泸州老窖股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000568　证券简称:泸州老窖　公告编号:2011-29

§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 公司负责人谢明、主管会计工作负责人敖治平及会计机构负责人(会计主管人员)赵军声明: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)	9,454,434,964.54	8,026,265,190.17	17.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,242,057,424.02	5,517,362,155.05	13.13%
股本(股)	1,394,239,476.00	1,394,239,476.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.48	3.96	13.13%

	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)	2,063,762,849.09	57.08%	5,628,271,589.15	49.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	592,350,759.99	10.11%	2,007,717,607.53	27.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	1,802,601,154.47	73.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	1.29	73.23%
基本每股收益(元/股)	0.42	10.53%	1.440	27.43%
稀释每股收益(元/股)	0.42	10.53%	1.440	27.43%
加权平均净资产收益率(%)	10.76%	-1.05%	32.25%	-2.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.46%	-1.20%	31.98%	-2.58%

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	-2,748,042.21	
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	16,347,410.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,332,085.97	
少数股东权益影响额	336,605.80	
所得税影响额	-5,482,863.44	
合计	16,785,196.12	-

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)	49,008
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
泸州市国有资产监督管理委员会	67,311,973	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	27,856,506	人民币普通股
中信证券股份有限公司	17,387,406	人民币普通股
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	12,859,490	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	11,753,977	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	10,043,321	人民币普通股
中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资基金	9,082,799	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	8,381,224	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	8,180,515	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	8,100,000	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、应收票据交年初数增加47.55%。主要原因是今年客户多采用票据结算方式支付货款所致。
2、应收账款较年初数增加126.48%。主要原因是本期经营规模扩大,适度放宽赊销额度影响所致。
3、预付款项较年初数减少33.13%。主要原因是供应商结算速度加快影响所致。
4、应收股利较年初数减少100%。主要原因是本期收到华西证券转来现金股利。
5、其他应收款较年初数增加53.15%。主要原因是新增部分员工备用金影响所致。
6、在建工程较年初数增加112.22%。主要原因是十万吨酒库建设项目和花酒改造二期工程项目所致。
7、递延所得税资产较年初数增加32.80%。主要原因是期权费用及未实现存货增加影响所致。
8、应付账款较年初数增加33.85%。主要原因是与供应商结算期内货款尚未支付影响所致。
9、应付票据较年初数增加100%,主要是本期调整与供应商结算方式,新增应付票据影响所致。
9、预收款项较年初数增加39.44%。主要原因是市场销售情况良好,客户预付款增长影响所致
10、应付股利较年初数增加40.93%。主要原因是下属子公司尚未支付少数股东股利所致。
11、其他应付款较年初数增加59.28%。主要原因是主要是今年销售形式较好,经销商缴纳保证金增加所致。
12、营业收入较上年同期增长49.49%,主要是今年市场销售形式良好,销售收入大幅上升。
13、营业成本较上年同期增长64.54%,主要是今年销量增长,且原材料成本上升所致。
14、营业税金及附加较上年同期增长51.40%,主要是销量增长引起税金同比增长。
15、财务费用较去年同期增加103.15%,主要是今年期酒利息支出增加影响所致。
16、投资收益较去年同期减少96.01%,主要是今年确认因未参加华西证券增资扩股影响导致的投资损失1.6亿元,并且受到证券市场低迷影响,华西证券公司净利润较去年同期下降所致;2011年1-9月,华西证券对公司净利润的贡献额为946.76万元。
17、营业外收入较去年同期增长167.83%,主要是今年确认的财政补贴较去年大幅上涨所致。
18、营业外支出较去年同期增长481.11%,主要是今年捐赠支及固定资产处置损失出较去年同期增长所致。
19、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长73.23%,主要是因为销售规模加大,销售商品收到的现金较多。
20、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少104.60%,主要是今年收到华西证券公司分红款1.4亿元影响所致。
21、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加44.16%,主要是因为今年分配股利较去年大幅增长,并且支付2.5亿期酒款影响所致。

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

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	公司本部	实地调研	瑞银证券	公司上半年生产经营情况
2011年07月20日	公司本部	实地调研	光大证券、长城证券、天治基金	公司中长期规划
2011年07月27日	公司本部	实地调研	瑞信方正	公司品牌策略、价格策略等
2011年08月24日	公司本部	实地调研	复华证券	公司发展战略、运营模式等
2011年08月25日	公司本部	实地调研	南京证券、盛信资产、中信证券、建信基金、广发基金	公司上半年生产经营情况
2011年09月05日	公司本部	实地调研	天风证券	公司营销模式、发展规划等
2011年09月06日	公司本部	实地调研	美国资本策略研究公司	公司生产经营情况
2011年09月08日	公司本部	实地调研	宏源证券、长江证券、广发证券、招商证券、华夏基金、博时基金等	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:000568　证券简称:泸州老窖 公告编号:2011-28

