林州重机集团股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002535　证券简称:林州重机　公告编号:2011-0068

§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 公司负责人郭现生、主管会计工作负责人崔普县及会计机构负责人(会计主管人员)郭怀吉声明: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

<table>
<tr><td></td><td>2011.9.30</td><td colspan="2">2010.12.31</td><td>增减幅度(%)</td></tr>
<tr><td>总资产(元)</td><td>2,438,815,308.93</td><td colspan="2">1,235,510,846.91</td><td>97.39%</td></tr>
<tr><td>归属于上市公司股东的所有者权益(元)</td><td>1,734,844,001.83</td><td colspan="2">448,607,479.03</td><td>286.72%</td></tr>
<tr><td>股本(股)</td><td>409,600,000.00</td><td colspan="2">153,600,000.00</td><td>166.67%</td></tr>
<tr><td>归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)</td><td>4.24</td><td colspan="2">2.92</td><td>45.21%</td></tr>
<tr><td></td><td>2011年7-9月</td><td>比上年同期增减(%)</td><td>2011年1-9月</td><td>比上年同期增减(%)</td></tr>
<tr><td>营业总收入(元)</td><td>197,645,465.17</td><td>-24.28%</td><td>706,252,244.24</td><td>10.56%</td></tr>
<tr><td>归属于上市公司股东的净利润(元)</td><td>40,033,913.95</td><td>-0.22%</td><td>106,637,820.09</td><td>35.71%</td></tr>
<tr><td>经营活动产生的现金流量净额(元)</td><td>-</td><td>-</td><td>-89,811,180.72</td><td>-281.47%</td></tr>
<tr><td>每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)</td><td>-</td><td>-</td><td>-0.22</td><td>-237.50%</td></tr>
<tr><td>基本每股收益(元/股)</td><td>0.10</td><td>-23.08%</td><td>0.37</td><td>42.31%</td></tr>
<tr><td>稀释每股收益(元/股)</td><td>0.10</td><td>-23.08%</td><td>0.36</td><td>38.46%</td></tr>
<tr><td>加权平均净资产收益率(%)</td><td>2.33%</td><td>-7.53%</td><td>6.83%</td><td>-11.71%</td></tr>
<tr><td>扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)</td><td>1.81%</td><td>-8.03%</td><td>6.22%</td><td>-12.28%</td></tr>
</table>

[注]因公司在报告期内向全体股东实施了每10股送5股并派现金红利1.25元(含税),以资本公积金每10股转增5股的权益分派方案,根据相关会计准则的规定,公司做了相应调整。

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	8,919,182.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,795,963.83	
所得税影响额	-3,179,945.09	
合计	9,535,200.74	-

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)		15,178
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
全国社保基金一零九组合	4,500,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	3,416,136	人民币普通股
中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证券投资基金	2,071,404	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	2,004,047	人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金	1,876,648	人民币普通股
交通银行-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	1,849,940	人民币普通股
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,722,818	人民币普通股
中国银行-国联安优选行业股票型证券投资基金	1,719,900	人民币普通股
招商银行股份有限公司-德盛优势股票证券投资基金	1,709,464	人民币普通股
陈东山	1,631,082	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、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

1.1 货币资金较期初增加414,092,052.87元,增长率为431.20%,主要原因:公司经批准发行A股5120万股,募集资金总额128,000万元,于2011年1月份到账。

1.2 应收账款较期初增加286,902,755.24元,增长率为107.29%,主要原因:公司销售收入较上年同期增加67,446,501.37元;公司9月份发货较为集中,为89,488,883.34元。

1.3 预付款项较期初增加341,040,547.70元,增长率为248.83%,主要原因:公司与主要管材供应商林州凤宝管业有限公司签订采购合同,预付10,000万元材料款;公司募投项目预付设备款193,091,500.00元。

1.4 其他应收款较期初减少29,487,980.50元,下降率为63.31%,主要原因:公司收回融资租赁保证金985.60万元;收回对陕西彬长矿区物资供销有限责任公司销售履约保证金1,000万元,收回代山西平鲁圣厚源煤业有限公司支付保证金984.96万元。

1.5 长期股权投资较期初增加130,960,235.56元,增长率为2288.60%,主要原因:公司为加强与国内大中型煤矿的合作,对辽宁通用煤机装备制造股份有限公司投资9,800万元,对西安重装澄合煤矿机械有限公司投资32,548,546.00元。

1.6 递延所得税资产较期初增加3,771,808.64元,增长率为67.69%,主要原因:公司收到2010年中央预算内基建支出拨款1,268万元。

1.7 短期借款较期初减少24,000万元,下降率为58.54%,主要原因:公司发行A股募集资金到位后,资金宽裕,将短期银行借款41,000万元提前归还银行。

1.8 应付票据较期初增加9,460万元,增长率为77.16%,主要原因:公司为节省财务费用,使用银行承兑汇票对外支付较多。

1.9 预收账款较期初减少27,416,966.53元,下降率为68.47%,主要原因:公司与大部分主要客户签订了战略合作协议,收款方式主要为分批收款,对于这部分客户不再单独核算预收款项。

1.10 应交税费较期初增加10,359,334.28元,增长率为34.91%,主要原因:公司2011年1-9月份实现利润总额较上年同期增加37,219,207.55元,所得税相应增加。

