# 福建三元达通讯股份有限公司

## 2011 第三季度报告

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2011-042

§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 公司负责人黄国英、主管会计工作负责人邱晖及会计机构负责人(会计主管人员)张景花声明: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) | 1,422,686,388.64 | 1,183,564,305.26 | | 20.20% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 837,388,097.34 | 829,763,439.37 | | 0.92% |
| 股本(股) | 180,000,000.00 | 120,000,000.00 | | 50.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.65 | 6.91 | | -32.71% |
| | 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) | 208,549,750.54 | 100.64% | 432,997,325.46 | 65.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,763,344.57 | 35.74% | 37,624,657.97 | 32.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -155,319,966.86 | -70.90% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | -0.86 | -13.16% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | -8.33% | 0.21 | -22.22% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | -8.33% | 0.21 | -22.22% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.18% | 0.43% | 4.43% | -1.47% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.19% | 0.62% | 4.30% | -0.83% |

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 | -5,938.18 | |
| 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 | 1,339,066.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,446.63 | |
| 少数股东权益影响额 | -402.91 | |
| 所得税影响额 | -200,636.23 | |
| 合计 | 1,136,535.72 | - |

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) | | 11,915 |
|---|---|---|
| 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 |
| 上海劲霸投资有限公司 | 16,578,000 | 人民币普通股 |
| 张丹红 | 4,355,000 | 人民币普通股 |
| 胡坚 | 1,962,000 | 人民币普通股 |
| 杨华 | 1,961,900 | 人民币普通股 |
| 河南融通投资有限公司 | 1,816,100 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金 | 1,701,865 | 人民币普通股 |
| 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 | 1,534,051 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 1,486,053 | 人民币普通股 |
| 高红 | 1,265,399 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 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

一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

1、应收账款本报告期末比上年度期末增加37.89%,主要系销售规模扩大,导致应收账款相应增加所致。

2、预付账款本报告期末比上年度期末增加207.74%,主要系公司本期新产品预付材料款增加所致。

3、其他应收款本报告期末比上年度期末增加173.04%,主要系(1)增值税软件退税款234.85万元9月底未到账,10月份已到账(2)支西安海天天线科技股份有限公司的收购定金800万所致。

4、存货本报告期末比上年度期末增加68.31%,主要系本报告期合同订单增加且处于建设高峰,导致备货增加所致。

5、固定资产本报告期末比上年度期末增加80.47%,主要系本报告期购进大量固定资产所致。

6、开发支出本报告期末比上年度期末增加58.04%,主要系本期加大研发力度,研发成果增加所致。

7、递延所得税资产本报告期末比上年度期末增加128.01%,主要系坏账准备产生的递延所得税资产增加所致。

8、短期借款本报告期末比上年度期末增加162.23%,主要系本期向银行短期借款增加所致。

9、应付票据本报告期末比上年度期末增加74.03%,主要系本期原材料采购量增加,票据结算也相应增加所致。

10、应付账款本报告期末比上年度期末增加51.6%,主要系本期原材料采购量增加所致。

11、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末减少97.41%,主要系本期支付期初预提的年终奖金等应付职工薪酬所致。

12、应交税费本报告期末比上年度期末增加236.85%,主要系本期销售收入大幅增加所致。

二、经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明

1、营业收入年初至报告期末比上年同期增加65.68%,主要系本公司加大市场开拓力度,导致本报告期合同订单量及验收量均较上年同期有所增长所致。

2、营业成本年初至报告期末比上年同期增加68.58%,主要系本期营业收入增加,导致相应的成本增加所致。

3、销售费用年初至报告期末比上年同期增加57.01%,主要系营业收入增加,市场开拓费也相应增加所致。

4、管理费用年初至报告期末比上年同期增加57.07%,主要系(1)固定资产和无形资产增加,导致折旧费及摊销也增加(2)研发费用增加所致。

5、财务费用年初至报告期末比上年同期减少113.65%,主要系募集资金到位后,银行利息收入增加所致。

6、资产减值损失年初至报告期末比上年同期增加124.2%,主要系本期计提的坏账准备较上年同期增加所致。

7、营业外收入年初至报告期末比上年同期减少36.95%,主要系本期收到退税收入减少所致。

8、营业外支出年初至报告期末比上年同期减少88.39%,主要系本期捐款支出减少所致。

9、所得税年初至报告期末比上年同期增加132.31%,主要系本期营业收入增加所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少70.9%,主要系本期支付的其他经营活动增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少97.57%,主要系本期购建大量固定资产所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少86.18%,主要系公司去年同期募集资金到位所致。

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

公司于2011年8月20日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金在西安设立研究院及与西安海天天线股份有限公司合资设立子公司的议案》,并同意授权公司董事长签署、执行有关的法律文件。当日,公司与西安海天天线科技股份有限公司签署了《合作框架协议》及《西安三元达海天天线有限责任公司出资协议书》。公司于2011年9月9日召开的公司2011年第二次临时股东大会通过了《关于使用超募资金在西安设立研究院及与西安海天天线股份有限公司合资设立子公司的议案》。目前该事项待西安海天天线科技股份有限公司股东大会审议通过。

