湖南科力远新能源股份有限公司

2011 第三季度报告

股票代码:600478　　股票简称:科力远

§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	钟发平
主管会计工作负责人姓名	贡爱民
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	贡爱民

公司负责人钟发平、主管会计工作负责人贡爱民及会计机构负责人(会计主管人员)贡爱民声明: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)	2,606,865,748.51	2,144,446,180.95	21.56
所有者权益(或股东权益)(元)	1,054,909,243.77	1,048,103,684.33	0.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.351	3.33	0.63
	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)	-65,245,312.80		-259.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21		-259.42
	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)	-14,587,120.81	3,919,894.05	-239.87
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.01	-218.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.04	-600.00
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.01	-218.87
加权平均净资产收益率(%)	-1.38	0.37	减少186.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.55	-1.29	减少477.32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	49,247.30
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)	2,631,051.63
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	21,408,431.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,326,914.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	999,841.75
所得税影响额	-8,563,372.48
少数股东权益影响额(税后)	-361,243.67
合计	17,490,869.91

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)			16,373
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	
湖南科力远高技术控股有限公司	32,195,131	人民币普通股	32,195,131
郑文平	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
华宝信托有限责任公司	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
江阴顺元投资发展有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
李蓓	3,794,782	人民币普通股	3,794,782
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
赵巧芳	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
深圳金石资产管理中心(有限合伙)	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,999,850	人民币普通股	2,999,850

§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.截止本报告期末,公司资产项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元)

项目	期末余额	年初余额	增加	增长率	原因
应收账款	216,203,357.88	159,404,590.31	56,798,767.57	35.63%	主要是收购湘南CE所带入
预付款项	193,285,278.65	143,713,818.46	49,571,460.19	34.49%	1、战略采购原材料预付款增加;2、本期末暂估存货入账,因结算未完成暂挂预付账款
应收利息	4,970,153.02	0.00	4,970,153.02		NDF业务存款保证金利息
存货	312,749,780.69	160,293,962.80	152,455,817.89	95.11%	主要是子公司金川科力远本期投产及本期新增湘南CE所带入
其他流动资产	81,476,812.98	50,051,946.77	31,424,866.21	62.78%	主要是因为子公司金川科力远本期投产,投产前有留抵的增值税进项较大。
长期股权投资	40,389,077.37	30,313,205.39	10,075,871.98	33.24%	增加对经开区投资公司的投资及投资收益增加
在建工程	96,337,837.05	43,805,751.16	52,532,085.89	119.92%	兰州金川科力远公司镍氢电池项目投入增加及公司办公大楼建设投入增加
固定资产清理	887,852.79	1,425,223.19	-537,370.40	-37.70%	子公司长沙力元处置了部分已转为待清理的固定资产
开发支出	29,666,106.45	13,185,826.83	16,480,279.62	124.98%	主要是镍氢动力电池开发支出增加
其他非流动资产	1,090.50	2,291,950.00	-2,290,859.50	-99.95%	欧洲科力远公司完成注册,转为长期股权投资

2.截止本报告期末,公司负债项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元)

项目	期末余额	年初余额	增加	增长率	原因
短期借款	504,116,202.13	220,151,508.62	283,964,693.51	128.99%	境外支付增加,导致因NDF业务确认的短贷增加
预收款项	27,367,860.50	8,748,672.13	18,619,188.37	212.82%	1、贸易结算未完成;2、本期新增子公司湘南工厂带入;3、子公司金川科力远带入;
应付职工薪酬	22,477,904.48	1,736,994.78	20,740,909.70	1194.07%	余额主要为子公司湘南CE员工工资由Panasonic株式会社代发,每3个月结算一次。
其他应付款	113,145,269.61	10,767,037.60	102,378,232.01	950.85%	主要是子公司金川科力远收到股东金川科技园公司投资款因尚未验资暂挂其他应付款
长期借款	145,000,000.00	95,000,000.00	50,000,000.00	52.63%	子公司常德力元本年新增的长期借款
递延所得税负债	9,173,675.53	1,067,336.74	8,106,338.79	759.49%	主要是因合并湘南CE报表产生合并收益而确认的递延所得税负债
外币报表折算差额	3,284,193.74	-151,729.35	3,435,923.09	-2264.51%	主要是日元汇率变动所致

