# 北京华联综合超市股份有限公司

## 2011 第三季度报告

证券代码:122030　证券简称:09京综超

**§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 | 彭小海 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 马作群 |
| 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 黄岳 |

公司负责人彭小海、主管会计工作负责人马作群及会计机构负责人(会计主管人员)黄岳声明: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) | 8,478,994,389.80 | 6,270,418,262.45 | 35.22 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 3,037,467,634.10 | 1,800,830,594.09 | 68.67 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.5621 | 3.7145 | 22.82 |
| | 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) | 516,539,024.59 | | -16.89 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.78 | | -39.48 |
| | 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) | 10,610,529.20 | 56,109,227.71 | 57.30 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.10 | 14.54 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.09 | -24.15 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.10 | 14.54 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.35 | 2.26 | 减少6.63个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.31 | 2.13 | 减少38.17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 | 50,332.80 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,548,726.25 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 882,217.58 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,252,498.93 |
| 所得税影响额 | -1,544,542.34 |
| 合计 | 3,189,233.22 |

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) | | 28,503 |
|---|---|---|
| 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 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 140,426,786 | 人民币普通股 |
| 洋浦万利通科技有限公司 | 26,818,535 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 19,192,544 | 人民币普通股 |
| 海南亿雄商业投资管理有限公司 | 17,317,515 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 13,029,910 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 11,783,894 | 人民币普通股 |
| 申银万国-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 11,077,012 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 10,469,964 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 9,882,254 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 9,700,913 | 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

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 4,442,530,965.69 | 2,639,951,413.36 | 68.28% | 主要系非公开发行股票及银行借款增加所致 |
| 应收账款 | 20,412,350.07 | 4,313,586.40 | 373.21% | 主要系本报告期赊销业务增加所致 |
| 预付款项 | 147,033,536.43 | 67,695,031.97 | 117.20% | 主要系本报告期预付新店工程设备款、农产品采购款增加所致 |
| 其他应收款 | 219,739,997.72 | 126,726,205.80 | 73.40% | 主要系门店备用金增加、支付新店的项目定金增加、新开门店其他应收款科目余额增加所致 |
| 在建工程 | 83,137,121.02 | 132,582,068.87 | -37.29% | 主要系部分新店开业将其工程由在建工程科目转入固定资产及长期待摊费用科目进行核算所致 |
| 短期借款 | 1,190,000,000.00 | 790,000,000.00 | 50.63% | 主要系本报告期银行借款增加所致 |
| 应付票据 | 95,987,746.45 | 12,400,000.00 | 674.09% | 主要系本报告期使用银行承兑汇票支付货款所致 |
| 应付职工薪酬 | 53,658,084.28 | 13,460,029.02 | 298.65% | 主要系本报告期门店规模增加导致人员工资保险规模增加所致 |
| 应付利息 | 39,571,009.06 | 7,715,992.51 | 412.84% | 主要系本报告期银行借款增加及公司债应付利息所致 |
| 长期应付款 | 35,649,732.66 | 61,546,276.64 | -42.08% | 主要系支付融资租赁业务的租金所致 |
| 股本 | 665,807,918.00 | 484,807,918.00 | 37.33% | 主要系非公开发行股票所致 |
| 资本公积 | 1,677,148,712.94 | 577,749,712.94 | 190.29% | 主要系非公开发行股票所致 |
| 股东权益合计 | 3,039,105,523.73 | 1,803,576,863.96 | 68.50% | 主要系非公开发行股票所致 |
| | 报告期 | 上年同期 | | |
| 资产减值损失 | 4,950,245.08 | -2,231,140.00 | 321.87% | 主要系本报告期计提债权坏帐增加所致 |
| 投资收益 | 6,251,632.73 | 4,564,313.48 | 36.97% | 主要系本报告期对华联财务有限责任公司投资收益增加所致 |
| 营业外支出 | 952,214.93 | 7,921,191.04 | -87.98% | 主要系上期出售大兴工程及设备损失,本期未发生此类业务 |
| 非流动资产处置损失 | 364,831.25 | 7,459,340.65 | -95.11% | 主要系上期出售大兴工程及设备损失,本期未发生此类业务 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 10,610,529.20 | 6,745,527.51 | 57.30% | 主要系本报告期营业收入增加所带来的综合毛利额的增长大于成本费用增长所致 |
| | 年初至报告期期末 | 上年同期 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 516,539,024.59 | 621,521,670.43 | -16.89% | 主要系收到其他与经营活动有关的现金减少等原因所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,234,575.91 | -130,875,236.37 | -67.51% | 主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少以及购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加等原因所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,504,821,333.70 | 163,896,313.71 | 818.15% | 主要系非公开发行吸收投资收到的现金增加等原因所致 |

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

1、经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司拟向特定对象非公开发行181,000,000股股票。其中,公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司认购53,769,165股,公司股东洋浦万利通科技有限公司认购54,300,000股,公司股东海南亿雄商业投资管理有限公司认购72,930,835股。发行价格为7.18元/股。该事项已于2010年7月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该事项已经2010年8月27日召开的2010年第四次临时股东大会批准,并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]385号)核准,公司已于4月11日完成发行及股份登记手续。

2、经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,公司于2011年7月5日与北京华联集团投资控股有限公司签订了《资产收购合同》,收购北京华联集团投资控股有限公司所属成都盐市口店的超市资产,收购价格为715.39万元。