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 | 公司及股东、董事、监事、高级管理人员 | 公司五位共同控制人黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰和林大春及公司股东陈军承诺:自公司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持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。除上述锁定期外,担任发行人董事、监事和高级管理人员的黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春、陈军及钟盛兴还承诺,在其任职期间,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,离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。 | 承诺事项在严格执行中,无违反上述承诺的行为发生 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 钟盛兴 | 承诺从2011年7月8日至2012年7月7日期间不再买卖公司股票。 | 无违反上述承诺的行为发生。 |

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长幅度小于50% | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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长幅度为: | 20.00% | ~~ | 50.00% |
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | | | 52,580,517.78 |
| 业绩变动的原因说明 | 业务量增长。 | | | |

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20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 德邦证券 | 公司经营情况和前景 |
| 2011年09月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 长城基金、大成基金、光大证券、国泰君安证券、平安证券、普尔投资、银华基金、中投证券、中信证券 | 公司中报情况、WLAN行业发展趋势、CMMB行业发展情况、公司战略愿景和规划的实施路径。 |
| 2011年09月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 民生证券、新华基金、兴业证券 | 公司的生产经营情况、发展规划。公司在市场中的竞争形势和市场地位情况。 |

福建三元达通讯股份有限公司

董事长:黄国英

2011年10月28日

---

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2011-041

## 福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议通知于2011年10月17日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2011年10月28日在福州市铜盘路软件园C区28号楼公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持,经审议形成如下决议:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》;

同意公司在2011年至2012年度,向招商银行股份有限公司福州万达支行申请最高借款综合授信额度人民币5000万元。主要用于流动资金贷款、办理银行承兑汇票及国内信用证等结算业务,贷款年利率以银行通知的利率为准。上述额度为公司向招商银行股份有限公司福州万达支行申请的年度计划最高额度,公司管理层在执行时将视公司实际经营情况合理控制借款规模。会议同意以上银行业务在具体操作时,授权董事长签署有关与银行业务往来的相关法律文件。

本议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于审议<公司2011年第三季度报告>的议案》;

《公司2011年第三季度报告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司授权管理制度>的议案》;本议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

《公司授权管理制度》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;

四、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》;

原《公司章程》第八十四条第四款"股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据股东大会的决议,可以实行累积投票制。"

拟修改为"股东大会就选举二名以上的董事、监事进行表决时,根据股东大会的决议,应当实行累积投票制。"

本议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

五、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于开展新上市公司治理专项活动的整改报告》;

《关于开展新上市公司治理专项活动的整改报告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;

六、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》;

公司决定于2011年11月17日上午9:30-11:30在福州市铜盘路软件园C区28号楼一层会议室召开2011年第三次临时股东大会。

《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘请国都证券有限责任公司担任代办公司股份转让主办券商的议案》;

同意公司聘请国都证券有限责任公司担任代办股份转让的主办券商,聘请西南证券股份有限公司担任代办股份转让的副主办券商。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董事会

2011年10月29日

---

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2011-043

## 福建三元达通讯股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

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。

经福建三元达通讯股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议审议通过,决定召开2011年第三次临时股东大会,现就有关事宜公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:2011年11月17日(星期四)上午9:30-11:30,会期半天

2、会议地点:福州市铜盘路软件园C区28号楼,一层会议室

3、会议方式:现场投票

4、股权登记日:2011年11月11日

5、会议召集人:公司董事会

二、会议审议事项:

1、《关于申请最高借款综合授信额度的议案》;

2、《关于修订<公司授权管理制度>的议案》;

3、《关于修改公司章程的议案》。

三、会议出席对象:

1.本公司董事、监事及高级管理人员;

2.截止2011年11月11日(股权登记日)下午交易结束后,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持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

3.公司保荐代表人及见证律师等。

四、出席现场会议登记方法:

1、登记时间:2011年11月15日、16日上午9:30—11:30,下午14:30—16:30

2、登记地点:福建省福州市铜盘路软件园C区28号楼,

福建三元达通讯股份有限公司证券事务部办公室。

3、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;

(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(3)委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续;

(4)异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

五、会议其他事项:

1、公司通讯地址:福州市铜盘路软件园C区28号楼,福建三元达通讯股份有限公司。

联系电话:0591-83736937

传真:0591-87883838

邮编:350003

联系人:陈嘉女士

2、出席会议的股东食宿和交通费用自理。

六、会议备查文件:

福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

七、会议附件:

授权委托书(格式)。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董事会

2011年10月29日

附件:

**授权委托书**

兹委托__________(先生/女士)代表本公司/本人出席福建三元达通讯股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证号码:

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

1、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》;

□同意 □反对 □弃权

2、审议《关于修订<公司授权管理制度>的议案》;

