中国中铁股份有限公司

2011 第三季度报告

A 股简称:中国中铁　H 股简称:中国中铁
A 股代码:601390　H 股代码:390

§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	李长进
主管会计工作负责人姓名	李建生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	杨良

公司负责人李长进、主管会计工作负责人李建生及会计机构负责人(会计主管人员)杨良声明: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(千元)	441,904,995.00	389,306,350.00	13.51
所有者权益(或股东权益)(千元)	68,890,766.00	66,752,068.00	3.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.23	3.13	3.19
	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(千元)	-24,272,759.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.14		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(千元)	1,139,991.00	3,626,923.00	-48.59
基本每股收益(元/股)	0.05	0.17	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.16	-44.44
加权平均净资产收益率(%)	1.67	5.35	减少1.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.67	4.93	减少1.34个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元 币种:人民币

	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	9,122
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)	150,284
债务重组损益	125
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	96,268
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,819
所得税影响额	-58,736
少数股东权益影响额(税后)	-7,553
合计	283,329

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)	780,687

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
中国铁路工程总公司	11,950,010,000	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,139,684,746	境外上市外资股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	47,909,900	人民币普通股
长江证券股份有限公司	35,129,804	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	27,843,551	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	25,000,090	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	22,000,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	21,015,602	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	18,000,000	人民币普通股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	17,566,216	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东中国铁路工程总公司与上述其他9名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。上证50交易型开放式指数证券投资基金和华夏沪深300指数证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司所管理的基金。除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或一致行动关系。	

§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

项目	本报告期末或本报告期(千元)	上期期末或上期同期(千元)	增减变动率(百分比)	原因
应收票据	1,518,731	884,936	71.62%	客户使用票据支付金额增大
预付账款	29,449,051	20,769,004	41.79%	物资业务增加所致
其他应收款	21,761,287	18,313,981	18.82%	公司经营规模增大
在建工程	4,566,677	3,078,785	48.33%	在建投资项目规模增大
应付债券	19,929,443	11,933,494	67.00%	本报告期发行公司债券
营业收入	335,787,695	294,763,482	13.92%	公司经营规模增大
营业成本	304,894,918	267,358,506	14.04%	公司经营规模增大
财务费用	2,236,069	783,309	185.46%	公司借款金额增大,加大了资金成本
归属于母公司所有者的净利润	3,626,923	5,425,669	-33.15%	公司毛利率下降以及财务费用的增加导致利润减少
经营性净现金流量	-24,272,759	4,917,777	不适用	部分业主建设资金不到位,无法按合同及时支付工程进度款及正常的验工计价款

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

3.2.1 报告期内新签合同额情况

报告期内公司新签合同额1,190亿元,同比减少39.4%。其中,基建板块897.1亿元,同比减少50%;勘察设计板块24.9亿元,同比增长7.8%;工业板块26.9亿元,同比减少27.1%。

1-9月份累计新签合同额3,577亿元,同比减少 37.1%。其中,基建板块2,667.8亿元(铁路业务从一级市场获得订单176.7亿元,占一级市场开标总额52.2%),同比减少46%;勘察设计板块79.6亿元,同比增长4.3%;工业板块129.9亿元,同比增长11.3%。

报告期末未完成合同额情况

截止报告期末,公司未完成合同额9,840.85亿元。其中基建板块8,552.64 亿元,勘察设计板块143.93 亿元,工业板块107.52 亿元。

3.2.2 非公开发行A股股票的说明

公司在2011年8月11日发布的公告和2011年8月31日公布的2011年半年度报告中,就公司非公开定向发行A股股票方案的执行情况进行了说明。详细情况请参见公司公告。

3.2.3 波兰A2项目的情况说明

本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另外两家第三方公司组成的联合体(以下简称"联合体")就其所中标的波兰A2高速公路项目A标段和C标段(波兰A2项目")与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局("业主")发生的争议事项已在2011年8月31日披露的《中国中铁股份有限公司2011年半年度报告》中进行了说明。近日,业主申请华沙地区法院向联合体签发了支付令,要求联合体支付共计128,913,671兹罗提(约合41,319,808美元)的合同罚金另加合适利息,联合体委托的律师事务所已就法院发出的支付令提出了异议,该支付令根据波兰法律已经失效,关于该支付令的争议事项将进入一般诉讼程序。本公司将通过法律途径继续积极采取措施维护本公司的合法权益。

