际华集团股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:601718　证券简称:际华集团

§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	沙鸣
主管会计工作负责人姓名	邓春荣
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	何华生

公司负责人沙鸣、主管会计工作负责人邓春荣及会计机构负责人(会计主管人员)何华生声明: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

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)	14,491,899,378.16	14,581,680,543.83	-0.62
所有者权益(或股东权益)(元)	9,178,122,869.63	8,748,695,005.51	4.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.38	2.27	4.85
	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)	-523,977,626.81		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14		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)	202,091,323.16	538,578,345.11	87.32
基本每股收益(元/股)	0.05	0.14	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.13	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.14	25.00
加权平均净资产收益率(%)	2.25	6.01	增加0.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.17	5.80	增加0.46个百分点

注:2010年12月,本公司与同受新兴际华集团有限公司控制的关联方威阳际华新三零印染有限公司(以下简称"新三零公司")的职工股东签署了股权转让协议,约定由本公司收购新三零公司全部职工股股权。报告期内,新三零公司已就股东变更办理了工商变更登记,并取得了工商部门换发的企业法人营业执照。收购后本公司持有新三零公司68.10%的股权,本公司关联方新兴际华集团所属全资子公司新兴际华投资有限公司持有31.90%的股权。因本公司对新三零公司已实现控制,报告期将其财务报表纳入合并范围,并根据《企业会计准则第20号——企业合并》中关于同一控制下企业合并的有关规定,对前期比较会计报表进行了相应调整。

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	5,085,298.68
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)	17,985,795.98
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	-5,369.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	601,138.80
所得税影响额	-4,496,704.08
少数股东权益影响额(税后)	-29,667.00
合计	19,140,492.51

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)	131,509

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
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	90,951,425	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	20,000,653	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	12,747,222	人民币普通股
中国农业银行-长信银利精选证券投资基金	12,072,168	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金??	11,999,914	人民币普通股
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	10,400,006	人民币普通股
中国工商银行-申万菱信盛利精选证券投资基金	9,103,646	人民币普通股
昆仑信托有限责任公司-昆仑七号	8,036,316	人民币普通股
平安信托有限责任公司-睿富二号	7,107,357	人民币普通股
黄晓霞	7,031,332	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、总体经营情况

2011年1-9月份公司实现营业收入164.09亿元,同比增长25.88%,归属上市股东的净利润5.39亿元,同比增长35.83%。

2011年7-9月份公司实现营业收入57.76亿元,同比增长27.31%,归属于股东的净利润2.02亿元,同比增长87.32%。

与上年同期相比,公司在巩固发展军品市场的同时,努力拓展国内民用市场和外贸市场,营业收入稳步持续增长,营业利润也随之增长。报告期内,公司不断强化精细化管理,积极推进"产供销运用"联动机制和模拟法人运行机制,持续优化产品结构等因素,使得报告期经营业绩有较大的提高。

2、资产负债表较期初变动较大项目原因分析

单位:元　币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
应收票据	252,789,147.19	121,773,731.45	131,015,415.74	107.59	票据结算业务增加所致
应收账款	606,472,708.84	438,040,740.45	168,431,968.39	38.45	军需品集中发货,结算期未到
预付款项	1,287,518,510.69	635,928,989.47	651,589,521.22	102.46	预付材料采购以及工程项目款增加
应收利息	16,181,132.65	7,431,348.83	8,749,783.82	117.74	预提银行存款利息增加
其他应收款	341,046,976.26	190,554,620.37	150,492,355.89	78.98	支付投标保证金等金额增加
投资性房地产	132,863,503.83	83,851,370.89	49,012,132.94	58.45	前期土地置换补偿收入收回部分房产物业
在建工程	301,082,211.23	119,653,787.59	181,428,423.64	151.63	在建项目陆续开工
工程物资	1,988,906.93	1,220,557.24	768,349.69	62.95	工程用设备及材料购置增加
固定资产清理	6,709,308.26	0.00	6,709,308.26	不适用	设备报废待处理
长期待摊费用	1,666,203.88	2,488,348.33	-822,144.45	-33.04	长期待摊费用摊销所致
短期借款	352,422,253.33	249,100,000.00	103,322,253.33	41.48	银行借款资金增加
应付利息	1,418,310.91	368,325.00	1,049,985.91	285.07	预提银行借款利息尚未支付
应付股利	96,425,000.00	0.00	96,425,000.00	不适用	本期按临时股东大会报告计提应分配股利
其他应付款	321,908,597.74	583,300,845.62	-261,392,247.88	-44.81	偿还往来款使得余额减少
一年内到期非流动负债	0.00	22,000,000.00	-22,000,000.00	-100.00	偿还本年度到期长期借款而减少
未分配利润	1,123,823,896.45	694,008,047.13	429,815,849.32	61.93	报告期内经营积累增加所致
少数股东权益	14,257,833.77	10,589,758.12	3,668,075.65	34.64	报告期控股子公司经营积累增加所致

