哈尔滨九洲电气股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300040　证券简称:九洲电气　公告编号:2011-036

§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 公司负责人李寅、主管会计工作负责人赵晓红及会计机构负责人(会计主管人员)李斌声明: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)	1,215,369,654.70	1,143,140,973.11	6.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	879,602,404.16	867,635,691.82	1.38%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.3326	6.2465	1.38%
	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(元)	-131,795,553.60		-99.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.95		-101.88%

	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)	151,171,076.66	30.64%	391,497,461.71	41.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,155,472.44	-33.62%	25,856,712.34	-12.70%
基本每股收益(元/股)	0.08	-27.27%	0.19	-9.52%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-27.27%	0.19	-9.52%
加权平均净资产收益率(%)	1.16%	-0.65%	2.94%	-0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.16%	-0.58%	2.80%	-0.60%

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	326,144.41	处置固定资产收益
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	1,036,700.00	均系政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-200.00	
所得税影响额	-204,396.66	
合计	1,158,247.75	-

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)	11,326
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
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	16,222,970	人民币普通股
北京信捷和盛企业咨询有限责任公司	6,839,900	人民币普通股
哈尔滨市科技风险投资中心	5,169,230	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	2,788,015	人民币普通股
张力仁	1,322,051	人民币普通股
尤江	472,383	人民币普通股
徐德瑶	349,020	人民币普通股
柴兵	281,600	人民币普通股
黄建平	253,154	人民币普通股
陈苗苗	252,579	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
李寅	30,000,000	0	0	30,000,000	上市前承诺	2013年1月8日
赵晓红	22,900,000	0	0	22,900,000	上市前承诺	2013年1月8日
哈尔滨创新投资发展有限公司	14,000,000	0	0	14,000,000	上市前承诺	2013年1月8日
张清	750	0	0	750	高管锁定股	2011年12月31日
合计	66,900,750	0	0	66,900,750	-	-

§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

1、货币资金项目期末数较期初数降低56.74%(他对额减少22,106.97万元),主要系募集资金投入到募投项目所致。
2、应收票据项目期末数较期初数降低54.73%(他对额减少413.55万元),主要系为生产经营需要,将应收票据进行背书转让支付货款增加所致。
3、预付账款项目期末数较期初数增长2.78倍(他对额增加13,400.65万元),主要系本期预付募投项目工程款及土地款所致。
4、应收利息项目期末数较期初数降低44.60%(他对额减少220.03万元),主要系定期存款减少所致。
5、存货项目期末数较期初数增长56.40%(他对额增加6,589.20万元),主要系公司生产规模扩大,期末在产品及原材料储备增加所致。
6、在建工程项目期末数较期初数降低50.05%(他对额增加810.67万元),主要系募集资金项目支出增加所致。
7、短期借款项目期末数较期初数增长4.49倍(他对额增加8,975.88万元),主要系保理借款及子公司借款增加所致。
8、应付票据项目期末数较期初数降低52.69%(他对额减少1,925.24万元),主要系本期票据到期解付所致。
9、预收账款项目期末数较期初数增长73.77%(他对额增加1,875.64万元),主要系本期销售订单增加,预收货款相应增加。
10、其他应付款项目期末数较期初数增长60.52%(他对额增加207.27万元),主要系本期往来款增加所致。
11、营业收入本期数较上年同期数增长41.32%(他对额增加11,447.56万元),主要系本期子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司销售增加所致。
12、营业成本本期数较上年同期数增长49.75%(他对额增加9,935.76万元),主要系本期子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司销售增加导致相应成本增加所致。
13、管理费用本期数较上年同期数增长37.64%(他对额增加857.38万元),主要系本期工资及绩效方案调整,管理人员工资增加、固定资产增加导致折旧费用增加及研发项目增加所致。
14、财务费用本期数较上年同期数增长1.01倍(他对额增加185.98万元),主要系本期借款增加,定期存款减少,利息支出增加而利息收入减少所致。
15、营业外收入本期数较上年同期数降低52.76%(他对额减少472.36万元),主要系三季度前软件产品增值税返还政策尚未确定、导致软件产品增值税应返而未返。目前财税〔2011〕100号"关于软件产品增值税政策的通知"已下发,预计四季度即可办理退税事宜。
16、营业外支出本期数较上年同期数降低68.16%(他对额减少61.13万元),主要系本期非流动资产处置及捐赠支出减少所致。
17、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期数增长78.27%,主要系本期子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司销售收入增加,销售回款增加所致。
18、收到的税费返还现金较上年同期数降低93.03%,主要系软件产品增值税返还政策尚未确定,较上年同期软件增值税返还款减少所致。
19、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期数降低53.78%,主要系收到的往来款项减少所致。
20、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期数增长96.54%,主要系本期营业成本增加相应采购成本支出增加所致。
21、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期数增长32.07%,主要系本期职工工资及社保增加所致。
22、支付的各项税费较上年同期数降低43.43%,主要系本期原材料采购增加,增值税进项税金增加导致应交增值税减少所致。
23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期数增长4.23倍,主要系报告期内募投项目支出所致。
24、取得借款收到的现金较上年同期增加10,975.88万元,主要系本期借入生产性流动资金所致。
25、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期降低99.97%,主要系上年支付上市费用所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司所处行业的现状:

加快培育和发展战略性新兴产业是我国新时期经济社会发展的重大战略任务。战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量。根据部署,中国计划用20年时间,使节能环保、新一代信息技术等七大战略性新兴产业整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平,为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。到2015年,我国战略性新兴产业将形成健康发展、协调推进的基本格局,对产业结构升级的推动作用显著增强,增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。到2020年战略性新兴产业创新能力大幅提升,并掌握一批关键核心技术,在局部领域达到世界领先水平;形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业;建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。

依托国家级企业技术中心和博士后工作站以及业内具有先发优势的产业制造平台和人才队伍、公司拥有强劲的研发和生产转化能力,本公司主要产品涉及环保节能和新能源核心部件制造,属于战略性新兴产业,国家关于战略性新兴产业的部署为公司未来的长久发展打下坚实的政策基础,并进一步指明了产业发展方向,这也为公司产品的市场开拓起到了烘托和促进作用。

二、公司三季度经营情况

由于受行业特点影响,三季度通常进入整个行业业务发展的旺季,本公司三季度继续保持相对较好的增长,主要是公司加大研发投入、加强市场推广力度,取得了较好的效果。

报告期内,公司上下克服市场竞争激烈的影响,实现销售收入15117.11万元,每股收益0.08元。

另外,公司承担的黑龙江省科学技术厅重点计划项目"基于IGCT三电平高压大功率变频器的研究"顺利通过技术成果鉴定,完成了任务书规定的研究内容和考核指标,达到了国内领先水平;公司研发的新型高压变频调速装置已经完成功率单元及控制器的软硬件调试、系统电气及结构设计,已开始进行系统联调和功能性能测试。公司研发的新一代220V20A高效率高功率密度电力操作电源顺利通过开普实验室的型式实验认证,关键指标均明显高于标准要求,具有输入功率因数高,电流畸变小,整机效率高等优点。

三、年度经营计划在报告期内的执行程度

2011年三季度,公司紧紧围绕2011年度的经营计划,不断提升企业的社会形象和经济效益,在业务开拓和创新方面,公司积极塑造创新氛围,结合市场需要和行业发展热点以及公司技术研究储备,努力推进新产品的研发和产业化,继续推进市场网络建设,加大对新能源、轨道交通、节能环保等领域的销售,进一步完善了大区销售管理模式和销售团队建设。

在人力资源方面,伴随着公司内部组织结构的变化,公司进一步优化了人才结构,丰富和完善了人才队伍建设,增强了公司的整体凝聚力;在募集资金和超募资金使用方面,公司本季度有计划地推进募投项目的实施,并根据相关规定,履行了必要的法律程序。知识产权方面,截止到2011年9月30日,本年度公司授权专利21项,受理专利7项。公司已申请专利总数126项,其中已授权100项;在投资者关系管理方面,公司在进一步完善公司治理结构的同时,规范公司的投资者关系工作,运用多种方式,加强了公司和投资者及潜在投资者的沟通。

四、未来的重要风险因素

截至本报告期末,公司安排超募资金使用计划达到36150万元,安全、合理地安排好募集和超募资金的使用,这对公司提出了一个全新的要求。募集资金到位后,公司净资产大幅增加,但是由于募集资金投资项目效益的产生需要经历项目建设、试生产、正式投产等一系列过程,公司在此阶段过程中当期的净资产收益率可能有一定幅度下降的风险。为此,公司目前正积极推进项目建设,使项目尽早正式投产获利,同时加强项目管理,合理妥善运用好募集资金,以期提升公司的净资产收益率。

