广州东凌粮油股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：000893　证券简称：东凌粮油　公告编号：2011-046

§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 公司负责人赖宁昌先生、主管会计工作负责人饶之隆先生及会计机构负责人王灿先生声明：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）	6,146,974,521.27		4,455,583,058.86	37.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	425,360,510.19		496,746,148.19	-14.37%
股本（股）	222,000,000.00		222,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.92		2.24	-14.29%
	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）	2,014,537,658.15	44.58%	5,002,991,157.34	26.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,786,247.80	-88.99%	-70,679,686.11	-172.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-6,321,752.43	84.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.03	83.33%
基本每股收益（元/股）	0.02	-89.47%	-0.32	-172.73%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-89.47%	-0.32	-172.73%
加权平均净资产收益率（%）	1.13%	减少10.37个百分点	-15.33%	减少43.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.89%	减少10.55个百分点	-15.92%	减少43.87个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	13,736.79	公司发生的固定资产处置收益。
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	950,000.04	油脂精加工项目专项资金本期间转入损益的发生额。
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	865,376.62	主要为公司在正常经营业务相关的有效套期保值业务外发生的衍生品公允价值变动损益、投资收益以及购买的基金市值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	574,225.55	主要为客户违约定金收入。
所得税影响额	317,426.92	
合计	2,720,765.92	-

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）		16,707
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
广州东凌实业集团有限公司	134,302,456	人民币普通股
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	1,893,727	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	1,802,566	人民币普通股
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,515,304	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	1,499,962	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,396,900	人民币普通股
中国人寿再保险股份有限公司	1,390,022	人民币普通股
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	1,306,129	人民币普通股
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金	1,207,614	人民币普通股
吴鸣	981,800	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目主要指标变动原因分析：（单位：元）

项目	期末余额	年初余额	变动比例
货币资金	3,781,335,108.58	2,322,738,583.43	62.80%
交易性金融资产	61,320,730.24	11,465,949.12	434.81%
预付账款	87,052,489.74	28,747,450.34	202.82%
应收利息	38,178,246.71	13,065,585.17	192.20%
在建工程	62,042,015.64	10,322,862.10	501.02%
短期借款	4,698,580,407.56	3,260,668,721.65	44.10%
应付票据	436,269,881.49	213,167,465.73	104.66%
应付利息	49,246,179.08	13,898,822.71	254.32%
长期借款	200,836,277.38	115,000,000.00	74.64%

货币资金比期初增加62.80%，主要原因在于报告期公司操作DF/NDF等外汇交易业务，增加境内人民币质押存款。

交易性金融资产比期初增加434.81%，主要原因在于报告期末期权浮动收益较期初增加。

预付账款比期初增加202.82%，主要原因在于报告期公司预付工程款以及原材料款。

应收利息比期初增加192.20%，主要原因在于报告期公司操作DF/NDF等外汇交易业务，增加人民币质押存款所产生的利息收入。

在建工程比期初增加501.02%，主要原因在于报告期公司新建南沙生产基地第二条5000吨/天大豆加工生产线及配套项目。

短期借款比期初增加44.1%，主要原因在于报告期公司从事DF/NDF等外汇业务导致银行借款增加。

应付票据比期初增加104.66%，主要原因在于报告期内公司加快采购节奏。

应付利息比期初增加254.32%，主要原因在于报告期公司操作DF/NDF等外汇交易业务，增加短期借款所产生的利息支出。

长期借款比期初增加74.64%，主要原因在于报告期公司新增两年期质押借款。

利润表项目主要指标变动分析：（单位：元）

项目	本期金额	上年同期	变动比例
营业收入	5,002,991,157.34	3,943,811,846.76	26.86%
资产减值损失	11,250,395.08	-1,392,258.94	908.07%
公允价值变动损益	43,586,620.26	28,286.81	153988.14%
投资收益	-51,551,178.95	-150.00	-34367352.63%

