

上海复星医药(集团)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 公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人苏志城及会计机构负责人(会计主管人员)严佳声明: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

	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)	20,973,202,669.78	16,822,466,572.96	24.67
所有者权益(或股东权益)(元)	9,869,364,672.34	8,423,022,972.81	17.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.18	4.42	17.19
年初至报告期末末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,737,844.46	-36.39	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	-40.00	
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,846,812.32	1,067,546,554.96	7.65
基本每股收益(元/股)	0.11	0.56	10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.26	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.56	10.00
加权平均净资产收益率(%)	2.09	11.64	减少0.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.70	4.95	增加0.11个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期末末(1-9月)
非流动资产处置损益	743,049,603.17
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)	12,692,009.28
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损益	90,678,158.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,526,517.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-86,187,000.00
所得税影响额	-73,648,929.69
少数股东权益影响额(税后)	613,673,779.03

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

项目	单位:股
报告期末股东总人数(户)	163,451

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
上海复星高科技(集团)有限公司	910,349,529	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	65,940,112	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001	23,024,035	人民币普通股
全国社保基金一零组合	13,976,859	人民币普通股
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	12,987,394	人民币普通股
长阳财务有限责任公司	10,500,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金	9,496,833	人民币普通股
通用电气资产管理公司-GEAMIT基金中国A股基金	9,020,663	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资 基金	8,686,679	人民币普通股
上海申银(集团)有限公司	8,638,772	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

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	变动比例	原因
应收股利	43,098,395.18	-		前三季度内联营公司宣告分红所致
其他应收款	240,300,486.81	176,875,635.20	35.86%	前三季度内公司合并范围变化所致
一年内到期的非流动资产	62,048,954.51	-		前三季度内公司应收股利处置款将于年内到期转回所致
可供出售金融资产	2,131,951,560.14	1,375,035,888.59	55.05%	前三季度内公司参股企业上市,长期股权投资转为可供出售金融资产核算所致
在建工程	723,272,702.79	382,972,123.45	88.86%	前三季度内公司新建及扩建厂房和生产线,以及合并范围变化所致
无形资产	997,297,621.61	526,594,251.05	89.39%	前三季度内公司合并范围变化所致
开发支出	199,271,972.73	7,279,691.96	118.73%	前三季度内公司增加对开发项目投入所致
商誉	1,414,184,744.99	328,435,733.25	330.58%	前三季度内公司新收购控股企业所致
长期待摊费用	11,610,976.61	5,716,936.17	103.10%	前三季度内公司对经营租入资产进行改良、装修所致
其他非流动资产	216,113,254.13	152,998,954.51	41.25%	前三季度内公司支付股权交易保证金所致
应交税费	126,520,407.21	247,448,485.46	-49.27%	前三季度内公司支付税款所致
应付利息	106,221,005.11	14,312,049.68	642.18%	前三季度内公司对中期票据计提的利息及利率上升所致
应付股利	3,730,518.60	62,810,879.29	-94.06%	前三季度内支付少数股东股利所致
其他应付款	1,183,970,407.83	502,101,467.18	135.80%	前三季度内因投资款约定分期支付的未付投资款增加所致
一年内到期的非流动负债	481,583,839.06	55,909,090.00	761.37%	前三季度内长期借款将于1年内到期偿付所致
其他流动负债	20,397,692.59	15,076,980.23	35.29%	前三季度内溢收发行第二期中期票据16亿元所致
应付债券	2,564,150,054.25	986,103,914.88	160.03%	前三季度内公司发行第二期中期票据16亿元所致
递延所得税负债	1,376,285,025.15	864,803,984.85	59.14%	前三季度内公司参股企业上市,长期股权投资转为可供出售金融资产核算以及视同处置子公司权益增加确认的递延所得税负债所致
资本公积	2,399,953,256.23	1,829,243,794.54	31.20%	前三季度内公司参股企业上市,长期股权投资转为可供出售金融资产核算所致
少数股东权益	1,342,106,861.22	988,557,139.99	35.76%	前三季度内公司新收购控股企业以及非全资控股企业净利润增长所致

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动比例	原因
营业收入	4,632,511,537.23	3,328,591,698.43	39.17%	前三季度内公司销售增长及合并范围变化所致
营业成本	2,917,258,704.19	2,189,289,682.64	33.25%	前三季度内公司销售增长及合并范围变化所致

§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 公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人汪懿元及会计机构负责人(会计主管人员)彭丽声明: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

	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)	1,125,040,296.60	1,117,929,381.13	0.64
所有者权益(或股东权益)(元)	615,184,195.20	610,557,108.10	0.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.5711	0.75	0.75
年初至报告期末末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,982,403.27	不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1978	不适用	
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,819,976.80	4,627,087.10	-90.25
基本每股收益(元/股)	0.0077	0.0195	-90.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0037	0.0256	-82.46
稀释每股收益(元/股)	0.0077	0.0195	-90.20
加权平均净资产收益率(%)	0.30	0.75	减少2.81个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.53	0.99	减少2.56个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期末末(1-9月)
非流动资产处置损益	-197,598.37
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)	70,895.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,043.93
计提资产减值损失	-1,735,015.38
取得投资收益	192,844.06
所得税影响额	-88,383.57
少数股东权益影响额(税后)	-156,142.82
合计	-1,464,556.85

