开滦能源化工股份有限公司

【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 公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人（会计主管人员）周玉军先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人姓名	裴 华
主管会计工作负责人姓名	王连灵
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	周玉军

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 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(元)	20,110,798,997.36	16,053,331,142.76	25.27
所有者权益(或股东权益)(元)	6,342,983,884.63	5,767,170,534.36	9.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.14	4.67	10.06
	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(元)	1,556,484,491.77		60.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.26		59.49
	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(元)	196,587,521.56	655,682,898.68	-10.34
基本每股收益(元/股)	0.16	0.53	-11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.53	-5.88
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.53	-11.11
加权平均净资产收益率(%)	3.14	10.82	减少0.88个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.11	10.74	减少0.84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	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	154,230.67
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)	3,549,139.00
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	-38,546.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,378,304.21
所得税影响额	-2,010,781.83
少数股东权益影响额(税后)	-985,277.98
合 计	5,047,067.52

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)	124,433	
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
开滦(集团)有限责任公司	700,384,912	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	19,937,432	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	11,908,534	人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	7,599,508	人民币普通股
东吴行业轮动股票型证券投资基金	6,603,891	人民币普通股
汇添富社会责任股票型证券投资基金	6,271,433	人民币普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金	6,200,000	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,099,819	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,009,889	人民币普通股
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	4,829,536	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

截止2011年9月30日，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额	期末比年初增减额	期末比年初增减比率
货币资金	3,795,769,007.15	2,615,489,007.53	1,180,279,999.62	45.13%
应收账款	1,409,572,956.89	300,284,362.63	1,109,288,594.26	369.41%
预付款项	681,562,276.98	501,502,392.37	180,059,884.61	35.90%
其他应收款	13,141,402.79	4,477,759.19	8,663,643.60	193.48%
在建工程	1,534,505,270.34	585,057,188.89	949,448,081.45	162.28%
短期借款	2,582,707,000.00	1,900,827,000.00	681,880,000.00	35.87%
应付票据	424,396,788.88	274,399,631.90	149,997,156.98	54.66%
应付账款	3,433,681,656.57	1,913,055,667.61	1,520,625,988.96	79.49%
应付职工薪酬	139,792,733.66	43,776,419.07	96,016,314.59	219.33%
应交税费	38,248,481.85	-22,806,870.03	61,055,351.88	-267.71%
应付利息	33,073,693.70	24,758,684.00	8,315,009.70	33.58%
其他应付款	730,797,077.49	437,755,403.97	293,041,673.52	66.94%
一年到期的非流动负债	666,210,000.00	1,209,210,000.00	-543,000,000.00	-44.91%
应付债券	1,379,362,267.56	0.00	1,379,362,267.56	/

(1) 货币资金：2011年9月末较年初增加1,180,279,999.62元，主要是公司发行中期票据收到的现金增加所致。

(2) 应收账款：2011年9月末较年初增加1,109,288,594.26元，主要是新增子公司承德中滦公司纳入合并范围及营业收入增加所致。

(3) 预付款项：2011年9月末较年初增加180,059,884.61元，主要是新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

(4) 其他应收款：2011年9月末较年初增加8,663,643.60元，主要是备用金增加、应收加拿大联邦政府退税款及子公司唐山中润公司待抵扣税金增加所致。

(5) 在建工程：2011年9月末较年初增加949,448,081.45元，主要是承德中滦公司焦化项目二期工程、唐山中浩公司己二酸项目和聚甲醛项目投入增加所致。

(6) 短期借款：2011年9月末较年初增加681,880,000.00元，主要是公司借入短期借款增加所致。

(7) 应付票据：2011年9月末较年初增加149,997,156.98元，主要是公司使用票据支付货款增加所致。

(8) 应付账款：2011年9月末较年初增加1,520,625,988.96元，主要是新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

(9) 应付职工薪酬：2011年9月末较年初增加96,016,314.59元，主要是公司计提的工资增加所致。

(10) 应交税费：2011年9月末较年初增加61,055,351.88元，主要是公司2011年1-9月预缴增值税减少所致。

(11) 应付利息：2011年9月末较年初增加8,315,009.70元，主要是公司应付中期票据利息增加所致。

(12) 其他应付款：2011年9月末较年初增加293,041,673.52元，主要是新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

