深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：002327　证券简称：富安娜　公告编号：2011-056

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及除梅连清董事以外的全体董事、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 梅连清董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是无故缺席董事会，至今无法取得联络。请投资者特别关注。

1.3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
梅连清	董事	缺席	未委托

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人林国芳、主管会计工作负责人熊伟及会计机构负责人（会计主管人员）余应梓声明：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）	1,555,045,530.46	1,450,754,228.84	7.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,159,611,682.10	1,118,526,039.38	3.67%
股本（股）	133,900,000.00	133,900,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.66	8.35	3.71%

	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）	337,204,832.04	37.72%	944,792,894.37	35.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,219,273.92	103.65%	128,888,742.72	86.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	118,929,974.05	-177.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.89	-178.07%
基本每股收益（元/股）	0.32	100.00%	0.96	84.62%
稀释每股收益（元/股）	0.32	100.00%	0.96	84.62%
加权平均净资产收益率（%）	3.34%	1.34%	11.09%	4.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.28%	1.23%	10.99%	4.40%

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	-147,641.50	
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	2,086,932.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-318,080.74	
所得税影响额	-399,477.35	
合计	1,221,732.83	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		3,654
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
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	2,454,600	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	2,155,078	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	1,820,000	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	1,299,889	人民币普通股
中国农业银行-易方达消费行业股票型证券投资基金	1,299,295	人民币普通股
西部证券股份有限公司	1,269,369	人民币普通股
中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金	1,150,250	人民币普通股
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金	1,036,927	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	1,000,000	人民币普通股
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	928,790	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

1、应收账款期末比年初增加了2,450.40万元，增幅为110.66%，主要原因是随主营业务收入的增长而增长。

2、预付款项期末比年初增加了4,911.48万元，增幅为98.58%，主要原因是预付常熟厂房和龙华宿舍购置款，产权登记正在进行中。

3、其他应收款期末比年初增加了1,289.63万元，增幅为96.43%，主要原因是子公司店柜装修押金、房租押金、水电费押金增加。

4、其他流动资产期末比年初减少了524.67万元，降幅为70.04%，主要原因是前期待认证抵扣的增值税进项税额本期已认证抵扣。

5、在建工程期末比年初数增加了6,225.88万元，增幅为210.84%，主要原因为募投项目的正常开展所增加的工程投入。

6、长期待摊费用根据公司的会计政策期末已正常摊销完毕。

7、短期借款期末为零，而年初为3,000.00万元，主要原因为本期流动资金较充裕，公司提前归还了流动资金贷款。

8、应付账款期末比年初增加了4,579.16万元，增幅为45.93%，主要原因是报告期采购原材料相对前期有所增加。

9、预收款项期末比年初减少了774.70万元，降幅为36.69%，主要原因是随着旺季来临，预收加盟商的货款因进货增加而减少。

10、应付股利期末比年初增加了3,324.73万元，增幅为104.88%，主要原因是实际控制人林国芳、陈国红本期未领取的股利增加。

11、其他应付款期末比年初增加了922.01万元，增幅为32.87%，主要原因是应付广告公司广告费的增加。

二、利润表项目

1、本期实现的营业收入比上年同期增加了9,235.66万元，增幅为37.72%，主要原因是主营业务收入超预期，淡季不淡。

2、本期发生的营业税金及附加比上年同期增加了214.09万元，增幅为298.35%，主要原因是本期实际缴纳的增值税与上年同期相比有较大上升。

3、本期发生的财务费用比上年同期减少了321.70万元，主要原因为公司IPO募集资金银行存款利息增加。

4、本期发生的营业外收入比上年同期增加了69.12万元，增幅为155.64%，主要原因是下属子公司收到政府的门店拆迁补偿款。

5、本期发生的营业外支出比上年同期减少了98.04万元，降幅为95.19%，主要原因是上期的捐赠支出较多。

6、本期发生的所得税费用比上年同期增加了700.26万元，增幅为122.11%，主要原因是本期应纳税所得额的增长。

三、现金流量表项目

1、本期经营活动产生的现金净流入比上年同期增加了27,194.85万元，主要原因一是本期营业收入的增长带来现金流入的增加；二是本期的采购材料付款比上年同期有所下降。