从产品看,公司募投的主要产品之一是风力发电变流器,该产品研发出来挂网试运行情况良好,但与市场衔接还需要进一步努力,自2011年初以来,国内风电市场产生很大变化,国家能源局对并网机组提出了严格的入网测试要求,这其中包括变流器,其中的低电压穿越测试需要专门的电压跌落产生设备在风电场进行整机测试,目前国内只有电科院具有测试设备与资质,公司正在排队等待测试。公司的主要产品之一是高压变频器,目前行业竞争较为激烈,行业整合正在悄然进行,存在市场竞争加剧的风险,但创新能力不强、后续发展动力不足、缺乏竞争力的企业将会逐渐被淘汰出局,这会给行业内优秀企业带来更大的发展机会。公司将加大研发投入力度,提升产品品质,丰富产品结构,进一步加强竞争实力。

五、公司经营存在的主要困难

公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的,但公司主要客户多为电力、石油石化、冶金和市政建设企业,该等客户信誉优良,公司应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小,随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款、通过保理业务规避和减少了应收账款回收风险等一系列措施来提高公司应收账款回收效率,公司应收账款的风险会得以进一步控制。

此外,生产能力急需进一步提高,以满足公司快速发展的需要。

§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)避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司实际控制人李寅先生、赵晓红女士做出避免同业竞争的承诺。报告期内,公司实际控制人信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。
(二)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺,报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。
(三)为了维护和保障公司和公司股东的利益,公司做出募集资金使用的承诺,报告期内,公司履行了承诺。
(四)公司实际控制人李寅先生、赵晓红女士承诺:如果发生国家有关税务主管部门认定公司在报告期内享受的税收优惠条件不成立,公司需按33%的所得税率补缴报告期内所得税差额或补缴2006-2008年度及2009年1-9月返还的增值税款的情况,愿共同且连带承担前述所得税款、增值税款及相关费用。报告期内,公司实际控制人遵守了所做的承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	55,053.00	本季度投入募集资金总额	3,141.65
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	40,231.73
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
1.年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目	否	9,938.00	9,938.00	656.87	5,760.14	57.96%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
2.新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	否	5,330.00	5,330.00	-5.70	2,068.55	38.81%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
3.企业技术中心建设项目	否	3,300.00	3,300.00	115.91	1,134.74	34.39%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,568.00	18,568.00	767.08	8,963.43	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司	否	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00%	2010年09月02日	14.98	否	否
建设企业营销网络及技术支持中心建设项目	否	3,500.00	3,500.00	6.48	175.21	5.01%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	否	9,500.00	9,500.00	1,368.09	8,943.09	94.14%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司	否	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	100.00%	2010年11月10日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	7,200.00	7,200.00		7,200.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	13,200.00	13,200.00	1,000.00	12,200.00	92.42%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	36,150.00	36,150.00	2,374.57	31,268.30	-	-	14.98	-	-
合计	-	54,718.00	54,718.00	3,141.65	40,231.73	-	-	14.98	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1)新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目和企业技术中心建设项目建设期延期,由于内部生产场地规划发生变化,建设期推后。 2)由于为宁波九洲圣豹电源有限责任公司代工的圣豹电源有限公司因蓄电池行业整治于2011年5月以来处于停产整改状态,导致宁波九洲圣豹电源有限责任公司本报告期实现的效益未达到预计目标。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超额募集资金共计36,485万元。为了提高募集使用效率,根据公司第三届董事会第九次、第十四次、第十五次、第十七次、第二十一次会议及公司2010年第一次、第二次、第三次、2011年第一次临时股东大会、2010年度股东大会审议通过,公司使用超募资金中的7,200万元偿还银行贷款,使用超募资金中的1,650万元投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司,使用超募资金中的3,500万元投入建设企业营销网络及技术支持中心建设项目,使用超募资金中的9,500万元成立全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司,使用超募资金中的1,100万元增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司,使用超募资金中的7,200万元永久性补充流动资金,使用暂时闲置的资金补充流动资金6000万元使用6个月内偿还。 截至2011年9月30日,上述偿还银行贷款项目、对宁波九洲圣豹电源有限责任公司投资及增资项目、补充永久性流动资金项目已经履行完毕,建设企业营销网络及技术支持中心建设项目及建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司正在进行中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经2010年2月7日公司第三届董事会第九次会议决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计2,040.88万元,其中:年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目604.34万元,新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目1,436.54万元。该投入资金已计入2009年募集资金投入。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司第三届董事会第十四次会议审议通过继续使用超募资金4,500万元暂时补充流动资金,使用期限为2010年8月6日起至2011年2月5日止,公司已于2011年2月1日归还该款项。 根据公司第三届董事会第二十一次会议决议通过拟使用暂时闲置的资金补充流动资金,总额为人民币6,000万元,单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司于2011年4月22日使用3000万、2011年5月25日使用1000万、2011年8月25日使用1000万。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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

