河南豫能控股股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:001896　证券简称:豫能控股　公告编号:定-2011-04

§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 公司负责人张文杰、主管会计工作负责人李甲林及会计机构负责人(会计主管人员)李甲林声明: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)	6,320,437,325.33		6,795,489,478.58		-6.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	457,449,154.51		601,825,342.70		-23.99%
股本(股)	623,346,930.00		623,346,930.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.73		0.97		-24.74%
	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)	1,100,845,381.17	-2.63%	3,197,866,048.42	5.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-35,860,619.88	-417.26%	-144,376,188.19	5.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	340,642,008.45	20.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.55	20.76%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-400.00%	-0.23	5.05%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-400.00%	-0.23	5.05%
加权平均净资产收益率(%)	-7.54%	-10.21%	-27.26%	-10.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.90%	-11.07%	-28.76%	-18.31%

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	4,462.80	
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	10,470,000.02	迎峰度夏财政补贴5720000.00元,环保拨款摊销4750000.02元
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-702,602.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,081,710.79	主要是电力公司考核奖惩
少数股东权益影响额	-3,907,166.22	
合计	7,946,405.39	-

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)	30,779
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
河南投资集团有限公司	327,230,205	人民币普通股
焦作市投资公司	12,607,444	人民币普通股
范德鞋	1,268,100	人民币普通股
陆锦鹿	1,009,013	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A5	760,306	人民币普通股
重庆中能建筑劳务有限公司	555,000	人民币普通股
墙义	465,380	人民币普通股
张孟	449,713	人民币普通股
江剑华	384,740	人民币普通股
王晓梅	310,390	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:

(1)货币资金期末余额299,096,842.62元,比期初余额129,484,123.74元增加130.99%,其主要原因是:期末比期初增加4,000万元汇票保证金,期末电费回收金额较大。

(2)预付账款期末余额608,971,314.68元,比期初余额873,160,402.98元减少30.26%,其主要原因是:本期严格控制新增预付款,同时加大已付款煤炭催运力度。

(3)长期股权投资期末余额为227,464,659.17元,比期初余额334,401,603.96元减少31.98%,其主要原因是本期合营企业郑新公司亏损额较大。

(4)预收账款期末余额6,143,569.81元,比期初余额3,522,705.23元增加74.40%,其主要原因是本期收到粉煤灰销售预收款金额较大。

(5)应付职工薪酬期末余额,744,814.67元,比期初余额19,448,834.16元减少60.18%,主要是由于本期缴纳了期初应缴的各类社会保险。

(6)应交税费期末余额5,726,667.73元,比期初余额24,153,528.43元减少76.29%,主要是本期子公司加大发票催要力度,期末应缴增值税大幅减少。

(7)其他应付款期末余额60,113,796.61元,比期初余额104,482,431.30元减少42.47%,主要是由于本期子公司支付了部分欠款。

(8)一年内到期的非流动负债期末余额376,165,413.90元,比期初余额211,675,111.11元增加77.71%,主要是由于将于一年内到期的长期贷款增加。

2、利润表、现金流量表项目:

(1)销售费用本期发生数为2,194,058.89元,比上年同期数增加30.67%,主要是由于母公司成立营销部门后将原在管理费用中核算的部分营销费用列入销售费用核算。

(2)资产减值损失本期没有发生额,比上年同期减少100%,主要是由于本期未计提或冲回资产减值。

(3)营业外收入本期发生数为13,097,490.13元,比上年同期数增加401.25%,主要是由于本期收到地方政府对发电企业的迎峰度夏补贴金额较大。

(4)营业外支出本期发生数为541,316.52元,比上年同期数增加263.33%,主要是由于本期调度考核支出发生额同比增加。

(5)少数股东损益本期发生数为11,245,065.68元,比上年同期增加203.75%,主要是由于非全资子公司本期盈利同比增加。

(6)收回投资收到的现金本期没有发生额,比上年同期减少100%,主要是由于上年同期子公司收回对外委托贷款。

(7)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金本期没有发生额,比上年同期减少100%,主要是由于本期没有收到处置资产产生的现金流入。