泸州老窖股份有限公司 第六届董事会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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司第六届董事会十八次会议于2011年10月28日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2011年10月24日发出。本次会议应有十一名董事参与表决,截止会议表决截止时间2011年10月28日上午十二时,共收回十一名董事的有效表决票十一张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议各项决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下事项:

一、以十一票赞成审议通过了《2011年第三季度报告》。

二、以十一票赞成审议通过了《关于投资建设安宁穿梭仓库的议案》。

为提高公司仓储能力,董事会决定投资48,500,000元建设安宁穿梭仓库。该仓库占地约10亩,建筑面积约3,990平米,建设周期13个月,建成后将可储存成品酒约980,000件,具备托盘编码、自动化控制货位分配、货位指定、自动存取货等功能,并预留远传接口。

三、以十一票赞成审议通过了《关于赠送七辆即将退役工作车辆的议案》。

决定向打假体系相关合作单位赠送七辆即将退役工作车辆。该部分车辆账面净值为人民币67,865.85元,评估值为人民币274,854.00元,评估基准日为2011年9月21日。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十九日

天水华天科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002185　证券简称:华天科技　公告编号:2011-031

§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 公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明: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)	2,114,583,905.73	1,741,504,924.80	21.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,113,461,277.27	1,013,736,585.38	9.84%
股本(股)	373,230,000.00	373,230,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.9833	2.7161	9.84%

	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)	367,624,242.30	16.16%	1,014,506,185.20	17.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,566,345.96	-28.44%	99,724,691.89	1.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	133,107,199.99	-19.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.3566	-19.47%
基本每股收益(元/股)	0.0739	-28.39%	0.2672	1.37%
稀释每股收益(元/股)	0.0739	-28.39%	0.2672	1.37%
加权平均净资产收益率(%)	2.59%	-1.43%	9.38%	-0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.05%	-2.00%	7.84%	-2.09%

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	51,108.86	
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	18,933,995.28	补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,713.40	
所得税影响额	-2,891,906.95	
少数股东权益影响额	-13,672.97	
合计	16,297,237.62	-

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)	37,311
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
天水华天微电子股份有限公司	139,425,000	人民币普通股
杭州友旺电子有限公司	19,118,400	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	6,124,211	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	4,202,400	人民币普通股
盈富泰克创业投资有限公司	4,026,315	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	3,568,258	人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	3,418,138	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	2,937,140	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	2,720,179	人民币普通股
上海国际信托有限公司	1,773,809	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、货币资金为154,538,510.99元,较年初的364,453,272.58元减少了57.60%,主要系本报告期生产经营及投资支付的现金所致。
2、应收票据为4,182,850.38元,较年初的8,076,094.58元减少了48.21%,系本报告承兑汇票减少所致。
3、应收账款为306,238,384.72元,较年初的226,561,223.42元增长了35.17%,系本报告期内应收货款增加所致。
4、预付款项为186,262,304.87元,较年初的54,070,299.63元增长了244.48%,系本报告期内预付的设备款及工程款增加所致。
5、其他应收款为15,893,124.73,较年初的6,212,092.11元增长了155.84%,系本报告期内期末其他应收款增加所致。
6、长期股权投资为225,381,291.05元,较年初的5,000,000.00元增长了4,407.63%,系本报告期公司对昆山西钛微电子科技有限公司的投资所致。
7、在建工程为249,651,143.51元,较年初的117,768,448.64元增长了111.98%,系本报告期内华天科技产业园建设和子公司华天科技(西安)有限公司基建工程的实施所致。
8、短期借款为257,194,100.00元,较年初的116,622,700.00元增长了120.54%,系本报告期增加短期借款所致。
9、应付账款为292,144,739.82元,较年初的224,435,294.55元增长了30.17%,系本报告期末应付货款增加所致。
10、应付职工薪酬为7,580,181.57元,较年初的29,588,768.25元减少了74.38%,主要系公司本报告期支付上年末计提的各层员工奖金所致。
11、应交税费-22,277,149.57元,较年初的-12,724,020.19元增长了75.08%,主要系本报告期内子公司华天科技(西安)有限公司本期留抵的增值税进一步增大所致。
12、应付利息为1,916,208.06元,年初为零,系本报告期公司计提借款利息所致。
13、其他流动负债为6,772,905.45元,较年初的2,376,936.27元增长了184.94%,主要系本报告期内递延收益中未来一年转入营业外收入的政府补助增加。
14、长期借款为261,000,000.00元,较年初的125,000,000.00元增长了108.80%,主要系本报告期内借入的长期借款增加所致。
15、营业税金及附加为3,267,276.38元,较上年同期的2,074,299.95元增长了57.51%,主要系本报告期应交税金增加所致。
16、财务费用为17,758,402.87元,较上年同期的2,961,315.35元增长了499.68%,主要系本报告期内存款利息较上年同期减少和银行贷款规模扩大、支付利息增加。
17、资产减值损失为-1,386,503.19元,较上年同期的2,752,506.75元减少了150.37%,主要系本报告期内转回的坏账准备。
18、投资收益为-557,344.97元,上年同期为零,系本报告期内投资的昆山西钛微电子科技有限公司亏损所致。
19、营业外收入为19,297,219.16 元,较上年同期的5,125,227.46元增加了276.51%,主要系本报告期计入的政府补助较上年同期增加所致。
20、营业外支出为94,401.62元,较上年同期的1,450,641.16元减少了93.49%,系本报告期固定资产处置损失较上年同期减少。
21、非流动资产处置损失为53,039.66元,较上年同期的412,837.60元减少了87.15%,系本报告期固定资产处置损失较上年同期减少。
22、投资活动现金流量净额为-583,978,105.29元,较上年同期的-21,285,317.68元增长了2,643.57%,主要系本报告期支付的投资款增加所致。
23、筹资活动现金流量净额为245,041,607.57元,较上年同期的61,091,364.39元增长了301.11%,主要系本报告期银行借款增加所致。
24、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,221,983.99元,较上年同期的-981,891.69元增加了126.30%,主要系本报告期美元汇率较上年同期下降所致。
25、现金及现金等价物净增加额为-208,051,281.72元,较上年同期的204,096,431.92元减少了201.94%,主要系本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少较多所致。

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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	天水华天微电子股份有限公司	自天水华天科技股份有限公司股票上市起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份,也不由天水华天科技股份有限公司回购该部分股份。	该项承诺已于报告期内到期,天水华天微电子股份有限公司所持13,942.50万股限售股份解除限售。
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

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下降幅度为:	0.00%	~~	30.00%
	公司预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少0%-30%			
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	111,871,226.26		
业绩变动的原因说明	由于国内外半导体市场需求放缓,原材料价格和人工成本上升,预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少0%-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07月01日	公司会议室	实地调研	中国华融资产管理公司兰州办事处	非公开发行股票募集资金项目情况
2011年09月15日	公司会议室	实地调研	华龙证券有限责任公司	非公开发行股票募集资金项目情况

天水华天科技股份有限公司

法定代表人:肖胜利

二〇一一年十月二十八日

证券代码:002185　证券简称:华天科技　公告编号:2011-032

天水华天科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议通知于2011年10月25日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事,并于2011年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了公司2011年第三季度季度报告全文及正文。

同意9票,反对0票,弃权0票。

2011年第三季度报告全文内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2011年第三季度报告正文详见刊登于《证券时报》的2011-031号公司公告。

二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据深圳证券交易所2011年 8月23日下发的《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求,公司对章程中股东大会、董事会关于关联交易事项审批权限、审议程序和回避表决事项进行修订,并提交下次股东大会进行表决。

同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

公司章程修正案见附件。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十九日

附件:

天水华天科技股份有限公司

公司章程修正案

一、原公司章程第七十九条内容为:

股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

修订后公司章程第七十九条内容为:

股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

公司股东大会对关联交易事项的审批权限、关联交易事项的审议程序和回避表决要求如下:

(一)审批权限:

1、公司与关联自然人发生的金额在300万元以上(含300万元)的关联交易由股东大会批准。

2、公司与关联法人发生的金额在3000万元以上(含3000万元),且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上(含5%)的关联交易,由公司股东大会批准。

3、公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司为持有本公司5%以下股份的股东提供担保的,参照前款的规定执行,有关股东应当在股东大会上回避表决。

(二)关联交易事项的审议程序和回避表决要求:

1、董事会对关联交易事项作出决议时,至少需审核下列文件:

①关联交易发生的背景说明;

②关联方的主体资格证明(法人营业执照或自然人身份证明);

③与关联交易有关的协议、合同或任何其他书面安排;

④关联交易定价的依据性文件、材料;

⑤关联交易对公司和非关联股东合法权益的影响说明;

⑥中介机构报告(如有);

⑦董事会就该等交易所作决议;

⑧独立董事就该等交易发表的意见;

⑨监事会就该等交易所作决议;

⑩其他文件。

2、需股东大会批准的公司与关联法人之间的重大关联交易事项,公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介结构,对交易标的进行评估或审计。与公司日常经营有关的购销或服务类关联交易除外,但有关法律、法规或规范性文件有规定的,从其规定。

公司可以聘请独立财务顾问就需股东大会批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见,并出具独立财务顾问报告。

3、监事会对需股东大会批准的关联交易是否公平、合理,是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见。

4、需股东大会批准的关联交易原则上应获得股东大会的事前批准。如因特殊原因,关联交易未能获得股东大会事前批准既已开始执行,公司应在获知有关事实之日起六十日内履行批准程序,对该等关联交易予以确认。

5、关联交易未按本章程规定的程序获得批准或确认的,不得执行;已经执行但未获批准或确认的关联交易,公司有权终止。

6、关联股东明确表示回避的,由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决,表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

二、原公司章程第一百一十九条内容为:

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。

修订后公司章程第一百一十九条内容为:

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。

公司董事会对关联交易事项的审批权限、关联交易事项的审议程序和回避表决要求如下:

(一)审批权限:

1、公司与关联自然人发生的金额在30万元(含30万元)至300万元(含300万元)之间的关联交易由董事会批准。

2、公司与关联法人发生的金额在300万元以上(含300万元),且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上(含0.5%)的关联交易由董事会批准。

3、公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司为持有本公司5%以下股份的股东提供担保的,参照前款的规定执行,有关股东应当在股东大会上回避表决。

(二)关联交易事项的审议程序和回避表决要求:

1、董事会对关联交易事项作出决议时,至少需审核下列文件:

①关联交易发生的背景说明;

②关联方的主体资格证明(法人营业执照或自然人身份证明);

③与关联交易有关的协议、合同或任何其他书面安排;

④关联交易定价的依据性文件、材料;

⑤关联交易对公司和非关联股东合法权益的影响说明;

⑥中介机构报告(如有);

⑦董事会就该等交易所作决议;

⑧独立董事就该等交易发表的意见;

⑨监事会就该等交易所作决议;

⑩其他文件。

2、需股东大会批准的公司与关联法人之间的重大关联交易事项,公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介结构,对交易标的进行评估或审计。与公司日常经营有关的购销或服务类关联交易除外,但有关法律、法规或规范性文件有规定的,从其规定。

公司可以聘请独立财务顾问就需股东大会批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见,并出具独立财务顾问报告。

3、监事会对需股东大会批准的关联交易是否公平、合理,是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见。

4、需股东大会批准的关联交易原则上应获得股东大会的事前批准。如因特殊原因,关联交易未能获得股东大会事前批准既已开始执行,公司应在获知有关事实之日起六十日内履行批准程序,对该等关联交易予以确认。

5、关联交易未按本章程规定的程序获得批准或确认的,不得执行;已经执行但未获批准或确认的关联交易,公司有权终止。

6、关联股东明确表示回避的,由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决,表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600655　证券简称:豫园商城

§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	叶凯董事长、梅红健总裁
主管会计工作负责人姓名	金婷
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	金婷

公司负责人叶凯董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人金婷及会计机构负责人(会计主管人员)金婷声明: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)	10,778,433,225.55	10,272,879,331.49	4.92
所有者权益(或股东权益)(元)	5,096,363,476.09	4,569,821,091.12	11.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.546	3.179	11.54

	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)	-87,468,343.05	-109.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.061	-109.28

	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)	229,258,790.69	699,232,365.55	81.92
基本每股收益(元/股)	0.160	0.486	81.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.166	0.456	74.74
稀释每股收益(元/股)	0.160	0.486	81.82
加权平均净资产收益率(%)	4.579	14.431	增加1.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.777	13.536	增加1.60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	23,722,275.28
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)	37,217,821.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,834,191.87
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	13,917,745.00
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	-29,772,905.52
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,600,000.00
对外委托贷款取得的损益	812,458.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-471,817.52
所得税影响额	-13,833,894.48
少数股东权益影响额(税后)	2,371,379.07
合计	43,397,253.21

