青岛特锐德电气股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300001 证券简称:特锐德 公告编号:2011-029

§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
刘立中	董事	出差	于德翔

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管人员)杜波声明: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)	1,375,236,196.43	1,236,124,021.28	11.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,111,749,646.52	1,079,676,621.27	2.97%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.55	8.08	-31.31%

	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)	-70,647,552.58	-0.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.35	-33.96%

	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)	150,177,091.76	14.60%	405,336,874.10	30.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,384,917.56	-19.33%	72,153,025.25	7.84%
基本每股收益(元/股)	0.12	-47.83%	0.36	-28.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-47.83%	0.36	-28.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.22%	-0.75%	6.47%	-0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.14%	-0.73%	6.39%	0.01%

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	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,076.98	
所得税影响额	-142,638.45	
合计	808,284.57	-

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)		13,141
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
HELMUT BRUNO REBSTOCK	10,393,746	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,096,329	人民币普通股
贾志龙	569,652	人民币普通股
胡遵强	540,000	人民币普通股
贾学坤	340,368	人民币普通股
湖南华程投资有限公司	338,702	人民币普通股
帅武东	333,500	人民币普通股
沈尧林	330,000	人民币普通股
阮晋	291,675	人民币普通股
章俊	281,600	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
青岛德锐投资有限公司	99,750,000	0	0	99,750,000	首发承诺	2012-10-30
HELMUT BRUNO REBSTOCK	31,983,744	0	0	31,983,744	高管股份	2010-11-2
全国社会保障基金理事会转持三户	4,995,000	0	0	4,995,000	首发承诺	2012-6-24
天津华夏瑞特地产投资管理有限公司	2,505,000	0	0	2,505,000	首发承诺	2012-6-24
合计	139,233,744	0	0	139,233,744	-	-

