天津赛象科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2011-028

§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 公司董事长张芝泉先生、主管会计工作负责人朱洪光先生及会计机构负责人李玫女士声明：保证第三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）	1,650,541,724.56	1,607,252,729.21	2.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,262,194,424.66	1,263,845,539.50	-0.13%
股本（股）	192,000,000.00	120,000,000.00	60.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.57	10.53	-37.61%

	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）	126,466,390.63	24.75%	389,880,038.56	8.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,820,449.01	-62.20%	28,376,675.59	-41.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-14,526,682.66	-17.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.08	-46.67%
基本每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.15	-42.31%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.15	-42.31%
加权平均净资产收益率（%）	0.30%	-0.53%	2.24%	-2.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.21%	-0.63%	1.52%	-1.59%

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	117,190.31	
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	6,652,925.24	
委托他人投资或管理资产的损益	128,591.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,931,731.71	
所得税影响额	-1,154,102.07	
合计	9,176,336.96	-

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）		13,776
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
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	1,476,203	人民币普通股
浙江华联杭州湾创业有限公司	982,382	人民币普通股
王静思	799,040	人民币普通股
杭州华联星光大道文化传播有限公司	707,152	人民币普通股
浙江先锋汽车商贸有限公司	462,640	人民币普通股
赖旭新	451,800	人民币普通股
沈轶峰	429,712	人民币普通股
施凤君	304,300	人民币普通股
王坚	299,200	人民币普通股
贺喜聪	256,000	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.应收账款期末余额比年初增加 58,965,717.13 元，增长 38.50%，主要因为公司本期较上年同期设备交付额有所增长，另外在目前市场竞争环境下，公司适当放宽了对一些实力雄厚、信用良好的重点客户的收款时限。

2.存货期末余额比年初增加 75,691,712.74 元，增长 43.15%，主要因为报告期内公司生产规模扩大，为了促进年底工期加紧完成，公司相应加紧原材料采购进度，导致期末原材料同比增长较大。

3.在建工程期末余额比年初增加 2,945,011.32 元，增长 39.33%，由于本期使用募集资金新购入的机加工设备订货周期较长，配套设备到齐后才可投入整体使用。

4.短期借款期末余额较年初减少 5,063,151.24，下降 100%。短期借款年初余额为订单融资，已于报告期内全部还清，期末短期借款无余额。

5.预收账款期末余额较年初增加 62,223,114.82 元，增长 66%，主要是回购担保项下客户融资支付的货款已收到，相应设备尚未完成全部最终交付。

6.应付职工薪酬期末余额较年初减少 3,112,473.24，下降 99.71%，主要因为年初余额含奖金计提，计提的奖金已于报告期内发放完毕。

7.应交税费期末余额较年初减少 8,094,948.16 元，下降 321.47%，主要受应交增值税和所得税影响。应交增值税下降主要由于募集资金项目设备采购使进项税留抵额继续增加；应交所得税下降主要由于上年第四季度利润总额大于本年第三季度利润总额所致。

8.应付利息期末余额较年初减少 70,476.23 元，下降 100%，年初应付利息余额为上年计提的订单融资利息，报告期内订单融资到期，期末应付利息无余额。

9.股本较年初增加了 7,200 万元，增长 60%，，主要由于报告期内资本公积转增股本所致。根据 2010 年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以原股本 12,000 万元为基数每 10 股转增 6 股的比例用资本公积转增股本 7,200 万元。

10.本期营业税金及附加比上年同期减少 671,787.87 元，下降 31.51%。主要是由于本期应交增值税有所下降，相应的应交城建税、教育费附加和防洪费等同时下降所致。

11.本期销售费用较去年同期增加 6,290,329.64 元，增长 37.26%。主要由于产品包装费、销售服务费、售后维修费的增长所致。

12.本期财务费用较去年同期减少 16,054,414.19 元，下降 12,734.71%。主要由于利息收入、汇兑损益增长所致。

13.本期资产减值损失较上年同期增加了 999,763.58 元，增长 242.6%，主要原因是 1-2 年的应收账款有所增加，计提坏账准备增加所致。

14.本期营业外收入较上年同期减少 8,085,147.43 元，下降 47.06%，与去年同期相比，重点产业振兴和技术改造专项补助拨款余额在本报告期内尚未达到确认当期损益的条件，未予以确认损益。

15.销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 114,577,092.34 元，增长 33.73%，主要因为本期设备交付较去年同期增长，另外，与去年同期相比，本期收到了回购项下客户融资支付货款形成的预收款，类似业务模式在去年同期尚未形成。

16.收到的税费返还较去年同期增加 5,139,593.63 元，增长 76.52%，主要由于本期应收出口退税款较去年同期增加所致。

17.收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 48,306,487.79 元，下降 46.29%，主要由于本期收到的往来款有所减少所致。