3、公司四届二十二次董事会和2011年第二次临时股东大会审议通过《关于发行短期融资券的议案》,同意公司发行不超过5亿元人民币短期融资券,目前发行工作正在筹备中。该事项已于2011年8月29日和9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。@4、公司第四届董事会第二十三次会议聘任马作群先生为公司副总经理兼财务总监,聘任彭舸先生为公司副总经理。该事项已于2011年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|
| 股改承诺 | 建立管理层股权激励机制@根据股改承诺,公司2005年、2006年经审计的年度财务报告,如果公司2004至2006年度扣除非经常性损益后净利润的年复合增长率达到或高于25%,即如果2006年度扣除非经常性损益后的净利润达到或高于15,082.88万元,且公司2005年度及2006年度财务报告被出具标准审计意见时,则"追加支付对价承诺"提及的700万股股份将转用于建立公司管理层股权激励制度,公司管理层可以按照每股8.00元的行权价格购买这部分股票。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时,上述设定的行权价格将做相应调整。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时,上述设定的股份总数将做相应调整。公司将在调整后及时履行信息披露义务。上述管理层股权激励制度的具体执行办法将由公司董事会另行制定。公司原非流通股4位股东按照约定已经履行将原定的700万股股份转用于建立公司管理层股权激励制度的承诺。股权分置改革实施后,本公司进行了4次利润分配、2次资本公积金转增股份、2次增发新股,前述设定的股份总数已相应调整,即4家原非流通股股东提供用于建立本公司管理层股权激励制度的股份总数由700万股调整为1183万股(其中海口金绥实业有限公司应提供的股份数由77万股调整为130.13万股),本公司管理层的行权价格亦相应调整。2011年7月21日,海口金绥实业有限公司(以下简称"海口金绥")将所持本公司股份全部减持。鉴于本次股份转让后,海口金绥不再持有本公司股份,受让方洋浦万利通科技有限公司(以下简称"洋浦万利通")同意在受让股份后承接海口金绥尚未履行完毕的管理层激励承诺义务。公司董事会目前正在着手制定具体的管理层股权奖励机制。 | 尚未开始执行。 |
| 发行时所作承诺 | 一、公司在首次申请公开发行股票时,公司第一大股东北京华联集团投资控股有限公司(原名"海南民族实业发展股份有限公司")向公司出具了《不竞争承诺函》,承诺:<br>在本公司成为上市公司后,其自身、其控股子公司及其有控制权的公司均不会从事与本公司构成实质性竞争的业务,并保证不直接或间接从事、参与或进行与本公司经营和业务相竞争的任何活动,以避免与本公司发生同业竞争。<br>二、公司在2009年申请发行公司债券时,公司第一大股东北京华联集团投资控股有限公司("华联集团")向公司出具了《承诺函》,做出如下承诺:<br>(1)在2009年12月31日之前,华联集团将采取以下具体措施的全部或部分,降低华联综超为华联集团提供担保的借款金额,降低金额为3亿元人民币,以解除华联综超的相关担保义务和责任:@1)寻求第三方取代华联综超作为该等借款的担保人;<br>2)提前清偿该等借款;<br>3)到期还款。<br>(2)自该《承诺函》第(1)项承诺事项得到履行之日起(但应在《互保协议》有效期内),华联集团要求华联综超为华联集团及华联集团的控股子公司提供担保的金融机构借款余额总计将不超过9亿元人民币。<br>(3)自该《承诺函》签署之日起(但应在《互保协议》有效期内),如北京华联商厦股份有限公司("华联股份")依据《互保协议》的约定要求华联综超为华联股份或其控股子公司向金融机构申请人民币贷款或公开发行债券提供任何担保,则华联集团将相应降低华联综超为华联集团及华联集团的控股子公司的借款提供担保的等额金额(根据上述第1条已经降低的金额亦包括在内)。为达到前述目的,如发生前述情形的,华联集团及华联集团的控股子公司届时将采用以下具体措施的全部或部分,以解除华联综超的相关担保义务和责任:<br>1)由华联综超提供担保的华联集团及华联集团的控股子公司的借款清偿期届满的,华联集团及华联集团的控股子公司将按期清偿相关借款;<br>2)由华联综超提供担保的华联集团及华联集团的控股子公司的借款届时仍在履行期的,华联集团及华联集团的控股子公司将提前清偿相关借款,或由华联集团寻求第三方取代华联综超作为担保人。<br>三、公司在2009年申请发行公司债券时,华联集团向公司出具了《承诺函》,做出如下承诺:<br>自该《承诺函》签署之日起,如因华联财务有限责任公司("华联财务")的经营状况出现任何问题导致公司在华联财务的存款遭受损失,华联集团将赔偿公司的全部直接损失。 | 均在履行中。 |

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 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》,公司2009年4月1日召开的2008年年度股东大会审议通过了《公司章程修订案》,对公司章程的分红条款进行了修改。具体条款如下:

"在公司有可供股东分配的利润时,公司应本着重视股东合理投资回报、同时兼顾公司合理资金需求的原则,实施积极的利润分配办法。

公司可以采取现金、股票方式分配股利。在满足以下条件的情况下,公司每连续三年至少有一次现金红利分配,具体分配比例由董事会拟定,并由股东大会审议决定:(1)公司在该三年中至少有一年实现盈利并有可供分配的利润;且(2)公司盈利和现金流满足公司的持续经营和长远发展。

公司董事会未做出年度现金利润分配预案的,应当在最近一期的定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。"

报告期,公司根据2010年年度股东大会审议通过的利润分配方案,以总股本665,807,918股为基数,每10股派送现金红利1.50元(含税),共计派送现金99,871,187.70元。现金红利发放日:2011年7月1日。

