沈阳化工股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000698　证券简称:沈阳化工　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 公司负责人王大壮、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管人员)范国燕声明: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)	6,928,033,231.89	6,873,430,688.21	0.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,190,300,135.80	3,012,355,271.16	5.91%
股本(股)	660,928,528.00	660,928,528.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.827	4.558	5.90%

	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)	2,352,669,561.22	40.97%	7,799,031,328.35	43.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,088,500.93	-19.63%	170,872,950.96	35.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-10,562,759.92	-102.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.016	-102.23%
基本每股收益(元/股)	0.036	-20.00%	0.259	35.60%
稀释每股收益(元/股)	0.036	-20.00%	0.259	35.60%
加权平均净资产收益率(%)	0.76%	-0.27%	5.51%	1.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.50%	-0.29%	4.68%	0.84%

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
非流动资产处置损益	121,464.06
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	34,589,253.09
债务重组损益	534,136.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-738,045.57
所得税影响额	-8,521,223.73
少数股东权益影响额	-156,207.49
合计	25,829,376.58

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)	73,400	
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
沈阳化工集团有限公司	218,663,539	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	15,310,000	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	10,000,015	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	5,909,873	人民币普通股
光大证券股份有限公司	4,499,933	人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	4,163,839	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	3,342,600	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	3,256,722	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	3,098,420	人民币普通股
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	2,882,977	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

货币资金,较上年同期下降52.90%,主要是预付油款增加。
应收票据,较上年同期增加87.66%,主要是销售回款中收到承兑的比例增加。
预付账款,较上年同期增加362.98%,主要是预付油款增加。
库存商品,较上年同期减少47.41%,主要是本季度停车检修,销售部分库存商品。
在建工程,较上年同期增加33.30%,主要是技改项目投入增加。
短期借款,较上年同期增加120.25%,主要是为减少财务费用将长期借款转为短期借款。
预收账款,较上年同期增加158.05%,主要是收客户预付款增加。
应交税费,较上年同期减少67.91%,主要是本季度停车检修,销量减少使应交消费税及附加减少。
一年内到期的非流动负债,较上年同期增加57.74%,主要是一年内到期的长期借款增加。
长期借款,较上年同期减少65.84%,主要是一年内到期的长期借款转出,另为减少财务费用将长期借款转为短期借款。
营业收入,较上年同期增加43.65%,主要是价格及销量上涨使收入增加,另去年CPP项目3月正式投产。
营业成本,较上年同期增加45.96%,主要是原材料价格上涨使成本增加,另去年CPP项目3月正式投产。
营业税金及附加,较上年同期增加31.99%,主要是销量增加使消费税及附加增加。
营业外收入,较上年同期增加110.75%,主要是政府补助摊销增加。
销售商品、提供劳务收到的现金,较上年同期增加48.19%,主要是价格上涨使经营现金流入增加,另去年CPP项目3月正式投产。
购买商品、接受劳务支付的现金,较上年同期增加64.42%,主要是生产采购量增加、原料价格上涨及进口原油均以预付款形式付款使经营现金流出增加,另去年3月CPP项目正式投产。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金,较上年同期减少74.91%,主要是去年CPP项目支付工程款金额较大。
借款所收到的现金,较上年同期减少60.37%,主要是为降低财务费用去年改变贷款结构,借入部分长期借款并偿还短期借款所致。
偿还债务所支付的现金,较上年同期减少42.13%,主要是为降低财务费用去年改变贷款结构,借入部分长期借款并偿还短期借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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	沈阳化工集团有限公司	承诺在2006年12月31日前以"以股抵债"方式偿还占用的上市公司资金	已用现金一次性偿还所占用资金,承诺履行完毕。
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	沈阳化工集团有限公司、华安基金管理有限公司、上海证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、恒泰证券有限责任公司	除公司控股股东沈阳化工集团有限公司认购的非公开发行股票自2008年8月8日起承诺36个月不转让外其他五家机构投资者自2008年8月8日起12个月内不转让	承诺履行完毕。
其他承诺(含追加承诺)	1、沈阳化工厂 2、沈阳化工股份有限公司和沈阳石蜡化工有限公司	1、公司前身为沈阳化工厂,其在公司上市之初投入到公司的123处房产在进行资产评估后由于历史原因一直未过户到公司名下。在非公开发行股票的办理过程中,沈阳化工厂为此声明并承诺如下:上述房屋产权的实际拥有人为沈阳化工股份有限公司,沈阳化工厂不对上述123处房产提出任何产权要求,并承诺于2007年6月30日前将上述房产办理过户给沈阳化工股份有限公司。 2、公司在办理非公开发行股票的过程中与沈阳石蜡化工有限公司共同承诺在2007年6月30日前办理完沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工有限公司的房屋产权证明	1、沈阳化工厂为公司前身,目前与公司不存在任何关联关系。近年来,随着东北老工业基地改造步伐的不断深入,公司所在的铁西区发生了巨大变化,逐步由昔日的工业区向商业和居住区转型,辖区内已有诸多厂矿实施异地搬迁,公司也在沈阳市政府实施整体搬迁规划范围内。公司一旦实施搬迁,迁入新址后,各类资产权属证明必将重新办理,而且办理变更所需的各项税费较大。产权变更的重复办理将加重公司的成本负担。鉴于此,公司暂未对上述房产权属进行变更。 2、沈阳石蜡化工有限公司(以下简称"蜡化公司")系公司全资子公司。蜡化公司在1999年投产时,将1987年以来停建的沈阳石蜡化工总厂(以下简称"蜡化总厂")进行了资产重组。由于当时蜡化总厂处在建设期,受资金短缺影响,外欠项目工程款较大,未能如期办理竣工手续,致使房产证未能及时办理。目前,项目工程欠款已经归还,不会对蜡化公司办理产权手续形成实质障碍。因此,由蜡化总厂转入蜡化公司的房屋只属于价值转移,需补办房产证手续。公司现已责成相关部门和人员收集整理有关房屋图纸等基础资料,并积极与房产证办理部门进行联系和沟通,力争早日办理完毕。

