南京科远自动化集团股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002380 证券简称:科远股份 公告编号: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 公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人胡歆眉及会计机构负责人(会计主管人员)马家尚声明: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)	941,167,251.45	942,260,982.94	-0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	855,118,555.62	848,077,094.68	0.83%
股本(股)	68,000,000.00	68,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.58	12.47	0.88%

	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)	52,323,247.28	76.99%	151,174,678.46	2.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,601,710.32	-30.02%	24,603,960.93	-11.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-13,867,791.60	78.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.20	78.49%
基本每股收益(元/股)	0.07	-30.00%	0.36	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-30.00%	0.36	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.54%	-0.24%	2.89%	-1.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.56%	-0.14%	2.23%	-1.84%

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	7,120,000.00	根据辽宁经济技术开发区管委员会字[2010]252号,为进一步支持公司热工自动化和电厂信息自动化领域重点技术改造升级,给予公司一次性重点技术改造项目补助568万元,予当期确认收入。此外给予技术创新补助70万元。根据南京市委、市政府《南京市推进科技创新,推动产业转型,发展创新型经济的行动计划》(宁委发[2010]15号)文件精神,奖励科远50万元,予当期确认收入。科技发展计划项目拨款20万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-453,449.41	东南大学教育基金会捐赠支出50万元。
所得税影响额	-1,023,279.00	
合计	5,643,271.59	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	10,065	
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
范静	307,847	人民币普通股
招商银行-南方策略优化股票型证券投资基金	261,224	人民币普通股
苏军	199,821	人民币普通股
沈祖坤	160,500	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-FT002深	159,963	人民币普通股
张樱	149,953	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	140,300	人民币普通股
夏忠信	116,471	人民币普通股
黄定远	110,000	人民币普通股
戴爱利	99,000	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

1.报告期末公司应收票据为1,732.27万元,比上年期末余额3,767.48万元下降54.02%,主要是报告期增加了银行承兑汇票支付货款的比例。

2.报告期末预付账款款余额为5,043.94万元,比上年期末余额3,571.13万元增长41.24%,主要是由于募集资金在建工程项目建设中预付合同进度款增加,发票未到。

3.报告期末其他应收款余额为685.66万元,比上年期末余额477.25万元增长43.67%,主要是报告期按标保证金增加所致,随着公司的发展,销售区域拓展,投标机会较多,因而致使投标保证金增加。

4.报告期末在建工程余额为4,711.22万元,比上年期末余额1,998.41万元增长135.75%,主要是报告期内募投项目工程按计划建设,工程性支出增加所致。

5.报告期末应付职工薪酬余额为132.28万元,比上年期末余额225.76万元减少41.41%,主要是报告期职工福利费发生较多,冲减了以前计提的职工福利费。

6.报告期末应缴税费余额为209.09万元,比上年期末余额625.37万元减少66.57%,主要是上交上年预提所得税所致。

7.报告期末其他应付款余额为54.73万元,比上年期末余额31.42万元增加74.19%,主要是收到工程投标的保证金所致。

8.报告期内开发支出为418.76万元,比上年期末增加386.38万元,主要是报告期中尚没有完成的开发支出项目支出增加。

9.报告期内公司实际发生销售费用支出1,421.87万元,比上年同期的755.16万元增长88.29%,增加原因主要为新增业务拓展市场,分支机构增加,人员增加所致。

10.报告期内公司实际发生管理费用支出3,157.89万元,比上年同期的2,018.50万元增长56.45%,增加的主要因素为职工薪酬的增加,研发费用增加以及无形资产摊销费用增加。

11.报告期内公司实际发生财务费用为-321.22万元,比上年同期减少333.04万元,主要是公司上市后提前归还了银行借款,贷款利息支出比上年同期减少同时,公司上市后银行存款余额较大,利息收入增加。

12.报告期内资产减值损失科目计提减值损失182.11万元,比上年同期的498.19万元减少63.44%,主要原因:一是报告期内应收账款净增加额比上年同期有所减少;二是报告期内回款比例有所好转。

