唐山冀东装备工程股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000856 证券简称:ST唐陶 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 公司负责人张增光、主管会计工作负责人于宝池及会计机构负责人(会计主管人员)梁宝柱声明: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)	1,743,315,214.74	1,536,956,050.58	13.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	421,364,822.10	367,021,594.63	14.81%
股本(股)	227,000,000.00	227,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.86	1.62	14.81%

	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)	535,912,463.46	43.34%	1,583,214,950.36	27.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,503,252.43	18.29%	52,800,080.82	-17.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-115,837,936.36	34.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.51	34.62%
基本每股收益(元/股)	0.09	12.50%	0.23	-17.86%
稀释每股收益(元/股)	0.09	12.50%	0.23	-17.86%
加权平均净资产收益率(%)	5.22%	2.64%	13.39%	4.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.13%	2.63%	13.12%	4.17%

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	71,393.29	
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	1,075,145.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	437,981.45	
少数股东权益影响额	-120,336.09	
所得税影响额	-367,237.72	
合计	1,096,945.93	-

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)		13,723户
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
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,326,945	境外上市外资股
安健	1,973,472	人民币普通股
UBS AG	1,552,146	境外上市外资股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	1,487,816	境外上市外资股
胡明义	1,253,181	人民币普通股
易乃君	1,081,302	人民币普通股
匡顺清	1,067,416	人民币普通股
邓文伟	1,007,711	人民币普通股
路春敏	1,000,000	人民币普通股
郑健生	919,400	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

资产负债表项目增减情况:(报告期末与资产置换后资产负债表年初数比较)

1.应收票据较年初增加70%,主要为:销售收入增加且回款中票据数量增加。

2.应收账款较年初增加34%,主要为:加强市场开拓,销售收入增加。

3.预付账款较年初增加75%,主要为:预付项目工程款及设备款。

4.其他应收款较年初减少56%,主要为:清理往来收回欠款。

5.在建工程较年初增加83%,主要为:控股子公司电气公司二期扩建工程投入及新增智能控制装备系统。

6.短期借款较年初增加 88%,主要为:流动资金贷款增加。

7.应付票据较年初增加 33%,主要为:使用票据结算增加。

8.应付账款较年初增加 38%,主要为:应付工程及材料款增加。

9.应付职工薪酬较年初减少93%,主要为:上年期末计提的社会保险费本期支付。

10. 应付利息较年初增加 5857%,主要为:办理银行商贴融资业务,到期还本付息(期初应付利息4万元,期末应付利息264万元)。

11.其他应付款较年初减少 30%,主要为:归还往来欠款。

12.专项储备较年初增加138%,主要为:计提安全生产费。

13.少数股东权益较年初增加47%,主要为:实现归属于少数股东净利润增加。

利润表项目增减情况:(报告期与置入资产同期模拟合并利润表比较)

1.营业成本较同期增长31%,主要为:报告期内建筑、安装销售收入较去年同期相比有较大幅度增长,成本也随之相应增加。

2.营业税金及附加较同期增长72%,主要为:报告期内建筑、安装销售收入较去年同期相比有较大幅度增长,营业税金及附加也随之相应增加。

3.财务费用较同期增加 129%,主要为:流动资金贷款增加,银行上调贷款基准利率。

4.营业外收入较同期减少 32%,主要为:上年同期收到社保补贴。

现金流量表项目增减情况:(报告期与置入资产同期模拟合并现金流量表比较)

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加34%,主要为:去年同期支付材料款项较多。

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

1、冀东发展集团有限责任公司于2011年3月30日将唐山盾石机械制造有限责任公司、唐山盾石建筑工程有限责任公司、唐山盾石筑炉工程有限责任公司股东变更为本公司,将唐山盾石电气有限责任公司股东变更为本公司和唐山昊润实业有限公司,并在唐山市工商行政管理局办理完成了工商登记手续。

2、本公司目前正抓紧办理资产置出的相关手续。

3、2011年8月23日,经公司第五届董事会第二次会议审议,本公司对相关子公司进行了增资,具体如下:

(1)对唐山盾石建筑工程有限责任公司增加注册资本3,847.81万元。

(2)对唐山盾石筑炉工程有限责任公司增加注册资本1,400万元。

(3)对唐山盾石电气有限责任公司增加注册资本1,020万元。

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	冀东发展集团	1、关于保持上市公司独立性的承诺;2、关于唐山陶瓷置出债务的承诺;3、关于盾石建筑租赁冀东集团房产的承诺;4、关于盾石筑炉租赁使用盾石建筑房产的承诺;5、关于盾石电气租赁使用冀东集团房产的承诺;6、冀东集团关于盾石电气租赁唐山昊润实业有限公司房产的承诺;7、关于规范和降低关联交易比例的承诺;8、关于避免同业竞争的承诺;9、关于盾石机械搬迁的承诺;10、关于盾石机械和盾石电气无偿使用"盾石"商标的承诺。	1.控股股东有效的保证了与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立。2.2至10项冀东发展集团正在积极履行相关承诺,没有出现违背承诺的情形。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	唐山市人民政府、唐山市国资委、唐山国控、唐山红玫瑰	1、唐山市人民政府的承诺:关于置入资产的关联交易问题承诺。2、唐山市国资委的承诺:关于唐山陶瓷置出资产的职工安置问题,唐山市国资委出具《关于唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组相关职工安置问题的承诺函》:"如果未来唐山陶瓷的资产和职工置换至唐山红玫瑰后生产经营持续不景气,不具有为原唐山陶瓷职工提供工作机会的能力,唐山市国资委承诺将安排原唐山陶瓷职工在精品陶瓷工业园区工作,以维护社会稳定。"3、唐山国控的承诺:唐山国控作为唐山市国资委指定的担保方,已出具承诺函:"如本次重组完成后,存在唐山陶瓷债务的债权人向上市公司追索情形的,由唐山红玫瑰负责清偿,并由本公司承担连带责任"4、唐山红玫瑰的承诺:(1)关于承担置出资产债务的承诺;(2)关于置出土地未来增值的补充承诺。	唐山市人民政府、唐山市国资委、唐山国控、唐山红玫瑰正在积极履行相关承诺,没有出现违背承诺的情形。

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

业绩预告情况	扭亏						
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	6,200.00	--	8,200.00	-8,208.00	增长		--
基本每股收益(元/股)	0.27	--	0.36	-0.36	增长		--
业绩预告的说明	1、上年同期数据是置换前唐山陶瓷公告的同期数据。 2、扭亏的主要原因:置入资产置换完成后,企业整体经营稳定,正常盈利。						

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01日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年07月11日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年07月21日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年08月26日	办公室	实地调研	毕盛(上海)投资咨询有限公司深圳分公司余继刚	公司经营情况和半年度报告情况
2011年09月01日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年09月16日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年09月18日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况

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

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

董事长:张增光

2011年 10月21日

证券代码:000856 证券简称:ST唐陶 公告编号:2011-38

唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于2011年10月10日,以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知。会议于2011年10月20日在公司会议室召开。会议应到董事六名,实到董事六名,三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为现场表决。会议由董事长张增光先生主持,会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《唐山冀东装备工程股份有限公司2011年第三季度报告》及摘要。

该项决议六票同意,零票反对,零票弃权。

二、审议通过了公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。

本公司对2011年度发生的日常经营性关联交易预测如下:

单位:万元

序号	关联方名称	关联交易内容										
		采购水泥	采购材料或混凝土	接受劳务	房屋、土地租赁	合计	销售设备或配件	提供工程及维修劳务	提供其他劳务	销售材料	处置资产	合计
1	冀东发展集团有限责任公司		272		196	468	23	8,189	37			8,249
2	冀东日彰节能风机制造有限公司					-	136	1,830				1,966
3	华商风能发展有限公司					-	123	1,102	19			1,244
4	呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司		8			8		926				926
5	河北盾石工程技术有限公司		4,693			4,693	410	1				411
6	唐山盾石混凝土有限公司		952			952		359				359
7	大同盾石混凝土有限公司					-		259				259
8	唐山启新水泥工业博物馆					-		34				34
9	唐山冀新水泥中转有限公司					-		10				10
10	冀东发展集团盾石实业公司					-	4					4
11	唐山启新水泥有限公司		163			163			1			1
12	冀东发展集团唐山新星针织总厂		35			35						-
13	阳泉冀东水泥有限责任公司		1,500			1,500	8,418	5,412				13,830
14	涞水冀东水泥有限责任公司		1,200			1,200	7,225	3,593				10,818
15	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司		218			218	4,280	3,784	20			8,084
16	平泉冀东水泥有限责任公司		31			31	5,509	2,594				8,103
17	冀东水泥永吉有限责任公司					-	2,674	4,500	220			7,394
18	陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司		90	1		91	5,986	700				6,686
19	包头冀东水泥有限公司					-	2,811	3,211				6,022
20	冀东水泥璧山有限责任公司					-	3,029	2,785				5,814
21	承德冀东水泥有限责任公司					-	1,285	3,103				4,388
22	冀东水泥重庆江津有限责任公司					-	2,637	127				2,764
23	唐山冀东启新水泥有限责任公司					-	589	1,653				2,242
24	大同冀东水泥有限责任公司	82	8			90	983	1,201				2,184
25	冀东水泥滦县有限责任公司		71			71	781	1,141				1,922
26	冀东水泥重庆合川有限责任公司					-	1,922					1,922
27	冀东水泥磐石有限责任公司	174				174	1,019	309				1,328
28	内蒙古冀东水泥有限责任公司		20			20	505	632				1,137
29	冀东水泥(烟台)有限责任公司					-	791	251				1,042
30	冀东水泥凤翔有限责任公司					-	593	291				884
31	唐山冀东水泥三友有限公司		56			56	312	410				722
32	冀东海天水泥闻喜有限责任公司					-	375	277				652
33	临澧冀东水泥有限公司					-	414	140				554
34	唐县冀东水泥有限责任公司					-	267	252				519
35	冀东水泥丰润有限责任公司					-	195	260				455
36	冀东水泥吉林有限责任公司		12	9		21	267	16				283
37	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司					-	129	147				276
38	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司					-	46	210				256
39	天津冀东水泥有限公司					-	99	2				101
40	辽阳冀东水泥有限公司					-	26	87	1			114
41	三河冀东水泥有限责任公司					-	26	84				110
42	冀东水泥扶余有限责任公司					-	6	42				48
43	沈阳冀东水泥有限公司					-		28		37		65
44	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司					-		23				23
45	唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	13				13		5				5
46	奎山冀东水泥有限公司					-	3					3
47	唐山盾石干粉建材有限责任公司		16			16						-
48	唐山市盾石信息技术有限公司		21	18		39						-
49	唐山冀东水泥汽车运输有限公司			10		10						-
50	唐山冀东水泥职工教育培训有限公司		16			16						-
	合计	269	9,382	38	196	9,885	53,898	49,980	298	37	-	104,213

由于正常生产经营而持续发生的采购、销售、劳务等行为,若本年度累计金额不超过上述预测金额,公司董事会不再逐项审批,在定期报告中披露。独立董事认为:公司日常经营性关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求,预计2011 年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的,关联交易定价按协议价格和市场价格进行,体现了公平的原则,未损害中小股东的利益。

上述2011年度发生的日常经营性关联交易预测尚需经股东大会审议通过。

该项议案关联董事张增光、王晓华、于宝池回避表决。

该项决议三票同意,零票反对,零票弃权。

三、审议通过了关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。

公司拟定于2011年11月7日在唐山冀东装备工程股份有限公司会议室召开2011年第一次临时股东大会。(详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》)

该项决议六票同意,零票反对,零票弃权。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2011年10月21日

证券代码:000856 证券简称:ST唐陶 公告编号:2011-39

唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"本公司")监事会于2011年10月10日,以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第三次会议的通知。会议于2011年10月20日在公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名。会议的表决方式为现场表决。会议由左世中先生主持,会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了《唐山冀东装备工程股份有限公司2011年第三季度报告》及摘要。

该项决议三票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

监 事 会

2011年10月20日

证券代码:000856 证券简称:ST唐陶 公告编号:2011-41

唐山冀东装备工程股份有限公司
关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:唐山冀东装备工程股份有限公司2011年度第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会,2011年10月20日,公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

3.本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2011年11月7日 上午8:30

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票方式。

6.出席对象:

(1)凡是2011年10月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:河北省唐山市丰润区林荫路233号冀东发展集团有限责任公司西会议室。

二、会议审议事项

审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。

以上议案内容已刊登于巨潮网(www.cninfo.com.cn)上,投资者欲了解详细内容,请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户;法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2011年11月1日—2011年11月6日(上午8:00—11:30 下午13:00--16:30)(不含假日)

3.登记地点:唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东:应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户;

(2)法人股东:应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

四、其他事项

1.会议联系方式:

(1)公司地址:河北省唐山市外环路长宁道立交桥北200米经洪大厦

(2)联系人:郭宋君

(3)联系电话:0315—8216998

(4)传真:0315—8055599

(5)电子邮箱:tsjdzbgc@126.com

2.会议费用:与会股东食宿费及交通费自理。

3. 会议期限:半天。

五、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

唐山冀东装备工程股份有限公司

董事会

2011年10月20日

附:授权委托书

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席唐山陶瓷股份有限公司2010年年度股东大会,具体事宜委托如下:

(1)代理人是(否)具有表决权;

(2)代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

对股东大会议程所列　　　　议案投赞成票;

对股东大会议程所列　　　　议案投反对票;

对股东大会议程所列　　　　议案投弃权票;

(3)代理人对临时提案是(否)具有表决权及行使何种表决权的具体指示。

委托人签名:　　　　委托人身份证号码:

委托人证券帐户:　　　　委托人持有股数:

代理人签名:　　　　代理人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效)

证券代码:000856 证券简称:ST唐陶 公告编号:2011-42

唐山冀东装备工程股份有限公司
2011年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2011年1月1日-2011年12月31日

2.预计的业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:6,200.00万元-8,200.00万元	亏损:-8,208.00万元
基本每股收益	盈利:约0.27元-0.36元	亏损:0.36元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本公司重大资产重组交割日为2011年3月30日,已办理完毕置入资产过户手续,本预告系依据置入资产的盈利状况进行的业绩预告。

四、其他相关说明

1、本次公告是公司根据目前的市场状况、公司财务状况及生产经营情况初步预测的结果,具体财务数据以公司披露的2011 年年度报告为准。

2、如2011年度财务报表,审计结果显示扣除非经常性损益以后的净利润为正值,公司将在发出2011年年度报告后,按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定,向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他特别处理,该事项届时尚需深圳证券交易所审核。

公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董事会

2011年10月21日

杭州初灵信息技术股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300250 证券简称:初灵信息 公告编号:2011-003

§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 公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人邵宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)蒋勤声明: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)	338,154,682.31	116,390,339.41	190.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	322,815,047.29	83,628,344.18	286.01%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.07	2.79	189.25%
	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)	-1,960,516.35		-123.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05		-118.51%

	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)	17,403,109.26	-28.76%	86,034,205.30	6.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,838,956.43	-24.70%	22,252,488.32	1.73%
基本每股收益(元/股)	0.10	-41.18%	0.56	-23.29%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-41.18%	0.56	-23.29%
加权平均净资产收益率(%)	2.20%	-69.66%	18.84%	-46.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.20%	-69.66%	18.84%	-46.69%

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	200,780.00	
合计	200,780.00	-

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)		5,154
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
钱盛兰	111,005	人民币普通股
海德有	92,758	人民币普通股
李娜	80,300	人民币普通股
蔡伟华	67,000	人民币普通股
陈忠秋	62,300	人民币普通股
蒋淑娟	54,393	人民币普通股
宁波天极国际货运代理有限公司	51,991	人民币普通股
范桂兰	46,178	人民币普通股
赵榕	44,297	人民币普通股
郭锐	44,072	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
上海玄战电子有限公司	23,451,000	0	0	23,451,000	首发承诺	2014年8月3日
何军强	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012年8月3日
都辉	1,425,000	0	0	1,425,000	首发承诺	2012年8月3日
李斌	999,000	0	0	999,000	首发承诺	2012年8月3日
顾士平	990,000	0	0	990,000	首发承诺	2013年8月3日
金兰	510,000	0	0	510,000	首发承诺	2013年8月3日
邵宏伟	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年8月3日
郭希侠	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年8月3日
蒋勤	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年8月3日
杨可明	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年8月3日
殷延东	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年8月3日
杨桂飞	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年8月3日
任忠惠	102,000	0	0	102,000	首发承诺	2013年8月3日
肖友任	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2013年8月3日
张婷	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年8月3日
王力成	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年8月3日
陈连清	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年8月3日
网下配售股份	2,000,000	0	0	2,000,000	网下配售股份限售	2011年11月3日
合计	32,000,000	0	0	32,000,000	-	-