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)	168,742
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
上海复星产业投资有限公司	248,042,678	人民币普通股
上海豫园(集团)有限公司	94,439,988	人民币普通股
上海豫园商场	43,064,165	人民币普通股
上海南房(集团)有限公司	26,269,970	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	21,378,286	人民币普通股
上海锦江国际旅游股份有限公司	18,768,983	人民币普通股
百联集团有限公司	16,357,763	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	11,738,156	人民币普通股
上海市黄浦区国有资产总公司	11,334,150	人民币普通股
上海国际信托有限公司	11,223,556	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、资产负债表项目大幅度变动情况

单位:元　币种:人民币

项目	2011年9月30日	2011年1月1日	增减	增减(%)
预付账款	894,757,758.12	450,677,255.00	444,080,503.12	98.54
预收账款	582,119,739.88	1,031,601,464.49	-449,481,724.61	-43.57
一年内到期的非流动负债	560,000,000.00	420,000,000.00	140,000,000.00	33.33
未分配利润	2,394,230,813.32	1,766,864,546.57	627,366,266.75	35.51

变动原因说明:

(1)预付账款比期初增加44,408.05万元,同比上升98.54%,主要是因为公司今年新增预付沈阳北中街商业广场项目土地价款。
(2)预收账款比期初减少44,948.17万元,同比下降43.57%,主要是因为①去年年底黄金饰品业由于召开订货会和客户为春节备货所预收的货款于今年符合收入确认条件而结转销售;②进出口业由于业务调整而预收款减少;③联华OK卡预收款减少。
(3)一年内到期的非流动负债比期初增加14,000.00万元,同比上升33.33%,主要是因为公司将还款期限不满一年的长期借款转入一年内到期的非流动负债。
(4)未分配利润比期初增加62,736.63万元,同比上升35.51%,主要是因为公司今年利润增加,引起未分配利润同比增加。

2、利润表项目大幅度变动情况

单位:元　币种:人民币

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减	增减(%)
营业收入	13,452,742,715.10	8,951,919,520.28	4,500,823,194.82	50.28
营业成本	11,961,837,875.45	7,662,770,209.88	4,299,067,665.57	56.10
财务费用	160,841,861.12	118,126,441.85	42,715,419.27	36.16
投资收益	263,048,288.61	181,072,000.63	81,976,287.98	45.27
所得税费用	132,132,525.68	92,818,205.30	39,314,320.38	42.36

变动原因说明:

(1)营业收入比上年同期增加450,082.32万元,同比上升50.28%,营业成本比上年同期增加429,906.77万元,同比上升56.10%,主要是在今年国际金价波动性上涨的形势下,黄金珠宝业不断拓展连锁、加盟和经销网点,销售规模不断扩大,特别是批发业务收入同比大幅增加,使得营业收入和营业成本同比去年大幅增加。
(2)财务费用比上年同期增加4,271.54万元,同比上升36.16%,主要是一方面在今年国际金价波动性上涨和黄金珠宝业加大对外拓展力度的双重因素影响下,公司今年总的资金需求比去年同期增加;另一方面因为今年平均融资成本高于去年同期。
(3)投资收益比上年同期增加8,197.63万元,同比上升45.27%,主要是今年公司参股企业招金矿业股份有限公司的投资收益比上年同期增加。
(4)所得税费用比上年同期增加3,931.43万元,同比上升42.36%,主要是今年公司利润增加,使得按利润总额调整的所得税费用计算基础比去年同期增加。

3、现金流量表项目大幅度变动情况

单位:元　币种:人民币

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-87,468,343.05	943,627,417.02	-1,031,095,760.07	-109.27
投资活动产生的现金流量净额	-57,479,943.69	483,787,212.75	-541,267,156.44	-111.88
筹资活动产生的现金流量净额	-140,011,762.18	60,974,299.18	-200,986,061.36	-329.62

变动原因说明:

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少103,109.58万元,同比下降109.27%,主要是因为①公司今年新增预付沈阳北中街商业广场项目土地价款;②今年支付的各项税款较去年同期增加;③联华OK卡预收款减少。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少54,126.72万元,同比下降111.88%,主要是因为公司去年取得处置德邦证券有限责任公司股权转让款,使得今年投资活动产生的现金流量净额减少。
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少20,098.61万元,同比下降329.62%,主要是因为今年取得借款所收到的现金较去年同期减少,且该减少额大于偿还债务所支付的现金均较去年同期的减少额,使得筹资活动产生的现金流量净额减少。

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

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

2011年5月18日,经公司2011年第