

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2012 第三季度 报告

证券代码:603128 证券简称:华贸物流

§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 张逢春
 主管会计工作负责人姓名 林世宽
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 陆国庆
 公司负责人张逢春、主管会计工作负责人林世宽及会计机构负责人(会计主管人员)陆国庆声明: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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	2,477,631,818.31	1,987,128,885.36	24.68
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,229,631,153.40	583,663,299.07	110.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.0741	1.9455	58.01
年初至报告期末(9-9月)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	-170,102,114.13	-893.22	-893.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.43	-0.01	-43.00
本报告期(9-9月)			
归属于上市公司股东净利润(元)	14,746,301.34	64,165,310.95	-21.47
基本每股收益(元/股)	0.04	0.19	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.17	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.04	0.19	-33.33
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后的扣权平均净资产收益率(%)	1.21	7.43	减少2.20个百分点
扣除非经常性损益项目和金额:	1.21	6.8	减少2.18个百分点

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末金额(9-9月)
非流动资产处置损益	181,404.61
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	4,286,340.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-585,929.45
所得税影响额	-585,929.45
合计	-585,929.45

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

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
洪晓波	1,906,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-福建中新中融申购资金信托计划<3期>	1,825,928	人民币普通股
银公平	1,715,929	人民币普通股
张梓桐	1,090,000	人民币普通股
陈永平	1,078,794	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司-长江5号计划	795,000	人民币普通股
张永军	667,007	人民币普通股
董耀柏	666,000	人民币普通股
上海信托有限责任公司-平安证二期集合资金信托	562,100	人民币普通股
平安证券有限责任公司-平安证一期集合资金信托	519,900	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
 资产负债表项目大幅度变动原因说明

单位:元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减比例
货币资金	691,874,814.12	433,697,810.79	59.53%
应收账款	29,271,455.25	17,123,605.40	-74.26%
预付款项	949,096,080.42	720,917,408.77	31.65%
存货	361,215,104.09	252,886,516.40	42.84%
投资性房地产	45,349,783.88	84,777,193.05	-46.51%
长期股权投资	332,859,064.31	466,571,772.52	-28.66%
应付账款	120,730,000.00	258,058,000.00	-53.22%
应付薪酬	573,815,868.20	422,305,254.59	35.88%
预收账款	148,653,130.16	99,951,682.91	48.72%
应付职工薪酬	26,463,252.61	45,539,076.85	-41.89%
应交税费	11,714,447.25	17,089,749.19	-31.45%
其他应付款	30,075,331.47	89,525,425.84	-66.41%
所有者权益	1,229,631,299.40	583,663,299.07	110.67%

- 货币资金较年初增加的原因:首次公开发行上市募集资金增加6.6亿元(折合净额6.09亿元),银行短期贷款增加1.34亿元,经营性现金净流入1.7亿元等主要因素所致。
- 应收账款较年初减少的原因:供应链贸易业务收回了到期的应收票据,以及报告期现金结算比例增加较大减少了应收账款余额。
- 应收账款较年初增加的原因:一是报告期营业收入带动了业务应收账款增加;二是报告期增长规模扩大,为共同应对困难,公司在严格控制的信用期适当延长了主要客户付款,因而使款项回收速度略有减慢,相应增加了资金占用,但应收账款回收在合理可控范围之内。
- 存货较年初减少的原因:供应链贸易业务在报告期增加了货币资金预付供应商货款,同时正在结转未销售的预付款项比上年有所增加。
- 长期股权投资较年初减少的原因:报告期收购执行的分销业务订单减少相应减少了发出在途商品。
- 投资性房地产较年初减少的原因:位于广州的投资性出租办公物业转为自用所致。
- 短期借款较年初减少的原因:主要以募集资金偿还了部分银行借款。