§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

1、货币资金:本季末较上年期末减少了38%，主要是因为报告期内公司经营活动现金流量为负值，同时投资活动、筹资活动产生的现金净流出增加所致。

2、应收票据:本季末较上年期末减少了87%，主要是因为报告期内背书转让的承兑汇票多于收到的承兑汇票。

3、应收账款:本季末较上年期末增加了46%，主要是受高铁建设施工节奏放缓等因素的影响，项目周期较长所致。

4、预付账款:本季末较上年期末增加了50%，主要是支付了特锐德工业园工程款设备款所致。

5、应收利息:本季末较上年期末增加256%，主要原因是本报告期根据募集资金定期存单逐笔计提应收利息，而去年同期则是到期收到利息时计入财务费用。

6、其他应收款:本季末较上年期末增加了121%，主要是随着合同的增长，支付的保证金相应增加所致。

7、存货:本季末较上年期末增加214%，主要是因为生产规模不断扩大，正常储备有所增长。

8、固定资产:本季末较上年期末增加390%，主要原因是工业园新设备转资所致。

9、在建工程:本季末较上年期末增加53%，主要是因为特锐德新工业园按照进度建造投入所致。

10、应付票据:本季末较上年期末增加1090万元，主要是因为公司对外开具银行承兑汇票所致。

11、应付账款:本季末较上年期末增加49%，主要是公司业务和生产规模增大，导致相应的应付账款增长。

12、预收账款:本季末较上年期末增加158%，主要是公司合同增加，并按照合同约定，收到预收款项也增加。

13、其他应付款:本季末较上年期末增加291.65万元，主要是因为报告期内预提了房租费用205万元所致。

14、应付职工薪酬:本季末较上年期末增加140%，主要是公司员工数量增加以及薪资水平有所增加。

15、应交税费:本季末较上年期末降低57%，主要原因是本报告期内缴纳了期初应付企业所得税和增值税所致。

16、主营业务收入:前三季度较去年同期增长30%，主要原因是报告期内执行的合同增加，收入相应增长。

17、主营业务成本:前三季度较去年同期增长33%，主要原因是随着营业收入的增加营业成本同比增长。

18、营业费用:前三季度较去年同期增长39%，主要原因是公司销售市场不断扩大，销售费用随之增长。

19、管理费用:前三季度较去年同期增长84%，主要原因是公司规模扩大，公司加大研发投入及管理人员增加所致。

20、财务费用:前三季度较去年同期降低93%，主要是因为去年同期未计提三季度的利息收入所致。

21、资产减值损失:前三季度较去年同期增长154%，主要原因是计提坏账准备金所致。

22、营业外收入:前三季度较去年同期降低62%，主要原因是去年同期公司含政府补助178万元所致。

23、营业外支出:前三季度较去年同期增加62%，主要原因是报告期内公司对外慈善捐款及处理固定资产所致。

24、收到的其他与经营活动有关的现金:前三季度较去年同期增长100%，主要原因是本报告期内收回投标保证金较多所致。

25、支付给职工以及为职工支付的现金:前三季度较去年同期增长102%，主要是因为公司薪资水平提高、职工数量增长所致。

26、支付的其他与经营活动有关的现金:前三季度较去年同期增长40%，主要原因是报告期内随着合同的增加，相应的支付的保证金增多。

27、投资支付的现金:前三季度较去年同期增加1508万，主要原因是收购广西中电新源电气有限公司，支付股权款所致。

28、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金:前三季度较去年同期增长28%，主要原因是报告期内设备增加所致。

29、投资活动产生的现金流量净额:前三季度净流出较去年同期增加48%，主要原因为购建固定资产支付的现金、股权投资支付的现金增加所致。

30、筹资活动产生的现金流量净额:前三季度净流出较去年同期增加51%，主要原因为2011年5月分配10年股息红利所致。

31、现金及现金等价物净增加额:前三季度净流出较去年同期增加35%，主要原因为投资活动产生的现金净额与筹资产生的现金净额降低所致。

3.2 业务回顾和展望

1、主营业务经营情况

2011年前三季度，公司实现营业收入40,533.69万元，比上年同期增长30.09%；实现营业利润8,405.15万元，比上年同期增长10.82%；实现利润总额8,500.24万元，比上年同期增长8.19%；实现归属于上市公司股东的净利润7,215.30万元，比上年同期增长7.84%。2011年第三季度，公司继续保持收入的较高速度增长，但因行业激烈竞争导致公司销售毛利率下降，同时公司加大了对研发方面的费用投入，使公司净利润增长速度有所放缓。

2、2011年度经营计划的执行情况

2011年前三季度，公司将继续坚定执行全年战略规划，以市场为龙头，继续发扬技术营销、精致营销、品牌营销的理念，积极开拓铁路市场、煤炭市场和局部电力市场，并继续在石油管道市场等投销售力量，促进公司在多个市场领域的均衡发展。公司前三季度获得订单6亿元，同比增长1.83%，其中在铁路、煤炭、电力市场的订单增幅分别为-61.26%、85.96%和163.69%。由于中国高铁行业总体建设施工节奏放缓，公司第三季度在铁路行业的新增订单大幅下降，公司总体订单增长放缓。

截至报告期末，公司在铁路、煤炭、电力行业市场的新增订单分别占公司订单总额的24.34%、29.63%和44.34%，公司在电力市场的业务增长一定程度上弥补了在铁路市场订单减少的影响，公司对电力市场的开发收到初步成效。

报告期内，公司进一步加强了对应收账款的管理，明确责任，加强了对销售、财务人员的考核力度，积极采取措施缩短应收账款回收期，提高公司资金使用效率。受铁路行业市场的影响，公司在铁路市场的平均应收账款回收期延长，公司应收账款继续增加，相关控制措施效果尚未显现。公司将继续积极研究应收账款的管理和风险控制，最大限度的减少应收账款，减小坏账风险。

报告期内，公司根据《关于广西中电新源电气有限公司全部股权的股权收购合同》完成首期股权收购款项的支付，于2011年9月14日正式完成交割，取得广西中电新源电气有限公司的控制权，该公司已纳入本公司合并报表范围。目前，广西中电正在进行工商登记及交接后的业务调整工作。广西中电在H-GIS等中高压设备的研发、生产方面具有一定的行业领先优势，技术资质齐全，产品运行业绩良好，具有厚积薄发的领先优势，将极大缩短本公司在中高压设备领域的独立发展时间。公司收购广西中电后，广西中电将重点发展H-GIS业务，不再经营二次设备业务，但由于广西中电原经营收入主要来自于电力系统二次设备，因此短期内该公司将因业务调整而出现收入下滑和经营亏损。公司将尽快调整广西中电经营，大力拓展H-GIS业务，提升公司整体竞争力。

报告期内，公司与西门子继续保持良好的合作，目前已经建成一条专业的西门子高压环网柜生产流水线，尚未进行大规模生产。公司将积极抓住与西门子合作的机会，提升公司技术、研发、生产工艺水平，并促进公司在城市轨道交通领域的业务发展。

