浙江万里扬变速器股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002434　证券简称:万里扬　公告编号:2011-047

§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 公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负责人(会计主管人员)施宇琼声明: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)	2,654,590,131.98	2,118,014,581.32	25.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,831,227,784.66	1,784,427,018.11	2.62%	
股本(股)	340,000,000.00	170,000,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.39	10.50	-48.67%	
	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)	341,772,982.66	109.88%	768,405,794.50	23.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,289,145.47	-31.41%	80,800,766.55	-26.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-47,019,741.64	-233.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.14	-166.67%
基本每股收益(元/股)	0.05	-64.29%	0.24	-68.83%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-64.29%	0.24	-68.83%
加权平均净资产收益率(%)	0.88%	-0.49%	4.41%	-8.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.82%	-0.46%	3.82%	-8.31%

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	5,865,732.03	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	896,230.62	
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	5,605,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,737.90	
所得税影响额	-1,375,547.98	
合计	10,824,676.77	-

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)		13,504
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
金华市德瑞投资有限公司	17,595,000	人民币普通股
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	3,478,672	人民币普通股
中信信托有限责任公司-建苏743	2,040,000	人民币普通股
中国工商银行-南方恒元保本混合型证券投资基金	1,597,892	人民币普通股
王悦	1,347,992	人民币普通股
中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金	1,347,930	人民币普通股
薛凤勤	1,097,782	人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司	781,502	人民币普通股
孙菊华	724,000	人民币普通股
王金楠	665,040	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

公司收购山东临沂临工汽车桥箱有限公司16.33%股权的交易事项于2011年6月30日获得中国证监会核准,收购完成后,公司持有山东临沂临工汽车桥箱有限公司53.88%股权,故公司于2011年7月起开始对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表。

一、期末应收票据18,907.80万元,较期初增长了133.19%,主要系公司自2011年7月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表所致。

二、期末应收账款25,067.28万元,较期初增长了141.30%,主要系公司自2011年7月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表所致。

三、期末预付账款13,402.19万元,较期初增长了59.59%,主要系本期公司预付设备款增加所致。

四、期末其他应收款1,521.03万元,较期初下降了68.77%,主要系上期支付的拍地保证金2,000万元本期已抵作支付土地使用权出让款以及本期公司收到对外转让控股子公司北京美依顿变速器有限公司88.24%股权的后续股权转让款所致。

五、期末存货44,818.76万元,较期初增长了102.44%,主要系公司自2011年7月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表所致。

六、期末在建工程1,342.17万元,较期初增长了533.45%,主要系本期公司新建项目工程增加所致。

七、期末无形资产10,063.38万元,较期初增长了53.06%,主要系公司自2011年7月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表所致。

八、期末应付账款30,976.53万元,较期初增长了180.54%,主要系公司自2011年7月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表所致。

九、期末预收账款1,644.97万元,较期初增长了976.02%,主要系本期公司预收技术咨询费增加以及公司自2011年7月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表所致。

十、期末应付职工薪酬664.46万元,较期初增长了355.49%,主要系公司自2011年7月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表所致。

十一、期末股本较期初增长了100%,主要系报告期内公司实施资本公积金转增股本所致。

十二、本期营业税金及附加较上年同期增长了289.67%,主要系根据相关法规规定,公司自2010年12月开始缴纳城市建设维护税和教育费附加,使得本期公司城市维护建设税和教育费附加增加所致。

十三、本期销售费用较上年同期增长了32.62%,主要系公司自2011年7月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表所致。

十四、本期管理费用较上年同期增长了47.74%,主要系本期公司技术开发费增加以及公司自2011年7月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表所致。

十五、本期财务费用较上年同期下降了6,229.99%,主要系本期公司资金较充裕,存款利息增加所致。

十六、期间经营活动产生的现金流量净额-4,701.97万元,较上年同期下降了233.40%,一方面系公司2011年9月末应收账款、应收票据余额较期初有较大幅度的增长以及2011年1-9月到期应付票据金额较上年同期大幅增加所致;另一方面系2011年1-9月原材料、配套零部件价格上涨导致采购商品所支付的现金增加所致。

