荣信电力电子股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002123　　证券简称:荣信股份　　公告编号:2011-022

§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 公司负责人左强、主管会计工作负责人龙浩及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏声明: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)	3,526,978,443.07	2,909,155,434.91	21.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,901,682,795.64	1,582,304,582.31	20.18%	
股本(股)	504,000,000.00	336,000,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.77	4.71	-19.96%	
	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)	370,841,022.82	0.86%	1,224,627,192.63	21.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,741,114.23	8.03%	220,055,713.33	20.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-132,705,971.92	-1.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.26	33.33%
基本每股收益(元/股)	0.19	11.76%	0.44	22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.19	11.76%	0.44	22.22%
加权平均净资产收益率(%)	5.06%	-0.91%	12.59%	-0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.01%	0.28%	12.32%	1.07%

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	2,331,252.38	
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	3,472,742.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	995,074.15	
所得税影响额	-1,009,850.30	
少数股东权益影响额	-1,041,656.46	
合计	4,747,561.88	-

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)		22,015
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
深圳市深港产学研创业投资有限公司	78,073,316	人民币普通股
深圳市天图创业投资有限公司	31,500,000	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	18,310,207	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	11,363,618	人民币普通股
左强	11,317,433	人民币普通股
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金	8,200,000	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	7,999,905	人民币普通股
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	7,700,000	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	7,349,547	人民币普通股
交通银行-华安创新证券投资基金	6,304,814	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、应收票据较上年期末增加72.69%,主要是销售收入增加所致。
2、应收账款较上年期末增加44.78%,主要是销售收入增加所致。
3、预付款项较上年期末增长114.34%,主要是材料采购及实施募集资金项目购买固定资产增加所致。
4、应收利息较上年期末减少39.96%,主要是收到银行存款利息所致。
5、其他应收款较上年期末增长115.56%,主要是投标保证金增加所致。
6、一年内到期的非流动资产较上年期末增长35.30%,主要是长期应收款到期结转所致。
7、其他流动资产增加主要是控股子公司购买的银行短期固定收益理财产品所致。
8、长期应收款较上年期末减少33.30%,主要是长期应收款到期结转所致。
9、可供出售金融资产增加主要是本公司投资的青岛市恒顺电气股份有限公司在创业板上市,自上市之日起将对恒顺电气长期股权投资按公允价确认为可供出售金融资产。
10、长期股权投资较上年期末减少37.83%主要是恒顺电气长期股权投资调整为可供出售金融资产。
11、长期待摊费用较上年期末增长53.54%,主要是待摊的装修费用增加所致。
12、递延所得税资产较上年期末增长97.76%,主要是提取坏账准备增加所致。
13、短期借款较上年期末减少69.82%,主要是偿还银行借款所致。
14、应付账款较上年期末增长66.79%,主要是材料采购增加所致。
15、应付职工薪酬较上年期末增加100.26%,主要是本期计提的职工教育经费增加所致。
16、应交税费较上年期末变动64.59%,主要是本期应交增值税和所得税增加及增值税进项税抵扣增加所致。
17、应付利息较上年期末增加480.95%,主要是借款利息增加所致。
18、其他应付款较上年期末增长966.85%,主要是收到的投标保证金增加所致。
19、其他流动负债较上年期末增长66.67%,主要是发行短期融资券增加所致。
20、递延所得税负债增加是可供出售金融资产公允价值变动所致。
21、股本较上年期末增长50%,是资本公积金转增股本所致。
22、未分配利润较上年期末增长34.86%,是利润增加所致。
23、营业税金及附加较上年同期增长了54.89%,主要是营业收入增加所致。
24、营业费用较上年同期增长了51.40%,主要是加大市场开拓力度及加大应收款催收力度增加费用支出所致。
25、财务费用较上年同期增长了610.89%,主要是银行借款和短期融资券利息增加所致。
26、投资收益较上年同期减少了272.74%,主要是投资的联营企业亏损所致。
27、其他综合收益增加是对参股公司恒顺电气长期股权投资按公允价确认为可供出售金融资产所致。
28、公司经营活动产生的现金流量净额同比减少1.31%,公司现金流仍面临较大压力,主要是因为公司订单持续增长,销售规模扩大导致材料采购及各项费用支出增加,同时,公司给予客户更加宽松的信用政策,客户付款周期有所延长。

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	本公司控股股东左强、深圳市深港产学研创业投资有限公司,实际控制人左强先生、崔京涛女士和厉伟先生。	为避免将来可能出现与本公司的同业竞争,本公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务,也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。	截止到本报告期末,避免同业竞争的承诺仍在严格履行中。
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%			
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:	10.00%	~~	40.00%
	公司预计2011年度净利润比上年增长幅度为10%--40%。			
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	267,368,663.33		
业绩变动的原因说明	由于订单增长及执行上年未执行合同,公司预计2011年度净利润比上年增长10%-40%。			

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05日	本公司	实地调研	兴业证券 张岩松、东吴证券 孔立荣 济海投资 张高	公司运营情况
2011年08月08日	本公司	实地调研	GE资产管理 李睿	公司运营情况
2011年08月11日	本公司	实地调研	光大证券 王海军、银河证券 邹序元、海富通基金 张伟、易方达基金 樊正伟	公司运营情况
2011年08月16日	本公司	实地调研	富国基金 杨栋	公司运营情况
2011年08月17日	本公司	实地调研	民生证券 陈龙	公司运营情况
2011年08月19日	本公司	实地调研	安信证券 刑达	公司运营情况
2011年08月22日	本公司	实地调研	汇添富 赵剑 齐东超 马翔	公司运营情况
2011年09月02日	本公司	实地调研	华创证券 张文博等	公司运营情况
2011年09月21日	本公司	实地调研	东海证券 谢凯、宝盈基金 陈蔚武	公司运营情况

