宜宾天原集团股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2011-035

§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 公司负责人肖池权、主管会计工作负责人罗明辉及会计机构负责人(会计主管人员)张聚方声明: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)	11,672,667,131.14	10,185,281,582.41	14.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,955,105,247.80	3,933,023,673.69	0.56%
股本(股)	479,771,290.00	479,771,290.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.24	8.20	0.49%

	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)	1,539,412,438.19	29.43%	4,351,831,856.63	26.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,298,463.35	-4.47%	82,069,596.01	-4.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	30,886,939.83	-57.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.06	-60.00%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.00%	0.17	-15.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.00%	0.17	-15.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.49%	5.00%	2.07%	-0.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.33%	41.00%	1.22%	-0.55%

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	1,445,749.60	
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	16,047,560.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	958,571.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,081,013.71	
所得税影响额	-3,908,646.30	
少数股东权益影响额	-3,054,175.62	
合计	33,570,072.80	-

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)	41,817	
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
浙江荣盛控股集团有限公司_	75,287,427	人民币普通股
中国东方资产管理公司_	60,204,029	人民币普通股
杭州晨阳投资有限公司_	56,465,572	人民币普通股
广东德美精细化工股份有限公司_	41,465,571	人民币普通股
中国长城资产管理公司_	12,537,521	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	5,000,951	人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金_	4,220,686	人民币普通股
中国工商银行-普丰证券投资基金_	3,999,857	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,047,740	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品_	1,593,980	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、本期末公司资产总额1,167,266.72万元,相比年初增加148,738.55万元;增长率为14.60%;主要原因是公司发行第一期中期票据及获得银行信贷资金。 2、本年1-9月公司实现营业收入435,183.19万元,较去年同期增长26.99%,主要原因是聚氯乙烯和烧碱销量增加及价格上升;其次,下属子公司中天电力和无穷矿业,自去年9月收购纳入合并报表范围后增加了营业收入。 3、本年1-9月归属于上市公司股东净利润为8,206.96万元,较去年同期下降4.85%,下降主要原因是能源及原料价格大幅上涨,造成产品成本上升,单位产品毛利水平下降,其次期间费用增加。 4、本年1-9月公司每股收益0.17元,较去年同期下降17.65%;。报告期净资产收益收益率为2.07%,较去年同期下降0.48%。每股收益及净资产收益率下降的原因主要是归属于上市公司股东的净利润下降。

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	1、公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司和全国社会保障基金理事会;2、其他法人股东广东德美精细化工股份有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、杭州晨阳投资有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司;3、持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员	1、公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司和全国社会保障基金理事会承诺自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;2、其他法人股东广东德美精细化工股份有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、杭州晨阳投资有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。3、持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺,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;自本公司股票上市交易之日起一年内及离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。	报告期内,以上承诺均得到很好履行。
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减变动幅度小于10%			
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:	-5.00%	~~	5.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	111,850,052.03		
业绩变动的原因说明	年度业绩预计以当前经营情况为基础测算,存在可能影响本次业绩预告内容的不确定因素,最终结果以公司公告为准。			

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15日	公司三楼会议室	实地调研	UBS瑞银研究员、中信证券研究员	关于马边水电磷矿基本情况和项目建设情况、PVC市场情况及外购电情况等

宜宾天原集团股份有限公司

法定代表人:肖池权

2011年10月27日

四川泸天化股份有限公司

2011 第三季度报告

证券简称:泸天化 证券代码:000912

§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 没有董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第三季度报告未经审计。

1.5 公司董事长邹仲平先生、总经理宁忠培先生、财务总监索隆敏先生、财务部长牟守先先生声明: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

单位:(人民币元)

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减幅度(%)
总资产	8,098,925,961.52	7,278,526,189.26	11.27
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)	2,282,812,655.16	2,249,078,199.39	1.50
股本(股)	585,000,000.00	585,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	3.90	3.84	1.56

项目	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	548,068,440.73	773.23
每股经营活动产生的现金流量净额	0.94	773.23