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

河南森源电气股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2011-051

§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 公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员)赵巧声明: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)	1,492,411,649.71	1,211,810,161.23	23.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	932,206,290.42	871,238,596.11	7.00%
股本(股)	172,000,000.00	86,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.42	10.13	-46.50%

	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)	200,201,414.23	60.06%	478,747,117.28	41.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,056,751.36	76.50%	86,767,694.31	68.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	10,750,452.08	110.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.06	
基本每股收益(元/股)	0.22	83.33%	0.50	56.25%
稀释每股收益(元/股)	0.22	83.33%	0.50	56.25%
加权平均净资产收益率(%)	4.16%	0.31%	9.58%	2.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.16%	0.31%	9.58%	2.18%

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	1,034.64	
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	389,253.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,000.00	
所得税影响额	-62,732.90	
合计	357,555.68	-

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)	7,935
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-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	5,314,291	人民币普通股
中国再保险(集团)股份有限公司-传统-普通保险产品	3,177,132	人民币普通股
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	2,650,415	人民币普通股
杨合岭	2,110,256	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,000,266	人民币普通股
中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金	972,598	人民币普通股
彭晓华	915,688	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	871,909	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-新股申购<建行财富第一期29期>	542,362	人民币普通股
张志红	525,688	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)应收账款比上年增加60.48%,主要是电气行业的特性和本期销售收入同比增长所致;
(2)预付款项比上年增加70.11%,主要是本期募投项目支付工程、设备款增加所致;
(3)其他应收款期末比上年增加114.32%,主要是随着公司业务的扩大,投标保证金及备用金增加所致;
(4)公司存货比期末增加34.29%,主要是随着订单增加,完工待发货的产成品及在产品增加所致;
(5)固定资产比上年增加110.74%,主要是募投项目所需部分设备到位所致;
(6)在建工程比上年增加12,015.48%,主要原因是新厂区建设所致;
(7)短期借款比上年增加 59.07%,主要是生产规模扩大,银行借款增加所致;
(8)应付票据比上年增加73.28%,主要是本期公司票据结算的增加所致;
(9)应付账款比上年增加75.86%,主要是本期主营业务增长,采购量增加导致应付账款增加所致;
(10)预收账款比上年增加204.69%,主要是公司订单增加,收到预收款相应增加所致;
(11)公司应缴税费增加68.94%,主要原因是主营业务收入的增加所致;
(12)其他应付款比上年增加489.75%,主要是本期计提销售奖金增加所致;
(13)负债比上年增加64.49%,主要是流动负债增加所致;
(14)营业收入本期比上年同期增长41.23%,主要是公司加大产品销售特别是新产品销售市场开拓力度,实现了营业收入的大幅增长所致;
(15)营业成本比上年同期增加40.92%,主要是随着营业收入的增加,营业成本相应增加所致;
(16)销售费用比上年同期增加80.47%,主要是随着公司主业增长及省外业务拓展,运输费、招标费等增加所致;
(17)财务费用比上年同期减少33.44%,主要是本期募集资金定期存款到期利息收入增加所致;
(18)营业外收入比上年同期增加142.76%,主要是财政补贴收入增加所致;
(19)营业利润增加65.92%,净利润增加68.15%,主要原因是公司主营业务增加所致。净利润增幅大于销售收入的增幅的主要原因为公司本期内新产品销售收入占公司总销售收入比重提高,使公司盈利能力进一步增强,规模效益进一步显现所致;
(20)销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加87.40%,主要是公司主营业务收入增加所致;
(21)收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加601.74%,主要是公司本期收到的政府补贴及利息收入增加所致;
(22)经营活动现金流入小计比上年同期增加92.21%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金增加所致;
(23)购买商品,接受劳务支付的现金比上年同期增加33.89%,主要是公司订单增加,采购原材料增加所致;
(24)支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加58.60%,主要是随着公司的业务量增大,运输费用、采购备用金及投标保证金等增加所致;
(25)购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年增加593.93%,主要是本期支付了募投项目建设款所致;
(26)投资活动现金流出小计比上年同期增加593.93%,主要是购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致;
(27)吸收投资收到的现金比上年同期减少100%,主要是上期公司发行股票所致;
(28)分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加250.54%,主要是公司本期进行利润分配所致;
(29)筹资活动现金流入小计比上年同期减少70%,主要是上期公司发行股票融资所致。
(30)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少-82.58%,主要本期吸收投资收到的现金减少所致。

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	公司控股股东河南森源集团有限公司,公司的实际控制人,公司董事长楚金甫先生、法人股东河南隆源投资有限公司、其他股东杨合岭	河南森源集团有限公司做出了避免同业竞争的承诺,河南森源集团有限公司承诺:其所持有的公司股份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公司股份,也不由公司回购其持有的股份。 作为公司的实际控制人,公司董事长楚金甫先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让持有的森源电气之股权。 公司法人股东河南隆源投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让持有的森源电气之股权。 公司其他股东杨合岭承诺: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公司股份,也不由公司回购其持有的股份。	正在履行中
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幅度为30—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:	30.00%	~~	50.00%
	公司预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加幅度为:30%—50%。			
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	70,680,427.72		
业绩变动的原因说明	公司加大产品销售特别是新产品销售市场开拓力度,促使营业收入的增长,从而实现净利润的增长。			

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

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	深圳	访谈	宏源证券、阳光保险集团、嘉实基金、融通基金管理有限公司、招商基金、招商证券、金元证券、鑫奥达银基金	公司生产经营情况及新产品市场拓展情况
2011年09月01日	郑州	访谈	益民基金、大成基金、博时基金、中银国际、国元证券、中原证券	公司生产经营情况及新产品市场拓展情况

证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2011-050

河南森源电气股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于2011 年10 月19 日收到控股股东河南森源集团有限公司(以下简称"森源集团")的有关通知,获悉其与中诚信托有限责任公司(以下简称"中诚信托")签订股权质押合同。为此,森源集团将其持有的公司25,000,000股限售股股份(占公司股份总数的14.53%)质押给中诚信托,并于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记,质押期限自2011年10月17日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

森源集团共持有公司股份49,573,760股,占公司股份总数的28.82%。截止本公告披露日,森源集团共质押其持有的公司股份25,000,000股,占公司股份总数的14.53%。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司

董 事 会

2011 年10 月20日

沈阳机床股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000410　证券简称:沈阳机床　公告编号:2011-43

§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 公司负责人关锡友、主管会计工作负责人李双山及会计机构负责人(会计主管人员)庄海松声明: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)	12,145,525,096.14	10,482,712,947.76	15.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,576,451,658.60	1,463,125,644.18	7.75%
股本(股)	545,470,884.00	545,470,884.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.89	2.68	7.84%

	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)	2,345,768,966.31	-6.17%	7,517,836,551.24	9.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,077,957.49	182.11%	121,747,175.69	-29.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	201,766,596.86	0.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.37	0.00%
基本每股收益(元/股)	0.05	150.00%	0.22	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.05	150.00%	0.22	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.98%	145.00%	8.02%	-37.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.79%	199.10%	7.00%	116.05%

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	79,566.10	
债务重组损益	18,583,322.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	95,992.61	
所得税影响额	-2,802,916.22	
少数股东权益影响额	64,813.20	
合计	16,020,778.15	-

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)	72,907
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
沈阳机床(集团)有限责任公司	229,931,340	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	4,191,474	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	4,048,677	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,449,948	人民币普通股
东海证券-交行-东海证券稳健增值集合资产管理计划	3,276,027	人民币普通股
西南证券-建行-西南证券珠峰1号集合资产管理计划	2,688,686	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	2,499,861	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	2,499,807	人民币普通股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	2,268,947	人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,999,945	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、应收票据较年初增长166%,主要为销售收入增加所致。
2、在建工程较年初增长81%,主要为报告期公司工程投入增加所致。
3、开发支出较年初增长230%,主要为新增研发投入所致。
4、应付票据较年初增长291%,主要为增加票据结算量所致。
5、预收账款较年初增加54%,主要为上半年销售态势良好,订单增加所致。

3.2 重