3、主要风险因素分析及应对措施

(1)行业波动风险

公司客户集中分布于铁路、电力与煤炭等行业，过去几年的销售收入主要来源于铁路行业。如果未来国家对于铁路投资政策发生大幅调整，或面临对手在铁路行业的激烈竞争而不能有效开发其他行业市场，公司未来经营业绩将受到重大不利影响。目前，由于高铁投资放缓，公司增长速度已经受到一定的挑战。为此，公司进一步加强了电力、煤炭市场的开拓，使公司在各行业均衡发展，避免对单一行业的依赖。

(2)市场竞争导致毛利下降的风险

箱式变电站是为个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，在市场招投标时各投标方对招标方的需求理解不同，形成了竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发恶性竞争，造成公司经营利润的下降。随着行业竞争的不断加剧，部分竞争对手采用低价竞标策略，引发价格方面的激烈竞争，可能会造成公司经营利润的下降。

(3)应收账款持续增加的风险

由于公司回款期相对较长，公司应收账款持续增加。公司业务主要集中在铁路、电力、煤炭系统，公司客户主要为特大中型企业等，公司主要客户在公司历史上未发生坏账损失，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，以及受高铁投资放缓等因素的影响，如账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

4、四季度经营计划

由于目前中国高铁行业总体建设施工节奏放缓，同时因行业竞争因素导致公司产品毛利率略有下降，公司预计2011年度收入增幅将放缓，完成年度设定的业绩增长目标存在非常大的压力。

第四季度，公司将继续依靠高凝聚力、高战斗力的高素质团队，围绕计划积极开展全方位的工作，进一步根据行业发展状况，重新调整具体经营措施应对当前面临的各项挑战，重点加强电力、煤炭等行业的开拓力度，最大限度的减少铁路行业投资进度调整给公司带来的影响；继续加强公司人才团队建设、制度建设、流程建设，夯实基础管理，提升产品品质，继续为中国铁路、电力、煤炭等行业提供差异化的精致产品和优质服务，使公司继续保持健康、稳定、快速发展。

§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)关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，维护公司及其中小股东的利益，公司控股股东青岛德锐投资有限公司和实际控制人于德翔先生分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

截至2011年9月30日，公司控股股东青岛德锐投资有限公司及实际控制人于德翔先生严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

(二)关于股份锁定的承诺

本公司控股股东青岛德锐投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

实际控制人于德翔承诺: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公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

Helmut Bruno Rebstock承诺:本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

天津华夏瑞特地产投资管理有限公司承诺:自成为青岛特锐德电气股份有限公司股东之日(2009年6月24日)起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份，也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份。

全国社会保障基金理事会禁售义务:根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，公司首次公开发行股票并在创业板上市后，青岛市崂山区创业投资有限公司(原名"青岛市崂山区科技风险投资有限公司"，简称"崂山创投")持有公司的333万股转持予全国社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事会承继的禁售期义务，即自崂山创投成为青岛特锐德电气股份有限公司股东之日(2009年6月24日)起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份，也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份。