项目	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	856,412,726.09	-17.39	2,971,335,637.37	11.16
归属于上市公司股东的净利润	54,032,371.93	318.40	27,096,079.86	144.92
基本每股收益	0.09	318.40	0.05	144.92
稀释每股收益	0.09	318.40	0.05	144.92
加权平均净资产收益率(%)	2.37	增加3.38个百分点	1.20	增加3.68个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.59	增加3.6个百分点	1.56	增加3.74个百分点

非经常性损益项目:	年初至报告期期末金额
1、非流动资产处置损益	147,778.66
2、计入当期损益的政府补助	1,247,237.75
3、除上述各项之外的其他营业外收支净额	-10,951,406.09
4、所得税影响数	1,433,091.16
合计	-8,123,298.52

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

报告期末股东总数	58,098	
前十名无限售条件流通股股东持股情况名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	持有无限售条件股份数量	股份种类
四川化工控股(集团)有限责任公司	29,250,000股	A股
乔正华	2,888,327股	A股
谢慧明	2,784,250股	A股
上海吉通电器设备有限公司	2,392,321股	A股
蔡鹏	2,119,499股	A股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,720,772股	A股
陈小毛	1,622,629股	A股
朱雪萍	1,575,900股	A股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,088,699股	A股
荀宏	880,000股	A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

公司以下会计报表项目存在大幅度变动: 1、本年1-9月合并报表营业收入较上年同期增加29,826万元,上升11.16%,营业成本较上年同期增加14,724万元,上升6.24%,实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加8,742万元,上升144.92%,主要变化原因是:①上年同期受西南地区百年不遇的旱灾影响致使产品滞销,本报告期化肥市场回暖,公司主要产品尿素价格较去年同期涨幅较大,从而增加了营业收入。②根据四川省发展和改革委员会川发改价格〔2011〕745号文件"四川省发展和改革委员会关于核定中石油西南油气田分公司外购天然气销售价格及有关问题的通知"文件相关精神,2011年公司本部及控股子公司生产所用天然气出厂基准价格从2011年1月1日起上调,从而增加了产品生产成本。但产品成本增幅小于产品销售价格增幅,因此1-9月公司合并报表净利润实现扭亏为盈。 2、1-9月合并报表财务费用较上年同期增加3,639万元,上升109.50%,主要是去年同期控股子公司九禾股份有限公司根据相关部门通知将股市期收到的国家化肥淡储贴息款2,168万元冲减了财务费用,而今年无此因素。 3、1-9月合并报表资产减值损失较上年同期增加853万元,上升200.33%,主要是报告期控股子公司九禾公司计提存货跌价准备710万元。 4、1-9月合并报表投资收益较上年同期减少2,995万元,下降226.98%,主要是自2010年7月起不再将绿源醇业纳入公司合并报表范围,对其长期股权投资核算方法由成本法改为权益法,报告期内对绿源醇业亏损投资比例计入投资收益,从而减少了公司投资收益。 5、1-9月合并报表经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加62,948万元,上升773.23%,主要是报告期产品价格上涨增加了营业收入,从而增加了经营活动现金流入。

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

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司原唯一非流通股(股改实施后为有限售条件股份)股东泸天化(集团)有限责任公司(以下简称泸天化集团)的承诺事项: ①、泸天化集团将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。 ②、除法定最低承诺外,泸天化集团做出如下特别承诺: ①、泸天化集团将自2005年开始连续三年提出上市公司现金分红比例不低于该公司当年实现可供投资者分配利润的50%的年度股东大会的议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票; ②、此次股权分置改革后,国有股东持股比例底线为51%。	截止目前,公司控股股东严格履行了在股权分置改革时所作出的上述承诺: ①、公司原控股股东泸天化集团在2006年3月8日上市公司召开的三届六次董事会上提出了分配现金股利0.3元/股(为2005年度可供投资者分配利润的52.10%)的2005年度利润分配预案,并在公司2005年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。 ②、公司原控股股东泸天化集团在2007年3月19日上市公司召开的三届十四次董事会上提出了分配现金股利0.6元/股(为2006年度可供投资者分配利润的90.10%)的2006年度利润分配预案,并在公司2006年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。 ③、公司原控股股东泸天化集团在2008年3月13日上市公司召开的三届二十三次董事会上提出了分配现金股利0.36元/股(为2007年度可供投资者分配利润的50%)的2007年度利润分配预案,并在公司2007年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。 至此,公司控股股东已履行完股改中作出的关于利润分配的有关承诺。 ④、股权分置改革后,泸天化集团持股比例为59.33%。2008年8月29日泸天化集团将其持有上市公司59.33%的股份无偿划转给实际控制人—四川化工控股(集团)有限责任公司,公司的控股股东变更为四川化工控股(集团)有限责任公司,本次股权转让为国有股权的无偿划转,不涉及对上市公司权益的处置,公司的实际控制人没有发生变化,仍然是化工控股集团。现控股股东化工控股集团承诺:公司控股股东变更为四川化工控股(集团)有限责任公司后,会继续履行原控股股东——泸天化(集团)有限责任公司在股权分置改革中的承诺。 ⑤、2011年四川化工控股(集团)有限责任公司持有本公司股票比例为59.33%。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无

