山东同大海岛新材料股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:300321　证券简称:同大股份

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙俊成、主管会计工作负责人于洪亮及会计机构负责人(会计主管人员)姜海强声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	732,499,904.29	472,226,694.47	55.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	482,784,421.70	238,070,322.04	102.79%
股本(股)	44,400,000.00	33,300,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.87	7.15	52.03%

	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,990,296.59	-163.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.56	-147.46%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	88,785,127.24	-17.58%	290,900,576.47	-11.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,973,462.34	-64.28%	25,349,186.12	-33.18%
基本每股收益(元/股)	0.0895	-73.21%	0.663	-41.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0895	-73.21%	0.663	-41.81%
加权平均净资产收益率(%)	0.87%	-4.24%	7.41%	-11.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.85%	-4.19%	6.42%	-11.61%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	3,829,428.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税法、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	185,765.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	602,279.12	
合计	3,412,915.03	—

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	3,779

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股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中信证券股份有限公司	493,048	人民币普通股	493,048
浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	243,900	人民币普通股	243,900
中国银行-诺德优选30股票型证券投资基金	228,530	人民币普通股	228,530
戴望强	164,300	人民币普通股	164,300
李宁	142,000	人民币普通股	142,000
师磊	137,171	人民币普通股	137,171
郝如奇	136,500	人民币普通股	136,500
黄东明	135,007	人民币普通股	135,007
张锦平	122,700	人民币普通股	122,700
委剑波	105,071	人民币普通股	105,071

股东情况的说明

(三)限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中信证券股份有限公司	1,650,000	1,650,000	-	0	网下配售	2012年8月23日
中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	550,000	550,000	-	0	网下配售	2012年8月23日
山东同大集团有限公司	19,453,846	-	-	19,453,846	首发三年内限售承诺	2015年5月23日
北京汇地创业投资有限公司	5,359,846	-	-	5,359,846	首发一年内限售承诺	2013年5月23日
范德强	2,307,692	-	-	2,307,692	首发三年内限售承诺	2015年5月23日
于洪亮	2,307,692	-	-	2,307,692	首发三年内限售承诺	2015年5月23日
王东智	2,307,692	-	-	2,307,692	首发三年内限售承诺	2015年5月23日
新疆海可瑞投权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,563,232	-	-	1,563,232	首发一年内限售承诺	2013年5月23日
合计					—	--

三、管理层讨论与分析

(一)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、资产负债表相关项目

1、货币资金本报告期末较年初增加148876135.1元,增长234.68%,主要原因是公司首发股票收到募集资金入账。

2、应收账款本报告期末较年初增加35509019.51元,增长213.27%,主要原因是公司根据市场情况对部分客户延长信用期。

3、其他应收款本报告期末较年初减少2622567.56元,降低80.81%,主要原因是公司上市后置换前期支付上市中介费用。

4、预付账款本报告期末较年初增加11628344.01元,增长35.1%,主要原因是公司工程项目预付款增加。

5、存货本报告期末较年初增加22165968.7元,增长40.2%,主要原因是公司备货增加所致。

6、在建工程本报告期末较年初增加49515889.95元,增长98.74%,主要原因是公司工程项目支出增加所致。

7、应付票据本报告期末较年初减少10000000元,降低33.33%,主要原因是公司归还部分到期承兑。

8、应付账款本报告期末较年初增加17349180.98元,增长55.71%,主要原因是公司赊够原材料增加所致。

9、应缴税费本报告期末较年初减少4255175.41元,降低77.18%,主要原因是公司因项目建设投入进项税增加。

10、应付股利本报告期末较年初增加9546000元,增长100%,主要原因是公司股东会通过红利分配方案。

11、资本公积本报告期末较年初增加217810913.54元,增长336.9%,主要原因是公司募集资金入账。

二、利润表相关项目

1、营业费用本报告期末较年初增加1059623.1元,增长43.84%,主要原因是公司产品销售宣传费用增加。

2、营业外收入本报告期末较年初增加2706781.12元,增长199.26%,主要原因是公司收到政府补助增加

三、现金流量表相关项目。

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较年初减少64417406.98元,降低163.38%,主要原因是公司存货增加及应收账款增加。

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较年初减少60074950.25元,降低49.35%,主要原因是公司支付工程、设备款减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较年初增加2192600203.83元,增长1032.65%,主要原因是公司募集资金入账。

(二)业务回顾和展望

1、报告期内经营情况回顾

报告期内,世界经济走向持续低迷,景及超纤行业下游需求,使公司收入和利润出现一定程度下降;

