上海科泰电源股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2011-040

§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 公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人(会计主管人员)叶浩声明: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)	1,080,537,509.62	1,060,674,104.28	1.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	918,272,884.67	912,985,638.23	0.58%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.74	11.41	-49.69%	
	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)	-90,859,432.68		-1,717.84%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.57		-612.50%	
	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)	103,867,765.55	3.22%	347,547,846.37	11.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,037,266.82	-56.87%	29,930,296.70	-16.13%
基本每股收益(元/股)	0.03	-81.25%	0.19	-67.80%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-81.25%	0.19	-67.80%
加权平均净资产收益率(%)	0.44%	-92.62%	3.27%	-18.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.47%	-91.97%	3.07%	-18.28%

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	20,691.47	
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	2,506,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,682.04	
所得税影响额	-323,956.41	
合计	1,835,753.02	-

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)		15,439
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
厦门国贸集团股份有限公司	1,000,000	人民币普通股
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	896,000	人民币普通股
肖丽珍	445,100	人民币普通股
刘文珊	405,628	人民币普通股
王乐	248,400	人民币普通股
赵宝龙	233,061	人民币普通股
于俊峰	215,009	人民币普通股
陈平力	210,400	人民币普通股
谢红	200,047	人民币普通股
赵龙	199,000	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
科泰控股有限公司	84,120,000	0	0	84,120,000	首发承诺	2013.12.29
上海荣旭泰投资有限公司	27,480,000	0	0	27,480,000	首发承诺	2011.12.29
汕头市盈动电气有限公司	8,400,000	0	0	8,400,000	首发承诺	2011.12.29
蔡行荣	220,000	0	0	220,000	高管持股	按深交所相关规定锁定
合计	120,220,000	0	0	120,220,000	-	-

§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

1)应收票据较年初余额减少34.19%,主要系公司本期收到的应收票据较少所致。

2)预付款项较年初余额增加39.09%,主要系报告期内公司生产规模扩大、增加原材料采购所致。

3)其他应收款较年初余额增加115.69%,主要系本期应收出口退税额231.70万元所致。

4)报告期存货期末余额较期初增长186.32%,主要系公司销售增长,生产规模扩大,而增加原材料储备,增加在产品生产所致。

5)长期股权投资期末余额较期初增加2,994.06万元,主要系公司本期使用超募资金对智光节能进行投资3000万元所致。

6)在建工程期末余额较期初增长19,938.45%,主要系募投项目建设工程开工投入所致。

7)短期借款较年初余额减少71.43%,主要系公司使用部分超募资金2500万元提前归还银行借款所致。

8)应付票据期末余额为1,659.41万元,主要系报告期内公司对部分原材料采购采用银行承兑汇票的结算方式所致。

9)应付账款较年初余额增长61.07%,主要系报告期生产规模扩大,原材料采购增加,应付供应商货款增加所致。

10)预收款项较年初余额增长65.15%,主要系预收海外货款增加所致。

11)应交税费较年初余额减少134.86%,主要系报告期内公司集中采购原材料,增值税进项税额增加所致。

12)其他应付款较年初余额减少80.36%,主要系报告期内支付上年上市发行费用及安装服务费所致。

13)股本较年初余额增加100%,主要系根据公司2010年年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以期初总股本8,000万股为基数,按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额8,000万股,每股面值1元,计增加股本人民币8,000.00万元,转增基准日期为2011年4月28日,变更后注册资本为人民币16,000.00万元。

14)年初至报告期末营业利润31,715,923.99元,利润总额33,875,633.42元,分别较上年同期下降22.69%、18.49%,净利润29,930,296.70元,较上年同期减少5,755,590.39元,下降16.13%。利润下降的主要原因是本期销售费用、管理费用较上年同期分别增加8,251,689.22元和8,691,216.07元,增长幅度分别为36.68%、43.51%所致。

15)年初至报告期末每股收益较去年同期下降67.8%,主要由于公司于2011年4月完成公积金转增股本至16,000万股,较上年同期末6,000万股增长166.67%。

16)年初至报告期末营业税金及附加较上年同期增加44.41%,主要系本期服务收入增加,致使应缴纳的营业税费增加所致。

17)年初至报告期末销售费用比上年同期增加36.68%,主要系报告期公司销售安装服务费增加、广告及展会费用增加所致。

18)年初至报告期末管理费用比上年同期增加43.51%,主要系报告期公司新增研发、管理人员,并增加了人工薪酬,工资福利等支出较上年有较大的增长,同时公司为成功上市以及为推动销售所举办的会务活动较多,使业务招待和会务费用也有较大支出所致。

19)年初至报告期末财务费用较上年同期减少282.19%,主要系募集资金存款利息收入增加所致。

20)年初至报告期末营业外收入比上年同期增长182.28%,主要系本报告期内政府补助增加所致。

21)年初至报告期末所得税费用比上年同期减少32.85%,主要系本期公司利润总额减少所致。

22)年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9,085.94万元,比上年同期减少8,586.12万元,主要系本期生产规模扩大,增加存货采购及支付职工工资和税费所致。

23)年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-5705.84万元,比上年同期减少4,160.34万元,主要系公司本报告期内使用超募资金对外投资3,000.00万元,以及支付在建厂房工程费,购置运输和营销网络设备所致。

24)年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-5,884.66万元,主要系本期派发现金红利、归还部分银行借款以及支付上市融资费用所致。

3.2 业务回顾和展望

年度经营计划在报告期内的执行情况:

今年年初以来,国家货币紧缩政策和通货膨胀带来的融资成本和人工成本的提高,抑制了下游客户企业的投资积极性,进而导致备用电源行业市场增速放缓。

公司年初至本报告期末公司实现营业总收入34,754.78万元,同比增长11.21%;实现归属于上市公司股东的净利润2,993.03万元,同比下降-16.13%。

原部件价格同比上涨,销售费用及管理费用增长仍是公司利润下降的主要原因。在销售费用方面,公司加强了各地办事处的终端建设,增加了广告投放等相关支出;在管理费用方面,公司积极引进各类管理和技术人才,对变频节能混合电源、高压机组、港机机组等项目进行了立项和研发,费用上升对公司报告期的经营业绩造成一定影响;但长期而言,随着各地办事处销售能力的增强、广告宣传成效显现、技术管理能力增强、新产品投放市场,前期费用投入将为公司的业务发展增强后续动力。