1.11 其他应付款较期初增加21,908,926.63元,增长率为300.92%,主要原因:公司收到项目建设单位履约保证金。

1.12 一年内到期的非流动负债较期初减少9,896,000.00元,主要原因:公司应付融资租赁设备款全部支付完毕。

1.13 应付债券较期初增加52,350,833.33元,主要原因:公司经批准平价发行集合债券5,000万元,相应应付利息2,350,833.33元。

1.14 其他非流动负债较期初增加12,496,718.00元,增长率为216.68%,主要原因:公司收到2010年中央预算内基建支出拨款1,268万元。

1.15 股本较期初增加25,600万元,增长率为166.67%%,主要原因:公司经批准发行A股5,120万股;公司5月份以发行后总股本20,480万股为基数,向全体股东每10股送红股5股,派1.25元人民币;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5 股。

1.16 资本公积较期初增加1,051,598,702.71元,增长率为900.51%,主要原因:公司经批准发行A股51,200,000股,发行价每股25元,溢价部分记入资本公积。

2、报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

2.1 2011年1-9月管理费用较上年同期增加11,520,679.11元,增长率为45.50%,主要原因:本期人工费用(社会统筹金、教育经费)增加。

2.2 2011年1-9月财务费用较上年同期减少10,809,484.12元,下降率为56.37%,主要原因:公司发行A股募集资金到位后,资金比较宽裕,将短期银行借款41,000万元提前归还银行。

2.3 2011年1-9月资产减值损失较上年同期增加1,306,843.12元,主要原因:公司计提坏帐准备。

2.4 2011年1-9月投资收益较上年同期增加208,946.43元,增长率为99.10%,主要原因:公司对外投资增加。

2.5 2011年1-9月营业外收入较上年同期增加12,643,683.31元,增长率为4443.58%,主要原因:公司收到政府研发支持资金。

2.6 2011年1-9月营业外支出较上年同期增加105,576.00元,增长率为98.21%,主要原因:公司对第三届中国(安阳)航空运动旅游节组委会捐赠20万元。

2.7 2011年1-9月所得税费用较上年同期增加9,227,953.62元,增长率为34.88%,主要原因:公司2011年1-9月份实现利润总额较上年同期增加37,219,207.55元,所得税相应增加。

2.8 2011年1-9月净利润较上年同期增加27,991,253.93元,增长率为35.64%,主要原因:公司销售收入较上年同期增加67,446,501.37元;同时公司调整了产品结构,高毛利率产品刮板输送机和掘进机产量及销售量增加。

3、报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

3.1 2011年1-9月支付的各项税费较上年同期增加24,214,456.43元,增长率为50.33%,主要原因:公司销售收入较上年同期增加67,446,501.37元,增值税相应增加;公司2011年1-9月份实际上缴所得税较上年同期增加。

3.2 2011年1-9月收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加1,268万元,主要原因:公司收到2010年中央预算内基建支出拨款1,268万元。

3.3 2011年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加318,137,917.00元,增长率为650.04%,主要原因:公司募投项目预付设备款193,091,500.00元;子公司鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司在建工程增加。

3.4 2011年1-9月投资支付的现金较上年同期增加132,408,080.54元,主要原因:公司为加强与国内大中型煤矿的合作,对辽宁通用煤机装备制造股份有限公司投资9,800万元,对西安重装澄合煤矿机械有限公司投资32,548,546.00元。

3.5 2011年1-9月吸收投资收到的现金较上年同期增加121,360万元,增长3033倍,主要原因:公司经批准发行A股5,120万股,发行价每股25元,募集资金总额128,000万元。

3.6 2011年1-9月取得借款收到的现金较上年同期减少185,163,800.00元,下降率52.13%,主要原因:公司上市后资金充裕,减少了银行融资。

3.7 2011年1-9月发行债券收到的现金较上年同期增加5,000万元,主要原因:公司经批准平价发行集合债券5,000万元,募集资金总额5,000万元。

3.8 2011年1-9月偿还债务支付的现金较上年同期增加10,505万元,增长率为34.45%,主要原因:公司发行新股后资金充裕,将短期借款41,000万元提前归还银行。

3.9 2011年1-9月支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加29,192,393.30元,增长率为46.02%,主要原因:公司为节省财务费用,使用银行承兑汇票对外支付较多。

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

1、2011年3月19日,经公司第一届董事会第三十六次会议审议通过,公司与林州凤宝管业有限公司签订了《工业品买卖协议》,由公司预付对方材料款一亿元,对方每月供给公司一定数量的液压支柱管,并在参照同期市场基础价的前提下,给予公司一定的价格优惠。相关董事会决议公告详见公司于2011年3月18日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机集团股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议公告》(2011-0017)。本报告期内,公司已按合同约定预付货款,并根据生产需要按约定提取货物。

2、2011年4月2日,公司与西安重工装备制造集团有限公司(以下简称"西安重装")在西安市签署了《西安重工装备制造集团有限公司与林州重机集团股份有限公司关于对西安重装澄合煤矿机械有限公司增资的框架协议书》,协议约定由公司以自有货币资金出资32,548,546元,认购西安重装澄合煤矿机械有限公司3000万股股权,占其增资后注册资本的23.08%。2011年8月29日,西安重装澄合煤矿机械有限公司完成了此次增资的工商变更登记,取得了渭南市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:610500100015004)。2011年9月8日,公司发布了《林州重机集团股份有限公司关于参股子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2011-0061)。