截止报告期末,公司实现销售收入290,900,576.47元,同比下降11.93%,利润25,349,186.12元,同比下降33.18%。

目前,公司正积极在酸利用地域及政策的特点和优势调整产品结构,引导市场走向,加大新品的研发和推广并全力奋战四季度,力争将当前不利因素给业绩带来的负面影响降到最低。

2、未来发展展望

2011年末以来的宏观经济困境已持续三个季度,给公司业绩造成的负面影响已有所突现。

管理层积极应对,未来拟采用以下措施改善业绩:

①以市场导向为指引,充分利用地域特点和政策优势调整产品结构,形成一部分优势品种,稳定或扩大市场占有率。

②加大产品研发、加快新品推广,补充传统品种因市场竞争加剧而下调的价格差距,形成稳定和增长利润水平的有力支撑。

③强化应收帐款、存货管理,降底风险增强资金周转。

④聘请资深专业企业管理资询机构对公司管事体系进行改革,引入科学管理理念,不断增强企业管理意识和水平,适应当前企业发展需求。

通过以上各项措施的实施,将对本年度第四季度和明年业绩水平形成一个有力的向好因素,稳定或缩小目前已经形成的不利影响。

四、重要事项

(一)公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	(一)避免同业竞争的承诺 (二)股份锁定的承诺 (三)其他承诺	一、避免同业竞争承诺:为避免将来可能出现的同业竞争,发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均向公司出具了避免同业竞争的有关说明及承诺函。发行人实际控制人孙俊成先生承诺:本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职,亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司;本人承诺在未来的时间里,本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职,亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司;如果出现本人及附属企业、控股公司与股份公司间业竞争情况,则所得利益全部归股份公司所有。"发行人控股股东山东同大集团有限公司承诺:我公司目前不存在与股份公司相同或相似的业务;我公司承诺在以后的生产经营中不从事与股份公司相同或相似的业务,避免可能出现的同业竞争;我公司承诺不再新设立与股份公司有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司;我公司承诺如果出现我公司及附属企业、控股公司与股份公司间业竞争情况,则所得利益全部收归股份公司所有。"二、股份锁定的承诺1、实际控制人孙俊成、控股股东山东同大集团有限公司、自然人股东王乐智、范德强及于洪亮、公司董事郑水唐及徐延明承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 2、本公司其他股东北京实地创业投资有限公司、青岛海可瑞投资咨询有限公司均承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。3、作为本公司董事和高级管理人员的孙俊成、王乐智、范德强、于洪亮、郑水唐、徐延明还承诺:除前述锁定期外,在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其直接和间接持有的发行人股份;离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的50%;在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份;在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份。三、其他承诺2012年1月15日,发行人控股股东和实际控制人分别出具书面承诺:若经有关主管部门认定发行人需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金,或因未缴纳上述费用受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时,其将无条件全额承担发行人应补缴的全部社会保险、住房公积金款项及处罚款项,并全额承担利益相关方提出的赔偿、补偿款项,以及由上述事项产生的应由发行人负担的其他所有相关费用。	2011年03月28日		截止2012年9月30日,上述全体承诺人严格信守承诺未出现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺		1.经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,公司首次向社会公众公开发行股票前的滚存利润,由发行完成后的公司新老股东共享。2、公司第二届董事会第八次会议审议修订了上市后适用的公司章程(草案),有关利润分配的主要规定如下:如无重大投资计划或重大现金支出事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利。公司所有股东已于2011年第二次临时股东大会会议上就章程(草案)中利润分配条款的修改投票成票。	2011年12月23日		
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内上述股东均遵守以上承诺,未有违反承诺的情况。				

(二)募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额					22,891.09						
报告期内变更用途的募集资金总额			说明1:公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点				本季度投入募集资金总额			1,294.2	
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			4,287.74	
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
生态超纤高仿真扩大生产规模项目		14,168	14,168	1,294.2	4,287.74	30.26%	2013年05月31日		不适用	否	
承诺投资项目小计	-	14,168	14,168	1,294.2	4,287.74	-	-		-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-			3,700			-	-	-	-	
超募资金投向小计	-			3,700			-	-	-	-	
合计	-					-	-		-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目的在建设中,按计划进行。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	√ 适用 □ 不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金为8723.09万元,截止2012年9月30日,已支出3700万元,其中1700万元用于永久性补充流动资金,2000万元用于暂时性补充流动资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 公司于2012年7月4日公告,对部分募集资金投资项目实施地点进行变更。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 公司以自有资金预先投入2993.54万元,截止2012年9月30日已完成置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存放										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募投项目需购入德国美特布线,金额258万欧元,由募集资金账户于2012年9月12日、9月24日分别转出20,473,750元和655,022.75元,合计21,128,822元,作为保证金存入开设的保证金账户,于2012年9月26日开出LC376181200049号信用证,截止2012年9月30日,资金未支付,德国产美特布生产线未到达公司。										

(三)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月30日	长沙君逸康年大酒店十三楼会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司目前的基本情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

