华润三九医药股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000999 证券简称:华润三九 公告编号:2011-037

§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 公司负责人宋清、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明: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)	6,380,647,909.02		6,091,160,401.44	4.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,490,975,777.99		4,212,916,798.96	6.60%
股本(股)	978,900,000.00		978,900,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.59		4.30	6.74%
	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)	1,178,856,794.89	11.03%	3,631,456,817.15	19.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	174,151,525.99	-14.17%	570,799,372.85	-3.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	482,963,227.08	-31.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.49	-31.94%
基本每股收益(元/股)	0.18	-14.29%	0.58	-3.33%
稀释每股收益(元/股)	0.18	-14.29%	0.58	-3.33%
加权平均净资产收益率(%)	4.00%	-1.28%	13.12%	-2.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.81%	-1.11%	12.79%	-1.67%

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	-3,389,735.31	
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	8,669,280.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,166,810.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,680,969.67	
合计	14,127,326.19	-

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)	35,872	
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
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	18,037,957	人民币普通股
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	8,809,439	人民币普通股
长城安心回报混合型证券投资基金	8,200,103	人民币普通股
嘉实主题新动力股票型证券投资基金	8,090,233	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	7,570,546	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	7,299,244	人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
交银施罗德精选股票证券投资基金	5,621,799	人民币普通股
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,453,521	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	4,897,214	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	期末余额	年初余额	变动率	变动原因
应收账款	471,822,665.82	307,907,278.07	53.24%	本期销售增长导致
预付款项	214,341,799.41	115,469,438.04	85.63%	本期预付工程款增加导致
其他应收款	125,805,987.02	46,802,277.77	168.80%	主要是本期营销活动暂付款及预付保证金等企业往来增加导致
投资性房地产	5,941,457.33	9,961,545.35	-40.36%	子公司金蟾生化出售部分房产导致
在建工程	472,902,881.25	291,786,314.35	62.07%	主要是为扩大产能本期增加扩建、改建项目所致
工程物资	6,951,155.69	452,153.12	1437.35%	因本期基建工程项目的增加而导致
短期借款		20,000,000.00	-100.00%	本期偿还银行借款导致
项目	期末余额	年初余额	变动率	变动原因
一、营业总收入	3,631,456,817.15	3,039,909,545.45	19.46%	主要是制药业务销售增长导致
二、营业总成本	2,932,828,232.22	2,331,916,994.73	25.77%	主要是销售增长以及原材料价格上涨导致
营业税金及附加	44,836,141.94	11,154,683.83	301.95%	主要是销售增长以及城建税率提高导致
财务费用	-19,743,015.57	-8,163,326.49	141.85%	主要是本期利息收入增加导致
资产减值损失	12,915,074.44	-8,399,953.56	-253.75%	主要是去年同期收回大篷车飞机租赁款而冲减已计提减值准备,而本期无此业务导致
投资收益(损失以“-”号填列)	5,492,587.48	27,447,970.07	-79.99%	主要是去年同期有出售子公司汉源黎红产生2548万元的投资收益,而本期无此业务导致
加:营业外收入	31,622,514.10	12,334,972.30	156.36%	主要是本期收到的政府补助增加以及收到客户的违约赔偿金导致
减:营业外支出	11,555,323.36	2,326,128.78	396.76%	主要是本期处置非流动资产产生的损失增加导致
其中:非流动资产处置损失	7,790,678.33	695,892.06	1019.52%	主要是本期处置固定资产损失增加导致
项目	本期金额	上期金额	变动率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,542,644,924.21	3,088,764,830.12	14.69%	本期销售增长导致
收到其他与经营活动有关的现金	75,072,459.90	61,230,380.30	22.61%	本期收到的利息收入及政府补助资金增加导致
支付给职工以及为职工支付的现金	448,028,782.95	332,646,888.62	34.69%	本期公司因业务发展需要人员增加以及为职工支付的薪酬、住房公积金和培训费用增长导致
支付其他与经营活动有关的现金	937,094,183.82	692,375,255.89	35.34%	本期支付的销售费用增长导致
经营活动产生的现金流量净额	482,963,227.08	705,936,854.45	-31.59%	主要是本期经营活动现金流出的增长大于经营活动现金流入的增长导致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,075,916.67	17,615,019.89	-88.22%	主要是去年同期子公司湖南三九收土地转让款而本期无此业务导致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		52,590,587.10	-100.00%	主要是去年有处置子公司汉源三九而收到的股权款,而本期无此业务导致
收到其他与投资活动有关的现金	7,088,000.00	38,895,592.00	-81.78%	主要是去年同期本部收回大篷车飞机租赁款以及子公司沈阳三九收到政府拨付的基建设施配套费补助,而本期无此业务导致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,439,067.18	191,089,167.69	60.89%	主要是本期新建车间和厂房建设资金投入增加导致
支付其他与投资活动有关的现金	7,482,321.11	49,355,879.59	-84.84%	主要是去年同期处置子公司汉源三九导致合并货币资金的减少
投资活动产生的现金流量净额	-305,757,471.62	-143,272,348.31	113.41%	主要是本期投资活动流出的现金增长大于投资活动流入的现金导致
偿还债务支付的现金	43,490,909.00	1,064,398.00	3985.96%	主要是本期子公司九新药业公司和九星印刷包装公司分别偿还银行贷款 2000 万元和 2300 万元导致
五、现金及现金等价物净增加额	-164,804,540.70	296,637,601.14	-155.56%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少,投资活动和筹资活动现金流出增加导致