8. 应付票据较年初减少的原因:供应链贸易业务在报告期以货币资金支付供应商货款,减少了以银行承兑汇票支付,应付票据余额相应减少。
 9. 应收账款较年初增加的原因:主要由于报告期营业收入增加,海运价格大幅上升,应付承运人的运费相应增加。
 10. 预收款项较年初增加的原因:供应链贸易业务预收采购执行业务的定金,以及未结算的业务预收款增加。
 11. 应付职工薪酬较年初减少的原因:主要是去年底计提的绩效工资于第一季度发放相应减少相关的应付款。
 12. 应交税费较年初减少的原因:主要是去年底预提的所得税已经汇算清缴。
 13. 其他应付款较年初减少的原因:主要为供应链贸易业务年初未能为一客户执行指定采购业务,退回相关预收款项所致。
 14. 所有者权益较年初增加的原因:一是首发上市募集资金增加,二是未分配利润增加。

单位:元

项目	2012年7-9月	2011年7-9月	增减比例
营业总收入	1,889,557,666.34	1,714,966,472.93	10.8%
营业总收入较年初增加	1,867,212,257.66	1,690,107,202.45	10.84%
其中:主营业务成本	1,779,040,507.09	1,605,600,989.75	10.84%
营业税金及附加	4,254,667.79	5,264,313.35	-19.18%
销售费用	55,248,918.54	42,833,291.57	28.99%
管理费用	26,255,388.78	27,834,159.64	-5.81%
财务费用	1,909,019.46	8,405,957.30	-77.29%
营业外收入净额	-86,687.69	566,869.11	-115.29%
净利润	14,746,301.20	18,778,023.65	-21.47%

- 营业总收入报告期同比增加的原因:报告期7-9月公司以扩大市场占有率和经营规模为核心,增加了空运、海运等主营业务产品销售量,实现了业务量分别增长15.2%及16.1%,相应带动了收入增长10.8%。
- 营业总成本本报告期同比增加的原因:主要由占总成本95.31%的主营业务成本增加10.48%所致,报告期内营业成本扩大,新网点增加相应增加销售费用的影响。主营业务成本增加大于营业总收入增幅,报告期毛利率率因此下降了0.56个百分点。
- 主营业务成本本报告期同比增加的原因:报告期内主营业务成本增加一是海运运价大幅上升,影响跨境电商综合物流业务成本增加84%;二是主营业务营业收入增加10.18%相应增加相关业务的营业成本。
- 营业税金及附加本报告期同比减少的原因:上海地区由营业税改征增值税,由价外税变成价内税使营业税金及附加减少。
- 销售费用本报告期增加的原因:主要是新网点第三季度增加营业费用720万元,以及租赁费增加和收入增长相关的销售费用增加。
- 管理费用本报告期同比减少的原因:主要是报告期利率下降,同期计提的绩效工资相应下降而减少。
- 财务费用本报告期同比减少的原因:第三季度息收入同比增加316万元,汇兑损失同比减少278万元,利息支出同比减少60万元,使报告期财务费用减少。
- 营业外收入净额本报告期同比减少的原因:主要是去年7-9月份上海南汇综合经济开发区管委会退回公司土地预付款的一次补偿收入减少。
- 净利润本报告期同比减少的原因:在主营业务营业收入增长增加的毛利抵消了毛利率下降减少的毛利,以及财务费用减少的情况下,第三季度新网点销售费用增加720万元相应减少利润,在宏观经济增长放缓,进出口贸易下滑的情况下,公司新网点和原有网点销售能力增加,扩大未来业务规模和巩固收入的基础。

单位:元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-170,102,114.13	21,444,437.05	-893.22%
投资活动产生的现金流量净额	-20,521,145.43	-8,606,615.43	138.43%
筹资活动产生的现金流量净额	451,185,210.83	20,857,985.15	2063.14%

- 经营活动现金流量净额同比减少的原因:本期应收、应付账款净增加7,667万元,贸易业务尚未结算的预付款项增加108亿元等相应发生经营性现金净流出,随着业务完成结算,现金流将回复正常。
- 投资活动现金流出增加的原因:主要是临港物流仓储项目建设投入的资金,预计计划在年底全面竣工并投入试运营。
- 筹资活动现金流入增加的原因:主要为公司首次公开发行上市募集资金6.66亿元,借款增加现金流入1,442元,以及偿还银行增加出现金3,342元等因素共同影响的结果。