13.报告期经营性现金流净额为-1,386.78万元,比上年同期的-6,307.26万元增长78.01%,主要原因:一是报告期利息收入较去年同期有所增加;二是报告期收到的政府补贴款有所增加;三是报告期回款有所好转,上述原因也使报告期内每股经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-0.93元股提升到报告期的-0.20元股,增长78.49%。

14.报告期内筹资活动现金流入比上年减少63,648.00万元,主要是去年公司首次公开发行股票完成,募集资金在去年同期内全部到账。

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	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	实际控制人及其他股东	1.本公司股东刘国耀、胡歆眉、胡梓章、刘建耀、曹瑞峰、张勇、梅建华、李海康、方正、黄大明、刘进波、张长、黄锋、余培军、胡守健、刘正红、张斌、阳云波、沈德明、李永明、徐长旭、肖长青、潘海林、杜利鹏、杭哲、赵文庆、杨加梅、史妍、张诺、陈志扬、庞成芳、赵劲松、顾群、单彬、丁永伟、王烈承诺:自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。2、本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺:在公司任职期间,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。公司上市后,在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%;3.本公司实际控制人刘国耀、胡歆眉、刘建耀、胡梓章关于避免同业竞争的承诺。	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下降幅度小于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下降幅度为:	10.00%	-- 40.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	52,944,383.24	
业绩变动的原因说明	受CPI指数高企因素影响,国内上网电价上调预期不甚明朗,加之国内五大发电集团发电业务严重亏损,国内发电行业回暖趋缓,由此导致公司2011年业绩出现下降预期。		

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	公司一号会议室	实地调研	平安证券组织的联合调研,总计15人	公司现状、未来战略规划等。
2011年08月03日	公司二楼洽谈室	实地调研	东海证券投资经理文杰	公司现状、未来战略规划等。
2011年08月05日	公司四号会议室	实地调研	长江证券、华商基金、瑞银证券、中邮基金研究员,总计4人	公司现状、未来战略规划等。
2011年08月23日	公司二楼洽谈室	实地调研	中国建银投资证券崔莹	公司现状、未来战略规划等。
2011年09月09日	公司战略发展部	实地调研	诺安基金卢师维	公司现状、未来战略规划等。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事长:刘国耀

二〇一一年十月二十五日

证券代码:002380 证券简称:科远股份 公告编号:2011-029

南京科远自动化集团股份有限公司关于签署《委托代办股份转让协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求及有关规定,南京科远自动化集团股份有限公司(以下简称"公司")于2011年9月29日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《科远股份内部控制规则落实情况自查表》及《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》。

经认真自查发现,公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。根据整改计划,公司应当在2011年10月31日前,与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

2011年10月21日,公司与广发证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》,约定:公司聘请广发证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商,如果未来公司股票被终止上市,由广发证券股份有限公司依据有关法律法规的规定代办股份转让的各项工作。

至此,公司内控规则落实情况自查表中所发现问题已全部整改完成。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2011年10月26日

证券代码:002380 证券简称:科远股份 公告编号:2011-031

南京科远自动化集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2011年10月14日以电子邮件方式发出董事会会议通知,于2011年10月25日以通讯方式召开会议。会议应出席表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《科远股份2011年第三季度季度报告》;

公司2011年第三季度季度报告正文刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司2011年第三季度季度报告全文刊登于巨潮资讯网。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

经公司总经理胡歆眉女士提名,董事会一致审议通过,同意聘任马家尚先生为公司财务总监,任期至第二届董事会期满。

马家尚先生的个人简介附后。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司董事会

2011年10月26日

附:马家尚先生个人简介

马家尚,男,中国国籍,1972年出生,本科学历,会计师。历任南京贝达玻璃纤维制品有限公司财务部经理、江苏中达新材料(集团)股份有限公司财务部经理、申达集团财务总监、江苏中盛光电有限公司副总经理、中盛光电集团高级副总裁。

马家尚先生未持有科远股份股票。马家尚先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。马家尚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002380 证券简称:科远股份 公告编号:2011-028