2011年第四季度,公司将继续坚定执行全年战略规划,认真执行董事会制定的年度经营计划,以市场为导向,提高生产效率,确保定单交货,加强市场跟踪力度,避免出现应收账款损失;积极落实募投项目的建设计划,增取尽早实现建成投产扩大产能;同时,加大节能产品的研发力度和节能业务的拓展力度;以进一步优化公司的业务结构,确保2011年的经营计划目标实现。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺

1、公司控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争的承诺

为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关联交易,公司控股股东科泰控股有限公司、实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚留群夫妇四名自然人分别作出避免同业竞争的承诺。报告期内,公司控股股东及实际控制人信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。

2、公司持有5%以上股份的股东出具的避免同业竞争的承诺

为避免在以后的经营中产生同业竞争,持有本公司5%以上股份的股东上海荣旭泰投资有限公司、汕头市盈动电气有限公司分别作出避免同业竞争的承诺。报告期内,上海荣旭泰投资有限公司、汕头市盈动电气有限公司信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。

二、本次发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺

1、本公司控股股东COOLTECH HOLDING COMPANY LIMITED(科泰控股有限公司)及实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚留群夫妇四名自然人承诺:"自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内,本承诺人将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份"。

2、本公司其他法人股股东上海荣旭泰投资有限公司和汕头市盈动电气有限公司承诺:"自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起一年内,本承诺人将不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份"。

3、担任发行人董事、监事、高级管理人员的严伟立、谢松峰、马恩曦、蔡行荣、陈欢、李忠明、郭国良、周路来、庄衍平、程长风、廖晓华还承诺:"本人间接持有(或控制)的发行人股份,自发行人股票上市之日起一年内不转让;本人离职后半年内,不转让所间接持有(或控制)的发行人股份。在任职期间每年转让的本人间接持有(或控制)的发行人股份不超过本人间接持有(或控制)的发行人股份总数的百分之二十五"。

报告期内,该上述股东均遵守了所作出的承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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
募集资金总额	73,613.04	本季度投入募集资金总额	3,434.14							
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	17,481.77							
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目										
智能环保集成电站产业化项目	否	18,296.00	18,296.00	430.70	3,548.47	19.39%	2012年06月30日	0.00	否	否
研发中心项目	否	1,990.00	1,990.00	3.44	433.30	21.77%	2012年06月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	20,286.00	20,286.00	434.14	3,981.77	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资广州智光能有限公司	否	7,500.00	7,500.00	3,000.00	3,000.00	40.00%	2012年05月17日	-5.94	否	否
归还银行贷款(如有)	-		2,500.00		2,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-		8,000.00		8,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,500.00	18,000.00	3,000.00	13,500.00	-	-	-5.94	-	-
合计	-	27,786.00	38,286.00	3,434.14	17,481.77	-	-	-5.94	-	-
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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司超募资金为533,270,404.54元,为了满足公司业务增长的需要,缓解公司面临的流动资金需求,计划使用部分超募资金8,000万元永久补充流动资金,解决公司部分流动资金需求。该超募资金补充流动资金议案已经公司第一届董事会第十八次会议及2010年年度股东大会审议通过。目前,相关资金已于2011年4月实施补充。 2、公司本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司拟使用超募资金的2500万元用于归还银行贷款。该议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。目前,相关资金已于2011年6月实施完毕。 3、2011年6月28日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光能有限公司的议案》,公司使用超募资金出资对广州智光节能有限公司(下称"智光节能")增资7,500万元,其中6,250万元计入注册资本,1,250万元计入资本公积。按照投资协议规定,公司于2011年7月使用超募资金对智光节能投资3,000万元,占投资额的40%。									
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 公司为了加快项目建设以满足公司发展需要,在募集资金到位前依据募投项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金15,098,733.95元投入并按顺序实施了募集项目。相关资金已于2011年1月完成置换。									
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	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。									
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

公司经营业绩将保持平稳增长的趋势,下一报告期末累计净利润与上年同期将不会发生大幅度波动。

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

一、借款合同

1、本公司于2010年10月19日与交通银行股份有限公司上海青浦支行签订编号为3101402010L600000400的《开立信用证额度合同》。根据授信合同,公司取得交通银行股份有限公司上海青浦支行贷款2,000万元,期限自2010年10月20日至2011年10月19日。2011年6月公司董事会决定使用部分超募资金1,000万元,部分偿还交通银行股份有限公司上海青浦支行的银行贷款,截止2011年9月30日,公司短期借款中交通银行股份有限公司上海青浦支行的银行贷款为1,000万元。

2、2010年3月19日,本公司全资子公司科泰能源(香港)有限公司与香港大新银行签订分期付款借款合同,于2010年5月14日向香港大新银行借款HKD6,000,000.00元,借款期限为2010年5月14日至2015年4月14日。主要担保情况如下:

a、香港特别行政区政府担保HKD6,000,000.00元;

b、戚留群、谢松峰负无限责任担保;

c、严伟立担保不小于HKD12,000,000.00元。

按照合同约定,需向香港大新银行按月分59期还本付息,每期偿还本息HKD116,295.40元。截至报告期末已偿还本金HKD1,470,624.15元。

二、销售合同

1、2011年6月3日,本公司子公司科泰国际与PT.RADI DAYA PRIMA签署了《PURCHASE ORDER》,约定由子公司科泰国际向PT.RADI DAYA PRIMA销售价值为809,600.00美元的产品及相关配套件。全部产品已交付客户。

2、2011年6月20日,本公司子公司科泰国际与PT.RADI DAYA PRIMA签署了《PURCHASE ORDER》,约定由子公司科泰国际向PT.RADI DAYA PRIMA销售价值为1,200,000.00美元的产品及相关配套件。全部产品已交付客户。

3、2011年8月2日,本公司与中国移动通信集团广东有限公司江门分公司签署了《1600KW柴油发电机组采购合同》,约定由本公司向中国移动通信集团广东有限公司江门分公司销售2套型号为KM2200E的产品及配套设备,合同总价为人民币5,437,600.00元。按照合同约定执行中。