2、本期投资活动产生的现金净流出比上年同期增加了9,041.19万元，增幅为113.41%，主要原因是支付募投项目的工程款增加。

3、本期筹资活动产生的现金净流出比上年同期增加了9,835.73万元，主要原因是本期归还了前期的银行借款和实施了2010年度的股利分配。

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

2011年9月6日，公司全资子公司常熟富安娜家饰用品有限公司与常熟伊思家饰用品有限公司签订《资产转让协议》，合同约定公司以40,253,400元购买常熟伊思家饰用品有限公司位于江苏省常熟市谢桥镇虞山工业园宜兴路8号1幢、2幢、3幢、6幢的物业及其资产。报告期内，上述合同得到了正常的履行。

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前股东	1.控股股东林国芳、陈国红夫妇分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 2.担任公司董事、监事、高级管理人员的股东梅连清、明春、龙英妮、何雪晴、伍云华、台建树、韦银瑞、胡振超承诺：自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份。承诺期限届满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 3.上市前公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份。	报告期内严格履行
其他承诺（含追加承诺）	控股股东和实际控制人林国芳、陈国红夫妇	1.为保障本公司及本公司其他股东的合法权益，本公司控股股东和实际控制人林国芳、陈国红夫妇向本公司出具避免同业竞争的承诺函，承诺如下：“截止本承诺函出具之日，本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。” 2.实际控制人林国芳、陈国红承诺：若应有权部门的要求或决定，发行人需为职工补缴住房公积金、或发行人因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋需发行人支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。 3.2003年7月，经深圳市对外贸易经济合作局深外经贸资复[2003]2590号文批准，富安娜有限公司由外商投资企业变更为内资企业。截止变更之日，公司实际经营期不满10年，根据外商投资企业有关税收优惠政策的规定，公司应退还作为外商投资企业期间曾享受的所得税减免优惠，共计17.09万元。虽然公司在深圳市工商行政管理局和主管税务机关办理了相关变更手续，相关机构未提出退还已享受税收优惠的要求，但追缴上述税收优惠的风险仍存在。为保证公司资产的完整性和合法性，公司控股股东林国芳、陈国红夫妇向公司承诺由其个人承担所有应补缴减免的企业所得税的义务。	报告期内严格履行

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增长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增长幅度为：	60.00%	~~	80.00%
	预计2011年度的净利润范围在204,412,489.78至229,964,051.00之间。			
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	127,757,806.11		
业绩变动的原因说明	主要原因一是随着募集资金的投入，国内销售网络进一步扩大；二是品牌的知名度、美誉度不断提升；三是行业发展前景广阔，国内需求不断扩大。			

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08月25日	公司总部	实地调研	长金投资、惠正投资、中银国际、广州证券	了解公司经营情况及未来发展
2011年08月30日	公司总部	实地调研	金中和投资、国信证券、中投证券、武当资产	了解公司经营情况及未来发展
2011年09月13日	公司总部	实地调研	万家基金、中航证券	了解公司经营情况及未来发展
2011年09月20日	公司总部	实地调研	第一创业证券、融通基金、招商证券、广发证券、麦盛资产、深圳天马资产、深圳林奇投资	了解公司经营情况及未来发展
2011年09月28日	公司总部	实地调研	国金证券	了解公司经营情况及未来发展

公司法人代表签字：林国芳
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
二○一一年十月二十五日

证券代码：002327　证券简称：富安娜　公告编号：2011-057

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及其除梅连清董事以外的全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

梅连清董事由于无故缺席董事会，至今无法取得联络，因而未知能否保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，请投资者特别关注。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次（临时）会议通知于2011年10月21日以邮件方式送达。会议于2011年10月25日以通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加表决的董事6名，其中董事梅连清先生缺席，未委托他人进行表决。会议由董事长林国芳先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定会，会议审议并通过如下决议：

一、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2011年第三季度季度报告全文〉及正文的议案》。

《2011年第三季度季度报告全文》内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《2011年第三季度季度报告正文》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
二○一一年十月二十五日

证券代码：002327　证券简称：富安娜　公告编号：2011-058

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第二届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及其除梅连清董事以外的全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

梅连清董事由于无故缺席董事会，至今无法取得联络，因而未知能否保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，请投资者特别关注。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届监事会第十七次（临时）会议通知于2011年10月21日以电子邮件形式发出。会议于2011年10月25日在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席何雪晴女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2011年第三季度季度报告全文〉及正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2011年第三季度季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会
二○一一年十月二十五日

福建榕基软件股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：002474　证券简称：榕基软件　公告编号：2011-044

§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 公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人（会计主管人员）颜千金声明：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）	1,278,210,681.17	1,225,686,254.39	4.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,180,799,919.84	1,167,219,955.92	1.16%
股本（股）	103,700,000.00	103,700,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.39	11.26	1.15%

	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）	106,401,564.11	19.66%	292,882,424.69	52.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,719,831.81	33.26%	75,799,963.92	56.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	16,250,826.22	-59.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.1567	-59.19%
基本每股收益（元/股）	0.3059	-0.16%	0.7310	16.98%
稀释每股收益（元/股）	0.3059	-0.16%	0.7310	16.98%
加权平均净资产收益率（%）	2.72%	-8.09%	6.29%	-17.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.57%	-8.13%	5.94%	-16.69%

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	-44,995.30	
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	5,020,634.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,900.00	
所得税影响额	-746,210.87	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	4,205,528.25	-

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）		12,009
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
汤四湖	3,823,000	人民币普通股
刘景燕	3,162,390	人民币普通股
左建中	2,331,000	人民币普通股
赵坚	1,880,340	人民币普通股
靳谊	1,243,200	人民币普通股
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	878,941	人民币普通股
张之戈	777,000	人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	661,321	人民币普通股
宾壮兴	621,600	人民币普通股
王捷	561,383	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：

1、应收票据比上年期末增加189.8万元，主要是报告期收到客户票据所致。

2、应收账款比上年期末增加86.56%，主要是报告期按项目完工进度确认收入增加所致。

3、预付账款比上年期末增加151.86%，主要是报告期预付供应商款项增加及预付土地款增加所致。

4、应收利息比上年期末增加400.13%，主要是报告期计提定期存款利息所致。

5、应收股利比上年期末增加105万，主要是报告期应收联营公司股利所致。

6、存货比上年期末增加189.18%，主要是报告期项目总额增加，未完工项目增加所致。

7、开发支出比上年期末增加92.24%，主要是报告期研发项目投入增加所致。

8、应付票据比上年期末减少100%，主要是报告期票据到期付款所致。

9、应付账款比上年期末增加242.56%，主要是报告期应付供应商款项增加所致。

10、预收款项比上年期末增加78.68%，主要是报告期预收到部分客户收入款项所致。

11、其他应付款比上年期末增加43.57%，主要是报告期代垫及代扣款项增加所致。

12、递延所得税负债比上年期末减少33.25%，主要是报告期对形成递延税款的开发支出进行摊销所致。

13、其他非流动负债比上年期末减少100.00%，主要是报告期其他非流动负债转入其他流动负债。

二、利润表项目：

1、营业收入较上年同期增长52.06%，主要是公司加大市场开拓力度，公司产品及相关业务得到较好推广。

2、营业成本、营业税金及附加较上年同期分别增长73.96%、51.32%，主要是报告期收入较上年同期增长，成本、税费相应增加。

3、财务费用较上年同期降低6331.72%，主要是报告期定期存款利息增加。

4、资产减值损失较上年同期降低71.51%，主要是公司按账龄计提减值准备及存货跌价准备减少所致。

5、所得税费用较上年同期增长53.89%，主要是报告期利润增长，相应计提所得税增加。

三、现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少59.19%，主要是报告期公司存货占款增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长636.55%，主要是报告期部分定期存款到期收回。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少106.95%，主要是上年同期发行新股收到募集资金。