截至2011年9月30日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

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	79,968.00	本季度投入募集资金总额	5,387.81
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	43,204.73
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										
户外箱式电力设备技改项目	否	22,000.00	22,000.00	1,501.84	17,167.50	78.03%	2011年11月01日	0.00	不适用	否
户内开关柜设备技改项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	3,861.38	77.23%	2011年11月01日	0.00	不适用	否
节能型变压器生产线建设项目	否	4,000.00	4,000.00	50.44	1,018.68	25.47%	2011年11月01日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,000.00	3,000.00	1,223.84	2,547.78	84.93%	2011年11月01日	0.00	不适用	否
补充营运资金	否	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	2010年09月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	40,000.00	40,000.00	2,776.12	30,595.34	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
C-GIS柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目	是	7,500.00	10,000.00	2,580.00	4,294.08	42.94%	2015年01月01日	0.00	不适用	否
环保节能型表面处理生产线项目	否	2,500.00	2,500.00	31.69	815.31	32.61%	2011年06月01日	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	7,500.00	7,500.00	2,500.00	7,500.00	100.00%	2011年07月08日	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	-	17,500.00	20,000.00	5,111.69	12,609.39	-	-	0.00	-	-
合计	-	57,500.00	60,000.00	7,887.81	43,204.73	-	-	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)	根据规划，公司募集资金项目均位于新建的特锐德工业园。由于前期基建相关审批手续进展缓慢，影响了工业园基础设施建设进度，公司募集资金项目的建设及验收完工时间将迟于原计划进度。为了避免因赶工期、加快项目进度而使项目建设出现质量问题，避免给特锐德工业园工程质量埋下不必要的隐患，经公司董事会第十七次会议审议，公司决定根据实际情况调整项目完成时间，项目实施内容不变。具体情况如下:(1)延长户外箱式电力设备技改项目、户内开关柜设备技改项目建设时间，将项目完成日推迟至2012年3月1日；(2)延长节能型变压器生产线建设项目、研发中心建设项目、环保节能型表面处理生产线项目的建设时间，将项目完成日推迟至2012年7月1日。截至目前，户外箱式电力设备技改项目、户内开关柜设备技改项目等已经基本达到可使用状态，新增产能可以满足公司当前的订单需求，本次项目完成时间的调整不对公司经营造成重大影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司2009年IPO超募资金37,928.30万元，已经董事会审议后用于以下项目:C-GIS柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目10000万元、环保节能型表面处理生产线项目2500万元、补充流动资金7500万元。截止2011年9月30日，公司共使用超募资金20,000.00万元，剩余超募资金17,928.30万元。
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	适用 根据公司2011年度第二次临时股东大会的批准，公司使用超募资金2500万元增加对"C-GIS柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目"的投资并增加C-GIS项目内容，将项目升级为"气体绝缘金属封闭开关柜产品项目"，同时发展C-GIS、H-GIS气体绝缘金属封闭开关设备两种产品。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金购置位于青岛市崂山区松岭路336号的1宗国有土地使用权，共支付51,043,301.00元。根据招股说明书说明的置换计划，2010年3月26日，公司第一届董事会第六次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金5,095.82万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已经完成置换。
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	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

鲁西化工集团股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2011-049

§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 公司负责人张金成先生，主管财务工作、会计机构的负责人邓绍云先生声明: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)	13,130,346,751.72	11,282,465,301.07	16.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,022,031,043.43	2,588,126,059.50	94.04%
股本(股)	1,464,860,778.00	1,046,233,328.00	40.01%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.43	2.47	38.87%

	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)	2,439,319,691.45	21.91%	7,446,472,010.88	39.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	139,926,256.86	73.84%	320,778,619.83	121.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	607,320,769.96	127.10%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.41	61.95%
基本每股收益(元/股)	0.106	37.66%	0.242	75.36%
稀释每股收益(元/股)	0.106	37.66%	0.242	75.36%
加权平均净资产收益率(%)	3.45%	0.16%	7.73%	1.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.27%	1.05%	7.40%	2.26%

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	227,886.66	
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	9,516,810.60	
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	-3,714,083.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,250,026.60	
合计	18,280,640.54	-

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)		88,747
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
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	444,921,056	人民币普通股
天策投资管理咨询(上海)有限公司	23,327,339	人民币普通股
王杰	15,889,649	人民币普通股
赵建平	13,052,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	11,000,053	人民币普通股
国泰君安-光大-国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	5,301,036	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	4,599,904	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,553,210	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,090,000	人民币普通股
国泰君安-光大-国泰君安君享富利股票集合资产管理计划	3,043,859	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、货币资金较年初增加31.89%，主要是非公开发行股票及发行19亿元公司债券所致。

2、交易性金融资产较年初减少100%，主要是子公司盛丰投资公司注销，所持股票已全部减持完毕所致。

3、应收票据较年初增加492.75%，主要是未到期票据增加所致。

4、在建工程较年初增加83.93%，主要是报告期项目投入增加所致。

5、应付利息较年初减少70.03%，主要是银行贷款减少所致。

6、应付债券较年初增加100%，主要是报告期发行19亿元债券所致。

7、股本较年初增加40.01%，主要是报告期非公开发行股票所致。

8、资本公积较年初增加332.97%，主要是非公开发行股票的股本溢价。

9、营业收入较上年同期增加39.20%，主要是报告期公司产品产销量增加所致。

10、管理费用较上年同期增加37.61%，主要是报告期公司规模增加所致。

11、财务费用较上年同期增加86.00%，主要是报告期银行贷款利率上调所致；

12、公允价值变动收益较上年同期减少73.42%，主要是子公司盛丰投资公司所持股票已全部减持完毕所致。

13、投资收益较上年同期减少82.21%，主要是上年同期出售股票实现投资收益较多所致。

14、营业外收入较上年同期减少63.84%，主要是上年同期收到子公司第六化肥厂搬迁的补偿款所致

15、营业外支出较上年同期减少97.99%，主要是上年同期确认搬迁损失所致

16、所得税费用较上年同期增加144.76%，主要是报告期利润增加所致。

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

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

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	002052	同洲电子	45,000,000.00	0	0.00	0.00%	-2,088,000.00
2	股票	002209	达意隆	24,080,000.00	0	0.00	0.00%	-6,832,400.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	4,512,773.33
合计				69,080,000.00	-	0.00	100%	-4,407,626.67