截至2011年9月30日,本公司已确定发生的项目亏损为6.44亿元人民币,本季度增加亏损0.94亿元人民币,主要原因是本季度支付了项目部分分包工程的结算款和项目清算过程中发生的管理费用。

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	承诺内容	履行情况
中国铁路工程总公司发行时所作承诺	1.自中国中铁股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,中国铁路工程总公司不转让或者委托他人管理其持有的中国中铁股份有限公司A股股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。但是,若中国中铁股份有限公司H股发行成功,中国铁路工程总公司在履行有关程序后将所持中国中铁股份有限公司的股份转为H股进行配售或流通不受上述时间限制。 2. 中国中铁股份有限公司依法成立之日起,中国铁路工程总公司及其除中国中铁股份有限公司外的其他附属企业不以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与任何与中国中铁股份有限公司及其附属企业的主营业务构成或可能构成竞争的任何业务,如中国铁路工程总公司或其除中国中铁股份有限公司外的其他附属企业发现任何与中国中铁股份有限公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,将立即书面通知中国中铁股份有限公司,并保证中国中铁股份有限公司或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权。如中国铁路工程总公司或其附属企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用将来其可能获得的与主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务、资产或权益,中国铁路工程总公司将保证中国中铁股份有限公司或其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受让权。	中国铁路工程总公司严格按照以上承诺履行。

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

报告期内,根据2011年6月16日召开的2010年年度股东大会的利润分配方案,按照可分配利润的25%的比例予以分配,每10股派送现金红利人民币0.55元(含税),共计分配利润人民币11,725亿元。利润分配实施公告刊登在2011年7月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。截至2011年8月2日,公司2010年度利润分配已全部实施完毕。

中国中铁股份有限公司
法定代表人:李长进
2011年10月28日

A 股简称:中国中铁　H 股简称:中国中铁　公告编号:临2011-031
A 股代码:601390　H 股代码:390　公告编号:临2011-031

中国中铁股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

本公司第二届董事会第八次会议(以2011年第4次定期会议)于2011年10月28日下午在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。公司董事李长进、白中仁、姚桂清、韩修国、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华出席了会议。公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、林隆彪;高管层成员李建生、马力、章献、于鹏群,联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了会议。会议由董事长李长进主持。会议应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过有效表决,会议审议了以下议案:

一、审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2011年第三季度报告>的议案》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2011年第三季度财务报告>的议案》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于<股份公司2011年度内部控制评价工作方案>的议案》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于<中国中铁高级管理人员2010年度业绩考核结果与薪酬兑现方案>的议案》,同意按照2010年度公司高管人员薪酬兑现方案兑现公司高管2010年度薪酬。公司独立董事对该薪酬事项发表如下独立意见:

1. 公司高级管理人员2010年度薪酬事项相继经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和公司第二届董事会第八次会议审议通过,审议程序符合法律法规和《中国中铁股份有限公司章程》的规定;

2.公司高级管理人员2010年度薪酬兑现方案是依据公司2010年度经营业绩、董事会对高管层2010年度业绩考核结果和国务院国资委的相关要求确定的,确定程序符合《中国中铁股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理暂行办法》的规定,薪酬水平符合公司2010年度经营管理的实际状况和同行业高管薪酬水平;

3.同意按照薪酬兑现方案兑现公司高级管理人员2010年度薪酬。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
二〇一一年十月三十一日

A 股简称:中国中铁　H 股简称:中国中铁　公告编号:临2011-030
A 股代码:601390　H 股代码:390　公告编号:临2011-030

中国中铁股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

本公司第二届监事会第五次会议(以2011年第4次定期会议)于2011年10月27日下午在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、林隆彪出席了本次会议,监事陈文鑫因公出差委托监事张喜学代为出席并行使表决权。高管层李建生、于鹏群,联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了本次会议。会议由监事会主席王秋明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过有效表决,会议审议了以下议案:

一、审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2011年第三季度报告>的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。会议认为:公司2011年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定,该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2011年第三季度的财务状况和主要经营成果;未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2011年第三季度财务报告>的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于<中国中铁2011年度内部控制评价工作方案>的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会
二〇一一年十月三十一日

北京中科三环高技术股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000970　证券简称:中科三环　公告编号:2011-039