南京科远自动化集团股份有限公司关于全资子公司变更经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司全资子公司南京科远控制工程有限公司,因业务需要对经营范围进行变更。经南京市工商行政管理局核准,已办理完成工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》。

具体变更情况如下:

变更项目	变更前	变更后
经营范围	电力自动化和信息化产品的设计、开发、生产、销售、调试;自产产品和技术服务及相关技术咨询;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	自动化和信息化产品的设计、开发、生产、销售;节能减排测控装置和控制系统、节能减排工程的咨询、设计、安装、调试服务;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2011年10月26日

苏州天马精细化学品股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002453 证券简称:天马精化 公告编号:2011-050

§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 公司负责人徐仁华、主管会计工作负责人吴九德及会计机构负责人(会计主管人员)熊四华声明: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)	1,057,167,634.22	930,680,457.57	13.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	729,749,699.00	698,473,555.05	4.48%
股本(股)	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.08	5.82	4.47%

	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)	225,550,261.58	39.18%	631,342,605.22	37.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,526,213.98	33.88%	55,276,143.95	40.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-46,368,737.86	-263.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.39	-262.50%
基本每股收益(元/股)	0.15	36.36%	0.46	12.20%
稀释每股收益(元/股)	0.15	36.36%	0.46	12.20%
加权平均净资产收益率(%)	2.37%	0.04%	7.73%	-3.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.25%	0.45%	7.39%	-2.88%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,513,970.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-414,212.87	
所得税影响额	-164,963.60	
合计	934,793.70	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	7,851	
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
苏州国发创新资本投资有限公司	10,145,700	人民币普通股
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	3,199,626	人民币普通股
顾志强	2,500,000	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	2,272,500	人民币普通股
孔小玥	2,000,000	人民币普通股
中国银行-大成优选股票型证券投资基金	1,839,705	人民币普通股
曹倡姝	1,800,000	人民币普通股
马惠红	1,347,200	人民币普通股
蒋继新	1,209,600	人民币普通股
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金	895,729	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

资产负债表项目_期末余额_期初余额_增减幅度_变动原因说明

货币资金_212,948,520.35_306,884,635.09_-30.61%_主要原因是为扩大销售而增加存货储量,同时为降低采购成本增加预付款及减少银行票据结算所致

应收票据_25,376,598.54_17,661,547.53_43.68%_主要是报告期公司造纸化学品国内销售额加大,而国内造纸业主要以银行承兑汇票结算为主

应收账款_220,335,546.51_146,020,672.36_50.89%_主要是报告期公司营业收入同比大幅增加所致

存货_141,212,456.36_88,474,030.48_59.61%_主要是报告期内主要原材料硬脂酸采购单价同比大幅上升及增加存货储量所致

无形资产_62,140,019.68_44,653,258.77_39.16%_主要是报告期内新增子公司南通纳百园土地,帐面净额10473380.94元所致

在建工程_9,260,822.62_18,096,044.22_-48.82%_主要是生产车间完工转入固定资产

短期借款_140,012,098.20_60,035,800.00_133.21%_主要是本期为补充流动资金,新增银行贷款所致

应付职工薪酬_1,158,830.33_210,133.11_451.47%_主要是报告期内新增子公司南通纳百园计提工资帐面余额346664.5元,及本年员工工资增加所致

其他应付款_1,375,329.76_160,054.07_759.29%_主要是报告期内新增子公司南通纳百园其他应付款帐面余额795678.81元,并入合并报表所致

二、利润表项目

利润表项目_期末余额_期初余额_增减幅度_变动原因说明

营业收入_631,342,605.22_460,594,628.40_37.07%_主要原因是报告期内新增子公司南通纳百园营业收入并入合并报表及国内造纸化学品销售额上升所致

营业成本_508,999,803.49_380,046,113.31_33.93%_主要原因是报告期内新增子公司南通纳百园营业成本并入合并报表及国内造纸化学品销售额上升对应成本所致