证券投资情况说明

盛丰投资持有的股票在2011年1月31日前减持完毕，在2011年2月28日前所有累计投资收益全部现金分红完毕，并按法定程序于2011年7月18日办理完毕工商注销手续。

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13日	公司董事会办公室	实地调研	平安证券有限责任公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2011年07月21日	公司董事会办公室	实地调研	中银国际证券有限责任公司、诺安基金管理有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2011年07月26日	公司董事会办公室	实地调研	银河证券上海营业部、天策投资管理有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2011年09月01日	公司董事会办公室	实地调研	华夏基金管理有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2011年09月02日	公司董事会办公室	实地调研	中国国际金融有限公司、银华基金管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况

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

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二○一一年十月二十五日

徐州燃控科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300152 证券简称:燃控科技 公告编号:2011-048

§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 公司负责人王文举、主管会计工作负责人贾红生及会计机构负责人(会计主管人员)彭育蓉声明: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)	1,508,321,713.82	1,520,364,133.77	-0.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,352,915,517.89	1,321,937,120.61	2.34%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.53	12.24	2.37%

	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)	-22,388,446.04	-167.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21	-150.35%

	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)	80,581,578.39	3.79%	209,741,530.44	14.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,872,281.76	-8.05%	63,378,397.27	7.77%
基本每股收益(元/股)	0.24	-31.43%	0.59	-20.27%
稀释每股收益(元/股)	0.24	-31.43%	0.59	-20.27%
加权平均净资产收益率(%)	1.93%	-9.60%	4.73%	20.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.93%	-8.43%	4.69%	19.47%

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	799,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,738.00	
所得税影响额	-111,939.30	
合计	634,322.70	-

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)		10,060
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-华安创新证券投	1,541,100	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	601,500	人民币普通股
平安证券有限责任公司	600,000	人民币普通股
东兴证券-光大-东兴1号优选基金集合资产管理计划	499,183	人民币普通股
东吴证券股份有限公司	497,851	人民币普通股
民生证券有限责任公司	493,189	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	400,000	人民币普通股
东北证券股份有限公司	363,450	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	361,762	人民币普通股
董光	265,800	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
徐州燃控科技股份有限公司	40,000,000	0	0	40,000,000	首发承诺	2013-12-30
武汉凯迪控股投资有限公司	24,000,000	0	0	24,000,000	首发承诺	2011-12-29
上海玖歌投资管理有限公司	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2011-12-29
海南凯兴科技开发有限公司	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2011-12-29
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	-	-