3、2011年4月2日,公司与西安重工装备制造集团有限公司(以下简称"西安重装")在西安市签署了《西安重工装备制造集团有限公司与林州重机集团股份有限公司战略合作框架协议书》,协议约定双方各用自有资金出资4亿元人民币,在鄂尔多斯成立注册资本为8亿元人民币的有限公司。截至报告期末,公司尚在积极与对方协商合资合作方式等相关事宜。

4、2011年4月19日,公司与辽宁铁法能源有限责任公司(以下简称"辽宁铁法")在辽宁省调兵山市签署了《铁法能源有限责任公司与林州重机集团股份有限公司战略合作框架协议书》,协议约定双方在辽宁省调兵山市成立注册资本为6亿元人民币的有限公司,其中辽宁铁法占51%的股权,公司用自有资金出资2.94亿元,占49%的股权。2011年6月29日,合作双方已签署了正式的《合资协议》,具体内容详见公司于2011年7月5日登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司对外投资进展公告》(公告编号:2011-0046)。2011年7月14日,该合资公司完成了工商设立登记,取得了铁岭市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:211200004018213)。2011年8月2日,公司发布了《林州重机集团股份有限公司关于参股子公司完成工商设立登记的公告》(公告编号:2011-0052)。

5、2011年4月25日,公司与徐州中矿科光机电新技术有限公司(以下简称"中矿科光")、王秀元、徐州科博机电有限公司(以下简称"徐州科博")在徐州市签署了《框架协议书》,协议约定由前三方共同对徐州科博进行增资,其中,公司以自有货币资金出资5100万元,占增资后徐州科博注册资本的51%。截至报告期末,公司与其他二方尚在积极地对被增资方徐州科博进行资产评估,以确定三方的具体出资金额。

以上具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2011年2月22日,公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于林州重机集团股份有限公司A股限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于林州重机集团股份有限公司A股限制性股票股权激励计划实施考核办法(草案)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划事宜的议案》。上述内容详见公司登载于指定信息披露媒体上的《林州重机集团股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:2011-0014)。

2011年9月18日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)修订稿及其摘要》,该修订稿已经中国证监会审核无异议。

2011年9月20日,公司发布了《林州重机集团股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2011-0064),会议将通过现场投票、网络投票和独立董事征集投票的方式审议《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)修订稿》、《林州重机集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

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	郭现生、韩录云、宋全启、郭书生、刘丰秀、司广州、郭松生、韩保军、吕明田、韩林海、郭日仓、陈亦刚、北京国瑞金泉投资有限公司、北京丰图投资有限责任公司、康清河、许四海、郭秋生、刘岩、杨惠敏、林海、郭顺堂、郭天财、刘振茂、阚玉涛、郭存生、李财顺、李学恩、韩现梅、吕江林、韩现云、郭天仓、王保昌、郭根有、向竹林、韩文现、郭庆林、吕广兴、吕银顺、吕保法、李爱明、郭怀吉、吕建生、李现军、贾海林、岳永吉、韩广彬、申永富、韩东生、吕启生、郭维增、韩新德、郭建昌、郭红卫	1、避免同业竞争承诺 郭现生、韩录云承诺: 除林州重机之外,本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 若公司股票在深圳交易所上市,则本人作为公司实际控制人,将采取有效措施,并促使受本人控制的除林州重机之外的任何企业采取有效措施,不会: (1)以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益; (2)以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。 凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动,本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。 本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。 宋全启承诺: 本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 若公司股票在深圳交易所上市,则本人作为公司董事和持股5%以上的股东,将采取有效措施,并促使受本人控制的任何企业采取有效措施,不会: (1)以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益; (2)以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。 凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动,本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。 本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。 2、关于股份锁定的承诺 公司实际控制人郭现生、韩录云承诺: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持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;承诺期限届满后,上述股份可以流通和转让。此外,郭现生、韩录云作为公司董事承诺:上述承诺期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;在其离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。 公司股东宋全启、郭书生、刘丰秀、司广州、郭松生、韩保军、吕明田、韩林海、郭日仓、陈亦刚作为公司董事、监事或高级管理人员承诺: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发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;上述承诺期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;在其离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。 公司股东国瑞金泉承诺:若公司于2010年12月31日前发行,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本公司持有的公司股份,也不由公司回购本公司持有的公司股份;若公司于2010年12月31日后发行,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本公司持有的公司股份,也不由公司回购本公司持有的公司股份。 公司其他股东北京丰图、康清河、许四海、郭秋生、刘岩、杨惠敏、林海、郭顺堂、郭天财、刘振茂、阚玉涛、郭存生、李财顺、李学恩、韩现梅、吕江林、韩现云、郭天仓、王保昌、郭根有、向竹林、韩文现、郭庆林、吕广兴、吕银顺、吕保法、李爱明、郭怀吉、吕建生、李现军、贾海林、岳永吉、韩广彬、申永富、韩东生、吕启生、郭维增、韩新德、郭建昌、郭红卫承诺: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发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。	报告期内严格按承诺事项全部履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2011年度经营业绩的预计

<table>
<tr><td>2011年度预计的经营业绩</td><td colspan="4">归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2011年度净利润同比变动幅度的预计范围</td><td>归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:</td><td>51.00%</td><td>~~</td><td>90.00%</td></tr>
<tr><td colspan="4">预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长51.00%-90.00%</td></tr>
<tr><td>2010年度经营业绩</td><td>归属于上市公司股东的净利润(元):</td><td colspan="3">103,316,177.58</td></tr>
<tr><td>业绩变动的原因说明</td><td colspan="4">1、公司订单充裕、销售增加;2、公司积极调整产品结构,公司高附加值和高毛利率产品占比保持较高水平。</td></tr>
</table>