销售费用_20,604,025.51_14,902,948.54_38.25%_主要原因是本期提高职工薪酬水平,同时销售量增加导致运费、包装物成本上升所致

管理费用_28,813,677.50_19,054,333.93_51.22%_主要原因是本期提高职工薪酬水平及随着公司规模增加研发费用、办公成本增加所致

资产减值损失_1,718,816.95_297,838.94_477.10%_主要原因是报告期内随销售收入增加的应收款计提坏帐所致

营业利润_66,972,675.27_41,362,870.76_61.91%_主要原因是公司报告期内销售收入增加所致

二、现金流量表项目

期末余额_期初余额_增减幅度_变动原因说明

-46,368,737.86_28,408,173.32_-263.22%_主要原因是为扩大销售而增加存货储量,同时为降低采购成本增加预付款及减少银行票据结算所致

经营活动产生的现金流量净额_-89,261,643.99_-47,065,285.90_89.65%_主要原因是本期收购子公司南通纳百园公司支付收购款5600万所致

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	1.发行前二十一位股东、担任董事、监事、及高管的股东; 2.控股股东苏州天马医药集团有限公司; 3.实际控制人徐仁华。	1、①)公司控股股东苏州天马医药集团有限公司承诺:自本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本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。 ②)公司实际控制人徐仁华承诺:自本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本次发行前已间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。 ③)除上述股东外,公司其他股东苏州国发创新资本投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、苏州工业园区海富投资有限公司以及顾志强等十七名自然人承诺:将按照《公司法》第一百四十二条要求,其持有的本公司股份自股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。 ④)担任公司董事、监事、高级管理人员的股东同时还承诺:上述锁定期满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票数量的比例不超过百分之五十。 2、控股股东苏州天马医药集团有限公司和实际控制人徐仁华分别出具了《关于避免占用公司资金的承诺函》:承诺目前与将来严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定,确保不发生占用股份公司资金或资产的情形。 3、控股股东苏州天马医药集团有限公司和实际控制人徐仁华分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺将不生产、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。	报告期内,各股东均能严格履行承诺。
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:	30.00%	-- 50.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	57,649,401.88	
业绩变动的原因说明	1.公司AKD原粉及募投项目的其他造纸化学品产能提升,生产经营规模扩大,且毛利率稳中有升,使公司保持稳定增长; 2.同时,为了准备GMP、FDA认证,公司对部分车间进行GMP改造,产生费用,并对生产有所影响,使得公司业绩增速放缓。		

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09日	高新区济青路122号	实地调研	国都证券、东吴证券、湘财证券、信达证券	公司发展战略、主营业务情况
2011年08月10日	高新区济青路122号	实地调研	国信证券	公司发展战略、主营业务情况
2011年08月11日	高新区济青路122号	实地调研	东北证券	公司发展战略及经营情况
2011年08月26日	高新区济青路122号	实地调研	民生证券	公司发展战略及经营情况
2011年09月02日	高新区济青路122号	实地调研	国金证券	公司发展战略及经营情况,募投项目建设情况

苏州天马精细化学品股份有限公司

董事长:徐仁华

2011年10月25日

证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2011-049

苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议的公告

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。

苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会十一次会议(以下简称"会议")通知于2011年10月15日以书面、电子邮件、通讯方式发出,会议于2011年10月25日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年第三季度报告》

《2011年第三季度报告正文》具体内容详见2011年10月26日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);《2011年第三季度季度报告全文》全文刊登在2011年10月26日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<印章管理制度>议案》

《印章管理制度》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<子公司管理办法>议案》

《子公司管理办法》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十六日

江汉石油钻头股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000852 证券简称:江钻股份 公告编号:2011-029

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长张召平先生、总裁谷玉洪先生、总会计师李远堂先生、财务主管尹相玉先生声明: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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	2,028,090,008.57	1,656,194,693.20	22.45
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,056,067,125.17	1,037,086,507.55	1.83
股本(股)	400,400,000.00	400,400,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.64	2.59	1.93