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

√适用 □不适用

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1月29日	投资者平台	书面问询	杨有伟	公司用气情况、子公司在建项目、公司产品销售情况
2011年2月1日	投资者平台	书面问询	朱文勇	公司天然气供应情况
2011年9月17日	投资者平台	书面问询	匿名	大股东限售股解禁情况

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

四川泸天化股份有限公司董事会

2011年10月27日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2011-033

宜宾天原集团股份有限公司 第5届董事会第29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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宜宾天原集团股份有限公司5届29次董事会会议通知及议题于2011年10月21日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2011年10月25日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事11人,实到董事11人,公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名传真投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成了以下决议:

一、审议通过了《关于2011年第三季度报告的议案》。

同意公司编制的2011年第三季度报告。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

同意票11票,弃权票0票,反对票0票。

二、审议通过了《关于为子公司及子公司之间提供担保的议案》。

1、同意为宜宾海丰和锐有限公司向中国工商银行银行宜宾分行申请增加的18000万元综合授信提供连带责任保证担保,担保期限一年(生效日以实际合同签订日期为准)。

2、同意为宜宾海丰鑫华商贸有限公司向中国工商银行银行宜宾分行申请3000万元综合授信提供连带责任保证担保,期限壹年(生效日以实际合同签订日期为准)。

3、同意宜宾海丰和锐有限公司为宜宾丰源盐化有限公司向中国工商银行股份有限公司宜宾分行申请5000万元(大写金额:伍仟万元整)综合授信提供2500万元(大写金额:贰仟伍佰万元整)连带责任保证担保,担保期限一年(生效日以实际合同签订日期为准)。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

同意票11票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十七日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2010-034

宜宾天原集团股份有限公司 关于为控股子公司及子公司之间提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"天原集团")于2011年10月25日召开的5届29次董事会审议通过了《关于为子公司及子公司之间提供担保的议案》。主要内容是:为满足子公司生产经营需要,同意:

1、本公司为控股子公司宜宾海丰和锐有限公司向中国工商银行银行宜宾分行申请增加的18000万元综合授信提供连带责任保证担保,担保期限一年(生效日以实际合同签订日期为准)。

2、本公司为控股子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司向中国工商银行银行宜宾分行申请3000万元综合授信提供连带责任保证担保,期限壹年(生效日以实际合同签订日期为准)。

3、同意子公司宜宾海丰和锐有限公司为子公司宜宾丰源盐化有限公司向中国工商银行股份有限公司宜宾分行申请5000万元(大写金额:伍仟万元整)综合授信提供2500万元(大写金额:贰仟伍佰万元整)连带责任保证担保,担保期限一年(生效日以实际合同签订日期为准)。剩余的2500万元综合授信额度由宜宾丰源盐化有限公司的另外一个股东四川省宜宾四丰盐化工业有限公司提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

涉及本次担保事项的相关公司全部是本公司的控股子公司,其基本情况及财务情况见下:

1、宜宾海丰和锐有限公司成立于2006年3月6日,法定代表人:罗云,注册资本为人民币212832万元,本公司持有99.82%股权。该公司主要经营范围为生产销售基本化学原料、有机化学原料、化工产品。2011年1-9月,宜宾海丰和锐有限公司实现营业收入115394万元,利润总额7594万元,净利润5922万元,截止2011年9月30日总资产449361万元,负债总额153961万元,净资产295399万元,资产负债率34.26%,或有事项总额159918万元(全部是对本公司和本公司子公司的担保事项)。

2、宜宾海丰鑫华商贸有限公司为本公司绝对控股的子公司宜宾海丰和锐有限公司的子公司,法定代表人:徐骏,成立于2006年8月,目前注册资本5000万元,本公司持股比例为99.14%,该公司主要经营范围为化工、建材纸品,日用百货的贸易经营。2011年1-9月,宜宾海丰鑫华商贸有限公司实现营业收入36080万元,利润总额442万元,净利润331万元,截止2011年9月30日总资产16294万元,负债总额10547万元,净资产5746万元,资产负债率64.74%,无或有事项。

3、宜宾丰源盐化有限公司成立于2008年10月17日,法定代表人:罗云,注册资本为人民币15,000.00万元,本公司持有其50.00%的股权,其董事会成员5名,本公司委派3名董事,是本公司的控股子公司。该公司主要经营范围为工业盐的生产、销售,食用盐的生产,液体盐输送。2011年1-9月,宜宾丰源盐化有限公司实现营业收入9086万元,利润总额1219万元,净利润914万元,截止2011年9月30日总资产51891万元,负债总额36125,净资产15765万元,资产负债率69.62%,无或有事项。

三、董事会和独立董事意见

为大力支持各子公司的生产经营,公司5届29次董事会会议同意为上述公司提供担保。董事会认为,以上3个控股子资产质量优良,经营状况良好,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于本公司可控制的范围之内。

独立董事意见:公司能够严格控制对外担保风险,上述担保事项是为了解决子公司正常生产经营对流动资金的需求,被担保对象生产经营及财务状况良好,同意上述担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日,本公司及控股子公司对外担保事项全部是本公司为子公司或子公司之间提供的担保。包含本次拟担保事项在内,本公司及控股子公司合计对外担保总额为人民币187718万元,本公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产(2010年12月31日)的比例为47.73%。截至本公告出具日,本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件:天原集团5届29次董事会决议

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十七日

证券简称:泸天化 证券代码:000912 证券编号:2011-013

四川泸天化股份有限公司 董事会四届十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司董事会四届十八次会议于2011年10月15日以书面送达和传真的方式通知全体董事,会议于2011年10月25日以通讯方式如期召开。会议由董事长邹仲平先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,会议审议通过了以下议案:

一、公司《2011年第三季度报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

二、《关于同意陈向东先生辞去副总经理职务的议案》

陈向东先生因工作需要向公司董事会提出辞去副总经理职务的申请。公司董事会决定同意陈向东先生的辞职申请,解聘其副总经理职务。陈向东先生辞去副总经理职务后,不再担任公司任何职务。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

三、《关于聘任肖建清先生为副总经理的议案》。

根据总经理提名,聘任为肖建清先生为公司副总经理,任期与公司第四届董事会的任期一致。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

四川泸天化股份有限公司董事会

2011年10月27日

肖建清先生简历

男,生于1956年1月,大学,中共党员,工程师。曾任泸天化公司合成氨厂合成一车间班长、副主任、主任、党支部书记、安环处副处长、合成氨厂副厂长、合成二车间主任、泸天化股份公司生产部部长兼任生产部党支部书记、泸天化股份公司总经理助理、总调室主任、党支部书记等职。现任四川泸天化股份公司党委副书记、纪委书记。

目前,肖建清先生未在其他单位兼职,与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,也未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券简称:泸天化 证券代码:000912 证券编号:2011-014

四川泸天化股份有限公司 监事会四届十四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司监事会四届十四次会议于2011年10月15日以书面送达和传真的方式通知全体监事,会议于2011年10月25日以通讯方式如期召开。会议由监事会主席彭传勇先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,会议审议通过了公司《2011年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