营业收入同比增加26.86%，主要原因在于报告期产品平均售价较上年同期提高以及报告期新增海运服务。

资产减值损失同比增加908.07%，主要原因在于报告期末存在需计提存货跌价准备的情况。

公允价值变动损益同比增加153988.14%，主要原因在于报告期非高度有效的套期工具的浮动盈亏计入了公允价值变动收益。

投资收益同比减少-34367352.63%，主要原因在于报告期非高度有效的套期工具的平仓盈亏计入了投资收益。

现金流量表项目主要指标变动分析：（单位：元）

项目	本期金额	上年同期	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,321,752.43	-40,316,759.52	84.32%
投资活动产生的现金流量净额	-77,875,260.94	-132,216,662.47	41.10%
筹资活动产生的现金流量净额	171,440,696.08	26,747,100.67	540.97%

经营活动产生的现金流量净流出额同比减少84.32%，主要原因在于报告期末应付项目增加。

投资活动产生的现金流量净流出额同比减少41.1%，主要原因在于报告期工程付款较上期减少。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长540.97%，主要原因在于报告期公司银行借款增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
重大资产重组时所作承诺	控股股东东凌实业及其实际控制人赖宁昌先生	关于避免同业竞争的承诺；关于规范关联交易的承诺；关于保持上市公司独立性的承诺；关于套期保值的承诺；置出土地或有变更事项的承诺。	严格履行

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	基金	486001	工银全球	931,300.28	991,300	775,196.60	44.08%	-218,086.00
2	基金	110025	易方达	990,199.01	990,199	983,267.62	55.92%	-6,931.39
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				1,921,499.29	-	1,758,464.22	100%	-225,017.39

证券投资情况说明

1、工银全球基金为本公司重组前公司全资子公司广州植之元油脂实业有限公司于2008年1月购买，经过了该公司的审批程序，基金净值及账面损益得到企业实时监控，本报告期基金市值减少218,086.00元，对公司业绩影响很小。

2、易方达基金为广州植之元油脂实业有限公司于2011年8月购买，经过公司的审批程序，基金净值及账面损益得到企业实时监控，本报告期基金市值减少6,931.39元，对公司业绩影响很小。

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14日	公司	实地调研	恒安证券资产管理部人员1人	公司发展战略、生产经营、市场前景
2011年07月15日	公司	实地调研	第一创业证券、申银万国研究员共4人	公司发展战略、生产经营、市场前景
2011年09月07日	公司	实地调研	中投证券、国海证券、东北证券、广州证券、博时基金、金元证券、太和投资、泰达鼎晟、国宗润邦研究员共9人	公司发展战略、生产经营、市场前景
2011年09月23日	公司	实地调研	第一创业证券、长盛基金研究员共2人	公司发展战略、生产经营、市场前景
2011年07月01日-2011年9月30日	公司	电话沟通	公众投资者	公司发展战略、生产经营、市场前景

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	风险分析：1、市场风险：在期货行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或套保操作，造成损失。2、流动性风险：衍生品交易在公司《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。3、操作风险：可能因为计算机系统操作出现问题而导致的技术风险。4、信用风险：原材料大豆及其产成品价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 控制措施：公司衍生品交易计划是根据市场及实际经营情况制定，目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司衍生品交易品种主要在场内的芝加哥商品期货交易所和大连商品期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 公司远期运费合约是通过场外交易，市场参与者主要包括船务公司、交易商、国际投资者等，市场成交活跃，成交价格及每天结算单价也能充分反映出远期运费的预期价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品交易相关会计政策及核算原则一直按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》及相关规定执行。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事程国强先生、朱桂龙先生、李洪斌先生就公司衍生品交易发表以下独立意见： 1、公司使用自有资金开展衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 2、公司已就开展衍生品交易建立了健全的组织机构及《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》，并严格按照制度要求执行。 3、公司衍生品交易主要是与企业正常的原材料、产成品、远洋运输、汇率、利率等经营行为的相关方面，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 我们认为公司将衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的，风险是可以控制的。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
期权合约	9,851,266.25	58,562,389.41	-39,023,479.95	13.77%
期货合约	128,703,500.00	55,920,000.00	-11,900,672.71	13.15%
远期运费及服务合约	0.00	15,600,040.29	-617,125.29	3.67%
远期无本金交割	1,743,632,637.55	1,227,273,329.10	3,027,900.00	288.53%
合计	1,882,187,403.80	1,357,355,758.80	-48,513,377.95	319.11%