3.截止本报告期末,公司利润项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元)

项目	期末余额	年初余额	增加	增长率	原因
营业收入	1,761,497,519.94	1,069,321,386.34	692,176,133.60	64.73%	贸易销售额增加及HEV产品销售收入
营业成本	1,646,527,014.66	961,212,843.72	685,314,170.94	71.30%	销售收入增加相应增加
营业税金及附加	2,545,280.93	1,886,620.56	658,660.37	34.91%	预缴的流转税增加相应城建税和教育费附加增加
管理费用	95,860,066.53	48,358,082.94	47,501,983.59	98.23%	收购湘南工CE后相应增加
财务费用	14,200,187.88	20,688,622.61	-6,488,434.73	-31.36%	因人民币升值,NDF业务相应美元短期贷款产生的汇兑损益增加
资产减值损失	-1,693,877.79	1,486,959.66	-3,180,837.45	-213.92%	已计提坏账准备的应收款项收回
公允价值变动收益	-2,558,604.15	11,736.00	-2,570,340.15	-21901.33%	NDF业务产生的公允价值变动损益
投资收益	5,899,338.18	-37,060.83	5,936,399.01	-16017.99%	经开区投资公司投资收益增加
营业外收入	26,071,798.62	11,833,595.75	14,238,202.87	120.32%	并购湘南CE产生合并收益
所得税费用	8,166,011.14	3,705,067.40	4,460,943.74	120.40%	并购湘南CE产生合并收益确认递延所得税负债

4.截止本报告期末,公司现金流量项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元)

项目	期末余额	年初余额	增加	增长率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-65,245,312.80	40,785,269.20	-106,030,582.00	-259.97%	1、订单增加,增加存货储备;2、收到的税费净额减少;3、员工薪酬及社保增加
筹资活动产生的现金流量净额	-17,488,318.28	527,904,459.55	-545,392,777.83	-103.31%	1、吸收投资收到的现金减少;2、收到的其他与筹资活动有关的现金减少

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

公司正筹划重大资产购买事项,拟收购益阳鸿源稀土有限责任公司的全部股权。公司已按有关规定定期披露进展情况。详情请见上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》所披露的相关公告。

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

公司2008年非公开发行控股股东以其电池资产认购股份时所作承诺:

湖南科力远高技术控股有限公司与钟发平承诺2007年4月12日起,五年内不转让其目前持有的公司股份。

履行情况:按承诺执行。

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,公司未进行现金分红。

湖南科力远新能源股份有限公司
法定代表人:钟发平
2011年10月26日

股票代码:600478　　股票简称:科力远　　编号:临2011-044

湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"科力远"或"公司")第四届董事会第四次会议于2011年10月26日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人,实际表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

1、关于审议《2011年第三季度报告全文及正文》的议案

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

2、关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请最高额本金不超过人民币壹亿元整授信额度,由公司控股股东湖南科力远高技术控股有限公司提供担保,用途为补充公司营运资金,授信期一年。

授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

3、关于为子公司综合授信提供担保的议案

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日公告的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2011年10月26日

股票代码:600478　　股票简称:科力远　　编号:临2011-045

湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:长沙力元新材料有限责任公司

本次担保金额:3000万元人民币

公司担保情况:公司累计担保总额28,333万元人民币,全部为对控股子公司担保。

一、授信及担保情况概述

本公司于2011年10月26日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》。同意公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司(以下简称"长沙力元")在中国银行湖南省分行申请的3000万元授信,用于补充流动资金,该授信额度替代原中国银行到期的授信额度,由本公司为其提供连带责任担保,担保期限一年。