4、2011年8月26日,本公司子公司科泰能源与深圳市中兴康讯电子有限公司签署了《采购合同》,约定由子公司科泰能源向深圳市中兴康讯电子有限公司销售120套20KVA(型号为KP25EC)的产品、14套10KVA(型号为KP11EC)的产品及相关配件,合同总价为11,921,809.00港元。全部产品已交付客户。

5、2011年8月30日,本公司与中国移动通信集团湖南有限公司签署了《车载柴油发电机组采购合同》,约定由本公司向中国移动通信集团湖南有限公司销售1套型号为KC625ECV的产品、4套型号为KC1000CV的产品及配套设备,合同总价为人民币7,556,897.00元。按照合同约定执行中。

6、2011年8月30日,本公司子公司科泰能源与深圳市中兴康讯电子有限公司签署了《采购合同》,约定由子公司科泰能源向深圳市中兴康讯电子有限公司销售100套15KVA(型号为KP16EC)的产品及相关配件,合同总价为6,009,296.00港元。全部产品已交付客户。

7、2011年9月6日,本公司与成都盛威力机电有限公司签署了《产品订货合同》,约定由本公司向成都盛威力机电有限公司销售2套型号为KM2250E的产品及配套设备,合同总价为人民币5,596,852.00元。按照合同约定执行中。

8、2011年9月23日,本公司与上海麦迪讯电源设备有限公司签署了《产品订货合同》,约定由本公司向上海麦迪讯电源设备有限公司销售4套型号为KM2250ECB的产品及配套设备,合同总价为人民币9,916,896.00元。按照合同约定执行中。

9、2011年9月28日,本公司与中国移动通信集团福建有限公司龙岩分公司签署了《采购合同》,约定由本公司向中国移动通信集团福建有限公司龙岩分公司销售2套2000kW型号为KC2500E的产品及配套设备,合同总价为人民币7,040,000.00元。按照合同约定执行中。

三、采购合同

1、7月18日,本公司约定向沃尔沃遍达(上海)动力系统有限公司采购价值为人民币6,427,930.00的VOLVO发动机,合同履行完毕;

2、4月19日,本公司约定向利星行机械(上海)有限公司采购价值为美元1,013,410.00元的PERKINS发动机,合同履行完毕;

3、7月12日,本公司约定向VOLVO PENTA (SHANGHAI) TRADING CO., LTD采购价值为欧元2,506,581.00的VOLVO发动机,合同正常履行中;

4、6月20日,本公司约定向Cummins Ltd.采购价值为美元1,785,375.00元的CUMMINS发动机,合同履行完毕;

5、7月25日,本公司约定向Cummins Ltd.采购价值为美元2,901,225.00元的CUMMINS发动机,合同正常履行中;

6、8月20日,本公司约定向MHI ENGINE SYSTEM HONG KONG LIMITED.采购价值为美元1,195,610.00元的三菱发动机,合同正常履行中;

7、9月20日,本公司约定向MHI ENGINE SYSTEM HONG KONG LIMITED.采购价值为美元1,214,806.00元的三菱发动机,合同正常履行中;

8、9月20日,本公司约定向MHI ENGINE SYSTEM HONG KONG LIMITED.采购价值为美元1,758,172.00元的三菱发动机,合同正常履行中。

上海科泰电源股份有限公司
法定代表人:谢松峰
2011年10月24日

辽宁成大股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大

§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 公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构负责人(会计主管人员)王国英先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	14,078,737,849.36	10,234,705,888.15	37.56
所有者权益(或股东权益)(元)	9,475,486,078.57	7,579,359,842.40	25.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.94	5.55	25.05
	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)	239,830,371.80		-31.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1757		-31.60
	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)	1,527,766,931.34	2,042,041,422.12	320.31
基本每股收益(元/股)	1.1195	1.4968	317.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1336	0.5052	-49.60
稀释每股收益(元/股)	1.1190	1.4957	319.63
加权平均净资产收益率(%)	17.6645	23.9050	增加253.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.1080	8.0704	减少57.24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	337,590.81
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,472,877.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,580,072.55
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	1,789,362,164.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,276,434.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,036,347.43
所得税影响额	-444,791,174.08
少数股东权益影响额(税后)	85,263.97
合计	1,352,646,563.13