董事长:孙俊成

日期:2012年10月22日

湖南投资集团股份有限公司

2012 第三季度报告

股票代码:000548　股票简称:湖南投资　编号:2012-018

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谭应球先生、主管会计工作负责人刘向伟先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢冀勇先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,214,700,792.30	2,073,907,500.02	6.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,486,032,296.37	1,455,416,349.62	2.1%
股本(股)	499,215,811.00	499,215,811	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.98	2.92	2.05%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	52,730,696.54	-22.84%	177,089,132.35	-10.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,421,653.39	-40.06%	30,291,168.30	-23.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-64,559,587.54	-165.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.129	-164.5%
基本每股收益(元/股)	0.009	-40%	0.061	-22.78%
稀释每股收益(元/股)	0.009	-40%	0.061	-22.78%
加权平均净资产收益率(%)	0.3%	-0.22%	2.08%	-0.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.3%	-0.21%	1.3%	-1.44%

扣除非经常性损益项目和金额　　√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-72,468.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	978,225.09	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税法、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,517.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,086,055.90	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-3,782,832.39	
合计	11,348,497.16	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据目身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明
违约金收入	14,086,055.90	本期违约金收入系本公司控股孙公司——湖南泰贞投资管理有限公司原股东北京麟达斯投资有限公司因未能按照合作协议约定履行相关义务,由此承担相应的违约责任,向另一方股东湖南君逸房地产开发有限公司支付违约金14,086,055.90元。

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	99,743

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股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
长沙市环路建设开发有限公司	49,921,582	人民币普通股	49,921,582
陈合全	1,241,666	人民币普通股	1,241,666
王斌	1,010,000	人民币普通股	1,010,000
朱冲锐	830,000	人民币普通股	830,000
刘荣江	817,600	人民币普通股	817,600
严跃伟	680,000	人民币普通股	680,000
钱敏洁	628,000	人民币普通股	628,000
叶添荣	615,000	人民币普通股	615,000
毛菊英	600,000	人民币普通股	600,000
熊然	588,800	人民币普通股	588,800
股东情况的说明	1.长沙市环路建设开发有限公司是本公司的控股股东,所持股份为国家法人股,与其余前九名无限售条件流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.其余九位无限售条件流通股股东,本公司未知悉他们之间是否存在关联关系,也不知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一)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、报告期末,资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下:

①)货币资金期末账面价值为445,250,510.78元,期初账面价值为317,200,824.42元,同比增加128,049,686.36元,增长40.37%,主要原因系本期发行短期融资券200,000,000.00元及收回部分应收票据,货币资金增加所致。

②)应收股利期末账面价值为4,379,426.72元,期初账面价值为6,384,426.72元,同比减少2,005,000.00元,下降31.40%,主要原因系本期收回部分股利所致。

③)其他应收款期末账面价值为9,389,541.24元,期初账面价值为27,015,011.15元,同比减少17,625,469.91元,下降65.24%,主要原因系本期收回应收款项所致。

④)在建工程期末账面价值为25,552,348.53元,期初账面价值为15,062,831.80元,同比增加10,489,516.73元,增长69.64%,主要原因系本期长沙市银盆岭大桥进行加固工程工程款增加所致。

⑤)短期借款期末账面价值为160,000,000.00元,期初账面价值为110,000,000.00元,同比增加50,000,000.00元,增长45.45%,主要原因系本期短期银行贷款增加50,000,000.00元所致。

⑥)应付职工薪酬期末账面价值为894,912.64元,期初账面价值为1,636,318.83元,同比减少741,406.19元,下降45.31%,主要原因系本期支付年初薪酬余额所致。

⑦)应交税费期末账面价值为4,684,315.54元,期初账面价值为12,587,686.30元,同比减少7,903,370.76元,下降62.79%,主要原因系本期缴纳前期已计提的税金所致。

⑧)应付利息期末账面价值为5,314,520.54元,期初账面价值为0元,同比增加5,314,520.54元,增长100%,主要原因系本期发行短期融资券200,000,000.00元所致。

⑨)其他应付款期末账面价值为120,332,921.41元,期初账面价值为237,181,318.16元,同比减少116,848,396.75元,下降49.27%,主要原因系本期支付项目合作款112,120,000.00元所致。

⑩)一年内到期的非流动负债期末账面价值为0元,期初账面价值为157,000,000.00元,同比减少157,000,000.00元,下降100%,主要原因系本期归还到期银行贷款所致。

⑪)其他流动负债期末账面价值为200,000,000.00元,期初账面价值为0元,同比增加200,000,000.00元,增长100%,主要系本期发行短期融资券200,000,000.00元所致。

⑫)长期借款期末账面价值为133,000,000.00元,期初账面价值为0元,同比增加133,000,000.00元,增长100%,主要原因系本期新增长期银行贷款133,000,000.00元所致。