(13) 一年内到期的非流动负债：2011年9月末较年初减少543,000,000.00元，主要是子公司迁安中化公司、炭素化工公司、唐山中润公司归还一年内到期的长期借款所致。

(14) 应付债券：2011年9月末较年初增加1,379,362,267.56元，主要是公司发行中期票据所致。

报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年1-9月比上年同期增减额	2011年1-9月比上年同期增减比率
营业收入	14,644,720,320.44	10,851,476,376.08	3,793,243,944.36	34.96%
营业成本	12,641,605,253.52	9,084,333,997.19	3,557,271,256.33	39.16%
资产减值损失	58,954,584.95	20,977,101.42	37,977,483.53	181.04%
营业外收入	10,038,821.99	15,089,061.44	-5,050,239.45	-33.47%

(15) 营业收入：2011年1-9月较上年同期增加3,793,243,944.36元，主要是公司煤化工产品产销量增加、产品价格上涨及新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

(16) 营业成本：2011年1-9月较上年同期增加3,557,271,256.33元，主要是公司煤化工产品产销量增加、生产产品耗用的原料价格上涨及新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

(17) 资产减值损失：2011年1-9月较上年同期增加37,977,483.53元，主要是本期应收账款、其他应收款增加，计提的坏账准备增长所致。

(18) 营业外收入：2011年1-9月较上年同期减少5,050,239.45元，主要是借源煤炭公司上年同期将长期挂账未付的应付账款转入营业外收入所致。

报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年1-9月比上年同期增减额	2011年1-9月比上年同期增减比率
经营活动产生的现金流量净额	1,556,484,491.77	970,938,960.38	585,545,531.39	60.31%
投资活动产生的现金流量净额	-1,231,174,938.76	-631,994,465.24	-599,180,473.52	94.81%
筹资活动产生的现金流量净额	814,934,314.96	405,827,336.00	409,106,978.96	100.81%

(19) 经营活动产生的现金流量：2011年1-9月公司经营活动产生的现金流入量15,392,723,496.87 元，较上年同期增加3,096,556,449.77元，因为：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加3,097,571,806.44 元，收到的税费返还较上年同期减少7,163,302.99 元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加6,147,946.32 元；经营活动产生的现金流出量13,836,239,005.10元，较上年同期增加2,511,010,918.38 元，因为：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加2,154,243,526.37元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加128,332,911.04 元，支付的各项税费较上年同期增加139,763,660.38 元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加88,670,820.59 元。经营活动产生的现金流量净额1,556,484,491.77 元，较上年同期增加585,545,531.39 元。

(20) 投资活动产生的现金流量：2011年1-9月公司投资活动产生的现金流入量1,563,919.62元，投资活动产生的现金流出量1,232,738,858.38元，投资活动产生的现金流量净额-1,231,174,938.76元，较上年同期净流出额增加599,180,473.52元。

(21) 筹资活动产生的现金流量：2011年1-9月公司筹资活动产生的现金流入量4,318,190,000.00元，筹资活动产生的现金流出量3,503,255,685.04元，筹资活动产生的现金流量净额814,934,314.96元，较上年同期增加409,106,978.96 元。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	2004年5月18日，公司首次发行人民币普通股15,000万股，控股股东开滦(集团)有限责任公司在公司《招股说明书》中，承诺及保证其本身并将促使集团公司各成员不会直接或间接参与或进行与本公司的产品或业务相竞争的任何活动，在《公司法》规定的期限内，不转让其所持有的本公司的股份。	报告期内，开滦(集团)有限责任公司严格执行承诺事宜，履行情况良好。

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

公司严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行现金分红政策，本报告期未进行现金分红。

开滦能源化工股份有限公司

法定代表人：裴华

2011年10月28日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2011-026

开滦能源化工股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告

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。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年10月20日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第二次临时会议通知。会议于2011年10月28日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二次临时会议。应当参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、公司关于2011年第三季度报告的议案；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、公司关于提请董事会聘任公司副总经理的议案。

聘任杨智华先生（简历见附件1）为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、公司关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司以自有资金出资15,000万元在唐山市海港经济开发区设立全资子公司唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”），由其筹备建设精苯下游己二酸项目和甲醇下游聚甲醛项目。2010年6月17日，唐山中浩公司成立。公司第三届董事会第九次会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过，授权公司总经理根据工程项目进度和资金需求依法分次向唐山中浩公司现金增资。聚甲醛项目已于今年8月份开工，预计2012年底竣工；己二酸项目计划今年12月份开工，预计2013年5月份竣工。截止2011年9月末，唐山中浩公司累计完成项目投资32,055万元，全年预计投入资金99,980万元（全部为公司注资）。随着两项目建设的不断推进，资金需求不断增加，2012年，两项目预计投入资金298,875万元，其中：上半年预计资金支出139,852万元（其中：公司注资69,404.25万元，剩余资金考虑银行贷款），下半年预计资金支出159,023万元。