十七、期间筹资活动产生的现金流量净额-4,842.45万元,较上年同期下降了104.58%,主要系上期公司发行新股收到募集资金所致。

十八、期末归属于上市公司股东的每股净资产较期初下降了48.67%,主要系报告期内公司实施资本公积金转增股本,使得股本增加所致。

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东	公司控股股东万里扬集团有限公司针对公司收购建德市万盛汽配有限公司所持有的山东临沂临工汽车桥箱有限公司16.33%股权所作的承诺:"收购完成后,万里扬股份公司将对临工桥箱公司的对外担保进行清理,在此期间,为避免因上述担保损害万里扬股份公司的利益,本公司特作出承诺:因上述担保事项引起的万里扬股份公司的一切损失,由本公司负责承担"。	严格履行承诺
重大资产重组时所作承诺	控股股东	公司控股股东万里扬集团有限公司针对公司收购建德市万盛汽配有限公司所持有的山东临沂临工汽车桥箱有限公司16.33%股权所作的承诺:"收购完成后,万里扬股份公司将对临工桥箱公司的对外担保进行清理,在此期间,为避免因上述担保损害万里扬股份公司的利益,本公司特作出承诺:因上述担保事项引起的万里扬股份公司的一切损失,由本公司负责承担"。	严格履行承诺
发行时所作承诺	公司实际控制人、股东	公司实际控制人黄河清、吴月华,股东万里扬集团有限公司及香港利邦实业有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份;公司股东金华市众成投资有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份,锁定期满后,每年转让公司股票不超过持股数的25%。	严格履行承诺
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

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-30.00%	~~	0.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	150,258,809.51		
业绩变动的原因说明	国内汽车市场增速放缓,商用车市场呈现下滑态势,公司销售收入下降,加上原材料价格以及人工成本上升对公司生产成本产生了较大压力,进而将影响公司的经营业绩。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

证券代码:002434　证券简称:万里扬　公告编号:2011-045

浙江万里扬变速器股份有限公司 关于使用超募资金收购台州吉利发达汽车变速器有限公司60%股权并进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称"公司"或"万里扬")经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]652号文《关于核准浙江万里扬变速器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,于2010年6月2日首次公开发行普通股(A股)4,250万股,每股面值1元,每股发行价格人民币30元,募集资金总额人民币127,500万元,扣除发行费用合计5,849.59万元后的募集资金净额为121,650.41万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所有限公司审验确认,并由其出具了《验资报告》(天健验[2010]158号)。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为62,044.00万元,超募资金为59,606.41万元。

二、超募资金已使用及当前结存情况

截止2011年10月23日,公司超募资金合计使用43,600万元:

(一)经第一届董事会第十八次会议审议通过,公司将部分超募资金7,000万元用于归还银行借款。

(二)经公司2010年第二次临时股东大会审议通过,公司投资62,200万元建设"年产50万台乘用车变速器项目",其中20,000万元为超募资金,其余42,200万元为自有资金。

(三)经第二届董事会第二次会议审议通过,公司使用部分超募资金12,000万元暂时补充公司流动资金,期限不超过6个月。

(四)经第二届董事会第二次会议审议通过,公司使用部分超募资金4,600万元对控股子公司山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行增资。

综上,截止2011年10月23日,公司超募资金剩余净额为16,006.41万元。

三、审议情况

2011年10月24日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金收购台州吉利发达汽车变速器有限公司60%股权并进行增资的议案》。公司独立董事俞小莉、徐萍平、吕岚发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人王颖、许刚发表了保荐意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》和《公司授权管理制度》,本次交易金额在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次交易经公司董事会批准后即生效。

四、收购股权及增资情况

2011年6月24日,公司与台州吉利豪鑫汽车变速器有限公司(以下简称"吉利豪鑫")、浙江吉利控股集团有限公司(以下简称"吉利控股")签订了战略合作框架意向书,本次交易为该战略合作框架意向书项下的具体合作项目。《关于签订战略合作框架意向书的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(一)交易概述