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
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	-	-	-
发行时所作承诺	实际控制人及其他股东	（1）公司控股股东鲁峰和股东侯伟、鲁波、杨学圆承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。（2）公司其他股东汤四湖、刘景燕、张之戈、左建中、王捷、赵坚、陈明平、万孝雄、靳谊、宾壮兴承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。（3）在本公司任董事、监事、高级管理人员的股东鲁峰、侯伟、张之戈、王捷、陈明平、万孝雄、杨学圆承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。	报告期内，公司相关承诺人严格遵守前述承诺
其他承诺（含追加承诺）	控股股东鲁峰和股东侯伟	不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；从第三方获得的商业机会如果属于股份公司主营业务范围之内的，将尽可能地协助股份公司取得该等商业机会。	报告期内，公司相关承诺人严格遵守前述承诺

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增长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增长幅度为：	50.00%	~~	70.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：50.00%~~70.00%			
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	78,092,435.06		
业绩变动的原因说明	公司进一步推动软件"产品化、行业化、服务化"经营战略，进一步加大市场拓展力度，主营业务中毛利率相对较高的自主软件产品和服务收入增长较快。			

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12日	榕基软件证券部	实地调研	上投摩根基金管理有限公司	公司主营业务的具体情况
2011年07月21日	榕基软件证券部	实地调研	安信证券股份有限公司	公司主营业务的具体情况
2011年07月22日	榕基软件证券部	实地调研	光大证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、中海基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、华安基金管理有限公司	公司主营业务的具体情况

福建榕基软件股份有限公司
董事长：鲁峰
2011年10月26日

证券代码：002474　证券简称：榕基软件　公告编号：2011-043

福建榕基软件股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：2011年10月25日9:30

（2）会议召开地点：公司三楼会议室

（3）表决方式：采取现场书面记名投票方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：公司副董事长侯伟先生

（6）会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的股东及股东授权代表共14人，持有公司股份总计7,716.075万股，占公司总股本10,370万股的74.41%，每一股份代表一票表决权。

（2）会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

（3）公司9名董事、3名监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部主任、公司聘请的律师、保荐机构代表列席了会议。

二、议案审议表决情况

经与会股东审议，本次股东大会以现场书面记名投票方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于使用部分超募资金追加投资成立榕基软件（北京）信息技术有限公司的议案》。

表决结果为：同意7,716.075万票，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

2、审议通过《关于完善<福建榕基软件股份有限公司章程>条款的议案》。

表决结果为：同意7,716.075万票，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

3、审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果为：同意7,716.075万票，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

4、审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

表决结果为：同意7,716.075万票，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

5、审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司对外投资管理办法>的议案》。

表决结果为：同意7,716.075万票，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

6、审议通过《福建榕基软件股份有限公司2011年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果为：同意7,716.075万票，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名：连莲女士、苗丁先生

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件：

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》。

2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司
董事会
二○一一年十月二十五日

湖南长高高压开关集团股份公司

2011 第三季度报告

证券代码：002452　证券简称：长高集团　编号：2011-030

§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 公司负责人马孝武、主管会计工作负责人林林及会计机构负责人（会计主管人员）刘云强声明：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）	1,187,007,038.16	1,147,878,204.80	3.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	991,917,878.34	957,110,576.21	3.64%
股本（股）	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.92	9.57	3.66%