(8)收到其他与投资活动有关的现金本期没有发生额,比上年同期减少100%,主要是由于上年同期子公司收到委贷利息。

(9)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期发生数为28,211,655.97元,比上期数减少74.00%,主要是由于子公司由基建期转入经营期资本性支出减少。

(10)投资支付的现金本期没有发生额,比上年同期减少100%,主要是由于子公司上期发生对外投资。

(11)支付其他与筹资活动有关的现金本期发生数为1,002,003.92元,比上期数增加147.95%,其主要原因是本期发生委贷手续费、财务顾问费同比增加。

(12)现金及现金等价物本期发生数169,612,718.88元,比上期数增加380.44%,主要原因是本期经营活动现金净流入同比增加,同时投资活动和筹资活动现金净流出同比减少。

(13)期末现金及现金等价物余额299,096,842.62元,比上期数增加48.97%,主要原因是本期现金及现金等价物等价额同比增加。

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

鉴于公司合营企业郑州新力电力有限公司(以下简称"郑新公司")自2008年以来连续亏损,对公司的经营业绩产生较大的负面影响,为了优化资产结构,提高资产质量,支持公司可持续发展,同等条件下,如果没有合适的受让方,公司控股股东河南投资集团有限公司(以下简称"投资集团")愿意以现金购买本公司拥有的郑新公司50%股权。

2011年9月7日,公司召开董事会临时会议,审议通过了转让郑新公司50%股权事项(见2011年9月9日披露的本公司《董事会临时会议决议公告》、《关于拟转让郑新公司股权的关联交易提示性公告》)。在同等条件下,如果没有合适的受让方,董事会同意将公司拥有的郑新公司50%股权以现金交易方式转让给投资集团;投资集团作为交易对方完成交易后,根据2009年公司重大资产重组时投资集团所做出的承诺,以及2010年8月本公司与投资集团签订的《股权委托管理协议》,投资集团应将其拥有的郑新公司股权委托公司管理,以避免和减少同业竞争。郑新公司50%股权的转让价格,以郑新公司2011年6月30日为基准日的经评估的净资产值为参考依据,由公司与受让方协商确定。

目前,郑新公司的资产评估报告尚未出具,待正式审计报告和资产评估报告出具后,再行将转让郑新公司50%股权事项(包括受让方、转让价格、股权转让协议等)报公司董事会和股东大会审批。