1、交易的基本情况

公司与台州吉利发达汽车变速器有限公司(以下简称"吉利发达")的法人股东吉利豪鑫签署了《股权转让协议》,以人民币1,663.2万元的价格受让吉利豪鑫所持有的吉利发达1,008万元的出资额(占注册资本的60%)。同时,吉利发达全体股东共同对吉利发达增资人民币4,320万元,其中公司出资人民币3,012万元认购新增注册资本3,012万元,吉利豪鑫出资人民币1,176万元认购新增注册资本1,176万元,浙江吉利汽车零部件采购有限公司(以下简称"吉利零部件")出资人民币132万元认购新增注册资本132万元。增资完成后,吉利发达的注册资本由人民币1,680万元增加到人民币6,000万元。

公司拟使用超募资金4,675.2万元用于支付上述股权转让款和增资款,交易完成后,吉利发达将成为公司的控股子公司。

2、本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

(二)交易对方基本情况

本次交易对方为吉利发达的法人股东吉利豪鑫,具体如下:

名称:台州吉利豪鑫汽车变速器有限公司

住所:台州市路桥区螺洋汽车工业城内

法定代表人:潘剑彪

注册资本:贰佰万元人民币

实收资本:贰佰万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:许可经营项目:无

一般经营项目:汽车变速器、汽车配件、摩托车配件制造、销售

(三)交易标的基本情况

公司名称:台州吉利发达汽车变速器有限公司

住所:台州市路桥区财富大道

法定代表人:潘剑彪

注册资本:壹仟陆佰捌拾万元人民币

实收资本:壹仟陆佰捌拾万元人民币

成立日期:2007年9月5日

公司类型:有限责任公司

经营范围:汽车变速器及汽车配件制造、销售

吉利发达最近一年及一期的主要财务数据(未经审计)如下:

单位:万元

项 目	2011年6月30日	2010年12月31日
资产总额	5,697.33	4,958.59
负债总额	4,008.42	3,374.07
净资产	1,688.91	1,584.52
	2011年1-6月	2010年度
营业收入	2,654.35	3,785.17
净利润	125.25	133.96

本次股权转让和增资前吉利发达的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	台州吉利豪鑫汽车变速器有限公司	1,512	90
2	浙江吉利汽车零部件采购有限公司	168	10
	合 计	1,680	100

以上股东与浙江万里扬变速器股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

本次股权转让和增资后吉利发达的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	浙江万里扬变速器股份有限公司	4,020	67
2	台州吉利豪鑫汽车变速器有限公司	1,680	28
3	浙江吉利汽车零部件采购有限公司	300	5
	合 计	6,000	100

(四)股权转让协议和增资协议的主要内容

1、股权转让

公司以人民币1,663.2万元的价格受让吉利豪鑫所持有的吉利发达1,008万元的出资额(占注册资本的60%)。本次股权转让完成后,公司将持有吉利发达1,008万元股权(占注册资本的60%)。

2、增资

在公司持有吉利发达1,008万元股权(占注册资本的60%)基础上,吉利发达全体股东共同对吉利发达增资人民币4,320万元,其中公司出资人民币3,012万元认购新增注册资本3,012万元,吉利豪鑫出资人民币1,176万元认购新增注册资本1,176万元,吉利零部件出资人民币132万元认购新增注册资本132万元。增资完成后,吉利发达的注册资本由人民币1,680万元增加到人民币6,000万元。

3、股权转让和增资后吉利发达的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	浙江万里扬变速器股份有限公司	4,020	67
2	台州吉利豪鑫汽车变速器有限公司	1,680	28
3	浙江吉利汽车零部件采购有限公司	300	5
	合 计	6,000	100

4、股权转让款和增资款的支付

(1)公司应在《股权转让协议》生效后10个工作日内,向吉利豪鑫支付全部股权转让款。

(2)吉利发达全体股东应在《增资协议》生效后10个工作日内,将各自认缴出资款全部支付给吉利发达。

5、定价基准日至交割日期间损益的归属

经公司和吉利豪鑫协商一致同意,2011年6月30日之前由吉利豪鑫根据吉利发达公司章程享有股权转让前其所持吉利发达股权相对应的损益,2011年6月30日至交割日期间产生的亏损仍由吉利豪鑫承担,产生的收益由万里扬享有。