§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

1、报告期末,货币资金较上年度期末增长520.64%,主要原因系IPO募集资金到位使银行存款增加所致。

2、报告期末,应收账款较上年度期末增长33.92%,主要原因系回款周期未到。

3、报告期末,预付款项较上年度期末增长2904.87%,主要原因系本期备货采购及公司装修费增加所致。

4、报告期末,其他应收款较上年度期末增长54.98%,主要原因系各地办事处增加,对应各地的备用金增加。

5、报告期末,无形资产较上年度期末增长211.54%,主要原因系购买研发、销售用的新软件所致。

6、报告期末,短期借款为0,较上年度期末下降1000万元,主要原因系本期归还银行贷款人民币1000万元所致。

7、报告期末,应付账款较上年度期末下降44.86%,主要原因系支付到期货款所致。

8、报告期末,预收款项较上年度期末增长45.27%,主要原因系销售预收款增加所致。

9、报告期末,应交利息为0元,较上年度期末下降15290元,主要原因系本期已归还银行贷款人民币1000万元所致。

10、报告期末,其他应付款较上年度期末增长1237449.73元,主要原因系本期新增的上市费用还未付清所致。

11、报告期末,股本较上年度期末增长33.33%,主要原因系本期首次公开发行股票筹集资本所致。

12、报告期末,未分配利润较上年度期末增长40.19%,主要原因系本期净利润增加所致。

13、1-9月销售费用较上年同期增长35.61%,主要原因系公司加强服务及营销网络建设,扩大销售队伍所致。

14、1-9月财务费用较上年同期下降64.48%,主要原因系本期归还银行贷款人民币1000万元,贷款利息减少,募集资金到位,存款利息增加所致。

15、1-9月本期资产减值损失较上年同期增长336.28%,主要原因系本期应收账款余额较上年同期增加所致。

16、1-9月营业外收入较上年同期下降83.84%,主要原因系非经营性损益减少及子公司的软件企业超税负退税政策未实行所致。

17、1-9月所得税费用较上年同期增长119.53%,主要原因系子公司适用的所得税率由去年的0增长至12.5%所致。

18、报告期末,经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降123.86%,主要原因系公司应收账款增加及税金和预付材料款增长所致。

19、报告期末,投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1227.58%,主要原因系本期购买较多固定资产及无形资产所致。

20、报告期末,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长52548.78%,主要原因系IPO募集资金到位所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2011 年前三季度,公司实现营业收入8603.42万元,比上年同期上升6.86%;实现营业利润2537.00 万元,比上年同期上升23.45%;实现利润总额2585.33 万元,比上年同期上升9.95%;实现归属于上市公司股东的净利润2225.25万元,比上年同期上升1.73%。

2、公司的业务发展规划

公司将紧盯行业动态,完善产品结构,实现原有产品技术上的升级,开发符合市场需求的产品,提供智能化、节能化、综合化和全光化的信息接入产品和解决方案。目前,大客户接入行业市场平稳,公司正在原有营销队伍基础上,积极推进营销网络项目的建设,有望在未来取得更大的市场份额。广电行业的三网融合继续得到国家政策的支持,对公司既是一个大机遇,也是一个极大的挑战,挑战一方面来源于政策涉及的各大主体运营商的利益平衡,导致执行的阻力,另一方面来源于针对新需求的产品技术的升级换代。但总体上,公司将积极利用我国有线电视网络数字化、双向化、光进铜退、三网融合的发展为契机,扩张规模。另外,目前公司在拓展海外EOC市场方面取得了喜人的进步。经过客户多次测试,欧洲、南美、东南亚、印度等区域市场已逐步接受将低频EOC方案作为当地推进广电双向改造的主要方案之一,目前已有多个客户形成销售。在设备管理的物联网行业,由于市场处于导入期,整体收入还不稳定,随着公司营销网络项目的建设和在物联网技术上的投入,有望在移动、银行等市场率先规模使用,在明后年将成为公司新的利润点。

§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

1.关于股份锁定的承诺

本公司实际控制人洪爱金、控股股东上海玄战承诺: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已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

