江苏华昌化工股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002274　证券简称:华昌化工　公告编号:2011-32

§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 公司负责人朱郁健、主管会计工作负责人叶伟年及会计机构负责人(会计主管人员)赵惠芬声明: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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	3,654,918,392.92	3,356,738,693.29	8.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,369,448,474.94	1,311,458,363.49	4.42%
股本(股)	261,473,176.00	261,473,176.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.24	5.02	4.38%

	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,094,643,538.29	62.17%	2,969,469,699.31	26.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,746,708.07	扭亏增长208.80%	57,990,111.45	扭亏增长191.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	113,803,114.05	58.80%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.44	62.96%
基本每股收益(元/股)	0.11	扭亏增长210.00%	0.22	扭亏增长191.67%
稀释每股收益(元/股)	0.11	扭亏增长210.00%	0.22	扭亏增长191.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.20%	4.37%	4.33%	9.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.00%	4.24%	4.01%	9.18%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-4,033,814.21	
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	9,111,455.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	263,986.49	
所得税影响额	-1,334,369.50	
少数股东权益影响额	281,276.44	
合计	4,288,534.58	-

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)	24,521	
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
苏州华纳投资股份有限公司	107,864,231	人民币普通股
江苏华昌(集团)有限公司	50,759,644	人民币普通股
江苏省化肥工业公司	3,654,931	人民币普通股
王日杰	1,827,465	人民币普通股
唐志良	791,508	人民币普通股
刘艾维	678,486	人民币普通股
顾子午	522,001	人民币普通股
赵庆龙	513,343	人民币普通股
申桂英	484,300	人民币普通股
侯元	474,000	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、预付账款:报告期末预付账款449,687,313.86元,与期初303,584,361.59元相比,增加146,102,952.27元,上升48.13%;主要原因是:报告期末,公司根据市场判断,预付款采购钾肥3万吨,用于复合肥生产及贸易。

2、存货:报告期末存货430,019,941.92元,与期初277,984,466.8元相比,增加152,035,475.12元,上升54.69%;主要原因是:报告期,公司根据市场情况,增加了煤、复合肥及原料储备。

3、长期股权投资:报告期末长期股权投资41,225,780.14元,与期初25,645,391.96元相比,增加15,580,388.18元,上升60.75%;主要原因是:报告期,经三届董事会十二次会议审议通过,公司对张家港江南利玛特设备制造有限公司货币出资1,500万元,占持股比例25%;另外公司对联营企业投资收益,按权益法核算的结果。

4、递延所得税资产:报告期末递延所得税资产15,243,315.49元,与期初33,162,347.59元相比,减少17,919,032.1元,下降54.03%;主要原因是:报告期,公司实现盈利,以前年度递延未弥补亏损确认的递延所得税转回。

5、预收账款:报告期末预收账款305,562,772.46元,与期初159,648,500.81元相比,增加145,914,271.65元,上升91.4%;主要原因是:报告期二、三季度由于受二元素复合肥出口增长的影响,公司根据复合肥、氯化铵产品市场需求,采用预收款销售方式。

6、应交税金:报告期末应交税金8,934,291.88元,与期初-31,785,033.61元相比,增加40,719,325.49元,上升128.11%;主要原因是:报告期,由于销售价格回升,产品盈利增加,待抵扣增值税进项税额抵扣完毕。

7、应付利息:报告期末应付利息4,374,917.26元,与期初3,096,301.23元相比,增加1,278,616.03元,上升41.29%;主要原因是:与上年同期相比,贷款利率上调;以及短期借款增加。

8、一年内到期的非流动负债、长期借款:报告期一年内到期的非流动负债70,000,000元,与期初105,000,000元相比,减少35,000,000元,下降33.33%;长期借款15,000,000元,与期初25,000,000元相比,减少10,000,000元,下降40%;主要原因是:报告期,长期借款转一年内到期的非流动负债,以及到期借款的偿还。

