张家港富瑞特种装备股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2011-035

§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 公司负责人邬品芳、主管会计工作负责人蒙卫华及会计机构负责人（会计主管人员）童梅声明：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)	1,245,074,332.92		706,927,899.48	76.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	608,420,497.76		191,844,720.57	217.14%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.08		3.84	136.46%
	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)	-282,663,963.15			-1,757.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-4.22			-1,336.61%
	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)	244,795,370.41	111.61%	576,505,727.22	77.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,427,561.59	88.49%	50,894,206.59	55.91%
基本每股收益(元/股)	0.30	36.36%	0.91	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.30	36.36%	0.91	40.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.41%	-45.25%	15.00%	-25.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.96%	-48.80%	13.96%	-23.96%

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	5,058,363.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-303,357.81	
合计	4,755,005.53	-

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)		2,477
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
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	906,647	人民币普通股
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	527,222	人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	519,958	人民币普通股
荣啸	500,000	人民币普通股
全国社保基金一一五组合	458,452	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	432,125	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	417,827	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	389,902	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股6	321,150	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	304,748	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
邬品芳	9,425,000	0	0	9,425,000	首发承诺	2014年6月8日
黄锋	9,425,000	0	0	9,425,000	首发承诺	2014年6月8日
郭劲松	6,945,064	0	0	6,945,064	首发承诺	2014年6月8日
马红星	3,329,772	0	0	3,329,772	首发承诺	2012年6月8日
徐马生	3,308,405	0	0	3,308,405	首发承诺	2012年6月8日
范嵘	3,240,741	0	0	3,240,741	首发承诺	2012年6月8日
冷志英	2,991,453	0	0	2,991,453	首发承诺	2012年6月8日
刘杉	2,849,003	0	0	2,849,003	首发承诺	2012年6月8日
何军	2,068,877	0	0	2,068,877	首发承诺	2012年6月8日
吴启明	1,831,123	0	0	1,831,123	首发承诺	2012年6月8日
李德斌	1,780,627	0	0	1,780,627	首发承诺	2012年6月8日
林波	1,625,000	0	0	1,625,000	首发承诺	2012年6月8日
童梅	78,835	0	0	78,835	首发承诺	2012年6月8日
许雪昊	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2014年6月8日
张建忠	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
倪安勤	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
刘勇	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
石炳山	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
师东平	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
陈海涛	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
朱红专	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
张建锋	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
许俊杰	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
戎金泉	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
吴新华	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
殷劲松	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
钱惠芬	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
机构配售股份	3,400,000	3,400,000	0	0	首发承诺	2011年9月8日
合计	53,400,000	3,400,000	0	50,000,000	-	-

§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、应收票据本报告期末较去年年末增长187.13%，主要是公司销售规模扩大，同时客户采用银行承兑汇票方式结算货款的比例上升所致；