	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）	95,338,056.68	76.59%	248,295,926.10	15.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,921,548.64	55.49%	45,139,790.12	18.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-12,197,582.48	-815.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.12	-805.88%
基本每股收益（元/股）	0.159	25.20%	0.451	-4.85%
稀释每股收益（元/股）	0.159	25.20%	0.451	-4.85%
加权平均净资产收益率（%）	1.62%	0.24%	4.63%	-3.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.61%	0.23%	4.57%	-3.18%

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	-529.98	
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	825,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,443.70	
所得税影响额	-117,349.50	
合计	590,676.82	-

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）		11,015
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
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	1,731,570	人民币普通股
蒋静	1,500,000	人民币普通股
上海幸华投资管理有限公司	1,500,000	人民币普通股
中国工商银行-金鹰优势股票型证券投资基金	1,187,508	人民币普通股
翟慎春	1,000,000	人民币普通股
湖南省恒盛企业集团有限公司	828,250	人民币普通股
广东粤财投资控股有限公司	328,340	人民币普通股
黄荫湘	323,190	人民币普通股
中国工商银行-金鹰稳健成长股票型证券投资基金	322,140	人民币普通股
广东粤财信托有限公司	282,300	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、资产负债表变动情况及原因

1、应收票据比年初增加92.33%，系销售产品收到银行承兑汇票增加。

2、预付账款比年初增加80.51%，主要系预付收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权款2200万元所致。

3、应收利息比年初增加31.21%，系计提三季度银行定期存款利息收入。

4、其他应收款比年初增加30.39%，主要系支付的投标保证金增加及控股子公司长高新材增加。

5、存货比年初增加74.12%，主要系母公司增加存货870万元以及控股子公司长高新材、长高一品重机、湖南天鹰存货增加。

6、在建工程比年初增加236.84%，系募投项目投资支出增加。

7、商誉比年初增加194.04%，系报告期内投资长高一品重机增加商誉。

二、利润表变动情况及原因

1、营业税金及附加比上年同期增加62.91%，主要系长高房产公司销售房产营业税增加所致。

2、销售费用比上年同期增加58.83%，系母公司销售费用增加271万元，纳入合并报表子公司增加销售费用370万元。

3、财务费用比上年同期减少1206.65%，系货币资金增加存款利息增加、归还银行贷款后无利息支出。

4、资产减值损失比上年同期增加89%，系子公司计提坏账减值准备增加。

5、营业外收入比上年同期减少54.52%，系收到政府补助减少。

6、所得税费用比上年同期增加33.64%，系利润总额增加而计提所得税增加。

7、少数股东损益比上年同期减少541.89%，系控股子公司亏损所致。

三、现金流量表变动情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少815.53%，系销售商品现金流入增加9.66%而购买材料及支付工资现金流出增加35.41%。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少245.90%，系募投项目支出增加3581万元，预付收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权款2200万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少103.07%，系上年同期收到上市募集资金而本期没有。

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

湖南长高高压开关集团股份公司于2011年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公告了《关于重大合同的中标公告》，公司本次中标的合同签订采取与国家电网公司旗下各省局电力公司分批签订的方式进行，截至2011年9月8日，公司已完成本次中标合同的全部签订工作。本次中标合同交货时间为2011年7月-2012年5月，截止至2011年9月30日，公司已完成交货的合同金额为798.38万元。

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
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员及首次公开发行前所有股东	1、公司主要股东马孝武、廖俊德、林林、马晓承诺：自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；除前述锁定期外，每年转让本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过15%。 2、股东上海幸华投资管理有限公司、湖南省恒盛企业集团有限公司、蒋静、翟慎春承诺：自本公司股票上市之日起12个月内不转让。 3、其他股东承诺：自本公司股票上市之日起12个月内不转让；除前述锁定期外，每年转让本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过15%。 4、股东马孝武、廖俊德、林林、马晓、吴小毛、刘家钰、陈益智、肖世威、陈志刚作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺：除前述锁定期外，离职后半年内不转让其所持股份	正履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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增长幅度小于50%			
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增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	45,689,613.58		
业绩变动的原因说明	公司所处高压开关行业呈现回暖态势，销售订单增加，产品售价有所回升，铜、铝等原材料价格下降。			

