山东中际电工装备股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:300308　证券简称:中际装备　公告编号:2012-020

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。

公司负责人王伟修、主管会计工作负责人戚志杰及会计机构负责人（会计主管人员）臧贤声明: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）	549,252,222.57	293,465,181.46	87.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	520,425,101.91	206,902,585.45	151.53%	
股本（股）	66,670,000.00	50,000,000.00	33.34%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.81	4.14	88.65%	
	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）	-21,458,481.06		-216.86%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.32		-186.49%	
	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）	21,535,711.49	-49.94%	106,872,771.62	-16.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,310,964.26	-47.21%	29,194,948.45	-17.96%
基本每股收益（元/股）	0.09	-62.5%	0.48	-32.39%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-62.5%	0.48	-32.39%
加权平均净资产收益率（%）	1.25%	-5.09%	7.03%	-13.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.61%	-5.73%	6.22%	-14.27%

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）	3,930,000.00	2012年山东省自主成果转化重大专项等
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		
根据税收、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	11,968.00	扣废品收入等
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	-591,295.20	
合计	3,350,672.80	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自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
无		

（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）	6,823		
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
潞安集团财务有限公司	820,000	人民币普通股	820,000
荆亚桥	762,059	人民币普通股	762,059
全国社保基金四零六组合	573,570	人民币普通股	573,570
丑晓伟	424,500	人民币普通股	424,500
郑少红	167,042	人民币普通股	167,042
廖静波	147,701	人民币普通股	147,701
陈英辉	105,000	人民币普通股	105,000
李连山	103,000	人民币普通股	103,000
高凯曦	100,000	人民币普通股	100,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	79,600	人民币普通股	79,600
股东情况的说明	无		

（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
山东中际投资控股有限公司	31,907,500	0	0	31,907,500	首发承诺	2015年4月10日
泽辉实业（香港）有限公司	13,342,500	0	0	13,342,500	首发承诺	2013年4月10日
浙江富鑫创业投资有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013年4月10日
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013年4月10日
深圳市中科宏易创业投资有限公司	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2013年4月10日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	--	--

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、公司资产变动情况如下:

1.报告期内公司货币资金余额较2011年末增长545.99%,主要原因为募集资金到位,增加了公司货币资金的余额。

2.报告期内公司应收票据余额较2011年末增长35.98%,主要原因为客户付款时,银行承兑汇票占比增加。

3.报告期内公司应收账款余额较2011年末增长103.55%,主要原因是由于经济形势下滑,公司为维护良好的客户关系,对一些信誉良好的大客户适当放宽收款政策所致。

4.报告期内公司预付账款余额较2011年末增长42.66%,主要原因是为募投项目购置设备的预付款增加。

5.报告期内公司其他应收款余额较2011年末增长128.19%,主要原因为公司业务的扩大,增加的保证金及员工的临时出差借款。

6.报告期内公司递延所得税资产余额较2011年末增长91.87%,主要原因为本期计提坏账准备的增加,导致所得税产生的暂时性差异。

二、公司负债变动情况如下:

1.报告期内公司短期借款余额为0,原因为公司为降低财务费用,用自有资金及募集资金归还了银行借款。

2.报告期内公司应付票据余额较2011年末增长了317.41%,原因为公司在支付材料及设备款项时,以银行承兑汇票结算方式增加所致。

3.报告期内公司应付账款余额较2011年末降低了43.58%,原因为公司采购材料时,赊购减少。

4.报告期内公司预收账款余额较2011年末降低73.70%,主要原因是由于经济形势下滑,公司对一些信誉良好的大客户适当放宽收款政策所致。

5.报告期内公司应交税金余额较2011年末降低了33.92%,主要原因是由于经济形势下滑,三季度末比2011年同期收入、利润都有所下降。

三、公司所有者权益变动情况如下:

1.报告期内公司股本余额较2011年末增长了33.34%,原因是公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股所致。

2.报告期内公司资本公积余额较2011年末增长了310.46%,原因为公司首次公开发行后,募集资金总额扣除发行费用及新增注册资本后的金额计入资本公积。

四、公司损益变动情况如下:

1.报告期内公司管理费用较上年同期增加了31.44%,主要原因为公司上市期间所发生的上市费用较多所致。

2.报告期内公司财务费用较上年同期降低了43.83%,主要原因为公司归还了银行借款,减少了借款利息费用。

3.报告期内公司资产减值损失较上年同期增加了881.81%,原因为本期应收账款余额较2011年同期增长较大,导致计提的坏账准备增加。

4.报告期内公司营业外收入较上年同期加了1778.24%,原因为本期公司自主创新成果获得的政府补助较多。

5.报告期内公司所得税费用较上年同期降低了60.16%,原因为利润总额的降低所致。

五、公司重大现金流量变动情况如下:

1. 报告期内公司经营活动产生的现金净流量较上年同期降低了216.86%,主要原因为客户付款较慢,同时票据占比的增加所致。

2.报告期内公司筹资活动产生的现金净流量较上年同期增长了1282.51%,主要原因为募集资金到位。

（二）业务回顾和展望

（一）报告期内公司经营情况

由于受国内宏观经济增长放缓,海外经济复苏乏力,持续房地产调控及原有家电刺激政策退出等诸多因素影响,公司下游客户采购动能不足。报告期内,虽然公司采取了一系列措施积极开拓国内外市场,但终因经济环境因素影响,公司主营业务受到了一定程度的影响,2012年1-9月公司实现营业收入106,872,771.62元,较上年同期减少16.64%,实现利润总额33,956,651.58元,较上年同期减少28.57%,净利润29,194,948.45元,较上年同期减少17.96%。其中,2012年第三季度公司实现营业收入21,535,711.49元,较上年同期减少49.94%,实现利润总额7,424,663.83元,较上年同期减少53.42%,净利润6,310,964.26元,较上年同期减少47.21%。

（二）公司发展展望

虽然短期内,我国家电产业出现大幅增长的可能性不大,但随着我国居民收入水平的逐步提升,消费者对于高科技、智能化、节能环保等产品的需求逐步升温,高端家电产品将依然保持高速的增长。公司将继续在稳定现有电机绕组制造装备市场地位的基础上逐步扩大市场份额,积极开拓汽车电机、工业电机绕组自动生产线及直流无刷变频电机绕组制造装备等新兴项目的研发及推广,并通过积极开拓国际市场、寻找海外优质客户、加强与国外客户的合作,进一步扩大国际市场份额。另外随着上海研发与技术服务中心的建设,利用上海地区丰富的高端人才资源条件及强有力的区位优势整合各种资源,进一步增强公司的研发、营销及技术服务力量,构建更加稳定的生产经营环境,提升公司的核心竞争力。

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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	公司控股股东山东中际投资控股有限公司及实际控制人王伟修、其他股东泽辉实业（香港）有限公司、浙江富鑫创业投资有限公司、上海祥禾股权投资合伙企业、深圳市中科宏易创业投资有限公司及公司的董监高相关人员。	1、股份锁定承诺：（1）公司控股股东及实际控制人承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；（2）公司其他四家股东泽辉实业、富鑫创投、祥禾投资、中科宏易创投承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；（3）公司董事、监事、高级管理人员中王伟修、张兆卫、王柏林、戚积常、臧志明、王策胜、戚志杰、辛红、冯涛间接持有公司股份人员承诺：上述限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。 2、避免同业竞争的承诺：为避免与本公司构成直接、间接或潜在的业务竞争，本公司实际控制人及控股股东、第二大股东分别签订了《避免同业竞争承诺函》。 3、关联交易的承诺：为规范与本公司的关联交易，本公司控股股东、实际控制人和第二大股东泽辉实业分别出具了《关于关联交易的承诺》，不通过与中际装备之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损中际装备及其中小股东利益的关联交易。 4、控股股东及实际控制人承诺：如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，中际控股及王伟修将连带承担全部费用。 5、控股股东及实际控制人承诺：承诺人及其控制的11家子公司将严格遵守国家有关商标知识产权管理的法律、法规，不以任何形式使用与股份公司上述一致或近似的文字图形商标，避免损害股份公司的利益。	2011年03月20日	自上市之日起36个月、12个月、长期	截止本报告期末，各相关承诺人皆严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
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	无				
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					
解决方式					
承诺的履行情况	截止到报告期末,承诺人严守承诺,未出现违反承诺的情况发生。				