北京华联综合超市股份有限公司
法定代表人:彭小海
2011年10月25日

---

证券代码:122030　证券简称:09京综超　编号:2011-030

## 2009年北京华联综合超市股份有限公司公司债券2011年付息公告

**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。**

北京华联综合超市股份有限公司(以下简称"发行人"、"本公司"或"公司")于2009年11月2日发行的2009年北京华联综合超市股份有限公司公司债券(以下简称"本期债券")将于2011年11月2日支付自2010年11月2日至2011年11月1日期间(以下简称"本年度")的利息。根据《北京华联综合超市股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:2009年北京华联综合超市股份有限公司公司债券

2、债券简称及代码:09京综超(122030)

3、发行人:北京华联综合超市股份有限公司

4、发行规模:人民币7亿元

5、债券期限:本期债券的存续期限为6年,第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权

6、债券发行批准机关及文号:本期债券已经中国证监会证监许可[2009]971号文核准公开发行

7、债券利率:采用固定利率形式,票面年利率5.80%

8、债券形式:实名制记账式公司债券

9、计息方式和还本付息方式:在本期债券的计息期限内,每年付息一次;若投资者放弃回售选择权,则至2015年11月2日一次兑付本金;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金在2012年11月2日兑付,未回售部分债券的本金至2015年11月2日兑付(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

10、利息登记日:本期债券存续期间,自2010年起每年11月2日之前的第1个工作日为本期债券的利息登记日。

11、付息日:本期债券存续期间,自2010年起每年11月2日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

12、兑付登记日:2015年11月2日之前的第3个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

13、兑付日:2015年11月2日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

14、信用级别:发行人的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。2011年6月22日,经中诚信证券评估有限公司跟踪评级,发行人主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。

15、上市时间和地点:本期债券于2009年12月10日在上海证券交易所上市交易。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")

二、本次付息方案

按照《2009年北京华联综合超市股份有限公司公司债券票面利率公告》,本期债券的票面利率为5.80%。每手面值1000元的本期债券派发利息为58.00元(含税)。

三、本次付息债权登记日和付息日

1、本次付息债权登记日:2011年11月1日。

2、本次付息日:2011年11月2日。

四、本次付息对象

本次付息对象为截至2011年11月1日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体"09京综超"持有人。

五、本次付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

1、纳税人:本期债券的个人投资者

2、征税对象:本期债券的利息所得

3、征税税率:按利息额的20%征收

4、征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。

5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。

七、本期债券付息的相关机构

1、发行人:北京华联综合超市股份有限公司
办公地址:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号
法定代表人:彭小海
联系人:李春生、黄仁静
联系电话:010-57391823
传 真:010-5739182
邮 编:102605

2、保荐人/主承销商/债券受托管理人:中信建投证券有限责任公司
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:吕晓峰、郭瑛英、闫明庆、曾琨杰
联系电话:010-85130588
传 真:010-65185227
邮 编:100010

3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人:徐瑛
联系电话:021-68870114
邮政编码:200120

本公告同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司
2011年10月25日

---

# 山西潞安环保能源开发股份有限公司

## 2011 第三季度报告

证券代码:601699　股票简称:潞安环能

**§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如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 郭金刚 | 董事 | 因公 | |

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 | 李晋平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 洪强 |
| 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 李霞 |

公司负责人李晋平、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明: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) | 33,941,374,477.32 | 29,363,691,332.53 | 15.59 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 14,464,418,405.34 | 11,894,200,931.51 | 21.61 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.29 | 5.17 | 21.66 |
| | 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) | 3,211,497,294.15 | | -30.81 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 1.40 | | -30.69 |
| | 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) | 896,852,640.37 | 2,873,983,256.79 | 11.62 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.390 | 1.249 | 11.43 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.393 | 1.256 | 12.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.390 | 1.249 | 11.43 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.49 | 20.19 | 增加0.97个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.54 | 20.29 | 增加0.73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 | -651,018.60 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,163,187.75 |
| 所得税影响额 | 308,894.16 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -4,604,201.87 |
| 合计 | -15,109,514.06 |

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) | | 85,614 |
|---|---|---|
| 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 |
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 1,472,505,962 | 人民币普通股1,472,505,962 |
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 64,000,000 | 人民币普通股64,000,000 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 26,150,000 | 人民币普通股26,150,000 |
| 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 24,660,000 | 人民币普通股24,660,000 |
| 山西潞安工程有限公司 | 23,400,000 | 人民币普通股23,400,000 |
| 日照港(集团)有限公司 | 21,480,000 | 人民币普通股21,480,000 |
| 中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 16,619,630 | 人民币普通股16,619,630 |
| 交通银行-易方达50指数证券投资基金 | 16,020,877 | 人民币普通股16,020,877 |
| 天脊煤化工集团股份有限公司 | 13,730,000 | 人民币普通股13,730,000 |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 11,810,296 | 人民币普通股11,810,296 |

**§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

√适用 □不适用

报告期公司资产负债表项目大幅变动原因分析:

(1)应收票据:期末较期初增加3,520,764,187.67元,主要是煤炭销售收入增加,以票据结算金额相应增加所致。

(2)预付账款:期末较期初增加873,870,142.95元,主要是购买设备、材料及资源整合预付款增加所致。

(3)应收账款:期末较期初增加675,583,622.93元,主要是煤炭销售收入增加,应收款项结算金额相应增加所致。

(4)递延所得税资产:期末较期初增加119,891,468.34元,主要是根据2011年国税第26号公告调整安全费用等所致。

(5)预收账款:期末较期初增加1,163,374,187.47 元,主要是报告期内预收煤款增加所致。

(6)股本:期末较期初增加1,150,542,000.00元,为实施2010年度利润分配方案所致。

(7)资本公积:期末较期初减少460,216,800.00元,为实施2010年度利润分配方案,资本公积转增股本所致。

报告期公司利润表项目大幅变动原因分析:

(8)管理费用:本期较上年同期增加830,856,368.28 元,主要原因是公司研发费、职工薪酬同比增加,以及报告期合并整合矿井相应费用增加所致。

(9)资产减值损失:本期较上年同期增加41,699,920.38 元,主要原因是本期计提的坏账准备增加所致。

报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析:

(10)经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少1,430,022,347.29元,主要原因是本期支付的经营活动现金较同期增加所致。

(11)投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加1,134,647,583.92元,主要原因是煤炭资源整合所支付的现金较同期减少所致。

(12)筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少813,583,900.17元,主要原因是本期银行借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□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

根据2010年度股东大会会议决议,以2010 年度末总股本1,150,542,000 股为基数,向全体股东按每10 股派现金红利10 元(含税),共计分配现金1,150,542,000.00元,报告期内已全部支付完毕。

山西潞安环保能源开发股份有限公司
法定代表人:李晋平
2011年10月24日

---

证券代码:601699　股票简称:潞安环能　编号:2011-018

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

**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。**

山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第二次会议,于二〇一一年十月二十四日在公司会议室召开。会议应到董事十七人,实到董事十六人,其中传真表决董事六人,公司董事郭金刚先生因公未能出席本次会议,符合公司法和公司章程的有关规定。会议由李晋平先生主持,公司三名监事列席了会议,会议审议并通过以下决议:

一、《关于审议二〇一一年第三季度报告的议案》

议案具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

经审议,通过了该项议案:16票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于整合收购潞城市隆源焦化有限公司的议案》

依照山西省《焦化产业调整和振兴规划》及山西省委省政府关于焦化产业兼并重组的指导意见,为进一步做大做强公司煤焦化产业,进一步优化公司煤焦化产业链,进一步完善公司煤焦产品配置,提升公司核心竞争力,公司拟对潞城市隆源焦化有限公司(以下简称"隆源焦化")60万吨/年焦化项目实施整合收购。具体情况如下:

隆源焦化60万吨/年焦化项目,焦炉炉型为4.3米捣固焦炉,炭化室孔数为2×56孔。焦炉配套的焦油回收、粗苯回收、蒸氨脱硫装置等基础设施和地面除尘、废水处理、挡风抑尘墙等环保设施完备,并建有一座3000KW煤气发电机组和两个煤气烧制玻璃水车间,同时铺设有至30万吨甲醇项目的煤气输送管道。项目的立项、环评、土地、城建规划、取水、排污许可、安全许可、焦炭经营许可等相关审批手续齐全,于2010年7月通过环境竣工验收,已申报《焦化行业准入条件》企业名单(第六批),目前该焦化厂处于生产运行状态。截止2010年12月31日,该公司总资产454,596,075.92元、负债184,675,130.67元、利润总额59,309,218.92元。

2011年8月,经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,公司对潞城市亚晋焦化有限公司进行了整合收购。隆源焦化位于潞城市北村北,毗邻公司控股子公司五阳弘峰焦化有限公司和潞城市亚晋焦化有限公司,且距离山西天脊潞安化工有限公司30万吨甲醇项目仅800米,地理位置优越,供气设施完善。

待隆源焦化整合后,该区域内将形成五阳弘峰、亚晋焦化、隆源焦化总和216万吨焦炭/年生产规模,焦炉气总供气能力达4.2亿立方/年,可确保30万吨甲醇项目拥有可靠稳定的焦炉气供气来源。同时,潞城市亚晋焦化项目二期工程120万吨/年投产后,该区域焦炭生产规模将提升至240万吨焦炭/年生产规模,可最终形成6.6亿立方/年的总供气能力,基本满足甲醇项目满负荷生产用气。

因此隆源焦化项目的整合,将与公司控股子公司五阳弘峰、亚晋焦化(整合项目)形成规模优势,并与30万吨甲醇项目形成区域联产,有利于提高上述各子公司的经济效益和环境效益,有利于公司焦化产业链条的延伸,有利于公司核心竞争力的提升,符合省委省政府关于焦化产业发展的指导意见,符合公司煤焦化产业"十二五"整体发展战略布局。

公司拟以资产收购的方式对隆源焦化项目进行兼并重组,实际出资额以省国资委核准的资产评估结果为准,兼并重组的具体事宜在审议通过后根据省国资委批复意见和双方签订的资产收购协议办理。具体出资额待评估结果核准后另行披露。

经审议,通过了该项议案:16票同意、0票反对、0票弃权。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十五日

---

# 北京拓尔思信息技术股份有限公司

## 2011 第三季度报告

证券代码:300229　证券简称:拓尔思　公告编号:2011-013

**§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 公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人马信龙及会计机构负责人(会计主管人员)林义声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | | 上年度期末 | | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 743,524,398.19 | | 284,793,944.20 | | 161.07% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 709,708,091.64 | | 253,184,628.20 | | 180.31% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.91 | | 2.81 | | 110.32% |
| | 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) | -8,495,061.33 | | | | -132.27% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.07 | | | | -124.14% |
| | 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) | 55,868,481.60 | 18.52% | 119,633,918.00 | | 19.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,640,642.02 | -3.34% | 38,152,648.85 | | 0.38% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | -25.93% | 0.38 | | -9.52% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | -25.93% | 0.38 | | -9.52% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.39% | -63.19% | 9.27% | | -49.15% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.39% | -62.49% | 8.41% | | -50.13% |