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08月25日	车间、证券投资部办公室	实地调研	高艳娟	了解公司今年基本情况，以及公司所处行业的基本情况；访问公司领导对于高压开关主业的发展策略和发展思路；了解公司产品成本情况和公司产品价格情况；访问公司领导对智能电网建设的看法和公司对于智能电网方向的发展思路；了解公司变更募集资金项目的原因和目的，目前公司子公司的发展情况，和对子公司未来发展的期望
2011年08月25日	车间、证券投资部办公室	实地调研	牛品	同上
2011年08月25日	车间、证券投资部办公室	实地调研	杨伟	同上
2011年08月25日	车间、证券投资部办公室	实地调研	潘亚舒	同上
2011年08月25日	车间、证券投资部办公室	实地调研	徐雄辉	同上
2011年08月25日	车间、证券投资部办公室	实地调研	李权胜	同上
2011年08月25日	车间、证券投资部办公室	实地调研	杜洪涛	同上
2011年09月14日	车间、证券投资部办公室	实地调研	王睿	了解公司今年产品情况，销售情况和收购天鹰电器有限公司的目的。

湖南长高高压开关集团股份公司
董事长：马孝武
2011年10月24日

证券代码：002452　证券简称：长高集团　编号：2011-029

湖南长高高压开关集团股份公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于2011年10月24日在本公司三楼会议室召开。公司于2011年10月14日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。

根据公司章程，本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名。会议由陈益智主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

一、审议《2011年第三季度季度报告》及其摘要的议案；

公司监事会对公司董事会提交的公司2011年第三季度季度报告进行了专项的审核后认为：公司董事会编制和审核2011年第三季度季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

湖南长高高压开关集团股份公司
监事会
2011年10月24日

证券代码：002452　证券简称：长高集团　编号：2011-028

湖南长高高压开关集团股份公司
第二届董事会第十三次会议会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2011年10月24日以现场表决的方式召开。公司于2011年10月14日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次董事会会议的董事为9人，实到人数9人，其中独立董事3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议《公司2011年第三季度季度报告》的议案；

《公司2011年第三季度季度报告》正文及全文详见2011年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2011年第三季度季度报告》正文及全文同时刊登于的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

二、审议关于《湖南长高高压开关集团股份公司期货套期保值管理制度》的议案；

《湖南长高高压开关集团股份公司期货套期保值管理制度》具体内容详见2011年10月26日信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

三、审议关于公司开展期货套期保值业务的议案

同意公司以自有资金在境内期货交易市场开展铜和铝期货套期保值业务。

开展期货套期保值业务的详细内容见2011年10月26日信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公布的《公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

四、审议关于对湖南天鹰高压开关电器有限公司增资的议案

同意公司以自有资金人民币3,000万元，以每股1元的价格对控股子公司湖南天鹰高压开关电器有限公司增资3,000万股。天鹰电器注册资本由原来2,000万元增资到5,000万元，公司对天鹰电器的控股比例由原55%增加到82%。本次增资事项不构成关联交易。

增资的详细内容见2011年10月26日信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公布的《公司对控股子公司湖南天鹰高压开关电器有限公司增资的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

湖南长高高压开关集团股份公司
董事会
2011年10月24日

股票代码：002452　股票简称：长高集团　公告编号：2011-032

湖南长高高压开关集团股份公司
关于对控股子公司湖南天鹰高压开关电器有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

湖南长高高压开关集团股份公司（下称"公司"）拟以人民币（下同）3,000万元，以每股1元的价格，对控股子公司湖南天鹰高压开关电器有限公司（以下简称"天鹰电器"）增资3,000万股。天鹰电器注册资本由原来2,000万元增资到5,000万元，公司对天鹰电器的控股比例由原55%增加到82%。本次增资事项不构成关联交易。