（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	29,766.16					本季度投入募集资金总额			154.11	
报告期内变更用途的募集资金总额	0 说明: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									
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额			6,967.96	
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
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										
高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目	否	15,556	15,556	111.34	4,822.41	31%	2013年12月31日	820	是	否
技术中心建设项目	否	5,000	5,000	0	302.78	6.06%	2013年04月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,556	20,556	111.34	5,125.19	-	-	820	-	-
超募资金投向										
使用部分超募资金建设上海营销与研发技术服务中心	否	1,076	1,076	42.77	42.77	3.97%	2013年12月27日	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	1,800	1,800		1,800	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,876	2,876	42.77	1,842.77	-	-	0	-	-
合计	-	23,432	23,432	154.11	6,967.96	-	-	820	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1、公司超募资金金额为:92,101,568.01元。2、2012年4月23日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》,同意使用超募资金中的1,800万元用于提前偿还银行贷款,公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。公司已使用超募资金1,800万元偿还了银行贷款。3、公司于2012年7月26日召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》,公司使用超募资金1,076万元建设上海营销与研发技术服务中心,公司保荐机构、独立董事和监事会分别发表了明确同意意见。本报告期,公司已投入建设资金42.77万元。									
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									
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 1、截至2012年3月30日（募投项目鉴证报告签署日）止,本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,072.49万元。2、2012年4月23日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金4,072.49万元置换先期投入募投项目的资金,目前已置换完成。									
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	尚未使用的募集资金（包括剩余超募资金）均存放在公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

2011年12月13日,公司第三次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程》。公司发行上市后的利润分配政策如下:

1、公司实施积极的利润分配政策,利润分配不得损害公司持续经营能力,不得超过累计可分配利润的范围。

公司的利润分配政策的制定和修改由公司董事会提出,提交股东大会审议。董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过,独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审核,并且经半数以上监事表决通过。董事会、监事会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事、公众投资者的意见。

公司应当采取现金分红方式分配股利,现金分红不少于当年实现的可分配利润的20%。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,当年现金分红不低于当年实现的可分配利润的25%。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。　重大投资计划或重大现金支出,应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审后,报股东大会批准。

如果当年半年度净利润超过上年全年净利润,公司应进行中期现金分红。

除现金分红外,公司还可以发放股票股利。如果累计未分配利润和盈余公积合计超过公司注册资本的150%以上,公司应提出发放股票股利议案并交股东大会表决。

2、利润分配预案由董事会提出,并经股东大会审议通过后实施。年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明。如果年度盈利而公司董事会未提出现金分红预案的,应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排,独立董事应当对此发表独立意见,同时,监事会应当进行审核,并提交股东大会审议;发放股票股利的,还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明;股东大会作出利润分配决议后,董事会应当在股东大会召开后两个月内完成利润分配方案。

3、公司应当制定分红回报规划和最近三年的分红计划。公司可以根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对分红规划和计划进行适当且必要的调整。调整分红规划和计划应以股东权益保护为出发点,不得与公司章程的相关规定相抵触,公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则:即以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

4、公司重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。如果变更股利分配政策,必须经过董事会、股东大会表决通过。

2012年5月16日,公司召开的2011年年度股东大会审议通过了公司2011年年度利润分配方案,以总股本6,667万股为基数,向全体股东实施每10股派发现金股利2.00元（含税）。该现金红利已于2012年7月6日发放完毕。本次利润分配的决策程序和机制完备、合法合规,分红标准和比例明确清晰,符合《公司章程》、《上市后分红回报规划和2011-2013年具体分红计划》及股东大会决议要求,充分维护了中小股东的合法权益。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

（七）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

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

山东中际电工装备股份有限公司
法定代表人:王伟修
2012年10月26日

浙江万里扬变速器股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002434　证券简称:万里扬　公告编号:2012-042

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。

公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负责人（会计主管人员）施宇琼声明: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）	2,950,396,890.32	2,677,283,542.70	10.2%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,894,947,462.55	1,861,758,113.77	1.78%	
股本（股）	340,000,000.00	340,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.57	5.48	1.64%	
	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）	335,741,631.17	-1.76%	1,210,170,881.66	57.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,798,154.59	-21.43%	64,977,041.17	-19.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	99,536,212.04	311.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.29	311.69%
基本每股收益（元/股）	0.04	-20%	0.19	-20.83%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-20%	0.19	-20.83%
加权平均净资产收益率（%）	0.68%	-0.2%	3.46%	-0.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.26%	-0.56%	2.97%	-0.85%

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	2,657,619.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	144,859.18	
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）	6,085,300.00	
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		
根据税收、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	280,921.24	
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		
合计	9,168,699.77	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自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
无		