为确保两项目明年上半年的建设资金需求，唐山中浩公司需要通过银行贷款筹资70,000万元，公司拟向唐山中浩公司提供不超过70,000万元的贷款担保或委托贷款。

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会授权公司总经理在2011年10月29日至2012年6月30日期限内，办理上述贷款担保或委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

上述贷款担保或委托贷款金额未超过公司最近一期审计净资产的10%，不存在为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，根据《公司章程》的相关规定，不需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

附件：

1.开滦能源化工股份有限公司副总经理简历

2.开滦能源化工股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

开滦能源化工股份有限公司董事会

2011年10月28日

附件1：

开滦能源化工股份有限公司副总经理简历

杨智华，中国公民，男，48岁，工程硕士，高级工程师。2002年10月至2006年8月任开滦（集团）有限责任公司钱家营矿业分公司生产副总工程师；2006年8月至2010年3月任开滦（集团）有限责任公司钱家营矿业分公司生产副经理；2010年3月至今任开滦（集团）有限责任公司钱家营矿业分公司经理。

附件2：

开滦能源化工股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《开滦能源化工股份有限公司章程》等相关规定，作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断，就公司第四届董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下：

一、公司董事会提供了杨智华先生的个人履历、工作经历等有关资料，经过认真审阅并与公司人员充分沟通后，未发现存在《公司法》中不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述高管人员任职资格合法，并且具备与其行使职权相适应的职业素质。

二、公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司聘任总经理和其他高级管理人员的事宜履行了审议和表决程序，高级管理人员的提名方式、聘任程序合法合规。

综上所述，我们同意第四届董事会对杨智华先生的聘任。我们认为，董事会对上述高级管理人员的聘任没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害公司股东的合法权益。

独立董事（签名）：孙国瑞、屈一新、李晓慧

二〇一一年十月二十八日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2011-027

开滦能源化工股份有限公司 第四届监事会第二次临时会议决议公告

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。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次临时会议于2011年10月28日上午11:00在河北省唐山市开滦宾馆召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席王卓先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议逐项审议并一致通过了以下议案：

一、公司关于2011年第三季度报告的议案。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司监事会对2011年第三季度报告发表如下审核意见：

（一）公司2011年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2011年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2011年1-9月份的经营管理成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，未发现参加季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、公司关于提请董事会聘任公司副总经理的议案。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、公司关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

2011年10月28日

证券代码：000629 证券简称：攀钢钒钛 公告编号：2011-56

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

【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公司董事长樊政炜、总经理余自甦、主管会计工作负责人尚洪德及会计机构负责人（会计主管人员）张景凡声明：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)	64,344,004,579.09	59,728,246,363.69	7.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	15,338,241,745.75	15,876,938,358.43	-3.39%
股本(股)	5,726,497,468.00	5,726,497,468.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.68	2.77	-3.25%

	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)	12,967,891,462.27	21.53%	36,747,994,771.43	16.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-167,957,753.81	-246.87%	6,820,929.38	-99.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	564,841,259.78	-91.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.10	-91.38%
基本每股收益(元/股)	-0.0293	-246.50%	0.0012	-99.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0293	-246.50%	0.0012	-99.00%
加权平均净资产收益率(%)	-1.06%	-1.83%	0.04%	-4.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.16%	-1.66%	-0.42%	-3.18%

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	-196,365.93	
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	49,421,647.63	
债务重组损益	203,231.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,284,293.61	
所得税影响额	-13,006,921.09	
少数股东权益影响额	-101,128.69	
合计	73,604,757.46	-

特别说明：

本公司目前正在推进重大资产重组。假设按已公布的重大资产重组方案口径测算（不包括海外资产并不考虑海外资产的盈亏情况），2011年1-9月业绩预计如下（未经注册会计师审计）：

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净利润	203,185万元	106,521万元	90.75%
基本每股收益	0.35元	0.19元	84.21%