9、营业税金及附加:报告期营业税金及附加发生额462,591.31元,与上年同期188,071.71元相比,增加274,519.6元,上升145.97%,主要原因是:报告期价格回升,实现盈利,城建税、教育附加增加。

10、销售费用:报告期销售费用发生额69,324,969.91元,与上年同期47,611,511.92元相比,增加21,713,457.99元,上升45.61%,主要原因是:报告期由销售规模增长,运费增加;其次,由于公司向流通领域开拓销售人员增加以及职工薪酬常规增长。

11、管理费用:报告期管理费用发生额87,621,501.18元,与上年同期61,252,496.41元相比,增加26,369,004.77元,上升43.05%,主要原因是:报告期公司技术开发、咨询费与上年同期相比增加;以及职工薪酬常规增长。

12、资产减值损失:报告期资产减值损失发生额580,100.65元,与上年同期-3,588,094.83元相比,增加4,168,195.48元,上升116.17%,主要原因是:报告期应收账款余额与上年同期相比增加,坏账准备计提与上年同期相比增加;以及上年同期存货跌价准备转回的影响。

13、投资收益:报告期投资收益发生额1,772,300.14元,与上年同期967,690.43元相比,增加804,609.71元,上升83.15%,主要原因是:报告期公司对联营企业林德华昌(张家港)有限公司按权益法确认的投资收益与上年同期相比增加。

14、营业利润:报告期营业利润74,964,822.90元,与上年同期-65,432,322.88元相比,增加140,397,145.78元,上升214.57%,主要原因是:产品销售价格回升,以及原材料价格上涨,外购外销贸易带来毛利等综合因素的影响。

15、营业外收入:报告期营业外收入发生额9,404,313.71元,与上年同期3,709,431.5元相比,增加5,694,882.21元,上升153.52%,主要原因是:报告期公司收到的政府补助奖励680万元。

16、营业外支出:报告期营业外支出发生额7,224,686.07元,与上年同期760,094.34元相比,增加6,464,591.73元,上升850.5%,主要原因是:报告期由于周期性检修等,处置固定资产净损失403.43万元,计提防洪等基金316.2万元。

17、所得税费用:报告期所得税费用发生额19,071,346.86元,与上年同期1,131,322.76元相比,增加17,940,024.1元,上升1585.76%,主要原因是:报告期公司实现盈利,上年同期母公司亏损。

18、经营活动产生的现金流量净额:报告期经营活动产生的现金流量净额113,803,114.05元,与上年同期71,665,430.73元相比,增加42,137,683.32元,上升58.8%,主要原因是:报告期,产品价格回升,现金净流量增加;另外受往来、存货库存增减的影响。

19、筹资活动产生的现金流量净额:报告期筹资活动产生的现金流量净额-15,801,336.73元,与上年同期-38,497,988.48元相比,增加22,696,651.75元,上升58.96%,主要原因是:报告期短期借款增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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	苏州华纳投资股份有限公司;江苏华昌(集团)有限公司	苏州华纳投资股份有限公司:(1)、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术,华纳投资承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营;亦不间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术,也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。(2)、承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益,并促使华纳投资全资拥有或拥有50%以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。(3)自发行人股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。(4)合计持有苏州华纳投资股份有限公司58.29%股份的前23大股东,以及持有华纳投资股份的发行人董事、监事和高级管理人员承诺:自华昌股份股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的华纳投资股份,不由华纳投资回购本人持有的华纳投资股份;自华昌股份股票上市之日起满三十六个月后,在华昌股份任职期间每年转让的华纳投资股份不超过本人所持有华纳投资股份总数的百分之二十五;自华昌股份股票上市之日起满三十六个月后,若本人从公司离职,离职后半年内不转让本人所持有的华纳投资股份。 江苏华昌(集团)有限公司:(1)、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术,本公司承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营;也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。(2)、本公司承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益,并促使本公司全资拥有或本公司拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。(3)自发行人股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。	良好(2011年9月26日限售期满,解除限售)
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011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		
2011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:	630.00% ~~ 680.00%	
	无		
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	10,378,902.94	
业绩变动的原因说明	报告期,由于行业经济回暖,产品价格回升;因此经营业绩与上年相比出现较大变动。从目前整体经济形势及环境来看,行业回暖的基础还不牢固,因此很难对后市进行判断。公司上述经营业绩预计基于目前市场情况进行,不排除四季度整体经济形势出现大幅波动,敬请投资者关注风险。		