2、应收账款本报告期末较去年年末增长236.79%，主要是公司销售规模扩大，同时大型设备质保金积累所致；；

3、预付账款本报告期末较去年年末增长218.12%，主要是募投项目建设预付部分工程、设备款，以及为满足销售订单生产需要加大了原材料采购所致；

4、其他应收款本报告期末较去年年末增长135.35%，主要是公司生产经营规模扩大和募投项目建议，导致员工备用金、投标保证金和工程保证金增加所致；

5、存货本报告期末较去年年末增长82.97%，主要是产销规模扩大，且产品大型化导致生产周期延长所致；

6、其他流动资产本报告期末较去年年末增长82.84%，主要是待摊费用增长11.05万元所致；

7、固定资产本报告期末较去年年末增长90.84%，主要是公司募集资金投资项目主体厂房已达到预定可使用状态，相应部分设备也已安装到位所致；

8、在建工程本报告期末较去年年末减少84.62%，主要是公司募集资金投资项目主体厂房已达到预定可使用状态转入固定资产所致；

9、长期待摊费用本报告期末较去年年末增长131.51%，主要是购买软件使用权和待摊销工程费用增加所致；

10、递延所得税资产本报告期末较去年年末增长69.63%，主要是资产减值准备增加所致；

11、应付票据本报告期末较去年年末减少75.17%，主要是公司在手应收票据较多，故减少了应付票据使用所致。

12、应付账款本报告期末较去年年末增长68%，主要是生产规模扩大，利用供应商信用能力提高所致；

13、预收账款本报告期末较去年年末增长56.96%，主要是销售订单增加和大型设备客户预付款比例提高所致；

14、其他流动负债本报告期末较去年年末增长135.96%，主要是生产规模扩大，未结算的经营性费用增加所致；

15、长期借款本报告期末较去年年末减少100.00%，系募集资金到位，归还募投项目预先投入使用的项目贷款所致；

16、股本本报告期末较去年年末增长34.00%，主要是报告期完成公开发行股票所致；

17、资本公积本报告期末较去年年末增长860.35%，系公司在报告期内公开发行股票产生的资本溢价所致；

二、利润表项目

1、营业收入2011年1-9月较去年同期增长77.50%，主要是公司订单情况良好，产销规模扩大所致；

2、营业成本2011年1-9月较去年同期增长74.24%，主要是营业收入大幅度增长，营业成本大体同比例变动所致；

3、销售费用2011年1-9月较去年同期增长99.43%，主要是公司销售规模扩大和加强市场开拓所致；

4、管理费用2011年1-9月较去年同期增长75.25%，主要是公司经营规模扩大和研发投入增加所致；

5、财务费用2011年1-9月较去年同期增长65.3%，主要是经营规模扩大，银行贷款利息支出增加所致；

6、投资收益2011年1-9月较去年同期减少100.00%，系上期溢价出让子公司控股权，本期无此业务所致。

7、营业外收入2011年1-9月较去年同期增长79.18%，主要是政府补助增加所致。

8、营业外支出2011年1-9月较去年同期增长99.60%，主要是生产经营规模扩大和交纳税收滞纳金所致。

9、所得税费用2011年1-9月较去年同期增长219.28%，主要是利润总额增加，以及高新技术企业到期复评尚未完成按25%预缴所得税所致。

三、现金流量项目

1、经营活动产生的现金流量净额2011年1-9月较上年同期减少1757.05%，主要是公司订单和经营规模快速增加，生产投入和产品结构调整导致应收账款、预付账款、存货等经营性资金占用增加所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额2011年1-9月较上年同期增长395.54%，主要是公司在报告期完成公开发行股票募集资金到位所致。

3.2 业务回顾和展望

一、2011年1-9月份总体经营情况

2011年1-9月，公司主营业务继续保持稳定增长态势，本期实现营业收入57,650.57万元，同比增长77.50%，营业利润6,787.36万元，同比增长86.80%，归属母公司净利润5,089.42万元，同比增长55.91%；公司各项业务均实现稳定增长，公司整体继续保持平稳快速发展。

二、下阶段工作重点

1.公司治理方面

进一步加强公司内部控制建设，完善公司各项规章制度，提升公司管理水平，使公司各项经营管理工作有章可行，同时采取措施切实保证公司各项制度得到有效执行。

2.市场开拓方面

发挥现有产品的技术和市场优势，在东北、华北、西北等重点区域选择合作伙伴，通过多种方式扩展LNG应用装备产业生产基地，有效提高公司的LNG装备市场份额。

以提供产业整体解决方案和提升产品售后服务为重点，建设区域营销和客户中心，提高产品市场占有率；

3.产品研发方面

公司将继续加大研发投入力度，改善研发基础环境，引入高端技术人才，增强现有产品功能、升级现有产品，降低运营成本，提升公司在车船LNG应用装备的核心技术竞争力和整体解决方案的执行能力。