二、被担保人基本情况

公司名称:长沙力元新材料有限责任公司

法定代表人:罗韬

注册资本:人民币16,600万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:连续化带状泡沫镍产品、电池及相关材料的生产、销售并提供相关技术咨询(不含中介)服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务,本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务。

总资产:40564.40万元

负债:20084.75万元

净资产:20479.65万元

资产负债率:49.51%

(以上数据为截止到2011年9月30日未经审计数据)

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任担保

担保金额:3000万元。

担保期限:壹年

四、董事会意见

董事会认为:长沙力元为本公司全资子公司,此次授信额度用于替代原中国银行到期授信额度,本次担保有利于长沙力元开展日常经营业务,有利于该公司良性发展。

独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效,且担保事项为对子公司的担保,风险可控,符合公司利益。同意上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

被担保方长沙力元新材料有限责任公司为本公司全资子公司,本次担保金额为3000万元人民币。截止2011年10月26日,本公司实际发生累计担保余额为28,333万元(含本次担保金额3000万元)全部为对子公司担保余额,占经审计的2010年年末合并会计报表净资产的23.31%。

本公司无逾期对外担保,且公司担保总额全部为对本公司全资子公司担保,贷款期限、贷款使用完全可控,不会对公司带来不可控的风险。

六、备查文件

1.湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议;

2.独立董事对上述担保事项发表的独立意见。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2010年10月26日

昆明云内动力股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000903　证券简称:云内动力　公告编号:董2011-024号

§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 公司负责人李映昆、主管会计工作负责人杨阳及会计机构负责人(会计主管人员)刘韩金声明: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)	4,566,228,977.59	4,544,538,994.65	0.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,556,556,890.29	2,608,174,836.74	-1.98%
股本(股)	680,760,000.00	378,200,000.00	80.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.76	6.90	-45.51%
	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)	469,739,434.04	-3.28%	1,627,639,251.25	-2.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-807,306.46	-103.30%	24,022,053.55	-65.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	32,434,796.70	164.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.05	138.46%
基本每股收益(元/股)	-0.001	-101.43%	0.035	-81.58%
稀释每股收益(元/股)	-0.001	-101.43%	0.035	-81.58%
加权平均净资产收益率(%)	-0.05%	-0.89%	0.93%	-1.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.04%	-0.83%	0.90%	-1.76%

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	-2,660.67	
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	1,706,692.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-632,760.47	
少数股东权益影响额	-91,224.57	
所得税影响额	-132,328.84	
合计	847,717.45	-

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)			77,444
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	
黄泽聪	5,899,972	人民币普通股	
黄宏彬	5,490,421	人民币普通股	
云南内燃机厂	4,490,640	人民币普通股	
黄明和	2,311,265	人民币普通股	
黄朝广	2,258,487	人民币普通股	
黄舜芝	2,085,726	人民币普通股	
黄敏	1,676,359	人民币普通股	
杨明孝	1,450,000	人民币普通股	
王旭芬	1,432,360	人民币普通股	
黄文汉	1,412,460	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

报告期内,公司主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过30%的情况及主要原因说明:

(一)资产负债表项目

1、预付款项与上年末相比增长37.03%,主要原因是本期预付项目款增加2,500万元;

2、应收利息与上年末相比降低75.22%,主要原因是本期收到已计提应收利息501.18万元;

3、其他应收款与上年末相比降低92.29%,主要原因是成都公司本期收到应收土地款17,100.83万元;

4、开发支出与上年末相比增长55.59%,主要原因是本期产品开发项目数量增加;

5、短期借款与上年末相比增长175.00%,主要原因是本期新增短期借款7,000万元;

6、应付票据与上年末相比增长73.29%,主要原因是本期以票据方式支付的供应商货款比例增加;

7、预收款项与上年末相比降低54.97%,主要原因是本期预收到的货款同比减少了2,786.09万元;

8、应付职工薪酬余额与上年末相比降低44.55%,主要原因是本期使用原计提职工教育经费和工会经费;