6、生效条件

(1)2011年10月24日公司与吉利豪鑫签署了《股权转让协议》,该协议自双方签署之日成立,经双方相应的权力机构审议批准后生效。

(2)2011年10月24日公司与吉利豪鑫、吉利零部件签署了《增资协议》,该协议自各方签署之日成立,经各方相应的权力机构审议批准后生效。

(五)交易定价原则

1、吉利发达股东权益评估情况

坤元资产评估有限公司对吉利发达截止2011年6月30日的股东全部权益价值进行了评估并出具了坤元评报[2011]385号《台州吉利发达汽车变速器有限公司资产评估报告》,本次评估采用资产基础法和收益法,本次评估的价值类型为市场价值。

(1)资产基础法评估结果:运用资产基础法,经过评估测算,吉利发达股东全部权益评估价值为2,257.23万元。

(2)收益法评估结果:吉利发达股东全部权益采用收益法的评估结果为2,772万元。

(3)两种方法评估结果的比较分析和评估价值的确定

吉利发达股东全部权益价值采用资产基础法的评估结果为2,257.23万元,采用收益法的评估结果为2,772万元,两者相差514.77万元,差异率为18.57%。

经分析,我们认为上述两种评估方法的实施情况正常,参数选取合理。由于资产基础法固有的特性,采用该方法是通过对被评估单位的资产及负债进行评估来确定企业的股东全部权益价值,未对商誉、专利等无形资产单独进行评估,其评估结果未能涵盖企业的全部资产的价值,由此导致资产基础法与收益法两种方法下的评估结果产生差异。以收益法得出的评估值更能科学合理地反映企业股东全部权益的价值。

因此,本次评估最终采用收益法评估结果作为吉利发达股东全部权益的评估值。吉利发达股东全部权益的评估价值为2,772万元。

2、定价依据

(1)股权转让

公司以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2011]385号《台州吉利发达汽车变速器有限公司资产评估报告》评估确定的吉利发达截止2011年6月30日的净资产为定价依据,经与吉利豪鑫协商后确认受让吉利发达60%股权的价格为人民币1.65元/股。

(2)增资

经公司与吉利豪鑫、吉利零部件协商后确认吉利发达本次增资价格为人民币1元/股。

五、本次交易的目的和对公司的影响

2011年6月24日,公司与吉利豪鑫、吉利控股签署了《战略合作框架意向书》,意在全面确定战略合作伙伴关系并进一步深入合作。本次交易为该战略合作框架意向书项下的具体合作项目。吉利发达为吉利汽车零部件合作供应商,与吉利汽车有稳定的合作关系,本次收购完成后,公司成为吉利发达的控股股东,有助于公司优化产品市场战略布局,提高公司在乘用车变速器市场领域的开拓能力,进一步提升公司市场竞争力。另外,通过对吉利发达进行增资,满足其发展过程中的资金需求,优化了吉利发达的财务结构,有助于吉利发达加大研发投入,提高技术研发水平,进一步扩大产能和提高品牌经营能力,促进吉利发达的进一步发展壮大,进而给公司带来一个新的利润增长点,以提高公司的盈利能力和资产回报率,使股东价值最大化。

六、专项意见

(一)独立董事意见

公司使用超募资金收购台州吉利发达汽车变速器有限公司60%股权并进行增资的事项,符合公司发展战略,有利于优化公司产品市场战略布局,提高公司在乘用车变速器市场领域的开拓能力,进一步提升公司整体竞争力和盈利能力,有利于提高公司募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,履行了必要的审批程序。因此,同意公司使用超募资金人民币4,675.2万元收购台州吉利发达汽车变速器有限公司60%股权并进行增资。

(二)保荐机构意见

国信证券股份有限公司经核查后,发表如下保荐意见:

1、万里扬《关于使用超募资金收购台州吉利发达汽车变速器有限公司60%股权并进行增资的议案》已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司全体独立董事、监事会均已发表明确同意意见。

2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、《公司章程》、《公司授权管理制度》等相关规定,本次收购股权并增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议;本次收购股权并增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司使用超募资金收购台州吉利发达汽车变速器有限公司60%股权并进行增资的事项,符合公司发展战略。吉利发达为吉利汽车零部件合作供应商,与吉利汽车有稳定的合作关系,本次收购完成后,公司成为吉利发达的控股股东,有助于公司优化产品市场战略布局,提高公司在乘用车变速器市场领域的开拓能力,进一步提升公司市场竞争力。另外,通过对吉利发达进行增资,满足其发展过程中的资金需求,优化了吉利发达的财务结构,有助于吉利发达加大研发投入,提高技术研发水平,进一步扩大产能和提高品牌经营能力,促进吉利发达的进一步发展壮大,进而给公司带来一个新的利润增长点,以提高公司的盈利能力和资产回报率,使股东价值最大化。本次收购吉利发达60%股权并增资事项有利于提高公司募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,履行了必要的审批程序。

综上,本保荐机构同意公司使用超募资金4,675.20万元收购台州吉利发达汽车变速器有限公司60%股权并进行增资。

七、备查文件

(一)第二届董事会第四次会议决议

(二)第二届监事会第三次会议决议

(三)《台州吉利发达汽车变速器有限公司资产评估报告》

(四)《股权转让协议》

(五)《增资协议》

(六)独立董事意见

(七)国信证券股份有限公司出具的保荐意见

特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司
董事会
2011年10月25日

证券代码:002434　证券简称:万里扬　公告编号:2011-044

浙江万里扬变速器股份有限公司 第二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。

浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第二届董事会第四次会议通知于2011年10月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,并于2011年10月24日在浙江金华本公司会议室召开,会议应参与董事9名,实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由黄河清先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议:

一、审议通过《浙江万里扬变速器股份有限公司2011年第三季度报告》

《浙江万里扬变速器股份有限公司2011年第三季度报告》详见巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占总票数的100%。

二、审议通过《关于使用超募资金收购台州吉利发达汽车变速器有限公司60%股权并进行增资的议案》

同意使用超募资金人民币4,675.2万元收购台州吉利发达汽车变速器有限公司60%股权并进行增资。

具体公告详见巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占总票数的100%。

特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司
董 事 会
2011年10月25日

证券代码:002434　证券简称:万里扬　公告编号:2011-046

浙江万里扬变速器股份有限公司 第二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。

浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议通知于2011年10月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2011年10月24日在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由吴羽飞先生主持,经与会监事认真审议,以举手投票方式进行表决,会议通过了以下决议:

一、审议通过《浙江万里扬变速器股份有限公司2011年第三季度报告》

公司监事会成员经过认真审议上述报告后认为:公司2011年第三季度报告能够全面客观地反映出公司在报告期内(2011年1月1日-2011年9月30日)的财务状况及生产经营成果,我们对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《浙江万里扬变速器股份有限公司2011年第三季度报告》详见巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占总票数的100%。

二、审议通过《关于使用超募资金收购台州吉利发达汽车变速器有限公司60%股权并进行增资的议案》

经审议,监事会认为公司使用超募资金收购台州吉利发达汽车变速器有限公司60%股权并进行增资的事项,符合公司发展战略,有利于提高公司在乘用车变速器市场领域的开拓能力,进一步提升公司整体竞争力和盈利能力,有利于提高公司募集资金使用效率,没有影响募集资金投资计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,也没有损害股东利益的情况,履行了必要的审批程序。同意公司使用超募资金人民币4,675.2万元收购台州吉利发达汽车变速器有限公司60%股权并进行增资。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占总票数的100%。

特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司
监事会
2011年10月25日

天津天保基建股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000965　证券简称:天保基建　公告编号:2011~29

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对2011年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 公司2011年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长沈钢、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声明:保证本季报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1 主要财务数据和指标

2.1.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

	2011年9月30日	2010年12月31日	增减幅度(%)	
总资产(元)	4,173,720,359.43	4,720,526,153.74	-11.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,308,143,466.71	2,080,101,839.28	10.96%	
股本(股)	461,558,119.00	461,558,119.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.00	4.51	10.86%	
	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)	394,864,429.24	142.87%	1,189,577,713.92	97.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,132,537.86	-30.58%	234,147,366.74	73.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-174,097,386.41	-1715.03%	-293,021,439.90	-186.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.38	-1985.97%	-0.63	-186.87%
基本每股收益(元/股)	0.06	-33.33%	0.51	75.86%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-33.33%	0.51	75.86%
加权平均净资产收益率(%)	1.33%	减少0.85个百分点	10.67%	增加3.7个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.30%	减少0.86个百分点	9.82%	增加2.86个百分点

2.1.2 非经常性损益项目

单位:(人民币)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	0.00	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	
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	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	740,460.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,062,779.54	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	-6,200,810.07	
合 计	18,602,430.19	

2.2 前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

股东总数		17600
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,320,000	人民币普通股
赵阳民	4,050,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司-新价值成长一期	3,055,112	人民币普通股
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(10)	2,755,172	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融裕23号	2,449,744	人民币普通股
广东粤财信托有限公司-新价值8号	2,435,827	人民币普通股
陈雪东	2,280,000	人民币普通股
赵清波	2,230,081	人民币普通股
李日丁	2,184,500	人民币普通股
广东粤财信托有限公司-新价值2期	2,134,096	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

会计科目	报告期末数	报告期初数	增减变动比率	增减变动原因
货币资金	694,241,831.94	1,106,094,481.27	-37.23%	报告期内销售回款减少所致
应收账款	11,275,000.00	0.00	100.00%	报告期末应收房租增加所致
固定资产	77,150,258.95	20,841,422.81	270.18%	购置办公用房所致
递延所得税资产	6,548,950.13	47,103,181.05	-86.10%	报告期内确认递延所得税资产减少所致
预收账款	164,173,058.08	880,393,246.18	-81.35%	报告期内结转收入所致
应交税费	299,804.57	-7,077,284.94	104.24%	报告期内结转应交税费所致
其他流动负债	35,940,917.21	17,714,563.14	102.89%	报告期内预提土地增值税增加所致
未分配利润	725,656,136.23	497,614,508.80	45.83%	报告期内实现净利润增加所致
会计科目	报告期末数	上年同期	增减变动比率	增减变动原因
营业收入	1,189,577,713.92	601,232,856.87	97.86%	报告期内结转售房收入增加所致
营业成本	753,664,162.54	364,549,035.62	106.74%	报告期内商品房销售结转面积增加所致
营业税金及附加	92,231,651.29	52,027,170.46	77.28%	报告期内收入增加,对应税金增加所致
销售费用	15,656,434.03	5,900,070.55	165.36%	报告期内广告费用增加所致
财务费用	1,512,748.60	-3,525,339.24	142.91%	报告期内利息支出增加所致
所得税费用	95,057,216.29	28,141,107.95	237.79%	报告期内营业收入增加所致

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

1.定向增发

2011年5月27日,公司发布《关于放弃实施2008年非公开发行股票方案的公告》,因国家对房地产行业的宏观调控,房地产上市公司在证券市场的融资环境发生较大变化,非公开发行股票事宜未取得实质性进展。公司2008年非公开发行股票方案申请因市场环境变化及股东大会决议到期失效而放弃实施。

2.托管情况

根据公司与天保控股、天津市建筑材料集团(控股)有限公司(以下简称"建材集团")2007年4月签订的《资产置换补充协议》,公司委托建材集团代管公司持有的兰奇(天津)塑胶有限公司的股权(公司持股38%,账面价值56.79万元),建材集团代为行使股东权利。经天津华夏金信资产评估有限公司评估,以2010年8月31日为评估基准日,兰奇(天津)塑胶有限公司净资产评估值为-6633.77万元。2011年上半年,公司在天津产权交易中心以挂牌方式转让所持有的兰奇公司股权,摘牌方为建材集团,转让价格为1元,目前正在办理工商变更等转让手续。

