经纬纺织机械股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2011-40

§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 本公司董事长叶茂新先生、董事总经理姚有明先生、财务总监毛发青先生及财务部部长王国峰先生声明:保证本第三季度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)	13,505,336,839.78	11,340,459,043.03	19.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,484,972,986.66	3,064,121,270.29	13.73%
股本(股)	603,800,000.00	603,800,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.77	5.07	13.81%

	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)	2,990,635,938.77	39.06%	8,297,688,532.44	80.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	158,669,987.51	108.61%	464,212,381.57	341.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	1,360,664,545.39	197.37%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	2.25	197.37%
基本每股收益(元/股)	0.26	100.00%	0.77	352.94%
稀释每股收益(元/股)	0.26	100.00%	0.77	352.94%
加权平均净资产收益率(%)	4.66%	1.94%	14.09%	10.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.61%	1.52%	13.96%	10.40%

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	493,054.44	
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	6,408,260.85	
非货币性资产交换损益	4,015.61	
债务重组损益	405,665.72	
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	284,468.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,036,741.07	
所得税影响额	151,456.74	
少数股东权益影响额	-1,448,219.17	
合计	4,261,961.15	-

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)	41,982
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
香港中央结算(代理人)有限公司	179,947,399	境外上市外资股
中国纺织机械(集团)有限公司	8,615,248	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	8,005,901	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	2,898,956	人民币普通股
中国农业银行-博时创业成长股票型证券投资基金	1,999,844	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	1,414,261	人民币普通股
北京中盛美华商贸有限公司	1,348,000	人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	1,278,748	人民币普通股
于维利	1,190,000	人民币普通股
中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金	1,163,899	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:千元

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	变动幅度	说明
货币资金	3,232,685.14	2,415,614.05	33.82%	注1
交易性金融资产	376,319.40	84,349.92	346.14%	注2
应收账款	579,135.93	421,064.52	37.54%	注3
应收利息		3,637.50	-100.00%	注4
买入返售金融资产		24,000.00	-100.00%	注5
存货	1,525,940.79	1,161,955.81	31.33%	注6
其他流动资产	9,019.00	19,070.00	-52.71%	注7
发放贷款及垫款	400,000.00			注8
在建工程	317,638.13	225,737.56	40.71%	注9
工程物资	32,579.18	1,204.82	2,604.07%	注10
递延所得税资产	38,136.39	23,998.70	58.91%	注11
短期借款	1,624,757.61	929,296.03	74.84%	注12
应付票据	347,715.45	225,171.54	54.42%	注13
应付职工薪酬	896,201.67	358,613.37	149.91%	注14
应付利息	2,575.52	370.52	595.11%	注15
应付股利	21,654.02	2,149.12	907.58%	注16
其他应付款	403,248.92	925,428.57	-56.43%	注17
一年内到期的非流动负债	242,472.42	553,000.24	-56.15%	注18
未分配利润	967,967.99	546,021.61	77.28%	注19
少数股东权益	2,042,123.75	1,254,393.98	62.80%	注20
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动幅度	说明
营业总收入	8,297,688.53	4,607,077.48	80.11%	注21
营业成本	4,873,352.67	3,634,569.88	34.08%	注22
利息支出	825.13	63.00	1,209.72%	注23
营业税金及附加	168,606.81	34,396.53	390.19%	注24
销售费用	117,290.82	188,964.27	-37.93%	注25
管理费用	1,659,039.48	457,197.32	262.87%	注26
财务费用	48,463.91	35,410.50	36.86%	注27
资产减值损失	11,330.06	-549.73	2,161.02%	注28
公允价值变动损益	-71,766.15	29,152.49	-346.17%	注29
投资收益	32,732.09	9,772.80	234.93%	注30
营业外收入	11,394.01	24,797.61	-54.05%	注31
营业外支出	6,119.76	18,855.23	-67.54%	注32
所得税费用	329,471.42	65,735.21	401.21%	注33
少数股东损益	591,336.06	130,908.26	351.72%	注34
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	1,360,664.55	457,569.99	197.37%	注35
投资活动产生的现金流量净额	-924,960.66	-277,178.64	-233.71%	注36
筹资活动产生的现金流量净额	353,444.85	479,803.91	-26.34%	注37