18.购买商品、接受劳务支付的现金较去年增加 148,401,143.57 元，增长 61.28%，主要由于本期生产规模扩大，相应采购、外协投入加大。

19.支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 16,436,276.54 元，增长 34.97%，主要由于员工平均工资较上年同期有所提高、员工数量也有所增长所致。

20 支付的各项税费较去年同期减少 12,334,055.72 元，下降 32.15%，主要由于支付的所得税减少所致。

21.支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 84,082,982.79 元，下降 59.74%，主要受本期支付的销售费用增加的影响。

22.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 67,756,434.26 元，下降 57.01%，主要由于本期募集资金项目投入较去年同期减少所致。

23.吸收投资收到的现金较去年同期减少 896,890,000 元，下降 100%，主要由于 2010 年公司上市募集资金于上年初到位所致。

24.取得借款收到的现金较去年同期减少 5,266,837.49 元，下降 100%，主要由于去年同期开展了外币订单融资业务，本期未进行此类业务。

25.偿还债务支付的现金较去年同期减少 74,938,428.38 元，下降 93.67%，主要由于公司资金状况较好，于上期初偿还了全部银行借款，后续未发生其他银行借款及借款偿还事项。

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	天津市橡塑机械研究所有限公司、张芝泉先生、张建浩先生、董哲锦先生、汤静先生	为避免同业竞争，公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司及实际控制人张建浩先生向本公司出具了《放弃竞争和利益冲突的承诺函》，承诺：“为保证股份公司的长远利益，本公司/本人今后将不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活动。”公司其他自然人股东张芝泉先生、董哲锦先生和汤静先生均承诺：“本人现未自营或为其他第三方从事与赛象科技相同或相似产品的生产、经营，本人郑重承诺，今后不投资与赛象科技已经或拟订生产、经营产品相同或相似产品的生产、经营，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，不从事与该公司相竞争的任何经营活动”。	遵守了所做的承诺并严格执行中。
其他承诺（含追加承诺）	天津赛象科技股份有限公司	2011年 8 月 11 日以通讯表决方式召开的公司第四届董事会第九次会议，审议并通过了公司关于《用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。根据《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》的规定，天津赛象科技股份有限公司拟使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金，特向保荐机构渤海证券股份有限公司承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司永久性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。	遵守了所做的承诺并严格执行中。

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下降幅度小于 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下降幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	91,747,530.83		
业绩变动的原因说明	业绩变动主要原因是部分募投项目已形成固定资产，导致折旧额增长，然而募投项目未整体完成之前，项目建设相应的效益尚不能得到较好的发挥；另外，预计营业外收入中计入损益的政府补助将同比有所减少。			

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 09 月 05 日	公司会议室	实地调研	方正证券	公司经营情况及发展规划
2011年 09 月 30 日	公司会议室	实地调研	民生证券；泰达宏利基金管理有限公司	公司经营情况及发展规划
2011年 07 月 05 日	证券部	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年 08 月 09 日	证券部	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年 09 月 06 日	证券部	电话沟通	个人投资者	公司经营情况

天津赛象科技股份有限公司
董事长：张芝泉
2011年 10 月 20 日

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2011-024

天津赛象科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2011 年 10 月 9 日以电子邮件和书面形式向各位董事发出了《公司关于召开第四届董事会第十二次会议（通讯表决）的通知》及相关议案，并于 2011 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开会议。会议应参加表决董事 5 人，实际表决董事 5 人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯投票表决方式一致通过了以下议案：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了公司关于《天津赛象科技股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

随着公司生产经营的发展，经营和管理能力进一步提高以及建立了有效的风险控制制度，在公司资金陆续投入的过程中，公司预计会有部分短期闲置资金产生。为提升资金使用效率和收益，公司计划在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分自有资金购买银行理财产品。

本次审批后，公司可用于购买保本理财产品的最高额度为三亿五千万元人民币。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。相关事宜授权公司管理层具体实施，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买保本的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2011 年 10 月 21 日

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2011-025

天津赛象科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

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。

天津赛象科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2011 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。会议审议并以 5 人同意、0 人反对、0 人弃权通过了公司《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。具体情况公告如下：

一、概况

随着公司生产经营的发展，经营和管理能力进一步提高以及建立了有效的风险控制制度，在公司资金陆续投入的过程中，公司预计会有部分短期闲置资金产生。为提升资金使用效率和收益，公司计划在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分自有资金购买银行理财产品。

本次审批后，公司可用于购买保本理财产品的最高额度为三亿五千万元人民币。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。相关事宜授权公司管理层具体实施，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买保本的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

