陕西烽火电子股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000561　证券简称:烽火电子　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 公司负责人李荣家、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主管人员)吕莉萍声明: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)	1,301,564,651.41		1,282,749,571.64	1.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	738,285,129.65		695,785,884.61	6.11%
股本(股)	595,844,701.00		595,844,701.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.2391		1.1677	6.11%
	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)	209,619,017.78	7.13%	497,520,908.85	3.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,655,472.31	32.01%	42,499,245.04	9.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-110,829,043.75	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.19	-
基本每股收益(元/股)	0.0313	32.07%	0.071	2.90%
稀释每股收益(元/股)	0.0313	32.07%	0.071	2.90%
加权平均净资产收益率(%)	-	-	5.93%	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-	-	5.79%	-

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	162,192.70	附注34、35
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	1,350,000.00	附注34
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	7,389.04	附注33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	368,856.14	附注34、35
所得税影响额	-283,265.69	
少数股东权益影响额	-595,512.64	
合计	1,009,659.55	-

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)		34,025
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-普天收益证券投资基金	9,899,996	人民币普通股
天津红磡投资发展股份有限公司	7,876,643	人民币普通股
中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金	4,999,930	人民币普通股
中国华融资产管理公司	4,680,000	人民币普通股
中诚信托有限责任公司-永泰工会单笔信托	4,338,052	人民币普通股
宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	3,519,045	人民币普通股
中国长城资产管理公司	3,366,584	人民币普通股
永泰红磡控股集团有限公司	2,779,128	人民币普通股
中国东方资产管理公司	2,730,375	人民币普通股
刘羿雯	2,348,000	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

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	变动原因说明
货币资金	174,086,871.34	323,550,397.64	-46.19%	主要系原材料采购增加以及兑现上年职工薪酬所致
应收票据	33,487,687.21	73,110,652.17	-54.20%	主要系票据到期收款
预付账款	31,797,026.09	21,819,777.12	45.73%	主要系预付采购款
其他应收款	11,567,861.16	5,803,470.19	99.33%	主要系备用金等个人差旅费预借款增加
存货	355,448,188.12	238,294,467.81	49.16%	主要系采购原材料增加
其他流动资产	-	6,000,000.00	-100.00%	系赎回银行理财产品
长期待摊费用	-	45,125.32	-100.00%	系孙公司资产清算所致。
递延所得税资产	7,850,829.67	12,060,577.50	-34.91%	主要系支付上年工资,导致可抵扣差异减少所致
应付票据	34,038,000.00	49,789,800.00	-31.64%	主要系票据到期付款结算
应付职工薪酬	22,825,343.91	53,048,710.29	-56.97%	主要系支付上年工资所致
应交税费	8,007,856.62	16,421,626.94	-51.24%	主要系上缴应交企业所得税所致
应付股利	200,000.00	2,394,800.00	-91.65%	主要系子公司支付部分股利
其他应付款	5,787,868.83	8,848,780.48	-34.59%	主要系支付了部分款项
未分配利润	117,328,467.18	83,171,347.71	41.07%	主要系公司实现利润所致
利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
销售费用	22,646,268.53	11,863,681.31	90.89%	主要系销售业务经费增加
资产减值损失	294,004.94	-2,812,367.98	-	主要系受应收款项账龄结构的影响,坏账准备增加
投资收益	-16,107.56	235,509.57	-	主要系公司处置孙公司所致
营业外支出	13,144.16	390,339.69	-96.63%	主要系上期发生了经济赔款支出
所得税费用	6,963,173.88	11,188,087.07	-37.76%	主要系递延所得税减少
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-110,829,043.75	-65,629,408.52	-	主要是购买商品支出及支付职工工资增加
投资活动产生的现金流量净额	-13,233,562.01	222,766.57	-	主要系公司投资收回的金额和处置固定资产的现金净额较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,861,124.70	-2,677,254.29	-	主要系偿还到期借款较上期减少所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□适用 √不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用 √不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□适用 √不适用