4.募集资金使用方面

做好募投项目竣工验收工作，同时加快公司超募资金投资项目"清洁能源LNG应用装备二期项目"建设，确保项目工程进度按计划实施。

§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

报告期内，正在履行的重大承诺主要为公司、股东及实际控制人在招股说明书中的承诺，所有承诺人均履行了相关承诺，未发生违反承诺的事项。

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	36,568.16	本季度投入募集资金总额	14,096.37
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	29,046.38
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										
清洁能源(LNG)车船应用装置产业化建设项目	否	28,850.00	28,850.00	12,596.37	27,546.38	95.48%	2011年11月15日	584.61	不适用	否
承诺投资项目小计	-	28,850.00	28,850.00	12,596.37	27,546.38	-	-	584.61	-	-
超募资金投向										
清洁能源(LNG)应用装备二期项目	否	6,218.16	6,218.16	0.00	0.00	0.00%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,718.16	7,718.16	1,500.00	1,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	36,568.16	36,568.16	14,096.37	29,046.38	-	-	584.61	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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 公司首次公开发行股票并在创业板上市后超募资金共计7718.16万元，已使用1500万元补充流动资金，剩余6218.16万元根据公司生产经营情况，已按规定履行相应审批流程，将用于总投资额11,998.97万元的清洁能源(LNG)应用装备二期项目经建设，项目厂房现已正式开工建设，截至9月30日实际投入自有资金236.63万元，项目预计将在明年9月份完工达产。									
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 截至2011年6月15日募集资金投资项目先期投入12,989.89万元，于2011年6月27日通过董事会审议通过后完成置换									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年7月29日经2011年第一次临时股东大会审议通过，计划使用部分闲置募集资金11,000.00万元暂时性补充流动资金，其中5,000万元由募投项目资金账户中支出，6,000万元由超募资金账户中支出，使用期限自计划实施之日起不超过6个月，到期将分别归还至募集资金专户。实际由募投项目资金账户中使用2000万元暂时补充流动资金，现已归还1000万元，由超募资金账户使用4500万元暂时补充流动资金。									
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	公司全部募集资金已有使用计划，尚未使用的募集资金将按计划尽快投入项目建设，力争募投项目今年年底前全面达产，二期建设项目顺利建成投产。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

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

天马微电子股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2011-042

§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 公司负责人吴光权先生、主管会计工作负责人刘静瑜女士及会计机构负责人（会计主管人员）高艳女士声明：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)	7,958,346,614.54	7,971,514,291.00		-0.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,263,079,302.62	1,215,025,194.00		3.95%
股本(股)	574,237,500.00	574,237,500.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.20	2.12		3.77%
	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)	1,242,728,926.39	46.31%	3,351,943,781.39	43.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,371,161.30	-49.09%	49,195,696.30	-28.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	261,056,152.16	81.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.455	81.02%
基本每股收益(元/股)	0.022	-47.62%	0.086	-28.33%
稀释每股收益(元/股)	0.022	-47.62%	0.086	-28.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.98%	-1.08%	3.97%	-1.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.24%	-1.41%	1.55%	-2.59%

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	180,584.77	
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	70,152,235.67	
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	5,394,376.08	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	349,249.00	
受托经营取得的托管费收入	11,402,851.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,622,178.35	
所得税影响额	-8,493,107.58	
少数股东权益影响额	-54,675,014.22	
合计	29,933,353.41	-

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)		49,788
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
深圳中航集团股份有限公司	261,976,786	人民币普通股
深圳市通产包装集团有限公司	48,251,364	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	16,234,038	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	13,807,749	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	12,336,100	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	5,372,727	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	5,105,908	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	1,900,026	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	1,898,774	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	1,855,200	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

2011年第三季度会计报表中的期末数与期初数对比、本期数与上年同期数对比，主要会计报表项目变动的情况及原因如下：

1、交易性金融资产期末数为18,474,856.64元，期初数为0，为公司持有福建省厦门象屿股份有限公司(原夏新电子股份有限公司，以下简称"象屿股份")股票复牌所致；

2、预付款项期末数为70,026,895.61元，比期初减少38.59%，主要是成都天马微电子有限公司(以下简称"成都天马")基建工程款结算所致；

3、其他应收款期末数为65,352,631.82元，比期初增长164.93%，主要是新增应收武汉天马微电子有限公司平台费所致；

4、在建工程期末数为360,883,930.62元，比期初增长135.71%，主要是上海天马微电子有限公司(以下简称"上海天马")OLED中试线项目投入增加所致；

5、长期待摊费用期末数为25,083,332.45元，比期初增长80.03%，主要是新品试制投入增加开模费所致；

6、应付职工薪酬期末数为33,144,185.97 元，比期初减少36.84%，主要是支付上年度计提的年终奖金所致；

7、应付利息期末数为14,128,803.17元，比期初增长125.39%，主要是部分银行贷款为年度结息所致；

8、一年内到期的非流动负债期末为517,111,700.00元，比期初增长40.67%，主要是成都天马银团贷款从2012年6月开始还贷，一年内到期的银团贷款金额增加所致；