§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 公司负责人王震西先生、主管会计工作负责人苏迎年先生及会计机构负责人(会计主管人员)张玉旺先生声明: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)	5,123,460,364.30	2,794,533,096.18	83.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,842,912,041.09	1,431,688,702.58	28.72%
股本(股)	507,600,000.00	507,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.631	2.821	28.71%
	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)	2,114,453,137.38	214.07%	3,895,351,322.05	128.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	291,292,627.82	367.69%	446,755,338.51	224.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	90,189,105.88	18.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.178	18.67%
基本每股收益(元/股)	0.574	374.38%	0.880	224.72%
稀释每股收益(元/股)	0.574	374.38%	0.880	224.72%
加权平均净资产收益率(%)	17.23%	12.50%	27.29%	16.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.16%	12.68%	27.26%	17.06%

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	-2,613,721.29	
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	3,993,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-557,859.66	
所得税影响额	-387,985.25	
合计	434,333.80	-

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)	75,032

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
北京三环新材料高技术公司	123,426,636	人民币普通股
TRIDUS INTERNATIONAL INC	28,621,226	人民币普通股
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	21,371,005	人民币普通股
宁波联合集团股份有限公司	15,375,364	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	13,867,424	人民币普通股
宁波电子信息集团有限公司	11,060,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	7,999,935	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	5,998,988	人民币普通股
重庆国际信托有限公司	5,927,385	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	4,319,903	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)应币资金期末余额97,866.59万元,较期初增加187.35%,主要系本公司销售增加和借款增加所致。

(2)应收账款期末余额120,537.60万元,较期初增加111.39%,主要系本公司本期营业收入增加、应收账款账期未到所致。

(3)预付账款期末余额19,415.69万元,较期初增加90.38%,主要系原材料价格大幅上涨,本公司增加预付材料款以保障生产所需原材料及锁定合理成本所致。

(4)存货原值期末余额170,452.96万元,较期初增加137.87%,主要系本公司根据订单需求购入原材料且原材料价格上涨所致。

(5)在建工程期末余额8,978.50万元,较期初增加75.52%,主要系本公司之子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司站前路工程及本公司之子公司南京大陆鸿高科技股份有限公司电动自行车新厂区一期工程继续投入建设所致。

(6)短期借款期末余额120,749.27万元,较期初增加139.81%,主要系本公司补充流动资金借款增加所致。

(7)应付账款期末余额93,929.94万元,较期初增加132.49%,主要系本公司采购原材料给销结算所致。

(8)应付票据期末余额30,370.00万元,较期初增加566.15%,主要系本公司采购原材料时采用票据结算增加所致。

(9)预收账款期末余额20,385.20万元,较期初增加11,196.847%,主要系公司本期产品需求旺盛、客户采取预付货款结算方式增加所致。

(10)其他应付款期末余额11,450.69万元,较期初增加130.37%,主要系本公司应付专利抽头费增加所致。

(11)营业收入本期发生额389,535.12万元,较上年同期增加128.037%,主要系本公司外购原材料价格大幅上涨,销售价格提高导致收入增加所致。

(12)管理费用本期发生额21,150.35万元,较上年同期增加38.97%,主要系本公司研发费用增加所致。

(13)财务费用本期发生额9,033.16万元,较上年同期增加188.69%,主要系本公司由于人民币升值,导致汇兑损失增加,以及贷款增加和贷款利率升高,导致利息支出增加所致。

(14)投资收益本期发生额1,506.93万元,较上年同期增加245.25%,主要系本公司之联营公司赣州科力稀土新材料有限公司本期盈利增加所致。

(15)所得税费用本期发生额12,185.07万元,较上年同期增加255.49%,主要系本期应纳税所得额增加所致。

(16)归属母公司的净利润44,675.53万元,较上年同期增加224.27%,主要系本期营业利润增加所致。

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

2011年9月27日,本公司为控股子公司天津三环乐喜新材材料有限公司向广发银行天津滨海支行申请了6,000万元人民币借款提供连带责任担保,担保期限为2011年9月27日至2012年7月24日。在此额度下,共有一笔借款:从2011年9月28日至2011年12月28日的3,000万元借款。

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

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	同向大幅上升							
	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)	69,270.90	--	79,609.84	20,677.88	增长	235.00%	--	285.00%
基本每股收益(元/股)	1.37	--	1.58	0.41	增长	235.00%	--	285.00%
业绩预告的说明	由于公司产品订单较多,及产品提价等原因,因此业绩较去年有较大的增长。							