（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）	16,467		
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
金华市德瑞投资有限公司	17,595,000	人民币普通股	17,595,000
薛凤勤	1,333,682	人民币普通股	1,333,682
王悦	1,226,200	人民币普通股	1,226,200
五矿集团财务有限责任公司	781,502	人民币普通股	781,502
许海	747,701	人民币普通股	747,701
孙菊华	735,100	人民币普通股	735,100
王金楠	634,100	人民币普通股	634,100
郭友平	609,721	人民币普通股	609,721
昆山市天达商品混凝土有限公司	600,000	人民币普通股	600,000
郭丽莎	544,224	人民币普通股	544,224
股东情况的说明	无		

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、期末货币资金较期初增长了32.25%,主要系公司于2012年9月发行短期融资券募集资金所致。

2、期末应收票据较期初增长了48.97%,主要系本期公司收到客户以票据结算的货款较多所致。

3、期末在建工程较期初增长了90.94%,主要系本期公司乘用车变速器项目建设增加所致。

4、期末预收账款较期初增长了43.48%,主要系本期公司预收货款增加所致。

5、期末应交税费较期初增长了138.94%,主要系本期公司应交增值税和所得税增加所致。

6、期末其他流动负债较期初增加了29,959.50万元,主要系公司于2012年9月发行短期融资券所致。

7、本期营业收入较上年同期增长了57.49%,主要系公司从2011年7月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司合并报表所致。

8、本期营业税金及附加较上年同期增长了136.09%,主要系公司从2011年7月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司合并报表所致。

9、本期销售费用较上年同期增长了48.04%,主要系公司从2011年7月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司合并报表所致。

10、本期管理费用较上年同期增长了86.88%,主要系本期公司技术开发费增加以及公司从2011年7月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司合并报表所致。

11、本期营业外收入较上年同期增长了40.63%,主要系本期公司收到政府补助增加所致。

12、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了311.69%,主要系本期公司应收票据到期较多所致。

13、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了622.08%,主要系公司于2012年9月发行短期融资券所致。

（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

（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	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产置换时所作承诺	无	无			
发行时所作承诺	公司实际控制人、股东	公司实际控制人黄河清、吴月华,股东万里扬集团有限公司及香港利邦实业有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份;公司股东金华市众成投资有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份,锁定期满后,每年转让公司股票不超过持股数的25%。	2010年06月18日	36个月	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			
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	无				
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

2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-35%	至	0%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,236.52	至	11,133.11
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	111,331,095.66		
业绩变动的原因说明	国内汽车市场增速放缓,对公司经营业绩产生一定的影响。		

（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
无					

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

证券代码:002434　证券简称:万里扬　公告编号:2012-038

浙江万里扬变速器股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保概述

浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2012年10月25日审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为控股子公司山东临沂临工汽车桥箱有限公司（以下简称“山东临工桥箱”）向银行申请综合授信额度提供18,000万元的担保额度。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:山东临沂临工汽车桥箱有限公司

成立日期:1998年11月30日

注册地址:山东省临沂市平邑县城财源大道北首

法定代表人:荆建新

注册资本:4900万元

实收资本:4900万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:汽车变速器;农业装备变速器、驱动桥传动系统总成;工程机械变速器、变矩器、驱动桥传动系统零部件加工销售,自营进出口。

与本公司关系:公司控股子公司,公司持有53.88%股权。

山东临工桥箱最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项 目	2012年6月30日（未经审计）	2011年12月31日（经审计）
资产总额	62,141.09	62,593.51
负债总额	50,791.76	51,503.84
净资产	11,349.33	11,089.67
	2012年1-6月	2011年度
营业收入	40,635.66	75,533.66
净利润	459.08	1,305.25

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保金额:人民币18,000万元

3、担保期限:担保期限以担保协议为准,尚未签署担保协议。

四、董事会及独立董事意见

1、公司董事会认为:该担保是公司为解决控股子公司山东临工桥箱生产经营所需资金,满足其持续发展需要提供的担保,山东临工桥箱生产经营正常,具备偿还债务的能力,且山东临工桥箱为本公司控股子公司,公司对其具有控制权,本次担保不会损害公司的利益。山东临工桥箱其他股东与公司不存在关联关系,也未按持股比例提供相应的担保,董事会认为该担保事项不违背公平、对等的要求。因此,同意该担保事项。

2、独立董事发表的独立意见:

公司本次为控股子公司山东临工桥箱提供担保,主要是为了满足其生产经营和持续发展的需要,本次担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《公司章程》和《公司对外担保制度》等相关规定和要求。本次担保事项不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此,同意公司为控股子公司山东临工桥箱向银行申请综合授信额度提供18,000万元的担保额度。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司累积对外担保总额为40,375万元,占公司2011年末经审计合并报表净资产的比例为21.69%。其中,公司为控股子公司提供担保21,000万元,控股子公司对外提供担保19,375万元（公司实际担保金额为10,439.25万元,由控股子公司对外担保金额乘以公司持有其的股权比例53.88%计算得出）。

无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
2012年10月26日

证券代码:002434　证券简称:万里扬　公告编号:2012-039

浙江万里扬变速器股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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。

根据浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决议,现将公司2012年第二次临时股东大会的会议通知公告如下:

一、会议基本情况

（一）会议召集人:公司董事会

（二）会议召开时间:2012年11月12日（星期一）上午10:00时开始

（三）会议召开方式:现场会议,采取现场投票的方式。

（四）会议召开地点:浙江省金华市宾虹西路3999号 浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室。

（五）股权登记日:2012年11月6日（星期二）

（六）出席对象:

1、截至2012年11月6日（星期二）深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件）;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

三、会议登记事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

（三）委托代理人凭本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）,不接受电话登记;

（五）登记时间:2012年11月7日（星期三）上午9:00 至11:30,下午13:30 至17:00;

（六）登记地点:浙江万里扬变速器股份有限公司董事会办公室

地址:浙江省金华市宾虹西路3999号

邮政编码:321025

四、其他事项

（一）本次会议会期半天,参加会议人员的食宿及交通费用自理。

（二）会议联系人:张雷刚

联系电话:0579-82216776

指定传真:0579-82216776

特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司
董 事 会
2012年10月26日

附:授权委托书

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本单位（个人）出席浙江万里扬变速器股份有限公司2012年第二次临时股东大会,受托人有权代表本单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件;未作具体指示的,受托人有权按自己的意见对相关审议事项进行投票表决。

本单位（个人）对本次股东大会审议事项的意见如下:

序号	审议事项	表决结果		
		赞成	反对	弃权
一	《关于为控股子公司提供担保的议案》			

注:对上述审议事项选择“赞成”、“反对”和“弃权”中的一项并在相应的表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名/名称:

委托人签名（盖章）:

委托人身份证号码（或营业执照号码）:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人姓名:　　　　受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2012年　月　日

有效期限:自签署之日起至该次股东大会结束

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）;委托人为法人股东的,加盖法人单位公章。

证券代码:002434　证券简称:万里扬　公告编号:2012-040

浙江万里扬变速器股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2012年10月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2012年10月25日在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由吴羽飞先生主持,经与会监事认真审议,以举手投票方式进行表决,会议通过了以下决议:

1、审议通过《浙江万里扬变速器股份有限公司2012年第三季度报告》

公司监事会成员经过认真审议上述报告后认为:公司2012年第三季度报告能够全面客观地反映出公司在报告期内（2012年1月1日—2012年9月30日）的财务状况及生产经营成果,我们对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占总票数的100%。

特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司监事会
2012年10月26日

证券代码:002434　证券简称:万里扬　公告编号:2012-041

浙江万里扬变速器股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2012年10月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,并于2012年10月25日以通讯方式召开,会议应参与董事9名,实际参与董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以通讯表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《浙江万里扬变速器股份有限公司2012年第三季度报告》

《浙江万里扬变速器股份有限公司2012年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司山东临沂临工汽车桥箱有限公司向银行申请综合授信额度提供18,000万元的担保额度。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2012年11月12日（星期一）上午10点在公司会议室（浙江省金华市宾虹西路3999号）召开2012年第二次临时股东大会,会议通知详见2012年10月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
2012年10月26日

山东益生种畜禽股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002458　证券简称:益生股份　公告编号:2012-040

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。

公司负责人曹积生、主管会计工作负责人迟汉东及会计机构负责人（会计主管人员）林杰声明: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）	1,403,758,005.63	1,271,137,624.74	10.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	987,121,301.21	1,085,429,273.92	-9.06%	
股本（股）	280,800,000.00	140,400,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.52	7.73	-54.46%	
	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）	132,332,793.65	-52.1%	465,249,716.48	-22.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-37,791,290.94	-127.35%	42,092,027.29	-79.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	126,044,085.01	-41.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.45	-70.97%
基本每股收益（元/股）	-0.13	-126.53%	0.15	-79.17%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-126.53%	0.15	-79.17%
加权平均净资产收益率（%）	-3.76%	-17.82%	4.16%	-16.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.76%	-17.86%	3.88%	-16.85%

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	-256,487.00	
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）	3,462,000.00	
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		
根据税收、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	-392,356.02	
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	-14,420.00	
所得税影响额		
合计	2,798,736.98	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自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持股情况表

报告期末股东总数（户）	13,086		
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
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	4,021,600	人民币普通股	4,021,600
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	2,456,452	人民币普通股	2,456,452
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,094,894	人民币普通股	1,094,894
雷秉钧	930,708	人民币普通股	930,708
交通银行-普天收益证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
罗实	747,337	人民币普通股	747,337
凌剑峰	710,086	人民币普通股	710,086
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	692,101	人民币普通股	692,101
刘杰	688,595	人民币普通股	688,595
股东情况的说明	无。		

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.应收票据比期初减少84.80%,主要原因是报告期银行承兑汇票到期承兑所致。

2.应收账款比期初减少45.45%,主要原因是大客户及时结算,赊销减少所致。

3.其他应收款比期初增加69.91%,主要原因是报告期职工业务借款增加所致。

4.应付票据比期初减少100.00%,主要原因是报告期银行承兑汇票到期所致。

5.应交税费比期初减少93.07%,主要原因是报告期代收代扣个人所得税减少所致。

6.一年内到期的长期负债比期初减少100.00%,主要原因是报告期偿还银行借款所致。

7.专项应付款比期初增加54.98%,主要原因是报告期收到拆迁补助款所致。

8.实收资本比期初数增加100.00%,主要原因是报告期以2011年12月31日股本14,040.00万股为基数,按每10股由资本公积转增10股,共计转增14,040.00万股,转增后,注册资本增至人民币28,080.00万元所致。

9.资产减值损失比上年同期增加57.79%,主要原因是报告期坏账损失增加所致。

10.投资收益2012年1-9月累计数为-395,203.84元,上年同期数为0,主要原因是报告期投资安徽民益和种禽养殖有限公司亏损所致。

11.营业利润比上年同期减少80.51%,主要原因是报告期产品价格下降,主营业务收入大幅下降,大宗原料价格上涨所致。

12.营业外收入比上年同期增加212.40%,主要原因是报告期收到的政府补助增加所致。

13.利润总额比上年同期减少79.10%,主要原因是营业利润大幅下降所致。

14.净利润比上年同期减少79.14%,主要原因是报告期利润总额大幅下降所致。

15.归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少79.05%,主要原因是报告期净利润大幅下降所致。

16.少数股东损益比上年同期减少532.21%,主要原因是报告期非全资子公司利润大幅下降所致。

17.收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加646.30%,主要原因是报告期收到的拆迁补助及政府补助款项增加所致。

18.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金比上年同期减少100.00%,主要原因是报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金减少所致。

19.取得借款收到的现金比上年同期增加336.19%,主要原因是报告期取得的银行贷款增加所致。

20.分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加307.02%,主要原因是报告期公司以现有总股本140,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币10.00元所致。

21.支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加96.03%,主要原因是报告期支付股份登记费、现金派息手续费增加所致。

（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

（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					
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	公司实际控制人曹积生先生、持股5%以上股东迟汉东先生	不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份,也不由发行人回购本人所持有的股份。	2010年08月10日	2010年08月10日至2013年08月10日	正在履行
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					
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	直至发生以下情形之日终止:1、公司控股股东、实际控制人曹积生先生不再为公司的控股股东或实际控制人;迟汉东先生不再为公司的持股5%以上股东。或2、公司股票不再在深圳证券交易所上市当日（以较早者为准）。				
解决方式	公司实际控制人曹积生先生、持股5%以上股东迟汉东先生承诺:目前与公司之间不存在直接或间接的同业竞争;将来也不会在中国境内或境外,以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与发行人构成竞争的任何业务或活动;不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可以替代本公司产品的业务活动;不利用对公司的了解和知悉的信息协助第三方从事或参与任何与本公司构成竞争的任何业务或活动;如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能形成竞争,将立即通知公司,并尽力将该商业机会让予公司;对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。				
承诺的履行情况	严格履行。				