§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、资产负债表项目

1、货币资金期末余额为7.02亿，较年初下降38.96%，主要是公司本期发生资本性投资3.16亿，偿还银行贷款7000万及向股东发放红利3240万所致；

2、应收帐款期末余额为1.92亿，较年初增长78.28%，主要是公司收入增长所致；

3、应收利息期末余额为281.35万元，较年初增长100%，主要系定期存款利息收入增加所致。

4、存货期末余额为6219万，较年初增长41.51%，主要是公司订单增加，发出商品、在制品增加所致；

5、长期股权投资期末余额为2.125亿，较年初增长100%，主要是公司用超募资金投资五个垃圾电厂；

6、投资性房产期末余额为39.79万，较年初下降30.43%，主要是其折旧所致；

7、在建工程期末余额为1.27亿，较年初增长744.09%，主要是本期募投项目一期工程和中试中心建设项目投入；

8、短期借款期末余额为0，较年初下降100%，主要是本期偿还银行贷款所致；

9、应付票据期末余额为1708.51万，较年初增长128.44%，主要是为节约资金成本，本期加大票据结算方式；

10、应付帐款期末余额为7331.58万，较年初增长32.46%，主要是募投项目进度加快，但根据合同要求，部分设备款尚未结算；

11、应交税费期末余额为1147.64万，较年初增长76.26%，主要是公司收入、利润增长所致；

12、其他应付款余额为131.48万，较年初下降75.13%，主要是支付上年的上市费用余款。

二、利润表项目

1、营业税金及附加较同期增长110.17%，主要是本期公司已逐步承接工程类项目，导致税种结构发生变化；

2、管理费用较同期增长30.79%，主要是研发支出加大投入；

3、财务费用较同期下降2529.19%，主要是募集资金存款利息增加；

4、资产减值损失较同期增长12995.91%，主要是坏帐计提增加；

5、营业外收入较同期下降90%，主要是上年收到财政专项资金补贴及配套资金634万，本年度收到财政补贴79.96万。

三、现金流量表项目

1、报告期内，经营活动现金流入比上年同期下降24.43%，系公司销售规模增长，但受到国家银根紧缩政策影响，银行承兑票据方式的回款比例加大，经营活动流出量比上年同期增加10.31%，系公司生产规模扩大采购增加、研发投入增加所致，两者相抵，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少167.97%；

2、报告期内，投资活动现金流出比上年同期增加2648.67%，主要系公司募投项目推进，支付工程项目款、投资款增加所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金净流出比上年同期增加313.67%，系公司偿还银行贷款，支付股东红利所致。

3.2 业务回顾和展望

一、总体经营情况

2011年前三季度，公司实现营业收入为209,741,530.44元，同比2010年前三季度增长14.72%；公司实现净利润63,378,397.27元，同比2010年前三季度增长7.77%。

二、公司经营业务开展情况

1. 围绕节能、环保、新能源的产业战略开展公司经营业务。

报告期内公司管理层按照向"节能、环保、新能源"的高端技术企业发展的战略，稳步实施经营计划，加速考察目标领域新的投资发展机会，加速吸纳高素质人才，确保公司实现持续、健康、快速与和谐发展，为股东创造更大的价值。

2. 巩固现有优质客户，加快营销网络的建设速度

报告期内，公司在巩固现有优质客户的同时，通过积极摸索、开拓新的合作领域和合作方式，拓展了公司的市场平台。报告期内，公司北京销售与技术研发中心的建设正在按计划进行，销售及技术人员的招募正有条不紊的开展。该中心的建成，将为公司在全国实行区域化销售策略的实施奠定坚实的基础。在报告期内，公司亦加快了构建海外营销网络的工作，国际市场的开拓初见成效。

3. 加大、加快研究开发投入与速度

报告期内，公司继续利用产学研联盟、院士工作站及博士后科研工作站平台，紧贴高技术含量、高附加值、节能环保、再生能源的产品和技术的发展方向，一方面结合市场需求，不断对现有产品进行升级和功能完善；另一方面积极进行新产品的研发和技术储备。

4. 积极推进人力资源的发展

报告期内，公司大力推进企业文化建设；加大技术研发、市场营销、管理高端人才的引进力度；通过内部培训、专家论坛、交流等方式提升全体员工的职业素养与专业技能。公司还通过加强与高等院校的人才合作等形式，做好后备人才的储备工作。

5. 不断加强内部控制和风险管理体系建设

公司内部的内控治理是保证各项战略良好顺利实施的保障。公司把内控治理活动作为一项长期工作来持续开展，完善各部门及岗位职责、业务流程及薪酬绩效考核等各项体系，保障公司管理体系不断适应公司的发展需要。

6、加强投资者关系管理，创造良好的沟通环境

公司加强投资者关系管理工作，建立和健全投资者沟通平台，加强与投资者之间的交流，共同创造良好的沟通环境。

三、公司经营业务展望及风险分析

1、公司所处行业发展趋势

(1)节油节能产品改造推广速度加快

"十二五"规划纲要将节能环保列为七大产业之首，将得到更多的政府资金投入和政策支持。在政策支持下，对现有的燃煤机组的煤粉锅炉的节油节能改造也将得到大力推广。

(2)非电行业领域市场容量巨大，前景广阔

用于化工行业的硫酸制备、炼油及煤化工领域的热风炉、开工加热炉、废气焚烧炉、常压炉、减压炉、加氢炉；用于钢铁冶炼行业的加热炉、废弃焚烧炉用燃烧器及控制设备、放空火炬、蓄热式燃烧器；用于水泥行业的回转窑用油(气)燃烧器和风道煤粉燃烧器，这些都是公司产品的应用范围。