9、未分配利润期末数为66,653,264.23元，比期初增长281.80%，主要是本年度盈利所致；

10、营业收入3,351,943,781.39元，比上年同期增长43.74%，主要是销售增长所致；

11、营业成本2,923,463,345.88元，比上年同期增长51.39%，主要是营业收入增长所致；

12、管理费用224,713,126.91元，比上年同期增长37.46%，主要是本年研发投入增加、以及成都天马量产所致；

13、财务费用135,362,539.15元，比上年同期增长53.89%，主要是成都天马本年量产，银行贷款利息费用化所致；

14、汇兑损益-40,661,115.30元，比上年同期增加收益45,516,817.73元，主要是美元汇率下跌，美元贷款产生汇兑收益所致；

15、资产减值损失9,820,711.90 元，比上年同期增长118.45%，主要是部分产品价格下降，存货跌价准备计提增加所致；

16、公允价值变动收益5,394,376.08元，比上年同期增加5,350,745.85元，主要是公司持有象屿股份股票价格变动所致；

17、投资收益-4,874,316.80元，上年同期为0，主要是联营企业武汉天马微电子有限公司(以下简称"武汉天马")按权益法确认投资损失4,495,597.78元、黄石瑞视光电技术股份有限公司按权益法确认投资损失378,719.02元所致；

18、营业利润29,320,195.41元，比上年同期下降58.30%，主要是人工费用上升及成都天马处于爬坡期所致；

19、所得税费用5,279,799.00元，比上年同期下降81.91%，主要是营业利润下降所致；

20、本期销售商品、提供劳务收到的现金为3,260,770,651.46元，比上年同期增长54.81%，主要是销售增长所致；

21、本期收到其他与经营活动有关的现金102,221,755.85元，比上年同期增长46.71%，主要是成都天马收到政府补助所致；

22、本期购买商品、接受劳务支付的现金2,599,098,688.89元，比上年同期增长49.57%，主要是销售增长相应材料购买金额增加所致；

23、本期支付给职工以及为职工支付的现金为334,105,940.60元，比上年同期增长43.46%，主要是调薪及成都天马量产所致；

24、本期支付的各项税费为153,712,073.11元，比上年同期增长82.20%，主要是成都天马购进设备支付进项税额所致；

25、本期收到的其他与投资活动有关的现金为0元，上年同期为12,173,732.06元，主要是上年同期成都天马筹建期收到试生产收入所致；

26、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为302,031,027.68元，比上年同期减少70.37%，主要是成都天马第4.5代TFT-LCD生产线竣工，工程投入减少所致；

27、本期投资所支付的现金为0，上年同期为102,000,000.00元，主要是上年同期支付武汉天马投资款所致；

28、本期支付的其他与投资活动有关的现金为0元，上年同期为119,245,018.26元，主要是上年同期成都天马筹建购置设备支付进项税额所致；

29、本期吸收投资所收到的现金为168,000,000.00元，较上年同期减少33.33%，主要是成都天马股东分期缴纳注册资本，上年同期较多所致；

30、本期借款所收到的现金为746,705,474.15元，较上年同期减少48.91%，主要是本期银行借款减少所致；

31、本期收到的其他与筹资活动有关的现金为0，上年同期为70,000,000.00元，主要是上年同期收到贷款贴息款所致。

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.截止本报告期末，内控进展情况：

第三季度公司内控体系建设情况进展顺利，与计划进度保持一致，具体工作进展情况如下：

(1)落实内控缺陷整改

公司对发现的内控缺陷进行分类分析，积极制定科学的整改方案，落实责任人和整改时间。公司按照内控缺陷整改方案对发现的缺陷进行逐一整改，并同时完善公司各项内部控制管理制度和控制措施，公司根据实际整改情况形成《内控缺陷整改报告》。

(2)开展补充测试

公司针对内控缺陷整改情况进行设计、运行有效性测试，判断整改效果，形成《内控运行测试报告》。

(3)固化内控建设成果

公司根据风险清单和各项内控文档等资料，编制《内控手册》，以记录关键性的内部控制措施，主要内容包括固有风险描述及评级、控制目标、控制措施、控制实施部门、对应的制度索引等，从而确保及时总结内控建设经验，有效的促进内部控制长效机制的建立。 在《内控手册》的基础上，公司编制了《内控自我评估工作指引》，明确各项控制措施的评价方法，为下一步内控自我评价工作的开展奠定基础。

(4)拟定内控评价工作方案

公司拟订《内控评价工作方案》，明确纳入评价范围的子公司和业务流程，确定评价工作的总体策略、工作步骤、进度安排、人员分工以及费用预算等。

(5)确定内控缺陷评价标准

公司按照全面性、重要性及客观性原则确定评价标准，评价标准包括定性标准和定量标准。其中定性标准包括内控体系的健全程度、高管对内控体系的重视程度、员工对内控体系的了解程度、内控体系的设计及运行有效性等；定量标准主要为风险的存在可能对企业造成的损失程度。经过分析判断之后的缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

(6)确定内控审计事务所

经2011年8月15日公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定聘请普华永道会计师事务所担任公司2011年度财务报告内部控制审计机构，对公司 2011 年度内部控制设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内部控制审计报告。

目前，公司针对《内控缺陷整改方案》提出的问题已整改落实到位。第四季度公司计划按照《内部控制规范实施工作方案》的进度安排有序开展内部控制自我评价工作，具体内容包括现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编制评价报告等。

2.延至本报告期末，公司发行股份购买资产重大项目进展情况：

本公司以5.34元/股的价格向深圳中航集团股份有限公司、上海张江(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海工业投资(集团)有限公司，分别发行4,470.9007万股、4,258.0018万股、4,045.1011万股、2,129.0000万股(合计14,903.0036万股)购买上述企业分别持有的上海天马微电子有限公司21%、20%、19%和10%的股权项目。2011年01月24日，本公司收到中国证监会(证监许可[2011]111号)《关于不予核准天马微电子股份有限公司向深圳中航集团股份有限公司等4家公司发行股份购买资产的决定》；公司于2011年1月28日召开第六届董事会第七次会议审议并通过《关于继续推进公司重大资产重组项目的议案》，公司2011年5月25日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2011年6月28日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2011年9月15日，公司已将发行股份购买资产申请文件反馈意见书面回复材料报送中国证监会。上述项目对报告期经营成果与财务状况无影响。

3.延至本报告期末，公司非募集资金投资的重大项目进展情况：

(1)上海天马OLED项目进展情况：截至本报告期，TFT特性和均一性得到明显改善，LTPS良品率也有较大幅度的提升；

(2)武汉天马增资项目进展情况：截至9月底，已完成项目整体规划，设备选型和首批设备招标工作。

4.延至本报告期末，公司重大诉讼、仲裁事项进展情况：

(1)本公司2001年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的6,000万元资金(本金)，公司于2005年11月15日收到大连证券有限责任公司清算组的通知，根据辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书(2003)大民破初字第1-4-1号，2010年1月和12月分别收到债权清偿追加分配款项人民币1,205,955元和1,507,443.75元，截止本报告期末累计收到清算资金10,552,106.25元，尚有4,945万元仍在进行债权清偿之中。

(2)2009年5月4日，本公司与夏新电子股份有限公司(以下简称：夏新电子)买卖合同纠纷一案在福建省高级人民法院公开审理，经法院审理判决：夏新电子应向本公司支付货款人民币84,587,917.22元，并按人民银行同期贷款利率支付违约金(至2009年3月27日止该违约金为4,822,284.52元，2009年3月28日起的违约金按人民银行同期贷款利率计算至付清货款时止)，此案现已审理终结。夏新电子2009年进入重整阶段，根据夏新电子《重整计划》及债务清偿比例，本公司应收款清偿率为21.72%，其中：夏新电子股权3,525,736股，包含非限售股1,229,589股，限售股2,296,147股；现金5,493,041.39元。2010年一季度现金已到账，股权已交割。2011年7月1日，夏新电子重大资产重组方案获得中国证券监督管理委员会核准，2011年8月15日夏新电子完成资产重组，并正式更名为福建省厦门象屿股份有限公司，2011年8月29日，象屿股份股票在上海证券交易所恢复上市交易。

5.截止本报告期末，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金及违反规定程序对外担保的情况。

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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	深圳中航集团股份有限公司	作为天马微电子股份有限公司(以下简称"天马")定向增发股份认购上海天马微电子有限公司(以下简称"上海天马")股权事宜中的一方，就上述项目做出以下承诺：1、向各中介提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、已经依法向上海天马缴纳本公司认购的注册资本，至本公司将所持上海天马股权过户至天马名下前，本公司所持上海天马股权不存在质押、抵押或者第三方权益，不存在权属纠纷或者被司法冻结的情形，不存在信托、委托持股或者其他类似安排持有上海天马股权的情形；3、自天马在本次交易中增发的股份发行结束之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司认购的天马股份，也不由天马回购该部分股份；4、在作为天马股东期间，将保证与天马做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立；5、在作为天马股东期间，将尽量减少并规范与天马的关联交易，保证不通过关联交易损害天马及其股东的合法权益；6、在作为天马股东期间，本公司及本公司控制的其他企业均不直接或间接地从事与天马构成同业竞争的业务，也不投资与深天马存在直接或间接竞争的企业或项目。	目前上述承诺处于严格履行中。
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

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	600057	象屿股份	13,080,480.56	3,525,736	18,474,856.64	100.00%	5,394,376.08
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				-	-	-	-	0.00
合计				13,080,480.56	-	18,474,856.64	100%	5,394,376.08

证券投资情况说明

公司于2010年2月通过与夏新电子股份有限公司(简称"夏新电子")的债务重组，取得夏新电子股权3,525,736股，每股成本价3.71元，账面价值13,080,480.56元。夏新电子股份有限公司于2011年8月29日恢复上市，且更名为福建省厦门象屿股份有限公司(简称"象屿股份")，复牌价8.29元，2011年9月30日收牌价为5.24元，共产生公允价值变动收益5,394,376.08元。

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07日	天马大厦7楼2号会议室	实地调研	纽银基金 高级分析师 陈文	公司现状及发展前景
2011年08月04日	天马大厦7楼2号会议室	实地调研	招商基金 研究员 张贞卓	公司现状及发展前景
2011年08月04日	天马大厦7楼2号会议室	实地调研	国海证券 投资经理 王璇	公司现状及发展前景
2011年08月04日	天马大厦7楼2号会议室	实地调研	国海证券 研究员 蒋传宁	公司现状及发展前景

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

山东金城医药化工股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2011-017

§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 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人（会计主管人员）孙瑞梅声明：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)	1,400,534,640.45		957,950,070.93	46.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	948,367,989.86		375,333,619.16	152.67%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.84		4.17	88.01%
	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)	6,488,556.12			-88.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05			-91.22%
	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)	186,548,927.75	-1.00%	589,720,329.29	9.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,646,614.84	-86.66%	45,411,529.32	-39.13%
基本每股收益(元/股)	0.03	-90.00%	0.45	-45.78%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-90.00%	0.45	-45.78%
加权平均净资产收益率(%)	0.39%	-95.27%	7.91%	-66.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.12%	-101.60%	6.36%	-71.54%

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	629,241.31	
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	9,753,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,110.29	
所得税影响额	-1,568,769.32	
合计	8,902,182.28	-

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)		7,828
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
渤海证券股份有限公司	1,028,166	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
潞安集团财务有限公司	582,800	人民币普通股
黎小华	430,100	人民币普通股
程少兰	320,000	人民币普通股
徐智	294,703	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	256,130	人民币普通股
陈林海	254,100	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	219,800	人民币普通股
刘伯新	202,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
淄博金城实业股份有限公司	47,580,000	0	0	47,580,000	首发承诺	2014年6月22日
上海复星医药产业发展有限公司	18,000,000	0	0	18,000,000	首发承诺	2012年6月22日
青岛富和投资有限公司	7,200,000	0	0	7,200,000	首发承诺	2012年6月22日
赵鸿富	6,888,000	0	0	6,888,000	首发承诺	2014年6月22日
张学波	3,240,000	0	0	3,240,000	首发承诺	2014年6月22日
赵叶青	2,160,000	0	0	2,160,000	首发承诺	2014年6月22日
郑庚修	822,000	0	0	822,000	首发承诺	2012年6月22日
李家全	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012年6月22日
刘承平	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年6月22日
郭方水	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年6月22日
王光政	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年6月22日
高绪利	156,000	0	0	156,000	首发承诺	2012年6月22日
孙瑞梅	156,000	0	0	156,000	首发承诺	2012年6月22日
朱晓刚	156,000	0	0	156,000	首发承诺	2012年6月22日
曹晶明	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012年6月22日
唐增湖	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2014年6月22日
邢长生	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012年6月22日
耿丕新	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年6月22日
赵 强	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年6月22日
孙 利	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年6月22日
陈廷爱	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年6月22日
邢福鹏	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年6月22日
侯乐伟	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年6月22日
王世喜	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年6月22日
刘书涛	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年6月22日
李誉军	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年6月22日
张忠政	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年6月22日
司志星	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年6月22日
孟令栋	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年6月22日
解春章	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年6月22日
刘先刚	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年6月22日
董林君	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年6月22日
司志军	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年6月22日
苏同松	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年6月22日
冯 锐	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年6月22日
王良强	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年6月22日
庄立民	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年6月22日
尹明香	72,000	0	0	72,000	首发承诺	2012年6月22日
首次公开发行网下配售股份	0	6,000,000	6,000,000	0	网下配售相关规定	2011年9月22日
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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1、货币资金本报告期末较去年末增加 209.02%，主要原因是公开募集资金增加银行存款所致；