3.担保事项

报告期初,公司实际担保余额10936.85万元,是全资子公司天津天保房地产开发有限公司为其控股子公司天津市百利建设工程有限公司贷款提供担保,该担保贷款额度为2亿元,期限三年(自2010年4月14日起,至2013年4月13日止),用于天津市百利建设工程有限公司天保·汇津广场项目建设开发,该担保事项经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

报告期内,新增担保实际发生额为2095.59万元,截止报告期末,本公司及其控股子公司实际担保余额为13032.44万元,实际担保额占公司净资产的5.65%,全部是天津天保房地产开发有限公司为其控股子公司天津市百利建设工程有限公司贷款提供的担保。

截至本公告日,本公司无逾期担保。

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

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	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	天津天保控股有限公司	2008年10月30日,天保控股承诺:以资产认购天保基建股份,自本次发行结束之日起36个月内不转让本公司原持有161,705,413股和本次将增持6900万股的天保基建股份,合计230,705,413股。2009年5月15日,公司实施了2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案。天保控股原持有的本公司230,705,413股及以资本公积金每10股转增5股新增的115,352,706股,合计346,058,119股至2012年1月16日不转让。	已在深圳登记公司办理完相应手续。

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07月20日	公司	电话沟通	北京投资者	询问公司经营情况。
2011年08月09日	公司	电话沟通	天津投资者	询问公司经营情况。

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

天津天保基建股份有限公司
董事长:沈钢
二〇一一年十月二十四日

证券代码:000965　证券简称:天保基建　公告编号:2011~28

天津天保基建股份有限公司 五届三次董事会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第五届董事会第三次会议的通知,于2011年10月14日以书面文件方式送达全体董事,并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2011年10月24日在公司会议室举行。公司全体董事沈钢先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生共7人亲自出席了会议,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长沈钢先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成决议如下:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2011年第三季度报告全文及正文。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于购买天津天材房地产开发有限公司20%股权的议案。

天津天材房地产开发有限公司(以下简称"天材房产")成立于1993年,注册资本6100万元。本公司持有80%股权,天津市建筑材料集团(控股)有限公司(以下简称"建材集团")持有20%股权。本公司拟购买建材集团持有的20%股权。

建材集团委托中同华资产评估有限公司对天材房产进行评估,以2011年5月31日为评估基准日,天材房产全部权益评估值为10584.45万元,对应20%股权评估值为2116.89万元,拟在天津产权交易中心挂牌转让,挂牌价格为2116.89万元。

本次购买天材房产20%股权,使公司100%控股天材房产。符合公司发展战略要求,有助于公司对天材房产的整体规划、平衡发展,最大地发挥其经济效益。本次购买天材房产20%股权,不会导致本公司合并范围发生变化,对本公司2011年整体财务状况无不利影响。

特此公告

天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十四日

中山公用事业集团股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000685　证券简称:中山公用　公告编号:2011-045

§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 公司负责人陈爱学、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明: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)	7,359,251,103.88	6,346,339,353.64	15.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,654,956,417.90	4,781,594,132.88	18.27%	
股本(股)	598,987,089.00	598,987,089.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.44	7.98	18. 27%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	206,435,204.41	6.81%	574,013,136.23	1.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	796,148,144.88	353.56%	1,053,750,044.04	140.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	63,216,001.99	552.50%	178,349,187.96	831.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11	552.50%	0.30	831.36%
基本每股收益(元/股)	1.33	353.56%	1.76	140.11%
稀释每股收益(元/股)	1.33	353.56%	1.76	140.11%
加权平均净资产收益率(%)	15.11%	增加11.38个百分点	20.19%	增加10.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.10%	增加11.40个百分点	19.78%	增加9.94个百分点

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	-12,212.05	
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	1,920,000.00	
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	1,438,477.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,589,736.43	
所得税影响额	-7,234,000.42	
合计	21,702,001.26	-