3、利润表变动较大项目原因分析

单位:元　币种:人民币

项目	年初至报告期期末	上年年初至报告期期末	增减额	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	16,408,620,715.63	13,035,347,111.82	3,373,273,603.81	25.88	军需品大额订单的承揽以及民品市场的稳步拓展
营业成本	15,033,794,779.21	11,844,601,352.73	3,189,193,426.48	26.93	营业收入增长,相应结转成本增加
财务费用	-6,307,226.39	42,953,816.21	-49,261,042.60	不适用	银行存款利息收入增加所致
资产减值损失	-35,526.21	-6,943,438.18	6,907,911.97	不适用	上年棉花、橡胶等材料价格上涨导致产品价格回升,转回前期计提的减值准备,报告期内主要为备抵法确认坏账准备变动

4、现金流量表变动较大项目原因分析

单位:元?　币种:人民币

项目	年初至报告期期末	上年年初至报告期期末	增减额	增减幅度(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-523,977,626.81	-120,538,447.26	-403,439,179.55	不适用	采购材料支付金额增加,销售商品资金回笼速度减慢
投资活动产生的现金流量净额	-633,006,310.03	-175,001,081.57	-458,005,228.46	不适用	项目陆续开工建设以及购置设备使得投入资金增加
筹资活动产生的现金流量净额	69,805,609.92	3,699,142,577.92	-3,629,336,968.00	-98.11	上年收到上市募集资金到账

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□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

√适用 □不适用

本公司控股股东新兴际华集团承诺,自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的本公司A股股份,也不由本公司收购其持有的本公司A股股份。本公司股东新兴发展集团有限公司(原新兴铸管置业《投资》有限公司)承诺,自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的本公司A股股份,也不由本公司收购其持有的本公司A股股份。截至本报告期末,上述股东切实履行承诺。

为避免新兴际华集团与本公司业务之间产生任何实际或潜在的竞争,本公司控股股东及实际控制人新兴际华集团于2009年9月16日向本公司出具《避免同业竞争承诺函》,并报此做出相关避免同业竞争的承诺。为解决威阳际华新三零印染有限公司("新三零公司")、武汉际华住伴服装有限公司("住伴公司")、武汉市依锦针织有限责任公司("依锦公司")与本公司存在的潜在同业竞争问题,2009年12月16日,新兴际华集团向本公司出具了《关于解决与际华集团股份有限公司潜在同业竞争问题的措施的说明》,进一步进行了承诺。新兴际华集团积极履行该承诺,一直在采取有效措施全力推进相关工作,并取得了显著进展。新三零公司已成为本公司的控股子公司,潜在的同业竞争问题已解决;依锦公司股东会已做出分立改制决议,具体实施方案正在落实中;住伴公司正在积极地编制和推进股权处置方案。考虑到国有企业改制的复杂性和维护稳定的要求,上述工作预计将于2011年底完成。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2011年第一次临时股东大会审议通过了2011年中期利润分配预案:以最止2011年6月30日公司总股本3,857,000,000股为基数,每10股派发人民币0.25元(含税)现金股利,共计分配现金股利96,425,000.00元,剩余未分配利润82,099,748.11元结转以后年度分配。该利润分配方案将于2011年10月31日前实施完毕。

际华集团股份有限公司
法定代表人:沙鸣
2011年10月22日

证券代码:601718　证券简称:际华集团　公告编号:临2011-024

际华集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

际华集团股份有限公司(以下简称"公司")于2011年10月12日以书面形式向公司董事和监事发出召开第一届董事会第十九次会议通知和议案,会议于2011年10月21日在公司总部会议室召开。会议采取现场表决方式进行,本次会议应参与表决的董事九位,实际参与表决的董事九位,公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

一、审议通过关于《际华集团股份有限公司2011年第三季度报告》的议案。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于投资建设年产4.5万吨天然橡胶加工项目的议案》。关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司关于投资建设4.5万吨天然橡胶加工项目公告》(公告编号:临2011-025)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《公司经理层部分成员调整的议案》。