广州东凌粮油股份有限公司董事会
董事长：赖宁昌
2011年10月21日

证券代码：000893　证券简称：东凌粮油　公告编号：2011-045

广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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

广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第六次会议的会议通知于2011年10月11日以邮件方式发出，会议于2011年10月21日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，参加表决董事9人。会议情况已通报全体监事会。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，本次会议通过了以下议案：

一、《公司2011年第三季度报告》全文及正文；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于使用相关资金购买银行理财产品的议案》（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的本公司《关于使用相关资金购买银行理财产品的公告》）；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、《公司理财产品管理制度》（全文刊载于同日巨潮资讯网）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

广州东凌粮油股份有限公司董事会
2011年10月21日

证券代码：000893　证券简称：东凌粮油　公告编号：2011-047

广州东凌粮油股份有限公司关于使用相关资金购买银行理财产品的公告

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

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年10月21日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用相关资金购买银行理财产品的议案》。该业务涉及的金额未达到公司最近一期经审计净资产的50%，也不属于关联交易事项，无需提交公司股东大会审议。

现将具体内容公告如下：

一、证券投资情况概述：

投资目的：在不影响公司日常经营运作的前提下，提高资金收益率。

投资金额：不超过人民币20,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。本授权自董事会决议通过之日起一年内有效。

投资方式：购买银行理财产品。该理财产品原则上要求为保本产品，若为非保本产品，需银行明确该理财产品的资金投向为国债、银行承兑汇票等低风险业务。

投资期限：不超过12个月

预期年化收益率：超过银行同期存款利率。

二、证券投资的资金来源：

资金来源：

1、公司购买银行理财产品，并以该理财产品为抵押贷入美元，对外进行付汇或者归还押汇。该资金来源为公司需对外支付外汇或者归还押汇的资金。

2、公司为了提高日常账面结余的资金的收益率，在做好资金计划的同时，选择将该资金的一部分购买收益率较高的银行理财产品。该资金来源为公司日常账面结余的资金。

三、证券投资对公司的影响

公司购买的理财产品为无风险或者低风险银行理财产品。与此同时，理财使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司相关资金的收益率。

四、存在的风险和风险控制措施

1、存在的风险：除保本保收益型理财产品外，其他理财产品存在无法保证本金及达到预期收益的风险，但公司要求该理财产品投向为国债、银行承兑汇票等低风险业务。

2、公司制定了《理财产品管理制度》，明确了购买理财产品的审批权限、内部操作流程、风险控制和处理程序及信息披露，并严格落实该项制度的执行。公司管理层对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。在理财产品存续期间，公司将与相关银行保持紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在保证正常生产经营，保证流动性和资金安全的前提下，购买相关无风险或者低风险银行理财产品，有利于提高公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用上述相关资金购买银行理财产品。

特此公告

广州东凌粮油股份有限公司董事会
2011年10月21日

新疆天业股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：600075　证券简称：新疆天业

§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 公司负责人侯国俊、主管会计工作负责人余天池及会计机构负责人（会计主管人员）夏中兵声明：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）	4,672,768,508.62	4,589,067,977.99	1.82
所有者权益（或股东权益）（元）	1,843,173,667.79	1,711,400,093.03	7.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.20	3.90	7.70
	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）	336,676,643.97		-45.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.77		-45.25
	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（%）（7-9月）
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,661,257.74	132,406,487.57	-16.78
基本每股收益（元/股）	0.084	0.302	-16.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.070	0.289	-27.08
稀释每股收益（元/股）	0.084	0.302	-16.00
加权平均净资产收益率（%）	2.008	7.449	减少5.441个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.774	7.119	减少5.345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