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。

江苏华昌化工股份有限公司
2011年10月10日

证券代码:002274　证券简称:华昌化工　公告编号:2010-031

江苏华昌化工股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1、公司于2011年9月20日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称"公司")2011年第二次临时股东大会于2011年10月10日在张家港市华昌东方广场4楼公司会议室以现场方式召开,股东及股东代理人6名出席本次大会,代表有表决权的股份164,147,841股,占公司股份总数的62.78%。本次会议由公司董事会召集,董事长朱郁健先生主持,公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按议程审议了各项提案,并采用记名投票方式进行了现场表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于对外投资并神盐化的议案》

表决结果:同意164,147,841股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对股0 股;弃权股0 股。

2、审议通过了《关于投资120万吨/年丙烯项目的议案》

表决结果:同意164,147,841股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对股0 股;弃权股0 股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师李良锁、陈枫律师现场见证,并出具了法律意见书。律师法律意见:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序和表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。

2、国浩律师集团(上海)事务所对本次股东大会出具的《关于江苏华昌化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

江苏华昌化工股份有限公司
2011年10月10日

歌尔声学股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002241　证券简称:歌尔声学　公告编号:2011-027

§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 公司全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人姜滨、主管会计工作负责人及会计机构负责人段会禄声明: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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度
总资产(元)	4,997,973,938.73	3,283,306,891.78	52.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,909,637,299.05	1,634,513,666.85	16.83%
股本(股)	751,582,550.00	375,791,275.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.54	4.35	-41.61%

	2011年7-9月	比上年同期增减	2011年1-9月	比上年同期增减
营业总收入(元)	1,287,586,076.85	59.40%	2,753,719,950.56	49.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	170,844,965.20	83.12%	350,369,804.47	81.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	266,449,112.52	103.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.35	0.00%
基本每股收益(元/股)	0.23	76.92%	0.47	74.07%
稀释每股收益(元/股)	0.23	76.92%	0.47	74.07%
加权平均净资产收益率(%)	9.37%	0.02%	19.63%	-0.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.22%	0.08%	18.74%	-1.11%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-76,628.73	
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	19,518,855.00	新能源产业补助/科技部研发补助等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	630,172.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	469,830.12	
少数股东权益影响额	-10,408.99	
所得税影响额	-2,989,002.38	
合计	17,542,817.99	-

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)	14,216	
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
潍坊歌尔集团有限公司	243,000,000	人民币普通股
姜滨	45,900,000	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	10,907,764	人民币普通股
姜龙	10,905,000	人民币普通股
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	9,999,759	人民币普通股
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	9,826,741	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	8,278,198	人民币普通股
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	7,305,470	人民币普通股
泰和证券投资基金	6,509,536	人民币普通股
广发证券股份有限公司	5,248,558	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、应收账款较期初增长97.08%,主要是公司第三季度营业收入128,758.61万元,结算期内应收账款增加。

2、预付款项较期初增长215.62%,主要是公司营业规模扩大,预付设备、材料款增加。

3、固定资产较期初增长17.76%,在建工程较期初增长307.85%,主要是随着消费电子智能化时代的来临,公司大客户战略顺利实施,为了满足国际大客户新订单、新项目不断增长的需求,公司积极储备产能,设备、厂房投资增加。

