

内蒙古亿利能源股份有限公司

【2011】第三季度报告

§ 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	尹成国
主管会计工作负责人姓名	王俊明
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张艳梅

公司负责人尹成国、主管会计工作负责人王俊明及会计机构负责人(会计主管人员)张艳梅声明：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末增减(%)	
总资产(元)	15,001,541,100.89	13,233,628,034.22	13.36	
所有者权益(或股东权益)(元)	4,671,049,232.30	5,553,022,254.91	-15.88	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.179	6.157	-15.88	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,800,453.52	-0.01	不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	-0.01	不适用	
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,328,519.50	202,626,801.94	24.15	
基本每股收益(元/股)	0.1070	0.2247	24.13	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1073	0.2249	23.90	
稀释每股收益(元/股)	0.1070	0.2247	24.13	
加权平均净资产收益率(%)	1.7072	3.5836	增加0.1899个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.7121	3.5876	增加0.1885个百分点	

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币	
项目	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	88,758.99
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)	20,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-456,043.98
所得税影响额	87,046.25
少数股东权益影响额(税后)	-32,121.78
合计	-229,016.96

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

报告期末股东总数(户)	37,253
-------------	--------

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		
亿利资源集团有限公司	127,500,820	人民币普通股	127,500,820	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,499,943	人民币普通股	3,499,943	
陈忠	1,248,228	人民币普通股	1,248,228	
伊金霍洛旗金泓塑料制品有限公司	882,850	人民币普通股	882,850	
陈利	675,500	人民币普通股	675,500	
包头市鑫利峰钢铁有限公司	669,150	人民币普通股	669,150	
吴兴忠	602,046	人民币普通股	602,046	
陆健	600,283	人民币普通股	600,283	
王健	511,200	人民币普通股	511,200	
王益民	501,450	人民币普通股	501,450	

§ 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. 货币资金比较期初增加42.57%，主要原因是公司为项目建设储备的资金增加以及经营收到的资金增加。
2. 应收账款比较期初增加90.70%，主要是公司以应收票据结算收到的货款增加。
3. 应收票据比较期初增加34.58%，主要是公司随着销售规模的扩大而相应增加的应收款。
4. 预付款项比较期初增加92.21%，增加原因主要是报告期内公司以预付款形式的购进业务增加和部分工程预付款增加
5. 在建工程比较期初增加42.06%，主要是公司新建的电石项目二期、PVC扩能技改以及乙炔裂解的在建项目增加。
6. 长期待摊费用比较期初增加290.44%，主要是公司增加的手续费和财务顾问费。
7. 短期借款比较期初增加51.58%，增加的原因主要是公司的一年期银行贷款增加。
8. 预收款项比较期初增加97.40%，增加的原因主要是公司报告期内预收的销货款增加所致。
9. 应交税费比较期初减少31.96%，减少的原因主要是公司报告期内缴纳各项税费所致。
10. 应付利息比较期初增加222.20%，增加的原因主要是公司报告期内预提利息增加所致。

内蒙古亿利能源股份有限公司

法定代表人：尹成国

2011年10月31日

大连大显控股股份有限公司

【2011】第三季度报告

§ 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	代诚
主管会计工作负责人姓名	李健
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	李健

公司负责人代诚、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人(会计主管人员)李健声明：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末增减(%)	
总资产(元)	2,463,777,949.41	2,515,061,860.48	-2.039	
所有者权益(或股东权益)(元)	741,888,186.20	790,797,588.11	-6.185	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.697	0.743	-6.191	
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,478,141.41	-0.068	不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.068	-0.068	不适用	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,484,307.44	-48,909,401.91	不适用	
基本每股收益(元/股)	-0.018	-0.046	不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.019	-0.047	不适用	
稀释每股收益(元/股)	-0.018	-0.046	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	-2.592	-2.495	不适用	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.744	-2.626	不适用	

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币	
项目	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	93,876.72
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)	1,805,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-239,829.58
所得税影响额	-255,534.17
少数股东权益影响额(税后)	-377,156.92
合计	1,026,356.05

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

报告期末股东总数(户)	79,844
-------------	--------

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		
大连大显集团有限公司	150,000,000	人民币普通股		
陈恒信	12,178,000	人民币普通股		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,472,442	人民币普通股		
陈刚	8,700,000	人民币普通股		
施雯芳	8,000,000	人民币普通股		