目前中国现有工业锅炉(炉窑)50多万台，平均运行效率约为60%—65%，比国外先进水平低15%—20%。这一领域效率低、污染重，节能减排的潜力巨大。环保节能、高效低污染的各种燃烧器和点火控制设备(包括蓄热式燃烧器)及余热锅炉用补燃燃烧器市场潜力巨大。

(3)可再生能源产业发展空间广阔

全国十届人大第十四次会议通过了《中华人民共和国可再生能源法》。该法明确指出"国家鼓励和支持可再生能源并网发电"，该法的颁布实施为城市生活垃圾焚烧的生物质能源的发展提供了广阔的空间。

在秸秆等农林废弃物综合利用方面，国家发改委2007年9月公布的《可再生能源中长期发展规划》指出，根据中国经济社会发展需要和生物质能利用技术状况，重点发展生物质发电、沼气、生物质固体成型燃料和生物液体燃料；财政部财建(2008)735号文——《秸秆能源化利用补助资金管理暂行办法》，明确规定了补助资金的支持对象为从事秸秆成型燃料、秸秆气化、秸秆干馏等秸秆能源化生产的企业；此外，各省、市、县根据国家政策文件和各自地区的具体情况制定了相关的地方补助资金、税收减免、用电用地及交通运输等方面的支持和优惠政策。

2、公司未来发展的风险因素分析

(1)受电力行业建设周期影响的风险

公司所从事的锅炉及辅助设备制造行业的发展受到其下游的电力行业特别是火电行业发展的影响比较大。全国火电装机总容量增速的回落有可能对本公司现有产品的新增市场需求带来不利的影响。

公司上市后，一方面加大新产品开发力度；另一方面积极稳妥利用超募资金进行投资。公司投资的垃圾发电项目，以公司主营业务为依托，整合公司节能环保、可再生能源产业上下游资源，为公司由节能、节油、环保燃烧控制成套设备供应商向可再生能源产业运营商、建设承包商发展奠定业绩基础，公司对垃圾发电项目的投资，能给公司带来稳定长久的回报，从而提高企业的抗风险能力。

(2)技术风险

截止报告期末，公司拥有等离子煤粉燃烧器等35项技术专利，但锅炉燃烧及控制领域的技术发展比较快，各种新的生产工艺应用迅速，如果公司不能进一步加强研发能力、加快研发步伐，增加更多技术储备，不能持续保持技术领先优势，将面临一定的技术风险。

(3)公司规模扩大后面临的管理风险

公司在多年的发展过程中积累了一定的管理经验也培养了一批高素质人才。近几年来，公司的各类规章、制度的也更趋于完善，公司内部控制制度和体系更加有效。但是随着公司规模的不断扩大、募投项目和超募资金投资项目的逐步展开，公司对高素质管理人员的需求也更加迫切。所以公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，公司能否招聘到合适的管理人才，都是影响公司未来发展的重要因素。因此公司存在规模扩大后的管理危险。

(4)与募集资金投资项目相关的风险

公司用首次公开发行股票所募集的资金实施了"提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目"、用募集资金的超募部分投资了五个垃圾发电项目及设立子公司等，虽然公司对于这些投资项目经过了慎重的可行性研究论证，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资的风险。

公司将定期检查募集资金投资项目的实施进度，并对项目的实施效益及项目实施的外部因素和环境变化进行评估，根据检查和评估结果及时调整投资计划。

§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)避免同业竞争以及减少关联交易的承诺

本公司控股股东杰能公司以及本公司实际控制人王文举等6人分别与公司签署了《避免同业竞争协议书》并出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不与公司经营相同或相似的业务，承诺尽量减少关联交易。

《避免同业竞争承诺函》承诺如下:

1、本公司目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争(即为相同或相似的业务，以下同)的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。

2、本公司承诺不向业务与股份公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

3、除非股份公司明示同意，本公司将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有同业竞争关系的产品。

4、如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。

5、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本公司对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公司存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。

《避免同业竞争协议书》承诺如下:

尽量减少关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。杰能公司/实际控制人及其控股和实际控制下的其他企业与股份公司及其控股和实际控制的企业就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

(二)股份锁定承诺

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司及实际控制人王文举等6人承诺自发行人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发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股，资本公积金转增等)。

根据《公司法》的有关规定，本公司股东武汉凯迪控股投资有限公司、上海玖歌投资管理有限公司和海南凯兴科技开发有限公司自发行人股票自上市之日起一年内不得转让发行人公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分股份派生的股份如