4、无形资产较期初增长94.23%,主要是公司生产经营规模扩大,土地购置增加;另外,公司内部符合资本化条件的非专利技术开发项目验收合格转入无形资产。

5、开发支出较期初增长85.12%,主要是为了满足国际客户的需求,公司围绕新产品、新研发项目的投入增加。

6、长期待摊费用较期初增长125.15%,主要是公司租赁厂房装修费用增加。

7、短期借款较期初增长218.30%,主要是报告期内,公司营业规模扩大,资金需求增加,短期借款规模扩大。

8、应付账款较期初增长71.28%,主要是报告期内生产经营规模扩大,原材料采购增加,应付账款增加。

9、应交税费较期初减少1,496.67万元,主要是报告期内,产品出口销售比重增加,销项税金减少;另外,公司经营规模扩大,生产设备增加较多,期末进项税留抵金额增加。

10、股本较期初增长100%,原因是报告期内公司实施2010年度利润分配方案,以公司2010年底总股本37,579.1275万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,股本总额增加,资本公积金相应减少。

11、营业收入同比增长49.21%,主要原因是公司募投项目达产,大客户战略进展顺利,销售收入快速增加。

12、营业税金及附加1,325.08万元,主要是公司销售规模扩大,根据国发[2010]35号《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》规定,自2010年12月1日开始,合资子公司开始缴纳城市维护建设税等营业税金附加;同时,公司按实际缴纳的增值税、消费税、营业税的2%缴纳地方教育费附加。

13、销售费用、管理费用和财务费用分别增长了75.79%、54.15%、102.38%,主要是由于公司营业规模扩大,研发投入加大,销售、研发费用增加;同时,营业规模扩大,人员、折旧等费用增加;另外,短期借款增加和人民币对美元持续升值,利息支出和汇兑损失增加。

14、经营活动产生的现金流量净额26,644.91万元,同比增长103.23%。主要是报告期内,公司"销售商品、提供劳务收到的现金"增长幅度39.54%,"购买商品、接受劳务支付的现金"增长24.13%,经营活动的现金净流入增加。

15、投资活动产生的现金净流出103,089.34万元,较去年同期增加38,380.80万元,全部为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,主要是报告期内,公司经营规模扩大,基建项目投入增加;同时,募投项目投入,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金"增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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	无
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	无	无	无
发行时所作承诺	潍坊歌尔集团有限公司、姜滨、姜龙、胡双美、其他董事、监事和高级管理人员	1、潍坊歌尔集团有限公司、姜滨、姜龙、胡双美承诺 (1)在任职期间每年转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;同时若其今后不在公司任职,在离职后半年内,将不转让所持有的公司股份。 (2)目前,本公司(本人)及本公司(本人)所控制的其他企业不存在与歌尔声学主营业务构成竞争的业务。未来,为了从根本上避免和消除与歌尔声学形成同业竞争的可能性,本公司(本人)承诺如下: 1)本公司(本人)将不从事与歌尔声学相同或相近的业务,以避免对歌尔声学的生产经营构成直接或间接的竞争;保证将努力促使本公司的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进行与歌尔声学的生产、经营相竞争的任何经营活动。 2)本公司(本人)及除歌尔声学以外本公司(本人)的其他控股企业与歌尔声学之间存在有竞争性同类业务,由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对歌尔声学带来不公平的影响时,本公司(本人)及其除歌尔声学以外本公司(本人)的其他控股企业自愿放弃与歌尔声学的业务竞争。 3)本公司(本人)承诺给予歌尔声学对任何拟出售的资产和业务优先购买的权利,并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。 4)本公司(本人)将不被限制从事或继续从事现有的生产业务,特别是为歌尔声学提供其经营所需相关材料和服务业。 自本承诺函出具日起,本公司(本人)司承诺,赔偿歌尔声学因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。 2.公司其他董事、监事和高级管理人员承诺 在任职期间每年转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;同时若其今后不在公司任职,在离职后半年内,将不转让所持有的公司股份。	未发生违反承诺行为
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011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80%-100%。
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元): 276,452,510.48
业绩变动的原因说明	募投项目达产,大客户战略的顺利实施,有力支持了公司的业务发展,预计2011年全年公司业绩快速增长。

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

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
2011年07月04日	公司	电话沟通	个人投资者 刘女士	了解公司经营情况
2011年07月07日	公司	电话沟通	永新股份 潘吉沛	了解公司经营情况
2011年08月15日	公司	电话沟通	睿信投资 黄瑛	了解公司经营情况
2011年08月15日	公司	电话沟通	鼎锋资产 田超	了解公司经营情况
2011年08月19日	公司	电话沟通	个人投资者 李先生	了解公司经营情况
2011年08月26日	公司	电话沟通	长江证券 徐嘉	了解公司经营情况
2011年09月09日	公司	电话沟通	恒泰证券 尹博	了解公司经营情况
2011年09月15日	公司	电话沟通	泰康资产 秦庆	了解公司经营情况
2011年09月18日	公司	电话沟通	国泰君安 雷磊	了解公司经营情况
2011年09月20日	公司	电话沟通	富国基金 林庆	了解公司经营情况
2011年09月29日	公司	电话沟通	个人投资者 王先生	了解公司经营情况
2011年09月29日	公司	电话沟通	个人投资者 赵女士	了解公司经营情况
2011年09月29日	公司	电话沟通	个人投资者 李女士	了解公司经营情况

歌尔声学股份有限公司
董事长:姜滨
二〇一一年十月十日

乐视网信息技术(北京)股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300104　证券简称:乐视网　公告编号:2011-042

§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 公司负责人贾跃亭、主管会计工作负责人杨丽杰及会计机构负责人(会计主管人员)张洪波声明: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(元)	1,424,136,085.44	1,031,621,057.21	38.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,011,061,639.39	938,662,287.94	7.71%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.60	9.39	-51.01%

	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(元)	109,582,989.30	306.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.50	84.73%

	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(%)
营业总收入(元)	132,792,182.41	86.82%	355,895,566.29	105.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,004,215.25	49.99%	87,399,351.45	72.99%
基本每股收益(元/股)	0.13	18.18%	0.40	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.13	18.18%	0.40	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	2.91%	-31.53%	8.96%	-48.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.71%	-36.24%	8.75%	-50.16%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,537,700.00	
所得税影响额	-534,425.00	
合计	2,003,275.00	-

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)	9,214	
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
汇金立方资本管理有限公司	9,999,000	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	6,858,180	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	4,025,946	人民币普通股
上海谊讯信息技术有限公司	3,894,000	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	2,555,761	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	1,950,623	人民币普通股
刘弘	1,918,125	人民币普通股
郑伟鹤	1,671,071	人民币普通股
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,546,788	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,449,270	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
贾跃亭	102,976,500	0	0	102,976,500	首发承诺	2013年8月12日
贾跃芳	13,860,000	0	0	13,860,000	首发承诺	2013年8月12日
汇金立方资本管理有限公司	9,999,000	9,999,000	0	0	首发承诺	2011年8月12日
刘弘	7,672,500	1,918,125	0	5,754,375	高管锁定	2011年8月12日
深圳市创新投资集团有限公司	7,507,500	7,507,500	0	0	首发承诺	2011年8月12日
李军	5,544,000	1,386,000	0	4,158,000	高管锁定	2011年8月12日
贾跃民	5,494,500	0	0	5,494,500	首发承诺	2013年8月12日
上海谊讯信息技术有限公司	3,894,000	3,894,000	0	0	首发承诺	2011年8月12日
郑伟鹤	2,656,500	2,656,500	0	0	首发承诺	2011年8月12日
黄荔	2,145,000	2,145,000	0	0	首发承诺	2011年8月12日
杨永强	1,386,000	346,500	0	1,039,500	高管锁定	2011年8月12日
邓伟	833,250	208,312	0	624,938	高管锁定	2011年8月12日
杨丽杰	833,250	208,312	0	624,938	高管锁定	2011年8月12日
深圳市同创伟业创业投资有限公司	198,000	198,000	0	0	首发承诺	2011年8月12日
合计	165,000,000	30,467,249	0	134,532,751	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、货币资金本报告期末较去年末降低79.56%,主要原因是经营规模扩大导致、力争达到囊括国内外最新最全的影视剧,加大力度采购无形资产等所致;