本次投资不涉及关联交易。

二、理财产品主要内容

1.产品类型：仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。

2.认购理财产品资金额度：人民币 3.5 亿元。

3.理财产品期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过 1 年。

三、对公司日常经营的影响

公司理财资金仅限于公司的自有资金。在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，购买银行理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高自有资金的收益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司于 2011 年 3 月 23 日认购了 1000 万元理财期限为 5 天[2011 年 3 月 23 日（含当日）起至 2011 年 3 月 28 日（不含当日）]的中国银行股份有限公司天津西青支行的"人民币' 期限可变' "保本型理财产品。该产品于 2011 年 3 月 28 日赎回并到账。投资收益率按原计划为 2.6%，实际收益率 2.6%，合计投资收益为 3561.64 元。

公司于 2011 年 3 月 28 日认购了 1000 万元理财期限为 21 天[2011 年 3 月 28 日（含当日）起至 2011 年 4 月 18 日（不含当日）]的中国银行股份有限公司天津西青支行的"人民币' 期限可变' "保本型理财产品。该产品于 2011 年 4 月 18 日赎回并到账。投资收益率按原计划为 3.2%，实际收益率 3.2%，合计投资收益为 18410.96 元。

公司于 2011 年 4 月 18 日认购了 1800 万元理财期限为一个月[2011 年 4 月 18 日（含当日）起至 2011 年 5 月 18 日（不含当日）]的中国银行股份有限公司天津西青支行的"人民币' 期限可变' "保本型理财产品。该产品于 2011 年 5 月 18 日赎回并到账。投资收益率按原计划为 2.33%，实际收益率 2.33%，合计投资收益为 34471.23 元。

公司于 2011 年 5 月 25 日认购了 1800 万元理财期限为 21 天[2011 年 5 月 25 日（含当日）起至 2011 年 6 月 15 日（不含当日）]的中国银行股份有限公司天津西青支行的"人民币' 期限可变' "保本型理财产品。该产品于 2011 年 6 月 15 日赎回并到账。投资收益率按原计划为 4.1%，实际收益率 4.1%，合计投资收益为 42460.27 元。

公司于 2011 年 6 月 15 日认购了 1800 万元理财期限为 14 天[2011 年 6 月 15 日（含当日）起至 2011 年 6 月 29 日（不含当日）]的中国银行股份有限公司天津西青支行的"人民币' 期限可变' "保本型理财产品。该产品于 2011 年 6 月 29 日赎回并到账。投资收益率按原计划为 4.3%，实际收益率 4.3%，合计投资收益为 29687.67 元。

除此之外，无购买其他理财产品情况。

五、风险控制

公司购买标的为无风险的短期银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

购买银行理财产品的金额在人民币三亿五千万元以内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

六、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事发表如下独立意见：

公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，将短期自有闲置资金购买保本银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金三亿五千万元以内购买保本的银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

（二）监事会发表意见如下：

公司使用自有资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司财务状况稳定，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，运用三亿五千万元以内自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用三亿五千万元以内自有资金购买银行理财产品。

七、其他

在公司管理层具体决策购买理财产品时，公司将另行公告。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2011 年 10 月 21 日

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2011-026

天津赛象科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2011 年 10 月 9 日以书面方式发出召开第四届监事会第八次会议的通知，会议于 2011 年 10 月 20 日下午 14:00 在天津赛象酒店会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，监事会主席主持了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以举手表决方式审议并一致通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《天津赛象科技股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

监事会对季度报告无异议，专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核天津赛象科技股份有限公司 2011 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

公司使用自有资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司财务状况稳定，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，运用三亿五千万元以内自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用三亿五千万元以内自有资金购买银行理财产品。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
监事会
2011 年 10 月 21 日

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2011-027

天津赛象科技股份有限公司 关于会计师事务所更名的公告

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。

公司近日接到立信大华会计师事务所有限公司的通知，因事务所发展需要，立信大华会计师事务所有限公司名称变更为"大华会计师事务所有限公司"，其他工商登记事项不变。经与大华会计师事务所有限公司确认，目前业已完成会计师事务所执业证书、企业法人营业执照、组织机构代码证等相关证照的变更手续。因此，公司 2011 年度审计机构更名为"大华会计师事务所有限公司"。

本次会计师事务所名称变更不属于公司更换会计师事务所事项。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司董事会
2011 年 10 月 21 日

山东威达机械股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：002026 证券简称：山东威达 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨桂模、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人（会计主管人员）张浩声明：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）	773,053,677.03	753,361,749.04	2.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	596,773,496.59	562,195,310.98	6.15%
股本（股）	175,500,000.00	135,000,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.40	4.16	-18.27%