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)		125,417
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
辽宁成大集团有限公司	169,889,039	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	27,830,079	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	24,414,945	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	21,271,361	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	16,173,727	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	15,315,655	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	14,744,361	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	13,629,367	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	13,618,757	人民币普通股
全国社保基金一零五组合	13,150,000	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/2011年1-9月	2010年12月31日/2010年1-9月	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
归属于上市公司股东的净利润	2,042,041,422.12	886,206,064.63	1,155,835,357.49	130.43%	(1)
应收票据	8,304,128.41	5,126,747.23	3,177,381.18	61.98%	(2)
应收账款	717,957,229.36	464,781,999.34	253,175,230.02	54.47%	(3)
预付账款	1,826,505,995.29	905,332,885.46	921,173,109.83	101.75%	(4)
其他应收款	108,336,386.27	69,014,191.25	39,322,195.02	56.98%	(5)
存货	839,790,342.67	638,796,900.41	200,993,442.26	31.46%	(6)
长期股权投资	6,909,684,779.86	5,094,367,325.04	1,815,317,454.82	35.63%	(7)
在建工程	1,469,419,196.32	1,046,058,229.14	423,360,967.18	40.47%	(8)
工程物资	43,798,921.41	24,396,249.13	19,402,672.28	79.53%	(9)
短期借款	139,807,800.00	292,717,800.00	-152,910,000.00	-52.24%	(10)
应付票据	658,044,774.90	407,348,843.78	250,695,931.12	61.54%	(11)
应付账款	772,214,072.54	495,187,821.65	277,026,250.89	55.94%	(12)
预收账款	576,663,093.27	85,887,782.31	490,775,310.96	571.41%	(13)
其他应付款	163,135,341.83	87,531,243.75	75,604,098.08	86.37%	(14)
递延所得税负债	447,340,541.23		447,340,541.23		(15)
其他流动负债	10,836,231.20	1,544,000.04	9,292,231.16	601.83%	(16)
应付债券	400,000,000.00		400,000,000.00		(17)
股本	1,364,709,816.00	909,446,544.00	455,263,272.00	50.06%	(18)
营业收入	6,199,641,829.04	3,510,211,880.87	2,689,429,948.17	76.62%	(19)
营业成本	5,050,920,572.46	2,595,483,904.39	2,455,436,668.07	94.60%	(20)
营业税金及附加	15,094,341.43	11,173,843.73	3,920,497.70	35.09%	(21)
财务费用	7,361,362.69	15,901,686.64	-8,540,323.95	-53.71%	(22)
资产减值损失	15,583,218.70	25,951,109.26	-10,367,890.56	-39.95%	(23)
公允价值变动收益	-2,477,950.44	3,344,108.91	-5,822,059.35	-174.10%	(24)
营业外收入	5,155,509.24	15,832,659.58	-10,677,150.34	-67.44%	(25)
营业外支出	5,606,370.47	10,942,567.83	-5,336,197.36	-48.77%	(26)
所得税费用	555,542,628.93	79,033,655.49	476,508,973.44	602.92%	(27)
变动说明:					
(1)主要系公司的联营投资公司广发证券股份有限公司增发股份,本公司对该事项确认投资收益所致;					
(2)主要系控股子公司辽宁成大贸易发展有限公司票据结算增加所致;					
(3)主要系公司的营业收入增长导致未结算的应收账款增加所致;					
(4)主要系全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司预付货款增加所致;					
(5)主要系往来款增加所致;					
(6)主要系公司的贸易类子公司营业收入增加引起大规模采购存货所致;					
(7)主要系公司的联营投资公司广发证券股份有限公司增发股份所致;					
(8)主要系控股子公司吉林成大弘晟能源有限公司和辽宁成大生物股份有限公司工程建设投资增加所致;					
(9)主要系控股子公司吉林成大弘晟能源有限公司工程建设投资增加所致;					
(10)主要系公司本期偿还短期借款所致;					
(11)主要系全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司业务规模扩大导致开具银行承兑汇票增加所致;					
(12)主要系子公司辽宁成大贸易发展有限公司业务规模扩大导致应付账款增加;					
(13)主要系全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司预收货款增加所致;					
(14)主要系往来款增加所致;					
(15)主要系本公司确认对广发证券有限公司的投资收益而计提相应的递延所得税负债所致;					
(16)主要系发行短期融资券产生的利息;					
(17)主要系本期发行短期融资券所致;					
(18)主要系公司实施2010年度利润分配方案所致;					
(19)主要系全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司本期营业收入增加所致;					
(20)同营业收入;					
(21)主要系全资子公司成大方圆医药连锁投资有限公司营业收入增加导致流转税金的附加税增加所致;					
(22)主要系本期汇兑收益增加所致;					
(23)主要系本期计提资产减值损失的基数较去年同期减小所致;					
(24)主要系交易性金融资产市场价格波动所致;					
(25)主要系本期收到的政府补助同比下降所致;					
(26)主要系子公司的公益性捐款;					
(27)主要系本公司确认对广发证券有限公司的投资收益而产生相应的所得税费用。					

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、股权激励

《辽宁成大股份有限公司股权激励计划》经中国证监会审核无异议,于2006年9月5日公司2006年第二次临时股东大会审议通过后实施。根据对公司经营业绩的贡献并结合公司的实际情况,公司以股票期权的形式向激励对象授予1292.40万份股票期权,分三次授权,第一次授权日为2006年9月5日,第二次授权日为2006年12月28日,第三次授权日为2007年12月28日。行权价格为4.82元。股票期权的有效期为自股票期权第一次授权日起的八年时间,股票来源为公司向激励对象定向发行1292.40万股辽宁成大股票。

公司股权激励计划首次行权的新增股份327.90万股,已于2008年12月10日在上海证券交易所上市流通。公司股权激励计划第二次行权的新增股份136.70万股,已于2009年6月22日在上海证券交易所上市流通。公司股权激励计划第三次行权的新增股份185.80万股,已于2010年6月22日在上海证券交易所上市流通。公司股权激励计划第四次行权的新增股份573.60万股,已于2010年11月15日在上海证券交易所上市流通。公司股权激励计划第五次行权的新增股份54.00万股,已于2011年9月14日在上海证券交易所上市流通。至此,公司共安排五次行权,无剩余未行权的股票期权,《辽宁成大股份有限公司股权激励计划》实施完毕。

2、出售资产情况

2006年12月20日,本公司将持有的广发证券股份有限公司4.999%的股权过户给广东粤财信托投资有限公司。本公司将所持广发证券5%的股权转让给广发证券员工用于股权激励,已经公司第五届董事会第七次(临时)会议审议通过。该事项已于2006年9月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。该项股权激励计划待中国证监会批准后实施。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

广发证券于2011年8月以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了45,260万股人民币普通股(A股),本公司本次未参与广发证券的非公开发行股票,持股比例由24.93%变更为21.12%,本公司仍采用权益法对该长期股权投资进行核算。根据中国证监会会计部函[2011]9号《关于印发<上市公司执行企业会计准则监管问题解答>(2011年第1期)的通知》要求,本公司计入2011年8月份当期损益13.4亿元。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度增长,具体影响数以本公司2011年年度报告披露的数据为准。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照公司章程及相关规定执行现金分红政策。报告期内,根据公司2010年度利润分配方案,公司以2010年末总股本909,446,544股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),同时向全体股东每10股送5股股份,并以2011年6月30日为股权登记日,于2011年7月7日完成了利润分配方案的实施。

辽宁成大股份有限公司
法定代表人:尚书志
2011年10月24日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2011-033

辽宁成大股份有限公司

第六届董事会第二十九次(临时)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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年10月20日以书面和传真形式发出召开第六届董事会第二十九次(临时)会议的通知,会议于2011年10月24日在公司28楼会议室以传真方式召开并作出决议。应到董事7人,实到董事7人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过了如下事项:

一、公司2011年第三季度报告全文及正文。

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

二、关于辽宁成大生物股份有限公司转让辽宁成大生物工程有限公司股权的议案。

公司经研究分析,同意本公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司转让其持有的辽宁成大生物工程有限公司70%的股权,转让方式为协议转让或通过产权交易中心进行公开挂牌转让。本次股权转让以辽宁成大生物工程有限公司截止2011年8月31日经北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告(天兴评报字(2011)第558号)确认的评估价值人民币4,610.03万元为依据。

辽宁成大生物工程有限公司2011年1-8月的经营情况已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,并出具会审字[2011]第6197号标准无保留专项审计报告。截止2011年8月31日,辽宁成大生物工程有限公司历史财务报表反映的相关资产、净资产及损益状况如下表:

金额单位:人民币万元

项目	2010年12月31日	2011年8月31日
总资产	818.23	4,539.91
总负债	0.00	0.00
净资产	818.23	4,539.91
项目	2010年度	2011年1-8月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-181.77	-278.31
净利润	-181.77	-278.31

以2011年8月31日为评估基准日,辽宁成大生物工程有限公司资产评估结果汇总如下:

资产评估结果汇总表					
评估基准日:2011年8月31日					
被评估单位:辽宁成大生物工程有限公司				金额单位:人民币万元	
项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	3,493.40	3,493.40	-	-
2	非流动资产	1,046.51	1,116.63	70.11	6.70%
3	其中:长期股权投资				
4	固定资产	32.00	35.44	3.44	10.75%
5	在建工程	81.18	81.18	-	0.00%
6	无形资产	933.33	1,000.00	66.67	7.14%
7	递延所得税资产				
8	资产总计	4,539.91	4,610.03	70.11	1.54%
9	流动负债	-	-	-	
10	非流动负债	-	-	-	
11	负债合计	-	-	-	
12	净资产(所有者权益)	4,539.91	4,610.03	70.11	1.54%

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本次股权转让方式采取协议转让或通过产权交易中心进行公开挂牌转让,尚需获得辽宁成大股份有限公司股东大会、辽宁成大生物股份有限公司股东大会批准和有关主管部门的核准后方可实施。

辽宁成大股份有限公司股东大会的召开时间与地点另行通知。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2011年10月24日

天泽信息产业股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300209 证券简称:天泽信息 公告编号:2011-019

§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 公司负责人陈进、主管会计工作负责人孙浩及会计机构负责人(会计主管人员)梅斐声明: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)	902,846,917.89	255,665,411.03	253.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	828,099,262.27	156,479,380.43	429.21%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.35	2.61	296.55%	
	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)	49,158,422.69		62.44%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.61		22.00%	
	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)	33,762,208.91	-10.52%	121,127,363.27	15.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,895,571.41	-22.54%	40,520,881.84	10.07%
基本每股收益(元/股)	0.14	-39.13%	0.57	-6.56%
稀释每股收益(元/股)	0.14	-39.13%	0.57	-6.56%
加权平均净资产收益率(%)	1.32%	-8.86%	7.68%	-21.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.22%	-8.58%	7.20%	-20.28%

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	-1,905.47	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	32,248.51	
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	3,261,470.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,807.10	
所得税影响额	-488,934.77	
少数股东权益影响额	-274,104.58	
合计	2,571,581.37	-

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)		17,074
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
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	500,000	人民币普通股
中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金	490,170	人民币普通股
招商银行-鹏华新兴产业股票型证券投资基金	462,600	人民币普通股
胡小妹	456,673	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	399,851	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期	376,101	人民币普通股
嘉实基金公司-中行-嘉实尊享中行二期资产管理计划	258,466	人民币普通股
兴业银行-民生加银内需增长股票型证券投资基金	200,000	人民币普通股
中国建设银行-信诚中小盘股票型证券投资基金	189,300	人民币普通股
王杨苗	138,700	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
无锡中住集团有限公司	24,000,000	0	0	24,000,000	首发承诺	2014年4月25日
陈进	18,060,000	0	0	18,060,000	首发承诺	2014年4月25日
孙伯荣	17,940,000	0	0	17,940,000	首发承诺	2014年4月25日
网下配售股份	4,000,000	4,000,000	0	0	网下配售规定	2011年7月25日
合计	64,000,000	4,000,000	0	60,000,000	-	-

§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

资产负债表项目

(1)货币资金2011年9月30日比2011年年初增加625,689,260.84元,增加比例为999.22%,原因为:发行新股,致使筹资活动现金净流量增加。

(2)应收票据2011年9月30日比2011年年初减少4,315,560.00元,减少比例为44.35%,原因为:收到客户的银行承兑汇票到期托收。

(3)应收账款2011年9月30日比2011年年初增加9,194,945.24元,增加比例为80.51%,原因为:本期销售收入增加,同时部分客户的货款未到帐期

(4)应收利息2011年9月30日比2011年年初增加6,484,986.12元,增加比例为100.00%,原因为:募集的资金部分以定期存单的方式存放而应收的利息。

(5)在建工程2011年9月30日比2011年年初增加9,051,451.45元,增加比例为100.00%,原因为:天泽星网科研大楼部分楼层新增装修未完工。

(6)长期待摊费用2011年9月30日比2011年年初增加2,653,301.34元,增加比例为61.81%,原因为:本期经营性租赁业务增加,同时大楼部分楼层已完工装修待摊增加。

(7)短期借款2011年9月30日比2011年年初减少35,000,000.00元,减少比例为100.00%,原因为:本期归还了短期贷款。

(8)应付账款2011年6月30日比2011年年初减少6,786,841.37元,减少比例45.73%,原因为:天泽星网科研大楼竣工已交付使用,依据合同本期支付工程款以及土地余款,导致应付款减少。

(9)预收账款2011年9月30日比2011年年初增加18,742,548.04元,增加比例62.91%,原因为:预收客户以后年度的服务费增加。

(10)应付职工薪酬2011年9月30日比2011年年初减少432,573.02元,减少比例44.28%,原因为:2010年末计提的年终奖未发放。

(11)应交税费2011年9月30日比2011年年初减少2,064,437.99元,减少比例67.44%,原因为:本期交纳2010年年度所得税。

(12)应付利息2011年9月30日比2011年年初减少51,846.25元,减少比例100.00%,原因为:偿还了银行贷款及利息。

(13)其他流动负债2011年9月30日比2011年初减少550,000.00元,减少比例100.00%,原因为:本期依据物流平台项目的建设期间,确认了营业外收入。

损益表项目

(1)营业税金及附加2011年1-9月比2010年同期增加了684,030.99元,增加比例为33.91%,原因为:收入增加导致交纳的税金增加。

(2)管理费用2011年1-9月比2010年同期增加了12,989,193.19元,增加比例为47.94%,原因为:本期研发费用以及天泽星网科研大楼的装修、绿化摊销增加。