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	河南投资集团有限公司	2009年,在本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易过程中,公司控股股东河南投资集团做出了以下承诺: (一)关于未取得相关债权人同意转移债务的承诺 根据《资产置换协议书》,投资集团对未取得相关债权人同意转移债务的承诺如下:本次重大资产重组获得豫能控股股东大会审议通过和中国证监会核准后,置出资产中对豫能控股未取得债权人同意转让的债务,如相关债权人要求豫能控股提供担保或清偿债务的,投资集团同意负责提供连带责任保证担保或代为清偿相关债务。投资集团履行担保责任或代为清偿相关债务后,视为豫能控股履行置出债务的行为,投资集团不会因此向豫能控股主张任何清偿权利,豫能控股无需向投资集团支付任何对价或补偿。如豫能控股已先行偿还了债务,投资集团应在接到豫能控股书面通知之日起十日内将豫能控股已向债权人支付的金额全额支付给豫能控股。 截至本报告书签署之日,投资集团无违反上述承诺的情况。 (二)关于标的资产盈利预测的承诺 根据中联资产评估有限公司出具的鸭电公司《资产评估说明》(中联评报字【2009】第174号)和天益公司《资产评估说明》(中联评报字【2009】第175号),本次标的资产鸭电公司55%股权、天益公司100%股权所对应的2010年度归属于母公司所有者的净利润预测合计数为9,202.41万元,2011年度归属于母公司所有者的净利润预测合计数为11,625.76万元。为保证置入资产评估作价的公允性,保护豫能控股及其中小股东的利益,依据中联资产评估有限公司出具的上述《资产评估说明》,投资集团于2010年1月12日出具《河南投资集团有限公司关于标的资产盈利预测的承诺函》:如本次置入的鸭电公司、天益公司在2010年和2011年内的任一年度的实际归属于母公司所有者的净利润合计数低于上述盈利预测合计数,两者之间的差额部分,投资集团将以现金、股权或上述两种方式结合的方式予以补足。 2010年度,鸭电公司和天益公司实现的归属于母公司所有者的净利润合计数为15,405.19万元,超过置入资产《资产评估说明》中2010年盈利预测的净利润合计数9,202.41万元,盈利预测完成率为167.41%。上述财务数据已经中瑞岳华会计师事务所审计,并出具了豫能控股2010年度标准无保留《审计报告》和《关于河南豫能控股盈利预测实现情况的专项审核报告》。 (三)关于同业竞争的承诺 为了避免在未来的业务发展过程中投资集团与公司产生实质性同业竞争,同时,彻底解决与公司同业竞争问题,投资集团于2009年4月3日出具《承诺函》,在投资集团作为公司的控股股东期间,在不违反有关法律、法规、市场运作规则和一般商业条款的前提下,向上市公司承诺: 1.投资集团除已存在的业务外,未来将不再新增以直接或间接的方式从事与豫能控股相同或相似的业务,以避免与豫能控股的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争;保证将采取合法及有效的措施,促使投资集团拥有控制权的其他企业除已存在的业务外,不从事、参与与豫能控股的生产经营相竞争的任何活动的业务。 2.如投资集团及投资集团拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与豫能控股的生产经营构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知豫能控股,在通知中所指定的合理期间内,豫能控股作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则尽力将该商业机会给予豫能控股。 3.投资集团对已存在与豫能控股有同业竞争关系的业务,投资集团未来计划采取转让或委托豫能控股管理等方式,达到减少和避免与豫能控股之间的同业竞争。 4.如违反以上承诺,投资集团愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给豫能控股造成的所有直接或间接损失。 5、本声明与承诺函在投资集团作为豫能控股的控股股东或实际控制人的期间内持续有效且不可变更或撤销。 为履行承诺,投资集团拟将其拥有的14家发电企业股权委托豫能控股管理,由豫能控股行使除收益权和处置权以外的其他股东权利。2010年8月17日,豫能控股召开2010年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于托管投资集团其他发电企业股权的议案》,同意豫能控股受托管理投资集团拥有的14家发电企业股权,托管协议首期签署期限为3年。未来,如有因豫能控股自愿放弃商业机会,而由投资集团进行投资的新增电力项目,在其股权未转让之前,投资集团应将其股权托管给豫能控股。 上述托管计划实施后,豫能控股成为投资集团下属唯一的电力运营平台,有效避免了同业竞争,投资集团承诺得以有效履行。 (四)关于关联交易的承诺 投资集团关于规范与豫能控股关联交易的承诺如下:保证公司及其控制的其他企业今后原则上不与河南豫能控股股份有限公司发生关联交易;若有不可避免的关联交易,将按照有关法律、法规、规范性文件和河南豫能控股股份有限公司章程的规定履行合法程序,与河南豫能控股股份有限公司依法签订协议,及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害河南豫能控股股份有限公司及其他股东的合法权益。" 河南捷投弘孚电力燃料有限公司关于规范与豫能控股关联交易的承诺如下:保证公司及其控制的其他企业今后原则上不与河南豫能控股股份有限公司发生关联交易;若有不可避免的关联交易,将按照有关法律、法规、规范性文件和河南豫能控股股份有限公司章程的规定履行合法程序,与河南豫能控股股份有限公司依法签订协议,及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害河南豫能控股股份有限公司及其他股东的合法权益。" 截至本报告签署之日,投资集团、建投弘孚不存在违反上述承诺的情况。同时,为进一步规范关联交易,报告期内,投资集团将其拥有的14家发电企业股权委托豫能控股管理,由豫能控股行使除收益权和处置权以外的其他股东权利。 (五)关于独立性的承诺 投资集团关于保障豫能控股独立性的承诺如下:"为保障河南豫能控股股份有限公司的独立性,公司作为其控股股东将在此次重大资产置换完成后继续从业务、资产、财务、人员、机构等方面与河南豫能控股股份有限公司保持相互独立,河南豫能控股股份有限公司将继续具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力;保证豫能控股的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。" 截至本报告签署之日,投资集团不存在违反上述承诺的情况。 (六)关于股份锁定期的承诺 根据《资产置换协议书》,投资集团承诺通过本次非公开发行获得的豫能控股新增股份自过户至其名下之日起36个月不转让。 截至本报告签署之日,投资集团不存在违反上述承诺的情况。	见左栏
发行时所作承诺	--	--	--
其他承诺(含追加承诺)	--	--	--