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

2011 年,预计公司全资子公司深圳市三九医药贸易有限公司(以下简称“三九医贸”)向关联方北京医药股份有限公司、山东北药鲁抗有限公司、西安新西北双鹤医药有限责任公司、衢州医药有限公司、安徽华源医药股份有限公司、山西双鹤药业有限公司、长沙双鹤医药有限责任公司等销售公司系列产品合计 26893 万元。该事项已经公司 2010 年度股东大会审议通过。

截至 2011 年 9 月 30 日,公司关联方销售产品情况如下:

交易类别	按产品或劳务划分	销售公司	销售额(万元)
销售产品	三九系列产品	北京医药股份有限公司	4158.64
		山东北药鲁抗有限公司	2817.07
		西安新西北双鹤医药有限责任公司	1892.69
		衢州医药有限公司	2049.34
		安徽华源医药股份有限公司	757.81
		山西双鹤药业有限公司	1715.55
		长沙双鹤医药有限责任公司	6323.1
		合计	19714.2

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	华润医药控股有限公司/中国华润总公司	公司股权分置改革方案已于 2008 年 12 月 5 日实施,在公司股权分置改革方案中,持有公司股票 5%以上股东新三九控股有限公司(现已更名为“华润医药控股有限公司”,以下简称“华润医药控股”)作出的承诺及履行情况如下: 1、关于追送股份承诺 公司在股权分置改革实施后,若公司的经营业绩无法达到以下任一目标,华润医药控股将向流通股股东每 10 股追送 0.3 股(追送完毕后,此承诺自动失效)。(1)华润三九 2008 年度实现的基本每股收益低于 0.50 元/股;(2)华润三九 2009 年度实现的基本每股收益低于 0.65 元/股。 2、华润医药控股承诺,上市公司收购完成后,其所持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起,六十个月内不通过深圳证券交易所上市交易。 3、垫付承诺 对于在股权分置改革方案实施日前以书面形式明确表示不同意送股的非流通股东、未明确表示同意意见的非流通股股东、以及不能支付对价的非流通股东,华润医药控股将代为垫付对价安排,被代为垫付对价安排的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应取得华润医药控股的书面同意,并由华润三九向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	1、关于追送股份承诺 华润三九 2008 年度、2009 年度实现的基本每股收益不触发追送股份条件,该承诺已履行完毕。 2、该承诺正在履行,自股权分置改革完成之日起至本报告期末,华润医药控股未减持或转让其持有的限售部分股票。 3、垫付承诺 惠州壬星工贸有限公司、深圳九先生物工程有限公司因多年未参加年检,不具备提议股权分置改革的主体资格;厦门阜成贸易发展有限公司所持华润三九的股份已全部质押给中泰信托投资有限责任公司,无法履行对价安排;为了使公司的股权分置改革得以顺利进行,华润医药控股已分别按前述股东应执行的对价安排数量为其先行垫付股改对价。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华润医药控股有限公司/中国华润总公司	1、关于避免同业竞争的承诺 华润医药控股做出如下承诺:本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前不存在同业竞争;本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与华润三九医药之间可能存在同业竞争的业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的,本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。 中国华润总公司做出如下承诺:本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前存在潜在的同业竞争;本次收购完成后,本公司及本公司控制的其他企业将通过法律程序保证将来不从事任何在商业上与华润三九医药正在经营业务有直接竞争的业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的,本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。 2、关于减少和规范关联交易的承诺 中国华润总公司承诺:“本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与华润三九医药发生关联交易,如确实无法避免,本公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《华润三九医药股份有限公司章程》的有关规定规范与华润三九医药之间的关联交易行为,不损害华润三九医药及其中小股东的合法权益”。	承诺履行情况: 1、关于避免同业竞争的承诺 华润医药控股有限公司及其控制的其他企业、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九之间目前不存在同业竞争。 2、关于减少和规范关联交易的承诺 中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九发生的关联交易,均已按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定履行审批程序,相关交易没有损害华润三九及其中小股东的合法权益。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	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