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 | 21,547.68 | |
| 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 | 4,352,795.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -180,058.91 | |
| 所得税影响额 | -651,651.42 | |
| 合计 | 3,542,632.45 | - |

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) | | 3,287 |
|---|---|---|
| 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 |
| 鸿阳证券投资基金 | 1,862,481 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1,591,635 | 人民币普通股 |
| 刘世强 | 1,449,607 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 1,101,500 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 | 1,000,009 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金 | 991,689 | 人民币普通股 |
| 周荣芝 | 955,908 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 850,015 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 802,734 | 人民币普通股 |
| 郭慧 | 597,298 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京信科互动科技发展有限公司 | 68,062,500 | 0 | 0 | 68,062,500 | 首发限售承诺 | 2014-06-15 |
| 北京市北信计算机系统工程公司 | 8,651,400 | 0 | 0 | 8,651,400 | 首发限售承诺 | 2014-06-15 |
| 深圳市创新资本投资有限公司 | 5,786,100 | 0 | 0 | 5,786,100 | 首发限售承诺 | 2012-06-15 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 首发限售承诺 | 2014-06-15 |
| 深圳市达晨创业投资有限公司 | 2,571,300 | 0 | 0 | 2,571,300 | 首发限售承诺 | 2012-06-15 |
| 美联融通资产管理(北京)有限公司 | 1,286,100 | 0 | 0 | 1,286,100 | 首发限售承诺 | 2012-06-15 |
| 北京金科高创投资管理咨询有限公司 | 642,600 | 0 | 0 | 642,600 | 首发限售承诺 | 2012-06-15 |
| 网下配售股份 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 网下配售股份 | 2011-09-15 |
| 合计 | 90,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 90,000,000 | - | - |

**§3 管理层讨论与分析**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、公司资产负债表中主要会计项目大幅变动情况及原因

1、本报告期末,货币资金较上年度期末增长284.12%,主要原因系2011年6月公司首次发行新股,募集资金到账银行存款增加所致。

2、公司应收票据均为银行承兑汇票,本报告期末较上年度期末增长383.97%,主要原因系上年度期末应收票据余额较小影响。

3、本报告期末,应收账款较上年度期末增长69.70%,原因之一系主营业务收入增长影响应收账款增加;之二是客户一般在临近年底时集中付款,上年度期末余额较低。

4、本报告期末,无形资产较上年度期末下降31.18%,主要原因系报告期内无形资产摊销影响。

5、本报告期末,开发支出较上年度期末增长222.65%,主要原因系报告期内公司扩大了研发部门的投入规模,相关支出增加。

6、本报告期末,递延所得税资产较上年度期末增长54.43%,主要原因系报告期内部分自主研发无形资产摊销完毕,税法摊销期限未到,可抵扣暂时性差异增加导致递延所得税资产增加。

7、本报告期末,应付职工薪酬较上年度期末增长232.02%,主要原因系本报告期末部分社保发票未到,没有支付相应社保款,且上年度期末应付职工薪酬余额较小影响。

8、本报告期末,应缴税费较上年度期末增长84.28%,原因之一为上年度每月按15%所得税率预交所得税,年末按10%计算预交所得税,上年度期末应缴所得税余额较小;之二为报告期收入增长影响本报告期末流转税金余额增加。

9、本报告期末,其他流动负债较上年度期末下降99.93%,主要原因为本报告期内部分政府补助课题结题,原在该科目核算的政府补助款按照核算要求结转入营业外收入。

10、本报告期末,股本较上年度期末增长33.33%,为2011年6月公司首次公开发行新股,股本增加3000万股所致。

11、本报告期末,资本公积较上年度期末增长2333.11%,为2011年6月公司首次发行新股,产生股本溢价38837万元所致。

二、公司利润表中主要会计项目大幅变动情况及原因

1、销售费用报告期比上年同期增长30.13%,主要原因是为满足业务发展需要,报告期内公司扩大了对营销部门的投入,人工支出同比增加较大所致。

2、管理费用报告期比上年同期增长40.88%,原因之一是在报告期内公司加大了研发部门的投入规模,研发费用同比增加;二是报告期内公司首次发行新股,上市相关费用支出同比增加;三是上年同期自制软件产品开发完毕转入无形资产、外购研发软件,报告期内无形资产摊销同比增加。

3、财务费用报告期比上年同期下降624.19%,主要原因为报告期内新增募集资金,银行存款利息同比增加。

4、资产减值损失报告期比上年同期下降139.96%,主要原因为报告期收回到期支付的期初账龄三年以上的应收账款、履约保证金影响。

5、营业外收入报告期比上年同期下降40.80%,主要原因为国务院国发[2011]4号文《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》中规定继续实施软件增值税优惠政策的实施细则仍未颁布,公司报告期内软件产品增值税退税款未到帐影响。

6、营业外支出报告期比上年同期下降72.36%,主要原因为上年同期确认工信部捐赠款金额较大影响。

三、公司现金流量表中主要会计项目大幅变动情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期下降132.27%,原因之一为报告期内营销、研发部门人工支出增加;之二为没有收到报告期内软件产品增值税退税款。

2、投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期下降79.45%,主要原因为报告期内募投项目实施,固定资产及软件购置支出增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增长10931.07%,主要原因为报告期内公司发行新股,募集资金到账所致。