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)	208,635	
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
鞍山钢铁集团公司	610,917,427	人民币普通股
攀枝花钢铁有限责任公司	167,000,557	人民币普通股
中海信托股份有限公司-股票回购信托	93,141,744	人民币普通股
中国长城资产管理公司	80,044,644	人民币普通股
海通证券股份有限公司	54,960,000	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	36,310,079	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	34,231,490	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	32,522,349	人民币普通股
中国工商银行-南方避险增值基金	32,300,000	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	29,499,834	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：

货币资金期末数为121,782万元，较年初数下降30.68%，主要原因是为积极应对国家宏观调控，加速资金周转所致。

应收账款期末数为271,085万元，较年初数上升 29.60%，主要原因是报告期下属子公司应收对外出口及向重点客户销售货款、对外承揽工程应收工程款以及新增合并东方钛业公司报表增加。

存货期末数为1,118,854万元，较年初数上升22 .09%，主要是报告期内原燃料价格上涨，报告期末产品库存有所上升，以及公司重点固定资产投资项目进入试生产新增存货、新增合并东方钛业公司报表等增加所致。

发放贷款及垫款期末数为1,012万元，较年初数下降89.88%，主要原因是公司子公司财务公司收回贷款。

工程物资期末数为106,265万元，较年初数上升218.86 %，主要原因是公司重点固定资产投资项目采购设备增加。

固定资产清理期末数为10,976万元，较年初数上升1186.25%，主要原因是本报告期公司炼铁厂的3-5#烧结机目前尚未清理完毕。

短期借款期末数为 1,175,845万元，较年初数上升29.33 %，主要原因是公司根据流动资金周转需要新增流动资金借款。

吸收存款及同业存放期末数为4,554万元，较年初数下降98.46 %，主要原因是本期吸收资金减少所致。

拆入资金期末数为91,000万元，较年初上升91,000万元，主要原因是公司子公司财务公司从鞍钢财务公司和中国银行等拆入资金增加所致。

应付票据期末数为735,672万元，较年初数上升 73.15 %，主要原因是报告期内公司对外签发票据量增加。

卖出回购金融资产款期末数为70,000万元，较年初数下降62.16%，主要原因是公司子公司财务公司提前回购信贷资金转让。

应付利息期末数为6,928万元，较年初数上升49.34 %，主要原因是报告期末应付银行利息增加。

其他应付款较期末数为472,855万元，较年初数上升60.67 %，主要原因是应付攀钢集团有限公司往来结算款增加。

一年内到期长期负债期末数为380,850万元，较年初数上升118.69%，主要原因是1年内到期的长期借款增加。

长期借款期末数为412,070万元，较年初数下降39.91%，主要原因是1年内到期的长期借款转入一年内到期长期负债及归还部份到期长期借款所致。

专项储备期末数为19,443万元，较年初数上升84.86%，主要原因是计提增加。

未分配利润期末数为-63,266万元，较年初数下降1426.32%，主要原因是报告期内分配现金股利减少68,718万元、经营亏损减少682万元所致。

少数股东权益期末数为69,635万元，较年初上升39.88%，主要原因是报告期公司子公司钛业公司对原联营企业东方钛业有限公司增资持股至65%，将其纳入合并范围所致。

利润表项目：

财务费用2011年1-9月发生数为111,029万元，较上年同期上升43.18%，主要原因是银行贷款利率大幅上调及贴现利率大幅上升所致。

资产减值损失2011年1-9月发生数为8,842万元，较上年同期上升197.34%，主要原因是本报告期计提坏账准备增加所致。

投资收益2011年1-9月发生数为11,204万元，较上年同期上升342.82%，主要原因是本报告期公司收到对外投资分红增加所致。

营业外收入2011年1-9月发生数为11,334万元，较上年同期下降65.91%，主要原因是本报告期政府补贴收入下降所致。

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

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2011年3月31日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了关于公司重大资产置换暨关联交易的相关议案。

本次重大资产重组尚需获得中国证监会批准。

截止报告期末，相关的资产重组工作正在进行中。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	鞍山钢铁集团公司	计划在未来 12 个月内(自首次增持之日即2011年5月27日起算)，在公司股价低于 10.55 元/股的情况下，以自身名义通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。	履行过程中
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

美都控股股份有限公司

【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	闻掌华
主管会计工作负责人姓名	王爱明
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	陈东东