（四）对2012年度经营业绩的预计

2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80%	至	-100%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	4,681.22
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	234,060,856.31		
业绩变动的原因说明	公司主要产品价格下降。		

（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07月10日	公司会议室	实地调研	机构	海富通基金管理有限公司	行业介绍、行业地位、客户情况、生产情况、采购情况、销售情况等
2012年07月10日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	行业介绍、行业地位、客户情况、生产情况、采购情况、销售情况等
2012年07月11日	公司会议室	实地调研	机构	东海证券有限责任公司	行业介绍、行业地位、客户情况、生产情况、采购情况、销售情况等

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

山东益生种畜禽股份有限公司
董事长:曹积生
2012年10月26日

证券代码:002458　证券简称:益生股份　公告编号:2012-041

山东益生种畜禽股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2012年10月24日,山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第二届董事会第二十一次会议在公司以现场会议方式召开。会议通知已于2012年10月13日通过专人、通讯送达方式送达给董事、监事。会议应到董事九人,实到董事九人。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经投票方式表决,通过决议如下:

1、审议通过《2012年第三季度报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2012年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,批准公司对外报出。

2、审议通过《关于投资建设宝泉岭分公司白羽祖代肉种鸡场建设项目的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于对外投资建设宝泉岭分公司白羽祖代肉种鸡场建设项目的公告》,刊登于2012年10月26日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2012年10月26日

证券代码:002458　证券简称:益生股份　公告编号:2012-042

山东益生种畜禽股份有限公司
关于对外投资建设宝泉岭分公司白羽祖代肉种鸡场建设项目的公告

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。

重要内容提示:

- ●投资标的名称:山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）宝泉岭分公司白羽祖代肉种鸡场建设项目。
- ●投资金额:预计约10,639万元人民币。
- ●工程建设期:2年。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况:

为充分发挥现有优势,为股东创造价值,经公司董事会研究决定,公司于黑龙江省农垦宝泉岭管理局局直地区投资10,639万元人民币,建设10万套白羽祖代肉种鸡场建设项目。

本项目由山东益生种畜禽股份有限公司宝泉岭分公司具体实施。

2、董事会审议情况:

2012年10月24日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于投资建设宝泉岭分公司白羽祖代肉种鸡场建设项目的议案》。依据本公司章程的规定,本次对外投资行为在董事会权限内,无需履行股东大会审批程序。

3、是否构成关联交易:

本次对外投资不构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司本次计划投资的建设项目内容及规模:

益生股份宝泉岭分公司白羽祖代肉种鸡场建设项目总投资约10,639万元人民币,项目一期完成。具体如下:

1、主要建设项目内容:祖代种鸡育雏育成场2处,产蛋场4处,祖代孵化场1处,年祖代种鸡引种量为10万套;孵化场1处,年孵化父母代肉种鸡雏鸡约500万套;每个产蛋场建设配套的有机肥料厂1个,年生产有机肥2.5万吨。配套项目:污水处理站、库房、化验室、办公楼及员工宿舍、食堂等。

2、项目建设期限:两年。

3、项目总投资额约10,639万元人民币,项目建设资金由公司自筹。公司将根据项目实施过程中的具体资金需求,分期分批投入项目所需资金。

（二）项目实施单位概况

本项目由山东益生种畜禽股份有限公司宝泉岭分公司具体实施,实施单位的工商登记情况如下:

实施单位名称:山东益生种畜禽股份有限公司宝泉岭分公司。

单位性质:不具有企业法人资格,其民事责任由益生股份承担。

营业场所:黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号。

营业范围:

许可经营项目:肉种鸡饲养,种蛋、鸡雏批发零售（种畜禽生产经营许可证有效期至2015年10月07日）。

机构负责人:郝文建。

本次投资系公司的分公司投建白羽祖代肉种鸡场建设项目,未签订投资协议。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响:

益生股份宝泉岭分公司白羽祖代肉种鸡场建设项目,有利于优化益生股份业务结构,加强市场开拓,提升益生股份整体经营业绩。本次投资未新增关联交易及同业竞争。本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

2、存在的风险:

公司对益生股份宝泉岭分公司白羽祖代肉种鸡场建设项目可能存在的各项风险进行了充分的调研和论证。项目由公司的宝泉岭分公司具体实施,公司对其生产经营具有完全的控制及决策权,对可能存在的财务、项目管理和组织实施等因素引致的风险具有完全的预测及把控。

四、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2012年10月26日