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)		36,861
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
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	6,400,000	人民币普通股
中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金	3,082,141	人民币普通股
中山中汇投资集团有限公司	2,424,141	人民币普通股
沈阳冠伊房地产开发有限公司	1,700,000	人民币普通股
佛山市商贸资产经营有限公司	1,620,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	975,704	人民币普通股
涂坚	801,496	人民币普通股
吴振城	750,000	人民币普通股
中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金	720,000	人民币普通股
中国建设银行-博时裕富沪深300指数证券投资基金	460,679	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:

1、应收账款较年初增长111.03%,主要是由于公司应收水费收入和污水处理费收入增加所致;

2、预付款项较年初减少90.95%,主要是由于收回长安期货股权收购预付款;

3、在建工程年初增长98.91%主要是由于公司供水管网及基建工程同比增加所致;

4、应付账款较年初增长68.83%,主要是公司应付购水款项增加;

5、一年内到期的非流动负债较年初减少60.87%,主要是到期偿还银行借款;

6、少数股东权益较年初减少38.86%,主要是由于收购了中裕置业公司少数股东持有的股权。

利润表:

1、投资收益较上年同期增长197.37%,主要是因广发证券增发大幅增加了公司投资收益;

2、营业外收入较上年同期增长3091.54%,主要是收到港口镇政府违约补偿款;

3、所得税费用较上年同期增长3588.22%主要是因广发证券增发的产生利得增加的递延所得税费用;

4、少数股东损益较上年同期增长909.45%,主要是控股子公司净利润同比增长所致;

5、其他综合收益较上年同期增长52.73%,主要是由于按照权益法核算的被投资单位的其他综合收益同比增加。

现金流量表:

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长831.36%,主要是由于去年同期支付往来款项较多;

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少122.51%,主要是由于去年同期收到南头市场转让款;

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少309.9%,主要是由于银行同比借款减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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	中山中汇投资集团有限公司	为了增强流通股股东的持股信心,激励管理层的积极性,使管理层与公司股东的利益相统一,中汇集团同意公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。	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	中山中汇投资集团有限公司	公司控股股东中汇集团承诺自股份上市之日起三年内不得转让,限售期满后方可上市流通。	履行中
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	中山公用事业集团股份有限公司	广发证券上市后三年内不出售所持有的该公司股份。	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

业绩预告情况	同向大幅上升							
	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)	99,256.86	--	132,342.48	66,171.24	增长	50.00%	--	100.00%
基本每股收益(元/股)	1.66	--	2.21	1.10	增长	50.00%	--	100.00%
业绩预告的说明	(1)本公司业绩预增主要原因是参股公司广发证券在8月完成增发,本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理从而增加投资收益。 (2)业绩预告未经过注册会计师预审计。 (3)广发证券的业绩受资本市场波动较大,可能对本次业绩预告产生影响。							

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18日	公司会议室	实地调研	中银国际、华泰证券	公司2010年年度报告印刷版及公司期刊
2011年08月31日	公司会议室	实地调研	中信证券	公司2010年年度报告印刷版及公司期刊
2011年09月23日	公司会议室	实地调研	金元证券	公司2010年年度报告印刷版及公司期刊

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

证券代码:000685　证券简称:中山公用　编号:2011-046

中山公用事业集团股份有限公司 关于2011年年度业绩预告的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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:同向上升

业绩预告情况表:

项 目	年初至本报告期(2011年1月1日-12月31日)	上年同期(2010年1月1日-12月31日)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:50% - 100%	盈利:66,171.24万元
	盈利:99256.86万元-132342.48万元	
基本每股收益	盈利:1.66元 - 2.21元	盈利:1.10元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审。

三、业绩变动原因说明

本公司业绩预增主要原因是参股公司广发证券在8月完成增发,本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理从而增加投资收益,本公司计入当期损益约7.4亿元。

四、其他相关说明

(1)广发证券的业绩受资本市场波动较大,可能对本次业绩预告产生影响。

(2)本次业绩预告未经审计,具体财务数据公司将在2011年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十四日