3.2.4 其他

√适用 □不适用

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例
北京烽火联拓科技有限公司	采购零部件	协商定价	5,118,490.20	1.77%
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	采购零部件	协商定价	768,023.90	0.27%
宝鸡烽火工模具技术有限公司	采购加工件	协商定价	1,680,020.17	0.58%
陕西烽火盛天电子科技有限公司	采购加工件	协商定价	1,673,848.80	0.58%
宝鸡烽火诺信科技有限公司	采购零部件	协商定价	2,405,860.98	0.83%
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	采购加工件	协商定价	53,069.23	0.02%
陕西群力电工有限责任公司	采购零部件	市场价	978,563.03	0.34%
陕西凌云电器总公司	采购零部件	市场价	1,343,539.86	0.46%
陕西华星电子工业有限公司	采购零部件	市场价	14,750.00	0.01%
陕西长岭电子科技有限责任公司	采购零部件	市场价	26,360.68	0.01%
西京电气总公司	采购零部件	市场价	573,801.69	0.20%
陕西电子信息国际商务有限公司	采购零部件	市场价	87,865.00	0.03%
西北机器有限公司	采购零部件	市场价	8,994.00	
陕西黄河集团有限公司	采购零部件	市场价	262,533.80	0.09%
小　计			14,995,721.34	5.19%
陕西烽火通信集团有限公司	销售材料及加工劳务	协商定价	380,417.52	0.08%
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	销售材料及加工劳务	协商定价	1,682.05	-
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	销售材料及加工劳务	协商定价	279,274.68	0.06%
北京烽火联拓科技有限公司	销售材料及加工劳务	协商定价	299,145.30	0.06%
宝鸡烽火工模具技术有限公司	销售材料及加工劳务	协商定价	56,472.36	0.01%
陕西烽火盛天电子科技有限公司	销售材料及加工劳务	协商定价	95432.14	0.02%
宝鸡烽火诺信科技有限公司	销售材料及加工劳务	协商定价	1,016,551.19	0.21%
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	销售材料及加工劳务	协商定价	164,399.04	0.03%
陕西群力电工有限责任公司	销售材料及加工劳务	市场价	33,680.25	0.01%
陕西光伏产业有限公司	销售材料及加工劳务	协商定价	24,182.31	0.01%
西安烽火光伏科技股份有限公司	销售材料及加工劳务	协商定价	200,687.76	0.04%
西安航空电子科技有限公司	销售材料及加工劳务	市场价	820.51	-
陕西电子信息集团有限公司	销售材料及加工劳务	市场价	12,362.67	-
陕西长岭电子科技有限责任公司	销售材料及加工劳务	市场价	2,564.10	-
陕西凌云电器总公司	销售材料及加工劳务	市场价	3,871.79	-
小　计			2,571,543.67	0.54%
宝鸡烽火工模具技术有限公司	供应水电汽暖	协商定价	43,344.09	0.82%
陕西烽火盛天电子科技有限公司	供应水电汽暖	协商定价	22,178.12	0.42%
宝鸡烽火诺信科技有限公司	供应水电汽暖	协商定价	17,692.92	0.33%
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	供应水电汽暖	协商定价	123,290.56	2.32%
陕西烽火通信集团有限公司	供应水电汽暖	协商定价	936,757.25	17.66%
陕西电子信息集团有限公司	供应水电汽暖	协商定价	108,043.31	2.04%
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	供应水电汽暖	协商定价	57,859.04	1.09%
西安航空电子科技有限公司	供应水电汽暖	协商定价	37,443.30	0.71%
陕西光伏产业有限公司	供应水电汽暖	协商定价	9,586.46	0.18%
西安烽火光伏科技股份有限公司	供应水电汽暖	协商定价	2,210.41	0.04%
小　计			1,358,405.46	25.60%
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	出租房屋	市场价	156,805.20	2.96%
陕西电子信息集团有限公司	出租房屋	市场价	874,260.60	16.48%
西安航空电子科技有限公司	出租房屋	市场价	217,062.00	4.09%
宝鸡烽火工模具技术有限公司	出租房屋	市场价	32,120.64	0.61%
陕西烽火盛天电子科技有限公司	出租房屋	市场价	70,920.00	1.34%
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	出租房屋	市场价	14,400.00	0.27%
小　计			1,365,568.44	25.74%

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	陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司	1、关于避免同业竞争、规范关联交易及独立性的承诺。2、烽火集团、电子集团关于股份限售的承诺。3、以上市公司回购股份方式提供盈利预测不足补偿的承诺。4、承担军品存货转移相关的流转税的承诺。5、关于员工安置的承诺。	前两项承诺仍处于承诺期内,烽火集团、电子集团将继续积极履行相关承诺。其他承诺已于2010年履行完毕,详情查阅2010年度报告(下同)。
重大资产重组时所作承诺	陕西电子信息集团有限公司	1、关于长岭(集团)股份有限公司出售资产涉及债务的偿还保证金的协议的承诺。2、电子集团在对烽火集团在本次重组所作承诺承担连带保证责任的承诺。3、关于承担出售资产相关税费的承诺。	除对烽火集团关于盈利预测不足补偿承诺承担的连带保证责任已消除及承担税费的承诺已完成外,电子集团将继续履行其他承诺及连带责任。
发行时所作承诺	陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司	1、关于土地和房产的承诺。2、房产、土地过户承诺。3、关于关联方往来款项的承诺。4、关于重组资产不再代垫关联方社会统筹款项的承诺。5、关于商标转让事项的承诺。	已全部履行完毕。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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7月1日至9月30日	投资者平台	书面问询	个人投资者	公司经营情况(网上回复)
2011年7月1日至9月30日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年09月02日	公司会议室	实地调研	银华基金管理有限公司王浩	公司主营业务情况(未提供书面材料)
2011年09月08日	公司会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司张青	公司主营业务情况(未提供书面材料)

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

陕西烽火电子股份有限公司
董事长:李荣家
二〇一一年十月二十一日

股票简称:烽火电子　股票代码:000561　公告编号:2011--017

陕西烽火电子股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2011年10月19日发出通知,10月21日以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议,通过如下决议:

1、同意2011年第三季度报告;

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、同意《公司章程>修正案》;

同意9 票,反对0票,弃权0票。

3、同意修订《关联交易管理办法》的议案;

同意9 票,反对0票,弃权0票。

4、同意修订《对外担保管理办法》的议案;

同意9 票,反对0票,弃权0票。

5、同意修订《董事会专门委员会实施细则》的议案;