荣信电力电子股份有限公司
法定代表人:左强
2011年10月18日

证券代码:002123　　证券简称:荣信股份　　公告编号:2011-023

荣信电力电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”)第四届董事会第十次会议通知于2011年10月15日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2011年10月18日以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人,实际出席董事九人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《荣信电力电子股份有限公司2011年第三季度报告及摘要》的议案。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为支持控股子公司发展业务,解决经营流动资金需求,同意为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币13,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保金额人民币9,100万元,授信期限1年;

同意为辽宁荣信防爆电气技术有限公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币2,500万元综合授信额度提供连带责任担保,担保金额人民币1,750万元,授信期限1年;

同意为辽宁荣信光伏技术有限公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币1,500万元综合授信额度提供连带责任担保,担保金额人民币1,050万元,授信期限1年;

同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

具体内容详见公司2011年10月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司
董事会
2011年10月19日

证券代码:002123　　证券简称:荣信股份　　公告编号:2011-024

荣信电力电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2011年10月18日,公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,出席会议的董事一致表决通过该议案。

辽宁荣信电气传动技术有限责任公司因经营资金周转需要,向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币13,000万元综合授信额度,授信期限1年,其中该公司用自有资金人民币3,900万作为保证金,由荣信电力电子股份有限公司为该公司提供连带责任保证,担保金额人民币9,100万元。

辽宁荣信防爆电气技术有限公司公司因经营资金周转需要,向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币2,500万元综合授信额度,授信期限1年,其中该公司用自有资金人民币750万作为保证金,由荣信电力电子股份有限公司为该公司提供连带责任保证,担保金额人民币1,750万元。

辽宁荣信光伏技术有限公司因经营资金周转需要,向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币1,500万元综合授信额度,授信期限1年,其中该公司用自有资金人民币450万作为保证金,由荣信电力电子股份有限公司为该公司提供连带责任保证,担保金额人民币1,050万元。

截止本公告日,该担保行为尚未签订相关协议。

本次对外担保行为不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:辽宁荣信电气传动技术有限责任公司
公司地址:鞍山高新区鞍千路261号
法定代表人:张其生
成立日期:2011年2月22日
主营:电气传动与控制系列高压变频器、直流输电设备、电源逆变器及相关产品的研发、生产、销售。
与本公司关联关系:控股子公司,本公司持有其90%股权。

截止2011年9月30日,辽宁荣信电气传动技术有限责任公司公司总资产25,063.46万元,负债13,396.45万元,净资产11,667.00万元,资产负债率53.45%。2011年1-9月份实现销售收入18,606.29万元,实现净利润10,084.53万元(上述财务数据未经审计)。

2、被担保人名称:辽宁荣信防爆电气技术有限公司
公司地址:鞍山高新区鞍千路261号
法定代表人:赵殿波
成立日期:2010年12月21日
主营:煤炭矿山防爆电气自动化设备的研发、制造与销售业务
与本公司关联关系:控股子公司,本公司持有其90%股权。

2010年辽宁荣信防爆电气技术有限公司总资产796.97万元,负债0万元,净资产796.97万元。2010年未实现销售收入,实现净利润-3.31万元。(已经审计)

截止2011年9月30日,辽宁荣信防爆电气技术有限公司总资产3,066.88万元,负债2,057.81万元,净资产1,009.08万元,资产负债率67.10%。2011年1-9月份实现销售收入1,136.06万元,实现净利润212.10万元(上述财务数据未经审计)。

3、被担保人名称:辽宁荣信光伏技术有限公司
公司地址:鞍山市开发区联谊路5号
法定代表人:王文举
成立日期:2011年1月31日
主营:太阳能光伏技术与风能技术及相关产品的研发、生产和销售
与本公司关联关系:控股子公司,本公司持有其90%股权。

截止2011年9月30日,辽宁荣信光伏技术有限公司总资产1,410.01万元,负债939.81万元,净资产470.20万元,资产负债率66.65%。2011年1-9月份实现销售收入206.45万元,实现净利润-146.10万元(上述财务数据未经审计)。

三、董事会意见

为支持控股子公司发展业务,解决经营流动资金需求,同意为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币13,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保金额人民币9,100万元,授信期限1年;

同意为辽宁荣信防爆电气技术有限公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币2,500万元综合授信额度提供连带责任担保,担保金额人民币1,750万元,授信期限1年;

同意为辽宁荣信光伏技术有限公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币1,500万元综合授信额度提供连带责任担保,担保金额人民币1,050万元,授信期限1年;

同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

荣信股份对以上公司具有实质控制权,各控股子公司有能力偿还到期债务,该项融资有利于提高控股子公司的生产经营能力,增加企业效益,符合公司发展的要求,董事会认为公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,董事会审议批准的本公司对外担保累计额度为11,900万元人民币(该担保金额均属本公司为控股子公司的担保金额),占2010年度经审计合并报表净资产的7.52%,实际发生担保数额为零;本公司控股子公司尚无对外担保行为,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本公司此次提供担保的对象为本公司控股子公司,公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《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[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告

