厦门科华恒盛股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002335　证券简称:科华恒盛　公告编号:2011-043

§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 公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人(会计主管人员)冯珊声明: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)	1,091,331,651.86	1,115,790,144.16	-2.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	818,457,136.85	806,553,437.15	1.48%
股本(股)	156,000,000.00	78,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.25	10.34	-49.23%

	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)	263,360,325.89	75.99%	626,319,191.51	61.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,900,611.65	40.28%	74,288,348.19	25.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-80,356,577.22	-1,137.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.52	-1,200.00%
基本每股收益(元/股)	0.20	33.33%	0.48	23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.20	33.33%	0.48	23.08%
加权平均净资产收益率(%)	3.93%	0.93%	9.18%	0.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.57%	0.64%	8.67%	0.62%

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)
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	2,329,807.46	其中:收先征后退增值税款1,152,579.47元,收到厦门火炬高新区关于2011年第一批促进项目成果转化扶持资金500,000.00元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,518,983.67	其中:无法支付的应付款项1,845,385.99元
所得税影响额	-711,473.94	
合计	4,137,317.19	-

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)	13,274

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
谢伟平	2,481,490	人民币普通股
中银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,577,028	人民币普通股
李月美	1,438,613	人民币普通股
杨燕	1,334,646	人民币普通股
刘军	1,199,000	人民币普通股
王军	960,000	人民币普通股
同益证券投资基金	900,000	人民币普通股
中国建设银行-泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	499,867	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	421,752	人民币普通股
王静	353,100	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:

1、货币资金较年初增长-31.55%,主要是支付材料款、支付股利和根据募投项目进度支付资金。

2、应收票据较年初增长208.21%,取得客户支付货款的银行承兑汇票未到期。

3、应收账款较年初增长30.01%,主要是销售规模增加所致。

4、预付账款较年初增长48.61%,主要是预付货款和预付进口关税。

5、应收利息较年初增长-59.44%,原因是收回上年末应收的银行存款利息。

6、存货较年初增长53.98%,主要是因为销售订单增加而加大主要原材料储备以及因生产扩大而导致产成品、在产品和自制半成品和发出商品的增加。

7、一年内到期的非流动资产较年初增长-86.40%,原因是本期摊销减少。

8、在建工程较年初增长235.69%,主要是火炬工业园厂房及办公楼工程和新能源角美工厂工程建设和增加。

9、应付职工薪酬较年初增长-55.66%,主要是本期支付公司2010年计提未付年终绩效奖金。

10、应交税费较年初增长-161.72%,主要是公司缴交了2010年未应交增值税。

11、其他应付款较年初增长-79.83%,主要是本期支付上年末未结算工程款和未结算运费。

12、股本较年初增长100.00%,原因是报告期内根据2010年年度股东大会决议以资本公积转增注册资本。

13、少数股东权益较年初增长-100.00%,原因是漳州科华电子设备有限公司由漳州科华技术有限责任公司吸收合并而支付香港华盛贸易公司权益所致。

二、利润表项目:

14、营业收入较上年同期增长61.66%。其中:主营业务收入的增长62.27%;其他业务收入增长4.27%。

15、营业成本较上年同期增长73.15%。其中:主营业务成本的增长73.45%;其他业务成本增长4.98%。

16、营业税金及附加较上年同期增长107.33%,主要是销售规模增加而缴交的相关税费的增加所致。

17、销售费用较上年同期增长55.94%,主要是本期销售规模扩大,相关费用相应增加。

18、管理费用较上年同期增长57.30%,主要是本期销售规模扩大,相关费用相应增加。

19、财务费用较上年同期增长-156.85%,主要是本期的利息收入增加所致。

三、现金流量表项目:

20、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长-1137.30%,主要是本期支付购买材料款、职工工资、各项税金及其他与经营活动有关的现金增加所致。

21、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长-112.56%,主要是2010年1月公司公开发行股份募集资金,同时,报告期内公司实施了2010年度利润分配方案,支付股利较上年同期数增加所致。

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	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	发起人	股份限售承诺	按承诺履行
其他承诺(含追加承诺)	控股股东厦门科华伟业股份有限公司和实际控制人陈建平、陈成辉	避免同业竞争承诺	按承诺履行

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:	0.00%	~~	30.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	92,588,063.91		
业绩变动的原因说明	①主营业务收入比上年同期增长。 ②通过加大研发投入,优化产品生产工艺,减轻2011年的原材料价格上涨等不利因素所带来的产品成本上涨的负面影响。 ③通过加强内部管理,控制期间费用。			

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	公司	电话沟通	梅先生	公司基本情况、主营业务等情况
2011年09月29日	公司	电话沟通	杨女士	公司基本情况、主营业务等情况

厦门科华恒盛股份有限公司
法定代表人:陈成辉
2011年10月31日

证券代码:002335　证券简称:科华恒盛　公告编号:2011-041

厦门科华恒盛股份有限公司 限制性股票授予完成的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》,公司董事会已经完成限制性股票的授予工作,现将有关事项公告如下:

一、限制性股票授予的情况

1.授予日,董事会已确定授予日为2011年9月30日。

2.授予数量:拟授予数量为413.5万股,授予对象共141人。公司董事会在授予股票的过程中,5名激励对象放弃认购。因此,公司激励计划实际授予的限制性股票数量由413.5万股减少到396.5万股,授予对象由141名减少到136名。

3.授予价格:10.92元/股。

4.股票来源:公司向激励对象定向发行396.5万股限制性股票,占公司目前总股本15600万股的2.54%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

5.激励计划的有效期、锁定期和解锁期:本激励计划有效期为5年,自限制性股票授予之日起计。

激励对象获授限制性股票股权之日起12个月为禁售期,激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后48个月为解锁期。在解锁期内,在满足本计划规定的解锁条件时,激励对象可分四次申请标的股票解锁,自授予日起12个月后、24个月后、36个月后和48个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的25%、25%、25%和25%。

解锁安排如表所示:

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止	25%
第二次解锁	自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止	25%
第三次解锁	自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止	25%
第四次解锁	自授予日起满48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日止	25%

6.激励对象名单、获授数量及实际认购数量情况如下:

序号	姓名	职务	计划授予的票数量(万股)	实际认购的股票数量(万股)
1	吕永明	副总裁、财务总监	28	28
2	吴洪立	副总裁	20	20
3	苏瑞瑜	副总裁	18	18
4	周伟松	董事	18	18
5	陈四雄	副总裁	16	16
6	林仪	董事、副总裁	12	12
7	张少武	副总裁	11	0
8	吴建文	董事、副总裁	10	10
9	黄志群	产品线总监	16	16
10	黄庆丰	产品线总监	16	16
11	李媛娈	产品线总监	6	6
12	冯建雄	产品线总监	6	6
13	苏先进	总经理	7	7
14	曾春保	项目经理	8	8
15	郑旺发	产品经理	8	8
16	林金水	产品经理	6	6
17	黄詹江勇	项目经理	4	4
18	许勇枝	项目经理	2	2
19	王志东	项目经理	2	2
20	林艺成	项目经理	2	2
21	柳威	项目经理	2	2
22	曾奕彰	项目经理	2	2
23	陈亚梯	主任工程师	3	3
24	蔡志雄	主任工程师	1	1
25	郭银全	主任工程师	1	1
26	崔福军	主任工程师	1	1
27	张忠	主任工程师	1	1
28	汤贤椿	主任工程师	1	1
29	江立佳	主任工程师	1	1
30	李有刚	主任工程师	1	1
31	沈振聪	主任工程师	1	1
32	黄毅(研发二部)	主任工程师	1	1
33	王定富	主任工程师	1	1
34	侯泽治	主任工程师	1	1
35	梁雅辉	主任工程师	1	1
36	王子明	主任工程师	1	0
37	林建全	主任工程师	1	1
38	洪芹慧	主任工程师	1	1
39	洪丽冰	主任工程师	1	1
40	简灿色	主任工程师	1	1
41	陈守军	主任工程师	1	1
42	兰祥金	主任工程师	1	1
43	杜伟	主任工程师	1	1
44	孙召儒	主任工程师	1	1
45	毛文涛	主任工程师	1	1
46	熊大为	技术骨干	1	1
47	郭建宗	技术骨干	1	1
48	曹建	技术骨干	0.5	0.5
49	王刚	技术骨干	1	1
50	葛静	技术骨干	1	1
51	尹承添	技术骨干	1	1
52	苏宁焕	技术骨干	1	1
53	刘伟	技术骨干	0.5	0.5
54	沈亮聪	技术骨干	1	1
55	钟小帆	技术骨干	0.5	0.5
56	黄伟平	技术骨干	1	1
57	王君	技术骨干	0.5	0.5
58	邹建忠	部门经理	7	7
59	张少育	部门经理	1	1
60	李婷婷	部门经理助理	1	1
61	沈小娟	部门副经理	1	1
62	黎继经	部门副经理	1	1
63	林道华	部门经理	7	7
64	陈勇(海外)	业务骨干	2	2
65	庄燕君	业务骨干	2	2
66	陈惠珠	业务骨干	1	1
67	韩进男	业务骨干	1	1
68	赖德标	业务骨干	1	1
69	陈菁菁	业务骨干	1	1
70	庄秋水	拓展部总监	4	4
71	周成君	拓展部总监	3	3
72	胡海东	拓展部副总监	4	4
73	黄联国	拓展部副总监	4	4
74	吴维锋	拓展部副总监	2	2
75	周喜	拓展部副总监	3	3
76	姚磊	拓展部副总监	3	3
77	朱建平	区域销售经理	2	2
78	许志钦	区域销售经理	5	5
79	赖秉光	区域销售经理	1	1
80	卢清岩	区域销售经理	3	3
81	黄正义	区域销售经理	3	0
82	林锦光	区域销售经理	2	2
83	黄庆山	区域销售副经理	1	1
84	谢上达	区域销售经理	1	0
85	林河山	区域销售经理	2	2
86	郑明星	区域销售经理	2	2
87	吴能旭	区域销售经理	2	2
88	张茂松	区域销售经理	2	2
89	林建	区域销售副经理	2	2
90	朱超	区域销售副经理	1	1
91	刘仁	区域销售副经理	1	1
92	邹炎龙	区域销售经理	1	1
93	林文权	区域销售经理	1	1
94	庄赐泉	区域销售副经理	1	1
95	阮国征	区域销售经理	1	1
96	赖文星	区域销售经理	1	1
97	吴江文	区域销售经理	1	1
98	陈佳锋	区域销售副经理	1	1
99	范明	产品经理	1	1
100	刘鸾水	销售经理	1	1
101	叶建喜	高级客户经理	2	2
102	温环生	高级客户经理	1.5	1.5
103	陈勇(渠道)	拓展部总监助理	1	1
104	张斌	销售经理	2	2
105	邹永煊	销售经理	1	1
106	尤进强	部门经理	2	2
107	冯晓滨	技术骨干	1	1
108	华绪炜	技术骨干	1	1
109	吴木荣	服务站副经理	1	1
110	杨平	技术骨干	1	1
111	邱序福	技术骨干	1	1
112	曾凯军	技术骨干	1	1
113	王德怀	服务站副经理	1	1
114	周炎平	服务站副经理	1	1
115	黄清羡	部门经理	4	4
116	柳舜鑫	部门副经理	1	1
117	汪瑜	部门副经理	1	1
118	曾兰花	部门经理助理	1	1
119	方金华	总监	5	5
120	涂志伟	部门经理	6	6
121	汤珊	部门经理	8	8
122	周春燕	部门经理	1	1
123	王晶晶	投资者关系管理	4	4
124	王裕芳	审计专员	1	1
125	胡雄伟	部门经理	2	2
126	忻晓光	部门经理助理	1	1
127	李刚	部门经理	1	0
128	李凌	销售经理	2	2
129	李惠娟	部门副经理	2	2
130	张晓锋	部门副经理	1	1
131	李淑娟	部门经理助理	2	2
132	黄劲松	部门经理	1	1
133	王峰	生产经理	1	1
134	黄毅(变压器线)	部门副经理	1	1
135	王庆保	部门副经理	1	1
136	张建中	部门副经理	0.5	0.5
137	曾勇	部门行政副经理	1	1
138	林宝城	业务骨干	0.5	0.5
139	张黎鸿	副总经理	2	2
140	王艳	部门副经理	1	1
141	林艺福	部门副经理	1	1
合计		-	413.5	396.5

说明:激励对象张少武、王子明、黄正义、谢上达、李刚自动放弃认购激励计划授予的限制性股票。

二、授予股份认购资金的验资情况

天健正信会计师事务所有限责任公司于2011年10月21日出具了天健正信(2011)验字第020137号验资报告,对公司截至2011年10月20日止新增注册资本及实收资本(股本)的实收情况进行了审验,认为:截至2011年10月20日止,除5位限制性股票激励对象放弃行权外,贵公司已收到其余136位激励对象行权缴纳的出资款合计人民币43,297,800.00元,其中计入股本人民币3,965,000.00元,计入资本公积人民币39,332,800.00元。变更后公司注册资本和实收资本(股本)为人民币159,965,000.00元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为2011年9月30日,授予股份的上市日期为2011年11月1日。

四、股本结构变动情况

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例	股权激励股份	数量	比例
一、有限售条件股份	109,980,000	70.50%	3,965,000	113,945,000	71.23%
1.国家持股					
2.国有法人持股					
3.其他内资持股	109,980,000	70.50%	3,965,000	113,945,000	71.23%
其中:境内非国有法人持股	61,404,200	39.36%		61,404,200	38.39%
境内自然人持股	48,575,800	31.14%	3,965,000	52,540,800	32.84%
4.外资持股					
其中:境外法人持股					
境外自然人持股					
5.高管股份					
二、无限售条件股份	46,020,000	29.50%		46,020,000	28.77%
1.人民币普通股	46,020,000	29.50%		46,020,000	28.77%
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
三.股份总数	156,000,000	100.00%		159,965,000	100%

本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次限制性股票授予后,按新股本159,965,000股摊薄计算,2010年度每股收益为0.58元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由原来的156,000,000股增加至159,965,000股,导致公司控股股东及实际控制人比例发生变动。公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司持有公司股份占授予前公司股份总额的39.36%,实际控制人陈成辉先生持有公司股份占授予前公司股份总额的18.86%,实际控制人陈建平先生持有公司股份占授予前公司股份总额的7.17%;授予完成后,公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司持有公司股份占公司股份总额的38.39%,实际控制人陈成辉先生持有公司股份占公司股份总额的18.39%,实际控制人陈建平先生持有公司股份占公司股份总额的6.99%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2011年10月31日

证券代码:002335　证券简称:科华恒盛　公告编号:2011-042

厦门科华恒盛股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称:"公司")第五届董事会第十一次会议通知已于2011年10月16日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2011年10月27日上午9时,在公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:

一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2011年第三季度季度报告的议案》。

《2011年第三季度季度报告全文》、《2011年第三季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

公司股权激励限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记,将于2011年11月1日上市,公司注册资本、股本发生了变动。

根据公司于2011年9月22日召开的2011年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,就股权激励计划的有关事宜向董事会授权,其中授权事项第6条授权董事会"办理激励对象解锁所必须的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。"。公司董事会在授予股票的过程中,5名激励对象放弃认购,公司激励计划实际授予的限制性股票数量由413.5万股减少到396.5万股,根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的上述授权,同意公司注册资本由156,000,000元增加至159,965,000元,同意修改《公司章程》,具体修订内容如下:

条款	原章程内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币15600万元。	公司注册资本为人民币159,965,000元。
第十九条	公司股份总数为15600万股,全部为普通股。	公司股份总数为159,965,000股,全部为普通股。

其他条款保持不变。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2011年10月31日

陕西建设机械股份有限公司

2011 第三季度报告

股票代码:600984　股票简称:*ST建机

§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	杨宏军
主管会计工作负责人姓名	黄明
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	栗岚

公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人黄明及会计机构负责人(会计主管人员)栗岚声明: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)	850,016,156.56	840,106,978.39	1.18
所有者权益(或股东权益)(元)	268,534,830.28	272,072,330.11	-1.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.90	1.92	-1.04

	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)	-24,242,396.86	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17	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)	-1,255,279.22	-3,537,499.83	-120.11
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.02	-125.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.03	-150.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.02	-125.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.46	-1.31	减少2.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.37	-1.48	减少1.03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)	说明
非流动资产处置损益	3,849.45	处置固定资产收益
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)	350,000.00	政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,368.79	违约金,罚金等收入
合计	473,218.24	

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)	7,524

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
陕西建设机械(集团)有限责任公司	35,312,883	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司	19,464,078	人民币普通股
中国华融资产管理公司	18,352,033	人民币普通股
汤毅	1,163,525	人民币普通股
乌克学	1,100,000	人民币普通股
卫平凤	907,000	人民币普通股
梁付华	783,080	人民币普通股
梁秀芹	782,880	人民币普通股
孔伟良	621,191	人民币普通股
于桂芬	613,900	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

一、资产负债表

指标项目	增加幅度(%)	情况说明
应收票据	-92.72	主要系将所持票据背书转让,办理贴现所致。
应收账款	42.78	主要系销售收入增加所致。
预付账款	77.00	主要系货款已付,但尚未办理结算所致。
其他应收款	45.57	主要系投标保证金及往来借款的增加所致。
存货	43.28	主要系产品产量增加所致。
长期待摊费用	199.11	主要系待摊资产增加所致。
应付账款	33.93	因未支付的货款额增加所致。
预收账款	-60.37	主要系预收的货款已办理结算所致。
应付票据	-90.79	主要系票据到期支付所致。
应付利息	61.73	因利息增加所致。

二、利润表

指标项目	增加幅度(%)	情况说明
财务费用	77.91	主要系利率、贴现率升高所致。
营业外收入	-69.09	主要系本年度政府补助大幅减少所致。
营业外支出	598.15	主要系处置固定资产损失增加所致。
非流动资产处置损失	1,951.97	主要系固定资产处置损失增加所致。
利润总额	-178.70	主要系期间费用高于上年同期所致。
净利润	-442.52	主要系期间费用增加所致。

三、现金流量表

指标项目	增加幅度(%)	情况说明
经营活动产生现金流量净额	51.29	主要系销售商品、提供劳务收到的款项增加所致。
筹资活动产生现金流量净额	490.66	因借款增加所致。

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

不适用

陕西建设机械股份有限公司
法定代表人:杨宏军
二〇一一年十月二十八日

股票代码:600984　股票简称:*ST建机　编号:2011-019

陕西建设机械股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

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。

陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第二十八次会议通知于2011年10月18日以传真及书面形式发出给各位董监事,会议于2011年10月28日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案,经过审议并表决一致通过以下决议:

一、同意陕西建设机械(集团)有限责任公司、中国建设银行股份有限公司、中国华融资产管理公司分别提交的《关于提名陕西建设机械股份有限公司第四届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》,并提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。

陕西建设机械(集团)有限责任公司的提案为:提名杨宏军、李长安、申占东、黄明、段秋关、梁定邦和何雁明为公司第四届董事会董事候选人,其中段秋关、梁定邦和何雁明为独立董事候选人,提名胡立群为监事会股东监事候选人。

中国建设银行股份有限公司的提案为:提名黄金平为公司第四届董事会董事候选人,黄大海为监事会股东监事候选人。

中国华融资产管理公司的提案为:提名卢娜为公司第四届董事会董事候选人,张群为监事会股东监事候选人。

公司独立董事段秋关、梁定邦和何雁明先生一致认为上述独立董事和非独立董事候选人提名程序符合有关规定,均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司独立董事和董事的资格,符合《公司章程》规定的任职条件,且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

(董事及独立董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明附后)。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票

二、同意《陕西建设机械股份有限公司2011年第三季度报告及摘要》

同意票9票,反对票0票,弃权票0票

三、同意《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》

同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会决定于2011年11月16日召开2011年第二次临时股东大会,现将会议有关具体事项公告如下:

(一)会议召集人:陕西建设机械股份有限公司董事会

(二)会议时间:2011年11月16日上午9:30

(三)会议地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(四)会议方式:现场表决

(五)会议审议事项:

1.审议《关于提名陕西建设机械股份有限公司第四届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》。

(六)会议出席对象:

1.截至2011年11月9日(星期三)下午三时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

(七)参加会议登记办法:

1.个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。

2.法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

3.因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议《授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。

4.出席会议股东请于2011年11月11日、2011年11月14日、每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券部办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

(八)其它事项:

会期半天。

出席会议者交通及住宿自理。

联系地址:陕西省西安市金花北路418号

联系电话:029-82592288　传真:029-82592287

联系人:白海红　石澜

邮政编码:710032

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十八日

附件

授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本人(单位)出席陕西建设机械股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权《授权范围为　　)。

受托人姓名:　　身份证号码:

委托日期:　　受托人签名:

委托人姓名(名称):　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账户:

法人委托人(盖章):

法定代表人(签字):

董事候选人简历

杨宏军,男,1970年6月出生,中共党员,本科学历,高级工程师并取得高级职业经理人资格。2005年9月至2008年10月,任西安煤矿机械厂三环实业总公司总经理,期间于2007年8月兼任三环实业公司党