2、预付账款本报告期末较去年末增长 54.04%，主要原因是预付实验楼款、材料款的增加所致；

3、其他应收帐款本报告期末较去年末减少 31.38%，主要原因是建设押金、保证金收回增加所致；

4、在建工程报告期末较去年末增加 85.53%，主要原因是今年在建工程(募投项目)投入增加所致；

5、短期借款本报告期末较去年末减少 32.26%，主要原因是公司偿还银行借款所致；

6、应付票据报告期末较去年末减少 42.90%，主要原因是公司偿还到期应付票据所致；

7、预收帐款本报告期末较去年末减少 84.02%，主要原因是公司去年末预收帐款结算所致；

8、应付职工薪酬本报告期末较去年末减少 42.45%，主要原因是公司年初兑现2010度各项奖金和工资所致；

9、应交税费本报告期末较去年末减少 253.53%，主要原因是应交所得税和应交增值税下降所致；

10、其他应付款本报告期末较去年末增长 65.61%，主要原因是出口佣金、出口产品运保费增加所致。

11、股本和资本公积本报告期末较去年末分别增长 34.44%和713.85%，主要原因是公开募集资金增加股本和相应增加公积金所致。

12、总资产和所有者权益报告期末较去年末分别增长 46.20%和152.67%，主要原因是报告期内公司首次公开发行股票募集的资金到账所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、管理费用本报告期较去年同期增长 29.31%，主要原因是公司上市费用、职工薪酬、研发费用、折旧费用的增加所致；

2、资产减值损失本报告期较去年同期增长 417.81%，主要原因是公司应收帐款增加相应坏帐提取增加所致；

3、营业利润本报告期较去年同期下降 48.05%，主要原因是材料价格上涨，产品价格下降及期间费用增加所致；

4、营业外收入本报告期较去年同期增长115.98%，主要原因是财政补贴收入的增加所致；

5、营业外支出本报告期较去年同期增长 200.65%，主要原因是处理固定资产所致。

6、所得税费用本报告期较去年同期下降 37.77%，主要原因是报告期利润下降影响所得税费用下降所致。

7、基本每股收益报告期较去年同期下降45.78%，主要原因是公司上市后总股本增加及本期净利润减少所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期下降88.20%，主要原因是：(1)销售增长的同时，货款回收水平有所下降；(2)公司经营性现金流出增加，主要是购买商品、应付职工薪酬的流出的增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长 67.64%，主要原因是公司在建工程(主要是募投项目)投入增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长 1011.59%，主要原因是募集资金增加所致；

4、期末现金及现金等价物余额本报告期末较上年同期增加了233.53%，主要原因是募集资金增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入58972.03万元，比去年同比增长9.58%；实现营业利润4267.62万元，比去年同比下降48.05%；利润总额为5314.71 万元，比去年同比下降38.94%；归属于母公司所有者的净利润 4541.15 万元，比去年同比下降39.13%。

报告期内公司利润下降，主要原因如下：

1、报告期内，《抗菌药物临床应用管理办法》对下游抗生素企业产生较大影响，导致市场需求出现疲软。

2、报告期内市场竞争加剧，公司主要产品价格下滑，出现低价恶性竞争的局面。

3、报告期内原材料价格上涨，用工成本等费用大幅上升。

二、2011年公司年度经营计划执行情况

2011年三季度，公司积极开展以下的工作：

1、在项目建设方面：募投项目3,000吨/年AE-活性酯新工艺产业化项目和800吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目已投入规模化生产。其他项目头孢地尼活性酯项目、头孢卡品侧链项目、减肥药奥沙西坦中间体项目等产品，都已投产。70吨/年谷胱甘肽项目已达到设计产能。100吨/年氨曲南预计年底投产。

2、在市场销售方面：公司面对抗生素市场疲软现状，加大销售力度，采取"让利不让市场"策略，市场占有率明显扩大，行业地位得到巩固。

3、在技术革新方面：公司加大了人才引进力度和研发投入，积极开展老产品的技改技措，提高产品收率，努力降低生产成本。

4、在新产品开发方面：公司着力研发的抗肿瘤和心血管类高端医药中间体，目前中试顺利，技术工艺取得很大突破，部分高端医药中间体已经批量推向市场。

三、今后公司将继续做好以下工作：

1、加快产业结构调整，尽快从主要依靠头孢类抗生素医药中间体，向非抗生素类医药中间体、生物制药、特色原料药等领域发展。

2、继续加大市场开发，重点开拓高端医药中间体和特色原料药的国外市场，采取和国外企业合作、技术合作、委托加工等方式来扩大出口业务。加大抗肿瘤和心血管药物中间体的市场推广。