荣信电力电子股份有限公司
董事会
2011年10月19日

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002069　　证券简称:獐子岛　　公告编号:2011-66

§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
戴大双	独立董事	因公出差	陈国辉

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人邹建及会计机构负责人(会计主管人员)石永凯声明: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)	3,990,219,620.91	3,304,413,480.24	20.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,519,914,836.45	1,685,537,157.36	49.50%	
股本(股)	711,112,194.00	452,400,000.00	57.19%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.54	3.73	-5.09%	
	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)	887,888,863.49	13.91%	2,068,792,782.40	31.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,112,848.56	-23.93%	305,212,431.16	5.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	277,152,324.36	406.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.39	225.00%
基本每股收益(元/股)	0.13	-50.00%	0.43	2.38%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-50.00%	0.43	2.38%
加权平均净资产收益率(%)	3.68%	-4.34%	13.77%	-6.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.12%	0.08%	19.17%	-0.99%

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	-614,749.22	
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	2,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,321,954.70	
少数股东权益影响额	-12,855.51	
所得税影响额	4,118,013.43	
合计	-119,831,546.00	-

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)		51,385
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
长海县獐子岛投资发展中心	325,428,800	人民币普通股
长海县獐子岛褡裢经济发展中心	51,286,800	人民币普通股
长海县獐子岛大耗经济发展中心	48,705,645	人民币普通股
长海县獐子岛小耗经济发展中心	10,000,813	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	4,823,373	人民币普通股
广发证券股份有限公司	3,762,513	人民币普通股
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号)	3,600,000	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	3,265,896	人民币普通股
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划	3,184,067	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	3,113,126	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

报告期内市场需求平稳增长,境外贸易业务增长较快,从而使公司营业收入、营业成本、营业税金及附加增长较大,相应期间费用同比有较大增长;财务费用同比减少较大的主要原因是3月份定向增发资金到位后,置换先期投入资金偿还银行借款以及借款利息资本化金额增加;营业外支出同比增加较大主要原因为下属荣成公司核销台风损失10,638万元及对外捐赠款增加;应收账款增加较大的主要原因为本期加工出口及水产贸易业务量大幅增长,账期内应收账款随之增加;预付账款增加较大的原因为本期支付造船款、苗种款、原料款增加;其他应收款增加较大的原因为支付威海长青海洋科技股份有限公司保证金800万元;长期股权投资增加较大的原因为本期投资1亿元入股云南阿穆尔鲟鱼养殖有限责任公司;在建工程增加较大的主要原因为本期扩建贝类加工中心投入增加;其他应付款增加较大的原因为收到经销商保证金增加;经营活动产生的现金流量净额同比增加较大的原因为本期主营业务收入及效益大幅增长,现金流入增加。

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

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幅度小于50%			
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:	0.00%	~~	30.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	422,751,131.34		
业绩变动的原因说明	公司主要产品市场需求保持平稳增长,销量、价格稳步提高,主营业务保持稳步增长态势。			

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	实地调研	广发证券公司	公司经营情况及发展战略
2011年07月06日	公司	实地调研	海通证券研究所	公司经营情况及发展战略
2011年07月10日	公司	实地调研	中信建投证券	公司经营情况及发展战略
2011年07月29日	公司	实地调研	宏源证券公司	公司经营情况及发展战略
2011年08月18日	公司	实地调研	光大证券公司	公司经营情况及发展战略
2011年08月19日	公司	实地调研	华泰证券公司	公司经营情况及发展战略
2011年08月30日	公司	实地调研	大成基金	公司经营情况及发展战略

证券代码:002069　　证券简称:獐子岛　　公告编号:2011 - 64

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

本公司副总裁、董事会秘书王欣红女士因个人原因,近日向董事会申请辞去其担任的公司副总裁及董事会秘书职务。王欣红女士的辞职申请自2011年10月18日生效,王欣红女士辞职后,将不在公司担任其他职务。

董事会对王欣红女士多年来为公司建设与发展所作的重大贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会
2011年10月18日

证券代码:002069　　证券简称:獐子岛　　公告编号:2011 - 65

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第四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。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十四次会议,于2011年10月11日以电话、传真和电子邮件的方式发出会议通知和会议资料,并于2011年10月18日上午9:30在公司17楼会议室召开。会议应到董事7名,实到董事6名,独立董事戴大双女士因公出差授权独立董事陈国辉先生代为表决,监事及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案:

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核销荣成公司受台风损失的议案》。

2011年6月和8月,公司下属荣成公司养殖海域受到强热带风暴“米雷”和“梅花”的袭击,资产受损。经公司与中国渔业互保协会以及境外保险公司委托的公估公司进行损失情况的盘点、核查,荣成公司受台风影响损失金额合计为10,638万元,董事会同意按相关规定核销上述损失。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司2011年第三季度报告》正文和全文。

报告全文刊在2011年10月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。

报告正文详见公司2011年10月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2011-66)。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于成立獐子岛渔业集团韩国有限公司暨对外投资的议案》。

《关于成立獐子岛渔业集团韩国有限公司暨对外投资的公告》详见公司2011年10月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2011-67)。

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

根据公司发展需要,公司决定:将管理与信息中心更名为战略与行政中心,主要负责推进公司经营战略执行、公司总裁办公会服务保障、公司行政后勤保障等工作;将投资证券部更名为证券事务部,主要负责公司三会运作的服务与支持、信息披露、投资者关系管理与服务、资本运作等工作。