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 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

本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。

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

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000629　证券简称:攀钢钒钛　公告编号:2011-56

§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 公司董事长樊政炜、总经理余自甦、主管会计工作负责人尚洪德及会计机构负责人(会计主管人员)张景凡声明: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)	64,344,004,579.09		59,728,246,363.69		7.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	15,338,241,745.75		15,876,938,358.43		-3.39%
股本(股)	5,726,497,468.00		5,726,497,468.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.68		2.77		-3.25%
	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)	12,967,891,462.27	21.53%	36,747,994,771.43	16.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-167,957,753.81	-246.87%	6,820,929.38	-99.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	564,841,259.78	-91.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.10	-91.38%
基本每股收益(元/股)	-0.0293	-246.50%	0.0012	-99.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0293	-246.50%	0.0012	-99.00%
加权平均净资产收益率(%)	-1.06%	-1.83%	0.04%	-4.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.16%	-1.66%	-0.42%	-3.18%

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	-196,365.93	
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	49,421,647.63	
债务重组损益	203,231.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,284,293.61	
所得税影响额	-13,006,921.09	
少数股东权益影响额	-101,128.69	
合计	73,604,757.46	-

特别说明:

本公司目前正在推进重大资产重组。假设按已公布的重大资产重组方案口径测算(不包括海外资产并不考虑海外资产的盈亏情况),2011年1-9月业绩预计如下(未经注册会计师审计):

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净利润	203,185万元	106,521万元	90.75%
基本每股收益	0.35元	0.19元	84.21%

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)	208,635
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
鞍山钢铁集团公司	610,917,427	人民币普通股
攀枝花钢铁有限责任公司	167,000,557	人民币普通股
中海信托股份有限公司-股票回购信托	93,141,744	人民币普通股
中国长城资产管理公司	80,044,644	人民币普通股
海通证券股份有限公司	54,960,000	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	36,310,079	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	34,231,490	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	32,522,349	人民币普通股
中国工商银行-南方避险增值基金	32,300,000	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	29,499,834	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

资产负债表项目:

货币资金期末数为121,782万元,较年初数下降30.68%,主要原因是为积极应对国家宏观调控,加速资金周转所致。

应收账款期末数为271,085万元,较年初数上升29.60%,主要原因是报告期下属子公司应收对外出口及向重点客户销售货款、对外承揽工程应收工程款以及新增合并东方钛业公司报表增加。

存货期末数为1,118,854万元,较年初数上升22.09%,主要是报告期内原燃料价格上涨,报告期末产品库存有所上升,以及公司重点固定资产投资项目进入试生产新增存货、新增合并东方钛业公司报表等增加所致。