本公司股东顾士平、金兰、殷延东、杨可明、郭希侠、杨桂飞、邵宏伟、蒋勤、任忠惠、肖友任、王力成、陈连清、张婷承诺:自公司股票上市之日起二十四个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

本公司股东何军强、都辉、李斌承诺: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已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

本公司董事、监事、高级管理人员的洪爱金、金兰、殷延东、李斌、王力成、张婷、杨可明、郭希侠、杨桂飞、邵宏伟、任忠惠承诺:在其任职期间内,每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%;离任后半年内,不转让所持有的公司股份。

2.避免同业竞争的承诺

为避免与公司及其子公司发生同业竞争,公司控股股东和实际控制人洪爱金出具避免同业竞争的承诺。

报告期内,以上承诺人均履行承诺的情况良好。

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	22,050.30	本季度投入募集资金总额	0.00
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	0.00
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										
网络营销建设项目	否	3,761.55	3,761.55	0.00	0.00	0.00%	2013年08月03日	0.00	不适用	否
年产43.75万台信息接入产品项目	否	3,428.11	3,428.11	0.00	0.00	0.00%	2013年08月03日	0.00	不适用	否
信息接入技术研发中心项目	否	3,297.72	3,297.72	0.00	0.00	0.00%	2013年08月03日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	10,487.38	10,487.38	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	10,487.38	10,487.38	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	不适用									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。									
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

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事长:洪爱金

二〇一一年十月十九日

山西仟源制药股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300254 证券简称:仟源制药 公告编号:2011-006

§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 公司负责人翁占国、主管会计工作负责人俞俊贤及会计机构负责人(会计主管人员)肖翔声明: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)	686,492,538.32	280,838,457.70	144.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	578,020,078.86	149,586,037.95	286.41%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.32	1.50	188.00%
	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)	7,925,435.63		434.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06		299.43%

	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)	71,426,126.16	4.27%	245,348,036.69	8.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,516,835.80	77.49%	32,191,755.72	4.58%
基本每股收益(元/股)	0.08	60.00%	0.31	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	60.00%	0.31	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.84%	0.15%	15.35%	-9.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.84%	-0.17%	15.26%	-2.95%

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	289,011.08	
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	43,870.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
所得税影响额	-34,932.16	
合计	197,948.92	-

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)		10,893
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
范德胜	219,700	人民币普通股
方宝生	177,711	人民币普通股
吴兵	156,282	人民币普通股
周泽瑛	142,300	人民币普通股
陈梅锵	131,500	人民币普通股
杨薇	131,200	人民币普通股
赵万伟	120,000	人民币普通股
胡贤汉	112,668	人民币普通股
涂燕彬	109,409	人民币普通股
郑秀文	101,600	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
翁占国	15,400,800	0	0	15,400,800	首发承诺	2014年8月19日
崔金莺	13,000,000	0	0	13,000,000	首发承诺	2014年8月19日
韩振林	11,550,600	0	0	11,550,600	首发承诺	2014年8月19日
张彤慧	11,550,600	0	0	11,550,600	首发承诺	2014年8月19日
赵　群	10,267,200	0	0	10,267,200	首发承诺	2014年8月19日
张振标	7,700,400	0	0	7,700,400	首发承诺	2014年8月19日
宣　航	7,700,400	0	0	7,700,400	首发承诺	2014年8月19日
万晓丽	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2014年8月19日
屈志清	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2014年8月19日
刘亚琳	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2014年8月19日
李建利	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2014年8月19日
左学民	1,580,000	0	0	1,580,000	首发承诺	2014年8月19日
金兴洪	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2014年8月19日
陈小勇	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2014年8月19日
侯胜军	1,080,000	0	0	1,080,000	首发承诺	2014年8月19日
李志成	1,050,000	0	0	1,050,000	首发承诺	2014年8月19日
陈小荣	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014年8月19日
李树文	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014年8月19日
俞俊贤	960,000	0	0	960,000	首发承诺	2014年8月19日
武　法	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2014年8月19日
张振宇	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2014年8月19日
李　浩	540,000	0	0	540,000	首发承诺	2014年8月19日
张彤燕	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014年8月19日
李　捷	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014年8月19日
孔鹏茹	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014年8月19日
金　怡	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2014年8月19日
王冬梅	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014年8月19日
张瑞?r	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014年8月19日
王　磊	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2014年8月19日
潘　伟	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年8月19日
储力平	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年8月19日
王　雁	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014年8月19日
配售股份	6,700,000	0	0	6,700,000	网下配售股份	2011年11月19日
合计	106,700,000	0	0	106,700,000	-	-