11. 一年内到期的非流动负债比较期初减少59.89%，减少的原因主要是公司在报告期内偿付了到期的负债所导致的。
12. 其他流动负债比较期初增加69153.74%，增加的原因主要是公司报告期内发行短期融资券所导致的。
13. 长期应付款比较期初增加61.35%，增加的原因主要是公司新增的固定资产融资租赁业务增加。
14. 专项储备比较期初增加463.99%，增加的原因主要是报告期内公司计提安全生产经费增加所致。
15. 少数股东权益比较期初增加35.37%，增加的原因主要是公司在报告期的盈利增加导致少数股东所享有的权益增加。
16. 营业收入比较去年同期增加55.45%，主要是报告期内各类产品销量增加，价格上涨相应地增加收入。
17. 营业成本比较去年同期增加54.78%，主要是报告期内随收入增加而相应地增加成本。
18. 营业税金及附加比较去年同期增加251.30%，主要是报告期内随收入增加而相应地增加税金及附加。
19. 管理费用比较去年同期增加45.46%，主要是报告期内公司房产税和土地使用税增加所致。
20. 资产减值损失比较去年同期减少103.89%，主要是报告期内公司收回了出售富水公司形成的应收款相应地减少了坏账准备所导致的。
21. 营业外收入比较去年同期减少98.41%，主要是去年同期公司有处置固定资产所产生的收益所导致的。
22. 营业外支出比较去年同期减少62.70%，主要是公司报告期内非经营性处置资产损失减少所致。
23. 所得税费用比较去年同期增加95.61%，主要是公司利润增加。
24. 归属于母公司所有者的净利润比较去年同期增加57.55%，增加的原因主要是公司报告期内营业收入增加而相应增加了毛利以及新合并博煤矿，导致净利润增加。
25. 少数股东损益比较去年同期增加236.48%，增加的原因主要是公司报告期内净利润增加，少数股东享有的权益增加。
26. 支付的各项税费比较去年同期增加158.83%，增加的原因主要是报告期内公司缴纳的各项税费增加所致。
27. 收回投资收到的现金比较去年同期减少100.00%，减少的原因主要是公司报告期内没有处置投资资产。
28. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比较去年同期增加79756.04%，增加的原因主要是报告期内公司收回了处置非流动资产款项。
29. 收到其他与投资活动有关的现金比较去年同期减少100.00%，减少的原因主要是去年同期公司收到大股东的业绩补偿所致。
30. 投资支付的现金比较去年同期增加8989.44%，增加的原因主要是公司报告期内对外投资所致。
31. 支付其他与投资活动有关的现金比较去年同期减少100.00%，减少的原因主要是去年同期公司出售富水公司而相应转出的货币资金，而报告期没有类似业务发生。
32. 吸收投资收到的现金比较去年同期增加102.90%，增加的原因主要是报告期内公司收到少数股东投资。
33. 取得借款收到的现金比较去年同期增加141.18%，增加的原因主要是公司借款增加所致。
34. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比较去年同期增加154.85%，增加的原因主要是公司报告期进行现金分红所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√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

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

2011年3月3日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过公司2010年度利润分配预案为：以2010年末总股本901,935,000股为基数，每10股分配现金红利3元(含税)，共计分配现金红利270,580,500.00元。2011年4月26日，公司2010年度股东大会会议审议通过了《公司2010年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》。2011年5月13日，公司发布了《内蒙古亿利能源股份有限公司利润分配实施公告》，并于2011年5月25日实施完毕。

内蒙古亿利能源股份有限公司

法定代表人：尹成国

2011年10月31日

§ 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	期末数	期初数	变动比例	原因说明
其他应收款	210,364,156.92	332,196,496.83	-36.67%	公司对外往来款的减少，部分往来款收回。
在建工程	15,181,832.08	5,732,917.28	164.82%	公司子公司大连大显智新翰有限公司在建工程增加所致。
预收账款	189,866,590.06	121,172,105.62	56.69%	公司子公司大连东远东房开有限公司预收款所致。
应付职工薪酬	20,404,794.29	12,092,072.61	68.75%	应付社会保险费增加所致。
应交税费	-5,317,544.99	6,987,163.42	-176.10%	公司子公司大连东远东房开有限公司应交税费减少所致。
其他应付款	275,166,340.36	154,824,651.20	77.73%	公司对外应付款项增加所致。
长期借款	72,912,082.76	4,044,025.07	1702.96%	公司子公司大连东远东房开有限公司银行贷款增加所致。
2. 利润表项目	本年数	上年数	变动比例	原因说明
营业收入	4,408,431.82	7,228,160.56	-39.01%	主要是公司子公司大连东远东房开有限公司销售减少所致。
资产减值损失	-27,097,049.50	48,888,982.52	-155.43%	主要是公司子公司大连东远东房开有限公司销售减少所致。
加：营业外收入	1,973,751.74	16,297,689.87	-87.89%	本期处置固定资产的收入减少。
减：营业外支出	314,704.60	937,722.22	-66.44%	本期处置固定资产损失的减少。
3. 现金流量表项目	本年数	上年数	变动比例	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	310,142,990.14	386,631,003.30	-37.82%	本期销售收入有所减少及子公司大连东远东房开有限公司销售减少所致。
收到的税费返还	30,331,533.49	48,615,792.62	-65.77%	本期收到政府补助减少所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	60,166,514.31	275,202,586.07	-78.14%	本期支付往来资金的减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产产生的现金流量净额	3,100.00	142,907.69	-97.83%	本期处置固定资产减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,299,774.86	52,172,742.50	-61.09%	本期购建固定资产的减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	40,000,000.00	250.00%	收回银行承兑汇票保证金增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	127,830,000.00	40,083,700.00	218.91%	支付银行承兑汇票保证金增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 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
- 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
- 无

大连大显控股股份有限公司

法定代表人：代诚

2011年10月28日

方正证券股份有限公司

【2011】第三季度报告

§ 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 本报告经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第四次会议审议通过。公司全体董事、监事出席会议。未有董事、监事对本报告提出异议。

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	雷杰
主管会计工作负责人姓名	贺新利
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	胡智明

公司负责人雷杰、主管会计工作负责人贺新利及会计机构负责人(会计主管人员)胡智明声明：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末增减(%)	
总资产(元)	26,452,171,956.00	28,024,035,763.29	-5.61	
所有者权益(或股东权益)(元)	14,323,148,705.47	8,636,377,384.38	65.85	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.35	1.88	25	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,409,522,024.68	-1.05	不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.05	-1.05	不适用	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-68,138,606.05	219,828,874.54	-118.12	
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.05	-112.50	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	0.04	-112.50	
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.05	-112.50	
加权平均净资产收益率(%)	-0.64	2.24	减少5.43个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.64	2.27	减少5.12个百分点	

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币	
项目	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	24,482.65
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)	5,357,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,139,397.29
所得税影响额	-2,130,219.98
少数股东权益影响额(税后)	10,328.23
合计	6,400,988.19

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

报告期末股东总数(户)	113,572
-------------	---------

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		
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆行业分离交易易股票证券投资基金	50,006,742	人民币普通股		
国文耀	22,499,952	人民币普通股		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	20,009,923	人民币普通股		
雷文耀	16,113,823	人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票证券投资基金	9,000,000	人民币普通股		
DEUTSCHE BANK 商业银行集团	6,151,117	人民币普通股		
宽信证券投资基金	5,999,963	人民币普通股		
中国对外经济贸易信托有限公司-汇富1号资金信托	5,351,209	人民币普通股		
交通银行-融通行业景气证券投资基金	4,299,985	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

单位：人民币元				
项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减幅度	主要原因
结算备付金	1,983,089,017.13	5,704,832,636.00	-65.24%	客户结算备付金减少所致
交易性金融资产	984,085,094.40	2,392,456,911.45	-58.87%	交易性金融资产投资规模减少所致
应收利息	5,154,110.96	1,048,750.57	391.45%	按银行协定利率计提利息增加所致
长期股权投资	148,622,971.42	19,522,971.42	661.27%	直接子公司项目投资增加所致
其他资产	649,657,667.77	178,649,753.80	263.65%	融出资金规模增加所致
代理买卖证券款	10,112,352,589.31	17,036,630,791.32	-40.64%	客户资金存款减少所致
应付职工薪酬	91,726,189.77	240,674,276.90	-61.89%	2010年所得税所致
应交税费	5,914,157.85	219,017,068.94	-97.30%	主要是汇算清缴了2010年所得税所致
负债合计	11,741,325,943.26	19,060,412,932.29	-38.40%	主要是客户资金存款、应付职工薪酬及应交税费减少所致
股本	6,100,000,000.00	4,600,000,000.00	32.61%	系公司2011年8月IPO上市，发行A股15亿股增加股本所致
资本公积	5,895,642,763.08	1,928,700,316.53	205.68%	主要是公司IPO发行15亿股溢价发行所致
归属于上市公司股东权益合计	14,323,148,705.47	8,636,377,384.38	65.85%	主要系公司上市募集资金净额56.48亿元影响所致
股东权益合计	14,710,846,012.74	8,963,622,831.00	64.12%	

3.1.2 公司利润分配项目大幅度变动情况及原因

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 公司资产负债表项目大幅变动情况及原因

黑龙江黑化月