根据公司总经理李凌东先生提名,经公司董事会提名委员会审议,同意聘任张得让先生为公司副总经理,朱劾松先生为公司总会计师,任期与本届董事会一致;鉴于邓春荣女士工作调动,同意解聘其担任的公司总会计师职务。

公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见如下:

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》,独立董事工作制度》的规定,我们作为际华集团股份有限公司的独立董事,对公司第一届董事会第十九次审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见:

1、张得让先生、朱劾松先生二位聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件,不存在有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

2、公司对张得让先生、朱劾松先生二位聘任人选的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、经了解二位聘任人选的教育背景、工作经历和身体状况,我们认为聘任人选均能胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

附:张得让先生、朱劾松先生简历

际华集团股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十一日

附:

张得让先生简历

张得让先生,男,1964年7月出生,西安交通大学管理学院管理科学与工程专业博士,副研究员。自1986年7月至2008年9月期间,历任空军某飞行学院参谋、教员、队长、总后勤部西安工厂管理局干事、助理员、副总经理、副处长、主任、财政部财政科学研究所博士后,新兴铸管集团有限公司审计风险部负责人,际华轻工集团有限公司副总经济师。2008年9月至2011年10月,任新兴际华集团有限公司战略投资部总经理。现任公司副总经理。

朱劾松先生,男,1971年8月出生,北京大学光华管理学院工商管理硕士,会计师。自1993年7月至2008年5月期间,历任威海高科技开发区华垦发展公司财务部总经理,国华实业有限公司财务部总经理,国华能源投资有限公司预算管理经理,中国工艺《集团》公司投资管理经理。2008年5月至2011年10月,任新兴际华集团有限公司资产财务部副总经理。现任公司总会计师。

证券代码:601718　证券简称:际华集团　公告编号:临2011-025

际华集团股份有限公司 关于投资建设4.5万吨天然橡胶加工项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、项目概述

1.投资项目基本情况

际华集团股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司际华三五三七制鞋有限责任公司(以下简称"3537公司")拟投资建设4.5万吨天然橡胶加工项目(以下简称"项目")。项目设计生产能力为年产4.5万吨天然橡胶,其中复合胶2.5万吨,标准胶2万吨。项目建设地点为云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐腊县勐仑镇曼梭醒村左前方昆曼公路(小磨段)左侧,用地50亩。

项目总投资17129.7万元,其中建设投资8872.7万元,流动资金8257万元。根据昆明兴滇技术经济咨询有限公司出具的可行性研究报告,项目达产后,预计可实现年销售收入15亿元,内部收益率16%。本投资不涉及关联交易。

项目已上报西双版纳州政府立项核准备案,并完成了环保评价。云南省西双版纳州发改委下发了《投资项目备案证》(西发改工贸备案[2011]5005号),云南省西双版纳州环保局下发了《关于对西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司勐仑橡胶加工厂搬迁建设项目环境影响评价报告书的批复》(西环发[2011]119号)。

2.董事会审议情况

公司于2011年10月21日召开第一届董事会第十九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权一致通过了《关于投资建设4.5万吨天然橡胶加工项目议案》。本次投资无需经公司股东大会审议。

二、项目投资来源和实施进度计划

项目投资总额17129.7万元,其中建设投资8872.7万元由公司自有资金投入,流动资金8257万元由3537公司自筹解决。

项目一期工程2.5万吨天然橡胶加工项目计划于2011年底前开工建设,2012年中期投产。目前,项目开工前的各项准备工作正在积极推进。

三、项目战略意义

本项目投资是公司实施天然橡胶资源战略的重要步骤,有利于公司完善在战略性资源领域的战略布局,对公司具有重要的战略意义。通过本次对外投资,3537公司自有天然橡胶加工产能将由现有的5万吨上升至10万吨,大大扩充了天然橡胶收购能力及加工贸易量,提高了市场份额和天然橡胶资源控制力。

四、项目投资风险分析

1.国内天然橡胶加工行业资源争夺加剧,面临国内国际市场的双重竞争压力。应对措施:一是就近建立收购网点,为胶农交胶、收款提供便利条件;二是努力与胶农签订长期稳定的收购协议,稳定胶源;三是实施"走出去"战略,适时在西双版纳州毗邻的老挝、缅甸、越南、泰国等东盟国家建立天然橡胶原材料供给基地。