9、应付利息与上年末相比降低50.47%,主要原因是本期已支付了2010年度第一期短期融资券利息;

10、其他应付款与上年末相比增长46.69%,主要原因是尚未支付代收的土地补偿款;

11、一年内到期的非流动负债与上年末相比降低100.00%,主要原因是本期归还5,000万元长期借款;

12、其他非流动负债与上年末相比降长42.29%,主要原因是本期收到部分政府补助的项目款;

13、实收资本与上年末相比增长80.00%,主要原因是本期实施了资本公积金转增股本;

14、少数股东权益与上年末相比降低45.42%,主要原因是本期子公司亏损增加,少数股东权益减少。

(二)利润表项目

1、财务费用同比增长87.88%,主要原因是本期短期融资券应付利息和借款利息增加;

2、营业外支出同比增长155.29%,主要原因是本期公司捐赠支出增加;

3、少数股东损益同比降低135.86%,主要原因是本期子公司亏损增加,导致少数股东亏损增加。

(三)现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金同比增长289.32%,主要原因是本期收到的政府补助较上期增加及代收土地补偿款;

2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比增长137.93%,主要原因是本期收到土地补偿款同比大幅增加;

3、支付的其他与投资活动有关的现金同比降低100.00%,主要原因是本期无支付的其他投资活动事项;

4、偿还债务所支付的现金同比增长42.86%,主要原因是本期偿还到期的短期融资券资金5亿元。

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

2010年8月31日,公司与上海汽车集团股份有限公司签署了《产品联合开发合同》,按照合同约定,双方将就乘用车用小排量柴油发动机产品的开发开展合作。目前该项目正按合同约定有序推进。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

(一)控股股东云南内燃机厂产权划转事宜

2010年12月28日,中国兵器装备集团公司旗下中国长安汽车集团股份有限公司(以下简称"中国长安")与昆明市国资委签订了《云南内燃机厂国有产权划转协议》,协议约定昆明市国资委将其所拥有的云南内燃机厂100%产权无偿划转给中国长安,云南内燃机厂持有云内动力38.14%的股份,本次国有产权划转完成后,中国长安将间接控制云内动力38.14%的权益(详见公司2011年1月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告)。待本次产权划转完成后本公司的实际控制人将变更为中国兵器装备集团公司。

2011年8月29日,公司发布了《关于大股东云南内燃机厂产权划转事项进展情况的公告》。2011年8月26日公司接到昆明市国资委通知,昆明市国资委已经取得《昆明市人民政府关于云南内燃机厂国有产权无偿划转有关事宜的批复》(昆政复〔2011〕38号文),同意按照《云南内燃机厂国有产权划转协议》,将持有云南内燃机厂100%产权无偿划转给中国长安。

截止目前中国长安及相关各方正积极向国务院国资委、中国证监会等有关部门报送与本次收购相关的申请文件,各项文件报送及有关部门审批工作有序进行,但尚未获得正式的批复(具体进展情况详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告)。

公司按照中国证监会有关规定,对上述事项的内幕知情人进行了登记和自查,并按要求将内幕信息知情人名单及自查的相关情况说明向相关监管部门的进行了报备。此次事项尚未结束,公司将持续关注事项进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

(二)公司授信额度办理事宜

为确保公司的生产经营工作顺利进行,确保在发生资金需求的时候,能够适时、适量到位,满足生产经营所需资金,根据公司2011年度资金预算的年度计划安排,经2010年年度股东大会审议通过,2011年的银行总授信额度25亿元。截止2011年9月30日,授信额度已使用15.51亿元。

(三)公司"新车柴油机产能项目"建设事宜

截止2011年9月30日,公司已累计投入资金99,959.50万元。截至本报告期末,项目供配电、给排水、煤气、道路及综合管网等的建设已基本完成,相关厂房主体工程已经完成施工,发动机缸盖加工生产线、机体加工生产线、下机体加工生产线、主轴承盖加工生产线、总装生产线、试车生产线已经调试完毕进入试生产阶段,技测中心、物流配送中心、研发中心正在建设。