	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）	177,628,353.19	28.71%	480,015,371.63	38.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,493,569.00	36.34%	48,078,185.61	43.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-21,214,634.15	-1,260.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.1209	-995.56%
基本每股收益（元/股）	0.1111	36.32%	0.2739	43.48%
稀释每股收益（元/股）	0.1111	36.32%	0.2739	43.48%
加权平均净资产收益率（%）	3.32%	26.24%	8.31%	33.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.31%	25.86%	8.30%	34.96%

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	21,756.53	
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	40,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,652.40	
所得税影响额	-9,511.34	
合计	53,897.59	-

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）		15,019
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
文登市昆嵛科技开发有限公司	19,246,500	人民币普通股
刘国店	8,254,843	人民币普通股
孙振江	7,855,250	人民币普通股
文登市世进塑料制品有限公司	4,465,500	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	3,905,099	人民币普通股
山东威达集团有限公司	3,448,475	人民币普通股
王丽萍	2,537,381	人民币普通股
胡文姣	746,118	人民币普通股
叶就明	681,872	人民币普通股
王汉清	618,589	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

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	山东威达集团有限公司	山东威达集团有限公司承诺：（1）股改实施复牌日起，72 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺禁售期期满后 12 个月内通过证券交易所挂牌出售所持有的股份的交易价格不低于 5.79 元。（山东威达集团有限公司在股改后承诺限售流通股的减持价格为不低于 12 元/股，经过 2005 年度、2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年度、2010 年度分配方案实施之后，调整为不低于 5.79 元/股。）（2）山东威达集团有限公司承诺：如果在股权分置改革实施之日起文登市昆嵛科技开发有限公司协议转让的 843 万股股份过户完毕，则代文登市昆嵛科技开发有限公司持有的 987 万股及受让方受让的 843 万股非流通股股份支付对价。（3）山东威达集团有限公司承诺：如果股权分置改革相关股东会议通过了《山东威达机械股份有限公司股权分置改革方案》，该公司将向本公司 2006 年度股东大会提出每 10 股转增不少于 5 股的资本公积金转增股本的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。	（1）未达到履行条件；（2）、（3）履行承诺。
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	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	文登市昆嵛科技开发有限公司	1、对于现已解禁并上市流通的 13500000 股，自 2008 年 8 月 26 日起至 2009 年 8 月 26 日通过证券交易所挂牌出售所持有的股份的交易价格不低于 5.79 元。（公司控股股东山东威达集团有限公司在股改后承诺限售流通股的减持价格为不低于 12 元/股，经过 2005 年度、2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年度、2010 年度分配方案实施之后，调整为不低于 5.79 元/股。）2、对于尚未解除限售条件的 1305000 股，自达到解除限售条件之日起 12 个月内（即 2008 年 11 月 14 日起至 2009 年 11 月 14 日）通过证券交易所挂牌出售所持有的股份的交易价格不低于 5.79 元。（公司控股股东山东威达集团有限公司在股改后承诺限售流通股的减持价格为不低于 12 元/股，经过 2005 年度、2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年度、2010 年度分配方案实施之后，调整为不低于 5.79 元/股。）3、若违反以上承诺，昆嵛科技同意接受如下处理：按实际减持价格与 5.79 元之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴公司。（期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项发生，则相应对该价格进行除权除息处理。）	履行承诺。

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：	30.00%	~~	50.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	45,180,277.14		
业绩变动的原因说明	无。			

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。

福建青松股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2011-049

§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 公司负责人柯维龙、主管会计工作负责人苏福星及会计机构负责人（会计主管人员）袁彩明声明：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）	827,309,108.13	739,263,246.37	11.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	529,650,252.63	528,122,048.95	0.29%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.39	7.88	-44.29%

	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）	31,034,182.30	1.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26	-57.93%

	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）	140,769,207.36	9.01%	405,517,894.81	21.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,204,824.43	-129.53%	21,123,742.66	-34.63%
基本每股收益（元/股）	-0.0266	-112.25%	0.1752	-72.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.0266	-112.25%	0.1752	-72.89%
加权平均净资产收益率（%）	-0.60%	-7.95%	3.92%	-19.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.65%	-7.80%	3.05%	-19.92%

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	6,095,812.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,325.05	
所得税影响额	-1,332,126.94	
合计	4,679,360.37	-