(3)财务费用2011年1-9月比2010年同期减少了8,561,554.37元,减少比例为595.89%,原因为:偿还贷款和增加募集资金所致。

(4)资产减值损失2011年1-9月的金额比2010年同期增加508,523.8元,增加比例为273.95%,增加的原因为:主要是2010年同期收回较多期限较长的应收款项,致2010年同期坏账准备转回,同时本期新增了客户的应收账款导致本期计提了坏账准备。

(5)投资收益2011年1-9月的金额比2010年同期增加162,863.29元,增加比例为103.98%,增加的原因为:本期权益法核算的投资公司获利。

(6)营业外收入2011年1-9月的金额比2010年同期减少2,922,294.61元,减少比例为38.47%,原因为:本年度销售自行开发生产的软件产品,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的业务在公司所在地尚未开始,致使退税收入减少。

(7)营业外支出2011年1-9月的金额比2010年同期减少27,595.55元,减少比例为93.54%,原因为:去年同期清理了部分到期的固定资产。

现金流量表项目

(1)公司经营活动产生的现理金流净额同比增长62.44%,主要是公司本期销售增加及预收以后年度的服务费所致。

(2)筹资活动产生的现金流量净额同比增加12,418.87%,主要是公司首次发行股票接受投资所致。

(3)汇率变动对现金的影响同比增长585.32%,主要是存款增加汇率变动所致。

3.2 业务回顾和展望

1、总体经营情况

2011年1-9月,公司实现营业总收入12,112.74万元,比去年同期增长15.24%;实现营业利润4,319.88万元,比去年同期增长了15.35%;实现利润总额4,787.12万元,比去年同期增长了6.34%;实现归属于上市公司股东的净利润4052.09万元,比去年同期增长了10.07%。经营活动产生的现金流量净额4,915.84万元,比去年同期增长了62.44%。预收账款期末余额为4853.57万元,较年初增长了62.91%。因《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》在公司所在地落实尚需时日,公司约有602.61万元尚未享受软件产品增值税即征即退的税收优惠。总体来说,报告期内,在董事会领导下,公司经营管理层围绕年度计划有效开展了各项经营管理活动和募集资金项目建设,并取得了一定的成效。公司年度经营计划未发生重大变更。

报告期内,具体工作进展如下:

(1)业务拓展建设:

报告期内,公司继续积极推进营销与服务渠道建设,加强了对全国市场的有效覆盖度;聚焦行业客户需求,强化和实施差异化"技术营销"战略,提高公司营销水平,为公司后续业务拓展打下坚实基础。

(2)研发系统建设:

报告期内,公司积极完善技术创新体系,进行产品和技术创新。2011年1-9月,公司研发投入1,584.77万元,占营业收入比例为13.08%;共新申请专利1项,获得授权专利2项。

同时,加快产品在物联网方面应用的研究,引进了一批博士后、博士、硕士等高端人才,已建立天泽车联网研究院,着眼于智慧的车联网、云计算、数学算法、数据挖掘等高科技研究,掌握核心技术,提升公司产品技术含量。

公司还着力进行了研发质量控制体系的建设。先后新设和梳理了多项研发质量控制流程和制度,并添置了多项可靠性测试设备,并着手建立CNAS实验室,这将有助于进一步提升产品质量和客户应用满意度。

(3)产品建设

报告期内,公司进一步梳理和明确产品定位,共确定了八条产品线,针对发动机厂、车辆制造商、销售代理商、售后服务提供商、金融机构、租赁机构、最终用户等开发多元化、个性化、多领域的产品,扩大了公司产品受众范围和业务领域,为公司业绩持续增长提供了保障。

(4)人力资源建设:

报告期内,公司进一步巩固了人才团队,已形成了110人的核心骨干及带头人队伍,公司竞争实力有了充足的人才保障。公司持续加强人力资源开发,对各级管理人员及核心骨干制定了能力提升计划,并付诸实施,以提高各级管理人员的综合能力和核心骨干的业务能力。同时强化企业文化和价值观建设,为公司的快速发展提供文化保障。

(5)募集资金项目建设:

报告期内,公司募投项目已稳步实施。通过实施产品研发与检测中心、运营信息中心建设,公司在研发体系建设、研发力量强化、研发项目进展等方面均取得了长足的进步。同时,公司积极建设营销与服务渠道,已成立北京分公司,正在筹建武汉、成都、沈阳、西安分公司。

针对超募资金,公司本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的原则,审慎地调研、论证项目,确保超募资金合理利用。

(6)运营体系的完善

公司一直高度重视规范运作,严格按照中国证监会和深交所等监管部门颁发的法律法规和公司股东大会、董事会、监事会审定的各种规章制度开展工作,进行基于战略导向的组织结构优化设计,不断完善公司治理结构。

2、经营中的主要问题

公司下游行业中,工程机械行业总体仍处于向上趋势中,但在本报告期内,受宏观调控影响,其景气度出现下降。另外,公司的另一战略业务商用车领域前景广阔,但目前仍处于投入期,主要是因为公司立足前装市场。前装市场的特点是一旦合作关系确定,客户黏性大、忠诚度高,同时,客户考察和相互技术研讨、产品验证需要时间,周期相对较长,在商用车领域的拓展短期内对公司的业绩增长尚未形成强有力的推动。

人才与管理问题可能在一定时期内成为企业发展的瓶颈。随着公司客户量和产品服务规模扩大,募投项目的建成投产,尽快建立起适应新规模的人才队伍和管理模式,是公司目前面临的压力和挑战。

3、第四季度经营计划

第四季度,公司将继续依靠凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效团队,围绕2011年度计划积极开展全方位工作。同时,公司将进一步优化管理模式,加快拥有一流设备、具有国际先进水平的募投项目建设,进一步提升公司整体竞争力水平,实现公司稳定、健康状态下的高速成长。

同时,在不断强化公司内在核心竞争能力、抢占重点行业市场的同时,公司秉承"借助资本市场的力量,实现跨跃式发展"的发展思路,积极与行业内上下游优秀企业接触,寻找与公司主营业务具有协同效应的合作伙伴,在适当的情况下,借助收购、兼并等资本手段,快速获得优秀的技术、产品、客户或团队,为公司的快速发展带来新的增长动力,致力于打造车联网运营蓝海市场龙头企业。

§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、公司控股股东无锡中住集团有限公司、实际控制人、董事孙伯荣、金薇(孙伯荣之配偶)和主要股东、董事长陈进出具了《关于股份锁定的承诺》:

无锡中住集团有限公司、孙伯荣、金薇(孙伯荣之配偶)和陈进承诺,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在公司本次发行前已直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。

截至2011年9月30日,无锡中住集团有限公司、孙伯荣、金薇(孙伯荣之配偶)和陈进遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

2、实际控制人、董事孙伯荣、金薇(孙伯荣之配偶)和主要股东、董事长陈进出具了《关于股份锁定的承诺》:

孙伯荣和陈进承诺,在担任公司董事和高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。金薇承诺,在其配偶孙伯荣担任公司董事和高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的百分之二十五;在孙伯荣离职后半年内,不转让其间接持有的公司股份。

截至2011年9月30日,孙伯荣、金薇和陈进遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

3、公司控股股东无锡中住集团有限公司、实际控制人、董事孙伯荣、公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员出具了《关于避免资金占用的承诺》:

无锡中住集团有限公司、孙伯荣、公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员承诺,未来将不以任何方式占用公司资金及要求公司违规为其提供担保。

截至2011年9月30日,无锡中住集团有限公司、孙伯荣、公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

4、公司控股股东无锡中住集团有限公司、实际控制人孙伯荣出具了《关于社会保险及公积金追缴的承诺》:

无锡中住集团有限公司、孙伯荣承诺,对于公司及其子公司历史上缴纳住房公积金不符合法律规定的情形,如国家有关主管部门要求补缴住房公积金,相关费用和责任由承诺人全额承担,承诺人将根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此给公司及其子公司带来损失的,承诺人愿意承担相应的补偿责任。

如国家有关主管部门要求公司及其子公司历史上应缴而未缴社会保险,承诺人愿意按照主管部门核定的金额承担补缴该等社会保险金及相关费用的责任,并根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此而给公司及其子公司带来任何其他费用支出和经济损失的,承诺人愿意全部无偿代公司及其子公司承担相应的补偿责任。

截至2011年9月30日,无锡中住集团有限公司、孙伯荣遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

5、公司控股股东无锡中住集团有限公司、实际控制人孙伯荣出具了《关于避免同业竞争的承诺》:

无锡中住集团有限公司、孙伯荣承诺,截至本承诺函出具之日,承诺人及承诺人控制的其他企业与公司及其子公司不存在同业竞争的情况;在今后的业务中,承诺人及承诺人控制的其他企业(包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司)不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司相同或相似的业务。

在公司或其子公司认定是否与承诺人及承诺人控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上,承诺人及承诺人控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避,不参与表决。

承诺人保证严格遵守公司章程的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东的地位谋求不当利益,不损害公司和其他股东的合法权益。

承诺函自出具之日起具有法律效力,构成对承诺人及承诺人控制的其他企业具有法律约束力的法律文件,如有违反并给公司或其子公司造成损失,承诺人及承诺人控制的其他企业将承担相应的法律责任。

截至2011年9月30日,无锡中住集团有限公司、孙伯荣遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

6、公司主要股东、董事长陈进、公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员出具了《关于避免同业竞争的承诺》:

陈进、公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员承诺,截至本承诺函出具之日,承诺人与公司及其子公司不存在同业竞争的情况;在今后的业务中,承诺人不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。

在公司或其子公司认定是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上,承诺人将按公司章程规定回避,不参与表决。

承诺人保证严格遵守公司章程的规定,不利用股东、董事或总经理的地位谋求不当利益,不损害公司及其股东的合法权益。

承诺函自出具之日起具有法律效力,构成对承诺人具有法律约束力的法律文件,如有违反并给公司或其子公司造成损失,承诺人将承担相应的法律责任。

截至2011年9月30日,陈进、公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

7、公司实际控制人、董事孙伯荣、公司控股股东无锡中住集团有限公司、公司主要股东、董事长陈进、公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》:

孙伯荣、无锡中住集团有限公司、陈进、公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员承诺,不会利用实际控制人/控股股东/董事/监事/高级管理人员/核心人员身份操纵、指示公司或者公司的其他董事、监事、高级管理人员、核心人员,使得公司以不公平的条件提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害公司利益的行为。

承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量避免和减少与公司及其子公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,并依法签订协议,履行合法程序,保证交易公平、公允,维护公司的合法权益,并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程,履行相应的审议程序并及时予以披露。

截至2011年9月30日,孙伯荣、无锡中住集团有限公司、陈进、公司其他董事、高级管理人员和其他核心人员遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

8、公司主要股东、董事长陈进出具了《关于勤勉尽责的承诺》:

陈进承诺,在任职期间能够勤勉并客观、公正、独立地履行担任公司董事长及总经理的职责,维护公司及其他股东的利益。确保与本人有关的公司的关联方与公司不会发生利益冲突,不影响公司的独立性。

截至2011年9月30日,陈进遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

9、公司实际控制人、董事孙伯荣、公司控股股东无锡中住集团有限公司、公司主要股东、董事长陈进出具了《关于不在二级市场上买入本公司股票的承诺》:

孙伯荣、无锡中住集团有限公司、陈进承诺为避免因买入公司股票而导致公司股权分布发生变化不具备上市条件,自公司股票上市之日(2011年4月26日)起不在二级市场上买入公司股票,并自愿申请限制本人账户买入公司股票。

截至2011年9月30日,孙伯荣、无锡中住集团有限公司、陈进遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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
募集资金总额	68,560.00	本季度投入募集资金总额	287.48							
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	3,723.52							
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目										
天泽星网?车辆远程管理信息服务平台扩建项目	否	21,102.27	21,102.27	287.48	2,223.52	10.54%	2013年04月30日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	21,102.27	21,102.27	287.48	2,223.52	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-				1,500.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	21,102.27	21,102.27	287.48	3,723.52	-	-	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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首发超募资金的金额为42,007.63万元,用于其他与主营业务相关的营运项目,除偿还银行流动资金贷款1,500万元外,剩余资金尚未使用。									
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 在首次发行股票募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额1,936.04万元。对此,南京立信永华会计师事务所有限公司出具了宁信会专字(2011)第0262号《关于天泽信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,华英证券有限责任公司出具了核查意见,根据公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议决议,公司将近期置换完毕。									
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	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集专户									
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