发放贷款及垫款期末数为1,012万元,较年初数下降89.88%,主要原因是公司子公司财务公司收回贷款。

工程物资期末数为106,265万元,较年初数上升218.86%,主要原因是公司重点固定资产投资项目采购设备增加。

固定资产清理期末数为10,976万元,较年初数上升1186.25%,主要原因是本报告期公司炼铁厂的3-5#烧结机目前尚未清理完毕。

短期借款期末数为1,175,845万元,较年初数上升29.33%,主要原因是公司根据流动资金周转需要新增流动资金借款。

吸收存款及同业存放期末数为4,554万元,较年初数下降98.46%,主要原因是本期吸收资金减少所致。

拆入资金期末数为91,000万元,较年初上升91,000万元,主要原因是公司子公司财务公司从鞍钢财务公司和中国银行等拆入资金增加所致。

应付票据期末数为735,672万元,较年初数上升73.15%,主要原因是报告期内公司对外签发票据量增加。

卖出回购金融资产款期末数为70,000万元,较年初数下降62.16%,主要原因是公司子公司财务公司提前回购信贷资金转让。

应付利息期末数为6,928万元,较年初数上升49.34%,主要原因是报告期末应付银行利息增加。

其他应付款较期末数为472,855万元,较年初数上升60.67%,主要原因是应付攀钢集团有限公司往来结算款增加。

一年内到期长期负债期末数为380,850万元,较年初数上升118.69%,主要原因是1年内到期的长期借款增加。

长期借款期末数为412,070万元,较年初数下降39.91%,主要原因是1年内到期的长期借款转入一年内到期长期负债及归还部份到期长期借款所致。

专项储备期末数为19,443万元,较年初数上升84.86%,主要原因是计提增加。

未分配利润期末数为-63,266万元,较年初数下降1426.32%,主要原因是报告期内分配现金股利减少68,718万元,经营亏损减少682万元所致。

少数股东权益期末数为69,635万元,较年初上升39.88%,主要原因是报告期公司子公司钛业公司对原联营企业东方钛业有限公司增资持股至65%,将其纳入合并范围所致。

利润表项目:

财务费用2011年1-9月发生数为111,029万元,较上年同期上升43.18%,主要原因是银行贷款利率大幅上调及贴现利率大幅上升所致。

资产减值损失2011年1-9月发生数为8,842万元,较上年同期上升197.34%,主要原因是本报告期计提坏账准备增加所致。

投资收益2011年1-9月发生数为11,204万元,较上年同期上升342.82%,主要原因是本报告期公司收到对外投资分红增加所致。

营业外收入2011年1-9月发生数为11,334万元,较上年同期下降65.91%,主要原因是本报告期政府补贴收入下降所致。

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

2011年3月31日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了关于公司重大资产置换暨关联交易的相关议案。

本次重大资产重组尚需获得中国证监会批准。

截止报告期末,相关的资产重组工作正在进行中。

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	鞍山钢铁集团公司	计划在未来12个月内(自首次增持之日即2011年5月27日起算),在公司股价低于10.55元股的情况下,以自身名义通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%,并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。	履行过程中
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

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

一汽轿车股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000800　证券简称:一汽轿车　公告编号:2011-033

§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 没有董事、监事、高级管理人员声明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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长徐建一先生、总经理张丕杰先生、财务副总经理徐晓剑先生、财务部部长兰红霞女士声明:保证本季度报告的财务报告真实、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

	本报告期末	上年度期末	增减幅度(%)
总资产(元)	16,395,135,455.73	17,674,536,728.98	-7.24
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,909,755,329.09	8,643,995,581.76	3.07
股本(股)	1,627,500,000.00	1,627,500,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.47	5.31	3.01
	2011年7-9月	比上年同期增减(7-9月)(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(1-9月)(%)
营业收入(元)	6,652,385,424.48	-25.38	25,732,866,336.00	-4.08
归属于上市公司股东的净利润(元)	-49,858,784.79	-111.10	753,770,680.48	-57.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-2,090,080,986.46	-157.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-1.2842	-157.92
基本每股收益(元/股)	-0.0306	-111.09	0.4631	-57.79
稀释每股收益(元/股)	-0.0306	-111.09	0.4631	-57.79
加权平均净资产收益率	-0.58%	减少6.25个百分点	8.71%	减少12.98个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.65%	减少6.31个百分点	8.63%	减少13.02个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)	备注
非流动资产处置损益	4,341,912.66	处置报废的固定资产净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,659,623.44	收到的各种赔偿金、违约金及罚款净额、代扣所得税手续费等
减:所得税影响额	1,138,829.97	
少数股东权益影响额	11,880.16	
合　计	6,850,825.97	

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)	127,529
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(股)	种类
中国第一汽车集团公司	647,237,767	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	48,000,020	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	38,050,000	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	22,000,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	17,723,644	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	14,013,661	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	11,689,346	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	10,776,311	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	10,352,187	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	8,651,356	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