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 15 日	董事会秘书办公室	实地调研	国金证券研究员	沟通公司中期业绩情况
2011年 08 月 18 日	董事会秘书办公室	实地调研	景顺长城、摩根士丹利华鑫基金、光大证券研究员	公司经营情况分析及制药业务概况
2011年 08 月 18 日	董事会秘书办公室	实地调研	广发基金研究员	公司业务发展规划及近期经营业绩情况
2011年 08 月 19 日	董事会秘书办公室	实地调研	华夏基金、嘉实基金研究员	公司业务发展规划及近期经营业绩情况
2011年 08 月 24 日	董事会秘书办公室	实地调研	建信基金、南方基金、招商基金、华泰联合证券研究员	公司业务概况与发展思路
2011年 08 月 26 日	董事会秘书办公室	实地调研	盈融达投资研究员;日信证券研究员	公司业务发展规划及近期经营业绩情况
2011年 09 月 06 日	董事会秘书办公室	实地调研	财富证券研究员	公司业务发展规划及近期经营业绩情况
2011年 09 月 07 日	董事会秘书办公室	实地调研	中信证券研究员	公司业务发展规划及近期经营业绩情况
2011年 09 月 21 日	董事会秘书办公室	实地调研	华商基金管理研究员;招商基金管理研究员;民生证券研究员;中航证券研究员	公司业务概况与发展思路
2011年 09 月 26 日	董事会秘书办公室	实地调研	国泰君安证券研究员	公司业务概况与发展思路
2011年 09 月 29 日	董事会秘书办公室	实地调研	博时基金研究员	公司业务发展规划及近期经营业绩情况

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

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2011—035

华润三九医药股份有限公司 2011 年第九次董事会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会 2011 年度第九次会议于 10 月 27 日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于 2011 年 10 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于公司 2011 年第三季度报告的议案

公司 2011 年第三季度报告全文请见 http://www.cninfo.com.cn,报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2011 年第三季度报告摘要》(2011-037)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于聘请公司 2011 年年度审计机构的议案

董事会同意聘请普华永道中天会计师事务所(以下简称“普华永道”)为公司 2011 年度审计机构及内控审计机构。

普华永道目前是中国最具规模的专业服务机构。在中国注册会计师协会的会计师事务所百强评选中,普华永道从 2003 年至 2011 年连续九年名列第一。根据中国注册会计师协会公布的信息,普华永道中天会计师事务所 2008 年、2009 年和 2010 年度的总收入分别为 275,518 万元、257,843 万元和 296,065 万元。截至 2010 年 12 月 31 日,普华永道中天会计师事务所合并营运的员工总数逾 14,000 人,其中包括逾 6200 名合伙人,共有注册会计师 845 人。

普华永道在内控服务方面具有丰富项目经验。2004 年以来,普华永道为去香港首次发行上市的国内企业提供内控服务,还为大量香港上市公司在上市后依据香港相关法规提供内控评估服务。国内企业《内部控制基本规范》颁布后,其涉及的范围和要求都比海外类似要求更严格,普华永道为国内许多知名企业提供了内控评估或咨询服务。

根据年度财务报告审计以及内控审计的工作量和所需时间,按照相关审计业务收费标准,预计 2011 年度上述两项审计费用合计为人民币 130 万元(含差旅费)。

本议案将提交下一次股东大会审议。

本议案提请董事会审议前,已征得公司全体独立董事的同意。独立董事认为:普华永道目前是中国最具规模的专业服务机构。在中国注册会计师协会的会计师事务所百强评选中,普华永道从 2003 年至 2011 年连续九年名列第一。普华永道在内控服务方面也具有丰富的项目经验,已为大量香港上市公司依据香港相关法规提供内控评估服务,为国内许多知名企业提供了内控评估或咨询服务。公司董事会拟将此议案提交下一次股东大会审议,该审议程序符合《公司章程》及相关法规的规定。因此,同意将该议案提交公司董事会 2011 年第九次会议审议。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知》(2011-038)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二○一一年十月二十七日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2011—036

华润三九医药股份有限公司 2011 年第九次监事会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司监事会 2011 年度第三次会议于 2011 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2010 年 10 月 24 日发出。本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、公司监事会关于 2011 年第三季度报告的书面审核意见的议案

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会
二○一一年十月二十七日

证券代码:000999 证券简称:华润三九 公告编号:2011-038

华润三九医药股份有限公司 召开 2011 年第三次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1. 召集人:董事会

2.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司第五届董事会 2011 年第九次会议决定召开。

3. 会议召开日期和时间:2011 年 11 月 15 日上午九点半

4.召开方式:现场投票

5.出席对象:

(1)截止 2011 年 11 月 9 日下午 3 点正交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)董事会邀请的其他有关人士。

6、会议地点:深圳市北环大道 1026 号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会的审议事项经公司董事会 2011 年第九次会议审议通过,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,内容及会议文件、备查资料准确、完整。

(二)审议事项

1、关于聘请公司 2011 年年度审计机构的议案

议案 1 内容详见《华润三九医药股份有限公司董事会 2011 年第九次会议决议公告》(2011-035),前述公告于 2011 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、登记方法

1.登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡,以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(“股东授权委托书”附后)。

2.登记时间:2011 年 11 月 10 日-11 日,14 日 9:00-17:00;11 月 15 日上午 8:50-9:30。

3.登记地点:公司办公大楼 403 室

四、其它事项

1.会议联系方式:联系电话:0755-83360999 转董秘处

传真:0755-82118858

邮编:518029

2.会议费用:参会者的交通、食宿费用自理

五、备查文件

华润三九医药股份有限公司董事会 2011 年第九次会议决议

华润三九医药股份有限公司董事会
二○一一年十月二十七日

附:授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席华润三九医药股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”),其中议案 1 请填写同意股数:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于聘请公司 2011 年年度审计机构的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以　　□ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

深圳市德赛电池科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 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 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
冯大明	董事	因事	刘其

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长刘其、总经理冯大明及财务总监林军声明: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)	1,200,306,686.60		850,322,005.63	41.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	255,614,752.88		208,777,739.30	22.43%
股本(股)	136,829,160.00		136,829,160.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.87		1.53	22.22%
	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)	492,775,505.68	30.80%	1,317,235,608.34	53.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,526,071.10	12.47%	60,526,891.92	47.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	73,602,946.41	279.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.54	279.42%
基本每股收益(元/股)	0.1500	12.44%	0.4424	47.81%
稀释每股收益(元/股)	0.1500	12.44%	0.4424	47.81%
加权平均净资产收益率(%)	7.84%	-2.83%	25.32%	-0.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.85%	-3.20%	25.53%	-1.01%

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	-1,659,915.81	
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	298,774.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	643,068.68	
所得税影响额	321,321.52	
少数股东权益影响额	-139,969.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	33,295.74	
合计	-503,425.85	-

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)	31,370	
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
惠州市德赛工业发展有限公司	66,569,111	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金 1	3,747,141	人民币普通股
东证资管-工行-东方红 6 号集合资产	3,050,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-福祥新股申	1,680,852	人民币普通股
长江证券-建行-长江证券超越理财核	915,883	人民币普通股
招商银行-中银价值精选灵活配置混合	896,386	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合	799,926	人民币普通股
中国工商银行-中海量化策略股票型证	695,447	人民币普通股
东证资管-工行-东方红 4 号积极成长	500,000	人民币普通股
东证资管-工行-东方红 5 号-灵活配	500,000	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、货币资金比年初数增加 3625 万元,增幅 29.10%,主要是本报告期公司货款回笼,以及对供货商跨期结算货款所致。

2、应收票据比年初数增加 8483 万元,增幅 197.19%,主要是本报告期公司销售规模扩大,另出于融资成本考虑减少票据贴现所致。

3、其他应收款比年初数减少 1439 万元,减幅 81.01%,主要是本报告期公司收回前期往来款占用。

4、存货比年初数增加 12774 万元,增幅 134.29%,主要是本报告期公司销售规模增长及应对国庆长假而增加产成品及原材料储备所致。

5、无形资产比年初数增加 1801 万元,增幅 202.71%,主要是本报告期购买工业用地土地使用权所致。

6、短期借款比年初数增加 3021 万元,增幅 48.79%,主要是本报告期公司业务增长增加资金需求所致。

7、应付账款比年初数增加 21113 万元,增幅 68.87%,主要是本报告期公司生产规模增加以及长假备料所致。

8、未分配利润比年初数增加 4684 万元,增幅 89.97%,主要是本报告期公司盈利所致。

9、营业收入比上年同期数增加 45698 万元,增幅 53.12 %,营业成本比上年同期数增加 33694 万元,增幅 47.76%,主要是报告期内公司主营产品产销量增加所致。

10、销售费用比上年同期数增加 2206 万元,增幅 157.07 %,主要是报告期内公司加大销售推广及海外市场拓展等投入所致。

11、管理费用比上年同期数增加 4967 万元,增幅 81.14 %,主要是报告期内公司在研发方面同比加大了投入,以及公司管理成本相应增加所致。

12、所得税费用比上年同期数增加 2243 万元,增幅 226.80 %,主要是报告期内公司盈利同比增加,以及下属子公司目前的所得税率为 25%较去年同期高。

13、营业利润比上年同期数增加 4491 万元,增幅 65.52%,利润总额比上年同期数增加 4564 万元,增幅 68.03%,净利润比上年同期数增加 2321 万元,增幅 40.58%,归属于母公司股东的净利润比上年同期数增加 1957 万元,增幅 47.78%,主要是报告期内公司主营产品产销量增加所致。

14、经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加 11463 万元,主要是报告期内同比销售回款增加,以及部分主要供应商结算周期有所延长所致。

15、投资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少 1887 万元,主要是报告期内公司购买工业用地土地使用权所致。

16、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少 6545 万元,主要是报告期内公司融资需求同比有所降低。

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

内控实施进展情况说明

2011 年 3 月 8 日至 11 日,按照深圳证监局的统一安排,公司中高层管理人员共八人在总经理冯大明的带领下参加了中国证监会主办的为期四天的“内部控制建设培训”。培训结束后,公司组织内控建设专题会议,由培训人员向包括公司董事长在内的所有管理层传达会议精神及内容。

之后,公司成立专门小组负责相关工作,制定相应的工作方案。2011 年 4 月 26 日董事会召开会议审议批准了公司“公司内部控制建设方案”,报送深圳证监局、深圳证券交易所,并于 2011 年 4 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网进行了正式披露。

2011 年 5 月至 7 月底,公司分别与多家内控咨询机构接洽和比较,最终确定聘请德勤华永会计师事务所有限公司(以下简称“德勤”)为内控实施咨询机构。

2011 年 9 月上旬,公司与德勤签署《内部控制咨询服务合同》。10 月 11 日,德勤项目团队正式进场,开始辅导我公司开展内部控制体系建设工作。10 月 11 日下午,公司召开了现场内部控制体系建设项目启动暨培训大会。

在未来的四个月时间里,公司将在德勤的辅导下积极推进内控体系的建设,全面落实各项具体工作。

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 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 09 月 19 日	深圳	实地调研	广发证券	公司生产经营及发展(但所涉内容未超出信息披露的范围)

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

深圳市德赛电池科技股份有限公司
董事长:
2011 年 10 月 28 日

中视传媒股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600088 证券简称:中视传媒

§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 公司赵刚副董事长因公出差委托李建董事长出席并代为行使表决权,杨斌独立董事因公务外出委托刘守豹独立董事出席并代为行使表决权。

1.3 公司 2011 年第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长李建、总经理王焰、总会计师全卫、财务部经理罗京媛声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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)	2,123,989,325.70	1,719,951,640.16	23.49
所有者权益(或股东权益)(元)	1,004,881,774.30	991,057,501.91	1.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.03	2.99	1.34
	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)	292,680,207.92		56.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.88		57.14
	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)	8,856,973.56	41,995,142.41	2.02
基本每股收益(元/股)	0.027	0.127	3.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.026	0.124	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.027	0.127	3.85
加权平均净资产收益率(%)	0.89	4.19	减少 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.85	4.09	增加 0.02 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	223,711.96
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)	1,225,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,196.47
所得税影响额	-353,758.74
少数股东权益影响额(税后)	-88,340.54
合计	1,014,809.15

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	40,313	
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
中央电视台无锡太湖影视城	180,151,828	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任股票型证券投资基金	4,067,869	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	3,999,967	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	3,208,443	人民币普通股
中国工商银行-普丰证券投资基金	3,000,236	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	2,817,191	人民币普通股
北京未来广告公司	2,793,052	人民币普通股
北京中电高科技电视发展公司	2,793,052	人民币普通股
中国国际电视总公司	2,793,052	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	2,590,558	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

(1)报告期末,公司的应收账款余额为 5,585.17 万元,比年初增加 4,345.39 万元,增长比率为 350.50%,主要因素是本年度应收客户款项增加所致。

(2)报告期末,公司的其他应收款余额为 10,708.83 万元,比年初增加 6,592.34 万元,增长比率为 160.14%,主要因素是本年度项目借款增加及支付项目保证金所致。

(3)报告期末,公司的存货余额为 28,981.39 万元,比年初增加 6,814.44 万元,增长比率为 30.74%,主要因素是本年度影视剧投入增加所致。

(4)报告期末,公司的在建工程余额为 416.30 万元,比年初增加 328.58 万元,增长比率为 374.59%,主要因素是本年度景区改造工程投入款增加所致。

(5)报告期末,公司的应付账款余额为 85,305.22 万元,比年初增加 39,660.58 万元,增长比率为 86.89%,主要因素是本年度应付未付媒体成本增加所致。

(6)报告期末,公司的应付职工薪酬余额为 718.27 万元,比年初减少 1,178.75 万元,下降比率为 62.14%,主要因素是本年度支付职工薪酬所致。

(7)报告期末,公司的应交税费余额为 776.89 万元,比年初减少 1,297.78 万元,下降比率为 62.55%,主要原因是本年度支付各项税金所致。

(8)报告期末,公司的少数股东权益余额为 2,686.55 万元,比年初减少 1,264.54 万元,下降比率为 32.00%,主要原因是本年度公司的子公司上海中视国际广告有限公司分配现金股利所致。

(9)年初至报告期期末,公司的财务费用净收益累计发生额为 1,341.99 万元,比上年同期增加 547.89 万元,增长比率为 69.00%,主要因素是本年度公司的利息收入比上年同期增加所致。

(10)年初至报告期期末,公司投资收益为零,投资收益比上年同期减少 51.87 万元,下降比率为 100%,主要因素是上年度公司控股子公司北京中视北方影像技术有限责任公司的子公司无锡中视传媒文化发展有限公司清算完毕,上期确认清算收益 51.87 万元所致。

(11)年初至报告期期末,公司的营业外收入累计发生额为 153.72 万元,比上年同期减少 145.19 万元,下降比率为 48.57%,主要原因是本年度公司实际收到的来源于上海浦东新区的财政补贴较上年同期有所减少所致。

(12)年初至报告期期末,公司经营活动产生的现金流量净额为 29,268.02 万元,比上年同期增加 10,579.97 万元,增长比率为 56.61%,主要是本年度公司支付的应付账款比上年同期减少所致。

(13)年初至报告期期末,公司投资活动产生的现金净流出为 4,707.33 万元,比上年同期增加 3,620.65 万元,增长比率为 333.19%,主要是报告期内公司用于景区改造工程投入款项有所增加以及子公司北京中视北方影像技术有限责任公司购置影视经营设备所致。

(14)年初至报告期期末,公司筹资活动产生的现金净流出为 3,942.09 万元,比上年同期增加 1,574.79 万元,增长比率为 66.52%,主要是报告期内公司分配股利较上年增加以及子公司上海中视国际广告有限公司分配股利所致。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)为适应影视传媒市场快速发展的需要,根据我公司业务发展战略和 2010 年公司经营的实际情况,我公司及下属控股公司在 2011 年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易,就版权转让及制作项目、影视技术服务项目等多种经营形式开展业务合作。经公司 2010 年度股东大会批准,公司版权转让及制作业务、租赁及技术服务业务 2011 年度关联交易金额累计预测将不超过人民币 4.42 亿元,其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 3 亿元,租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 1.42 亿元。

截止报告期末,关联交易各项业务的实际交易金额分别为:

版权转让及制作:	15,449.92 万元;
租赁及技术服务:	6,662.51 万元;
累计交易金额为:	22,112.43 万元。

(2)我公司因租赁控股股东无锡太湖影视城土地,需向无锡太湖影视城支付土地租赁费,该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期(1–9 月)向无锡太湖影视城支付土地使用权租赁费共计 4,731,552.00 元。

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

(1)报告期内,公司或持股 5%以上股东无其他承诺事项。

(2)公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况:

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中央电视台无锡太湖影视城	1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让,三十六个月内不上市交易;上述限售期期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十; 2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内,如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份,出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的 120%,即 12.88 元/股。(在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时,该等最低出售价格应按照相关规则进行调整);	履行承诺
中央电视台(实际控制人)	1、自股权分置改革方案实施之日起,一年内延长与中视传媒的关于中央一套、八套及十套已有的广告代理权的合同时限至 2011 年 12 月 31 日;	已签署
	2、自股权分置改革方案实施之日起,一年内延长与中视传媒的关于数字高清业务合同的有效时限至 2011 年 12 月 31 日;	已签署
	3、自股权分置改革方案实施之日起,一年内延长与中视传媒的关于设备租赁的合同期限至 2011 年 12 月 31 日;	已签署
	4、中视传媒作为中央电视台下属唯一的上市公司,在运行机制及利用资本杠杆方面较其他企业有一定优势,根据中央关于文化体制改革的精神,结合中央电视台正在进行的节目制播分离改革,中央电视台将逐步扩大节目制作的社会化及市场化程度,在这一过程中,中央电视台将与中视传媒开展更多的业务合作; 5、在我国全面拓展新媒体业务的有利形势下,积极支持中视传媒以股权投资的形式介入中央电视台新媒体业务的发展。	履行承诺

2011 年 6 月 29 日,公司发布第三批有限售条件的流通股上市公告。根据国家有关法律法规,公司大股东中央电视台无锡太湖影视城 147,009,628 股于 2011 年 7 月 4 日上市流通。详细内容参见刊登于 2011 年 6 月 29 日《上海证券报》和《证券时报》的《中视传媒股份有限公司第三批股改限售流通股上市公告》。至此,公司限售流通股全部上市流通。

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

经公司 2010 年度股东大会批准,公司 2010 年度利润分配方案为:以 2010 年末总股本 331,422,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元(含税);上述方案符合《公司章程》中现金分红政策的要求。

报告期内,公司 5 家发起人股东的现金红利由公司直接发放,其他流通股东的红利委托中国证券结算登记有限责任公司上海分公司,通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。公司 2010 年度现金分红方案于 2011 年 7 月实施。

中视传媒股份有限公司
法定代表人:李建
二○一一年十月二十六日

证券代码:600088 证券简称:中视传媒 编号:临 2011-16

中视传媒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

中视传媒股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2011 年 10 月 26 日上午 9:00 在北京梅地亚中心第二会议室召开。会议通知已于 2011 年 10 月 17 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事;应到董事 9 位,实到董事 7 位,赵刚副董事长因公出国委托李建董事长出席并代为行使表决权,杨斌独立董事因出差在外委托刘守豹独立董事出席并代为行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由李建董事长主持,审议通过如下决议:

一、《公司 2011 年第三季度报告全文》;

同意 9 票,无反对或弃权票。

二、《公司重大信息内部报告制度》(详细内容刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

同意 9 票,无反对或弃权票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司
董 事 会
二○一一年十月二十六日

证券代码:600088 证券简称:中视传媒 编号:临 2011-17

中视传媒股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

中视传媒股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2011 年 10 月 26 日上午在北京梅地亚中心第三会议室召开。会议通知已于 2011 年 10 月 17 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事;应到监事 3 位,实到监事 2 位,张海鸽监事会主席因公出差委托孙玲娣监事出席并代为行使表决权。公司总经理及董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由监事孙玲娣女士主持,审议通过如下决议:

一、《公司 2011 年第三季度报告全文》;

监事会认为,公司 2011 年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定;第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况;没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票,无反对或弃权票。

二、《公司重大信息内部报告制度》(详细内容刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

同意 3 票,无反对或弃权票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司
监 事 会
二○一一年十月二十六日

广东万泽实业股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2011-027

§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 公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人(会计主管人员)赵国华声明: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)	1,329,428,357.23		1,222,113,968.07	8.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	533,034,365.79		577,198,072.48	-7.65%
股本(股)	255,111,096.00		255,111,096.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.09		2.26	-7.52%
	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)	29,445,627.52	211.47%	117,453,101.39	-13.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,132,947.40	45.01%	-18,652,597.09	-40.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	9,274,167.48	-61.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.0364	-61.92%
基本每股收益(元/股)	-0.0162	-45.08%	-0.0731	-40.85%
稀释每股收益(元/股)	-0.0162	-45.08%	-0.0731	-40.85%
加权平均净资产收益率(%)	-0.81%	0.53%	-3.33%	-1.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.75%	-0.11%	-3.17%	-1.24%

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	-574,749.02	
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	33,508.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-631,509.86	
所得税影响额	281,460.06	
合计	-891,290.18	-

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)	41,034	
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
万泽集团有限公司	47,647,929	人民币普通股
汕头市电力开发公司	6,706,517	人民币普通股
中国建设银行-鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	5,799,678	人民币普通股
汕头市城市建设开发总公司	4,023,000	人民币普通股
巩兆福	2,500,000	人民币普通股
深圳市东大投资发展有限公司	1,351,176	人民币普通股
李斌	1,200,000	人民币普通股
张智	1,097,900	人民币普通股
鞠守礼	1,030,000	人民币普通股
广州中南技术培训学校	963,900	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

货币资金期末比期初减少 70.31%,主要为增加西安新鸿业财务资助等多方面原因共同影响所致;

预付款项期末比期初增加 72.21%,主要为常州万泽大厦项目工程进度投入所致;

应收利息期末金额增加,为西安新鸿业借款利息所致;

其他应收款期末比期初增加 235.74%,主要为增加西安新鸿业借款所致;

递延所得税资产期末比期初减少 31.86%,主要为转回计提的坏账准备相应减少所致;

应付票据期末比期初增加 1310.71%,主要为万泽碧轩贸易公司购买建材所致;

应付账款期末比期初增加 150.57%,主要为新增采购客户所致;

预收账款期末比期初增加 44.78%,主要为常州万泽置地公司预收房款及深圳万泽贸易公司预收货款所致;

其他应付款期末比期初增加 31.64%,主要为北京万泽碧轩预收项目款所致;

长期借款期末全额增加,为常州万泽置地公司增加银行借款所致;

未分配利润期末比期初减少 40.5%,主要为 2010 年度分红派息及本期亏损所致;

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 61.96%,主要为本期增加预付工程款所致;

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 39.5%,主要为上年收购西安新鸿业投资有限公司支付了股权转让款所致;

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 89.45%,主要为本期归还银行借款所致。

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

1、根据《关于印发广东省小火电机组关停实施方案的通知》,万泽股份全资下属企业热电一厂机组已被列入广东省"十一五"期间关停计划。热电一厂共有四台机组,其中 1#、2#、3# 机组已经按照以上通知的要求,于 2010 年 9 月份正式关停,并已经通过广东省有关部门的核查确认。

2011 年 5 月份,由于市场煤价高企,燃料供应衔接不上,热电一厂 4# 机组从 5 月 5 日开始暂停生产,并对设备进行检修。

2、2011 年 7 月 20 日,万泽股份第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度人民币 5000 万元并提供资产抵押的议案》。公司同意深圳市万泽碧轩贸易有限公司由于经营上的需要,向东莞银行深圳分行申请综合授信额度人民币 5000 万元,期限一年,贷款主要用于补充公司流动资金,利率为人行同期基准利率上浮 20%。同意以控股子公司深圳市万泽房地产开发有限公司名下的位于深圳大梅沙"云顶天海"项目楼盘所属商铺(共计 25 套)为该项贷款提供抵押。

3、2011 年 9 月底,子公司西安新鸿业有限公司与西安住房公积金管理中心、工行钟楼支行签订了标的为 4 亿元的公积金贷款协议,以 20# 地块一期土地及在建工程向工行钟楼支行办理了贷款抵押手续,首笔 2.5 亿元的贷款已到账。

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 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

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	601857	中国石油	157,080.00	14,000	138,180.00	17.43%	-18,900.00
2	股票	601137	博威合金	297,000.00	11,000	202,400.00	25.53%	-94,600.00
3	股票	601558	华锐风电	180,000.00	4,000	87,440.00	11.03%	-92,560.00
4	股票	002543	万和电气	150,000.00	5,000	115,450.00	14.56%	-34,550.00
5	股票	601700	风范股份	140,000.00	4,000	86,280.00	10.88%	-53,720.00
6	股票	300165	天瑞仪器	130,000.00	3,200	75,520.00	9.53%	-54,480.00
7	股票	002614	蒙发利	26,000.00	500	18,280.00	2.31%	-7,720.00
8	股票	300155	安居宝	24,500.00	1,250	15,025.00	1.90%	-9,475.00
9	股票	601677	明泰铝业	20,000.00	1,000	16,010.00	2.02%	-3,990.00
10	股票	300160	秀强股份	17,500.00	500	14,450.00	1.82%	-3,050.00
期末持有的其他证券投资				29,500.00	-	23,750.00	3.00%	-5,750.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	412,303.34
合计				1,171,580.00	-	792,785.00	100%	33,508.34

证券投资情况说明

以上证券投资均为中签新股

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

广东万泽实业股份有限公司董事会
董事长 (签名):林伟光
二○一一年十月二十六日