(四)公司参股公司深圳高特佳投资集团有限公司控股子公司博雅生物首次公开发行股票事宜

2011年7月19日,经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2011年第50次会议审核,公司参股公司深圳高特佳投资集团有限公司(以下简称"高特佳集团")控股子公司江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称"博雅生物")首次公开发行股票申请获得通过。

公司为高特佳集团并列第一大股东,出资额5,000万元,持有高特佳集团21.1864%股份。高特佳集团持有博雅生物2,661.5473万股,占本次发行前博雅生物股份总数的46.87%。同时,高特佳集团控制的融华投资持有博雅生物664.5912万股,持股比例11.70%;高特佳集团管理的汇富投资(有限合伙)持有博雅生物177.4367万股,持股比例3.13%。三者合计,高特佳集团通过直接和间接的方式持有博雅生物3,503.5752万股,占本次发行前公司股份总数的61.70%。

博雅生物主营各类血液制品的研发、生产和销售,主要产品涵盖白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类,具体包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白和纤维蛋白原等7个品种21个规格的产品。截止2010年末,博雅生物总资产29,522.61万元,净资产19,743.71万元。《详见公司2011年7月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告)。

(五)或都公司土地使用权出让事宜

根据成都市人民政府对东郊工业区结构调整工作的安排,本公司控股子公司成都云内动力有限公司将位于成都市昭觉寺南路的老厂区土地使用权交由政府收回并取得补偿,本公司于2009年根据与成都市工业投资公司签订的《国有土地使用权收回及补偿协议》,截止2011年7月11日收到尾款97,684,300.00元后土地补偿款已全额到账,土地使用权出让事宜已经结束。

(六)短期融资券发行事宜

报告期内,公司2010年度第一期5亿元短期融资券募集资金已兑付。公司2011年度第一期5亿元短期融资券已发行完毕(具体内容详见2011年8月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告),公司将严格按照本次《短期融资券募集说明书》相关承诺使用募集资金。

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

业绩预告情况	同向大幅下降							
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	2,500.00	—	4,000.00	13,449.19	下降	70.26%	—	81.41%
基本每股收益(元/股)	0.04	—	0.06	0.36	下降	83.33%	—	88.89%
业绩预告的说明	1.2011年全年销售产品结构发生变化、原材料价格持续上涨,使公司营业成本增加; 2.2011年全年公司因贷款利率上升导致财务费用增加; 3.2011年全年汽车市场竞争激烈导致销售费用增加。 以上因素的共同影响,导致本公司2011年业绩相比上年下降。 注:2010年度"基本每股收益"系按照当时的总股本378,200,000股计算,如考虑2011年5月公司转增股本因素,按转增后的新股本680,760,000股计算,2010年度基本每股收益为0.20元/股。							

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01日	办公大楼四楼小会议室	实地调研	美国GE资产管理公司	公司生产经营情况及发展战略

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

国元证券股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000728　证券简称:国元证券　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 本公司董事长凤良志先生、总裁蔡咏先生、总会计师高民和先生和财务会计部总经理司开铭先生声明:保证本季度报告中的财务报告真实、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)	22,979,525,459.94	24,900,708,801.20	-7.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,725,648,451.93	14,980,026,043.50	-1.70%
股本(股)	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.50	7.63	-1.70%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业收入(元)	279,677,492.74	-53.40%	1,315,052,595.51	-14.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,620,511.70	-92.21%	459,397,315.54	-31.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-745,282,547.00	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.38	-
基本每股收益(元/股)	0.01	-92.31%	0.23	-32.35%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-92.31%	0.23	-32.35%
加权平均净资产收益率(%)	0.13%	减少1.59个百分点	3.10%	减少1.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.13%	减少1.57个百分点	3.08%	减少1.43个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-402,565.44
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	6,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-691,655.60
所得税影响额	-1,292,823.42
合计	3,612,955.54