送红股，资本公积金转增等)。

根据《公司法》的有关规定，通过控股股东间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员(王文举、侯国富、贾红生、裴万柱、陈刚、王永浩、杨启昌、吴国继)承诺自发行人股票上市之日起，本人每年直接或间接转让间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份的25%，离职后半年内，不得直接或间接转让本人间接持有的发行人股份。

(三)截止2011年9月30日，上述公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员均遵守了所做的承诺。

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	105,951.43	本季度投入募集资金总额	8,393.47
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	48,002.34
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										
提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目	否	30,623.32	30,623.32	1,868.01	8,651.76	28.25%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,623.32	30,623.32	1,868.01	8,651.76	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
建立北京销售及技术中心	否	4,900.00	4,900.00	125.46	3,800.58	77.56%		0.00	不适用	否
投资四个垃圾发电项目	否	14,850.00	14,850.00	0.00	14,850.00	100.00%		0.00	不适用	否
投资驻马店垃圾发电项目	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.00%		0.00	不适用	否
投资建立生物能源公司	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	34,903.68	34,878.11	0.00	0.00	0.00%		0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	7,300.00	7,300.00		7,300.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	7,000.00	7,000.00		7,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	75,353.68	75,328.11	6,525.46	39,350.58	-	-	0.00	-	-
合计	-	105,977.00	105,951.43	8,393.47	48,002.34	-	-	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)	无
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 公司超募资金为75,328.11万元。 1、2011年3月30日，燃控科技召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了关于《公司使用部分超募资金偿还银行贷款并永久性补充流动资金》的议案，同意将超募资金中的7000万元用于永久性补充流动资金及使用超募资金中的7300万元偿还银行贷款。2011年4月22日召开的2010年度股东大会审议并通过了此项议案。 2、2011年3月30日，燃控科技召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了公司《关于利用超募资金成立北京销售和技术中心》的议案，同意将超募资金中的4900万元用于成立及建设北京销售和技术中心。 3、2011年5月26日，燃控科技召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了公司拟用超募资金14850万元投资四个项目公司的相关议案。 4、2011年7月4日，燃控科技召开第一届董事会第十七次会议，审议并通过了公司拟用超募资金5400万元投资驻马店垃圾发电项目及拟用超募资金1000万元投资新建徐州燃控科技生物能源有限公司的相关议案。 5、目前上述五项超募资金使用如期进行。
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 (1)截止2011年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额2,694.38万元，业经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具众环专字(2011)207号《关于徐州燃控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》鉴证确认。 (2)截止报告期末，公司第一届董事会第十四次会议审议通过关于《以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，截止本报告期公司已完成置换。
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	对于尚未使用的募集资金在募集资金投资项目不发生变更的情况下，将专户存于银行。用于原募集资金项目的后续投入或可能根据规定利用闲置募集资金补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

(1)公司2010年实现归属于母公司所有者的净利润为6,205.56万元，加年初未分配利润6,128.94万元，减计提盈余公积607.12万元，期末累计未分配利润为11,727.38万元。经公司第一届董事会第十四次会议研究，决定2010年度利润分配预案为:拟以2010年年末总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)，派发现金股利总额为32,400,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

(2)本次利润分配方案已经股东大会审议通过后实施完毕。

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

湖北博盈投资股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000760 证券简称:*ST博盈 公告编号:2011-028

§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 公司负责人杨富年、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人(会计主管人员)吴超声明: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)	560,293,319.00	566,783,066.55	-1.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	183,440,330.08	180,566,183.62	1.59%
股本(股)	236,852,292.00	236,852,292.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.77	0.76	1.32%

	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)	98,683,590.21	0.15%	338,734,578.73	-19.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	594,977.14		2,874,146.46	-46.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	10,428,556.81	-76.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.04	-78.95%
基本每股收益(元/股)	0.00		0.01	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.00		0.01	-50.00%
加权平均净资产收益率(%)				
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)				

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	4,990,606.80	
合计	4,990,606.80	-

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)		20,620
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
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	22,850,063	人民币普通股
中道矿业有限公司	7,000,000	人民币普通股
北京环球京彩国际信息技术发展有限公司	5,445,935	人民币普通股
吴平	2,600,031	人民币普通股
将网新	2,426,500	人民币普通股
中融国际信托有限公司_中融增强22号	2,341,902	人民币普通股
张韬	1,445,500	人民币普通股
李军	1,443,200	人民币普通股
陈应强	1,393,200	人民币普通股
张舒	1,373,662	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

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

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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