公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人王爱明及会计机构负责人（会计主管人员）陈东东声明：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(元)	4,117,805,969.29	3,632,224,110.94	13.37
所有者权益(或股东权益)(元)	1,928,994,309.88	1,862,533,904.09	3.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.55	1.64	-5.49
	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(元)	55,607,869.14		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04		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(元)	14,857,137.63	77,793,292.19	-70.13
基本每股收益(元/股)	0.012	0.062	-70.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.014	0.065	-65.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06	-70.00
加权平均净资产收益率(%)	0.77	4.10	减少210个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.908	4.28	减少199.2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	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-59,509.61
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)	36,402.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,397,016.54
所得税影响额	1,105,031.04
少数股东权益影响额(税后)	4,760.21
合计	-3,310,332.90

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)	130,135	
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
美都集团股份有限公司	365,728,784	人民币普通股
北京首都开发控股(集团)有限公司	113,623,840	人民币普通股
浙江天成投资管理有限公司	33,874,221	人民币普通股
京华房产有限公司	18,490,226	人民币普通股
国信证券股份有限公司	2,998,862	人民币普通股
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金	1,996,961	人民币普通股
佛山市鼎胜房产开发投资有限公司	1,968,230	人民币普通股
程杰飞	1,688,281	人民币普通股
仇棋	1,512,130	人民币普通股
中国银行-万家180指数证券投资基金	1,399,149	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

	期末数	年初数	增减数	增减变动比例	说明
资产负债类					
应收帐款	61,011,233.83	20,196,438.65	40,814,795.18	202.09%	因本期货款未收回所致
应收利息	31,164.38	2,756,189.38	-2,725,025.00	-98.87%	利息收回所致
其他应收款	58,628,540.58	19,980,561.27	38,647,979.31	193.43%	主要是本期往来增加所致
在建工程	1,116,676.00	271,880.00	844,796.00	310.72%	主要是下属子公司酒店预付工程款增加
预收款项	676,794,204.83	395,768,688.56	281,025,516.27	71.01%	本期预收房款增加
应交税费	-102,344,371.68	-37,754,608.73	-64,589,762.95	171.08%	本期预交税金增加
应付利息	-	1,655,213.68	-1,655,213.68	-100.00%	利息支付
其他应付款	180,747,746.68	111,680,134.54	69,067,612.14	61.84%	主要是本期往来增加所致
损益类	期末数	上年同期数	增减数	增减变动比例	说明
销售费用	15,468,625.84	9,439,937.78	6,028,688.06	63.86%	因本期广告费增加
财务费用	22,466,205.39	16,436,685.23	6,029,520.16	36.68%	因本期借款所需费用增加
营业外收入	346,390.83	12,336,030.34	-11,989,639.51	-97.19%	因本期一次性补贴收入减少所致
营业外支出	4,766,514.98	2,092,027.22	2,674,487.76	127.84%	因本期支出增加所致
净利润	76,130,461.48	136,378,902.20	-60,248,440.72	-44.18%	因本期房地产项目结利减少所致

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时@所作承诺	2007年11月9日，公司向控股股东美都集团股份有限公司发行股份购买资产，美都集团及其关联方对《避免同业竞争函》进行了修订，承诺主要内容如下：“(1)本公司现有房地产项目完成后，在中国境内及境外将不再新增房地产项目的开发及销售业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务；(2)从事房地产业务的本公司控股子公司等关联方(除贵公司外从事房地产业务的企业)同时出具避免同业竞争函。避免同业竞争函中应至少包括以下内容：“本公司现有房地产项目完成后，在中国境内及境外将不再新增房地产项目的开发及销售业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务。如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿”。(3)本公司实际控制人闻掌华先生在本次定向发行股份后，不以参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务。(4)如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。”本公司实际控制人闻掌华先生对上述内容亦予以确认。	未见违反相关承诺的事项发生。

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

本报告期内，公司未进行现金分红。

美都控股股份有限公司

法定代表人：闻掌华

2011年10月28日

证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：2011-27

美都控股股份有限公司 七届四次董事会决议公告

特别提示

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。

美都控股股份有限公司七届四次董事会于2011年10月28日上午9:00时在杭州公司会议室召开，全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《公司2011年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于向美都经贸浙江有限公司提供担保的议案》。

美都经贸浙江有限公司（以下简称“美都经贸”）注册地址为杭州市拱墅区美都广场A