四、公司主要财务指标大幅变动情况及原因

1、加权平均净资产收益率报告期比上年同期下降63.19%、年初至报告期期末比上年同期下降49.15%,主要原因为2011年6月公司发行新股,募集资金到账影响加权平均净资产增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度总体经营回顾

报告期内,公司总体经营状况良好,保持了持续增长的势头。随着公司成功上市,募集资金到位,公司一方面扩大研发投入,按募投计划展开募集资金项目建设;另一方面,大力加强市场营销,积极覆盖和拓展行业及区域市场,紧抓热点应用领域,提高了拓尔思品牌影响力,获得了较好的市场效益。报告期内公司实现营业收入5,586.85万元,较上年同期增长18.52%,营业利润2,730.15万元,较上年同期增长10.86%,受到暂未能收到报告期内软件产品增值税款的影响,公司实现净利润2,364.06万元,同比略减3.34%。

报告期内,公司按照战略经营计划,在金融、能源、电信、税务、环保、公安、军队等重点行业市场均取得了显著的业绩增长;同时在舆情管理、知识管理等新兴热点应用领域推出了新的产品和服务,市场品牌得到进一步提升,客户数量和销售规模快速扩大。公司总体经营状况符合公司既定计划,达到了预期业绩目标。

报告期内,公司发布了自主研发的TRS知识管理系统(TRS EKP)的最新版本V6.5,该产品是构建组织知识管理核心平台的基础,提供知识管理的三大核心功能:知识库、知识地图及知识搜索,适用呼叫中心、ITIL运维管理、知识资源共享服务、决策支持管理平台等知识管理应用领域,擅长于实现大型机构、大规模数据量以及高并发访问的性能技术要求,处于国内外领先水平。报告期内公司还推出了基于云服务的网络舆情服务平台——TRS SMAS舆情云服务平台,该服务作为云服务,用户无需安装(即无需购买硬件、无需购买软件、无需部署、无需配置运营人员),只需一个账号,无论是用PC还是手机或iPad等智能终端,只要能连接互联网,就随时可以登录,享受以SaaS服务的形式打包提供的舆情内容及其管理分析技术。公司还在北京召开了主题为"洞察互联网舆情,把握云服务商机"的舆情云服务合作伙伴大会,招募近百家合作伙伴,共同拓展国内舆情云服务应用市场。为促进云服务相关技术研发和运营业务的快速发展,公司特别正式启用了第二研发中心办公区,以满足公司运营业务中心及研发中心部分相关部门的扩张需要。

二、公司未来经营策略展望

在研发方面,公司将继续按计划有序推进募集资金项目,按照证监会和深交所的相关规定,规范展开建设;并根据市场和技术的发展趋势进行合理规划设计,高效实施,提高募集资金的使用效率和募集资金项目市场效益,大大提升公司核心竞争力。

在业务方面,公司将继续在重点行业和重点区域进行大力开拓,积极挖掘应用水平高、综合效益好的优质高端客户,藉此辐射中小客户。其中,传媒和出版行业是公司历来传统优势行业,公司拥有领先的市场品牌和极高的客户覆盖度。随着中共十七届六中全会通过《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,提出建设社会主义文化强国的长期战略目标,要求加快发展文化产业,推动文化产业成为国民经济支柱性产业。预计在文化体制改革和文化产业化的发展路径下,中央及地方的出版集团、报业集团、国有新闻网站等传统客户将迎来新的投资和发展机遇。报告期内,公司已推出了全媒体新闻资源管理和数字出版两项新的行业解决方案,公司将以此为基础,结合行业客户最新的发展思路和业务需求,推动公司在该行业取得新一轮的业绩增长。

另外,公司还将加快投入云服务数据中心的建设列入业务重点,以创新的云服务产品和营销模式,推动未来TRS舆情云服务业务的快速增长。

**§4 重要事项**

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免今后与本公司之间可能出现的同业竞争,公司发行上市前,控股股东北京信科互动科技发展有限公司和实际控制人李渝勤女士分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,截至报告期末,公司控股股东和实际控制人均信守承诺,没有发生与公司同业竞争的情况。

(二)持有公司股份5%以上(含5%)的股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员在发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、本公司控股股东北京信科互动科技发展有限公司承诺:自拓尔思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拓尔思公开发行股票前已发行的股份,也不由拓尔思回购其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份。

2、通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事长和实际控制人李渝勤女士承诺:自拓尔思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间接持有的拓尔思股份,也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份;在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。

3、通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事、总经理施水才先生承诺:自拓尔思股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份,也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份;在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。

4、本公司股东北京市北信计算机系统工程公司承诺:自拓尔思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拓尔思公开发行股票前已发行的股份,也不由拓尔思回购其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份。