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07月20日	公司办公室	实地调研	博时基金	了解公司生产经营情况。

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

证券代码:000698　证券简称:沈阳化工　公告编号:2011—028

沈阳化工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式:本次会议于2011年10月25日以电话方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于2011年10月26日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、会议出席情况:本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事长王大壮主持。

5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、二〇一一年第三季度报告

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的相关内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

2、关于选举齐法滋为公司第五届董事会下属提名委员会主任委员及审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员的议案

经深圳证券交易所审核无异议后,公司第五届董事会第十四次会议、公司2011年第一次临时股东大会审议通过选举齐法滋为公司第五届董事会独立董事,根据深圳证券交易所相关规定,公司董事会选举齐法滋为公司第五届董事会下属提名委员会主任委员及审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

沈阳化工股份有限公司
董事会
二○一一年十月二十七日

附件一:齐法滋简历

齐法滋,男,1950年生,本科学历,高级经济师。曾任沈阳市政府办公厅副主任,沈阳市政府副秘书长,沈阳市乡镇企业局局长,沈阳市商委主任,沈阳市政府金融办主任,沈阳市政府副市级巡视员。现任沈阳市信用担保协会名誉会长,中国汽车零部件工业公司高级顾问。该候选人未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

深圳雷柏科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002577　证券简称:雷柏科技　公告编号:2011-021

§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 公司负责人曾浩、主管会计工作负责人曾浩(代)及会计机构负责人(会计主管人员)云兰声明: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)	1,560,629,402.25	348,245,165.41	348.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,423,285,341.96	217,580,312.96	554.14%
股本(股)	128,000,000.00	96,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.12	2.27	389.87%

	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)	118,731,771.51	-19.99%	421,198,665.12	-12.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,979,201.53	-4.78%	70,071,529.00	-16.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	27,188,808.12	-63.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.21	-73.10%
基本每股收益(元/股)	0.16	-27.27%	0.62	-28.74%
稀释每股收益(元/股)	0.16	-27.27%	0.62	-28.74%
加权平均净资产收益率(%)	1.41%	-10.31%	-7.93%	-48.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.46%	-10.21%	-7.96%	-48.09%

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	-544,647.16	
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	10,297.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,244.57	
所得税影响额	-118,838.54	
合计	-615,944.13	-

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)	30,811	
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
天安保险股份有限公司	640,000	人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司-分红	640,000	人民币普通股
银泰证券有限责任公司	600,000	人民币普通股
熊治容	168,075	人民币普通股
何光芬	85,450	人民币普通股
王胜华	69,800	人民币普通股
陈振安	63,980	人民币普通股
陆荣华	63,600	人民币普通股
李苟	62,522	人民币普通股
林瑞安	61,319	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、货币资金较期初增加1,065,285,949.79元,增加931.46%,主要是首次公开发行股票,于2011年4月28日收到募集资金1,145,040,000元所致。