5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

2011年10月17日,因公司工作安排调整原因,公司高级管理人员邹建先生辞去其担任的财务中心总监职务;赵世明先生辞去其担任的加工事业二部总经理职务;林治海先生辞去其担任的海洋食品研发中心总监职务,继续担任公司加工事业三部总经理。

经公司总裁提名,董事会决定:聘任邹建先生为公司高级会计师(公司总裁办公会成员、副总裁级别);聘任勾荣女士为公司财务中心总监;聘任林国华先生为公司加工事业二部总经理;聘任赵世明先生为公司海洋食品研发中心总监。(上述相关高级管理人员简历见附件)

董事会指定公司高级会计师邹建先生在董事会秘书职务空缺期间,代为行使董事会秘书职责,董事会将尽快确定公司董事会秘书人选,聘任董事会秘书。

邹建先生的联系方式如下:
办公电话:0411-82821622
传真:0411-82634187
电子邮箱:zoujian@zhangzidao.com

公司独立董事就该议案发表了独立意见:我们认真审阅了邹建先生、勾荣女士、林国华先生和赵世明先生的简历和相关资料,认为其符合任职资格,未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,提名程序合法。因此,同意公司聘任邹建为高级会计师,聘任勾荣为财务中心总监,聘任林国华为加工事业二部总经理,聘任赵世明为海洋食品研发中心总监。

6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与平安证券有限责任公司签订委托代办股份转让协议的议案》。

公司决定聘请平安证券有限责任公司担任公司代办股份转让的主办券商,并签订《委托代办股份转让协议》。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会
2011年10月18日

附件:部分高级管理人员简历

邹建,男,中国国籍,1971年生,本科学历。2005.01-2006.09,任本公司财务部经理;2006.10-2008.12,任本公司企业管理部经理、信息技术部经理、审计部经理、监事会主席;2009.01-2011.10,任本公司财务中心总监。

邹建先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

勾荣,女,中国国籍,1972年生,本科学历。曾任大连用友软件有限公司实施部副经理、技术部经理、集团与行业解决方案业务总监,2010年至今担任大连用友软件有限公司副总经理。

勾荣女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

林国华,男,台湾籍,1966年生,本科学历。2010年12月至今担任本公司加工事业一部总经理助理,兼任加工事业一部海外事业管理部经理。曾任美商太伸股份有限公司业务经理、瑷发食品国际有限公司总经理、乐美餐饮有限公司(台北)顾问、上海艾狄士农产品公司代理总经理、美商鸣泰食品有限公司亚洲区域总监、大连雪龙产业集团有限公司副总裁。

林国华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

赵世明,男,中国国籍,1961年出生,本科学历。现任本公司高级工程师,曾任大连英杰食品有限公司副总经理、印尼金达成股份有限公司技术总监,本公司副总经理、荣成食品公司总经理、海石食品公司总经理、加工事业二部总经理等职务。

赵世明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

证券代码:002069　　证券简称:獐子岛　　公告编号:2011 - 67

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 关于成立獐子岛渔业集团韩国有限公司 暨对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

1、大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于成立獐子岛渔业集团韩国有限公司暨对外投资的议案》,同意公司在韩国成立獐子岛渔业集团韩国有限公司,在韩国全罗南道珍岛郡投资建设海参、鲍鱼育苗养殖及加工项目,项目投资总额人民币62,759万元,并授权公司管理层办理上述投资相关事宜。

2、公司于2011年10月18日召开的第四届董事会第二十四会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项对外投资议案。本次对外投资不需经公司股东大会审议,需通过国家对外投资相关管理部门批准。

3、本次对外投资不涉及关联交易。

二、投资项目的基本情况

1、项目公司情况

(1)公司名称:獐子岛渔业集团韩国有限公司
(2)注册资本:2,000万美元
(3)经营范围:水产品育苗、养殖、加工和销售等。
(4)出资方式:由公司全额出资,持股比例100%。
(5)资金来源:部分以公司自有资金实施,并向银行申请借款。

注:以上公司名称、经营范围等需以相关行政管理部门批复为准。

2、投资项目情况

(1)项目名称:韩国珍岛郡海参、鲍鱼育苗养殖及加工项目
(2)项目建设地点:韩国全罗南道珍岛郡
(3)项目实施主体:獐子岛渔业集团韩国有限公司
(4)项目建设内容:项目拟建鲍鱼养殖台筏600台(3万笼)、底播养殖海参15万亩、海带养殖台筏4,000台、鲍鱼育苗场1座、海参育苗场1座、加工厂1座,并配套办公楼、宿舍、库房等配套设施。
(5)项目投资规划:项目建设期预计为3年,项目总投资估算为62,759万元,其中固定资产投资57,860万元,流动资金投资4,899万元。
(6)经济效益测算:该项目计划建设期3年,预计2014年底建成,项目投产期2年。按10年评价期财务测算,项目达产后,年销售收入55,636万元,年净利润19,164万元,财务内部收益率(税后)13.53%,投资回收期(税后)7.27年,投资净利率21.68%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及项目发展前景