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12日	公司会议室	实地调研	中国国际金融公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年07月12日	公司会议室	实地调研	江苏瑞华投资发展	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年07月22日	公司会议室	实地调研	上海六禾投资	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年07月22日	公司会议室	实地调研	中原信托有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年07月22日	公司会议室	实地调研	东吴基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年07月22日	公司会议室	实地调研	建信基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年07月22日	公司会议室	实地调研	申万菱信基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年07月22日	公司会议室	实地调研	中银国际证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年08月18日	公司会议室	实地调研	华泰证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年08月21日	公司会议室	实地调研	易方达基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年08月21日	公司会议室	实地调研	金鹰基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年08月30日	公司会议室	实地调研	东北证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年09月06日	公司会议室	实地调研	银河基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年09月06日	公司会议室	实地调研	广东西域投资	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年09月06日	公司会议室	实地调研	金鹰基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年09月06日	公司会议室	实地调研	中国国际金融公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年09月06日	公司会议室	实地调研	日信证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年09月06日	公司会议室	实地调研	国泰君安证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年09月20日	公司会议室	实地调研	方正证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年09月20日	公司会议室	实地调研	长江证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年09月20日	公司会议室	实地调研	上海顶天投资	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年09月20日	公司会议室	实地调研	深圳市犇腾投资	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年09月20日	公司会议室	实地调研	东兴证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年09月20日	公司会议室	实地调研	信达证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年09月27日	公司会议室	实地调研	国海证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2011年09月27日	公司会议室	实地调研	博时基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料

河南汉威电子股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300007　证券简称:汉威电子　公告编号:2011-034

§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 公司负责人任红军、主管会计工作负责人申华萍及会计机构负责人(会计主管人员)钱英声明: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

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">本报告期末</td><td colspan="2">上年度期末</td><td>本报告期末比上年度期末增减(%)</td></tr>
<tr><td>总资产(元)</td><td colspan="2">631,767,066.15</td><td colspan="2">593,596,193.64</td><td>6.43%</td></tr>
<tr><td>归属于上市公司股东的所有者权益(元)</td><td colspan="2">540,163,787.63</td><td colspan="2">520,004,075.67</td><td>3.88%</td></tr>
<tr><td>归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)</td><td colspan="2">4.58</td><td colspan="2">4.41</td><td>3.85%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">年初至报告期期末</td><td>比上年同期增减(%)</td></tr>
<tr><td>经营活动产生的现金流量净额(元)</td><td colspan="4">5,994,472.97</td><td>-59.85%</td></tr>
<tr><td>每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)</td><td colspan="4">0.05</td><td>-61.54%</td></tr>
<tr><td></td><td>报告期</td><td>比上年同期增减(%)</td><td colspan="2">年初至报告期期末</td><td>比上年同期增减(%)</td></tr>
<tr><td>营业总收入(元)</td><td>66,195,608.92</td><td>9.45%</td><td colspan="2">162,241,015.76</td><td>45.79%</td></tr>
<tr><td>归属于上市公司股东的净利润(元)</td><td>17,167,206.86</td><td>7.76%</td><td colspan="2">31,959,711.96</td><td>32.86%</td></tr>
<tr><td>基本每股收益(元/股)</td><td>0.15</td><td>7.14%</td><td colspan="2">0.27</td><td>35.00%</td></tr>
<tr><td>稀释每股收益(元/股)</td><td>0.15</td><td>7.14%</td><td colspan="2">0.27</td><td>35.00%</td></tr>
<tr><td>加权平均净资产收益率(%)</td><td>3.23%</td><td>0.03%</td><td colspan="2">6.01%</td><td>1.18%</td></tr>
<tr><td>扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)</td><td>2.24%</td><td>-0.35%</td><td colspan="2">4.28%</td><td>1.09%</td></tr>
</table>

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	11,177,323.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,391.94	
所得税影响额	-1,664,389.66	
少数股东权益影响额	-268,198.38	
合计	9,163,343.03	-

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)		10,759
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
全国社保基金六零二组合	3,499,447	人民币普通股
韩琼	2,915,100	人民币普通股
张广超	2,683,440	人民币普通股
肖延岭	2,610,200	人民币普通股
赵金领	2,109,900	人民币普通股
吴永莲	1,936,450	人民币普通股
方智勇	1,930,389	人民币普通股
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	1,716,685	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	1,452,518	人民币普通股
高胜国	1,366,920	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
任红军	31,708,580	0	0	31,708,580	首发承诺	2012-10-30
钟 超	14,577,140	0	0	14,577,140	首发承诺	2012-10-30
钟克创	3,048,760	0	0	3,048,760	首发承诺	2012-10-30
刘瑞玲	2,765,040	0	0	2,765,040	首发承诺	2012-10-30
尚中锋	2,032,780	0	0	2,032,780	首发承诺	2012-10-30
张艳丽	1,640,000	0	0	1,640,000	首发承诺	2012-10-30
任红霞	728,160	0	0	728,160	首发承诺	2012-10-30
张小水	232,060	0	0	232,060	首发承诺	2012-10-30
焦桂东	91,840	0	0	91,840	首发承诺	2012-10-30
张志广	22,960	0	0	22,960	首发承诺	2012-10-30
合计	56,847,320	0	0	56,847,320	-	-