2.天然橡胶市场价格受橡胶季节性走势、供求关系、库存储备、国际橡胶市场价格、原油价格等因素影响,供需市场和价格存在不确性。应对措施:一是及时掌握国际国内橡胶市场动态,及时调整收购、销售价格;二是在橡胶价格走势低落期,调集资金成量储备,提高获利能力;三是利用订立专项合同等进行套期保值运作,规避价格波动风险。

五、备查文件目录

1.际华集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

2.项目可行性研究报告

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十一日

上海大屯能源股份有限公司

2011 第三季度报告

A股代码:600508　A股简称:上海能源

§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 公司董事贾成炳先生、文宝厚先生、杨世权先生因工作原因未能出席董事会会议,分别书面委托其他董事出席并表决(其中:独立董事贾成炳先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决,董事文宝厚先生书面委托董事高建军先生出席并表决,董事杨世权先生书面委托董事姜华先生出席并表决)。

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	高建军
主管会计工作负责人姓名	许之前
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	任艳杰

公司负责人高建军先生、主管会计工作负责人许之前先生及会计机构负责人(会计主管人员)任艳杰女士声明: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

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)	10,861,646,457.86	8,987,360,423.61	20.85
所有者权益(或股东权益)(元)	7,080,489,835.76	6,004,136,322.93	17.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.80	8.31	17.93
	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)	1,131,558,322.99		6.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.57		6.80
	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)	340,576,957.41	1,117,048,835.73	8.16
基本每股收益(元/股)	0.48	1.55	8.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.47	1.53	8.51
稀释每股收益(元/股)	0.48	1.55	8.39
加权平均净资产收益率(%)	4.93	17.10	减少2.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.86	16.91	减少2.57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	14,008,756.94
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)	105,592.41
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	2,007,550.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	329,168.42
所得税影响额	-3,563,164.48
少数股东权益影响额(税后)	-447,683.36
合计	12,440,219.93

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)	85,708

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
中国中煤能源股份有限公司	451,191,333	人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司	5,572,707	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	4,501,305	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-008C-CT001沪	3,803,684	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	1,569,740	人民币普通股
杜清亮	1,481,904	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	1,069,000	人民币普通股
煤炭科学研究总院	1,005,628	人民币普通股
深圳市龙一号投资有限公司	770,000	人民币普通股
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	740,671	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,主要会计报表项目、财务指标完成情况如下:

1.期初至报告期末,实现营业收入126,726.77万元,实现营业利润17,201.39万元,实现利润总额17,286.77万元,同比分别增长30.81%、46.47%、44.02%,实现归属于公司股东净利润14,641.76万元,同比增长43.39%,主要原因为:一是公司正在运营的工程总承包项目规模较上年同期增大,并按计划实施,按照工程进度确认的收入相应增加;二是报告期内,公司业已成熟掌握现有重点产品领域的工程技术,相同或相似工程项目的运作效率有较大提高;同时,公司工程设计项目管理水平有较大提升,人力资源运用较为合理,按照设计进度确认的设计咨询收入增长较快;三是公司工程设计及咨询项目单个合同额较大,项目赢利能力相应提升,毛利率随之提高,且设计咨询项目收入占比增大,致使综合毛利率较上年同期提高。因此,本报告期实现的各项利润指标较上年同期大幅增长。

2.期初至报告期末,公司管理费用为9,968.90万元,同比增长26.08%,主要原因为:一是公司以技术先导带动工程项目,积极开拓新的技术领域和市场,研发投入较上年同期增加;二是新办公楼于2010年4月投入使用,致使报告期内固定资产折旧较上年同期增加;三是员工人数增多,职工薪酬费用增长,致使人工成本提高。

3.期初至报告期末,公司资产减值损失为268.87万元,同比降低54.36%,主要系公司加大清欠力度,收回以前年度的欠款,本期计提的坏账准备减少所致。

4.期初至报告期末,所得税费用为2,598.35万元,同比增长46.79%,主要系本报告期利润较上年同期增加,计提的所得税费用随之增大。

5.报告期末,预付账款余额较期初增加87.57%,主要系安徽华塑股份有限公司100万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程电石装置、装福紫金化工股份有限公司10万吨/年湿法净化磷酸、20万吨/年磷铵项目公用工程、伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目EPC工程总承包等项目预付的设备款及分包工程款增加。