截至报告期末,上述股东及相关人员均遵守了所做的承诺。

(三)其他承诺

北京信科互动科技发展有限公司作为公司的控股股东,按照北京市相关政府部门批准的《关于规范北京拓尔思信息技术股份有限公司历次国有股权变动的方案》的要求,于2010年6月17日向公司支付14,416,515.61元,其中包括2003年信科互动向公司借款的资金占用费670,130.75元、2004年公司增资时未进行资产评估及信科互动单方增资的补偿金13,746,384.86元;为充分保障拓尔思的利益,2010年10月28日,信科互动承诺:因拓尔思2004年增资事项向拓尔思补偿的13,746,384.86元涉及的相关税费由信科互动全额承担。截至本报告期末,信科互动切实履行相关承诺,未发生违反承诺的情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额 | 41,837.08 | 本季度投入募集资金总额 | 1,077.74 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3,451.89 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目 | 否 | 4,500.00 | 4,500.00 | 448.28 | 1,449.58 | 32.21% | 2010年04月01日 | 0.00 | 否 | 否 |
| TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目 | 否 | 4,100.00 | 4,100.00 | 206.15 | 693.27 | 16.91% | 2010年04月01日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目 | 否 | 4,500.00 | 4,500.00 | 219.11 | 706.84 | 15.71% | 2010年04月01日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目 | 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | 204.20 | 602.20 | 17.21% | 2010年04月01日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 16,600.00 | 16,600.00 | 1,077.74 | 3,451.89 | - | - | 0.00 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金 | 否 | 25,237.08 | 25,237.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 25,237.08 | 25,237.08 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 41,837.08 | 41,837.08 | 1,077.74 | 3,451.89 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 上述公司四个募集资金投资项目均于2008年4月取得主管部门备案,并开始实施,建设期均为2年。但因公司上市筹备及审批过程较长,截至项目原计划达到预定可使用状态的2010年4月前募集资金一直没有到位,募集资金投资项目仅进行了小规模投入。2011年6月7日公司股票发行成功,募集资金到位后公司已开始按照原计划逐步投入。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用<br>公司收到超募资金25,237.08万元,截至本报告期末,公司尚未使用超募资金,超募资金全部存储于募集资金专户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至报告期末,尚未使用的募集资金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 | 无 | | | | | | | | | |

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

---

# 西南证券股份有限公司

## 2011 第三季度报告

证券代码:600369　证券简称:西南证券

**§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 本报告已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。公司全体董事、监事对本报告进行了审议并签署了相关决议。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或异议。

1.3 公司2011年第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人、主管会计工作负责人王珠林先生及会计机构负责人(会计主管人员)邓勇先生声明: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(合并报表)

| | 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)(注1) | 19,344,990,913.17 | 22,778,077,254.55 | -15.07 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 11,195,610,782.20 | 11,123,308,223.65 | 0.65 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.82 | 4.79 | 0.63 |
| | 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) | -3,524,493,341.68 | | 51.96 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.52 | | 58.58 |
| | 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)(注2) | -133,424,247.45 | 201,611,157.83 | - |
| 基本每股收益(元) | -0.06 | 0.09 | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.11 | 0.004 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.06 | 0.09 | - |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.18 | 1.81 | 减少4.77个百分点 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | -2.03 | 0.08 | 减少5.60个百分点 |

注1、截至本报告期末,公司总资产较上年度期末减少主要系客户资金减少。

2、因报告期内证券市场深度调整,公司自营业务出现较大浮亏,导致公司报告期内亏损。

扣除非经常性损益项目和金额(合并报表)

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月) |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 6,306,153.91 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出(注1) | 143,306,364.93 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目(注2) | 106,690,000.00 |
| 小计 | 256,302,518.84 |
| 所得税影响额 | -64,075,629.71 |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | 192,226,889.13 |
| 其中:归属于上市公司股东的非经常性损益 | 192,226,889.13 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | |

注1、除上述各项之外的其他营业外收入和支出"所涉及金额系公司收到政府补助及原西南有限责任公司(以下简称西南有限)诉上海农凯发展(集团)有限公司(以下简称农凯集团)案的利息款。

2、其他符合非经常性损益定义的损益项目"所涉金额系收回原西南有限与农凯集团诉讼案件形成的债权。上述债权以前年度已全额计提坏账准备并全部核销,收回本金部分作冲销资产减值损失处理,超额部分作营业外收入处理。

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) | 64,464 | |
|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 重庆润江基础设施投资有限公司 | 100,000,000 | 人民币普通股 |
| 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 53,854,100 | 人民币普通股 |
| 北京盛联投资有限公司 | 50,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海世兆投资管理有限公司 | 50,000,000 | 人民币普通股 |
| 重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司 | 50,000,000 | 人民币普通股 |
| 重庆市水利投资(集团)有限公司 | 50,000,000 | 人民币普通股 |
| 重庆高速公路集团有限公司 | 50,000,000 | 人民币普通股 |
| 重庆市水务资产经营有限公司 | 40,333,351 | 人民币普通股 |
| 云南冶金集团股份有限公司 | 20,442,207 | 人民币普通股 |
| 云南省城市建设投资有限公司 | 18,700,000 | 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