2、应收票据较期初增加925,819.89元,增加48.24%,主要是2011年9月23日收到银行承兑汇票200万元,汇票到期日为2011年10月20日所致。

3、预付帐款较期初增加18,136,972.43元,增加226.39%,主要是公司购买机器设备如:注塑机、贴片机、自动光学检查仪、新厂房电梯设备等所致。

4、应收利息较期初增加11,122,022.40元,增加100%,系我司将超募资金655,883,500元用于定期存款产生利息收入所致。

5、其他应收款较期初减少2,765,754.73元,减少52.84%,主要是公司应收出口退税款同比减少2,524,607.76元所致。

6、其他流动资产较期初减少3,050,000,减少100%,系上市中介机构服务费冲减首次公开发行股票发行溢价所致。

7、固定资产较期初增加54,943,486.21元,增加85.57%,主要是公司购买房产44,557,700元目用和贴片机8,622,462.53元所致。

8、公司在建工程增加60,864,494.20元,增加465.54%,主要是公司进行新厂房建设而增加工程款所致。

9、其他应付款较期初增加41,025,326.47元,增加660.92%,主要是司购买股东房产,根据合同约定尚未到付款期限所致。

10、实收资本较期初增加32,000,000元,增加33.33%,主要是首次公开发行股票,新增社会公众股股东资本32,000,000元所致。

11、资本公积较期初增加1,103,633,500元,增加12,129.43%,主要是收到募集资金1,135,633,500元,扣减新增注册资本32,000万元后,其余计入资本公积所致。

12、未分配利润较期初增加70,071,529元,增加68.93%,主要是未分配和支付股利所致。

12、营业税金及附加同比增加2,915,119.59元,增加876.33%,主要是公司出口免抵税额增加,城建税税率从2010年12月起由1%变更为7%,同时从2011年1月1日起按缴纳"三税"税额的2%征收地方教育附加。

13、财务费用同比减少14,066,056.35,减少1,513.66%,主要是超募资金655,883,500元用于定期存款,计提利息收入13,823,821.69元导致。

14、资产减值损失同比减少866,772.64元,减少74.19%,主要是本期应收账款和应收出口退税款金额减少,相应坏账准备计提金额减少所致。

15、营业外收入同比增加585,466.75元,增加93.56%,主要是2011年1月取得政府上市补助100万元所致。

16、营业外支出同比增加1,322,808.48元,增加2,351.86%,主要是处置非流动资产所致。

17、收到的税费返还同比增加5,629,106.44元,增加147.64%,主要是收到出口退税款所致。

18、支付其他与经营活动有关的现金同比增加13,431,538.33元,增加57.03%,主要原因是支付的运输费、广告宣传费等其他相关费用增加所致。

19、经营活动产生的现金流量净额同比减少47,757,152.97元,减少63.72%,主要是销售商品收到的现金同比减少5,076万元。

20、公司收回投资收到的现金净增加125,000,000元,增加100%,系公司积极利用闲置资金进行财务筹划,到期收回投资。

21、取得投资收益收到的现金净增加147,945.21元,增加100%,系公司积极利用闲置资金进行财务筹划取得的投资收入。

22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加2,828,061.69元,增加5,028.08%,主要原因是我司优化生产工艺,对机器设备进行升级改造,出售一批注塑机所致。

23、投资支付的现金净增加125,000,000元,增加100%,系公司积极利用闲置资金进行财务筹划,支付理财产品款。

24、吸收投资收到的现金增加100%,系公司首次公开发行股票,收到募集资金所致。

25、支付其他与筹资活动有关的现金增加2,676,500元,增加125.66,主要是支付上市审计费及信息披露费所致。

26、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少88,371.47元,减少33.04%,主要是收缩OEM业务导致应收帐款外币余额减少所致。