同意9 票,反对0票,弃权0票。

6、同意关于董事会薪酬与考核委员会对2010年度高管人员薪酬考核意见的议案;

同意9 票,反对0票,弃权0票。

7、同意召开2011年第一次临时股东大会的议案;

决定于11月8日召开2011年第一次临时股东大会。

同意9 票,反对0票,弃权0票。

《公司章程>修正案》需提交股东大会审议。公司第三季度报告全文、章程修正案及修订的相关制度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十二日

股票简称:烽火电子　股票代码:000561　公告编号:2011-019

陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2011年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、召开会议基本情况

1.召开时间:2011年11月8日(星期一)上午10:00时,会期半天

2.召开地点:陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室

3.召集人:董事会

经公司第五届董事会第十二次会议决议,决定召开公司2011年第一次临时股东大会。

4.召开方式:现场表决

5.出席对象:本公司董事、监事及高级管理人员;截止2011年11月3日下午3:00时深圳证券交易所交易结束后,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或其授权代理人。

二、会议审议事项

1、审议《公司章程>修正案》;

2、审议聘请会计师事务所的议案。

上述第(2)项议题经第五届董事会第八次会议通过,公告刊登在3月16日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

1.登记手续:

法人股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人授权委托书及代理人身份证,办理登记手续。社会公众股东持本人身份证、股东账户办理登记手续;个人股东委托代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记手续。

2.登记时间:2011年11月7日上午9:00-11:00时,下午2:00-5:00时

3.登记地点:陕西省宝鸡市清姜路72号公司董事会办公室办理登记

4.异地股东可用信函或传真方式登记。

邮政编码:721006　联系人:杨婷婷

电话:0917--3626561　传真:0917-3626602

四、其它事项

本次会议会期半天,出席会议者所有费用自理。

陕西烽火电子股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十二日

附:授权委托书

兹委托　　先生(女士)(身份证号码:　　)代表本人(本单位)出席陕西烽火电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会,授权范围如下:

委托人签名(或盖单位公章):

委托人身份证号码(或营业执照号):

委托人股票账户:　　委托人持股数:

委托日期:　　有效日期:

股票简称:烽火电子　股票代码:000561　公告编号:2011--020

陕西烽火电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

陕西烽火电子股份有限公司监事会于2011年10月21日以通讯表决方式召开第五届监事会第八次会议。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过审议,通过以下决议:

1、同意2011年第三季度报告;

公司监事会成员经认真审核2011年第三季度财务报告以及董事会各项审议程序后认为,所审核程序和内容符合国家法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2011年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

同意5票,反对0票,弃权0票。

2、同意《公司章程>修正案》;

同意5 票,反对0票,弃权0票。

3、同意修订《关联交易管理办法》的议案;

同意5票,反对0票,弃权0票。

4、同意修订《对外担保管理办法》的议案;

同意5 票,反对0票,弃权0票。

5、同意修订《董事会专门委员会实施细则》的议案;

同意5 票,反对0票,弃权0票。

6、同意关于董事会薪酬与考核委员会对2010年度高管人员薪酬考核意见的议案;

同意5 票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过召开2011年第一次临时股东大会的议案。

同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司监事会
二〇一一年十月二十二日

三安光电股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600703　证券简称:三安光电

§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 公司董事长林秀成先生、总经理林科闯先生及财务总监黄智俊先生声明: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)	8,393,188,338.75	6,018,648,040.95	39.45
所有者权益(或股东权益)(元)	5,314,016,406.53	4,859,929,577.96	9.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.68	3.37	9.20
	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)	636,184,569.19		14.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.44		15.79
	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)	126,347,059.55	585,360,808.17	68.67
基本每股收益(元/股)	0.09	0.41	52.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.08	0.19	35.44
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.41	52.31
全面摊薄净资产收益率(%)	2.38	11.02	0.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.17	5.12	0.63

由于公司实施了2010年度以资本公积金每10 股转增12股派2元现金的方案,对上年同期相应数据按照转增后的股本进行了调整。由于公司全资子公司天津三安光电有限公司的逐步达产及安徽三安光电有限公司逐步投产,故报告期内公司主要会计报表项目和财务指标比上年度期末发生较大变化。

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	-32,308.89
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)	597,903,947.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,142.67
所得税影响额	149,139,856.12
少数股东权益影响额(税后)	135,167,488.86
合计	313,435,150.51

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)		66,047
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
厦门三安电子有限公司	505,759,725	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	49,999,923	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	20,375,269	人民币普通股
华宝信托有限责任公司	13,200,000	人民币普通股
黄雅环	13,090,000	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	8,877,027	人民币普通股
深圳市龙一号投资有限公司	8,183,700	人民币普通股
雷斯霞	7,260,191	人民币普通股
吴永红	6,430,000	人民币普通股
安雅陆	5,921,410	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

由于公司实施了2010年度以资本公积金每10 股转增12股派2元现金的方案和公司全资子公司天津三安光电有限公司的逐步达产及安徽三安光电有限公司逐步投产,故报告期内公司主要会计报表项目和财务指标比上年度期末发生较大变化。