注1:货币资金较年初增加主要原因系本报告期中融国际信托有限公司手续费及佣金较人较上年同期大幅增加,而收入大部分以现金形式流入。

注2:交易性金融资产较年初增加的主要原因系本报告期中融国际信托有限公司证券投资增加所致。

注3:应收账款较年初增加的主要原因系本报告期纺机业务收入较上年同期大幅增加所致。

注4:应收利息较年初减少的原因系本报告期利息收回所致。

注5:买入返售金融资产较年初减少的原因系本报告期内买入返售金融资产到期出售所致。

注6:存货较年初增加的主要原因系本报告期内随着纺机业务收入的增加原材料采购量增加及合并范围品增加晋中经纬化纤机械有限公司所致。

注7:其他流动资产较年初减少的主要原因系本报告期出售购买的人民币理财产品所致。

注8:发放贷款及垫款较年初增加的主要原因系本报告期内中融国际信托有限公司发放贷款增加所致。

注9: 在建工程较年初增加的主要原因系本报告期内对厂房建设投资增加所致。

注10:工程物资较年初增加的主要原因系本报告期内购买的工程材料增加所致。

注11:递延所得税资产较年初增加的主要原因系本报告期内递延所得税负债减少,以递延所得税负债抵销后的递延所得税资产净额增加所致。

注12:短期借款较年初增加的主要原因系本报告期内取得银行贷款增加所致。

注13:应付票据较年初增加的主要原因系本报告期以开具承兑汇票方式支付的货款较上年增加所致。

注14:应付职工薪酬较年初增加的原因系本报告期内中融国际信托有限公司随着业绩的提高计提奖金增加所致。

注15:应付利息较年初增加的主要原因系本报告期内应付债券利息增加所致。

注16:应付股利较年初增加的主要原因系本报告期内根据股东大会决议计提2010年股利。

注17:其他应付款较年初减少的主要原因系本报告期内支付中植企业集团有限公司股权转让款所致。

注18:一年内到期的非流动负债较年初减少的主要原因系本报告期内一年内到期的长期借款期期偿还所致。

注19:未分配利润较年初增加的主要原因系本报告期内利润大幅增加所致。

注20:少数股东权益较年初增加的主要原因系本报告期中融国际信托有限公司利润大幅增加,相应增加少数股东权益,同时该公司股东同比例增资。

注21:营业总收入较上年同期增加主要原因为本报告期纺机业务及信托业务收入较上年同期大幅增加所致。

注22:营业成本较上年同期增加的主要原因为本报告期纺机业务收入大幅增加,相应成本增加所致。

注23:利息支出较上年同期增加的主要原因为中融国际信托有限公司向非信贷资产生的利息支出较上年同期增加所致。

注24:营业税金及附加较上年同期增加的主要原因为中融国际信托有限公司随着收入的增加计提的营业税及附加增加所致。

注25:销售费用较上年同期减少的主要原因为本报告期加强对销售费用的控制,降低销售费用率。

注26:管理费用较上年同期增加的主要原因是中融国际信托有限公司随着收入的增加发生的职工薪酬等管理费用增加所致。

注27:财务费用较上年同期增加的主要原因是本报告期银行借款较上年同期增加所致。

注28:资产减值损失较上年同期增加的主要原因为报告期内计提减值准备增加所致。

注29:公允价值变动损益较上年同期减少的主要原因是中融国际信托有限公司证券投资业务产生的公允价值变动损失。

注30:投资收益较上年同期增加的主要原因是中融国际信托有限公司定向增发购买的股票分配股利和对联营公司投资收益增加所致。

注31:营业外收入较上年同期减少的主要原因系处置固定资产收入和计入损益的政府补助收入较上年同期减少所致。

注32:营业外支出较上年同期减少的主要原因系本报告期内处置固定资产支出较上年同期减少所致。

注33:所得税费用较上年同期增加的主要原因系中融国际信托有限公司随着利润的增加计提的所得税费用增加所致。

注34:少数股东损益较上年同期增加的主要原因是本报告期净利润大幅增加,相应增加少数股东损益。

注35: 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是本报告期随着纺机业务及信托业务收入的增加收取的货款及手续费、佣金大幅增加所致。