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	4,994,522.49	处置长期股权投资、固定资产净收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	99,000.00	税收超基数地方财政税收返还
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）	1,729,500.00	兵团外经贸区域协调发展促进资金及出口企业市场开拓资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,553.54	
所得税影响额	-1,046,186.40	
少数股东权益影响额（税后）	-74,494.77	
合计	5,853,894.86	

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）		74238
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
新疆天业（集团）有限公司	189,760,000	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	5,000,055	人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	1,133,615	人民币普通股
郝正光	802,512	人民币普通股
赵美荣	658,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金（LOF）	650,534	人民币普通股
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	621,526	人民币普通股
湖南省电力公司企业年金计划-交通银行	558,405	人民币普通股
康和顺	550,000	人民币普通股
成琦	545,499	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、资产负债指标变动情况

项目	2010-12-31	2011-09-30	增减比例	变动原因
货币资金	312,653,192.47	213,238,466.24	-31.80	压缩贷款规模所致
应收票据	15,317,350.00	32,775,230.57	113.97	销售款项结算结构变化所致
应收帐款	218,308,395.93	386,959,886.47	77.25	收到出口产品货款尚未核销所致
预付帐款	74,195,562.58	270,535,956.46	264.63	为锁定低价原料，预付原材料采购款增加所致
其他应收款	26,571,170.30	40,959,077.80	54.15	节水工程借款及招标保证金、质保金增加所致
其他应付款	73,774,548.39	215,905,866.75	192.66	收到未核销出口结汇款增加所致

2、净利润变动情况

2011年1-9月份，公司共实现净利润132,406,487.57元，较2010年1-9月份110,017,442.49元增加20.35%，公司业绩较去年同期平稳增长。但2011年7-9月，公司共实现净利润36,661,257.74元，较2010年7-9月份44,053,378.53元减少16.78%。主要原因是：美、欧债务危机和西方主要国家信用等级下降后，引发全球对今后国际经济形势普遍担忧，导致大宗商品价格与需求数量下降，国际原油价格下挫。8月中旬以来，受国际经济环境动荡叵测、国内经济预期不明朗以及下游需求转入淡季等诸多因素影响，公司主导产品聚氯乙烯树脂市场价格持续下跌并连创新低，导致公司7-9月较去年同期小幅下降。

3、现金流量表指标变动情况

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	336,676,643.97	614,931,657.88	-45.25	为锁定低价原料，预付原材料采购款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-51,387,274.40	-26,377,720.78	-94.81	投资收益减少及购建资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-366,738,234.63	-523,923,473.26	30.00	压缩借款规模所致

3.1 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 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.3 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

3.4 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，本公司没有现金分红。

新疆天业股份有限公司
法定代表人：侯国俊
2011年10月25日

西部金属材料股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：002149　证券简称：西部材料　公告编号：2011-039

§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 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
张燕	独立董事	无	无

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人顾亮及会计机构负责人（会计主管人员）刘咏声明：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

	2011.9.30		2010.12.31	增减幅度
总资产（元）	2,615,060,219.91		2,423,374,457.41	7.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	849,244,248.17		889,031,053.08	-4.48%
股本（股）	174,630,000.00		174,630,000.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.86		5.09	-4.48%
	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）	446,009,932.34	-5.13%	1,404,427,383.94	21.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,456,817.57	-39.16%	-4,860,804.91	-121.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-69,081,178.44	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.40	
基本每股收益（元/股）	0.03	-39.16%	-0.03	-121.41%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-39.16%	-0.03	-121.41%
加权平均净资产收益率（%）	0.53	-0.31	-0.56	-3.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.19	-0.47	-1.16	-3.15

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	7,267,148.34	
非流动资产处置损益	471,965.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-419,909.36	
所得税影响额	-1,097,880.71	
少数股东权益影响额	-970,900.62	
合计	5,250,423.37	-

