上海安诺其纺织化工股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300067　证券简称:安诺其　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 公司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人王迎辉声明: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)	729,707,257.91	745,915,328.17	-2.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	719,059,618.82	726,554,248.11	-1.03%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.48	6.79	-34.02%
	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)	-20,538,254.91		29.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13		14.86%
	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)	58,871,178.27	15.70%	169,294,765.11	20.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,024,708.58	11.79%	24,605,370.71	15.57%
基本每股收益(元/股)	0.0500	11.86%	0.1533	2.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0500	11.86%	0.1533	2.61%
加权平均净资产收益率(%)	1.12%	0.12%	3.41%	-1.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.14%	0.39%	3.45%	-0.68%

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	60,501.18	
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	325,576.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-672,419.41	
所得税影响额	51,123.45	
合计	-235,218.28	-

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)	12,485	
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
臧少玉	5,325,232	人民币普通股
上海嘉兆投资管理有限公司	3,746,001	人民币普通股
凌凤远	1,299,124	人民币普通股
王庆华	529,450	人民币普通股
张连根	524,162	人民币普通股
缪融	437,282	人民币普通股
胡跃秀	335,750	人民币普通股
王宏道	306,242	人民币普通股
郑国莉	294,100	人民币普通股
卢凤云	289,367	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
纪立军	72,036,367	0	0	72,036,367	首发承诺	2013-04-21
张烈寅	11,545,400	0	0	11,545,400	首发承诺	2013-04-21
臧少玉	17,475,695	0	0	17,475,695	高管锁定股	2011-04-21
缪 融	1,311,846	0	0	1,311,846	高管锁定股	2011-04-21
文 欣	1,049,477	0	190,500	1,239,977	换届高管离任全部锁定	2012-02-04
王宏道	918,726	0	0	918,726	高管锁定股	2011-04-21
耿毅斌	656,356	0	0	656,356	高管锁定股	2011-04-21
孙永胜	196,560	0	0	196,560	换届监事离任全部锁定	2012-02-04
王敬敏	196,560	0	0	196,560	高管锁定股	2011-04-21
石 磊	393,121	0	0	393,121	高管锁定股	2011-04-21
合计	105,780,108	0	190,500	105,970,608	-	-

§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

公司2011年1-9月实现营业收入16,929万元,比上年同期增幅20.69%。主要是本年度东营安诺其募投项目逐步建设并投产,其产品销售渠道已初步建设完成,并开始对外销售,该项目的效益开始逐步体现,实现营业收入2,385万元所致。公司2011年1-9月实现净利润2,460万元,比上年同期增幅15.57%,主要是公司营业收入的增加,营业毛利润同比增加399万元所致。公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动情况及原因如下:

1.交易性金融资产报告期期末比年初减少2,003万元,减幅100.00%,主要是公司本年处置到期的银行理财产品所致。公司2011年1-9月购买银行理财产品累计7,400万元,获得投资收益351.159.84元。

2.应收票据报告期期末比年初增加794万元,增幅45.12%,主要是本年1-9月东营募投项目逐步建设投产,公司减少外购染料滤饼及分散染料,使用自制产品,外购染料滤饼及分散染料主要采用银行承兑汇票方式支付,本年1-9月减少银行承兑汇票支付。

3.应收账款报告期期末比年初增加2,682万元,增幅62.90%,主要是本年1-9月东营募投项目逐步投产,产品产能开始释放,扩大对外销售;同时给予优质客户的较大的销售帐期,增加相应的应收账款。