6.报告期末,其他应收款余额较期初增加59.89%,主要原因为:一是报告期内新开工的工程总承包项目备用金增加,二是投标保证金增加。

7.报告期末,存货余额较期初增加63.05%,主要原因为:一是六盘水市老鹰山煤基气化替代燃料项目、桐梓煤化工一期工程项目和河北渤海煤焦化有限公司20万吨/年焦炉甲醇项目、安徽华塑股份有限公司100吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程公辅工程项目尚未和业主结算的工程施工成本增加;二是安徽华塑股份有限公司100万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程电石装置及安徽华塑股份有限公司100吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程公辅工程项目已购买尚未安装的设备增加。

§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

3.1.1 资产负债表变动较大项目原因分析

资产负债项目	期末金额(元)	年初金额(元)	增减金额(元)	增减幅(%)
货币资金	927,935,030.58	622,664,197.16	305,270,833.42	49.03
交易性金融资产	1,115,100.00		1,115,100.00	100.00
应收票据	1,558,774,807.83	885,978,956.22	672,795,851.61	75.94
应收账款	254,542,855.68	95,947,309.11	158,595,546.57	165.29
预付账款	408,197,080.88	153,131,744.84	255,065,336.04	166.57
其他应收款	67,419,290.89	28,042,370.18	39,376,920.71	140.42
存货	665,963,943.10	421,522,023.65	244,441,919.45	57.99
递延所得税资产	200,147,897.19	83,144,550.43	117,003,346.76	140.72
预收账款	321,661,215.35	181,324,855.09	140,336,360.26	77.39
应付职工薪酬	602,501,174.58	352,616,404.04	249,884,770.54	70.87
应交税费	403,357,033.51	165,475,041.28	237,881,992.23	143.76
其他应付款	528,417,825.33	186,429,303.30	341,988,522.03	183.44
一年内到期的非流动负债	2,450,000.00	52,450,000.00	-50,000,000.00	-95.33
专项储备	274,659,245.96	134,675,068.86	139,984,177.10	103.94

货币资金:期末较年初增加,主要原因是本期经营累积增加影响所致;

交易性金融资产:期末较年初增加,主要为江苏大屯铝业有限公司本期套期保值浮动盈余形成的交易性金融资产;

应收票据:期末较年初增加,主要原因是应对外部市场环境变化,本期采取了相对较为灵活的回款政策,应收票据占比有所增长;

应收账款:期末较年初增加,主要为期末尚在正常结算期的应收煤款;

预付账款:期末较年初增加,主要原因本期预付的大型设备及氧化铝采购款增加所致;

其他应收款:期末较年初增加,主要原因是所属江苏大屯铝业有限公司本期缴存的铝锭套期保值业务保证金增加所致;

存货:期末较年初增加,主要是铝在产品、商品煤增加影响;

递延所得税资产:期末较年初增加,主要原因是对本期负担暂未支付的职工薪酬以及本年计提安全生产费、维简费、可持续发展基金未使用数的纳税调整;

预收账款:期末较年初增加,主要是预收煤炭销售货款增加所致;

应付职工薪酬:期末较年初增加,主要是期末应由本期负担暂未支付的绩效工资及附加增加所致;

应交税费:期末较年初增加,主要原因为本期销售上升,期末应交企业所得税、增值税等增加影响;

其他应付款:期末较年初增加,主要原因为应支付的采煤塌陷造成的两季赔偿、土地复垦等赔付款及可持续发展基金等;

一年内到期的非流动负债:期末较年初减少,主要原因为偿还本期一年内到期的银行长期借款所致;

专项储备:期末较年初增加,主要原因为本期计提的安全生产费、维简费、可持续发展准备金未使用部分的影响。

3.1.2 利润表变动较大项目原因分析

利润项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	同比增减金额(元)	增减幅(%)
营业税金及附加	88,709,800.83	67,245,774.92	21,464,025.91	31.92
资产减值损失	1,412,898.25	24,548,152.89	-23,135,254.64	-94.24
公允价值变动收益	1,115,100.00	4,621,575.00	-3,506,475.00	-75.87

营业税金及附加:本期同比增加,主要是本期销售收入增加,相应增加税费支出;

资产减值损失:本期同比减少,主要原因为去年同期根据江苏省《关于下达省2010年淘汰落后产能目标任务的通知》(苏淘[2010]1号),按照会计准则提取的所属发电厂3号机组资产减值准备25,602,163.00元;

公允价值变动损益:本期同比减少,主要为江苏大屯铝业有限公司本期铝锭期货业务持仓浮动盈余较同期减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□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

□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 报告期内现金分红政策的执行情况

经2011年4月27日召开的公司2010年度股东大会审议通过,2010年度的利润分配方案为:以公司2010底总股本72,271.8万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),共计派发现金红利180,679,500.00元。