注36:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是本期支付中植企业集团有限公司股权转让款所致。

注37:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是以银行借款方式筹资产生的现金净流入较上年同期减少。

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	控股股东中国纺织机械(集团)有限公司	中国纺织机械(集团)有限公司承诺其持有的公司非流通股份自获得A股流通权之日起,3年内不上市交易;在前项规定期满之后2年内,在深圳证券交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的30%,出售价格不低于人民币7元/股(公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时,出售价格做相应调整)。	尚未实施
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	中国恒天集团有限公司、中国纺织机械(集团)有限公司、本公司	非公开发行A股股票相关承诺内容 中国恒天集团有限公司(以下简称"中国恒天")关于解决和避免与经纬纺织机械股份有限公司(以下简称"经纬纺机")同业竞争的承诺: 经纬纺机本次非公开发行完成后,为解决和避免与经纬纺机的同业竞争或潜在同业竞争,切实保护经纬纺机及其股东特别是中小股东的利益,中国恒天作为经纬纺机实际控制人作出如下承诺: 1.对于经纬纺机与恒天重工股份有限公司(以下简称"恒天重工")之间在纺织机械个别产品上现阶段存在的同业竞争或潜在同业竞争,中国恒天承诺:在2014年12月31日之前,中国恒天将通过恒天重工董事会和股东大会促使恒天重工按照公允价格将与经纬纺机构成同业竞争的纺织机械产品业务及相关资产转让给经纬纺机或中国恒天及其控制企业以外的独立第三方。在上述业务及相关资产转让和收购过程中,中国恒天保证不损害经纬纺机以及其他中小股东的利益。在彻底解决纺织机械个别产品存在的同业竞争或潜在同业竞争问题前,中国恒天将加强纺织机械业务内部分工管理,督促恒天重工不向除经纬纺机以外第三方销售与经纬纺机构成同业竞争的纺织机械产品。 2.对于经纬纺机与恒天重工、恒天凯马股份有限公司(以下简称"凯马股份")之间商用汽车业务现阶段存在的同业竞争或潜在同业竞争,中国恒天承诺:在2015年8月16日之前,若中国恒天未能通过资产重组及业务整合解决商用汽车业务存在的同业竞争或潜在同业竞争问题,中国恒天将通过经纬纺机董事会和股东大会提出经纬纺机按照公允价格出售所持湖北新楚风汽车股份有限公司(以下简称"新楚风")的全部股权的议案,具体股权受让对象包括但不限于凯马股份和/或中国恒天;同时中国恒天将通过凯马股份董事会和股东大会提出凯马股份按照公允价格收购经纬纺机所持新楚风的全部股权的方案,若凯马股份暂时不具备收购条件,中国恒天将先行收购上述股权,在上述股权出售和收购过程中,中国恒天保证不损害经纬纺机以及其他中小股东的利益。在彻底解决上述商用汽车业务存在的同业竞争或潜在同业竞争问题前,中国恒天将加强汽车业务内部分工管理,督促上述下属企业按各自主导产品开展业务,避免构成实质性产品竞争。 3.、中国恒天及其控制的其他企业如未来取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会,经纬纺机可以根据需要优先选择发展,中国恒天及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。 4、中国恒天及其控制的其他企业保证不损害经纬纺机及社会公众股东的正当利益,今后将避免从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务,亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务。 5.若中国恒天及其控制的其他企业违反上述承诺与保证,将立即停止与经纬纺机已有业务构成竞争的业务,并采取必要措施予以纠正补救。 中国纺织机械(集团)有限公司(以下简称"中国纺机")关于避免与经纬纺机同业竞争的承诺: 本次增持完成后,为避免今后可能发生的同业竞争,切实保护上市公司及其他股东特别是中小股东的利益,中国纺机作为上市公司控股股东作出如下承诺: 1.本次非公开发行前,中国纺机及其所控制的其他企业与经纬纺机,中国纺机及其所控制的其他企业所保留的资产和业务与经纬纺机及所控制的企业不存在同业竞争。 2.在未来发展中,中国纺机及其所控制的其他企业如取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会,经纬纺机可以根据需要优先选择发展,中国纺机及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。 3.在中国纺机为经纬纺机控股股东期间,中国纺机及其所控制的其他企业将避免从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务,亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务。 4、中国纺机不会利用对经纬纺机直接控股优势地位从事任何损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东利益的行为。 5.中国纺机及其所控制的其他企业若违反上述承诺与保证,将立即停止与经纬纺机已有业务构成竞争的业务,并采取必要措施予以纠正补救。 中国恒天关于减少和规范与经纬纺机关联交易的承诺: 为规范和减少中国恒天及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易,中国恒天作为经纬纺机的实际控制人作出如下承诺: 1.本次非公开发行完成后,中国恒天将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务,在股东大会以及董事会对有关涉及中国恒天及所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。 2.本次非公开发行完成后,中国恒天及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程序,依法签订协议,保证交易价格的透明、公开、公允,并及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东的合法权益。 3.如果中国恒天违反以上所作承诺及保证,将依法承担违约责任,并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。 中国纺机关于减少和规范与经纬纺机关联交易的承诺: 为规范和减少中国纺机及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易,中国纺机作为上市公司控股股东作出如下承诺: 1.本次非公开发行完成后,中国纺机将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务,在股东大会以及董事会对有关涉及中国纺机及其所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。 2.本次非公开发行完成后,中国纺机及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程序,依法签订协议,保证交易价格的透明、公开、公允,并及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东的利益。 3.如果中国纺机及所控制的其他企业违反以上所作承诺及保证,将依法承担违约责任,并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。 中国恒天关于认购经纬纺机非公开发行A股股票锁定期的承诺: 遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求,自经纬纺机本次发行结束之日起36个月不转让本次认购的经纬纺机非公开发行A股股票。 中国纺机关于认购经纬纺机非公开发行A股股票锁定期的承诺: 遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求,自经纬纺机本次发行结束之日起36个月不转让本次认购的经纬纺机非公开发行A股股票。 中国纺机关于不放弃经纬纺机实际控制权的承诺; 中国恒天作为经纬纺机的实际控制人,在可预见的将来将采取各种必要的方式和措施保证中国纺机对经纬纺机的控股地位不丧失,坚决不放弃对经纬纺机的实际控制权。	尚未实施
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

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	股票	000157	中联重科	60,443,976.47	5,378,220	51,146,872.20	13.59%	-9,297,104.27
2	股票	000937	冀中能源	38,109,305.17	1,617,280	38,183,980.80	10.15%	74,675.63
3	股票	600516	方大炭素	36,719,641.69	2,518,769	35,313,141.38	9.38%	-1,406,500.31
4	债券	092014	绵阳商债	31,228,350.00	30,000,000	31,228,350.00	8.30%	0.00
5	股票	000059	辽通化工	37,232,431.49	2,868,860	25,762,362.80	6.85%	-11,470,068.69
6	股票	002155	辰州矿业	30,094,008.51	910,704	23,960,622.24	6.37%	-6,133,386.27
7	股票	600048	保利地产	25,500,030.54	2,359,200	21,822,600.00	5.80%	-3,677,430.54
8	股票	601958	金钼股份	20,330,985.78	1,213,300	18,187,367.00	4.83%	-2,143,618.78
9	股票	600893	航空动力	22,013,126.67	1,227,600	17,039,088.00	4.53%	-4,974,038.67
10	股票	000559	万向钱潮	19,360,892.08	2,000,900	14,106,345.00	3.75%	-5,254,547.08
期末持有的其他证券投资				125,059,626.35	-	99,568,669.40	26.46%	-27,484,128.54
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-225,138.61
合计				446,092,374.75	-	376,319,398.82	100%	-71,991,286.13

证券投资情况说明

本公司子公司中融国际信托有限公司的经营范围包括证券投资。此外,根据本公司2007年6月28日第四届董事会第十八次会议决议,本公司可运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购。于第三季度本公司没有进行证券投资,但有少量证券余额。

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09月28日	公司会议室	实地调研	HILLIARD STREET CAPITAL L.L.C.	谈论的内容:公司的基本情况 提供的资料:公司的定期报告

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

湖北凯乐科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技

§1重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	朱弟雄
主管会计工作负责人姓名	苏忠金
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	刘莲春

公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠金及会计机构负责人 (会计主管人员)刘莲春声明:保证本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 币种:人民币

	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)	4,017,865,512.72	3,350,183,744.23	19.93
所有者权益(或股东权益)(元)	1,504,788,615.52	1,455,574,666.00	3.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.852	2.759	3.37
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-551,941,987.67		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.046		不适用
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,064,093.51	61,908,836.12	-15.67
基本每股收益(元/股)	0.013	0.117	-15.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.012	0.081	-27.15
稀释每股收益(元/股)	0.013	0.117	-15.67
加权平均净资产收益率(%)	0.469	4.114	减少0.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.405	2.851	减少0.16个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-1,228.40
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,600,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	21,257,919.81
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	4,974.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-323,104.36
所得税影响额	-3,372,342.06
少数股东权益影响额(税后)	-154,684.34
合计	19,011,535.06

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)	65,627
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
荆州市科达商贸投资有限公司	117,778,999	人民币普通股
长江证券股份有限公司	6,525,806	人民币普通股
上海新福创业投资有限公司	3,812,865	人民币普通股
宋文	3,020,783	人民币普通股
中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	2,448,900	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	2,432,440	人民币普通股
何红	1,350,020	人民币普通股
连永杨	1,208,245	人民币普通股
金巍	1,150,000	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

一、报告期(1-9月)公司总体经营情况

2011年1-9月,公司实现水泥产量867.93万吨、销量844.70万吨,较上年同期分别增长了15.25%、15.43%;实现营业收入293,614.09万元,较上年同期增长了43.49%;实现归属于上市公司股东的净利润44,840.37万元,较上年同期增长了142.20%。公司经营业绩大幅增长,主要是得益于水泥行业供求关系的持续改善,使得本期公司水泥平均销售价格较上年同期上升了20.78%。

二、报表项目变动分析

(一)资产负债表项目

1、应收票据较上年末上升了552.17%,主要是本期以银行承兑汇票方式结算增加;此外受票据贴现利率走高的影响,本期用于贴现的票据有所减少使得期末票据相应增加。

2、预付款项较上年末上升了126.78%,系本期预付设备款增加所致。

3、存货较上年末上升了48.40%,系为提按传统销售旺季的到来,公司增加了煤炭和水泥储备。

4、长期股权投资较上年末上升了36.24%,主要是本期增加对混凝土搅拌站的投资所致。

5、在建工程较上年末下降了92.32%,主要是福建塔牌二线后流程和余热发电工程完工转固定资产所致。

6、工程物资较上年末下降了100.00%,系工程物资领用完毕所致。

7、商誉较上年末上升了100.00%,系本期收购江西全南搅拌站所致。

8、长期待摊费用较上年末上升了111.96%,系本期新增道路修建支出。

9、应付账款较上年末上升了66.99%,主要是期末尚未支付材料采购款较年初大幅增加所致。

10、预收款项较上年末上升了22.03%,主要受"国庆"长假因素影响及公司实行"款到发货"的政策,导致期末预收客户水泥款相应增加。

11、应交税费较上年末上升了48.26%,主要是由于本期销售毛利额及利润总额的大幅增加,导致期末应交增值税和企业所得税大幅增长。

12、应付利息较上年末下降了56.21%,主要是本期可转换公司债券提前赎回,可转换公司债券应付利息较年初减少所致。

13、长期借款较上年末下降了31.87%,主要是期末在一年内到期的长期借款已重分类到"一年内到期的非流动负债"项目列示所致。

14、应付债券较上年末下降100%,主要是可转换公司债券转股及提前赎回所致。

15、股本较上年末上升了123.66%,主要是本期可转换公司债券转股及实施了资本公积金转赠股本所致。

16、未分配利润较上年末上升了51.82%,主要是本期实现净利润增加所致。

(二)利润表项目

1、营业收入较上年同期增长了43.49%,主要是跟随水泥销量同比增长15.43%和水泥平均销售价格同比上升20.78%而相应增长。

2、营业成本较上年同期增长了36.59%,主要是跟随水泥销量同比增长15.43%和水泥平均销售成本同比上升14.48%而相应增长。

3、营业税金及附加较上年同期增长了40.93%,主要是城建税和教育费附加跟随本期缴纳增值税额的增加而相应增加。

4、销售费用较上年同期下降了39.31%,主要是本期运输费用减少所致。

5、资产减值损失较上年同期增长了7294.49%,主要是本期公司计提的应收款项坏账损失比上年同期增加所致。

6、投资收益(亏损)较上年同期增长了168.75%,主要是本期权益法核算的合营公司亏损额增大。

7、营业外收入较上年同期下降了49.29%,主要是本期收到政府补助减少所致。

8、所得税费用较上年同期增长了137.71%,系受本期营业收入同比增长43.49%及毛利率同比上升3.47个百分点的影响,利润总额同比大幅增长了139.78%,导致所得税费用相应增加。

9、少数股东损益较上年同期减少了100.00%,系公司2010年收购完所有子公司少数股东剩余股权后,导致本期不存在少数股东损益。

(三)现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升了24.19%,主要是随营业收入同比增长43.49%而相应增长,但因本期以银行承兑汇票方式结算增加使得销售收现相应减少,致使增幅小于营业收入的增幅。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了51.22%,主要是本期资本性支出较上年同期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了173.95%,主要是本期公司偿还借款较多以及上年同期存在收到可转债募集资金的情形。

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

1、资产负债表项目构成变动情况

单位:元 币种:人民币

序号	项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
1	应收票据	10,606,442.80	24,209,210.38	-56.19	应收票据减少主要为母公司应收票据减少。
2	应收账款	358,993,290.72	174,637,457.85	105.56	公司制造业经营业务范围及收入增加,以及对优质客户给予了付款时间上的优惠使应收货款增加。
3	预付款项	91,650,789.55	281,433,256.79	-67.43	子公司武汉凯乐宏图房地产公司土地款发票到账转入存货。
4	其他应收款	74,621,912.69	40,992,571.47	82.04	其他往来款项增加。
5	存货	1,982,075,212.90	1,063,999,405.07	86.29	子公司武汉凯乐宏图房地产公司土地增加。
6	递延所得税资产	19,033,143.74	7,430,677.22	156.14	子公司武汉凯乐宏图房地产公司计提的递延所得税增加。
7	应付票据	259,638,908.94	83,053,777.00	212.62	母公司购买原材料主要以票据形式支付,因此公司应付票据增加。
8	应付账款	72,726,954.99	124,330,534.83	-41.51	母公司应付票据增加应付账款减少及子公司盛长安房地产公司因工程完工支付了大部分欠款。
9	应交税费	88,492,354.52	57,677,077.97	53.43	子公司湖北黄山头酒业公司销售增加应交税费增加。
10	一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	264,000,000.00	-62.12	一年内到期的长期借款减少。
11	长期借款	876,220,000.00	411,000,000.00	113.19	母公司及子公司武汉凯乐宏图房地产公司借款增加。

2、 利润表项目构成变动情况

单位:元 币种:人民币

序号	项目	本期数	同期数	变动比率	变动原因
1	营业税金及附加	33,043,368.36	47,961,820.56	-31.10	子公司盛长安房地产公司收入减少应交营业税及附加减少。
2	资产减值损失	9,462,134.15	7,263,204.85	30.27	母公司应收款项增加按比率计提的坏账准备增加。
3	营业外收入	1,970,593.22	337,530.95	483.83	母公司享受的政府补助增加。
4	投资收益	21,262,894.22	2,600,000.00	717.80	出让子公司成都凯乐房地产公司股权收益增加。
5	营业外支出	694,925.98	360.00	192,934.99	子公司武汉凯乐宏图房地产公司对外赞助增加。
6	少数股东损益	21,542,347.41	4,406,878.17	388.83	少数股东权益增加主要为子公司黄山头酒业公司收入比同期上升136%,利润比同期上升321.8%所致。

3、 现金流量表项目构成变动情况

单位:元 币种:人民币

序号	项目	本期数	同期数	变动比率	变动原因
1	收到其他与经营活动有关的现金	196,603,722.67	77,175,285.08	154.75	企业间往来增加
2	购买商品、接受劳务支付的现金	1,557,957,754.42	850,442,133.09	83.19	子公司武汉凯乐宏图房地产公司土地款增加。
3	取得投资收益收到的现金	21,050,574.85	2,600,000.00	709.64	出让子公司成都凯乐房地产公司股权收益增加。
4	收到其他与筹资活动有关的现金	7,467,158.19	1,401,742