	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)	364,859,346.11	2.38	1,152,899,829.65	17.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,609,523.23	26.04	99,060,617.62	19.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	5,218,898.48	-89.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.01	-89.25
基本每股收益(元/股)	0.09	28.57	0.25	19.05
稀释每股收益(元/股)	0.09	28.57	0.25	19.05
加权平均净资产收益率(%)	3.66	增加27.53个百分点	9.51	增加16.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.64	增加27.72个百分点	9.40	增加15.20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	1,113,975.55	-
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	346,542.39	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,915.56	-
所得税影响额	-260,807.00	-
少数股东权益影响额	-74,782.76	-
合计	1,130,843.74	-

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)	37,431	
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
国信-招行-国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划	1,832,900	人民币普通股
胡宗友	1,400,000	人民币普通股
招商银行-建信双利策略主题分级股票型证券投资基金	1,243,878	人民币普通股
北京国际信托有限公司-银驰6号证券投资资金信托	1,030,000	人民币普通股
邓汉潮	611,779	人民币普通股
招商银行-嘉实多利分级债券型证券投资基金	475,919	人民币普通股
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	474,000	人民币普通股
陆爱华	415,800	人民币普通股
王奕贺	415,700	人民币普通股
湖北歌商投资有限公司	400,000	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

项目	变动比例(%)	原因
货币资金	-48.42	主要是本期回款不及时所致。
应收账款	147.50	主要是本期新增销售形成,货款未及时收回所致。
预付款项	127.30	主要是本期预付设备款,验收时间较长所致。
其他应收款	65.26	主要是本期备用金增加所致。
在建工程	75.46	主要是公司新增项目尚未完工所致。
短期借款	62.86	主要是本期因生产经营需要新增的短期借款未到期所致。
应付票据	80.61	主要是本期增加使用应付票据结算所致。
应付账款	72.12	主要是本期新增材料款尚未办理结算所致。
应交税费	111.15	主要是本期公司应缴增值税、企业所得税及天然气加价收入增加所致。
资产减值损失	-167.04	主要是本期公司变更坏账准备计提比例所致。
营业外支出	-97.27	主要是上期根据法院判决支付四平博尔特公司逾期利息,本期未发生类似业务。
所得税费用	60.86	主要是本期营业利润增加及递延所得税资产减少所致。
少数股东损益	222.23	主要是本期公司下属子公司净利润较上期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	江汉石油管理局	1.根据中国石油化工集团公司对江汉石油管理局机械制造行业的发展定位,江汉石油管理局将在江钻股份股改实施完成后一年内,由江汉石油管理局向上市公司提出议案,利用江钻股份上市公司平台,通过增发或其他合法方式,将其拥有的机械制造行业的优质资产注入江钻股份,把江钻股份建成中石化石油钻采机械制造基地。	1.江汉石油管理局在公司股改实施完成后一年内,履行股改承诺,根据股改承诺内容,提出资产注入方案,提出将其优质资产三机厂注入公司的议案,该议案未获公司股东大会审议通过,相关事项见公司于2008年3月19日、6月14日、7月1日在《证券时报》刊登的公告。
		2.持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让。	2.该承诺已经履行完毕。

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08月31日	公司会议室	实地调研	莫尼塔(上海)投资发展有限公司 马冬凡	了解公司的经营情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

特此公告。

江汉石油钻头股份有限公司

董事会

2011年10月25日

证券代码:000852 证券简称:江钻股份 公告编号:2011-030

江汉石油钻头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。

江汉石油钻头股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第六次会议通知于2011年10月10日以电子邮件的方式发出,会议于2011年10月21日以传真通讯方式召开。应参加董事9名,实参加董事9名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议通过传真表决,审议并通过了如下议案:

1.公司2011年第三季度报告。

董事会经过审议,通过了公司2011年第三季度报告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于《公司特定对象来访接待管理制度》的议案。

董事会经过审议,通过了《公司特定对象来访接待管理制度》,制度全文在《巨潮资讯网》进行披露。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江汉石油钻头股份有限公司

董事会

2011年10月25日

安徽泰尔重工股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2011-36

§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