- 2012年8月27日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了 关于设立子公司暨变更募集资金项目投资使用方案的议案,公司直接投资全资子公司港中旅华贸(上海)信息科技服务有限公司,变更募集资金项目主体,截止9月30日,公司已经将申请材料提交上海南汇综合经济开发区管委会正在办理之中。
- 2012年8月27日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了 关于在台湾设立子公司的议案,公司已委托当地专业人士与当地政府部门沟通注册事宜。
- 2012年8月27日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了 关于附属子公司股权重组的议案,三家香港附属公司股权重组正在安排签署相关文件,预计于11月底前完成;境内公司深圳供应链、广州华贸股权重组在咨询税务和审批部门后启动办理相关手续。
- 2012年8月27日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了 关于注销港中旅华贸国际物流股份有限公司部分分公司以及无锡港中旅华贸贸易有限公司的议案,部分分公司注销在办理过程中;无锡中旅华贸正在研究以吸收合并方式注销的情形。
- 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
 适用 不适用
 本公司控股股东港中旅华贸国际物流有限公司以及股东中国旅行社总社有限公司、港旅商务公寓(广州)有限公司承诺,自本公司股票在上海证券交易所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本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。
 报告期内港中旅华贸国际物流有限公司以及股东中国旅行社总社有限公司、港旅商务公寓(广州)有限公司、创业华贸发展有限公司履行了相关承诺,未出现违反承诺的情形。
- 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 报告期现金分红政策的执行情况
 公司2011年度现金分红政策的执行情况于半年报中作了披露,港中旅华贸国际物流股份有限公司
 法定代表人:张逢春
 2012年10月23日

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

2012 第三季度 报告

证券代码:600311 证券简称:荣华实业

§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 刘永
 主管会计工作负责人姓名 李清华
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 芦雪花
 公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)芦雪花声明: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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	1,004,186,572.23	1,021,400,754.25	-1.69
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	904,642,929.81	896,980,188.10	0.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.36	1.35	0.74
年初至报告期末(9-9月)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,361,298.46	163.21	163.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.088	0.0008	166.67
本报告期(9-9月)			
归属于上市公司股东净利润(元)	3,729,113.49	4,875,499.71	-62.54
基本每股收益(元/股)	0.006	0.007	-60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.006	0.007	-60.00
加权平均净资产收益率(%)	0.04	0.05	减少0.69个百分点
扣除非经常性损益后的扣权平均净资产收益率(%)	0.4	0.5	减少0.68个百分点

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末金额(9-9月)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	305,552.00	收到的时代楷模纳税义务手续费
所得税影响额	-76,380.00	
合计	229,164.00	

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

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数量	种类
武威华工实业有限公司	108,976,734	人民币普通股
国茂矿业	3,223,200	人民币普通股
甘肃华工集团有限公司	2,450,000	人民币普通股
杨菊芳	2,459,288	人民币普通股
甘肃中央银行	2,240,000	人民币普通股
甘肃华工投资有限公司	1,230,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-南方500指数证券投资基金(LOF)	2,048,237	人民币普通股
华信证券资产管理股份有限公司	1,706,386	人民币普通股
中国中投证券有限责任公司	1,597,268	人民币普通股
客户资产管理部	1,590,904	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
 A. 报告期资产构成变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动比例(%)
货币资金	186,613,697.08	66,881,941.71	179.10
预付款项	3,216,915.91	18,802,781.87	-82.89
存货	58,612,839.29	75,096,710.05	-22.57
其他应收款	142,492,304.61	221,431,972.76	-35.65
长期待摊费用	10,903,944.02	2,226,013.69	389.84
短期借款	6,700,000.00	11,700,000.00	-42.74

8. 应付账款较年初减少的原因:6,700,000.00元,较期初减少5,000,000.00元,主要原因系本期归还了借款。
 9. 应收账款较年初增加的原因:7,662,274.69元,较期初增加10,254,537.80元,主要原因系本期支付了应付材料款。
 a. 应付职工薪酬:期末金额为24,442,766.30元,较期初增加8,931,080.41元,主要原因系本期计提的工资部分未支付。
 b. 应付职工薪酬:期末金额为24,442,766.30元,较期初增加8,931,080.41元,主要原因系本期计提的工资部分未支付。
 j. 其他应付款:期末金额为4,830,294.11元,较期初减少27,338,721.73元,主要原因系本期归还了部分应付账款。
 i. 应付利息:期末金额为1,920,413.94元,较期初增加346,278.34元,主要原因系本期计提的利息增加所致。
 k. 专项储备:期末金额为2795,809.05元,较期初增加346,278.34元,主要原因系本期计提的维简费用和安全生产费未支付。
 B. 报告期损益项目变动情况