□同意 □反对 □弃权

3、审议《关于修改公司章程的议案》;

□同意 □反对 □弃权

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"前面的方框中打"√"为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

---

# 厦门建发股份有限公司

## 2011 第三季度报告

证券代码:600153 证券简称:建发股份

§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 公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人(会计主管人员)江桂芝声明: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) | 51,569,709,832.84 | 41,282,044,672.00 | 24.92 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 7,311,979,017.20 | 6,058,755,226.84 | 20.68 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.27 | 2.71 | 20.66 |
| | 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) | -3,478,860,102.70 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.55 | | 不适用 |
| | 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) | 281,894,660.79 | 1,489,966,461.66 | 2.41 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.67 | 8.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.53 | -14.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.67 | 8.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.89 | 22.08 | 减少1.29个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.61 | 17.70 | 减少2.16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 | 443,652,124.72 |
| 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) | 5,472,605.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,152,945.53 |
| 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 | 28,796,027.42 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,295,401.30 |
| 所得税影响额 | -112,297,526.44 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -85,706,217.16 |
| 合计 | 295,365,360.37 |

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) | | 89,668 |
|---|---|---|
| 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 |
| 厦门建发集团有限公司 | 1,037,852,143 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 | 64,828,949 | 人民币普通股 |
| 交通银行-海富通精选证券投资基金 | 50,000,404 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 | 27,885,242 | 人民币普通股 |
| 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 | 22,689,625 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 | 20,880,000 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 16,690,256 | 人民币普通股 |
| 中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONGKONG) LIMITED | 16,381,880 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金 | 15,858,660 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 | 15,105,064 | 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)合并资产负债表项目大幅度变动情况

| 会计报表项目 | 2011-9-30 | 2011-1-1 | 增减额 | 增减比例 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 1,337,837,577.44 | 433,310,196.78 | 904,527,380.66 | 208.75% |
| 应收账款 | 2,151,793,702.62 | 1,565,033,059.12 | 586,760,643.50 | 37.49% |
| 预付款项 | 8,123,983,890.26 | 4,830,155,021.29 | 3,293,828,868.97 | 68.19% |
| 一年内到期的非流动资产 | 199,894,348.29 | 124,931,367.65 | 74,962,980.64 | 60.00% |
| 无形资产 | 317,867,253.09 | 222,717,801.42 | 95,149,451.67 | 42.72% |
| 短期借款 | 8,662,231,303.91 | 5,606,167,954.94 | 3,056,063,348.97 | 54.51% |
| 交易性金融负债 | 0 | 67,050,065.00 | -67,050,065.00 | -100.00% |
| 预收款项 | 13,147,899,935.84 | 7,589,323,230.78 | 5,558,576,705.06 | 73.24% |
| 应付职工薪酬 | 396,016,247.41 | 598,958,007.64 | -202,941,760.23 | -33.88% |
| 应交税费 | 56,041,900.66 | 501,322,866.16 | -445,280,965.50 | -88.82% |
| 应付利息 | 83,307,646.51 | 56,976,616.32 | 26,331,030.19 | 46.21% |

变动情况主要原因说明:

1、应收票据期末数比年初数增加208.75%,主要是由于报告期内以银行承兑汇票结算的贸易销售业务有所增加,银行承兑汇票贴现利率高企使得贴现量减少所致。

2、应收账款期末数比年初数增加37.49%,主要是由于上年末加快资金回笼,压缩赊销规模,本报告期供应链运营业务收入增长,适当增加赊销规模所致。

3、预付款项期末数比年初数增加68.19%,主要是由于报告期预付贸易购货款增加所致。

4、一年内到期的非流动资产期末数比年初数增加60.00%,主要是由于报告期融资租赁项目增加,一年内到期的融资租赁长期应收款相应增加所致。

5、无形资产期末数比年初数增加42.72%,主要是由于报告期内购置厦门海西汽车城用地,增加土地使用权所致。

6、短期借款期末数比年初数增加54.51%,主要是由于报告期内根据经营需求扩大银行短期融资规模。

7、交易性金融负债期末数比年初数减少100.00%,主要是由于报告期内商品期货合约由年初的浮动亏损变为期末的浮动盈利。

8、预收款项期末数比年初数增加73.24%,主要是由于报告期供应链运营业务规模扩张,预收贸易销售款增长以及子公司建发房地产集团和联发集团预收售房款增加所致。

9、应付职工薪酬期末数比年初数减少33.88%,主要是由于报告期发放奖金所致。

10、应交税费期末数比年初数减少88.82%,主要是由于应交增值税、营业税及土地增值税减少所致。

11、应付利息期末数比年初数增加46.21%,主要是应付银行贷款等融资利息增加所致。

(2)合并利润表项目大幅度变动情况

| 会计报表项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减额 | 增减比例 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 1,625,611,693.15 | 1,233,504,065.54 | 392,107,627.61 | 31.79% |
| 财务费用 | 229,824,274.14 | 139,567,284.99 | 90,256,989.15 | 64.67% |
| 公允价值变动收益 | 42,041,215.42 | 7,882,468.35 | 34,158,747.07 | 433.35% |
| 投资收益 | 470,953,618.56 | -1,887,859.50 | 472,841,478.06 | 25046.43% |
| 所得税费用 | 560,826,854.25 | 396,976,727.12 | 163,850,127.13 | 41.27% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,489,966,461.66 | 1,062,318,489.73 | 427,647,971.93 | 40.26% |

变动情况主要原因说明:

1、销售费用本期数比上年同期数分别增加31.79%,主要是由于报告期贸易业务营业规模较上年同期增长,贸易业务相关费用相应增加所致。

2、财务费用本期数比上年同期数增加64.67%,主要是由于报告期银行贷款规模扩大,利息支出相应增加所致。

3、公允价值变动收益本期数比上年同期数增加433.35%,主要是由于报告期内期货合约公允价值变动收益大幅增加所致。

4、投资收益本期数比上年同期数大幅增加,主要是由于报告期内转让上海长进置业100%股权、君龙人寿50%股权及石狮深国投商用置业公司51%股权所获收益较大所致。

5、所得税费用本期数比上年同期数增加了41.27%,主要是由于报告期内利润总额较上年同期增长所致。

6、1至9月份实现归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长了40.26%,主要有以下两方面原因:1、供应链运营业务持续健康发展,净利润较上年同期稳健增长;2、对外转让上海长进置业有限公司100%股权导致投资收益大幅增加。

(3)合并现金流量表项目大幅度变动情况

| 会计报表项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减额 | 增减比例 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,478,860,102.70 | -2,141,273,628.17 | -1,337,586,474.53 | -62.47% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,445,565.43 | -228,000,908.03 | 186,555,342.60 | 81.82% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,609,977,131.29 | 2,778,494,755.75 | 831,482,375.54 | 29.93% |

变动情况主要原因说明:

1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降62.47%,主要是由于本期供应链运营业务规模增长,期末各项占用较年初大幅增加,使得供应链运营业务经营性现金净流量较上年同期大幅下降。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加81.82%,主要是由于报告期转让君龙人寿、上海长进置业及石狮深国投商用置业公司股权收回现金5.34亿元,上年同期无类似交易。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加29.93%,主要是由于报告期银行贷款规模扩大所致。

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

2011年7月6日,公司通过上海证券交易所网站公告并在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了《厦门建发股份有限公司2010年度分红派息实施公告》:每10股派发现金红利1元,股权登记日为2011年7月11日,除息日为2011年7月12日,现金红利发放日为2011年7月18日。该分红方案已如期履行。

厦门建发股份有限公司

法定代表人:黄文洲

2011年10月27日

---

# 兴业银行股份有限公司

## 2011 第三季度报告

证券代码:601166 证券简称:兴业银行

1、重要提示

1.1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公司第七届董事会第八次会议审议通过了2011年第三季度报告全文。会议应出席董事15名,实际出席董事15名。没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3本报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制,除特别说明外,为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子公司兴业国际信托有限公司的合并报表数据,货币单位以人民币列示。

1.4公司2011年第三季度财务报告未经审计。

1.5公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健保证公司2011年第三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:人民币百万元

| | 2011年9月30日 | | 2010年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,092,109 | | 1,849,673 | 13.11 |
| 归属于母公司股东的股东权益 | 106,860 | | 91,995 | 16.16 |
| 归属于母公司股东的每股净资产(元) | 9.91 | | 15.35 | (35.44) |
| | 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 | (88,230) | | | (161.33) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | (8.18) | | | (134.07) |
| | 本报告期(7-9月) | 本报告期比上年同期增减(%)(7-9月) | 年初至本报告期末(1-9月) | 年初至本报告期末比上年同期增减(%)(1-9月) |
| 归属于母公司股东的净利润 | 6,556 | 35.68 | 18,788 | 38.20 |
| 基本每股收益(元) | 0.61 | 35.68 | 1.74 | 27.98 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.61 | 35.87 | 1.73 | 27.62 |
| 稀释每股收益(元) | 0.61 | 35.68 | 1.74 | 27.98 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.30 | 上升0.71个百分点 | 18.87 | 下降0.31个百分点 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 6.28 | 上升0.72个百分点 | 18.73 | 下降0.32个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(1-9月) |
|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 12 |
| 收回以前年度已核销资产 | 109 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 63 |
| 非经常性损益小计 | 184 |
| 对所得税影响 | (48) |
| 合计 | 136 |

注:1、公司于2011年5月实施2010年度利润分配方案,以资本公积金每10股转增股本8股,依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的要求重新计算各比较期间的每股收益指标。

2、归属于母公司股东的每股净资产期初数、每股经营活动产生的现金流量净额上年同期数均未按公司新股本进行调整。

2.2 截至报告期末前三年补充财务数据

单位:人民币百万元

| 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 总负债 | 1,984,825 | 1,757,678 | 1,272,564 |
| 存款总额 | 1,266,830 | 1,132,767 | 900,884 |
| 其中:活期存款 | 527,780 | 552,772 | 455,931 |
| 定期存款 | 584,652 | 495,167 | 373,398 |
| 其他存款 | 154,398 | 84,828 | 71,555 |
| 贷款总额 | 958,349 | 854,339 | 701,598 |
| 其中:公司贷款 | 684,382 | 619,604 | 505,882 |
| 零售贷款 | 256,227 | 225,007 | 169,014 |
| 贴现 | 17,740 | 9,728 | 26,702 |
| 贷款损失准备 | 12,794 | 11,771 | 9,635 |

2.3资本构成及变化情况

单位:人民币亿元

| 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 资本净额 | 1,389.58 | 1,137.85 | 770.13 |
| 其中:核心资本 | 1,039.21 | 890.64 | 570.89 |
| 附属资本 | 367.53 | 256.59 | 208.02 |
| 扣减项 | 17.16 | 9.38 | 8.79 |
| 加权风险资产 | 12,669.98 | 10,020.01 | 7,130.57 |
| 市场风险资本 | 3.99 | 5.00 | 2.47 |
| 资本充足率(%) | 10.92 | 11.29 | 10.75 |
| 核心资本充足率(%) | 8.08 | 8.79 | 7.91 |

注:本表数据为合并报表口径数据。2009年末尚未有合并报表,故列示银行数据。

2.4贷款五级分类情况

单位:人民币百万元

| 项目 | 2011年9月30日 | | 2010年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) |
| 正常类 | 949,895 | 99.12 | 844,073 | 98.80 |
| 关注类 | 5,156 | 0.54 | 6,650 | 0.78 |
| 次级类 | 680 | 0.07 | 696 | 0.08 |
| 可疑类 | 1,591 | 0.16 | 2,010 | 0.23 |
| 损失类 | 1,028 | 0.11 | 910 | 0.11 |
| 合计 | 958,349 | 100 | 854,339 | 100 |

截至报告期末,按照贷款五级分类口径,公司不良贷款余额为32.99亿元,不良贷款率为0.34%,拨备覆盖率为387.81%。

2.5报告期末股东总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) | | 260,929 |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 福建省财政厅 | 2,246,515,846 | 人民币普通股 |
| 恒生银行有限公司 | 1,380,434,400 | 人民币普通股 |
| 新政泰达投资有限公司 | 413,424,000 | 人民币普通股 |
| 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 294,336,000 | 人民币普通股 |
| 中粮集团有限公司 | 231,869,042 | 人民币普通股 |
| 福建省龙岩市财政局 | 151,200,000 | 人民币普通股 |
| 湖南中烟工业有限责任公司 | 151,200,000 | 人民币普通股 |
| 内蒙古西水创业股份有限公司 | 139,700,000 | 人民币普通股 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 106,777,275 | 人民币普通股 |
| 易方达50指数证券投资基金 | 101,636,183 | 人民币普通股 |

注:福建省财政厅、福建省龙岩市财政局均为地方财政机关;上述股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。

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

3.1.1公司本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下:

单位:人民币百万元

| 项目 | 报告期末余额 | 较上年度期末增减(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|
| 贵金属 | 1 | (99.85) | 贵金属现货头寸减少 |
| 拆出资金 | 168,186 | 697.13 | 加大同业资金运用力度 |
| 交易性金融资产 | 8,181 | 47.75 | 交易性证券投资增加 |
| 应收利息 | 9,836 | 47.80 | 应收买入返售金融资产和拆放同业利息增加 |
| 应收融资租赁款 | 18,540 | 113.28 | 兴业金融租赁有限责任公司融资租赁业务增长 |
| 商誉 | 446 | - | 合并兴业国际信托有限公司形成商誉 |
| 其他资产 | 10,204 | 60.14 | 兴业金融租赁有限责任公司预付融资租赁资产购置款增加 |
| 向中央银行借款 | - | (100.00) | 向央行借款业务期末无余额 |
| 拆入资金 | 57,146 | 118.64 | 加强流动性管理,增加短期负债来源;兴业金融租赁有限责任公司借款增加 |
| 应付利息 | 12,784 | 48.81 | 应付吸收存款利息和应付同业存放利息增加 |
| 其他负债 | 14,514 | 98.96 | 应付理财资金、临时性的应付待结算及清算款和兴业金融租赁有限责任公司租赁保证金增加 |

3.1.2公司本报告期变动较大的利润表和现金流量表主要项目及变动原因如下:

单位:人民币百万元

| 项目 | 年初至本报告期末金额 | 较上年同期增减(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|
| 利息收入 | 75,180 | 59.26 | 生息资产规模扩大,收益率提高 |
| 利息支出 | 40,173 | 103.19 | 付息负债规模扩大,付息率提高。由于付息负债付息率基数低于生息资产收益率的基数,当利率平行上升时,利息支出的增幅会明显高于利息收入。前三季度利息支出增幅较利息收入的增幅高出43.93个百分点,与半年度基本持平。第三季度公司息差水平保持稳定,存贷利差稳步上升,利息净收入环比增长。 |
| 手续费及佣金收入 | 6,291 | 69.66 | 中间业务收入快速增长 |
| 手续费及佣金支出 | 384 | 35.69 | 手续费及佣金支出增加 |
| 投资收益 | 313 | (38.39) | 债券买卖价差收益减少,贵金属现货交易收益同比增加的综合影响 |
| 公允价值变动损益 | (319) | (181.17) | 贵金属远期合约公允价值变动收益减少,但相关业务整体收益为正 |
| 汇兑损益 | 163 | 上年同期为负数 | 汇率类业务盈利情况较好 |
| 营业税金及附加 | 3,038 | 45.01 | 应税收入增长 |
| 资产减值损失 | 1,166 | (41.08) | 一般性贷款(不含贴现)增量同比大幅下降,所需计提的贷款减值损失相应减少,同时不良贷款余额较期初减少,单项计提的拨备有所下降 |
| 所得税费用 | 5,888 | 47.42 | 税前利润大幅增长 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (88,230) | (161.33) | 公司加大了资产配置力度,提高资金使用效率;存放央行的超额备付金及短期限的同业资金运用减少 |

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

不适用。

4、资产负债表、利润表、现金流量表(附后)

法定代表人:高建平

兴业银行股份有限公司

2011年10月28日

---

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2011-19

## 兴业银行股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第七届董事会第八次会议于2011年10月12日发出会议通知,于10月28日在福州市举行。本次会议应出席董事15名,实际出席董事15名,其中卢晓东董事委托廖世忠董事代为出席会议并行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会6名监事列席会议。

本次会议由董事长高建平主持,审议通过了以下议案:

一、《关于制定〈2011-2015年发展规划纲要〉的议案》;

会议原则同意该规划纲要。会议提出:鉴于当前国际国内经济金融形势面临很多不确定性,管理层在具体落实规划纲要过程中,要根据规划纲要确定的目标框架和外部市场情况变化,做出更具弹性的业务发展安排。要加强全面资本管理,统筹考虑资本市场和监管政策变化,科学安排资本补充方案;要完善资本筹集、配置、运用和绩效考核的体制机制,确保当前和未来业务发展对资本的需求与可用资本总量相互协调。要综合考虑以上不确定性因素和最新形势与政策变化,按年分解制定科学合理的年度发展目标,细化年度发展策略和重点,并提请董事会审议批准后组织实施。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、《2011年第三季度报告》;

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

三、《关于制定〈内部控制基本制度〉的议案》;

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

会议还听取了2011年1-9月经营情况的报告、关于广州分行增加购置广州兴业大厦7-11层的报告等。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2011年10月28日

---

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2011-20

## 兴业银行股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第五届监事会第七次会议于2011年10月27日在福州市举行。本次会议应出席监事9名,实际出席监事9名,其中邹小蕙监事、李兆明监事委托监事会主席毕仲华、周语菡监事委托王国刚监事对会议审议事项行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席毕仲华主持,审议并通过了《兴业银行股份有限公司2011年第三季度报告》。全体监事认为:1、本公司2011年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该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。未发现参与2011年第三季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议还听取了《2011年1-9月财务状况报告》、《关于2011年1-9月内部审计工作情况的报告》和《2011年1-9月内控管理工作情况报告》等报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2011年10月28日

---

# 北京同仁堂股份有限公司

## 2011 第三季度报告

证券代码:600085 证券简称:同仁堂

§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审计。

1.3 公司董事长顾海鸥先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士及财务部部长吕晓洁女士声明: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

| | 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 | 6,261,582,051.67 | 5,489,318,191.20 | 14.07 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 3,410,932,676.16 | 3,257,068,944.28 | 4.72 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.620 | 2.501 | 4.76 |
| | 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 | 478,511,841.63 | | -11.56 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.368 | | -11.54 |
| | 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%(7-9月) |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 86,415,195.92 | 345,279,048.32 | 19.57 |
| 基本每股收益 | 0.066 | 0.265 | 17.86 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 0.066 | 0.264 | 20.00 |
| 加权平均净资产收益率% | 2.56 | 9.89 | 上升0.28个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率% | 2.55 | 9.86 | 上升0.28个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -737,528.76 |
| 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 | 1,697,327.71 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 24,124.08 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,133,753.42 |
| 非经常性损益总额 | 2,117,676.45 |
| 减:非经常性损益的所得税影响数 | 311,999.72 |
| 减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | 613,421.50 |
| 合计 | 1,192,255.23 |

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

| 股东总数(名) | 151,934 | |
|---|---|---|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 719,308,540 | 人民币普通股 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 22,999,972 | 人民币普通股 |
| 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 20,000,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 8,773,457 | 人民币普通股 |
| 嘉实服务增值行业证券投资基金 | 4,691,945 | 人民币普通股 |
| 易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 | 4,624,378 | 人民币普通股 |
| 中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划(二期) | 4,032,922 | 人民币普通股 |
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,535,077 | 人民币普通股 |
| 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 3,500,000 | 人民币普通股 |
| 易方达策略成长证券投资基金 | 3,500,000 | 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

财务指标大幅变动的情况及原因

单位:人民币元

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减幅度% |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 193,473,200.76 | 84,718,309.29 | 128.37 |
| 在建工程 | 54,448,532.15 | 4,250,641.74 | 1,180.95 |
| 短期借款 | 231,000,000.00 | 173,000,000.00 | 33.53 |
| 应付账款 | 859,614,994.93 | 563,355,956.60 | 52.59 |
| 应付职工薪酬 | 85,976,701.11 | 48,298,368.04 | 78.01 |
| 应付股利 | 110,213,521.60 | 1,825,783.50 | 5,936.51 |
| 其他非流动负债 | 70,867,162.08 | 48,134,214.92 | 47.23 |
| 股本 | 1,302,065,695.00 | 520,826,278.00 | 150.00 |
| 资本公积 | 269,771,285.42 | 790,597,563.42 | -65.88 |
| | 年初至报告期期末(1-9月) | 上年同期 | 增减幅度% |
| 资产减值损失 | 16,039,373.76 | 5,761,847.84 | 178.37 |
| 营业外支出 | 1,149,472.29 | 1,893,288.20 | -39.29 |
| | 年初至报告期期末(1-9月) | 上年同期 | 增减幅度% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 478,511,841.63 | 541,083,766.28 | -11.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,567,332.86 | -14,235,303.36 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,401,408.29 | -119,563,194.30 | - |

说明:

(1)应收票据比期初增长128.37%,主要是报告期内收到而尚未支付或尚未到期银行承兑汇票增加所致。

(2)在建工程比期初增长1180.95%,主要是报告期内本公司及子公司厂房建设等工程项目增加所致。

(3)短期借款比期初增长33.53%,主要是报告期末本公司之子公司短期银行借款增加所致。

(4)应付账款比期初增长52.59%,主要是报告期内采购货物应付供应商货款增加所致。

(5)应付职工薪酬比期初增长78.01%,主要是报告期末尚未支付的工资奖金增加所致。

(6)应付股利比期初大幅增长,主要是报告期末本公司已宣告发放2010年度股利部分尚未实施所致。

(7)其他非流动负债比期初增长47.23%,主要是报告期内收到政府补助增加所致。

(8)股本比期初增长150%,是由于报告期本公司资本公积转增股本及派发红股所致。

(9)资本公积比期初下降65.88%,是由于报告期本公司资本公积转增股本所致。

(10)资产减值损失同比增长178.37%,主要是报告期子公司提取的存货减值准备增加所致。

(11)营业外支出同比下降39.29%,主要是报告期固定资产处置损失减少所致。

(12)经营活动产生的现金流量净额同比下降11.56%,主要是报告期内采购货物支付货款增加所致。

(13)投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要是报告期内子公司收回理财产品所致。

(14)筹资活动产生的现金流量净额同比增加,主要是报告期内偿还短期借款支出较上年同期减少所致。

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

经公司2010年度股东大会审议通过,同意本公司以相关资产对北京同仁堂商业发展有限责任公司进行投资。目前,该项投资相关手续尚在办理过程中。

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

| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 所持同仁堂股份于2008年11月30日限售期满,于2008年12月1日起,自愿锁定三年至2011年11月30日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项,锁定股份数量也作相应调整。 | 严格履行承诺。 | |

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《公司章程》中现金分红的有关规定,于2011年7月6日披露了2010年度利润分配实施公告,除控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司之外的流通股股东现金红利已于7月18日发放完毕。

北京同仁堂股份有限公司

董事会

二零一一年十月二十七日

---

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临2011-010

## 北京同仁堂股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司第五届董事会第十四次会议,于2011年10月17日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知,于2011年10月27日在公司会议室召开。会议应到董事11人,实到11人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾海鸥先生主持,经与会董事审议讨论,以举手表决方式通过了以下事项:

一、公司2011年第三季度报告

同意11票 反对0票 弃权0票

二、关于购买中国北京同仁堂(集团)有限责任公司中药前处理基地的议案

为满足市场对于公司产品的需求,进一步完善公司的工业生产链条,公司拟以评估基准日2011年8月31日的评估价格9637.84万元为交易价格,购买控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司中药前处理基地。

本次交易尚需取得北京市国资委对《资产评估报告》的批复。本议案业经公司董事会战略与投资委员会2011年第二次会议讨论审议通过,并经公司全体独立董事事前审核通过。董事会会议审议时三名关联董事殷顺海先生、梅群先生和丁永玲女士回避表决,全体非关联董事审核同意,并由独立董事发表了独立意见,认为上述交易内容公允,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见关联交易公告。