中韩两国建立外交关系后各方面关系发展迅速,在科技、贸易、投资、运输、渔业、核能以及人力资源等多领域开展了双边合作。两国政府间签署了多项双边协定,鼓励两国间的贸易投资活动,促进了双边经济技术合作的发展。2011年9月2日,公司与韩国全罗南道珍岛郡政府签订了关于该项目的《投资意向书》,珍岛郡政府承诺协助提供项目建设用地、养殖海域确权及相关投资优惠政策,为该项目实施提供了政策保障。

我国海水养殖业发达,近年来鲍鱼、海参等海珍品市场需求持续增长,为海珍品产业提供了广阔的市场空间,但国内可用于养殖海洋珍品的优质海域资源已相对有限,在一定程度上制约了公司快速发展。此次在朝鲜半岛建立养殖基地,可利用当地优质的海域资源,扩大公司养殖海域规模,满足国内以及国外海珍品消费市场的需求,并提升公司效益水平。

2、项目资金来源

部分以公司自有资金实施,并向银行申请借款。

3、风险提示

该投资项目可能因政策环境、技术因素、市场环境、汇率波动、管理和组织实施等风险或不可抗拒事件,导致未能实现预期收益的风险。同时,该项目预测经济效益数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算,并不代表公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情况等因素,存在一定的不确定性,敬请投资者特别注意。

4、对公司的影响

通过该项目的实施,可扩增公司优质海珍品养殖海域资源,为公司海参、鲍鱼两个十亿元项目顺利实施提供海域资源保障,提升公司经营效益水平,并可在一定程度上缓解公司养殖海域资源较为集中的风险。同时,可扩大与韩国的经贸业务合作,增进养殖技术交流互补。

四、备查文件

1、第四届董事会二十四次会议决议;
2、项目可行性分析报告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会
2011年10月18日

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2011-27

§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 公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人易美怀及会计机构负责人(会计主管人员)陈玉霞声明: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)	2,207,265,353.33	866,220,207.15	154.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,350,951,873.50	431,798,879.48	212.87%	
股本(股)	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.75	2.88	134.38%	
	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)	404,519,610.84	15.71%	1,102,279,859.52	21.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,904,547.73	-78.33%	160,732,079.91	133.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	8,587,393.91	261.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.04	220.90%
基本每股收益(元/股)	0.05	-87.80%	1.00	11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-87.80%	1.00	11.11%
加权平均净资产收益率(%)	0.82%	-9.95%	21.65%	-3.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.95%	-11.66%	6.85%	-20.99%

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)
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	1,370,471.00	
非流动资产处置损益	15,289.88	
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	-772,240.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	125,877,473.39	
所得税影响额	-16,604,467.89	
合计	109,886,526.38	-

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)		17,409
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
何雪萍__	950,000	人民币普通股
上海华联泵业有限公司	349,000	人民币普通股
程水泉	287,916	人民币普通股
许 峰	217,500	人民币普通股
毛向阳	214,000	人民币普通股
吴令琪	213,008	人民币普通股
张继松	201,000	人民币普通股
钮 垚	200,084	人民币普通股
闫东明	187,200	人民币普通股
朱爱新	180,000	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

资产负债表(2011年9月30日)

1、货币资金期末为883,228,908.58,年初为166,826,702.04,上升429.43%。主要因公司8月份上市募集资金增加所致;
2、交易性金融资产期末为148,940.00,年初为0。主要因固定收益型衍生品投资产生公允价值变动收益所致;
3、应收账款期末为320,005,188.68,年初为141,042,144.40,上升126.89%。因销售收入增加及对客户提供较优惠的收款方式所致;
4、预付款项期末为38,262,915.63,年初为14,013,725.00,上升173.04%。主要因材料采购预付所致;
5、应收利息期末为994,844.52,年初为485,838.22,上升104.77%。因公司上市募集资金导致银行存款增加利息增加所致;
6、其他应收款期末为21,410,251.01,年初为7,021,049.81,上升204.94%。因进口材料增加对运费、关税等的预付增加所致
7、长期股权投资期末为50,949,063.46,年初为35,408,183.13,上升43.89%。主要为联营公司本期净利润归属于本公司享有的投资收益增加所致;
8、固定资产期末为247,581,657.76,年初为132,049,863.20,上升87.49%。主要为公司的边框扩能增加厂房设备及全资子公司爱康新材料的进口生产线设备增加;
9、在建工程期末为243,084,390.90,年初为49,253,482.87,上升393.54%。主要因公司三个募投项目的前期基建投入增加;
10、递延所得税资产期末为1,554,442.52,年初为2,275,689.45,下降31.69%。因年初审计时考虑到子公司预计未来的盈利能力计提了所得税资产,本报告期末未调整所致;
11、其他非流动资产期末60,100,461.83,年初为25,413,054.99,上升136.49%。因募投项目增加设备采购预付款所致;
12、短期借款期末为468,000,000.00,年初为242,346,469.62,上升93.11%。因募投项目的前期投入需要增加银行贷款;
13、交易性金融负债期末为0,年初为2,362,680.00,因固定收益型衍生品投资产生公允价值变动损失所致;
14、应付票据期末为115,006,240.00,年初为70,000,000.00,上升64.29%。主要是银行贷款增加而银行以承兑汇票形式发放及本公司对供应商的付款方式改变所致;
15、预收款项期末为34,308,158.19,年初为524,687.18,上升6438.78%。主要为公司对部份客户做应收账款保理收到的融资款;
16、应交税费期末为-31,211,403.70,年初为-18,492,057.28,下降68.78%。主要为销售增加原材料采购量增加所致;
17、应付利息期末为2,998,398.27,年初为197,180.51,上升1420.64%。主要为银行贷款增加、利息增加;
18、一年内到期的非流动负债期末为0,年初为10,000,000.00。主要因本公司改变贷款期限结构;
19、其他流动负债期末为2,202,725.69,年初为4,174,815.44,下降47.24%。主要为预提的上市审计费和咨询费减少;
20、长期借款期末为120,700,000.00,年初为10,000,000.00,上升1107.00%。因募投项目的前期投入需要增加银行贷款,同时考虑募投项目主要为长期资产故改变贷款期限;
21、实收资本(或股本)期末为200,000,000.00,年初为150,000,000.00,上升33.33%。主要因公司8月份上市成功增加社会公众股所致;
22、资本公积期末为927,491,194.90,年初为219,070,280.80,上升323.38%。主要因公司8月份上市成功增加股本溢价所致
23、未分配利润期末为212,738,338.70,年初为52,006,258.78,上升309.06%。主要为本期新增净利润所致;
24、少数股东权益期末为-1,447,747.23,年初为172,909.85,下降937.28%。本公司的控股子公司无锡爱康因加大研发品种增加亏损所致;

利润表(1-9月)

25、营业税金及附加本期为2,530,188.13,上期为31,308.99,上升7981%。因从2010年12月1日开始外资企业也需缴纳城建税和教育费附加所致;
26、管理费用本期为80,708,613.41,上期为40,495,986.34,上升99%。因公司加大了对电池板边框自动化生产线及塑料边框等新产品的研发投入以及上市费用的增加所致;
27、财务费用本期为27,007,912.95,上期为11,387,047.58,上升137%。因募投项目的前期投入需要增加银行贷款所致;
28、资产减值损失本期为35,575.12,上期为2,415,651.23,下降99%。因去年同期有一笔不良品未处置,预计可回收价值与采购成本的差额导致资产减值损失,期末已处理;
29、公允价值变动收益本期为2,511,620.00,上期为-6,421,160.00,上升139%。因固定收益型衍生品投资产生公允价值变动损失所致;
30、投资收益本期为137,486,780.89,上期为3,779,809.22,上升3537%。系对参股子公司的股权转让收益及本期投资收益增加所致;
31、营业外收入本期为1,888,281.90,上期为187,736.10,上升906%,系出口信用保险补贴、经济增长及省级技术研究等政府补助增加所致;
32、营业外支出本期为47,862.67,上期为179,922.32,下降73%。系非流动资产处置减少所致;
33、所得税费用本期为23,865,506.55,上期为8,536,286.43,上升180%。对参股子公司的股权转让收益增加税金增加所致;

利润表(7-9月)

34、营业税金及附加本期为766,600.00,上期为28,897.85,上升2552.79%。因从2010年12月1日开始外资企业也需缴纳城建税和教育费附加所致;
35、管理费用本期为36,304,495.54上期为16,669,902.98,上升117.78%。因公司加大了对电池板边框自动化生产线及塑料边框等新产品的研发投入以及上市费用的增加所致;
36、财务费用本期为7,688,109.63,上期为1,868,119.40,上升311.54%。因募投项目的前期投入需要增加银行贷款所致;
37、资产减值损失本期为-16,200.00,上期为2,415,651.23,下降100.67%。因去年同期有一笔不良品未处置,预计可回收价值与采购成本的差额导致资产减值损失,期末已处理;
38、公允价值变动收益本期为255,810.00,上期为-5,632,360.00,上升104.54%。因固定收益型衍生品投资产生公允价值变动损失所致;
39、投资收益本期为4,212,474.13,上期为2,639,506.47,上升59.59%。系对参股子公司的投资收益增加所致;
40、营业外收入本期为187,896.00,上期为49,804.52,上升277.27%。系政府补贴增加所致;
41、营业外支出本期为9,922.93,上期为75,460.56,下降86.85%。系非流动资产处置减少所致;
42、所得税费用本期为2,403,139.08,上期为3,958,028.57,下降39.28%。系本期公司营业利润减少所得税减少所致;

现金流量表(1-9)

43、经营活动产生的现金流量净额本期为8,587,393.91,上期为-5,327,337.28,上升261.19%。主要因收到的出口退税增加所致;
44、投资活动产生的现金流量净额本期为-249,051,465.91,上期为-124,329,286.07,上升100.32%。主要因公司三个募投项目的前期基建和设备投入增加所致;
45、筹资活动产生的现金流量净额本期为963,250,327.32,上期为232,685,028.98,上升313.97%。主要因公司8月份上市募集资金增加所致
46、汇率变动对现金的影响额本期为-6,384,048.78,上期为186,440.45,上升3524.18%。主要因汇率波动产生的汇兑损失增加所致

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

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	发起人股东以及全体董事、高管	(1)控股股东江苏爱康实业有限责任公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、实际控制人邹承慧、爱康投资其他全体自然人股东承诺: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发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。(2)其他发起人股东承诺: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其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。(3)公司全体董事、高管邹承慧、易美怀、季海瑜、徐国辉、李家康、黄国云、钟德鸣承诺:本人在担任发行人董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;自离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。(4)控股股东江苏爱康实业有限责任公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、实际控制人邹承慧分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:本公司(本人)将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责,不利用股份公司的股东地位损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。在本承诺书签署之日,本公司、本公司(或本人)控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。自本承诺书签署之日起,本公司、本公司(或本人)控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺书签署之日起,如本公司、本公司(或本人)控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围,或股份公司进一步拓展产品和业务范围,本公司或本公司控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争;若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本公司或本公司控制的其他企业将停止生产或经营相竞争的业务或产品,或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营,或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。(5)发行人、发行人控股股东、发行人实际控制人分别出具承诺函,承诺不发生关联方资金拆借行为。	严格执行
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:	60.00%	~~	80.00%
	无			
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	101,467,327.77		
业绩变动的原因说明	将参股子公司广东爱康太阳能科技有限公司的部分股权转让取得的收益,对全年净利润有较大贡献。			

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08月17日	公司会议室	实地调研	安信证券 苏旺兴	了解公司经营情况,未来行业发展前景
2011年08月19日	公司会议室	实地调研	东吴基金 宫在轶、王少成	了解公司经营情况,未来行业发展前景
2011年08月19日	公司会议室	实地调研	信诚基金 王 睿	了解公司经营情况,未来行业发展前景
2011年08月19日	公司会议室	实地调研	上投摩根基金 李博	了解公司经营情况,未来行业发展前景
2011年08月19日	公司会议室	实地调研	华宝兴业基金 朱杉	了解公司经营情况,未来行业发展前景
2011年08月19日	公司会议室	实地调研	尚雅投资 石波、成佩剑	了解公司经营情况,未来行业发展前景
2011年08月19日	公司会议室	实地调研	平安证券 周紫光、张海	了解公司经营情况,未来行业发展前景
2011年09月08日	公司会议室	实地调研	东兴证券 弓永峰	了解公司经营情况,未来行业发展前景
2011年09月08日	公司会议室	实地调研	申银万国 孟烨勇	了解公司经营情况,未来行业发展前景
2011年09月13日	公司会议室	实地调研	南方基金 雷嘉源	了解公司经营情况,未来行业发展前景
2011年09月13日	公司会议室	实地调研	中投证券 马 蔼	了解公司经营情况,未来行业发展前景
2011年09月16日	公司会议室	实地调研	鹏华基金 王 忱	了解公司经营情况,未来行业发展前景
2011年09月30日	公司	电话沟通	个人投资者 何先生	了解公司经营情况,未来行业发展前景

江苏爱康太阳能科技股份有限公司
法定代表人:邹承慧
二〇一一年十月十九日

证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2011-25

江苏爱康太阳能科技股份有限公司 第一届董事会第三次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:

江苏爱康太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次临时会议通知于2011年10月14日以电子邮件形式发出,2011年10月17日上午在江阴市华士镇勤丰路1015号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年第三季度报告全文》。

《2011年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年第三季度报告正文》。

《2011年第三季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司向商业银行申请银行承兑汇票的议案》。

基于补充流动资金需要,拟向中国农业银行江阴市支行申请签发不超过5000万元人民币的银行承兑汇票,期限为董事会决议通过之日起至2012年12月30日。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修正部分超募资金使用计划的议案》。

基于公司经营发展和目前国内外经济环境影响,公司拟修正2011年8月25日第一届董事会第一次临时会议审议通过的《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。原计划为使用超募资金285,694,674.66元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中260,000,000元用于归还银行贷款,25,694,674.66元用于永久性补充流动资金。该议案相关公告已刊载于2011年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

在当前低位运行的国际经济环境下,为保证企业生产经营的资金需求,现计划减少归还银行贷款的份额,增加为永久性补充流动资金:即使用超募资金总计285,694,674.66元人民币中的90,000,000元用于归还银行贷款,195,694,674.66元用于永久补充流动资金。

独立董事、保荐机构平安证券均对此议案发表了意见:同意公司《关于修正部分超募资金使用计划的议案》。《关于修正部分超募资金使用计划的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第三次临时会议决议;
2、公司第一届监事会第三次临时会议决议;
3、独立董事关于第一届董事会第三次临时会议的独立意见;
4、平安证券有限责任公司关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司修正部分超募资金使用计划的专项核查意见。

特此公告!

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
二〇一一年十月十九日

证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2011-26

江苏爱康太阳能科技股份有限公司 第一届监事会第三次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况:

江苏爱康太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次临时会议通知于2011年10月14日以电子邮件形式发出,2011年10月17日上午在江阴市华士镇勤丰路1015号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席周子强先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书季海瑜列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年第三季度报告全文》。

《2011年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年第三季度报告正文》。

《2011年第三季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

监事会认为:1、该次季度报告全文及正文的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定;2、该次季度报告全文及正文的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观地反应了公司2011年前三季度的财务及经营情况。@所以,我们确认本次季度报告全文及正文的真实性、准确性、完整性及合规性。

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修正部分超募资金使用计划的议案》。

基于公司经营发展和目前国内外经济环境影响,公司拟修正2011年8月25日第一届监事会第一次临时会议审议通过的《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。原计划为使用超募资金285,694,674.66元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中260,000,000元用于归还银行贷款,25,694,674.66元用于永久性补充流动资金。该议案相关公告已刊载于2011年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

在当前低位运行的国际经济环境下,为保证企业生产经营的资金需求,现计划减少归还银行贷款的份额,增加为永久性补充流动资金:即使用超募资金总计285,694,674.66元人民币中的90,000,000元用于归还银行贷款,195,694,674.66元用于永久补充流动资金。该议案是在当前经济形式下做出的正确决策,符合公司全体股东的利益。

独立董事、保荐机构平安证券均对此议案发表了意见:同意公司《关于修正部分超募资金使用计划的议案》。《关于修正部分超募资金使用计划的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第三次临时会议决议;
2、独立董事关于第一届董事会第三次临时会议的独立意见
3、平安证券有限责任公司关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司修正部分超募资金使用计划的专项核查意见

特此公告!

江苏爱康太阳能科技股份有限公司监事会
二〇一一年十月十九日

证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2011-32

江苏爱康太阳能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司(以下简称:“公司”)经中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]1169”文核准,首次向社会公开发行股票5,000万股,每股发行价格16元。安永华明会计师事务所已于2011年8月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了安永华明(2011)验字第60763124_B01号《验资报告》验证确认。经深圳证券交易所《深证上[2011]242号》同意,公司发行的人民币普通股票已于2011年8月15日在深圳证券交易所上市。

2011年10月14日,公司向江苏省无锡市工商行政管理局申报工商变更材料并完成相关登记手续,取得了江苏省无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由15000万元人民币变更为20000万元人民币;公司实收资本由15000万元人民币变更为20000万元人民币;公司类型由股份有限公司(台港澳与境内合资,未上市)变更为股份有限公司(台港澳与境内合资,上市),注册号为:320281400010819。

特此公告。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司
董 事 会
2011年10月19日

证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2011-028

江苏爱康太阳能科技股份有限公司 关于修正部分超募资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

江苏爱康太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年10月17日召开的第一届董事会第三次临时会议审议通过了《关于修正部分超募资金使用计划的议案》,同意拟修正超募资金总计285,694,674.66元人民币的使用计划,其中90,000,000元用于归还银行贷款,195,694,674.66元用于永久补充流动资金。

一、原超募资金使用计划概述及使用用途

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1169号文核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,发行价为每股人民币16.00元。本次募集资金净额758,650,674.66元,扣除募投项目计划投资472,956,000元,超募资金285,694,674.66元。安永华明会计师事务所已于2011年8月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了安永华明(2011)验字第60763124_B01号《验资报告》验证确认。

2011年8月25日,公司召开了第一届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。公司拟使用超募资金285,694,674.66元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中260,000,000元用于归还银行贷款,25,694,674.66元用于永久性补充流动资金。相关公告已刊载于2011年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二、修正超募资金使用计划原因及修正后超募资金投向

1、修正超募资金使用计划原因分析

2011年下半年全球经济形势处于低位震荡状态,国内因通货膨胀、国际债务危机的影响,银根紧缩,银行融资额度紧张,企业的运营资金压力较大。为满足经营上的实际需求,缓解公司生产经营上存在的资金缺口和短期偿债压力,提高募集资金的使用效率实现资源的有效配置,公司拟修正超募资金使用计划。

2、修正后超募资金投向

为提高募集资金的使用效率,公司拟对总计285,694,674.66元的超募资金作如下配置,其中90,000,000元用于归还银行贷款,195,694,674.66元用于永久补充流动资金。贷款归还明细如下:

借款银行	借款金额(万元)	借款时间	到期时间
中国农业银行江阴支行	4000	2011.3.24	2011.9.24
中国银行江阴支行	5000	2011.4.22	2011.10.10
合计	9000		

三、承诺事项

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺补充流动资金后,十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、董事会审议情况

公司第一届董事第三次临时会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修正部分超募资金使用计划的议案》。

五、独立董事意见

1、在银行融资额度紧张,企业的运营资金压力较大的情况下,为满足经营上的实际需求,缓解公司生产经营上存在的资金缺口和短期偿债压力,公司此次变更募集资金使用用途,提高了募集资金的使用效率实现资源的有效配置,是在充分考虑当前经济环境和公司未来发展层面上做出的。

2、此次超募资金使用计划调整,减少了归还银行贷款的份额,增加为永久性补充流动资金,很好地保证了生产经营的顺利开展,能更好地为公司和股东创造更大效益。此次超募资金使用计划调整,没有损害公司和全体股东特别是中小股东的利益,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。我们同意使用超募资金90,000,000元用于归还银行贷款,195,694,674.66元用于永久补充流动资金。

六、监事会审议情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,在保证正常生产运营的情况下,公司用90,000,000元用于归还银行贷款,195,694,674.66元用于永久补充流动资金,是在当前经济形式下做出了正确决策,符合公司全体股东的利益。经公司第一届监事会第三次临时会议审议,监事会同意以上议案。

七、保荐人意见

保荐机构平安证券有限责任公司认为:江苏爱康太阳能科技股份有限公司调整首次公开发行股票部分超募资金使用计划,减少了归还银行贷款的份额,增加为永久性补充流动资金,有利于公司提高资金使用效率,很好地保证了生产经营的顺利开展,符合公司实际发展需要;该事项已由公司独立董事和监事会出具明确同意意见,并经公司董事会审议通过,相关程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定;本保荐机构同意江苏爱康太阳能科技股份有限公司使用超募资金90,000,000元用于归还银行贷款,195,694,674.66元用于永久补充流动资金。

八、备查文件

1、公司第一届董事会第三次临时会议决议;
2、公司第一届监事会第三次临时会议决议;
3、江苏爱康太阳能科技股份有限公司独立董事关于拟修正部分超募资金使用计划的独立意见;
4、平安证券有限责任公司关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司修正部分超募资金使用计划之专项核查意见。

特此公告。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
2011年10月19日