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

1、根据公司发展战略,为进一步扩大公司在国内光电行业的产业布局,经公司2011年4月12日召开的第六届董事会第三十六次会议及2011年5月6日召开的公司2010年年度股东大会审议,决定向不特定对象公开发行股票募集资金总额不超过800,000万元(含发行费用),投资安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化(二期)项目和安徽三安光电有限公司LED应用产品产业化项目,两项目合计总投资约为91.25亿元(该事项已于2011年4月13日、2011年5月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告刊登)。根据公司2010年年度股东大会对董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的授权,2011年9月8日,经公司第七届董事会第三次会议审议通过,将本次原拟募集资金总额不超过80亿元调整为拟募集资金总额不超过63亿元,本次公开增发A股股票方案的其他内容不做调整(该事项已于2011年9月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告刊登)。目前,该公开发行股份事项已上报中国证监会,尚在审批之中。

2、经公司2010年10月29日第六届董事会第三十三次会议及2010年11月16日公司2010年第五次临时股东大会审议,决定安徽三安光电有限公司向中国银行股份有限公司厦门市分行、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行芜湖分行、交通银行股份有限公司芜湖分行、徽商银行芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司借款260,000万元(该事项已于2010年10月30日、2010年11月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告刊登)。截止报告期末,安徽三安光电有限公司已申请短期借款214,814,100.00元、长期借款942,188,000.00元。

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

报告期内,已执行了董事会和股东大会决议。

三安光电股份有限公司
法定代表人:林秀成
2011年10月21日

证券代码:600703　股票简称:三安光电　编号:临2011-054

三安光电股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 暨召开公司2011年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- ●会议召开时间:2011年11月7日(星期一) 上午9:30
- ●股权登记日:2011年11月2日
- ●会议方式:现场投票

三安光电股份有限公司第七届董事会第七次会议于2011年10月21日上午10点在公司一楼会议室召开,本次董事会已于2011年10月16日电话通知全体董事,会议应到董事7人,实到董事7人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持,会议审议通过了如下议案:

一、会议审议通过了公司2011年第三季度报告正文和全文的议案。

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

二、审议通过了由于个人原因,贺睿女士申请辞去本公司第七届董事会董事职务的议案;

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

三、审议通过了经公司董事会提名,林志强先生(个人简历附后)为本公司第七届董事会董事候选人的议案;

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

四、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案;

经公司董事会研究,决定修改公司章程部分内容如下:

1、将第一百零六条原文"董事会由七名董事组成,设董事长一名。"修改为"董事会由七名董事组成,设董事长一名,副董事长一名。"

2、将第一百一十三条原文"董事长不能履行职责时,应当指定一名董事代其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。"修改为"董事长不能履行职责时,应当指定一名副董事长或董事代其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。"。

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

公司独立董事对本次人事变动发表了独立意见,上述第二、三、四项议案须提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了召开公司2011年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会定于2011年11月7日(星期一)召开公司2011年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

(一) 会议召开的基本情况

会议召开时间:2011年11月7日(星期一)上午9:30

会议召开地点:福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

会议召开方式:现场投票

股权登记日:2011年11月2日

(二)审议事项:

1、审议贺睿女士辞去本公司第七届董事会董事职务的议案;

2、审议选举林志强先生担任本公司第七届董事会董事职务的议案;

3、审议修改《公司章程》部分条款的议案;

4、审议尤剑辉先生辞去本公司第七届监事会监事职务的议案;

5、审议选举贺睿女士担任本公司第七届监事会监事职务的议案。

(三)会议出席对象:

1、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

2、截止2011年11月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表(授权委托书见附件)。

(四)会议登记办法

1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续;

3、拟出席会议的股东请于2011年11月6日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记。

(五)其他事项

1、联系电话:(0592)5937117

2、联系人:李雪炭

3、与会股东交通费和食宿费自理。

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十一日

个人简历:林志强,男,大专学历,经济师,先后担任过福建省安溪县第十二届人大代表、厦门市思明区第十四届人大代表。曾任福建三安钢铁有限公司副总经理,现任福建三安集团有限公司副总经理、厦门市国光工贸有限公司董事长、福建省国光工贸有限公司执行董事、厦门三安电子有限公司董事。

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席三安光电股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并全权代为行使对会议议案的表决权。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数额:

受托人身份证号码:　　受托人签名:

委托日期:2011年　月　日

证券代码:600703　股票简称:三安光电　编号:临2011-055

三安光电股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

三安光电股份有限公司第七届监事会第三次会议于2011年10月21日上午11点在公司一楼会议室召开,本次监事会已于2011年10月16日以电话方式通知全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席柯永瑞先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过事项如下:

一、审议通过了公司2011年第三季度报告正文和全文的议案。

根据《证券法》和《年度报告的内容与格式》的有关要求,对公司编制的2011年第三季度报告进行了认真审核,并提出如下书面意见:

1、公司2011年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况;2011年第三季度报告所披露的信息真实、完整,并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、未发现参与公司2011年第三季度报告编制工作人员和审计人员有违反保密规定的行为。

表决的结果:3票赞成　0 票反对　0票弃权

二、审议通过了因工作变动,尤剑辉先生申请辞去公司第七届监事会监事职务的议案;

表决的结果:3票赞成　0 票反对　0票弃权

三、审议通过了经公司监事会提名,贺睿女士为公司第七届监事会监事候选人的议案。

表决的结果:3票赞成　0 票反对　0票弃权

上述第二、三项议案须提交公司股东大会审议通过。

特此公告

三安光电股份有限公司监事会
二〇一一年十月二十一日

武汉中元华电科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300018　证券简称:中元华电　公告编号:2011-030