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)
主营业务收入	176,547,473.34	133,972,949.88	31.78
财务费用	352,668.23	623,132.39	-43.40
资产减值损失	-6,008,005.36	0.00	
营业外收入	350,000.00	155,675.66	124.83
所得税费用	972,614.81	10,410,022.66	90.66

- 主营业务收入:本期金额为176,547,473.34元,较上年同期增加42,574,523.46元,主要原因系本期新增增加,其中除成本外较上年同期增加。
- 财务费用:本期金额为352,668.23元,较上年同期减少270,464.16元,主要原因系归还了借款相应冲减了前期已计提资产减值损失。
- 资产减值损失:本期金额为-6,008,005.36元,上期为零,主要原因系收到股权转让款,相应冲减了前期已计提资产减值损失。
- 营业外收入:本期金额为350,000.00元,较上年同期增加394,324.32元,主要原因系当期收到了税务局二代扣缴手续费。
- 所得税费用:本期金额为972,614.81元,较上年同期减少9,437,407.65元,主要原因系本期黄金产量较上年同期减少,产品单位成本上升,利润减少,相对计提的所得税费用减少。

C. 报告期现金流量项目变动情况

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	58,361,298.46	-2,173,009.61	163.21
投资活动产生的现金流量净额	97,732,372.00	-8,319,501.66	1274.74
筹资活动产生的现金流量净额	-36,341,915.09	-11,466,638.00	-216.94

- 经营活动产生的现金流量净额:本期金额为58,361,298.46元,较上期增加36,188,248.85元,主要原因是购买商品、支付给职工的薪酬及支付的各项税费减少所致。
- 投资活动产生的现金流量净额:本期金额为97,732,372.00元,较上期增加106,051,873.66元,主要原因是本期收到转让上市公司股权的收款所致。
- 筹资活动产生的现金流量净额:本期金额为-36,341,915.09元,较上期增加24,875,227.09元,主要原因是筹资活动支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期大幅增加并且本期归还了借款,因此本期与上期相比筹资活动的现金流量净额大幅增加。

- 2.1 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
 适用 不适用
 公司已于2012年6月收到荣华工贸支付的1亿元股权转让款,荣华工贸承诺其所欠的剩余股权转让款将于2012年12月31日前全部结清。
 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
 武威华工实业有限公司承诺:持有的荣华实业股份中的10556股,如果通过二级市场减持,则减持价格不低于每股32元(含)因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时,将按照比例调整减持价格。报告期内,武威华工实业有限公司未履行了其对中、大股东所做出的承诺。
 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 报告期现金分红政策的执行情况
 报告期,因公司累计未分配利润为负,未实施利润分配。
 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
 法定代表人:刘永
 2012年10月23日

石家庄中煤装备制造股份有限公司

2012 第三季度 报告

证券代码:002691 证券简称:石煤装备 公告编号:2012-014

一、重要提示
 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 所有董事均出席了第三季度召开的董事会会议。
 公司负责人李三喜、主管会计工作负责人李国恩及会计机构负责人(会计主管人员)谷文娟声明:保证本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	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产(元)	850,772,719.84	457,116,271.29	86.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	745,331,152.06	341,168,655.88	116.56%
股本(股)	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.73	2.29	62.88%

	2012年7-9月	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	116,075,626.74	118,856,302,714.91	33.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,397,016.00	6,299,594,406,716.20	119.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	22,643,038.50	-179.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	---	0.11	-157.89%
基本每股收益(元/股)	0.13	-13.33%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.13	-13.33%	0.37
加权平均净资产收益率(%)	3.94%	-46.9%	13.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.91%	-47.3%	12.70%

扣除非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	114,270.44	
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,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,143,100.00	
计入当期损益的非金融企业收取的现金费用	---	
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变动收益	---	
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	---	