单位:元 币种:人民币

| 项 目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 增减百分比(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 结算备付金 | 787,607,246.57 | 2,391,850,088.50 | -67.07 | 存放登记结算公司的客户备付金减少 |
| 融出资金 | 260,009,168.27 | 4,149,176.25 | 6,166.53 | 融资融券业务中融出资金规模增加 |
| 递延所得税资产 | 232,748,656.94 | 111,048,828.88 | 109.59 | 可抵扣暂时性差异增加 |
| 其他资产 | 47,073,514.19 | 124,059,860.74 | -62.06 | 总部办公楼由在建工程转入固定资产 |
| 卖出回购金融资产款 | 1,874,416,029.35 | 50,000,000.00 | 3,648.83 | 债券正回购融入资金增加 |
| 代理买卖证券款 | 5,985,415,326.29 | 10,950,103,155.71 | -45.34 | 客户交易结算资金减少 |
| 应付职工薪酬 | 151,829,223.80 | 241,251,981.37 | -37.07 | 因公司利润总额减少计提职工薪酬减少 |
| 应交税费 | 52,283,076.15 | 311,812,926.99 | -83.23 | 利润总额减少导致税费计提减少及缴纳税费 |
| 递延所得税负债 | 8,901,959.32 | 29,301,686.80 | -69.62 | 可供出售金融资产的浮动盈利减少 |
| 项 目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减百分比(%) | 主要原因 |
| 利息净收入 | 198,208,967.13 | 90,586,050.41 | 118.81 | 资金规模扩大和公司融出资金规模增加 |
| 公允价值变动收益 | -517,741,139.00 | 35,997,629.70 | - | 交易性金融资产浮动亏损 |
| 其他业务收入 | 3,350,821.59 | 2,545,879.90 | 31.62 | 房屋租赁收入同比增加 |
| 资产减值损失 | -107,035,036.46 | 669,138.15 | - | 收回以前年度核销坏账 |
| 其他业务成本 | 3,801,028.97 | 2,530,726.83 | 50.20 | 投资性房地产增加导致折旧增加 |
| 营业外收入 | 150,012,210.81 | 3,751,566.72 | 3,898.66 | 收到政府补助及收回以前年度核销坏账 |
| 营业外支出 | 399,395.41 | 2,490,928.61 | -83.97 | 本期对外捐赠及处置固定资产较上期减少 |
| 所得税费用 | 37,608,496.23 | 114,383,333.90 | -67.12 | 应纳税所得额减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,781,458,269.14 | -7,337,480,098.42 | 48.46 | 回购业务资金净增加较多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 426,228,856.64 | -318,763,425.67 | - | 本期收回投资收到的现金增加 |
| 基本每股收益 | 0.09 | 0.20 | -55.00 | 本期净利润同比下降 |

注:本表数据取自2011年三季度母公司财务报表数据。

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

3.2.1 与国都证券有限责任公司重大资产重组事宜

2011年8月14日,本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《西南证券股份有限公司吸收合并国都证券有限责任公司预案》等相关议案,并与国都证券有限责任公司(以下简称国都证券)签订了《西南证券股份有限公司与国都证券有限责任公司吸收合并协议》。2011年8月16日,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露上述预案,公司股票于当日复牌。自2011年8月16日起,本公司按照监管规定每30日发布了《西南证券股份有限公司重大事项进展公告》。目前,本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,资产评估结果也正在履行国有资产评估备案程序。待上述工作完成后,本公司将再次召开董事会审议与本次吸收合并相关的其它未决事项,并编制和公告吸收合并报告书,一并提交股东大会审议。

3.2.2 收购银华基金管理有限公司部分股权事宜

2011年9月15日,本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于收购银华基金管理有限公司20%股权的议案》,并于当日与山西海鑫实业股份有限公司签订了《山西海鑫实业股份有限公司和西南证券股份有限公司关于银华基金管理有限公司之股权转让协议》。本公司将以人民币11.8亿元的价格收购山西海鑫实业股份有限公司所持银华基金管理有限公司(以下简称银华基金)20%的股权,收购完成后,本公司将持有银华基金49%的股权,成为其第一大股东。目前,银华基金已向中国证监会报送相关核准申报材料。

3.2.3 历史遗留诉讼事宜

2011年7月,本公司收到上海市第一中级人民法院划付的原西南有限诉农凯集团案的利息款人民币3,001.64 万元。

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

重庆渝富资产经营管理集团有限公司(以下简称重庆渝富)承诺,原持有的西南有限15.6%股权转换的公司股票获得上市流通权之日起的三十六个月内,不上市交易及转让;受让中国建银投资有限责任公司(以下简称中国建投)持有的西南有限41.03%的股权及该等股权转换的公司股票,自受让该股权之日起六十个月内不上市交易及转让。中国建投和重庆国际信托有限公司承诺,原持有的西南有限股权转换的公司股票获得上市流通权之日起的三十六个月内,不上市交易及转让。

履行情况:报告期内,上述股东均遵守承诺未交易或转让。

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

因公司主营业务受证券市场波动影响较大,对年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况难以进行准确估计。公司将根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),按月对公司主要财务信息进行披露,履行信息披露义务。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011年7月23日,本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司2011年中期利润分配的预案》,以截至2011年6月30日公司总股本2,322,554,562股为基数,以截至2011年6月30日公司实际可供股东分配的利润为1,385,440,307.10元,向全体股东每10股派发现金红利5.50元(含税),共计分配现金红利1,277,405,009.10元,占截至2011年6月30日实际可供股东分配利润的92.20%,剩余部分108,035,298.00元结转下期。《关于公司2011年中期利润分配的议案》将于2011年11月11日提交股东大会审议。

3.6 报告期内一般行政许可事项

2011年9月23日,中国证监会重庆监管局下发《关于西南证券股份有限公司重庆大石坝七村证券营业部扩充营业面积的批复》(渝证监许可[2011]59号),同意本公司重庆大石坝七村证券营业部扩充营业面积,扩充后的营业场所为重庆市江北区大石坝七村175号第6层。

西南证券股份有限公司
董事长:翁振杰
总　裁:王珠林
二〇一一年十月二十四日

---

证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2011-58

## 西南证券股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十六次会议,于2011年10月24日以通讯方式召开。本次会议应表决董事8人,实际参加表决董事8人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过《公司2011年第三季度报告》:

表决结果:[ 8 ]票同意,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过本议案。

《公司2011 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十四日

---

证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2011-59

## 西南证券股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

**本公司及监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。**

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十四次会议,于2011年10月24日以通讯方式召开。本次会议应表决监事3人,实际参加表决监事3人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票的方式审议并通过《公司2011年第三季度报告》。

表决结果:[ 3 ]票同意,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过本议案。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会
二〇一一年十月二十四日