27、现金及现金等价物净增加2,025.51%,主要是首次公开发行股票,收到募集资金所致。

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	不适用	不适用	不适用
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	发起人股东、实际控制人、董事、高管	公司股票发行前,公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:1、公司股东的承诺 公司控股股东热健电子(香港)有限公司承诺:自深圳雷柏科技股份有限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公司股份,也不由公司回购该部分股份。 公司其他股东汇智创业投资有限公司和深圳市致智源投资有限公司承诺:自深圳雷柏科技股份有限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公司股份,也不由公司回购该部分股份。 2、公司实际控制人的承诺 公司实际控制人曾浩承诺:自深圳雷柏科技股份有限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或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外,在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25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。 3、公司董事、监事和高级管理人员的承诺 公司董事兼高管余欣、董事俞熔、高管李峰和李密良承诺:自深圳雷柏科技股份有限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或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外,在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25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。	正常履行中
其他承诺(含追加承诺)	无	不适用	不适用

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减变动幅度小于30%		
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减变动幅度为:	-20.00% ~ 10.00%	
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	110,095,048.76	
业绩变动的原因说明	公司在调整业务结构过程中,放弃毛利相对较低的贴牌业务,短期内导致业绩有所波动。		

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16日	本公司全资子公司深圳雷柏电子有限公司会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、国泰君安证券有限公司、民生证券	谈论的主要内容为公司品牌建设过程、核心竞争力、目前生产经营正常以及公司目前已经着手拓展海外市场,公司未提供资料。
2011年09月16日	本公司全资子公司深圳雷柏电子有限公司会议室	实地调研	光大证券股份有限公司研究所	谈论的主要内容为公司基本情况、公司品牌建设过程、核心竞争力、以及未来发展规划,公司未提供资料。
2011年09月22日	本公司全资子公司深圳雷柏电子有限公司会议室	实地调研	东方证券股份有限公司研究所	谈论的主要内容为公司基本情况、公司品牌建设过程、核心竞争力、以及未来发展规划,公司未提供资料。

深圳雷柏科技股份有限公司
董事长:曾浩
2011年10月26日

证券代码:002577　证券简称:雷柏科技　公告编号:2011-020

深圳雷柏科技股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会议于2011年10月26日以现场会议及电话会议相结合方式在公司会议室召开,本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2011年10月22日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人,实际出席5人(其中:委托出席的董事0人),以通讯表决方式出席会议1人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持,公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司2011年第三季度报告》的议案。

《深圳雷柏科技股份有限公司2011年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《深圳雷柏科技股份有限公司2011年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司关于调整募集资金银行专户的议案》。

根据公司经营管理的需要,为了便于公司募集资金的管理和使用,同意公司取消在招商银行深圳分行新时代支行所开立的募集资金专户,并办理募集资金专户注销手续(该专户注销后,公司原与招商银行深圳分行新时代支行、安信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》终止),将原该行账户管理的公司键鼠产品建设项目、音频(无线音箱和耳机)产业化项目、无线游戏手柄产业化项目、技术中心建设项目和营销总部及信息平台建设项目募集资金,转入到公司在平安银行深圳分行营业部开立的募集资金专户。

公司将与保荐机构安信证券股份有限公司、开户银行平安银行深圳分行营业部共同签署新的《募集资金三方监管协议》。

其它募集资金银行专户不变。

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第十七次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司
董事会
2011年10月26日

广东德美精细化工股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002054　证券简称:德美化工　公告编号:2011-038

§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 公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主管人员)周红艳声明: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)	2,094,286,495.09	1,848,037,324.78	13.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,329,522,942.23	1,175,925,750.27	13.06%
股本(股)	317,585,632.00	308,967,568.00	2.79%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.19	3.81	9.97%

	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)	274,457,636.26	-10.86%	778,305,991.17	-3.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,577,117.31	128.96%	124,694,684.39	20.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-40,350,475.32	-175.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.13	-175.33%
基本每股收益(元/股)	0.27	125.00%	0.40	21.21%
稀释每股收益(元/股)	0.27	125.00%	0.40	21.21%
加权平均净资产收益率(%)	6.68%	2.64%	9.97%	-1.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.63%	-2.11%	4.79%	-6.01%

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	81,343,833.89	主要系出售天原集团部分股份收益
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	2,156,697.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	558,202.15	
所得税影响额	-19,133,075.09	主要系出售天原集团部分股份收益
少数股东权益影响额	-86,358.33	
合计	64,839,299.70	-

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)	27,311	
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
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	42,291,505	人民币普通股
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	20,658,300	人民币普通股
黄冠雄	17,597,720	人民币普通股
何国英	8,998,103	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	4,030,082	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,797,187	人民币普通股
马克良	1,400,344	人民币普通股
陈敏诗	1,357,757	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	1,276,068	人民币普通股
张金山	1,120,000	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

主要合并报表项目增减原因说明:

1、本报告期末货币资金比年初增长92.40%,主要系出售天原集团部分股份所收到的货币资金增加所致。
2、本报告期末应收账款比年初增长34.40%,主要系公司收款具有阶段性、呈现"年中高年末低"的特点。
3、本报告期末在建工程比年初增长147.30%,主要系顺德工业园的后续投入所致。
4、本报告期末新增商誉6561.64万元,主要系收购浙江丽水博士达高分子材料有限公司、明仁精细化工(临兴)有限公司所产生的合并誉。
5、本报告期末应交税费比年初增长幅度较大,主要系出售天原集团部分股份所预提的税金增加所致。
6、本报告期末应付股利比年初增长幅度较大,主要系新收购的明仁(临兴)公司的股利尚未支付所致。
7、本报告期末其他应付款比年初增长幅度较大,主要系对明仁(临兴)公司部分收购款未到期结算所致。
8、本报告期末其他流动负债比年初下降幅度较大,主要系一年以内的递延收益转至营业外收入所致。
9、本报告期末其他非流动负债比年初增长幅度较大,主要系公司收到的拆迁补偿款所致。
10、本报告期末资本公积比年初增长幅度较大,主要系公司第二期期权行权所致。
11、本报告期投资收益同比大幅度增长,主要系持有的天原集团部分股份出售所致。
12、本报告期所得税费用同比大幅度增长,主要系持有的天原集团部分股份出售预提企业所得税所致。
13、本报告期现金及现金等价物净增加额同比增长416.44%,主要系投资活动及筹资活动产生的现金流量净额同比大幅度增加所致。
14、本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增长139.14%,主要系股权激励第二期行权导致公司吸收投资所收到的现金增加所致。
15、本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增长961.52%,主要系持有的天原集团部分股份出售导致收回投资所收到的现金大幅度增加所致。
16、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少175.33%,主要系外部货币政策紧缩,现金回笼减少,票据回款增加所致,年末应收票据同比增长23.09%。

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

1、2011年8月25日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购社会公众股份的预案》。公司将自回购报告书公告之日起至2011年12月31日,在回购资金总额不超过5,500万元、回购股数不超过700万股、回购股份价格不高于12元/股的条件下在回购期内择机回购。第一期回购期限为自回购报告书公告之日起1个月内拟回购不超过100万股的社会公众股;第二期自第一期结束日至2011年12月31日内根据市场情况拟回购不超过600万股的社会公众股。

2、2011年9月19日,公司2011年第一次临时股东大会以特别提案的方式,审议通过了《关于回购社会公众股份的议案》。

3、2011年9月30日,公司公告了《关于公司回购社会公众股份报告书》。

4、2011年10月10日,公司首次实施了回购社会公众股的方案,公司首次回购股数量为999,992股,占公司总股本的比例为0.31%,成交的最高价为10.80元/股,最低价为10.33元/股,支付总金额约为1067.85万元(含印花税、佣金等交易费用)。

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

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:	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):	345,773,110.37	
业绩变动的原因说明	根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2011年第1期,总第5期)文件的要求,公司对2010年上市的参股公司天原集团及奥克股份按照新的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额,与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额21,390.21万元计入了2010年度的投资收益。		

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09月21日	公司会议室	实地调研	国信证券佛山大沥营业部	公司业务情况以及2011年经营情况。

证券代码:002054　证券简称:德美化工　公告编号:2011-037

广东德美精细化工股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

广东德美精细化工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议通知于2011年10月16日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于2011年10月26日以书面和通讯相结合的方式召开董事会会议。

本次会议经过适当的通知程序,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定,合法有效。

全体与会董事在充分了解议案内容的前提下,以书面及传真表决方式通过了以下决议:

一、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《公司2011年第三季度报告全文及正文》。

《公司2011年第三季度报告正文》刊登于2011年10月27日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2011年第三季度报告全文》刊登于2011年10月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、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《关于设立广东绿元农牧有限公司的议案》,并授权公司董事长黄冠雄先生签署《对外投资协议》及绿元农牧设立的相关文件。

《公司关于设立广东绿元农牧有限公司的公告》刊登于2011年10月27日的《证券时报》及巨