同意8票(三名关联董事回避表决) 反对0票 弃权0票

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董事会

二零一一年十月二十七日

---

证券代码:600085 股票简称:同仁堂 编号:临2011-011

## 北京同仁堂股份有限公司关联交易公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 交易内容:北京同仁堂股份有限公司(以下简称本公司或公司)拟购买中国北京同仁堂(集团)有限责任公司中药前处理基地。

● 公司第五届董事会第十四次会议审议上述关联交易事项时,关联董事殷顺海先生、梅群先生、丁永玲女士回避表决。

● 上述关联交易,是为满足市场对公司产品的需求,解决公司药品生产过程中中药前处理环节的产能不足问题。交易完成后,公司的中药材前处理能力将得到大幅提升,促进公司生产效率进一步提高。

1、关联交易概述

北京同仁堂股份有限公司拟向中国北京同仁堂(集团)有限责任公司(以下简称同仁堂集团)购买中药前处理基地。

同仁堂集团为本公司之控股股东,持有本公司55.24%的股份,本次交易构成关联交易。

本次关联董事殷顺海先生、梅群先生、丁永玲女士在审议本议案时回避表决,其余8名非关联董事(包括4名独立董事)一致同意本公司向同仁堂集团购买中药前处理基地。

2、关联双方情况

中国北京同仁堂(集团)有限责任公司成立于1992年8月17日,为国有独资公司。同仁堂集团注册资本为23,544万元,其经营范围包括投资及投资管理;加工、制造中成药及中药饮片;销售中药材、中成药及中药饮片;货物储运、药膳餐饮(仅限分公司经营);货物进出口、技术进出口、代理进出口。截至2010年末公司经审计数据,总资产967,931万元,净资产563,959万元,实现销售收入768,192万元,净利润83,840万元。

本公司为1997年6月由同仁堂集团独家发起,以募集方式设立的股份有限公司。目前注册资本52,082.63万元,为制造、加工、销售中成药的专业公司,年产中成药400余种,主要产品有乌鸡白凤丸、牛黄清心丸、安宫牛黄丸、大活络丸等。截至2010年末公司经审计数据,总资产548,931.82万元,净资产325,706.89万元,实现销售收入382,444.61万元,净利润34,323.36万元。

3、关联交易标的的基本情况

本次关联交易公司拟购买的中药前处理基地,位于大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地,总建筑面积为38,915.30平方米,新建厂房、质量检测控制中心及附属设施全部依照GMP标准设计,设计生产规模为药材前处理每年500万公斤,精制饮片每年100万公斤。该基地于2010年4月正式开工建设,目前基地主体工程项目已经完工,预计2011年内竣工。

4、关联交易的主要内容和定价政策

本公司拟购买同仁堂集团中药前处理基地,以完善自身工业生产链条。

本次交易拟以该中药前处理基地2011年8月31日评估价值作为交易价格。根据北京京都中新资产评估有限公司对于该中药前处理基地出具的资产评估报告书,其2011年8月31日的评估价格为9,637.84万元。

本次交易尚需取得北京市国资委对《资产评估报告》的批复。

5、本次关联交易的目的及对本公司的影响情况

本公司秉承同仁堂"炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力"的古训,坚持生产品质上乘的中成药服务社会大众,而中药原材料的前处理也一直是同仁堂产品的特色。随着公司近几年持续加大市场开拓力度,市场对于公司产品的需求不断增加,销售规模日益扩大,这对公司的生产能力提出了更高的要求。相应的,中药前处理环节产能不足的问题日益凸显,这在一定程度上制约了公司的发展。为确保公司产品的质量,满足市场需求,公司拟向同仁堂集团购买其在建的中药前处理基地。该中药前处理基地正式投入使用后,将大幅提升本公司中药前处理能力,优化工业生产链条,进一步促进生产效率的提升。

本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果均无不良影响。

6、独立董事意见

本次关联交易经公司独立董事王连洲先生、高学敏先生、詹原竞先生、孙燕红女士事前审核,全体独立董事一致认为本次关联交易内容公平、合理,符合公司及全体股东的利益。

7、备查文件

①经董事签字的本公司第五届董事会第十四次会议决议;

②经独立董事签字确认的独立董事意见;

③资产评估报告书。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董事会

二零一一年十月二十七日

---

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临2011-012

## 北京同仁堂股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司第五届监事会第十二次会议,于2011年10月27日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经全体监事审议讨论,以全票赞成通过了以下事项:

一、公司2011年第三季度报告

监事会认为:

1、公司2011年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。

2、公司2011年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,所包含的信息能够真实地反映出公司2011年1-9月份的经营管理和财务状况。

3、未发现参与季报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于购买中国北京同仁堂(集团)有限责任公司中药前处理基地的议案

监事会认为:上述关联交易内容公平、合理,有助于完善公司工业生产链条和进一步提升公司生产效率,不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

监事会

二零一一年十月二十七日