株洲千金药业股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600479 证券简称:千金药业

§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

主管会计工作负责人姓名	谢爱维
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	黄贞莲

公司负责人、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人(会计主管人员)黄贞莲声明: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)	1,303,497,776.89	1,128,464,362.85	15.51
所有者权益(或股东权益)(元)	882,284,369.69	901,573,772.21	-2.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.8945	2.9577	-2.14
	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)	3,012,844.49		-84.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0099		-84.86
	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)	9,333,272.30	56,812,635.32	-55.20
基本每股收益(元/股)	0.0306	0.1864	-55.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0544	0.2114	38.21
稀释每股收益(元/股)	0.0306	0.1864	-55.20
加权平均净资产收益率(%)	1.07	6.24	减少1.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.87	7.08	增加0.65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	178,095.77
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	100,000.00
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	-9,826,586.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	383,386.45
所得税影响额	72,677.86
少数股东权益影响额(税后)	1,453,521.62
合计	-7,638,905.24

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		44,930
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
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	59,010,780	人民币普通股
湖南涌金投资(控股)有限公司	37,507,980	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	10,301,944	人民币普通股
朱飞锦	5,780,000	人民币普通股
湖南省烟草公司株洲市公司	5,763,426	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	5,460,658	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金	3,399,809	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)	2,625,180	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	2,400,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-双重精选1号	2,313,795	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	2011年9月30日	2010年9月30日	增减额	增减比例(%)
货币资金	135,719,745.11	258,575,847.59	-122,856,102.48	-47.51
交易性金融资产	151,264,225.90	88,051,224.00	63,213,001.90	71.79
应收票据	275,015,486.13	200,010,154.31	75,005,331.82	37.50
应收账款	100,114,268.56	43,703,053.45	56,411,215.11	129.08
其他应收款	74,861,267.87	25,565,529.18	49,295,738.69	192.82
在建工程	27,394,296.43	6,523,438.96	20,870,857.47	319.94
工程物资	0.00	785,042.68	-785,042.68	-100.00
递延所得税资产	3,551,760.12	513,963.64	3,037,796.48	591.05
短期借款	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	
应交税费	28,607,571.39	12,672,351.48	15,935,219.91	125.75
应付股利	16,644,090.84	1,440,141.59	15,203,949.25	1055.73
其他应付款	122,516,148.70	64,246,939.91	58,269,208.79	90.70
其他非流动负债	25,718,884.76	1,900,000.00	23,818,884.76	1253.63
(1)报告期末,货币资金同比降低47.51%,主要是由于本期交易性金额资产占用资金及应收票据回款多于同期所致。				
(2)报告期末,交易性金融资产同比增加71.79%,主要是由于本期出售交易性金额资产少于去年同期所致。				
(3)报告期末,应收票据同比增加37.50%,主要是由于银行承兑汇票回款同比增加所致。				
(4)报告期末,应收账款比上年同期增长129.08%,主要是由于销售规模的增加而形成应收账款变动所致。				
(5)其他应收款比上年同期增长192.82%,主要是由于营销中心往来同比增加及本期子公司株洲神农千金医药食品物流有限公司新增往来款所致。				
(6)在建工程比上年同期增加319.94%,主要是本期研发中心工程及综合仓库建造工程建设投入同比增加所致。				
(7)工程物资比上年同期降低100%,是去年同期购置工程物资所致。				
(8)报告期末,递延所得税资产比上年同期增长591.05%,主要是持有的交易性金融资产市值下降所致。				
(9)短期借款本期新增2000万元,主要是去年同期无短期借款所致。				
(10)应交税金比上年同期增长125.75%,主要是本期暂未交纳的税金增加所致。				
(11)应付股利同比增长1055.73%,主要是本期待付股利增加所致。				
(12)其他应付款比上年同期增长90.7%,主要是本期计提的销售费用增加及子公司株洲湘江药业股份有限公司的保证金增加所致。				
(13)其他非流动负债期末余额去年同期增加1,253.63%,主要原因为本公司收到政府搬迁补偿款及中小企业发展专项资金(椿乳凝胶产业化)增加所致。				
2、报告期,公司利润表项目大幅变动的原因分析:				
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例(%)
营业成本	413,644,076.72	282,962,335.94	130,681,740.78	46.18
财务费用	-2,582,285.30	-852,307.34	-1,729,977.96	-202.98
资产减值损失	502,597.57	381,438.70	121,158.87	31.76
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-13,278,297.04	4,762,175.50	-18,040,472.54	-378.83
投资收益(损失以"-"号填列)	5,827,211.79	23,526,284.55	-17,699,072.76	-75.23
营业外支出	342,290.84	702,493.85	-360,203.01	-51.27
少数股东损益	3,827,546.46	2,642,594.03	1,184,952.43	44.84
(1)营业成本比上年同期增加46.18%,主要是材料价格上涨及人工费用增加所致。				
(2)财务费用比上年同期减少202.98%,主要是上期国债质押式回购产生了利息费用所致。				
(3)资产减值损失比上年同期增加31.76%,主要是坏账损失减值所致。				
(4)公允价值变动收益比上年同期减少378.83%,主要是今年交易性金融资产市值下跌所致。				
(5)投资收益比上年同期降低75.23%,主要是本期短期投资收益较去年同期大幅下降所致。				
(6)营业外支出比上年同期减少51.27%,主要是本期对外捐赠减少所致。				
(7)少数股东损益比去年同期增加44.84%,主要原因为本公司子公司湖南千金湘江药业股份有限公司本期盈利增加,相应归属于少数股东损益增加所致。				
3、报告期,公司现金流量表项目大幅变动的原因分析:				
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,012,844.49	19,903,754.60	-16,890,910.11	-84.86
投资活动产生的现金流量净额	-141,944,896.77	264,168,946.42	-406,113,843.19	-153.73
筹资活动产生的现金流量净额	30,836.23	-210,379,370.38	210,410,206.61	100.01
(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少84.86%,主要是本期子公司株洲神农千金医药食品物流有限公司新增往来付款所致。				
(2)报告期末,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少153.73%,主要是去年同期有大额国债现券及基金出售所致。				
(3)报告期末,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长100.01%,主要是去年同期归还大额国债质押借款所致。				

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□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

本报告期内公司未实施现金分红。

株洲千金药业股份有限公司
法定代表人:江端预
2011年10月24日