2、应收账款本报告期末较去年末增长91.25%,主要原因是公司经营规模扩大,前三季度收入比去年同期增长105.66%左右所致;

3、预付款项本报告期末较去年末增加593.09%,主要原因是公司一直十分重视版权采购,力争达到囊括国内外最新最全的影视剧,为继续保持较强的影视剧内容优势,在竞争当中保持领先地位,公司采取"前期介入"的策略,对优质独家版权实施购买所致;

4、存货本报告期末较去年末增加86.45%,主要原因是公司委托生产的乐视TV云视频超清机验收入库所致;

5、无形资产本报告期末较去年末增加137.49%,主要原因是公司一直十分重视版权采购,力争达到囊括国内外最新最全的影视剧,为继续保持较强的影视剧内容优势,在竞争当中保持领先地位,在报告期完成了优质独家版权的购买所致;

6、开发支出报告期末较去年末增加404.53%,主要原因是公司进行了IPTV系统平台、云视频后台及终端等项目的研究开发投入;

7、其他流动资产本报告期末较去年末增长100.00%,主要原因是公司报告期内参与联合投资拍摄了多部电视剧,以获得该剧网络版权的优先购买权所致;

8、短期借款本报告期末较去年末增长281.96%,主要原因是公司经营规模扩大,公司加大了与银行融资渠道;

9、应付账款本报告期末较去年末增长511.50%,主要原因是公司经营规模扩大,增加版权、cdn及服务器采购;

10、预收款项本报告期末较去年末增长451.14%,主要原因是公司在开展版权分销业务时主要采取预收款方式所致;

11、应交税费本报告期末较去年末增长537.64%,主要原因是:(1)经营规模扩张导致纳税基数增长;(2)公司所享有的所得税优惠政策(三免三减半)到期,报告期所得税率由7.5%上升到15%;

12、其他应付款本报告期末较去年末增长219.51%,主要原因是公司的贷款规模大幅增长,相应增加了应计利息所致。

二、利润表项目

1、营业总收入本报告期较去年同期增加105.66%,主要原因是网络视频版权分销业务和视频平台广告发布业务在报告期内快速发展所致;

2、营业成本本报告期较去年同期增长136.40%,主要原因是随着公司业务规模扩张,公司人力支出、无形资产摊销支出大幅增长,同时公司为提升品牌知名度,加强了网络视频平台的营销和推广,相应增加了视频平台广告发布业务的成本所致;

3、营业税金及附加本报告期较去年同期增长103.79%,主要原因是收入规模大幅增长所致;

4、销售费用本报告期较去年同期增长70.60%,主要原因是公司为提升品牌知名度、加强市场影响力,在报告期开展了多项品牌营销及推广活动所致;

5、管理费用本报告期较去年同期增长110.64%,主要原因是公司规模扩大,人员增加以及办公场所增加所致;

6、利润总额本报告期较去年同期增长106.30%,主要原因是公司收入大幅提升所致;

7、所得税费用本报告期较去年同期增长561.00%,主要原因是:(1)经营规模扩张导致利润总额增长;(2)公司所享有的所得税优惠政策(三免三减半)到期,报告期所得税率由7.5%上升到15%;

8、净利润本报告期较去年同期增长72.99%,主要原因是公司公司收入大幅提升,利润水平保持稳定所致。

三、现金流量项目

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长306.42%,主要原因是:(1)公司经营规模快速扩张;(2)公司销售规模快速扩张的同时导致经营性现金流流入金额增幅高于流出金额增幅所致;(3)加强了现金回收管理;

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长361.17%,主要原因是公司一直十分重视版权采购,力争达到囊括国内外最新最全的影视剧,为继续保持较强的影视剧内容优势,在竞争当中保持领先地位,在报告期完成了优质独家版权的购买所致;

3、期末现金及现金等价物余额本报告期末较上年同期减少了80.38%,主要原因是ip