4.应收利息报告期期末比年初增加203万元,增幅491.08%,主要是报告期期末公司超募资金定期存款应计利息160万元。

5.其他应收款报告期期末比年初增加372万元,增幅295.67%,主要是烟台、东营土建项目建设支付的保证金、基金等。

6.在建工程报告期期末比年初增加3,135万元,增幅112.6%,主要是本年1-9月东营、烟台募投项目正在建设之中,项目投入增加所致。

7.工程物资报告期期末比年初减少73万元,减幅48.00%,主要是本年1-9月东营募投项目领用工程物资所致。

8.预收款项报告期期末比年初增加40万元,增幅35.03%,主要是本年1-9月出口预收货款增加所致。

9.应付票据报告期期末比年初增加87万元,系公司根据供应商付款进度,向银行申请开立银行承兑汇票371万元支付供应商货款,截止到报告期期末尚有87万未到期。

10.其他应付款报告期期末比年初减少900万元,减幅68.99%,主要是应支付延元起先生的烟台少数股权收购款916万元本年支付。

11.股本报告期期末比年初增加5,350万元,增幅50%,系公司2011年5月10日召开2010年度股东大会,表决通过《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》,2011年5月以公司2010年12月31日总股本10,700万股为基数,由资本公积向股东每10股转增5股,合计转增5,350万股。

12.营业税金及附加报告期期末比上年同期增加47万元,增幅438.16%,主要是本年教育费附加缴费比例调整,教育费附加同比增加33万元。

13.财务费用本年1-9月比上年同期减少565万元,减幅313.21%,主要是本年1-9月对暂未使用的募集资金采用定期存款方式,确认利息收入757万元,上年同期4月取得募集资金并采用活期存款方式,确认利息收入266万元,同比利息收入增加491万元。

14.营业外收入本年1-9月比上年同期减少290万,减幅97.96%,主要是上年同期公司获得企业服务引导资金补贴款200万。

15.营业外支出本报告期比去年同期减少38万,减幅35.96%,主要原因是去年玉树地震公司捐款50万。

16.支付给职工以及为职工支付的现金本年1-9月比上年同期增加672万元,增幅47.59%,主要是公司2010年4月上市后,为配合募投项目建设、市场渠道建设、提升管理水平、加大研发力量投入,逐步增加相应的管理、建设、生产、销售、研发团队人员,本年1-9月职工人事费用支出同比增加。

17.收回投资收到的现金本年1-9月比上年同期增加2,000万元,系公司本年处置到期银行理财产品2,000万元所致。

18.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金本年1-9月比上年同期增加90万元,增幅168.3%,主要是本年公司车改,公司车辆出售员工所致。

19.取得投资收益收到的现金本年1-9月比上年同期增加35万元,系本年1-9月购买银行理财产品取得的投资收益。

20.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年1-9月比上年同期减少1,634万元,减幅30.87%,主要是本年东营募投资项目逐步建设投产,项目资金支付同比减少所致。

21.投资支付的现金本年1-9月比上年同期增加916万元,系本年支付延元起先生的烟台少数股权收购款916万元。

22.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少52,675万元,减幅106.49%,主要是:上年同期公司向社会公开发行人民币普通股股票2,700万股,募集资金53,853万元,本年按每10股派发现金股利支付现金股利3,210万元。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体情况回顾

2011年第三季度,公司主营业务继续保持良好的发展势头,经营业绩稳健增长,主要经营指标较上年同期呈现稳定增长势头。

报告期内,公司实现营业收入5887.12万元,比去年同期增长15.7%;营业利润为1,029.55万元,比去年同期增长49.39%;利润总额为1,006.64万元,比去年同期增长12.43%;归属于上市公司股东的净利润为802.47万元,比去年同期增长11.79%。

本报告期公司按照董事会制定的2011年发展战略,扎扎实实的做好每一项工作,公司在生产、募投项目建设、经营、研发及公司规范治理等方面均按计划正常运行。

(一)生产及募投项目建设方面

本报告期,东营安诺其、烟台安诺其有序的组织生产,募投项目按照计划,顺利进行建设,东营安诺其年产5,500吨染料滤饼募投项目截止到报告期末,项目已完成生产车间及仓库建造、生产及环保设备的购置及安装、厂区道路及围墙的建设,办公楼主体建设结束,项目逐步投产,产品销售渠道初步建设完成,产品已对外销售,项目效益开始逐步体现,报告期内,该募投项目实现效益65.96万元。烟台安诺其年产6000吨分散染料扩建项目目前已完成车间基础、主体结构及主要配套设施建设。

(二)技术研发方面

本报告期内,公司完成了毛用低温活性染料安诺菲克斯WLD、高水洗牢度分散黑PUD-SDB、PUD-G的研发工作,并已经试生产或果转化,产品各项指标良好,逐步投放市场。

(三)产品销售方面

通过上半年公司对整个销售团队的调整和梳理,其市场开拓优势明显显现,本报告期内,公司市场营销中心共开发有质量的新客户35家。本季度,公司实现营业收入5887.12万元,比去年同期增长15.7%。

(四)成本控制方面

公司出台了一系列费用控制制度,从源头上严格控制费用支出,本报告期内,销售费用与去年同期相比,下降了4.71%管理费用与去同期相比,减少了188.54万元,下降了25.22%。

(五)对外投资方面

本报告期,公司同浙江华晟化学制品有限公司(以下简称"浙江华晟")原股东达成收购意向,拟收购械庆才、徐根友、张路平等股东所持有的浙江华晟90%的股权,收购价格为2,970万元,同时以现金1,500万元对其增资,增资后,浙江华晟注册资本为2,000万元。公司拟使用公司首次公开发行股票之部分超募资金支付全部款项。

(六)公司治理

公司一直严格按照法律法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,报告期内,公司制定了《投资者来访接待管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等一系列内控制度。并且将持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。

二、为切实完成董事会制定的2011年经营目标,第四季度公司将在以下几个方面做出更大的努力:

(一)销售与市场开发

继续巩固和提高公司差异化产品市场信誉度,同时不断扩大产品的市场占有率。继续强化"直销"的销售模式,同时促进经销商合作模式,市场营销中心将以年初制定的销售目标为基础,努力完成全年销售目标。同时加强对外销售力度,通过参加外贸展览会等形式,开拓国外市场。公司上半年在羊毛染色应用工艺上取得了革命性的突破进展,对此,公司在原有销售一部至四部的基础上,重新设立毛用染料部,以提升公司毛用染料的对外销售,使之成为公司新的利润增长点。公司将继续加强对应收账款的管控,加大销售回款力度,预计年末应收账款将会有所回落。第四季度,公司仍将加大新进销售人员的技术培训工作,建立一支完善的"技术型销售"团队。

(二)技术创新体系

公司将继续紧抓染料工业的绿色化、高端化、品牌化将成为行业发展亮点的发展趋势,结合公司研发、技术应用及品牌的优势,注重染料以及助剂的精细化研究和商品化研究,提升产品附加值;第四季度,公司技术中心将以完善分散印花染料《经济型》、活性印花染料的研发为工作重点,努力完成年初制定的研发任务。深化应用技术研究,开展节能减排技术和装备的研究,实行差异化技术服务;重视基础理论研究,培养科技创新型人才,继续做好产学研结合等相关措施全面提高产品质量。

(三)募投项目的建设

继续按照完善产业链的目标,加快推进募投项目的建设进度,加大东营安诺其募投项目产品销售渠道的建设完善,使东营安诺其的产品销售持续稳定的增长,同时确保募投项目按计划完成并尽快转化成市场效益。使公司初步具备更多分散染料滤饼品种的供应能力,形成从滤饼到染料成品的完整产业链,从而进一步增强公司的整体竞争力。

(四)内部管理和结构优化

继续按照现代企业制度的要求,优化组织机构,完善法人治理结构,健全科学的管理决策体制,健全和完善公司各项管理制度,建立并完善公司培训体系,继续加强内部审计职能,强化内部控制,继续实施年初编制预算,提高公司资本运作能力,公司管理以质量和绩效为导向,实现以目标管理为主线的有效管理,建立完善的组织结构,打造凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效的管理、技术、营销团队。

(五)对外投资项目整合

在收购浙江华晟化学制品有限公司部分股权并增资后,公司与浙江华晟在经营风格、企业文化、管理方式上可能存在一定程度的差异,第四季度,公司将着重针对上述方面对其进行整合,使公司与浙江华晟在最大程度上进行融合,同时公司还将对浙江华晟的助剂产品资源进行有效整合,预计在第四季度公司助剂产品销售将有持续快速的增长。

(六)超募资金使用

公司第四季度将结合染料行业在十二五期间加快产业结构调整、初步建成染料强国的发展战略,在全力推进募投项目及超募资金项目建设的同时,关注同业相关项目,实行并购或重组等措施来补充完善产业链,合理使用超募资金。

§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)实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。经公司核查,报告期内,实际控制人纪立军、张烈寅夫妇能够履行承诺。

(二)实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺对于公司因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款,及因其而产生的其他任何相关款项,或者需要承担任何与上述税款有关的责任,均一律由实际控制人承担。经公司核查,报告期内,公司未发生因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款的情形。

(三)实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺针对东营安诺其在申请办理建设项目所需相关许可证照的过程中实际开始募投项目施工建设的情况,若日后东营安诺其因为该事项遭受任何经济损失,或者需要承担任何与上述提前施工有关的责任,均一律由实际控制人以现金方式对东营安诺其予以补偿。经公司核查,报告期内,东营安诺其不存在因该事项而遭受经济损失的情况发生。

(四)实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺自公司股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。经公司核查,报告期内,实际控制人纪立军、张烈寅夫妇能够恪守承诺。

(五)作为本公司股东的董事、监事和高级管理人员纪立军、臧少玉、缪融、王宏道、耿毅英、马立群、王敬敏、孙永胜、文欣和石磊承诺自公司股票上市之日起的12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的25%;离职6个月后的12个月内,通过交易所挂牌出售公司股票占本人所持有的安诺其股票总数的比例不超过50%。经公司核查,报告期内,上述董事、监事和高级管理人员能够恪守承诺。

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	53,128.42	本季度投入募集资金总额	1,331.16
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	21,827.15
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										
东营年产5,500吨染料滤饼项目	否	11,385.61	11,385.61	348.73	9,877.40	86.75%	2012年09月30日	65.96	不适用	否
烟台年产6000吨分散染料项目	否	9,470.45	9,470.45	609.20	2,048.22	21.63%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,856.06	20,856.06	957.93	11,925.62	-	-	65.96	-	-
超募资金投向										
东营年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨项目	否	4,953.00	4,953.00	373.22	2,516.53	50.81%	2013年07月31日	79.33	不适用	否
收购烟台子公司自然人股权	否	985.00	985.00	0.00	985.00	100.00%	2011年02月28日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	3,500.00	3,500.00		3,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,900.00	2,900.00		2,900.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,338.00	12,338.00	373.22	9,901.53	-	-	79.33	-	-
合计	-	33,194.06	33,194.06	1,331.15	21,827.15	-	-	145.29	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	东营年产5,500吨染料滤饼项目原规划于2011年6月份建设完工,现预计延期至2012年9月,主要是:公司考虑项目尽快建成投产取得经济效益,前期集中建设同生产直接相关项目,截止到报告期末,项目已完成生产车间及仓库建造、生产及环保设备的购置及安装、厂区道路及围墙的建设,项目目前正进行试生产,对项目中的办公楼未考虑建设,东营生产管理人员利用临时工棚办公,现生产相关项目已基本建成,办公楼建造开始动工,预计到2012年9月建成完工投入使用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司2010年4月发行新股取得募集资金53,128.42万元,除投入公司招股说明书列示的募投项目20,856.06万元外,尚有超募资金32,272.36万元,截止到报告期期末,超募资金投向总额12,338万元,实际使用9,901.53万元,具体为:①经公司第一届董事会第十六次会议决议,公司使用超募资金3,500万元偿还银行贷款,2010年5月已使用超募资金支付。②经公司第一届董事会第十九次会议决议,公司使用超募资金建设东营年产染料滤饼1,500吨及分散染料5,000吨项目,项目投资总额4,953万元,截止到报告期期末,已使用2,516.53万元。③经公司第一届董事会第二十次会议决议,公司使用超募资金收购烟台子公司自然人股东延元起先生股权,股权收购价格985万元,截止到报告期期末,已使用985万元。④经公司第一届董事会第二十一次会议决议,公司使用超募资金2,900万元永久补充流动资金,2011年4月已使用募集资金支付。									
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 在募集资金到位前,公司从2008年8月起陆续以自筹资金投入东营年产5,500吨染料滤饼募集资金项目,截止2010年4月,先期投入金额合计6,384.63万元,,经众华沪银会计师事务所出具专项审核报告,2010年4月13日募集资金到位后,经公司第一届董事会第十六次会议决议,并知会保荐代表人,于2010年6月用募集资金置换先期投入金额6,384.63万元。									
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	为了提高募集资金的使用效率,公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金,到期后该部分资金将返还至募集资金专户,剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。									
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披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

北京空港科技园区股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600463　证券简称:空港股份

§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	田建国
主管会计工作负责人姓名	田建国
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张广月

公司负责人田建国、主管会计工作负责人田建国及会计机构负责人(会计主管人员)张广月声明: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)	2,177,543,462.37	2,242,820,006.51	-2.91
所有者权益(或股东权益)(元)	701,242,837.03	630,150,050.35	11.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.78	2.50	11.28
	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)	85,998,938.34		—
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.34		—
	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)	50,774,665.07	91,252,786.68	26.75
基本每股收益(元/股)	0.20	0.36	26.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	—	0.36	—
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.36	26.75
加权平均净资产收益率(%)	—	13.68	—
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	—	13.65	—

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	42,504.57
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)	867,099.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-476,341.22
所得税影响额	-227,576.71
少数股东权益影响额(税后)	-2,292.59
合计	203,393.81

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)	20,000	
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
北京天竺空港工业开发公司	146,781,790	人民币普通股
深圳市空港油料有限公司	2,783,853	人民币普通股
王铭翔	1,295,600	人民币普通股
周志生	1,008,556	人民币普通股
沈浩青	885,800	人民币普通股
王海	860,000	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	787,000	人民币普通股
北京空港广远金属材料有限公司	752,393	人民币普通股
北京华大基因研究中心有限公司	752,393	人民币普通股
刘定舫	608,670	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:万元

项目	期末余额	年初余额	增减幅度(%)	主要原因
货币资金	20,379.42	32,500.72	-37.3	归还银行借款和支付应付账款
应收账款	24,938.09	17,034.71	46.40	三块土地被政府回购,确认应收账款
预付款项	12.64	567.59	-97.77	天源预付材料款正常结转
无形资产	—	1,156.37	-100	创意产业园土地被政府回购
预收款项	17,098.08	7,141.48	139.42	天瑞收到大量房产预售款
应交税费	2,067.04	1,103.56	87.31	三季度利润和收入超过去年四季度相应确认应交税费
应付股利	3,898.31	2,724.05	43.11	本期分配的股利因资金紧张未向大股东支付
项目	本期金额(7-9)	上期金额(7-9)	增减幅度(%)	主要原因
营业税金及附加	390.32	1,129.75	-65.45	两块土地被政府收购免交营业税金及附加
资产减值损失	85.10	-106.04		上期7-9月收回大量的应收账款导致坏账准备转回
项目	本年年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	增减幅度(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	8,599.89	-6,008.65		本期购买商品、接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-64.87	-793.62		本期固定资产投资支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-20,656.32	5,304.58		本期银行借款同比大幅减少

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

本报告期内无现金分红情况。

北京空港科技园区股份有限公司

法定代表人:田建国

2011年10月25日

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600339　证券简称:天利高新

§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	付德新
主管会计工作负责人姓名	史勇军
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	李雪莲

公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人(会计主管人员)李雪莲声明: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)	4,185,967,311.34	3,590,031,112.05	16.60
所有者权益(或股东权益)(元)	1,511,204,490.79	1,434,995,442.45	5.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.614	2.482	5.32
	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)	378,206,659.48		6.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.6542		6.83
	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)	-14,131,198.80	150,376,340.07	-129.69
基本每股收益(元/股)	-0.0244	0.2601	-129.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0274	0.2520	-133.25
稀释每股收益(元/股)	-0.0244	0.2601	-129.65
加权平均净资产收益率(%)	-0.93	10.13	减少4.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.04	9.82	减少4.73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	-20,030.18
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)	11,433,585.54
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	-3,716,151.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,147.71
所得税影响额	-1,474,554.79
少数股东权益影响额(税后)	-1,486,772.93
合计	4,706,928.08

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)	68,969	
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
新疆独山子天利实业总公司	132,140,164	人民币普通股
新疆独山子石油化工总厂	94,471,638	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	8,000,052	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	3,753,867	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	3,020,553	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	3,000,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	2,999,966	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	2,999,960	人民币普通股
俞国骅	2,803,200	人民币普通股
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV	2,594,970	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、 截止报告期末,资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况及原因

单位:元

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减金额	增减率(%)
交易性金融资产	-	81,850.00	-81,850.00	-100.00
应收票据	35,011,803.70	23,995,548.50	11,016,255.20	45.91
应收账款	52,641,371.59	27,072,927.62	25,568,443.97	94.44
预付款项	60,490,885.42	19,171,067.61	41,319,817.81	215.53
应收股利	-	3,500,000.00	-3,500,000.00	-100.00
其他应收款	18,766,935.00	896,996.25	17,869,938.75	1,992.20
存货	280,604,284.16	191,717,818.77	88,886,465.39	46.36
其他流动资产	51,147,273.16	77,224,119.40	-26,076,846.24	-33.77
长期股权投资	80,506,926.20	154,329,539.64	-73,822,613.44	-47.83
在建工程	587,633,005.76	11,838,592.13	575,794,413.63	4,863.71
工程物资	3,497,646.55	-	3,497,646.55	-
无形资产	46,854,116.06	17,646,262.57	29,207,853.49	165.52
长期待摊费用	2,827,007.21	731,283.50	2,095,723.71	286.58
应付票据	68,000,000.00	-	68,000,000.00	-
应付账款	227,415,907.49	154,215,612.28	73,200,295.21	47.47
预收款项	65,946,983.15	20,898,413.62	45,048,569.53	215.56
应交税费	-6,267,869.52	39,270,989.59	-45,538,859.11	-115.96
应付股利	12,579,940.20	-	12,579,940.20	-
其他应付款	68,303,370.89	28,226,494.65	40,076,876.24	141.98
一年内到期的非流动负债	134,147,558.65	196,720,564.19	-62,573,005.54	-31.81
其他流动负债	50,607,819.97	97,829,660.80	-47,221,840.83	-48.27
长期借款	575,000,000.00	303,000,000.00	272,000,000.00	89.77
长期应付款	82,068,442.06	-	82,068,442.06	-
其他非流动负债	-67,897,931.85	10,837,472.93	-78,735,404.78	-726.51
专项储备	4,671,983.92	-	4,671,983.92	-
少数股东权益	119,462,395.61	6,434,763.96	113,027,631.65	1,756.52

说明:

①截止本报告期末,由于公司合并报表范围增加了新疆蓝德精细石油化工股份有限公司和上海星科实业有限公司,公司资产负债表部分项目较年初发生较大变化,其中应收票据增加45.91%、应收账款增加94.44%、预付款项增加215.53%、其他应收款增加1,992.20%、存货增加46.36%、长期股权投资减少47.83%、在建工程增加4,863.71%、无形资产增加165.52%、应付帐款增加47.47%、预收款项增加215.56%、其他应付款增加141.98%、长期借款增加89.77%、少数股东权益增加1,756.52%、工程物资增加349.76万元。

②交易性金融资产较期初减少100%,系子公司新疆天利期货经纪有限公司将申购的股票本期出售所致。

③应收股利较期初减少100%,系本期收回子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司分红款所致。

④其他流动资产较期初减少33.77%,主要系子公司新疆天利期货经纪有限公司客户亏损及出金增加,所对