四川泸天化股份有限公司监事会

2011年10月27日

四川泸天化股份有限公司 独立董事关于聘任肖建清先生为公司副总经理的意见

我们作为四川泸天化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据中国证监会《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,对董事会于2011年10月25日审议的《关于同意陈向东先生辞去副总经理职务的议案》和《关于聘任肖建清先生为副总经理的议案》,基于独立判断立场,发表如下意见:

1、我们认为,公司原副总经理陈向东先生因个人工作原因申请辞去副总经理职务,其辞职程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,并同意陈向东先生辞去副总经理的辞职申请。

2、根据肖建清先生的个人履历、工作经历及工作表现,未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,我们认为其具备担任公司副总经理的资格,本次聘任公司副总经理的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,故我们对该聘任无异议,同意董事会聘任肖建清先生为公司副总经理。

独立董事:黄友 张忠

2011年10月25日

北京合众思壮科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2011-033

§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 公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明: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)	1,647,908,636.24	1,546,796,831.44	6.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,466,491,302.66	1,482,259,201.94	-1.06%
股本(股)	144,000,000.00	120,000,000.00	20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.18	12.35	-17.57%

	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)	111,279,739.24	1.03%	321,312,216.74	7.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,864,122.11	39.77%	34,654,665.29	-10.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-62,452,100.39	16.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.43	30.65%
基本每股收益(元/股)	0.0754	39.63%	0.2407	-17.71%
稀释每股收益(元/股)	0.0754	39.63%	0.2407	-17.71%
加权平均净资产收益率(%)	0.74%	0.21%	2.34%	-1.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.68%	0.11%	2.15%	-1.35%

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	-58,135.70	
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	3,602,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,192.61	
所得税影响额	-610,937.48	
少数股东权益影响额	-37.80	
合计	2,845,596.41	-

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)	19,344	
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
陈建新	979,205	人民币普通股
徐彦华	814,673	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	671,861	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005LFH002深	628,435	人民币普通股
金友泗	439,504	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司资金信托(金狮94号)	341,345	人民币普通股
张国兵	196,400	人民币普通股
陈新军	170,000	人民币普通股
秦铭	140,000	人民币普通股
沈伟康	132,000	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

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	1、本公司实际控制人、控股股东和其他发起人股东承诺;2、作为公司的董事、监事、高级管理人员,郭信平、李亚楠和孟力承诺;3、公司控股股东和实际控制人郭信平、李亚楠承诺	1、本公司实际控制人、控股股东和其他发起人股东承诺:在发行人股票上市前,以及自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。2、作为公司的董事、监事、高级管理人员,郭信平、李亚楠和孟力承诺:自股份承诺锁定期结束后,在担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%,离职后6个月内,不转让其所持有的本公司股份。3、公司控股股东和实际控制人郭信平、李亚楠承诺:不与公司发生同业竞争。	严格履约中。
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:	-30.00%	~~	10.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	53,275,552.47		
业绩变动的原因说明	预计下一报告期末公司生产经营保持稳定,公司预计业绩较上年同期增减变动幅度小于30%			

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	北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2座东六层公司会议室	实地调研	浙江天堂硅谷投资管理集团有限公司	主要涉及公司经营情况、募投项目情况,提供公司相关公告时间及查阅方式等。
2011年09月02日	北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2座东六层公司会议室	实地调研	民生证券、第一创业证券、宏源证券	主要涉及公司经营情况、募投项目情况,提供公司相关公告时间及查阅方式等。

中国船舶工业股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600150 证券简称:中国船舶

§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	谭作钧
主管会计工作负责人姓名	沈 樑
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	陈炳帆

公司负责人谭作钧、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人(会计主管人员)陈炳帆声明: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)	50,357,838,072.83	51,434,309,557.18	-2.09
所有者权益(或股东权益)(元)	17,391,027,112.19	15,949,686,233.15	9.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	16.41	24.07	-31.82

	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)	-1,880,223,400.50	-129.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.77	-118.25

	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	556,840,614.92	1,838,874,801.84	-28.14
基本每股收益(元/股)	0.525	1.735	-28.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.525	1.668	-22.91
稀释每股