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08月18日	证券部	实地调研	广发证券等	公司生产经营情况
2011年08月19日	证券部	实地调研	齐鲁证券等	公司生产经营情况
2011年08月29日	证券部	实地调研	长城证券等	公司生产经营情况
2011年09月05日	证券部	实地调研	中邮证券等	公司生产经营情况
2011年09月15日	证券部	实地调研	华泰证券等	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:000970　证券简称:中科三环　公告编号:2011-040

北京中科三环高技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2011年10月17日以传真和电子邮件的方式,向公司全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的通知。会议于2011年10月28日上午9:00以通讯方式召开,董事长王震西先生主持了会议,应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和本公司章程的规定,3名监事和高级管理人员参加了会议。会议逐项审议并通过了以下议案:

审议通过了公司2011年第三季度报告;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2011年10月31日

证券代码:000970　证券简称:中科三环　公告编号:2011-041

北京中科三环高技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司监事会于2011年10月17日以传真和电子邮件的方式,向公司全体监事发出召开第五届监事会第三次会议的通知。会议于2011年10月28日上午11:00在北京召开,监事会主席张子云先生主持了会议,应到监事3人,实到监事3名,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2011年第三季度报告。

公司监事会根据有关要求,对公司2011年第三季度报告进行了认真审核,认为公司2011年第三季度报告所披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会
2011年10月31日

证券代码:000970　证券简称:中科三环　公告编号:2011-042

北京中科三环高技术股份有限公司 2011年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2011年1月1日—2011年12月31日

2、预计的业绩:同向上升

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:235% - 285%	盈利:20,677.88万元
	盈利:69,270.90万元- 79,609.84万元	
基本每股收益	盈利:约 1.37 - 1.58 元	盈利:0.41元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

由于公司产品订单较多,及产品提价等原因,因此业绩较去年有较大的增长。

公司具体财务数据将在公司 2011年度报告中予以详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司
董事会
2011年10月31日

浙江钱江摩托股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000913　证券简称:钱江摩托　公告编号:2011临-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 公司负责人林华中先生、主管会计工作负责人陈筱根先生及会计机构负责人夏君文先生声明: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)	4,266,001,708.28	3,789,307,103.56	12.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,461,085,734.13	1,425,097,311.11	2.53%
股本(股)	453,536,000.00	453,536,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.22	3.14	2.55%
	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)	1,089,074,523.97	56.44%	2,921,301,443.10	-2.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,409,679.17	-120.15%	34,192,653.24	-35.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-178,151,440.00	-38.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.39	-39.06%
基本每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	0.08	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	0.08	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.10%	0.60%	2.37%	-1.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.37%	0.85%	3.50%	-1.74%

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	-1,425,423.32	
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	5,974,977.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	787,448.30	
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	-25,713,064.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,418,066.68	
所得税影响额	5,638,986.99	
少数股东权益影响额	-158,180.46	
合计	-16,313,322.38	-

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)	28,913

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
温岭钱江摩托股份有限公司	187,971,397	人民币普通股
汇洋企业有限公司	81,593,503	人民币普通股
张灵正	4,350,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,081,800	人民币普通股
中钢投上海有限公司	1,908,659	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,380,900	人民币普通股
王月琳	1,141,808	人民币普通股
宋明双	963,100	人民币普通股
吴翔	900,400	人民币普通股
陆宝宏	817,878	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、报告期内货币资金期末数比期初数减少,主要是子公司执行公司既定的转型升级战略,对外投资增加。
2、报告期内应收票据期末数比期初数减少,主要是报告期内公司致力于产业升级,侧重产品品质和技术提升,为做精做优产品,内销减少,内销收到的应收票据相应减少。
3、报告期内应收账款期末数比期初数增加,主要是公司积极拓展国际市场,外销业务扩大,应收货款相应增加。
4、报告期内预付款项期末数比期初数增加,主要是全资子公司重庆钱江摩托制造有限公司涪陵生产基地建设需要,预付工程款和设备购置款增加。
5、报告期内其他应收款期末数比期初数增加,主要是公司积极拓展国际市场,外销业务扩大,应收而尚未收到的出口退税款相应增加。
6、报告期内长期股权投资期末数比期初数增加,主要是子公司执行公司既定的转型升级战略,对外投资增加。
7、报告期内预收款项期末数比期初数增加,主要是公司积极拓展国际市场,子公司业务扩大,预收货款增加。
8、报告期内长期借款期末数比期初数增加,主要是全资子公司重庆钱江摩托制造有限公司涪陵生产基地建设需要,基建借款增加。
9、报告期内其他非流动负债期末数比期初数增加,主要是全资子公司重庆钱江摩托制造有限公司收到政府补助。
10、报告期内营业外收入同比减少,主要是子公司搬迁,搬迁费用及部分老旧机器设备报废相应确认。
11、报告期内营业外支出同比减少,主要是子公司搬迁,搬迁费用及部分老旧机器设备报废相应确认。
12、报告期内归属于母公司所有者的净利润同比减少,主要是报告期内公司致力于产业升级,侧重产品品质和技术提升,为做精做优产品,内销减少。
13、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要是报告期内公司致力于产业升级,侧重产品品质和技术提升,为做精做优产品,内销减少。
14、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是子公司执行公司既定的转型升级战略,对外投资增加。
15、报告期内现金及现金等价物净增加额同比减少,主要是子公司执行公司既定的转型升级战略,对外投资增加。