§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、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因

1、应收票据:期末余额较年初增长124.89%,系随着销售收入增长,客户使用银行承兑汇票结算的业务增加所致。

2、应收账款:期末余额较年初增长72.36%,主要因销售增长导致应收账款的增长。

3、预付账款:期末余额较年初增长125.07%,主要为预付的购置土地款。

4、其他应收款:期末余额较年初增长121.59%,主要为备用金借款增加。

5、在建工程:期末余额较年初增长258.83%,系募投项目及其配套项目发生的工程投资支出。

6、开发支出:期末余额25万元,为子公司炜盛科技在研项目的开发阶段支出。

7、递延所得税资产:期末余额较年初增长47.31%,主要因本年1-9月计提的坏账准备金和收到政府补助资金增加,导致应纳税暂时性差异较期初增加。

8、短期借款:期末余额500万元,为子公司春泉暖通本年1-9月新增银行借款。

9、预收账款:期末余额较年初增长37.25%,主要系预收客户货款增加所致。

10、应付职工薪酬:期末余额较年初增长53.87%,主要原因为员工人数增加以及相应的薪酬增加等,导致本期期末应付职工薪酬增加。

11、应缴税费:期末余额较年初增长36.78%,主要系销售收入增加,导致期末应缴税费相应增加。

12、其他非流动负债:期末余额较年初增长69.97%,主要系本年1-9月收到的政府补助增加所致。

二、利润表项目变动大的情况及原因

1、营业收入:本年1-9 月份较上年同期增长45.79%,主要是公司积极开拓产品应用新领域,完善营销网络,实现销售收入的增长。

2、营业成本:本年1-9 月份较上年同期增长47.41%,主要是营业收入的增长,引起相应营业成本的增长。

3、营业税金及附加:本年1-9 月份较上年同期增长40.15%,主要是营业收入的增长引起相应的税金及附加的增长。

4、销售费用:本年1-9 月份较上年同期增长56.03%,主要原因为:①公司客户销售网络项目的实施,扩大了营销队伍,加大了市场拓展力度,引起相应费用的增加;②与上年同期相比,因财务报表合并期间的增加,导致销售费用增加所致。

5、管理费用:本年1-9 月份较上年同期增长31.71%,主要原因为:①公司加大研发投入,研发费用较大增长;②职工人数增加,相应薪酬支出增加;③与上年同期相比,因财务报表合并期间的增加,管理费用增加所致。

6、财务费用:本年1-9 月份较上年同期下降183.30%,主要系公司存款利息增加以及银行贷款利息支出下降所致。

7、资产减值损失:本年1-9 月份较上年同期增长117.85%,主要原因为应收款项增加按坏账准备政策计提相应的坏账准备金所致。

8、营业利润、所得税、净利润:本年1-9 月份较上年同期分别增长50.34%、40.68%和36.71%,因销售规模扩大,引起利润的增加。

三、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降59.85%,下降的主要原因为:经营活动现金流入量增长幅度小于经营活动现金流出量的增长幅度。本年1-9 月份经营活动现金流出比上年同期增加59.70%,主要原因为:①员工人数增加以及调整薪金等,导致支付给职工以及为职工支付的现金增加;②开拓市场、扩大销售,引起相应的期间费用支出增大导致现金流出增加;③销售规模扩大导致支付各项税费增加。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降126.92%,主要原因为:①新购置土地,支付土地购置费增加;②募投项目购建固定资产、无形资产支付的现金增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降613.48%,主要系本年1-9月银行贷款较上年同期大幅下降所致。

4、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降262.70%,主要是经营活动、投资活动、筹资活动收到的现金流量净额比上年同期下降所致。

3.2 业务回顾和展望

报告期内,公司各项经营指标均取得较好的增长。2011年1-9月,公司实现营业收入16,224.10万元,比上年同期增长了45.79%;实现营业利润2,809.60万元,比上年同期增长了50.34%;实现归属于母公司净利润3,195.97万元,比上年同期增长了32.86%。公司净利润较上年同期增幅较大,主要原因为公司积极开拓产品应用新领域,完善营销网络,落实营销措施,取得了较好的营业收入增长。目前,公司仍实施了扩张的发展策略,按照经营计划继续加大前期投入。2011年1-9月,公司管理费用和销售费用分别同比增长31.71%、56.03%,上述投入旨在保持与增强公司的核心竞争力,为公司长期健康、稳定发展奠定基础。

报告期内,全球经济复苏的势头受欧债危机和美债危机影响而趋缓,且不确定性因素增多,目前来看,高通胀的外部经济环境对公司的盈利能力有一定影响,但影响并不突出。对公司未来经营产生不利影响的风险因素及公司经营面临的主要困难、发展机遇和挑战均未出现大的变化,公司年度经营计划未发生重大变更。报告期内,在公司董事会的领导下,公司管理层根据公司发展战略和2011年度经营计划,开展了各项经营管理活动和募集资金投资项目建设,具体工作进展如下:

(1)业务拓展计划

报告期内,公司围绕"先进传感器产业为核心,智能仪器仪表为支柱,物联网行业应用为导向"的产业发展战略,继续推进业务转型升级,积极探索新市场、新行业、新领域的产品应用与服务,重点在物联网行业应用领域进行深入拓展,并取得了一定的突破。公司加强了对全国范围内新市场的有效覆盖,加大了对重点行业大项目的跟进与落实,围绕物联网产业发展的需求,增强了为客户提供完整的系统解决方案的能力,进一步稳固了产业基础;同时,继续推进售后服务车主动服务计划,主动为客户提供设备检验和维护服务,赢得了良好的客户口碑,提升了公司的市场形象和售后能力。

报告期内,海外业务也取得了一定的增长。在取得EN50194认证后,公司继续积极推进外销产品认证工作。公司组织参加了多个海外国际展会,加大了对新兴市场业务的开拓力度,不断挖掘、培养新的市场增长点。

(2)研发系统建设

报告期内,公司积极完善技术创新体系,进行产品和技术创新。公司持续在传感器、智能仪表、物联网行业应用方向加大投入,2011年1-9月公司累计投入研发费用1,161.04万元,占当期营业收入的比例为7.16%。公司加大了在系统、软件和先进光学原理产品方面的研发投入。

报告期内,公司研发系统重点加大了在红外、激光技术的研究及开发力度,逐步将近年来储备的红外、激光技术转化为产品。上述系列产品在开发完成后将明显建立起产品优势,有利于公司和行业竞争者形成不对称竞争,有助于公司对未来市场的开拓。同时,公司还加强了对已经逐步形成竞争优势的行业物联网应用产品的配套完善,逐步扩大了行业物联网应用的范围,并在已经形成的解决方案中不断丰富产品和方案,为后期更好的服务客户打好基础。

报告期内,公司各项研发工作按照年度计划有序进行,公司技术队伍稳定,没有发生核心技术人员离职的情况。报告期内,公司及子公司共获得16项专利证书及7项专利授权通知书。同时,公司研发系统逐步建立起规范的产品可靠性管理体系,对产品质量的提升进一步打下了基础。

(3)生产系统建设

报告期内,公司继续落实精益生产,提升品质管控水平。在公司"2011年品质管理规划实施项目"与"2011-2015品质提升计划"的指导下,公司品质管理工作有了很大提升。公司完成生产系统岗位分析,拓展了生产员工发展通道与职业选择空间。公司组织相关部门对库存物料进行统计与分析,优化了库存结构。公司积极在生产系统开展员工改善提案活动,强化产线员工的品质意识,调动其主观能动性,提升产线自我品质保证能力。上述措施使得公司在质量管理和制程控制方面有了很大提升,进一步提高了客户的满意度和忠诚度。

(4)人力资源建设

报告期内,随着中原经济区上升为国家战略,在一定程度上促进了郑州企业各类人才的成熟发展。公司继续加强人力资源工作建设,积极构建人才职业发展通道,重点优化人员结构,盘活人力资源,完善培训体系,建设人才梯队。公司开展了针对各层级管理人员和员工的系统培训,提升了员工技能。公司建立起了中高层的讲师团队,推动企业向"学习型"组织转变。公司继续强化企业文化建设,依据公司产业策略的调整,完成了《汉威企业文化案例集》的编撰,同时明确了在新形势下继续发扬创业文化和团队文化精神,为公司的快速发展提供了文化保障。

(5)募集资金项目建设

报告期内,公司进一步规范了募投项目建设的内控机制,确保把募投项目建设好。募投项目的建设工作均取得了较好的进展,募投项目土建工程按照计划实施。公司继续深化和完善营销服务网点布局建设及能力提升建设,推进电化学及红外项目建设进度,目前上述项目均按照计划正常进行。报告期内,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的审慎原则,用好超募资金。同时,公司围绕主业的稳固与提升,对项目积极考察、合理规划、谨慎实施,以进一步提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力,巩固和强化公司在行业中的领先地位,形成良好的业绩回报。

(6)公司治理结构建设

报告期内,公司进一步按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求,积极推进公司内控建设,重抓落实,加强公司与控股企业的规范运营;积极推进投资者关系互动平台的完善,规范投资者关系工作,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系,争取实现公司价值和股东利益的最大化。

§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、公司实际控制人任红军、钟超严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺。

3、公司实际控制人任红军、钟超严格履行公司上市前作出的关于规范关联交易的承诺,未与公司发生关联交易。

4、公司控股股东任红军严格履行关于劳务派遣而可能承担连带赔偿责任的承诺。报告期内,公司不存在由于劳务派遣所产生的法律纠纷及经济损失。

5、公司实际控制人任红军和钟超严格履行关于创威煤安取得土地使用权相关事项的承诺。报告期内,公司及创威煤安不存在因创威煤安取得土地使用权而补交相关费用或承担相关损失的现象。

6、公司控股股东任红军严格履行关于注销汉威安仪相关事项的承诺。报告期内,汉威安仪不存在因注销、债权债务、税务等任何有关事项遭致任何政府部门、法人单位或个人的处罚、索赔、起诉或仲裁的情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