§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)主要会计报表项目大幅变动情况及原因:

1、货币资金期末余额较年初增长435.02%,主要是由于公司收到首次公开发行股票募集资金导致。

2、应收票据期末余额较年初增长169.15%,主要是由于期末未背书转让的银行承兑汇票增加导致。

3、应收账款期末余额较年初增长437.39%,主要是由于公司本期营业收入增加以及调整了部分客户的信用额度导致。

4、其他应收款期末余额较年初增长77.62%,主要是由于员工备用金较上年增加导致。

5、在建工程期末余额较年初增长100.88%,主要是由于公司按照新版GMP标准和要求,对粉针生产线实施技术改造导致。

6、长期待摊费用期末余额较年初下降47.37%,主要是由于正常摊销导致。

7、递延所得税资产期末余额较年初增长205.78%,主要是由于各项资产减值准备增加导致。

8、应付利息期末余额较年初下降32.48%,主要是由于公司于本期归还了2,000万元银行借款,期末计提的应付利息减少。

9、一年内到期的非流动负债期末余额较年初下降100%,主要是由于公司归还了2,000万元的银行借款导致。

10、股本期末余额较年初增长33.80%,主要是由于公司首次公开发行股票股本增加导致。

11、资本公积期末余额较年初增长2,343.72%,主要是由于公司首次公开发行股票产生的股本溢价导致。

12、营业外收入本年1-9月较去年同期减少96.80%,主要是由于公司去年同期政府补贴等较多。

13、营业外支出较去年同期减少87.02%,主要是由于公司去年同期捐赠支出较多。

14、经营活动产生的现金流量净额本年1-9月较去年同期增长434.43%,主要是由于公司本期营业收入增加以及去年同期公司由外资企业变更为内资企业时补交以前年度减免的企业所得税及附加税费等所致。

(二)主要财务指标大幅变动的原因

1、报告期末,归属公司股东的每股净资产较上年度期末增长188.00%,主要是由于公司首次公开发行股票导致报告期末净资产增加。

2、每股经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末与上年同期相比增长299.43%,主要是由于公司本期营业收入增加以及上年同期公司由外资企业变更为内资企业时补交以前年度减免的企业所得税及附加税费等所致。

3、报告期,公司基本每股收益与上年同期相比增长60.00%,主要是由于本期净利润较上年同期有所增长。

4、公司加权平均净资产收益率年初至报告期末为15.35%,较上年同期降低9.45%,主要是由于公司首次公开发行股票导致报告期末净资产增加所致。

3.2 业务回顾和展望

(一)报告期内公司总体经营情况

2011年以来,公司始终秉承"关爱生命,源于专业"的经营理念,坚持以"解决细菌耐药问题的综合产品和方案"为战略核心,通过不断提高自身管理水平、增强营销力度、加强生产及质量管控,经营业绩稳步攀升,各项经济指标持续增长。

报告期,公司实现营业收入7,142.61万元,同比增长4.27%,营业利润990.10万元,同比增长52.36%,利润总额990.10万元,同比增长65.07%,归属上市公司普通股股东的净利润851.68万元,同比增长77.49%。

公司2011年1-9月实现营业收入24,534.80万元,同比增长8.75%,营业利润3,783.68万元,同比增长38.58%,利润总额3,806.96万元,同比增长3.09%,归属上市公司普通股股东的净利润3,219.18万元,同比增长4.58%。

公司营业收入稳步增长主要得益于公司半合成青霉素复方制剂类产品的销量上升。2011年1-9月,公司半合成青霉素复方制剂类产品的营业收入同比增长20.39%。

2011年1-9月,公司营业成本同比增长0.87%,增长幅度远远低于营业收入的增长幅度,主要是由于报告期内公司美洛西林钠等主要原料的采购成本有所下降。

(二)公司年度经营计划执行情况

报告期内,公司积极推进各方面工作的开展,主要工作包括:

1、注重科研团队建设,继续加大新药的研发力度,并加强与专业研发机构的合作,使公司的研发能力得到进一步的提升。

2、通过坚持精细化创值招商模式,加强销售团队建设,推进销售网络扁平化,加强与经销商的合作,加大学术推广力度,使公司的销售能力得到不断提升。

3、规范了对募投资金的管理,稳步推进募投项目的建设工作。

4、以新版GMP标准为依据,推进粉针生产线技术改造的实施以及认证工作。

5、严格按照创业板上市公司的各项要求规范运作,加强公司内部控制,完善公司治理结构。

(三)未来经营风险因素

随着国家对抗菌药物行业监管的日趋规范和严格,未来将陆续颁布实施《抗菌药物临床应用管理办法》等政策,抗菌药物行业面临一定的风险和机遇。公司将继续通过加强与经销商和合作,加大学术推广力度,优化产品结构等措施,应对行业变化,提升公司竞争力。

(四)报告期,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用自有资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》,拟以人民币约3,500万元参与竞买位于大同市医药工业园区2010-01#地块、土地面积294399.91平方米(合441.6亩)的国有建设用地使用权。

§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)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、实际控制人承诺:

控股股东、实际控制人翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标、宣航承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

股东翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标、宣航作为公司董事和高级管理人员同时承诺:在上述承诺的限售期届满后,其所直接或间接持有公司股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。

2、实际控制人、关联人承诺:

股东张振宇、张彤燕作为实际控制人的关联人承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

股东张振宇、张彤燕作为公司董事和高级管理人员的关联人同时承诺:在上述承诺的限售期届满后,其所直接或间接持有公司股份在其关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五,且在其关联方离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。

3、任高级管理人员的其他股东承诺:

股东左学民、李志成、俞俊贤、潘伟承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

股东左学民、李志成、俞俊贤、潘伟作为公司高级管理人员和其他核心人员同时承诺:在上述承诺的限售期届满后,其所直接或间接持有公司股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。

4、其他股东承诺:

其他股东崔金莺等20人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

截至本报告期末,上述所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。

(二)关于避免同业竞争的承诺

2010年9月1日,公司控股股东、实际控制人翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、张振标和宣航向公司出具了《避免同业竞争与利益冲突承诺函》,向公司做出如下承诺:截至本承诺函出具之日,本人没有投资或控制其他对仟源制药构成直接或间接竞争的企业,本人也未从事任何在商业上对仟源制药构成直接或间接竞争的业务或活动。在限制期内,本人及本人所控制的其他企业不会在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人或其它组织,以任何形式,包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式,以委托人、受托人或其他身份直接或间接投资、参与、从事或经营任何与仟源制药相竞争的业务;在限制期内,本人及本人所控制的其他企业不会支持直接或间接的参股企业以任何形式投资、参与、从事或经营任何与仟源制药相竞争的业务。如果违反上述承诺,将赔偿由此给仟源制药带来的损失。本保证、承诺持续有效,直至本人不再是仟源制药的控股股东实际控制人为止。

截至报告期末,控股股东、实际控制人严格信守避免同业竞争的承诺,没有出现违反承诺的情况发生。

(三)公司实际控制人翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、张振标和宣航承诺:公司因以前年度未为部分员工缴纳住房公积金而被公积金管理机构要求补缴所产生的补缴义务及遭受的任何罚款或损失,由实际控制人承担。如果违反上述承诺,将赔偿由此给公司带来的损失。

截至报告期末,公司实际控制人均遵守了所做承诺。

(四)公司实际控制人翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、张振标和宣航已向公司出具《关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》,承诺不利用实际控制人地位直接或间接占用公司资金,并愿意承担因违反承诺给公司造成损失的赔偿责任。

截至报告期末,公司实际控制人均遵守了所做承诺。

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	43,940.00	本季度投入募集资金总额	0.00
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	0.00
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										
年产1亿支青霉素粉针生产线建设项目	否	7,351.87	7,351.87	0.00	0.00	0.00%	2013年08月31日	0.00	不适用	否
非青口服制剂生产线建设项目	否	5,993.43	5,993.43	0.00	0.00	0.00%	2013年08月31日	0.00	不适用	否
年产150吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目	否	5,299.13	5,299.13	0.00	0.00	0.00%	2013年08月31日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,648.75	2,648.75	0.00	0.00	0.00%	2013年08月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	21,293.18	21,293.18	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	21,293.18	21,293.18	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
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	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	不适用									
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