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

根据温岭市人民政府温政发[2009]104号《温岭市人民政府关于进一步做好东湖工业区"退二进三"工作的实施意见》和温政发[2009]135号《温岭市人民政府关于做好浙江钱江摩托股份有限公司迁建工作的通知》,以及公司四届十三次董事会和2009年第二次临时股东大会的有关决议,公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司和浙江益鹏发动机配件有限公司原位于浙江省温岭市大平街道万昌路318号厂区的土地(以下简称"原万昌厂区土地")及浙江益柴汽油机零部件有限公司原位于浙江省温岭市大平街道北塔路2号厂区的土地(以下简称"原北塔路厂区土地"),因城市建设需要,被列入城市商业住宅规划,由温岭市城市新区建设办公室收储。2009年1月22日,原万昌厂区土地公开拍卖。截止2010年12月31日,原万昌厂区土地搬迁补偿款126,838万元到帐。目前,与原万昌厂区搬迁相关的重建等工作尚未完成,因此,该搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额尚无法结算,按照《企业会计准则解释第3号》和《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,该搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的,作为资本公积处理,由全体股东共享。另外,原北塔路厂区土地尚未拍卖。

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

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

报告期行生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司建立有专门的套期保值业务部门和专业人员队伍,对相关期货品种价格变动进行跟踪研究,密切结合公司现货需求,建立完备的风险控制制度,将市场风险控制在合理范围内。所买入期货合约均为国内期货交易所场内上市合约,目前国内已经建立相对完备的期货监管制度,相关期货品种交易活跃,不存在流动性风险。公司对套期保值所需资金有严格的预算和支付程序,持仓合约不存在信用违约风险。为控制操作风险,公司制定有严格的套期保值内部控制制度,所有交易均严格依据公司内部控制制度执行。公司期末所持期货合约均与公司实际原辅料需求相对应,符合相关法律要求。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况、对行生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内,国内铝金属期货价格由年初的16,550元/吨,上涨至期末的16,935元/吨,下跌385元/吨。铜金属期货价格由年初的71,110元/吨,下跌至期末的55,000元/吨,下跌16,110元/吨。黄大豆一号期货价格由年初的3,993元/吨,上涨至期末的4,041元/吨,上涨48元/吨。籼稻期货价格由年初的2,264元/吨,上涨至期末的2,409元/吨,上涨145元/吨。螺纹钢期货价格由年初的4,929元/吨,下跌至期末的4,350元/吨,下跌579元/吨。锌期货价格由年初的19,180元/吨,下跌至期末的15,300元/吨,下跌3,880元/吨。豆油期货价格由年初的9,902元/吨,下跌至期末的9,000元/吨,下跌902元/吨。PTA期货价格由年初的9,986元/吨,下跌至期末的9,318元/吨,下跌668元/吨。棉花期货价格由年初的28,500元/吨,下跌至期末的19,780元/吨,下跌8,720元/吨。天胶期货价格由年初的36,485元/吨,下跌至期末的28,500元/吨,下跌7,985元/吨。公司衍生品财务核算所使用公允价格,依据相关期货交易所报表月份最后一个交易日结算价格确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事就公司开展期货套期保值业务事项发表如下专项意见: