

2011

第三季度报告

证券代码:600291 证券简称:西水股份

§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	初育国
主管会计工作负责人姓名	张福
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	田鑫

公司负责人初育国、主管会计工作负责人张福及会计机构负责人、会计主管人员田鑫声明: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)	4,492,075,780.20	4,660,029,689.02	-3.60	
所有者权益(或股东权益)(元)	2,028,159,429.67	2,170,003,263.57	-6.54	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.2817	5.6511	-6.54	
年初至本报告期末				
	(1-9月)		比上年同期增 (%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,061,198.68		-102.57	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0054		-102.57	
报告期				
	(7-9月)	年初至报告期末 (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)	-34,504,445.99	-28,934,623.81	不适用	
基本每股收益(元/股)	-0.0899	-0.0754	不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0951	-0.1502	不适用	
稀释每股收益(元/股)	-0.0899	-0.0754	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	-1.64	-1.78	减少 0.97 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.74	-2.75	减少 0.76 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	
非流动资产处置损益	12,042,600.72	
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)	251,300.00	
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	16,274,721.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,810.94	
所得税影响额	82,177.92	
少数股东权益影响额(税后)	47,554.95	
合计	28,733,165.89	

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
报告期末股东总人数(户)				46,390
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	
北京新天地互动多媒体技术有限公司	52,447,968		人民币普通股	
乌鲁木齐市建设投资集团有限公司	49,705,512		人民币普通股	
上海康莱科技有限公司	37,164,180		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	15,476,000		人民币普通股	
新时代证券有限责任公司	5,290,176		人民币普通股	
新时代信託股份有限公司	3,800,244		人民币普通股	
毛明利	1,907,868		人民币普通股	
福州飞猫集团有限公司	1,816,296		人民币普通股	
田华	1,758,888		人民币普通股	
刘大荣	1,712,400		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				
资产负债表项目:				
单位:元 币种:人民币				
项目	期末金额	年初金额	比年初增减(%)	
货币资金	105,373,113.77	280,695,301.74	-62.46	
应收票据	27,031,581.12	2,966,000.00	811.38	
应收账款	23,516,033.82	40,431,258.26	-41.84	
预付款项	220,573,409.23	869,220,102.44	-74.62	
其他应收款	38,949,657.34	8,325,432.37	366.33	
存货	210,626,307.72	154,274,060.50	36.53	
长期股权投资	1,309,810,519.20	562,000,000.00	133.06	
在建工程	9,356,125.78	2,927,811.12	219.56	
短期借款	357,330,000.00	618,500,000.00	-42.23	

2011

第三季度报告

证券代码:600010 证券简称:包钢股份

§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	周秉利
主管会计工作负责人姓名	刘金毅
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	刘金毅

公司负责人周秉利、主管会计工作负责人刘金毅及会计机构负责人、会计主管人员刘金毅声明: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)	46,756,234,608.97	42,043,987,098.78	11.21	
所有者权益(或股东权益)(元)	12,960,488,342.54	12,604,723,839.77	2.82	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.02	1.96	3.06	
年初至本报告期末				
	(1-9月)		比上年同期增 (%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,295,451,810.15		74.84	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.67		75.16	
报告期				
	(7-9月)	年初至报告期末 (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)	271,269,358.36	638,252,589.05	108.78	
基本每股收益(元/股)	0.04	0.10	98.02	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.10	67.36	
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.10	98.02	
加权平均净资产收益率(%)	2.09	4.92	增加 1.05 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.06	4.89	增加 0.83 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	
非流动资产处置损益	-7,195,243.41	
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)	1,606,999.55	
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	17,507,990.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,623,536.61	
所得税影响额	-1,463,881.96	
少数股东权益影响额(税后)	8,846.04	
合计	4,393,491.90	

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
报告期末股东总人数(户)				491,051
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	
包头钢铁(集团)有限责任公司	3,931,012,313		人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	83,209,633		人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	49,999,431		人民币普通股	
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	46,000,003		人民币普通股	
中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金	38,009,889		人民币普通股	
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	28,092,356		人民币普通股	
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	13,952,097		人民币普通股	

应付票据	70,000,000.00	50,000,000.00	40.00
预收款项	21,726,409.95	74,392,916.16	-70.80
应交税费	22,508,690.54	70,097,696.83	-67.89
应付利息	5,759,105.56	1,383,803.19	316.18
其他应付款	341,847,320.06	21,232,974.70	1,509.98

变动原因:
货币资金减少的主要原因是本期支付了投资款和税金所致。
应收票据增加的主要原因是本期客户以银行承兑汇票结算货款增加所致。
应收账款减少的主要原因是本期公司加大清欠力度,货款回笼所致。
预付款项减少的主要原因是本期将预付投资款转入长期股权投资所致。
其他应收款增加的主要原因是本期应收兴业银行分红增加所致。
存货增加的主要原因是本期库存存产品增加所致。
长期股权投资增加的主要原因是本期将预付投资款转入长期股权投资所致。
在建工程增加的主要原因是本期技改项目增加所致。
短期借款减少的主要原因是本期偿还了借款所致。
应付票据增加的主要原因是本期办理银行承兑汇票增加所致。
预收款项减少的主要原因是本期将预收的货款减少所致。
应交税费减少的主要原因是本期缴纳企业所得税所致。
应付利息增加的主要原因是本期贷款利息增加所致。
其他应付款增加的主要原因是本期向非金融机构借款增加所致。

利润表项目:				单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额	比上期增减(%)	
资产减值损失	-616,178.95	480,134.89	-228.33	
公允价值变动收益	-	-11,400.00	-100.00	
营业外支出	110,244.05	2,722,689.33	-95.95	
所得税费用	4,686,397.49	18,191,004.26	-74.24	
少数股东损益	6,914,935.84	17,624,538.02	-60.77	

变动原因:
资产减值损失减少的主要原因是本期计提的坏账准备减少所致。
公允价值变动收益减少的主要原因是本期未发生交易性金融资产业务。
营业外支出减少的主要原因是本期捐赠减少所致。
所得税费用减少的主要原因是本期利润总额减少所致。
少数股东损益减少的主要原因是子公司净利润减少所致。

现金流量表项目:				单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额	比上期增减(%)	
收到的税费返还	101,402.00	2,770,657.25	-96.34	
收到其他与经营活动有关的现金	6,421,474.92	32,408,053.70	-80.19	
支付的各项税费	100,422,387.26	68,270,773.35	47.09	
收回投资收到的现金	20,305,273.29	119,564.35	16,882.72	
取得投资收益收到的现金	13,395,200.00	33,616,275.00	-60.15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		356,640,195.00	-100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,442,768.13	44,168,679.09	-87.68	
投资支付的现金	100,000,000.00	1,674,311,228.10	-94.03	
取得借款收到的现金	647,859,750.00	1,803,120,681.00	-64.07	

变动原因:
收到的税费返还减少的主要原因是本期收到的退税款减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是本期收到的其他往来款减少所致。
支付的各项税费增加的主要原因是本期支付汇算所得税费用增加所致。
收回投资收到的现金增加的主要原因是本期出售持有的兴业银行股票增加所致。
取得投资收益收到的现金减少的主要原因是本期兴业银行股票质押增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少的主要原因是上期出售子公司股权所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是本期支付工程款减少所致。
投资支付的现金减少的主要原因是投资规模未发生变化所致。
取得借款收到的现金减少的主要原因是本期对外借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□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
报告期内无现金分红情况。

内蒙古西水创业股份有限公司
法定代表人:初育国
2011年10月27日

§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:元				
项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
货币资金	5,431,533,150.14	3,490,816,499.25	1,940,716,650.89	55.59
应收账款	436,646,383.28	885,570,733.17	-448,924,349.89	-50.69
预付账款	555,364,023.30	975,088,448.57	-419,724,425.27	-43.04
其他应收款	388,326,028.91	232,652,525.10	155,673,503.81	66.91
其他流动资产	884,870,918.97	38,870,918.97	846,000,000.00	2176.43
在建工程	6,651,350,854.69	4,208,338,634.33	2,443,012,220.36	58.05
应付利息	99,400,000.00	46,810,000.00	52,590,000.00	112.35
一年内到期的非流动负债	4,147,511,200.00	2,199,165,111.66	1,948,346,088.34	88.59
应付债券	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	200.00
未分配利润	1,933,564,576.60	1,372,395,711.46	561,168,865.14	40.89
项目名称	报告期	上年同期	增减额	增减幅度 (%)
资产减值损失	-34,127,435.63	-151,084,273.17	116,956,837.54	-77.41
公允价值变动收益	-5,623,536.61	-17,079,896.05	11,456,361.44	-67.08
经营活动产生的现金流量净额	4,295,451,810.15	2,456,753,406.11	1,838,698,404.04	74.84
投资活动产生的现金流量净额	-4,415,891,980.14	-1,665,360,775.94	-2,750,531,204.20	-165.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,061,156,820.88	-2,055,318,680.23	4,116,475,501.11	200.28

① 货币资金增加的原因是报告期公司发行中期票据及借款增加所致。
② 应收账款减少的主要原因是报告期公司收回部分未结算的轨枕及无缝管产品等采用先货后款延期结算方式的货款所致。
③ 其他应收款增加的主要原因是应收出口退税款增加。
④ 其他流动资产增加的主要原因是报告期公司购入的银行短期理财产品增加。
⑤ 在建工程增加的主要原因是报告期公司去年结转的续建项目及新建项目支出增加。
⑥ 应付利息增加主要是公司计提的尚未支付的中期票据利息增加。
⑦ 一年内到期的非流动负债增加的主要原因是公司的部分长期借款即将到期转入。
⑧ 应付债券增加的原因是报告期公司发行了 20 亿元的中期票据所致。
⑨ 未分配利润增加的原因是报告期公司实现的净利润增加所致。
⑩ 资产减值损失减少主要是由于报告期公司收回部分因应收账款减少而冲回的环境准备所致。
⑪ 公允价值变动损失减少是公司持有的股票报告期市价比上年同期回升所致。
⑫ 经营活动产生的现金流量净额变化的原因是报告期公司销售收入比去年同期有所增加及原主材料支付减少所致。
⑬ 投资活动产生的现金流量净额变化的原因是因为报告期公司进行了部分购财投资及在建工程支出大幅增加。
⑭ 筹资活动产生的现金流量净流入增加的主要原因是报告期公司长、短期贷款增加及发行了 20 亿元的中期票据所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□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
公司严格执行现金分红政策:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司进行利润分配可以采取现金或者股票方式分配股利。公司在满足日常生产经营和发展的情况下,连续三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
报告期内,公司未实施现金分红。

内蒙古包钢钢铁股份有限公司 法定代表人:周秉利 2011年10月27日	
---	--

2011

第三季度报告

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进

§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	李建荣
主管会计工作负责人姓名	孙小影
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张德军

公司负责人李建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人、会计主管人员张德军声明: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)	3,480,666,188.94	3,264,636,090.64	6.62	
所有者权益(或股东权益)(元)	1,646,777,144.84	1,532,520,224.53	7.46	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.1163	3.8307	7.46	
年初至本报告期末				
	(1-9月)		比上年同期增 (%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	128,538,492.31		-37.83	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3213		-37.83	
报告期				
	(7-9月)	年初至报告期末 (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)	31,615,560.52	119,758,485.15	5.27	
基本每股收益(元/股)	0.0791	0.2994	-20.90	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0714	0.2788	-28.60	
稀释每股收益(元/股)	0.0791	0.2994	-20.90	
加权平均净资产收益率(%)	1.94	7.54	减少 246 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.75	7.02	减少 258 个百分点	

注:本公司于 2010 年 9 月 27 日首次公开发行 A 股股票 10,100 万股,发行后总股本为 40,006 万股。本报告期按 40,006 万股计算每股收益,而上年同期按 29,906 万股计算每股收益。

扣除非经常性损益项目和金额:		单位:元 币种:人民币
项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	4,564,613.44	系处置固定资产的净损益
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)	4,684,310.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-382,967.97	主要是捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,829,612.95	系 2010 年 9 月水灾导致部分存货受损(2010 年年度报告已被披露),2011 年保险公司理赔所致
所得税影响额	-1,958,411.75	
少数股东权益影响额(税后)	-1,505,497.06	
合计	8,231,660.23	

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)	23,289		
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	
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	6,511,341	人民币普通股	
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	5,403,459	人民币普通股	
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	1,759,520	人民币普通股	
王士铭	860,000	人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	809,100	人民币普通股	
中新大东方人寿保险有限公司-自有资金	738,030	人民币普通股	
江苏泰顺德投资有限公司	593,101	人民币普通股	
林贤专	474,470	人民币普通股	