对非经常性损益项目的说明

根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益〔2008〕》第14条规定: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,视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的证券业,主要的业务经营范围为:证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销);证券投资咨询(含财务顾问);客户资产管理业务等。因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点将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作为经常性损益项目,不在非经常性损益计算表中列示。

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)			125,741
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	
安徽国元控股(集团)有限责任公司	462,498,033	人民币普通股	
安徽国元信托有限责任公司	308,104,975	人民币普通股	
安徽省粮油食品进出口(集团)公司	292,480,213	人民币普通股	
安徽省皖能股份有限公司	98,303,300	人民币普通股	
安徽皖维高新材料股份有限公司	65,975,369	人民币普通股	
安徽全柴集团有限公司	58,740,055	人民币普通股	
合肥兴泰控股集团有限公司	25,664,621	人民币普通股	
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	20,015,947	人民币普通股	
安徽国元实业投资有限责任公司	13,195,074	人民币普通股	
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	9,003,426	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:元

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减百分比%	主要原因
融出资金	549,471,614.32	287,316,672.98	91.24%	公司融资融券业务扩展,融出资金增加
交易性金融资产	374,654,041.00	1,219,475,628.68	-69.28%	证券市场调整,公司降低自营投资规模
应收利息	89,761,957.05	39,823,748.00	125.40%	应计债券投资利息和定期银行存款利息增加
固定资产	1,118,483,215.32	794,823,944.10	40.72%	公司新增营业网点购置营业用房增加
递延所得税资产	96,560,912.89	48,322,398.41	99.83%	公司金融性资产浮动亏损增加
信用交易代理买卖证券款	434,089,649.57	192,753,620.82	125.20%	公司融资融券业务扩展,信用客户存放证券交易资金增加
应付职工薪酬	131,410,578.75	203,531,973.66	-35.43%	效益降低,公司计提的绩效薪酬等减少
应交税费	63,882,780.89	268,410,061.10	-76.20%	效益降低,公司计提的应缴所得税税款等减少
应付利息	1,468,145.82	2,170,748.97	-32.37%	客户存放证券交易资金减少导致应付利息减少
外币报表折算差额	-55,615,288.67	-27,964,254.27	-	人民币升值因素
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减百分比%	主要原因
委托客户资产管理业务净收入	11,350,602.70	8,480,238.21	33.85%	国元(香港)公司资产管理业务收入增加
财务顾问业务收入	8,600,000.00	5,800,000.00	48.28%	投行完成财务顾问项目增加
利息净收入	353,666,636.94	231,176,168.63	52.99%	银行利率提高导致公司存放的资金利息收入增加
投资收益	131,226,730.62	223,645,691.87	-41.32%	自营投资收益减少
公允价值变动收益	-72,163,843.12	20,596,504.00	-450.37%	国元(香港)公司金融资产浮动亏损增加
汇兑收益	-901,401.65	-399,731.18	-	人民币升值因素
资产减值损失	-5,359,162.39	31,263,107.39	-117.14%	公司应收帐款减少,冲抵已计提的坏账准备
其他业务成本	3,457,070.05	2,546,746.91	35.74%	公司客户开户成本增加
营业外收入	7,429,860.34	13,456,668.78	-44.79%	财政性补助等减少
营业外支出	2,524,081.38	4,861,448.51	-48.08%	公司捐赠支出等减少
所得税费用	101,498,491.72	171,413,599.31	-40.79%	效益降低,导致应缴企业所得税减少
归属于母公司所有者的净利润	459,397,315.54	673,810,084.19	-31.82%	经纪业务收入减少和国元(香港)公司发生亏损所致
少数股东损益		1,415,414.27	-100.00%	子公司股权变化所致
基本每股收益	0.23	0.34	-32.35%	实现净利润减少所致
其他综合收益	-124,544,907.11	-31,128,754.80	-	可供出售金融资产等发生浮动亏损所致
经营活动产生的现金流量净额	-745,282,547.00	-4,825,365,279.51	-	证券市场调整,客户存