3.1.1 资产负债表项目

单位:万元

项　目	报告期末	报告期初	增减(%)	变动原因
货币资金	142,712.09	362,822.59	-60.67	主要为本期销售商品回款减少及支付原材料等货币资金增加所致
应收账款	21,443.26	8,643.08	+148.10	主要为本期应收劳务及材料款项增加所致
预付款项	52,479.03	6,159.68	+751.98	主要为本报告期末预付在建工程项目款及采购进口零件预付款增加所致
投资性房地产	1,958.38	3,162.29	-38.07	主要为本期摊销所致
在建工程	189,513.19	77,976.08	+143.04	主要为C131项目、冲压产能提升项目、商品车停车场等项目支出增加所致
固定资产清理	768.24	48.53	+1483.02	主要为本期报废固定资产增加所致
开发支出	15,167.04	7,340.21	+106.63	主要为本期C303项目、D003项目支出增加所致
长期待摊费用	1,108.84	2,947.47	-62.38	主要为本期摊销模具费用所致
短期借款	130,000.00	0.00	-	主要为本期流动资金借款增加所致
应付票据	1,259.62	281.44	+347.56	主要为本期开出尚未承兑的银行承兑汇票增加所致
应付账款	374,234.84	578,824.88	-35.35	主要为本期应支付的材料款减少所致
预收款项	62,745.82	104,917.18	-40.19	主要为本期预收的整车款项减少所致
应付职工薪酬	813.78	1,814.69	-55.16	主要为本期支付上期提取的职工薪酬所致
应交税费	11,995.95	117,278.87	-89.77	主要为本期尚未缴纳的增值税、消费税、城建税及所得税减少所致
其他应付款	116,554.26	40,035.14	191.13	主要为本期未尚未支付的广告费、技术提成费、研究开发费及运输费等费用增加所致
少数股东权益	3,173.99	13,216.81	-75.99	主要为本期子公司一汽马自达汽车销售有限公司盈利减少所致

3.1.2 利润表项目(2011年1-9月)

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减(%)	变动原因
财务费用	1,010.84	-2,733.83	+136.98	主要为本期票据贴现利息同比增加及利息收入同比减少
资产减值损失	-49.01	-586.26	+91.64	主要为本期收回已计提减值的应收账款同比减少
投资收益	11,232.81	8,289.61	+35.50	主要为联营企业一汽财务有限公司本期盈利增加所致
营业外收入	818.64	398.81	+105.27	主要为本期处置固定资产净收益增加所致
所得税费用	11,781.85	32,941.34	-64.23	主要为本期实现的利润总额减少所致
少数股东损益	-6,698.82	2,999.75	-323.31	主要为子公司一汽马自达汽车销售有限公司本期盈利减少所致

3.1.3 现金流量表项目(2011年1-9月)

单位:万元

项　目	本报告期	上年同期	增减(%)	变动原因
收到的税费返还	3,103.30	1,143.00	+171.50	主要为本期收到返还的上期多缴的所得税增加
收到的其他与经营活动有关的现金	48,670.31	21,262.18	+128.91	主要为本期收到的保证金同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-209,008.10	360,860.01	-157.92	主要为销售商品收到的现金减少及购买原材料等支付的现金增加所致
取得投资收益所收到的现金	7,075.14	5,141.12	+37.62	主要为本期收到的现金股利较上期增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13.00	3.47	+274.64	主要为本期处置固定资产收益较上期增加
收到的其他与投资活动有关的现金	1,415.59	23,881.48	-94.07	主要为本期收到的其他投资款项同比减少
取得借款所收到的现金	130,000.00	15,140.60	+758.62	主要为本期借入款项增加
收到的其他与筹资活动有关的现金	600.00	0.00	-	主要为本期收到的与资产相关的政府补助
筹资活动产生的现金流量净额	77,968.42	-54,596.22	+242.81	主要为本期借入款项增加
汇率变动对现金的影响	-153.79	781.15	-119.69	主要为由于汇率变动导致本期汇兑损失增加

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国第一汽车集团公司	公司控股股东中国第一汽车集团公司承诺:其持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。	承诺履行完毕
		若本次股权分置改革方案获准实施,将在一汽轿车2005年-2009年年度股东大会提出分红议案,提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润(即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的金额)50%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	承诺履行完毕
		为增强流通股股东的持股信心,激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性,使公司管理层和公司股东的利益相统一,一汽集团承诺于股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定通过一汽轿车股东大会委托公司董事会制订并实施股权激励计划,并承诺提议公司在实施股权激励计划时股票期权的行权价不低于最近一年经审计的每股净资产值。截止本报告披露之日,未有违反本承诺的情形。公司股权激励计划正在调研进行中。	按照承诺履行中