<table>
<tr><td colspan="3">募集资金总额</td><td colspan="2">37,363.95</td><td colspan="4" rowspan="2">本季度投入募集资金总额</td><td colspan="2" rowspan="2">6,158.92</td></tr>
<tr><td colspan="3">报告期内变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">累计变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="4" rowspan="2">已累计投入募集资金总额</td><td colspan="2" rowspan="2">24,286.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">累计变更用途的募集资金总额比例</td><td colspan="2">0.00%</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目和超募资金投向</td><td>是否已变更项目(含部分变更)</td><td>募集资金承诺投资总额</td><td>调整后投资总额(1)</td><td>本季度投入金额</td><td>截至期末累计投入金额(2)</td><td>截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本季度实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目</td><td>否</td><td>7,020.00</td><td>7,020.00</td><td>704.35</td><td>3,805.33</td><td>54.21%</td><td>2011年12月31日</td><td>51.13</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目</td><td>否</td><td>8,560.00</td><td>8,560.00</td><td>712.59</td><td>4,075.03</td><td>47.61%</td><td>2011年12月31日</td><td>509.02</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>客户营销服务网络建设项目</td><td>否</td><td>2,577.00</td><td>2,577.00</td><td>77.45</td><td>742.77</td><td>28.82%</td><td>2011年03月31日</td><td>0.00</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目小计</td><td>-</td><td>18,157.00</td><td>18,157.00</td><td>1,494.39</td><td>8,623.13</td><td>-</td><td>-</td><td>560.15</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>超募资金投向</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>投资设立智威宇讯</td><td>否</td><td>4,900.00</td><td>4,900.00</td><td>0.00</td><td>4,900.00</td><td>100.00%</td><td>2010年06月02日</td><td>0.00</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>投资全资子公司创威煤安</td><td>否</td><td>3,000.00</td><td>3,000.00</td><td>0.00</td><td>3,000.00</td><td>100.00%</td><td>2010年06月18日</td><td>0.00</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>投资扩建研发中心</td><td>否</td><td>4,500.00</td><td>4,500.00</td><td>961.53</td><td>3,059.87</td><td>68.00%</td><td>2012年03月01日</td><td>0.00</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>河南汉威物联网科技产业园项目建设用地</td><td>否</td><td>5,000.00</td><td>4,000.00</td><td>3,703.00</td><td>3,703.00</td><td>92.58%</td><td>2011年08月05日</td><td>0.00</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>归还银行贷款(如有)</td><td>-</td><td>1,000.00</td><td>1,000.00</td><td>0.00</td><td>1,000.00</td><td>100.00%</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>补充流动资金(如有)</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>超募资金投向小计</td><td>-</td><td>18,400.00</td><td>17,400.00</td><td>4,664.53</td><td>15,662.87</td><td>-</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>-</td><td>36,557.00</td><td>35,557.00</td><td>6,158.92</td><td>24,286.00</td><td>-</td><td>-</td><td>560.15</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</td><td colspan="10">年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目以及年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目的设备采购在按照计划进行,两项目的基建部分因公司新购置一块土地与原募投规划用地相邻,为了工业园整体设计效果,公司对该用地重新进行规划,两项目实际跨地块进行,两地块土地证号分别为郑国用[2008]第0099号、郑国用[2010]第0299号。两项目土建已于2010年9月开始施工,目前项目土建工程主体已封顶。客户营销服务网络建设项目根据业务发展需要,正在有序进行。</td></tr>
<tr><td>项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">超募资金的金额、用途及使用进展情况</td><td colspan="10">适用</td></tr>
<tr><td colspan="10">公司共取得超募资金19,206.95万元,其中:
1、公司第一届董事会第十四次会议审议通过使用超募资金4,900万元投资设立智威宇讯,本季度实际使用18.65万元,累计使用2,591.48万元;第一届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金3,000万元增资全资子公司创威煤安,本季度实际使用878.88万元,累计使用1,268.18万元。两子公司已于2010年6月完成工商变更事项。
2、公司于2010年6月使用超募资金归还银行贷款1,000万元。
3、扩建研发中心4,500万元,项目土建主体工程已完成封顶。本季度实际使用资金961.53万元,累计使用3,059.87万元,项目正在按计划进行。
4、使用超募资金中的2,900万元暂时补充流动资金计划。该笔资金已于2011年4月29日归还至公司募集资金专户。
5、为顺利实施河南汉威物联网科技产业园项目,公司计划使用超募资金共计不超过5,000万元参与竞拍该项目建设用地,2011年8月5日公司与郑州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,土地出让价款合计为3,703万元,因购置土地还需缴纳契税及其他相关费用,该建设用地项目调整后的投资总额合计为4,000万元。
6、截止报告期末,未计划使用的超募资金为1,806.95万元。</td></tr>
<tr><td>募集资金投资项目实施地点变更情况</td><td colspan="10">不适用</td></tr>
<tr><td>募集资金投资项目实施方式调整情况</td><td colspan="10">不适用</td></tr>
<tr><td>募集资金投资项目先期投入及置换情况</td><td colspan="10">不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</td><td colspan="10">适用</td></tr>
<tr><td colspan="10">1、公司从"年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目"尚未使用的闲置募集资金中,使用1,500万元用于暂时补充流动资金;从"年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目"尚未使用的闲置募集资金中,使用2,000万元用于暂时补充流动资金。公司于2011年5月开始使用该部分补充流动资金的闲置募集资金,截止本期末,已使用该部分闲置资金3,000万元。
2、2010年11月15日使用超募资金暂时补充流动资金的2,900万元,公司于2011年4月29日归还。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施出现募集资金结余的金额及原因</td><td colspan="10">适用</td></tr>
<tr><td colspan="10">项目未完工</td></tr>
<tr><td>尚未使用的募集资金用途及去向</td><td colspan="10">尚未使用的募集资金存放于募集资金专户</td></tr>
<tr><td>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

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

河南汉威电子股份有限公司
法定代表人:任红军
二○一一年十月二十一日

黄山金马股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000980　证券简称:金马股份　公告编号:2011-020