§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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
余敏友	独立董事	工作原因	刘时平

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3公司负责人邓志刚先生、主管会计工作负责人王永业先生及会计机构负责人黄伟兵先生声明:保证2011年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

	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)	759,354,406.71		692,561,012.76	9.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	664,686,117.24		656,894,668.48	1.19%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.11		5.05	1.19%
	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)	-15,424,118.99			118.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12			118.85%
	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)	50,271,802.29	77.73%	103,890,793.37	19.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,966,236.99	-11.49%	27,291,448.76	-14.34%
基本每股收益(元/股)	0.08	-11.88%	0.21	-14.34%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-11.88%	0.21	-14.34%
加权平均净资产收益率	1.51%	-0.25%	4.12%	-0.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.47%	-0.29%	4.02%	-0.70%

非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额(元)	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	713,150.00	
合计	713,150.00	-

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)		14,745
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
叶蕴璠	4,139,999	人民币普通股
方大卫	2,785,000	人民币普通股
王志华	1,595,900	人民币普通股
姚勇	1,300,000	人民币普通股
韩汉清	1,250,000	人民币普通股
杨经超	848,500	人民币普通股
汪家建	636,200	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德先进制造股票证券投资基金	450,000	人民币普通股
中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股
关艳春	262,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

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
邓志刚	11,700,000	0	0	11,700,000	上市承诺	2012-10-30
王永业	9,000,000	0	0	9,000,000	上市承诺	2012-10-30
张小波	9,000,000	0	0	9,000,000	上市承诺	2012-10-30
刘　屹	8,100,000	0	0	8,100,000	上市承诺	2012-10-30
尹　健	6,300,000	0	0	6,300,000	上市承诺	2012-10-30
卢春明	6,300,000	0	0	6,300,000	上市承诺	2012-10-30
陈西平	4,860,000	0	0	4,860,000	上市承诺	2012-10-30
尹力光	4,500,000	0	0	4,500,000	上市承诺	2012-10-30
中国-比利时直接股权投资基金	7,300,000	0	0	7,300,000	上市承诺	2012-02-06
郭晓鸣	2,287,500	0	0	2,287,500	高管股份	见说明
合计	69,347,500	0	0	69,347,500	-	-

说明:2011年9月30日,郭晓鸣先生因监事会换届不再担任监事职务。根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的有关规定,郭晓鸣先生在申报离任之日起六个月内不得转让其所持有的本公司股份。

§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

3.1.1资产负债表项目增减变动分析

1)应收帐款报告期末比年初增加57.73%,主要系合并成都智达电力自动控制有限公司(以下简称"成都智达")所致;

2)预付帐款报告期末比年初增加271.40%,主要系合并成都智达及公司预付原材料款增加所致;

3)应收利息报告期末比年初增加284.80%,系募集资金存放应计利息增加所致;

4)其他应收款报告期末比年初增加292.83%,系招投标保证金、质量保证金增加及合并成都智达所致;

5)存货报告期末比年初增加222.88%,系为完成订单备货增加及合并成都智达所致;

6)固定资产报告期末比年初增加190.35%,系消弧线圈工业厂房投入使用结转固定资产所致;

7)在建工程报告期末比年初减少85.41%,系消弧线圈工业厂房投入使用结转在建工程所致;

8)无形资产报告期末比年初增加663.55%,系购买智能电网产业园土地使用权所致;

9)长期待摊费用报告期末比年初增加206.95%,系合并成都智达所致;

10)递延所得税资产报告期末比年初增加71.17%,主要系计提坏帐准备、合并抵销存货内部未实现销售损益所产生的所得税影响及合并成都智达所致;

11)应付票据报告期末比年初增加56.96%,系开具的银行承兑未到期承兑结算所致;

12)应付帐款报告期末比年初增加224.50%,系原材料采购增加及合并成都智达所致;

13)其他应付款报告期末比年初增加103.96%,主要系合并成都智达所致。

3.1.2 利润表项目增减变动分析

1)管理费用本年1-9月份比上年同期增加41.89%,主要系聘请中介机构所产生的费用增加、研发费用增加、人工成本增加及合并成都智达所致;

2)营业外收入本年1-9月比上年同期减少68.55%,主要原因系上年同期获得政府补贴;

3)少数股东损益本年1-9月份比上年同期增加100.00%,系成都智达的少数股东实现的本期收益所致;

3.1.3 现金流量表项目增减变动分析

1)经营活动产生的现金流量净额本年1-9月较上年同期增减幅度为118.85%,主要系偿付到期帐款及增加原材料采购所致;

2)投资活动产生的现金流量净额本年1-9月较上年同期增减幅度为212.41%,系购买智能电网产业园土地使用权及投资成都智达所致;

3)筹资活动产生的现金流量净额本年1-9月较上年同期增减幅度为66.15%,主要系实施2010年利润分配减少及子公司成都智达吸收少数股东投资所致。

3.1.4 财务指标增减变动分析

1)每股经营活动产生的现金流量净额本年1-9月份较上年同期增减幅度为118.85%,主要系偿付到期帐款及增加原材料采购所致;

2)营业收入本报告期(7-9月)比上年同期增加77.73%,主要系合并成都智达所致。

3.2 业务回顾和展望

1、2011 年第三季度主营业务的经营情况回顾

报告期内,公司实现营业收入5,027.18万元,比上年同期增加77.73%;利润总额为1,280.74万元,比上年同期减少0.77%;归属于上市公司股东的净利润为996.62万元,比上年同期减少11.49%。

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

智能电网建设进入了全面加快发展的新阶段,"十二五"期间,国家电网计划建设110千伏及以上智能变电站6,100座,电力行业将迎来智能电网全面建设的时期。

根据公司2011年经营计划,公司抓住智能电网和电力建设带来的发展机遇,加强营销工作力度,加大研发投入,积极进行战略投资,搞好募投项目建设,使公司综合竞争优势进一步加强,核心竞争力得到提升。

1)加强营销力度,积极面对市场挑战

报告期内,公司强化市场和销售管理,针对市场变化,积极应对,努力保持主营产品市场竞争优势,继续拓展新产品市场。

2)加大研发投入,持续强化研发工作

报告期内,公司继续加大研发投入,为公司持续发展提供有力保障。完善技术中心组织结构,健全技术管理体系。目前正在进行中的研发项目状态见下表:

序号	项目	进展情况	是否按计划实施
1	高精度时间同步测量装置	待鉴定	是
2	支持IEEE1588智能变电站用网络交换机	样机研制阶段,取得阶段性成果	是
3	智能变电站数字万用表	样机研制阶段,取得阶段性成果	是
4	新型小电流接地选线装置	完成样机研制	是
5	第二代网络报文分析装置	小批量生产	是
6	基于故障录波的行波测距系统	立项,完成样机研制	是
7	分散式的电能质量测试仪	立项,完成样机研制	是

3)积极进行战略投资工作,延伸产业链

报告期内,为做大做强主业、延伸产业链,已完成收购成都智达66%股权及增资工作。成都智达主要从事变电站自动化系统、继电保护及自动装置的研制、生产、销售及工程服务。收购成都智达66%股权及增资项目的完成,不仅完善了公司产品线,充实、扩大了主营业务,更是为实施公司发展战略迈出了坚实的一步。

4)募投项目实施

报告期内,公司投入募投项目5,617.77万元.

报告期内,募投项目产品ZH-3D数字故障录波分析装置等获收益675.68万元。

3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

(1)行业风险

公司下游产业电力行业的发展对包括公司在内的电力系统二次设备制造企业有重大影响。如果该行业建设、改造的产业政策发生变化,投资减少,导致公司所处细分行业发展放缓,存在着影响公司成长性的风险。

(2)技术风险

公司从事电力设备的研发、制造、销售和服务,所处业务领域具有技术更新快、产品需求多样的特点,特别在目前的智能电网建设初期阶段,客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势,把握客户需求变动方向,及时推出满足客户需求的产品。如果公司的应用技术开发滞后,产品不能适时满足客户需求,存在着丧失技术领先优势的风险。

(3)人才流失风险

公司管理团队主要成员直接持有公司股权,参与公司的经营管理、研发和营销。但是在多年实践中培养和积蓄的人才成为同行业厂家争夺的对象,如果出现人才流失,将对公司持续快速发展产生影响。

(4)募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险

本次募集资金投资项目中的部分产品处于研发及产业化实施阶段,虽然公司具有丰富的产业化实施经验,但是在这一过程中公司仍可能面临产业政策变更、市场变化、行业发展方向、技术应用趋势变动、从理论研究到产业化具有一定的不确定性和达不到预期效益等风险。

(5)税收政策变化的风险

报告期内,公司及下属子公司享受了高新技术企业和软件企业的税收优惠政策。如果公司不能继续享受上述优惠,将会在一定程度上影响公司的盈利水平。

(6)市场竞争风险

随着电力行业的发展,电力系统实施了一系列改革措施,如集中采购招标和主承包商分包模式,对本行业的竞争格局和营销模式将产生重要影响,电力系统二次设备制造业的市场竞争更趋激烈,存在可能导致公司业绩波动较大的风险。

(7)并购风险

公司将继续积极实施并购的发展战略,做大做强主业,延伸产业链,拓展新领域。如果选择的并购标的不当,或者并购完成后未能做好业务整合、市场整合工作,将导致并购目的不能实现或不能完全实现。

§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

截至2011年9月30日,公司、股东及实际控制人除在《招股说明书》中承诺的事项外无其他需披露的重大承诺事项;

下述为《招股说明书》中承诺的事项,仍在严格履行中。

(一)避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争,公司实际控制人向公司作出避免同业竞争的承诺。

(二)公司主要股东持有股份锁定期的承诺

公司实际控制人邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光承诺: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直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。

中比基金承诺:自2009年2月6日通过增资持有公司股份之日起三十六个月内,不转让该部分股份,也不由公司回购该部分股份。

4.2 募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	48,917.81				本季度投入募集资金总额			5,617.77		
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			14,359.84		
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										
智能化电力动态数据记录装置项目	否	6,875.00	6,875.00	536.63	3,149.53	45.81%	2012-10-30	406.19	不适用	否
基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目	否	6,060.00	6,060.00	338.77	1,376.31	22.71%	2012-10-30	114.11	不适用	否
企业技术中心项目	否	5,565.00	5,565.00	106.34	655.19	11.77%	2012-04-30	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,500.00	18,500.00	981.74	5,181.03	-	-	520.30	-	-
超募资金投向										
新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置	否	2,800.00	2,800.00	249.92	2,610.70	93.24%	2012-10-30	0	不适用	否
电能质量监测与治理项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	0	不适用	否
智能电网产业园项目	否	3,000.00	3,000.00	96.11	2,278.11	75.94%	不适用	0	不适用	否
收购成都智达66%股权并增资项目	否	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	100.00%	已完成	155.38	不适用	否
超募资金投向小计	-	15,090.00	15,090.00	4,636.03	9,178.81	-	-	155.38	-	-
合计	-	33,590.00	33,590.00	5,617.77	14,359.84	-	-	675.68	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票后的募集资金净额为489,178,070.07元,其中超募资金304,178,070.07元,已确定用途的超募资金情况如下: 2010年4月10日,公司第一届董事会第十一次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,决定:1、投入5,000万元投资于《电能质量监测与治理项目》;2、拟投入2,800万元用于向全资子公司增资实施《新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目》。独立董事和保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。 2010年11月22日,公司第一届董事会第十五次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签署"招商意向书"的议案》,拟使用首次公开发行股票的超募资金不超过3,000万元,用于智能电网产业园项目的土地购置、相关税费和前期建设准备等费用支出,不足部分自筹解决。 2011年7月12日,公司第一届董事会第十八次(临时)会议决议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用超募资金收购成都智达电力自动控制有限公司66%股权并对其增资的议案》,批准公司2011年7月7日与四川宏业电力集团有限公司签署的《成都智达电力自动控制有限公司股权转让协议》及其附件、《成都智达电力自动控制有限公司增资协议》。根据协议,公司以超募资金2,640万元受让四川宏业电力集团有限公司持有的成都智达66%的股权,同时由公司和四川宏业电力集团有限公司共同对成都智达进行现金增资,使其注册资本增加到3,000万元,其中公司以超募资金出资1,650万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2009年12月30日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金439.66万元。									
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	存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2011年4月21日,公司2010年年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》,同意将"企业技术中心项目"的完工时间调整至2012年4月30日。									

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

武汉中元华电科技股份有限公司
董事长:邓志刚
二〇一一年十月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600707　证券简称:彩虹股份

§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	李淼
主管会计工作负责人姓名	姜阿合
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	邱东风

公司负责人李淼、主管会计工作负责人姜阿合及会计机构负责人(会计主管人员)邱东风声明: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)	8,291,851,355.86	7,818,115,140.03	6.06
所有者权益(或股东权益)(元)	4,101,606,269.11	4,200,683,356.65	-2.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.57	5.70	-2.28
	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)	-6,321,145.35		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.009		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(%)(7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,016,558.99	-99,077,087.54	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.037	-0.134	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.048	-0.147	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.037	-0.134	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.65	-2.41	减少0.69个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-0.86	-2.61	减少0.72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	10,303,912.58
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)	682,499.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	510,727.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,206,249.11
合计	9,290,890.50

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)		44,035
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
彩虹集团电子股份有限公司	164,770,000	人民币普通股
沈沧琼	31,288,888	人民币普通股
北京合创开元投资有限公司	26,666,666	人民币普通股
北京首沣投资管理有限公司	22,426,222	人民币普通股
上海石基投资有限公司	22,293,333	人民币普通股
厦门恒兴集团有限公司	22,284,444	人民币普通股
李贞淑	18,260,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	15,123,200	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	11,057,779	人民币普通股
江苏省国际信托有限责任公司-民生新股自由打资金信托二号	8,791,191	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

报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

项目	期末余额	年初余额	增减比例(%)
货币资金	920,906,602.65	1,963,282,352.69	-53.09%
应收票据	34,656,785.31	77,859,405.56	-55.49%
预付账款	40,361,345.55	101,665,730.28	-60.30%
其他应收款	49,698,646.93	16,936,924.20	193.44%
工程物资	520,762,857.23	209,570,321.17	148.49%
在建工程	5,625,732,433.95	4,238,570,325.99	32.73%
预收账款	30,639,181.95	6,749,370.38	353.96%
应交税费	-568,504,649.52	-317,944,617.20	78.81%
其他应付款	195,137,479.43	106,597,152.76	83.06%
一年内到期的非流动负债	0.00	350,000,000.00	-100.00%
长期借款	3,044,270,836.00	2,016,767,960.00	50.95%
其他非流动负债	226,967,770.06	153,365,270.05	47.99%