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）		3,900
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
中国工商银行－景顺长城中小盘股票型证券投资基金	2,741,002	人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	2,118,878	人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,297,620	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 163 号资金信托合同	1,027,568	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融裕 27 号	826,160	人民币普通股
刘丽玲	702,700	人民币普通股
何友强	630,113	人民币普通股
马文忠	628,028	人民币普通股
黄云峰	617,006	人民币普通股
浙商证券－光大－浙商金惠 2 号集合资产管理计划	465,772	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
柯维龙	51,168,510	0	0	51,168,510	IPO锁定	2013.10.26
柯维新	18,539,370	0	0	18,539,370	IPO锁定	2013.10.26
陈尚和	5,548,050	0	0	5,548,050	IPO锁定	2011.10.26
傅耿声	5,300,370	0	0	5,300,370	IPO锁定	2011.10.26
邓建明	2,057,310	0	0	2,057,310	IPO锁定	2011.10.26
陈春生	1,582,560	0	0	1,582,560	IPO锁定	2011.10.26
王德贵	1,503,360	0	0	1,503,360	IPO锁定	2011.10.26
苏福星	1,068,210	0	0	1,068,210	IPO锁定	2011.10.26
邓新贵	1,052,370	0	0	1,052,370	IPO锁定	2011.10.26
林永桂	882,270	0	0	882,270	IPO锁定	2011.10.26
江美玉	822,870	0	0	822,870	IPO锁定	2011.10.26
郑恩萍	474,750	0	0	474,750	IPO锁定	2011.10.26
合计	90,000,000	0	0	90,000,000	-	-

§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、资产负债表项目大幅变动情况及原因

1.货币资金期末数较期初数下降 52%，主要是主要是支付并购子公司（亚细亚）影响所致。

2.应收票据期末数较期初数增加 57.94%，主要是销售规模扩大，客户使用票据结算增加所致。

3.应收账款期末数较期初数增加 82.34%，主要是销售规模扩大，合并子公司（亚细亚）应收账款及银根紧缩的影响所致。

4.固定资产期末数较期初数增加 45.84%，主要是合并子公司（亚细亚）固定资产的影响所致。

5.在建工程期末数较期初数增加 47.15%，主要是募集资金投资项目继续投入所致。

6.存货期末数较期初数增加 55.29%，主要是合并子公司（亚细亚）存货的影响所致。

7.应付票据期末数较期初数下降 100%，主要是本期未使用票据结算所致。

8.应付账款期末数较期初数增加 93.48%，主要是原材料采购量的增大及合并子公司（亚细亚）应付账款的增加所致。

9. 预收账款期末数较期初数增加 367.39%，主要是预收销售货款增加所致。

10.应交税费期末数较期初数下降 185.31%，主要是增值税进项税增加所致。

11.其他应付款期末数较期初数增加 862.30%，主要是合并子公司（亚细亚）往来款的影响所致。

12.长期借款期末数较期初数下降 45.51%，主要是归还长期借款所致。

13.无形资产期末数较期初数增加 231.93%，主要是购买了一宗位于建阳市童游街道五里樟建阳林业铁路专用及合并子公司亚细亚的影响所致。

14.短期借款期末数较期初数增加 125.60%，主要是归还募集资金专户补充流动资金，增加短期借款的影响所致。

15.应付利息期末数较期初数增加 48.99%，主要是合并子公司（亚细亚）应付利息的影响所致。

16.实收资本（或股本）期末数较期初数增加 80%，主要是 2011 年 4 月权益分派，每 10 股送 8 股，增加股本所致。

二、利润表项目大幅变动情况及原因

1.营业总收入本期较上年同期增加 21.95%，主要是拓展提高市场占有率，销售规模增加所致。

2.营业成本本期较上年同期增加 31.86%，主要是产品成本均价上升，销售数量增加的影响所致

3.营业税金及附加本期较上年同期下降 54.66%，主要是应交增值税减少的影响所致。

4.管理费用本期较上年同期增加 65.16%，主要是生产经营员工增加，提高员工工资，计提安全费及研发费用增加的影响所致。

5.资产减值损失本期较上年同期增加 107.91%，主要是应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致。

6.营业外收入本期较上年同期增加 173.40%，主要是本期政府补助增加所致。

7.营业外支出本期较上年同期下降 93.56%，主要是本期无清理资产支出及捐赠支出减少的影响所致。

8.所得税费用本期较上年同期下降 44.15%，主要原因系本期利润减少所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因

1.本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 1.47%，主要原因是：①外销增长，出口退税增加；②银行存款利息和政府补贴收入增加。

2.本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 881.01%，主要原因是：①收购张家港亚细亚化工有限公司为全资子公司；②募集资金投资项目继续投入。

3.本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 9.76%，主要原因是：①调整贷款结构归还长期借款；②2011 年 4 月分派现金股利；③本期无归还股东往来款。

3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度经营情况回顾

报告期内，松节油深加工行业仍受到欧美等发达经济体的经济复苏乏力、新兴经济体的需求增速减缓以及国内不断收紧的货币政策等因素的影响，市场需求依然较为疲软。松节油的价格仍处在一个较低的价位，松节油价格的低迷态势对公司产品的销售利润产生了一定的影响。