公司于2011年6月14日在《上海证券报》和《证券时报》刊登了公司分红派息实施公告。公司2010年度股利分配已实施完毕。

上海大屯能源股份有限公司
法定代表人:高建军
2011年10月21日

A股代码:600508　A股简称:上海能源　编号:临2011-10

上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知

上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2011年10月21日在大屯招待所二楼会议室召开。应到董事10人,实到7人,委托出席3人(其中:独立董事贾成炳先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决,董事文宝厚先生书面委托董事高建军先生出席并表决,董事杨世权先生书面委托董事姜华先生出席并表决),公司部分监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,公司董事长高建军先生主持会议。

会议审议并通过以下决议:

一、审议通过关于公司2011年第三季度报告的议案。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于为中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供委托贷款的议案。

中煤能源新疆鸿新煤业有限公司(以下简称"新疆鸿新煤业公司")拟注册资本金为5亿元,其中,上海大屯能源股份有限公司(以下简称"公司")将有新疆鸿新煤业公司80%的股权,为其控股股东,新疆鸿新建设集团有限公司(以下简称"鸿新集团公司")将有新疆鸿新煤业公司20%的股权。因新疆鸿新煤业公司所属苇子沟煤矿项目处于建设期,目前该公司暂不具备融资能力。为保障苇子沟煤矿扩建项目顺利进行,经股东协商,由公司用自有资金为新疆鸿新煤业公司提供不超过人民币5亿元委托贷款,鸿新集团公司按其对新疆鸿新煤业公司的出资比例,以所持有20%新疆鸿新煤业公司的股权1亿元作质押,承担担保责任。公司提供的委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行,贷款期限为3年,具体资金安排根据项目进展情况实施。本次委托贷款用于工程和设备进度款的支付。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过关于提名宋密女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案,并将独立董事候选人任职事项提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。

同意提名宋密女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期与公司第四届董事会一致。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

宋密女士简历见附件。

四、审议通过关于调整公司部分管理机构的议案。

为了加强公司技术管理和业务指导工作,进一步完善技术管理体系,公司设立总工程师办公室。为了加强对公司铝业板块的管理,统一协调铝业板块各单位的生产经营活动,公司设立铝业管理部。

根据产业发展和安全生产管理实际需要,公司将生产调度业务及其相应的管理职能从生产管理部划出,设立调度室;将地质、测量、水文等业务及其相应的管理职能从生产管理部划出,设立地质测量部;将生产管理部更名为生产技术部,负责协调公司采掘生产技术管理工作。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案。

根据有关法律、法规和《公司章程》规定,决定召开公司2011年度第一次临时股东大会。

1.会议时间

拟定于2011年11月18日(星期五)上午9:00。

2.会议地点

拟定于上海市杨浦区仁德路79号上海虹杨宾馆二楼会议室。

3.会议议题

①关于提名宋密女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案;

②关于修订公司《章程》的议案(本议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过)。

4.会议出席人员

①公司董事、监事、高级管理人员和为会议出具法律意见的律师。

②截止2011年11月15日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东及其委托的代理人。

5.会议登记办法

股东参加会议请于2011年11月16日(9:00-16:00)将股东账户卡及本人身份证、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。股东以信函或传真方式登记的,请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。

6.登记及联系地址

地址:上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦12层

联系人:戚后勤　黄耀盟

邮编:200120

传真:021-68865615

7.其他事项

出席会议者食宿、交通费用自理。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件1:宋密女士简历

2.上海大屯能源股份有限公司2011年度第一次临时股东大会授权出席委托书

上海大屯能源股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十一日

附件1

宋密女士简历

宋　密,女,1944年11月生,河北丰润人。1966年6月入党,1967年9月参加工作,北京水电学院水电工程专业毕业,大学学历,高级工程师;1967-1970,水电部第六工程局技术员;1979-1985,水电总局技术员、工程师;1985-2000,国家计委燃动局处长、投资局(局)副局长、司长、基础产业司司长;2000-2002,中国建设银行副行长,党委委员;2002.10月-2005.6,国家电力监管委员会党组成员、副主席;2003年起,中国投资协会,副会长;2005.6月退休。

附件2

上海大屯能源股份有限公司
2011年度第一次临时股东大会授权出席委托书
(此委托书格式复印有效)

兹授权　先生/女士作为本人/本单位的代理人出席上海大屯能源股份有限公司2011年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或盖章):　受托人(签名或盖章):

委托人身份证号码:　受托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东