§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 公司负责人燕根水、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人(会计主管人员)方茂军声明: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

<table>
<tr><td></td><td>2011.9.30</td><td colspan="2">2010.12.31</td><td>增减幅度(%)</td></tr>
<tr><td>总资产(元)</td><td>1,731,815,512.71</td><td colspan="2">1,796,788,076.48</td><td>-3.62%</td></tr>
<tr><td>归属于上市公司股东的所有者权益(元)</td><td>1,193,596,936.77</td><td colspan="2">1,158,629,582.74</td><td>3.02%</td></tr>
<tr><td>股本(股)</td><td>317,000,000.00</td><td colspan="2">317,000,000.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)</td><td>3.77</td><td colspan="2">3.65</td><td>3.29%</td></tr>
<tr><td></td><td>2011年7-9月</td><td>比上年同期增减(%)</td><td>2011年1-9月</td><td>比上年同期增减(%)</td></tr>
<tr><td>营业总收入(元)</td><td>168,081,774.77</td><td>-22.75%</td><td>602,145,899.30</td><td>2.98%</td></tr>
<tr><td>归属于上市公司股东的净利润(元)</td><td>2,130,535.89</td><td>-80.83%</td><td>35,183,843.03</td><td>-23.79%</td></tr>
<tr><td>经营活动产生的现金流量净额(元)</td><td>-</td><td>-</td><td>105,787,055.51</td><td>46.46%</td></tr>
<tr><td>每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)</td><td>-</td><td>-</td><td>0.33</td><td>43.48%</td></tr>
<tr><td>基本每股收益(元/股)</td><td>0.01</td><td>-75.00%</td><td>0.11</td><td>-26.67%</td></tr>
<tr><td>稀释每股收益(元/股)</td><td>0.01</td><td>-75.00%</td><td>0.11</td><td>-26.67%</td></tr>
<tr><td>加权平均净资产收益率(%)</td><td>0.18%</td><td>-0.78%</td><td>2.99%</td><td>-1.04%</td></tr>
<tr><td>扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)</td><td>0.15%</td><td>-0.72%</td><td>2.25%</td><td>-1.65%</td></tr>
</table>

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	-813,591.65	
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	11,250,709.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,072.38	
所得税影响额	-1,515,976.22	
少数股东权益影响额	41,156.07	
合计	9,132,370.13	-

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)		29,404
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
黄山金马集团有限公司	105,566,146	人民币普通股
上海三一投资管理有限公司	5,000,000	人民币普通股
兴兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,800,000	人民币普通股
梅宏	1,560,000	人民币普通股
梁桂财	1,451,000	人民币普通股
苏锡祥	1,193,309	人民币普通股
杨悦明	1,071,300	人民币普通股
陈利如	984,200	人民币普通股
梁韵瑶	957,300	人民币普通股
钟应华	917,889	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、经营活动产生的现金流量金额(元)为105,787,055.51,上期数72,228,983.02.比上年同期增加了46.46%,主要原因是本期贷款回笼增加所致。

2、应收账款期末值为160,060,147.63,期初值为252,552,716.45,期末比期初下降36.63%,主要原因是本期贷款回笼增加所致。

3、预付账款期末值为12,710,960.56,期初值为114,303,064.95,期末比期初下降88.88%,主要原因是期初预付款项本期已收到发票。

4、在建工程期末值为88,447,166.72,期初值为6,826,871.62,期末比期初增长1195.57%,主要原因是本期利用自有资金新建厂房及新增设备所致。

5、应付账款期末值为159,436,442.04,期初值为243,751,389.18,期末比期初下降34.59%,主要原因是由于存货增加,支付材料款较多所致。

6、应交税费期末值为-49,296,394.65,期初值-28,787,542.99,期末比期初下降71.25%,主要原因是固定资产增加,待抵扣的进项税额增加所致。

7、一年内到期的非流动负债期末比期初下降100%,原因是本期已归还到期的一年内到期的非流动负债所致。

8、长期借款期末比期初增长1160.71%,主要原因是本期增加银行的长期借款所致。

9、管理费用本期数为 31,073,136.26,比上年同期数20,555,779.24增长51.16%,主要原因是物价及人工成本增加所致。

10、财务费用本期数为26,772,751.73,比上年同期数11,364,893.85增长135.57%,主要原因是本期银行承兑汇票贴现增加以及银行贷款利率提高,导致贷款利息增加所致。

11、营业外收入本期数11,986,546.37,比上年同期数2,121,141.70增长465.10%,主要原因是本期子公司收到的政府补助增加所致。

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

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	黄山金马集团有限公司	在禁售期满后的二十四个月内,通过深圳证券交易所挂牌交易减持金马股份股票的最低价格不低于金马股份经审计2004年12月31日每股净资产人民币2.63元的150%,即每股人民币3.95元(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生分红、转增股本、配股等事项对金马股份股票价格进行除权时,应对该价格进行除权处理)。如果违反该承诺,黄山金马集团将卖出资金划入上市公司帐户归公司所有。	履行中
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)	黄山金马集团有限公司	2010年4月8日,金马集团限售股份解禁后承诺:如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,将于第一次减持前两个交易日内按照深圳证券交易所的相关规定要求,通过本公司对外披露出售提示性公告。	履行中

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

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16日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料。

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

董事长:燕根水
黄山金马股份有限公司
2011年10月21日