3、加强技术创新工作，一方面加强新产品的创新和研发，另一方面围绕现有产品，持续进行技术改造，从绿色工艺的替代和物料的循环使用等方面，来消化原材料上涨等带来的成本压力。

4、认真做好募投项目的组织实施工作，在保证工程质量的前提下，加快项目建设进度， 提高项目建设水平，争取募投项目早日建成投产。同时加强募集资金使用管理，提高募集资金使用效率，满足公司经营发展的需要。

5、重视投资者关系管理工作，为实现股东利益最大化，不断建立和健全投资者沟通平台，加强与投资者之间的交流，共同创造良好的发展环境。

6、根据山东证监局《关于切实整改公司治理常见问题的监管通函》的精神，公司将根据治理自查报告，进一步完善公司治理机制，继续抓好各项制度标准流程的建设，完善内部控制的组织架构，推进规范管理，做好内部风险控制，同时继续完善责任监督与追溯机制，加大责任追究，提高企业执行力。

7、加强人力资源和团队建设。公司将坚持"以人为本"的人才战略，提高现有员工业务素质和技能，多渠道引进研发、营销、管理等方面的高级专业人才。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、本公司控股股东淄博金城实业股份有限公司承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本公司对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本公司对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。

本公司实际控制人赵鸿富和赵叶青承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本人对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本人对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份；发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任发行人董事期间，将向发行人申报所持有的发行人股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的发行人股份。

担任发行人董事和总经理的股东张学波承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本人对持有的发行人的股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间：将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的发行人股份。

与实际控制人关系密切的家庭成员唐增湖承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本人对持有的发行人的股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。

持有本公司5%以上股份的股东上海复星医药产业发展有限公司和青岛富和投资有限公司承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本公司对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份； 本公司对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。

担任发行人董事或高级管理人员的股东郑庚修、李家全、曹晶明、郭方水和朱晓刚承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本人对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本人对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份；发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在担任发行人董事期间，将向发行人申报所持有的发行人股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的发行人股份。

除上述股东之外的27名自然人股东承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本人对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本人对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。

报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

2、为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东淄博金城实业股份有限公司和实际控制人赵鸿富、赵叶青先生及持股5%以上的股东上海复星医药产业有限公司、青岛富和投资有限公司做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人及上海复星医药产业有限公司、青岛富和投资有限公司信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

3、公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股东上海复星、青岛富和做出减少关联交易承诺，确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与金城医化发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照公司章程和《关联交易决策制度》及有关规定履行法定的批准程序。保证本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与金城医化之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损金城医化及其中小股东利益的关联交易。报告期内，该上述股东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	57,660.00	本季度投入募集资金总额	2,254.72
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	12,478.16
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										
3,000吨/年AE-活性酯新工艺产业化项目	否	7,900.96	7,900.96	1,116.75	6,693.72	84.72%	2011年12月01日	930.00	否	否
800吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目	否	7,742.38	7,742.38	1,137.97	5,787.44	74.75%	2011年12月01日	687.00	否	否
500吨/年呋喃铵盐产业化项目	否	4,159.42	4,159.42	0.00	0.00	0.00%	2012年12月01日	0.00	否	否
50吨/年7-AVCA产业化项目	否	6,479.31	6,479.31	0.00	0.00	0.00%	2012年12月01日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	26,282.07	26,282.07	2,254.72	12,481.16	-	-	1,617.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	600.00	600.00	600.00	600.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	31,282.07	31,282.07	7,254.72	17,481.16	-	-	1,617.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金在报告期内未及时到位，影响项目进展，未达到预期效益。									
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 公司于2011 年9月6日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，会议审议通过了关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案，使用超募资金5000万元，其中4400万元用于归还银行贷款，600万元用于永久性补充流动资金。									
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 截止2011年6月25日，本公司以自筹资金、银行贷款预先投入募集资金投资项目投资额为10,223.44万元，2011年7月5日二届董事会通过先期投入及置换方案。									
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管理，实行专款专用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金严格按规定使用，同时按要求及时进行披露。									

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