,051.94 | | 50.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,864,496.92 | -46.88% | 29,258,487.22 | | -43.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -20,945,045.44 | | -352.06% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | -0.0362 | | -351.39% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0326 | -46.82% | 0.0505 | | -43.95% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0326 | -46.82% | 0.0505 | | -43.95% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.46% | -4.59% | 6.92% | | -6.37% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.91% | 0.52% | 5.03% | | 0.10% |

| 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 | 16,945.00 | |
| 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 | 1,560,000.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 6,647,302.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 256,539.19 | |
| 少数股东权益影响额 | -218,774.90 | |
| 所得税影响额 | -281,379.84 | |
| 合计 | 7,980,632.37 | - |

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) | 28,637 | |
|---|---|---|
| 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 |
| 兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金 | 15,910,736 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 | 7,313,121 | 人民币普通股 |
| 招商银行-兴业合润分级股票型证券投资基金 | 4,389,375 | 人民币普通股 |
| 曹晓艳 | 2,534,281 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 | 2,135,421 | 人民币普通股 |
| 中海信托股份有限公司-中海-海洋之星1号集合资金信托 | 1,945,344 | 人民币普通股 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 1,859,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金 | 1,749,893 | 人民币普通股 |
| 王昆 | 1,585,000 | 人民币普通股 |
| 东证资管-工行-东方红-先锋1号集合资产管理计划 | 1,510,394 | 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 | 公司及控股股东 | 控股股东山田林业开发(福建)有限公司在股改方案中承诺:将保证重组后的本公司2009年和2010年度的净利润(归属于母公司所有者的净利润)在2008年盈利预测利润(归属于母公司所有者的净利润)5,443万元的基础上,每年净利润增长率不低于10%,即2009年实现净利润不低于5,987万元,2010年不低于6,586万元。山田公司同时承诺,若重组完成后,本公司2008年、2009年、2010年每年实现的净利润低于上述承诺数,山田公司将用现金向本公司补足差额部分。 | 2008年利润承诺已履行;2009年度公司实现净利润6,155万元,承诺已履行;2010年的利润承诺尚在履行中。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 控股股东和一致行动人 | 山田林业开发(福建)有限公司和收购一致行动人许志红先生承诺:持有本公司股份(包括以资产认购而取得的公司的股份)自本公司非公开发行股票收购资产及重大资产置换完成、且本公司恢复上市之日起,三十六个月内不上市交易或者转让。 | 该承诺尚在履行中。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 控股股东 | 1、控股股东山田林业开发(福建)有限公司承诺:将保证重组后的本公司2009年和2010年度的净利润(归属于母公司所有者的净利润)在2008年盈利预测利润(归属于母公司所有者的净利润)5,443万元的基础上,每年净利润增长率不低于10%,即2009年实现净利润不低于5,987万元,2010年不低于6,586万元。山田公司同时承诺,若重组完成后,本公司2008年、2009年、2010年每年实现的净利润低于上述承诺数,山田公司将用现金向本公司支付上述差额部分。2、控股股东山田林业开发(福建)有限公司承诺:持有本公司的全部股份(包括以资产认购而取得的公司的股份),自本公司非公开发行股票收购资产及重大资产置换完成、且本公司恢复上市之日起,三十六个月内不上市交易或者转让。 | 该承诺尚在履行中。 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东 | 本公司向山田林业开发(福建)有限公司发行股票购买资产,山田林业开发(福建)有限公司承诺发行获得股份在本公司恢复上市之日起三十六个月内不上市交易或者转让。 | 该承诺尚在履行中。 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

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15日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 流通股股东 | 了解公司上半年生产经营情况。 |
| 2010年08月01日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 法人股股东 | 了解公司经营情况并询问法人股解禁事宜。 |
| 2010年09月13日 | 公司办公室 | 实地调研 | 流通股股东 | 了解公司定向增发的进展及公司的经营情况。 |

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

福建中福实业股份有限公司

董事长:刘平山

二〇一〇年十月二十七日