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）		27,061
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
西北有色金属研究院	61,443,189	人民币普通股
浙江省创业投资集团有限公司	4,907,700	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	3,039,448	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	2,839,854	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	2,357,281	人民币普通股
中国有色金属工业技术开发交流中心	2,147,363	人民币普通股
株洲硬质合金集团有限公司	1,563,084	人民币普通股
张琴丽	400,065	人民币普通股
梁联盟	366,995	人民币普通股
孙静	255,400	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

（一）资产负债表项目

单位：元

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	变动率
应收账款	302,788,666.34	210,515,151.82	43.83%
预付款项	79,625,463.14	44,226,232.10	80.04%
其他应收款	16,983,091.62	12,665,958.54	34.08%
开发支出	15,430,859.01	6,639,371.19	132.41%
应付票据	33,491,819.80	51,500,000.00	-34.97%
预收款项	72,738,436.03	46,143,244.32	57.64%
应付职工薪酬	7,142,331.18	15,427,761.67	-53.70%
应付短期债券	300,000,000.00	0.00	
其他流动负债	12,493,421.32	5,781,445.19	116.10%
长期借款	176,000,000.00	300,250,000.00	-41.38%

变动原因：

应收账款较上年同期增加主要是业务增加导致应收客户货款增加所致；

预付款项较上年同期增加主要是预付原料款、预付设备款增加所致；

其他应收款较上年同期增加主要是职工所借备用金和投标保证金增加所致；

开发支出较上年同期增加主要是新产品技术开发费用支出增加所致；

应付票据较上年同期减少主要是部分应付票据到期解付所致；

预收款项较上年同期增加主要是合同预收货款增加所致；

应付职工薪酬较上年同期减少主要是上年底预提和扣发的薪酬在年初支付所致；

应付短期债券较上年同期增加主要是2011年3月新增3亿元短期融资债券；

其他流动负债较上年同期增加主要是预提费用增加；

长期借款较上年同期减少主要是板带材生产线项目借款部分到期还款。

（二）利润表项目

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动率
销售费用	18,754,261.94	8,605,706.64	117.93%
管理费用	64,563,587.94	43,597,447.29	48.09%
财务费用	54,003,371.19	19,798,283.09	172.77%
营业利润	14,112,134.52	36,418,193.84	-61.25%
利润总额	21,431,339.22	45,207,098.80	-52.59%
净利润	15,278,332.59	38,059,082.08	-59.86%
归属于母公司所有者的净利润	-4,860,804.91	22,707,756.39	-121.41%
少数股东损益	20,139,137.50	15,351,325.69	31.19%

变动原因：

销售费用、管理费用较上年同期增加主要是2010年上半年新设立的五家控股子公司在设立前几个月的销售费用、管理费用体现在生产成本中以及人工工资增长所致；

财务费用较上年同期增加主要是板带材项目贷款利息费用化以及利率上升且本期借款数额较上年同期有所增加导致相应利息支出增加所致；

营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少主要是公司首次公开发行股票募集资金项目厂房及热轧生产线投产导致折旧增加及项目贷款利息费用化所致；

少数股东损益较上年同期增加主要是公司控股子公司盈利均有增加所致。

（三）现金流量表项目

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动率
经营活动产生的现金流量净额	-69,081,178.44	-139,318,244.91	-50.42%
投资活动产生的现金流量净额	-57,419,588.08	-156,537,118.27	-63.32%
筹资活动产生的现金流量净额	94,465,908.97	197,419,767.70	-52.15%

变动原因：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是报告期内公司加强对货款回收管理所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动主要是报告期内主要投资项目已结束，固定资产投资减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是报告期内股利分配增加以及子公司股权融资减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

1.公司控股股东西北有色金属研究院、股东西安航天科技工业公司承诺：对其实际认购的股份，自非公开发行结束之日起三十六个月内不上市交易或者转让，该承诺在继续履行；

2.公司控股股东西北有色金属研究院避免同业竞争的承诺在继续履行。

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	60.00%	~~	90.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：60%—90%。			
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	40,022,109.03		
业绩变动的原因说明	业绩变动的主要原因是公司首次公开发行股票募集资金项目厂房及热轧生产线于2010年12月底投产转固，项目产生的折旧费用、财务费用、基本电费及人工支出已计入当期成本，但该项目运行初期产能未有效释放。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月06日	公司	实地调研	民生证券、海通证券、国金证券	公司生产经营情况、公司及钛行业前景等
2011年07月20日	公司	实地调研	华泰证券、每日经济新闻	钛行业情况、公司募投项目情况等
2011年09月26日	公司	实地调研	广发证券	公司生产经营情况、募投项目情况等

法定代表人：巨建辉

西部金属材料股份有限公司董事会
2011年10月25日

天津天士力制药股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：600535　证券简称：天士力

§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	闫希军
主管会计工作负责人姓名	李文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王瑞华

公司董事长闫希军先生、总经理李文先生及及财务总监王瑞华先生声明：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）	5,819,257,654.42	5,452,698,947.48	6.72
所有者权益（或股东权益）（元）	3,516,096,299.58	3,306,589,928.40	6.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.81	6.40	6.34
	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）	199,013,756.43		-27.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.39		-31.58
	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）	162,930,017.86	523,258,612.91	27.48
基本每股收益（元/股）	0.32	1.01	23.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.31	0.86	19.23
稀释每股收益（元/股）	0.32	1.01	23.08
加权平均净资产收益率（%）	4.74	15.26	减少1.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.69	12.99	减少1.38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）	说明
非流动资产处置损益	-132,040.50	
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）	35,983,909.76	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,361,084.02	报告期内收购广东天士力粤健医药有限公司和辽宁卫生服务有限公司，为非同一控制企业合并产生的营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,152.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	73,777,958.86	报告期内出售的持有天津商汇（控股）有限公司股权取得的投资收益
所得税影响额	-11,695,885.37	
少数股东权益影响额（税后）	-21,579,568.29	
合计	77,824,610.58	

注释

1、经营活动产生的现金流量净额及相关指标较去年同期下降，主要系报告期间内，公司以暂时闲置5亿元募集资金补充流动资金，同时相应减少贴现票据，故经营性现金流量净额少于去年同期。

2、公司本报告期末股本为516,421,327.00元，上年同期期末股本为488,000,000.00元。

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）		14,860
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
天津天士力集团有限公司	244,100,553	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	11,661,266	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	5,899,906	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	4,999,523	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	3,640,884	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	3,571,670	人民币普通股
交通银行-科瑞证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	3,475,927	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

一、合并资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减比例
货币资金	1,094,568,825.69	1,603,682,894.61	-31.75%
交易性金融资产	34,060,000.00	0.00	?
应收票据	582,275,796.20	283,767,616.58	105.19%
应收帐款	914,568,949.62	564,403,934.13	62.04%
预付账款	155,562,192.02	104,750,293.77	48.51%
其他应收款	81,557,632.39	54,093,375.77	50.77%
在建工程	444,998,086.88	254,895,454.46	74.58%
无形资产	238,332,225.91	172,283,080.72	38.34%
商誉	29,376,580.87	14,502,693.55	102.56%
递延所得税资产	28,805,374.92	22,121,175.87	30.22%
应付票据	372,372,207.58	551,714,764.39	-32.51%
应付帐款	467,863,938.74	193,349,715.16	141.98%
应付利息	2,077,667.62	1,255,534.08	65.48%
其他非流动负债	49,515,402.46	22,606,622.27	119.03%

注1：货币资金较期初减少31.57%，主要系公司在募集资金到位后，以暂时闲置5亿元募集资金补充流动资金，相应减少货币资金期末余额。

注2：报告期内新增交易性金融资产，系根据公司四届十三次董事会通过的“关于运用暂时闲置自有资金购买低风险短期理财产品的议案”，购入的保本收益类短期理财产品。

注3：应收票据较期初增长105.19%，主要系报告期内，公司生产销售规模扩大，以银行承兑汇票方式收到的结算货款相应增加；同时应收票据贴现金额相应减少。

注4：预付账款较期初增加48.51%，主要系报告期内预付款增加所致。

注5：其他应收款较期初增加50.77%，主要系报告期内尚未到期的履约保证金。

注6：在建工程较期初增加74.58%，主要系报告期内公司在建工程各项目按计划推进，相应增加在建工程投入。

注7：无形资产较期初增加38.34%，主要系报告期内公司原计入开发支出的专有技术转入无形资产；同时，报告期内土地使用权增加，使得无形资产期末余额较期初涨幅较大。

注8：递延所得税资产较期初增加30.22%，主要系报告期内随着销售规模扩大，应收账款相应增加，计提坏账准备对应的递延所得税资产余额随之增长。

注9：应付票据较期初减少32.51%，主要系报告期内应付票据部分到期，相应减少应付票据期末余额。

注10：应付利息较期初增长65.48%，主要系报告期内公司新增银行借款，相应增加应付利息余额。

注11：其他非流动负债较期初增加119.03%，主要系报告期内本公司收到中华人民共和国财政部拨付“现代中药国际化产学研联盟建设”款，专项用于复方丹参滴丸FDA三期临床试验。

注12：商誉较期初增加102.56%，主要系本报告期本公司之控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司收购陕西华氏医药有限公司，该事项属于非同一控制下企业合并，由于投资成本高于公司应享有陕西华氏公司净资产的份额，形成商誉1487.39万元。

注13：报告期内，公司生产销售规模扩大，使应收账款、应付账款余额增加；同时，本报告期，本公司之控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司收购陕西华氏医药有限公司、广东天士力粤健医药有限公司、辽宁卫生服务有限公司，因上述三家公司原有应收账款和应付账款余额并入本期报表，故使报告期末应收账款和应付账款余额随之增长。

二、合并利润表项目

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减比例
营业收入	4,761,055,734.40	3,366,193,264.93	41.44%
营业成本	3,332,362,107.40	2,282,863,978.49	45.97%
营业税金及附加	32,967,370.85	21,582,018.89	52.75%
销售费用	579,311,089.37	432,054,721.97	34.08%
资产减值损失	21,492,363.18	7,454,734.62	188.30%
投资收益	82,087,651.12	2,037,093.53	3929.65%
营业外收入	38,572,643.41	11,367,408.43	239.33%
所得税费用	104,865,960.85	65,725,498.01	59.55%
归属于母公司的净利润	523,258,612.91	323,346,011.28	61.83%
少数股东损益	14,930,630.51	7,601,946.43	96.41%

注1：报告期内，公司销售规模扩大，经营状况好于去年同期，使营业成本、营业税金及附加、所得税费用、归属于母公司的净利润等相关项目均随之增长；应收账款随销售规模扩大而增长，使资产减值损失金额相应增长。

注2：投资收益较去年同期增长3929.65%，主要系报告期内，公司向天津融昇鑫业投资发展有限公司出售了所持有的天津商汇（控股）有限公司4.35%的股权，取得股权转让收益7377.80万元。

注3：营业外收入较去年同期增长239.33%，主要系报告期内公司取得政府补助的土地款33,342,550.00元，使得营业外收入金额高于去年同期。

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、根据2011年3月25日公司第四届董事会第十三次会议决议，本公司拟向全国银行间债券市场的机构投资者申请发行规模不超过10亿元人民币的短期融资券，目前相关资料已报送至中国银行间市场交易商协会等待批复。

2、经公司2011年第三次临时股东大会决议，本公司拟公开发行公司债券。本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后，拟按照两期发行，发行规模不超过8亿元（含8亿元）人民币，待中国证券监督管理委员会批准后择机发行。

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

根据公司2010年度股东大会决议，公司已于上半年度完成“向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）”的利润分配方案，共计分配309,852,796.20元（含税）。本报告期无现金分红。

天津天士力制药股份有限公司
法定代表人：闫希军
2011年10月21日