二、董事会审批情况

公司第二届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增资湖南天鹰高压开关电器有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

三、交易标的基本情况

名　　称：湖南天鹰高压开关电器有限公司

注 册 号：430000000007570

法定代表人：马孝武

本次增资前注册资本：2,000万元

本次增资前实收资本：2,000万元

本次增资后注册资本：5,000万元

本次增资后实收资本：5,000万元

公司类型：有限责任公司

公司注册地址：长沙市岳麓区麓谷产业区高新路C11、C12号

成立日期：2000年10月12日

经营范围：货物及技术进出口业务（国家禁止和限制的除外）；高、中、低压电器、输变电设备、继电保护装置、隔离开关、电线电缆的生产、销售。

本次增资前财务数据：

资产总额为2,000万元，股东全部权益总额2.000万元（实收资本2,000万元）。

四、增资的资金来源

公司将使用自有资金向天鹰电器进行增资。

五、增资的目的

公司本次增资天鹰电器的目的是为使其达到国家电网等电力客户对参与其招标企业的注册资本要求，从而提高天鹰电器市场拓展能力。

六、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司
董事会
2011年10月25日

证券代码：002452　证券简称：长高集团　公告编号：2011-031

湖南长高高压开关集团股份公司
关于开展期货套期保值业务的公告

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

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司开展期货套期保值业务的议案》，根据公司业务发展的需要，公司需要开展期货套期保值业务，现将相关情况公告如下：

一、公司开展期货套期保值业务的目的

公司作为高压开关产品的生产企业，生产经营需要使用大量的铜和铝原材料。由于铜和铝市场价格波动较大，原材料价格波动会给公司经营造成一定的影响。为稳定公司经营，更好地规避主要原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期货市场开展期货套期保值业务。

二、期货套期保值业务的开展

由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值管理制度》相关规定及流程进行操作。

三、预计开展的期货套期保值业务情况

1、套期保值交易品种

公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所铜和铝的期货交易合约。

2、预计投入交易金额和期间

公司预计2011年和2012年套期保值分别累计投入保证金在800万元人民币和2000万元范围之内。如超过此额度，应将关于增加年度期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案按公司《期货套期保值管理制度》的规定提交董事会或股东大会审议批准。

公司开展商品套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

3、资金来源

公司将利用自有资金进行铜、铝期货套期保值业务。

四、期货套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于铜、铝价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。

4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的材料相同的商品期货品种。

2、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定，公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，以及进行内部审计等措施进行控制。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

六、保荐机构核查意见

经核查后认为：公司使用自有资金开展期货套期保值业务具有必要性，可以在一定程度上降低原材料波动对公司经营业绩的影响，公司已根据有关法律、法规要求建立了套期保值业务内部控制制度及风险控制措施，对期货套保交易的组织机构、授权制度、交易计划、交易管理、档案管理、保密制度和信息披露等方面做出了明确规定，只限于在中国境内期货交易所进行场内市场铜和铝交易，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易。

保荐机构关于公司开展期货套期保值业务的方案的专项核查意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

七、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议

2、华泰联合证券有限责任公司关于公司开展期货套期保值业务的核查报告

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司
董事会
2011年10月25日

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：000581 200581　证券简称：威孚高科　苏威孚B

公告编号：2011-025

§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 公司负责人王伟良、主管会计工作负责人孙庆宪及会计机构负责人（会计主管人员）孙庆宪声明：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）	7,469,258,682.60	6,761,622,809.90	10.47
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,715,080,099.85	4,106,208,383.62	14.83
股本（股）	567,275,995.00	567,275,995.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.31	7.24	14.78

	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）	1,177,452,796.94	-11.22	4,455,012,543.90	12.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	210,973,144.56	-29.14	855,636,774.06	38.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	151,180,725.14	-64.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.27	-64.47
基本每股收益（元/股）	0.37	-28.85	1.51	38.53
稀释每股收益（元/股）	0.37	-28.85	1.51	38.53
加权平均净资产收益率（%）	4.66%	-4.36	19.22%	-0.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.66%	-4.35	19.10%	-0.38