(1)货币资金和应收票据减少的主要原因是本报告期内公司用于在建项目支出增加,另外报告期内公司部分应收票据到期解付并已收到款项。

(2)预付账款减少的主要原因是本公司控股子公司新建项目新增工程及设备预付款转入在建工程。

(3)其他应收款增加的主要原因是本报告期出口退税及控股子公司备用金增加所致。

(4)工程物资及在建工程增加的主要原因是控股子公司项目建设工程物资采购增加及在建工程支出增加。

(5)预收账款增加是因为本期预收设备处置款所致。

(6)应交税费减少的主要原因是报告期采购设备、工程物资增加导致增值税留抵增加。

(7)其他应付款增加的主要原因是往来款增加所致。

(8)一年内到期的非流动负债减少的主要原因是3.5亿元银行长期借款在本年内到期归还。

(9)长期借款增加的主要原因是公司控股子公司分别取得银行长期借款增加所致。

(10)其他非流动负债增加的主要原因是控股子公司本报告期收到政府补贴所致。

报告期末公司利润表项目大幅度变动的情况及原因

项目	本期数	上年同期数	增减比例(%)
营业税金及附加	784,318.52	3,698,499.91	-78.79%
营业费用	22,248,060.15	53,228,802.24	-58.20%
财务费用	7,804,720.46	33,228,232.28	-76.51%
资产减值损失	9,000,000.00	-9,465,261.00	-195.08%

(1)营业税金及附加减少的主要原因是报告期应交增值税减少所致。

(2)营业费用减少的主要原因是本期销量大幅减少所致。

(3)财务费用减少的主要原因是本期银行借款利息减少所致。

(4)资产减值损失增加的原因是本期全额计提对控股子公司西安彩辉显示技术有限公司长期股权投资减值准备所致。

报告期末公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因

项目	本期数	上年同期数	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,321,145.35	141,422,163.99	-104.47%
投资活动产生的现金流量净额	-1,822,227,714.65	-2,859,420,953.22	-36.27%
筹资活动产生的现金流量净额	785,560,506.55	4,667,050,311.19	-83.17%

(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是本期传统业务持续萎缩,销售收入大幅减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是本报告期内控股子公司购建固定资产、设备等支付现金减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是上年同期报告期内取得非公开发行股票募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2011年3月31日,本公司召开了第六届董事会第二十四次会议,审议通过了公司非公开发行股票预案等相关议案。公司本次非公开发行股票数量不超过4.3亿股(含4.3亿股),发行价格不低于14.3元/股。本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金总额预计不超过60.8亿元,募集资金拟用于增资彩虹(佛山)平板显示玻璃有限公司建设8.5代液晶玻璃基板生产线项目和增资彩虹(佛山)平板显示有限公司建设4.5代AMOLED生产线项目。本次非公开发行股票相关公告已刊登于2011年4月6日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司本次非公开发行尚须提交公司股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

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

本报告期内公司无现金分红的分配方案。

彩虹显示器件股份有限公司
法定代表人:李淼
2011年10月21日

证券代码:600707　股票简称:彩虹股份　编号:临2011-029号

彩虹显示器件股份有限公司董事会决议公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会第三十一次会议通知于2011年10月11日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2011年10月21日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议:

一、通过公司《2011年第三季度报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

二、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

同意本公司为控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司向长安银行咸阳中华路支行申请开具人民币1亿元银行承兑汇票额度提供连带责任担保,担保期限为2年。

董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定。此次电子玻璃公司向银行申请借款主要是用于该公司生产经营及二期液晶玻璃基板项目建设。公司本次为控股子公司提供担保,符合公司整体利益。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十一日

证券代码:600707　股票简称:彩虹股份　编号:临2011-030号

彩虹显示器件股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- ● 被担保人名称:陕西彩虹电子玻璃有限公司
- ● 本次担保数量及累计担保数量:本次担保金额为人民币10,000万元,为首次为其提供担保。
- ● 本次是否有反担保:无
- ● 对外担保累计数量:人民币38,000万元(除对控股子公司的担保外,无其他对外担保);占最近一期经审计净资产的9.05%。
- ● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

本公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司(以下简称"电子玻璃公司")拟向长安银行咸阳中华路支行申请开具人民币1亿元银行承兑汇票额度,本公司拟为其提供信用担保,担保期限为2年。

本公司于2011年10月21日召开了第六届董事会第三十一次会议,审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意本公司为电子玻璃公司向长安银行咸阳中华路支行申请开具人民币1亿元银行承兑汇票额度提供连带责任担保,担保期限为2年。

二、被担保人基本情况

电子玻璃公司成立于2006年10月16日,法定代表人:王锋;注册地点:陕西省咸阳市秦都区新产业聚积园;注册资本398,435.7537万元,其中本公司出资占其注册资本的90.21%。该公司主要从事生产、经营电子玻璃制品;对外贸易经营等业务。截止2011年9月30日,电子玻璃公司总资产611,692.55万元,净资产433,196.64万元;该公司投资的液晶玻璃基本建设项目目前尚处于建设和试生产阶段,部分线体已实现销售。截止2011年9月30日,净利润为-551.43万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保期限:2年

2、保证合同最高限额人民币10,000万元。

3、担保范围为主合同下全部债务。

4、担保方式:连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定。此次电子玻璃公司向银行申请借款主要是用于该公司生产经营及二期液晶玻璃基板项目建设。公司本次为控股子公司提供担保,符合公司整体利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效,且担保事项为对控股子公司的担保,风险可控,同意上述担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保系公司第一次为控股子公司电子玻璃公司提供担保。

截止目前,公司已累计为控股子公司提供担保的金额为人民币38,000万元,占公司最近一期(2010年末)经审计净资产的9.05%。

七、备查文件目录

1、董事会决议。

2、被担保人最近一期的财务报表。

3、被担保人营业执照复印件。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十一日