2、报告期内,利润表项目大幅度变动情况及原因如下:

①)财务费用本期为19,390,756.75元,上年同期为6,132,189.97元,同比增加13,258,566.78元,增长216.21%,主要原因系上年同期含资本化利息8,033,424.66元,本期无资本化利息;以及本期发行短期融资券计提利息5,314,520.54元所致。

②)资产减值损失本期为-869,965.52元,上年同期为-2,788,275.72元,同比减少1,918,310.20元,下降68.80%,主要原因本期单项金额重大单独测试的应收款项收回额同比减少,相应坏账准备转回额减少所致。

③)营业外收支净额本期为14,153,104.46元,上年同期为464,801.97元,同比增加13,688,302.49元,增长2944.98%,主要原因系本期取得违约金收入14,086,055.90元所致。

4、归属于母公司所有者的净利润同比减少的主要原因系:

①)营业总收入本期为177,089,132.35元,上年同期为198,705,449.20元,同比减少21,616,316.85元。

②)上年同期资本化利息为8,033,424.66元,而本期无资本化利息;本期发行短期融资券计提利息5,314,520.54元,财务费用同比增加13,258,566.78元。

③)本期国道绕城西南段进行路面维修、收费系统改造和黑石铺大桥专项维修,路桥维护成本同比增加3,580,000.00元,新增悬分道路建设费780,000.00元,两项成本合计同比增加4,360,000.00元。

3、报告期内,现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下:

①)1-9月,经营活动产生的现金流量净额为-64,559,587.54元,上年同期为98,684,106.18元,同比减少163,243,693.72元,下降165.42%,主要原因系上年同期公司控股子公司-长沙中意房地产开发有限公司收回土地转让款73,000,000.00元,本期无此类大额现金流入;本期支付项目合作款112,120,000.00元,上年同期无此类大额现金流出。

②)1-9月,筹资活动产生的现金流量净额为204,977,645.37元,上年同期为-157,664,417.77元,同比增加362,642,063.14元,增长330.01%,主要原因系本期发行短期融资券200,000,000.00元以及银行贷款较上年同期净增加121,000,000.00元,现金流入同比增加321,000,000.00元;上年同期支付现金股利24,960,790.55元,本期无此类现金流出。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况　　□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况　　□ 适用 √ 不适用

4、其他　　√ 适用 □ 不适用

公司2012年度第二次临时股东大会于2012年9月3日召开,会议经与会股东审议一致通过以下议案:①)《关于变更公司住所的议案》;②)《关于修改公司章程的议案》;③)《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》。本次临时股东大会的决议公告刊登于2012年9月4日的《中国证券报》、《海证券报》和《证券时报》上。

(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项　　√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	长沙市环路建设开发有限公司	为了增强流通股股东的持股信心,激励管理层的积极性,使管理层与公司股东的利益相统一,长沙市环路建设开发有限公司将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。	2006年07月31日	无	对照湖南省国有资产监督管理委员会颁布的《湖南省国有控股上市公司股权激励管理实施意见(试行)》的相关规定,本公司目前已基本达到相关要求,公司将保持与国资部门的联系,按国资部门的统一计划,适时推出公司的股权激励方案。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	□ 是 □ 否 √ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	对照湖南省国有资产监督管理委员会颁布的《湖南省国有控股上市公司股权激励管理实施意见(试行)》的相关规定,本公司目前已基本达到相关要求,公司将保持与国资部门的联系,按国资部门的统一计划,适时推出公司的股权激励方案。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

(四)对2012年度经营业绩的预计

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

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况　　□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况　　□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况　　□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月30日	长沙君逸康年大酒店十三楼会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司目前的基本情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

湖南投资集团股份有限公司

二〇一二年十月二十二日

江苏亚威机床股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2012-030

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,491,318,849.79	1,498,703,256.66	-0.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,182,820,399.85	1,142,900,005.51	3.49%
股本(股)	176,000,000.00	88,000,000.00	100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.72	12.99	-48.27%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	161,829,340.65	-23.2%	579,317,774.60	-5.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,679,049.33	-31.66%	70,730,011.83	-9.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	17,782,139.30	137.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.1	118.52%
基本每股收益(元/股)	0.1	-33.33%	0.4	-14.89%
稀释每股收益(元/股)	0.1	-33.33%	0.4	-14.89%
加权平均净资产收益率(%)	1.51%	-0.82%	6.04%	-2.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.91%	1.43%	4.94%	-3.17%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-40,503.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	15,994,356.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税法、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	-881,576.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,062.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,215,383.02	
少数股东权益影响额	12,881,955.63	
所得税影响额		
合计		—

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据目身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(二)报告期末股东总数及前十名股东