报告期内，公司实现营业收入 40551.80 万元，比上年同期增长 21.95%；营业利润为 2050.03 万元，比去年同期下降 50.07%；利润总额为 2651.18 万元，比去年同期下降后 36.84%；归属于母公司股东的净利润为 2112.37 万元，比去年同期下降后 34.63%。

二、2011 年公司年度经营计划执行情况

1、报告期内公司募投项目的变更情况

在公司使用超募资金收购张家港亚细亚化工有限公司 100%股权后，经对樟脑磺酸市场的充分调研，以及对乙酸龙脑酯、双乙酸钠目前市场情况的分析，公司将“年产 200 吨乙酸龙脑酯”及“年产 1000 吨双乙酸钠”的两个募投子项目变更为“新增 750 吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目”，变更募投项目资金共计 1,473 万元。本次部分变更募集资金投向，有利于公司长远发展，有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司目前的实际情况，符合公司和全体股东的利益。

2、报告期内公司年度经营计划的执行和完成情况

报告期内，公司的募投项目建设、超募资金投向、市场开发、产品开发与技术创新、人员扩充、管理优化等均按照公司 2011 年的年度经营计划有序地进行。主要工作的具体执行和完成情况如下：

（1）公司募投项目新增 5000 吨合成樟脑生产线已建成并有两条生产线正常投产，另一条欧洲 GMP 生产线尚等待欧盟药典委员会的现场审查，预计将于今年底通过欧洲 GMP 认证并投产；

（2）莰烯、乙酸异龙脑酯、双戊烯等募投项目新增产能的生产线已建成并投产；

（3）公司使用超募资金人民币 11,780 万元收购了张家港亚细亚化工有限公司 100%股权，并完成了股东过户的相关工商变更登记工作；

（4）铁路专用线产权的过户手续已获铁道部批准，建阳林业铁路专用线已更名为青松铁路专用线；

（5）用于松节油运输的 80 辆 GQ70 铁路自备罐车已完成招标采购工作，第一批 30 辆 GQ70 铁路自备罐车于 10 月 16 日交车。

3、第四季度工作计划

加快募投项目的建设；做好上游企业收购的具体实施工作；做好“新增 750 吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目”的建设；做好香料项目的征地工作；办理好第一批 30 辆 GQ70 铁路自备罐车的上路运输许可并投入松节油的运输。

三、未来发展计划

作为林化产业龙头企业，在未来发展中，公司将一如既往地专注并做强松节油深加工的产业链，在对松节油有效掌控的同时，继续扩大樟脑、冰片等现有产品的市场份额，利用张家港亚细亚化工有限公司的平台，加快医药中间体产品的研发力度力度，同时，做好建阳香料项目的研发建设。此外，公司还将不断引进管理型、技术型人才，加强与科研院所的技术合作，提高技术创新能力，进一步降低生产成本，提高企业的核心竞争力。

§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）股份锁定承诺

控股股东、实际控制人柯维龙及其关联股东柯维新承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。”

自然人股东陈尚和、傅耿声、邓建明、苏福星、郑恩萍、江美玉、王德贵、邓新贵、陈春生、林永桂承诺：“自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。”

在本公司任董事、监事、高级管理人员的柯维龙、柯维新、陈尚和、傅耿声、邓建明、苏福星、王德贵、邓新贵、郑恩萍承诺：“在其任职期间每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不得转让其直接持有的本公司股份，自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过 50%。”

（二）避免同业竞争承诺

为避免未来可能出现同业竞争的情况，本公司控股股东、实际控制人柯维龙及其关联股东柯维新已向本公司出具了《关于同业竞争问题的承诺》，两者均承诺：“1、本人及本人控制的公司或其他组织中，没有与发行人的现有主要产品相同或相似的业务；2、本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人现有相同或相似业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织；3、若发行人今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织；4、如若本人及本人控制的法人出现与发行人有直接竞争的经营业务情况时，发行人有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到发行人经营；5、本人承诺不以发行人控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害发行人其他股东的权益。”

（三）有关关联交易的承诺

为避免和规范与本公司可能发生的关联交易，公司控股股东及实际控制人柯维龙与其关联股东柯维新共同签署了《关于避免和减少关联交易的承诺函》，承诺：“本人将善意履行作为青松股份股东的义务，不利用股东地位，就青松股份与本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使青松股份的股东大会或董事会作出侵犯青松股份和其他股东合法权益的决议；如果青松股份必须与本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将严格遵守发行人章程及其他规定，依法履行审批程序。”

（四）关于税收的承诺

全体股东一致承诺：“1、公司首次公开发行股票上市日前应由公司代扣代缴的股东承担的纳税义务由老股东各自承担；2、公司财务报表未反映的，可能发生的被税务机关追缴的税款由老股东按持股比例分担。”

（五）关于社保的承诺

对于因未严格按照规定为员工办理住房公积金而可能带来的补缴风险，本公司全体股东已承诺：“公司于 2009 年 8 月开始为公司员工缴纳住房公积金，如政府住房公积金主管部门要求公司补缴以前年度住房公积金，全体股东将按各自发行前的持股比例，按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果因未按照规定缴纳住房公积金而给公司带来任何其他费用支出和经济损失，全体股东将按持股比例全部无偿代公司承担。”

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		36,498.03		本季度投入募集资金总额				18,164.65		
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				28,350.83		
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										
松节油深加工扩建及下游系列产品的开发	是	15,903.31	15,903.31	4,384.65	10,570.83	66.47%	2012年 08 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,903.31	15,903.31	4,384.65	10,570.83	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
并购子公司	否	11,780.00	11,780.00	11,780.00	11,780.00	100.00%	2011年 09 月 06 日	112.49	否	否
归还银行贷款（如有）	-				2,210.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			2,000.00	3,790.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	11,780.00	11,780.00	13,780.00	17,780.00	-	-	112.49	-	-
合计	-	27,683.31	27,683.31	18,164.65	28,350.83	-	-	112.49	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“年产 200 吨乙酸龙脑酯”及“年产 1000 吨双乙酸钠”项目变更为“新增 750 吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目”									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金金额为 20,594.72 万元，截至 2011 年 9 月 30 日，公司累计使用超额募集资金人民币 2,210 万元偿还银行贷款、使用 1,790 万元永久性补充流动资金及使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金，并购子公司 11780 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 “年产 200 吨乙酸龙脑酯”及“年产 1000 吨双乙酸钠”项目原定于在建阳市回瑶工业园区，现变更为“新增 750 吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目”施工地点张家港市乐余镇东沙工业园。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 公司拟将“年产 200 吨乙酸龙脑酯”及“年产 1000 吨双乙酸钠”项目变更为“新增 750 吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目”，所变更的募投项目金额共计 1,473 万元，剩余资金缺口 2,312 万元使用公司自有资金补充，该项目由公司全资子公司--张家港亚细亚化工有限公司负责具体实施。因募集资金三方监管协议尚未签妥，故募投项目金额还未支付。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 3,486.20 万元，已经福建华兴会计师事务所有限公司出具闽华兴所（2010）专审字 H-006 号《关于福建青松股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证确认，并经公司 2010 年 11 月 17 日一届董事会第十二次会议及 2010 年 11 月 17 日一届监事会第五次会议审议通过，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 3,486.20 万元。2010 年 11 月 23 日，本公司已将 3,486.20 万元从募集资金专户中转出，2011 年 1 至 9 月，募集资金投入 7,084.63 万元。累计投入 10,570.83 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司 2010 年 12 月 6 日第三次临时股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金 14,000 万元暂时补充流动资金（期限不超过 6 个月），2010 年 12 月 8 日，公司已将 14,000 万元从募集资金专户中转出，该笔款项已于 2011 年 5 月 23 日归还至募集资金专户中。 经公司 2011 年 6 月 23 日第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金（期限不超过 6 个月）。2011 年 6 月 27 日，公司已将 10,000 万元从募集资金专户中转出。2011 年 9 月 9 日，公司将 6,000 万元归还至募集资金专用账户。2011 年 9 月 26 日，公司将 2,000 万元归还至募集资金专用账户，截止至报告期末尚有 2,000 万元未归还至募集资金专用账户。									
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	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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

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

一、采购合同

序号	供应方	合同标的	合同数量（吨）	合同金额（万元）	合同有效期	签订日期
1	广西宁朗桐棉意同林化厂	松节油	400	692	合同签订日起 60 日内	2011-07-10
2	昆明松远经贸有限公司	脂松节油	500	805	合同签订日起 60 日内	2011-08-29
3	南华松香厂	脂松节油	500	760	合同签订日起 60 日内	2011-09-13
4	广西广盛天城贸易有限公司	松节油	500	780	2011 年 10 月 18 日前	2011-09-15

沈阳银基发展股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2011-018

§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 公司负责人沈志奇、主管会计工作负责人郭社乐及会计机构负责人（会计主管人员）陈鹏声明：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）	3,547,430,917.79	3,688,763,840.37	-3.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,579,028,637.69	1,545,449,422.52	2.17%
股本（股）	1,154,832,011.00	1,154,832,011.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.37	1.34	2.24%

	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）	191,022,623.24	61.43%	362,644,264.61	7.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,836,363.50	-25.26%	33,579,215.17	-30.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-175,120,562.49	7.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.15	7.14%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.03	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.03	-25.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.33%	-0.50%	2.15%	-1.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.40%	-0.38%	2.26%	-0.94%

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
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	-182,171.36
非流动资产处置损益	-403,629.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,617,795.67
所得税影响额	550,899.06
合计	-1,652,697.17

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）		176,642
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
沈阳银基集团有限责任公司	252,170,462	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	10,275,506	人民币普通股
齐鲁证券有限公司	7,000,000	人民币普通股
辽宁国发股份有限公司	5,601,960	人民币普通股
李绍君	3,058,287	人民币普通股
刘萍	3,001,021	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	2,499,922	人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金（LOF）	2,283,686	人民币普通股
中国工商银行－建信核心精选股票型证券投资基金	1,999,998	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	1,956,767	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

本报告期货币资金比年初减少 79.79%，主要系本期公司偿还银行借款及支付工程款所致；

其他应收款比年初增加 30.98%，主要系本期公司支付的往来款增加所致；

持有至到期投资比年初减少 100.00%，主要系本期公司收回投资所致；

无形资产比年初减少 62.27%，主要系本期公司转让全资子公司沈阳银基窗业有限公司 100%股权，无形资产期末余额中不再包含该公司土地使用权所致；

应付票据比年初减少 100.00%，主要系本期公司到期兑付银行承兑汇票所致；

预收款项比年初减少 44.50%，主要系本期公司以预收款项结转营业收入所致；

应付职工薪酬比年初增加 48.53%，主要系本期公司支付工资增加所致；

应交税费比年初减少 100.18%，主要系本期公司缴纳土地增值税所致；

应付利息比年初增加 368.83%，主要系本期公司应付 09 银基债利息所致；

其他应付款比年初减少 87.82%，主要系本期公司偿还往来款所致；

营业税金及附加年初至报告期末同比增加 52.11%，主要系本期公司缴纳土地增值税增加所致；

销售费用年初至报告期末同比增加 64.13%，主要系本期公司广告费支出增加所致；

资产减值损失年初至报告期末同比减少 100.00%，主要系本期公司冲回计提的资产减值准备所致；

投资损益年初至报告期末同比增加 1381.43%，主要系本期公司转让全资子公司沈阳银基窗业有限公司 100%股权取得投资收益所致；

营业外收入年初至报告期末同比减少 99.30%，主要系本期公司营业外收入减少所致；

营业外支出年初至报告期末同比增加 49.23%，主要系本期公司支付客户赔偿及罚款等增加所致；

净利润年初至报告期末同比减少 30.62%，主要系本期母公司净利润减少所致；

收到其他与经营活动有关的现金年初至报告期末同比增加 460.33%，主要系本期公司收到利息收入增加所致；

支付给职工以及为职工支付的现金年初至报告期末同比增加 42.68%，主要系本期公司支付工资增加所致；

支付与其他经营活动有关的现金年初至报告期末同比增加 59.61%，主要系本期公司支付的期间费用增加所致；

收回投资收到的现金年初至报告期末同比减少 50.49%，主要系公司本期未发生收回投资所致；

取得投资收益收到的现金年初至报告期末同比增加 100.00%，主要系本期公司转让沈阳银基窗业有限公司股权取得的投资收益所致；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额年初至报告期末同比增加 379.84%，主要系本期公司处置沈阳皇城商务酒店有限公司房产所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期末同比减少 90.42%，主要系本期公司购置固定资产减少所致；

投资支付的现金年初至报告期末同比减少 100.00%，主要系公司上期购买信托产品所致；

支付其他与投资活动有关的现金年初至报告期末同比减少 100.00%，主要系公司本期未支付其他与投资活动有关的现金所致；取得借款收到的现金年初至报告期末同比增加 100.00%，主要系公司本期在工商银行上海奉贤支行取得银行借款所致；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金年初至报告期末同比增加 50.51%，主要系本期公司长期借款增加所致。

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

经公司董事会 2011 年 6 月 20 日公告，公司全资子公司沈阳银基置业有限公司与国电东北电力有限公司签署了《写字楼房产买卖合同》，公司采用整体建筑销售方式为国电东北建设总建筑面积 45347 平方米的办公写字楼并出售，合同总额 61105 万元。本报告期此项目工程进度为 27%，国电东北已按合同规定支付了相应价款。

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 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	基金	000041	华夏全球精选	939,027.66	939,028	660,136.45	100.00%	-182,171.36
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				939,027.66	-	660,136.45	100%	-182,171.36

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 10 日	公司会议室	实地调研	易方达基金、泽熙投资、嘉实基金、太平洋资产管理、云国投、泰信基金、广发证券共七人	公司经营情况、项目及未来发展战略

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

沈阳银基发展股份有限公司
董事长：沈志奇
二０一一年十月二十日