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	3,314,005.81	
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	1,815,300.00	
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	1,240,984.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,796.45	
所得税影响额	-931,937.27	
少数股东权益影响额	-420,141.26	
合计	5,207,007.84	-

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）		36,506
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
无锡产业发展集团有限公司	28,363,800	人民币普通股
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	18,989,869	人民币普通股
ROBERT BOSCH GMBH	18,387,200	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONGKONG）LIMITED	13,038,375	境内上市外资股
GAOLING FUND,L.P.	12,502,715	境内上市外资股
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND	10,936,046	境内上市外资股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	10,884,194	人民币普通股
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	10,260,006	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	8,990,507	人民币普通股
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	6,591,631	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

应收票据比年初增长了40.15%，主要是随营业收入增长及贴现率上升后控制应收票据贴现。

预付款项比年初增长了41.36%，主要是增加了设备预付款。

在建工程比年初增长了208.91%，主要是母公司增加产业园区的建设及加大了技术改造投入。

短期借款比年初增长了100.64%，主要是由于生产经营的需要，增加了短期的银行借款。

应付票据比年初下降了44.99%，主要是应付票据到期已支付。

预收款项比年初增长46.58%，主要是预收的商品款项。

营业外收入比上年同期增长499.00%，主要是公司处理固定资产净收益增加和政府补助的增加。

营业外支出比上年同期下降了36.74%，主要是公司出售固定资产净损失减少。

营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期增长46.94%、48.93%、38.71%，主要是主营业务的增长、管理费用和销售费用的控制。

所得税费用比上年同期增长201.57%，主要是随利润增长而增加。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降了64.89%，主要是买商品、接受劳务支付的现金有所增加。

投资活动现金流入小计比上年同期增长169.66%，主要是收到参股公司分红收益。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长208.94%，主要是公司扩能，购建固定资产支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降了116.81%，主要是公司分配股利支付的现金增加。

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

公司董事会第六届十四次、十五次会议审议通过、2010年第二次临时股东大会审议批准向大股东无锡产业发展集团有限公司和境外战略投资者德国罗伯特·博世有限公司非公开发行人民币普通股（A股）。

2011年6月29日，本次非公开发行方案中关于引进境外战略投资者的事项获得国家商务部的原则批复（商资批[2011]678《商务部关于原则同意德国罗伯特·博世有限公司战略投资无锡威孚高科技集团股份有限公司的批复》）。商务部原则同意德国罗伯特·博世有限公司以现金方式认购无锡威孚高科技集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票。

2011年7月6日收到中国证监会受理通知书，2011年8月12日收到中国证监会反馈意见通知书。

公司董事会第六届二十次会议已审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案（修订）》。

目前公司本次非公开发行方案已报中国证监会，尚需取得中国证监会的核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。

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	无锡产业发展集团有限公司	2006至2008年三年实现净利润8.5亿元，2008年实现净利润3.4亿元。按股改前流通A股股份追加每10股送0.5股，2006-2008年的现金分红比例不低于公司当年实现的可供投资者分配的利润的50%.	已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	无锡产业发展集团有限公司	为了促进上市公司的健康稳定发展，充分调动高管人员的积极性，确保公司管理层与股东及公司利益相结合，产业集团承诺：在威孚高科完成股权分置改革工作后，在符合国家和无锡市政府对上市公司管理层激励机制方面的有关规定的前提下，将积极推进威孚高科管理层股权激励计划。	管理层激励机制安排的承诺正在履行，待相关政策完善后实施。

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

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01日	公司会议室	实地调研	合众人寿、华创	公司经营状况和未来发展
2011年07月07日	公司会议室	实地调研	中信证券	公司经营状况和未来发展

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

无锡威孚高科技集团股份有限公司
董事会
二○一一年十月二十六日