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

项目	单位:股
报告期末股东总人数(户)	32,684

前十名无限售条件流通股股东持股情况	单位:人民币元	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
凤凰光学股份有限公司	93,712,694	人民币普通股
余卫东	1,600,000	人民币普通股
林树华	1,329,979	人民币普通股
康晓波	1,329,737	人民币普通股
黄少林	1,257,002	人民币普通股
许雨平	1,201,380	人民币普通股
陈阳城	1,130,599	人民币普通股
王容容	1,074,400	人民币普通股

中国玻纤股份有限公司

【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 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人黎慧敏声明: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

	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)	15,795,519,326.02	15,638,879,395.37	1.00
所有者权益(或股东权益)(元)	3,154,739,387.91	1,422,324,002.24	121.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.0967	3.3279	113.25
年初至报告期末末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	905,504,487.28	11.32	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.0369	7.02	
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,161,797.78	195,594,589.64	71.32
基本每股收益(元/股)	0.1488	0.4400	64.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1272	0.4077	45.87
稀释每股收益(元/股)	0.1488	0.4400	64.60
加权平均净资产收益率(%)	3.3614	11.5663	减少0.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.8736	10.7162	减少0.14个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期末末(1-9月)
非流动资产处置损益	-5,179,438.71
股权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	19,385,458.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,495,599.49
所得税影响额	-4,986,971.76
少数股东权益影响额(税后)	-13,359,888.34
合计	14,374,759.59

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

报告期末股东总户数(户)	20,755	
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
中国建材股份有限公司	154,502,208	人民币普通股
振石控股集团有限公司	85,631,040	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	13,900,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	12,307,752	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	10,740,691	人民币普通股
中国工商银行-华安宏利保本型证券投资基金	9,299,590	人民币普通股
中国工商银行-国联安鑫小盘成长证券投资基金	5,195,857	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,699,921	人民币普通股
交通银行-普惠证券投资基金	4,288,598	人民币普通股

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

项目	报告期末	报告期末	增减
其他应收款	58,416,417.05	142,104,067.85	-58.89%
长期股权投资	213,274,847.11	105,222,218.02	102.69%
在建工程	843,195,335.64	49,728,071.24	1595.61%
递延所得税资产	24,141,159.00	47,388,148.48	-49.06%
应付账款	3,694,693.23	84,956,517.75	-95.65%
其他应付款	677,770,109.42	1,764,116,893.37	-61.58%
预收账款	171,626,961.31	124,029,353.36	38.38%
应交税费	97,239,877.59	-1,733,404.24	(不适用)
其他应付款	24,741,803.61	13,772,003.79	79.65%
其他应付款	203,833,474.11	73,679,493.03	176.65%
长期借款	4,652,711,663.61	3,344,185,284.24	39.13%
实收资本(或股本)	581,753,000.00	427,392,000.00	36.12%
资本公积	1,450,003,966.81	65,755,987.39	2105.13%
项目	报告期末	报告期末	增减
营业税金及附加	34,623,636.19	10,170,727.59	240.42%
销售费用	110,932,259.87	83,835,039.22	32.32%
资产减值损失	6,343,427.02	68,057,162.08	-90.68%
投资收益	-126,098.49	2,956,977.25	-104.26%
营业外收入	41,397,455.99	27,944,398.33	50.57%
所得税费用	91,381,109.81	30,310,060.61	201.49%

变动原因主要为:

- 其他应收款的减少,主要原因是报告期内往来款减少所致;
- 长期股权投资的增长,主要原因是子公司巨石集团报告期内支付收购其美国独家代理商100%股权所致;
- 在建工程的大幅增加,主要原因是报告期内公司对生产线进行技改,由固定资产转入所致;
- 递延所得税资产的减少,主要原因是子公司巨石九江本期盈利弥补了部分以前年度亏损,使得可抵扣的经资产损失所致;
- 应付账款的减少,主要原因是公司支付到期货票所致;
- 应付账款的减少,主要原因是公司按合同约定支付了进口原料款所致;
- 预收账款的增加,主要原因是销量持续上升所致;
- 应交税费的增加,主要原因是因非经常性往来增加所致;
- 其他应付款的增加,主要原因是因非经常性往来增加所致;
- 长期借款的增加,主要原因是报告期内发行长期借款所致;
- 实收资本的增加,是因为报告期内以发行股份的方式,完成了收购子公司巨石集团49%股权所致;
- 资本公积的大幅增加,主要原因是报告期内以发行股份的方式,完成了收购子公司巨石集团49%股权产生的股本溢价所致;
- 营业税金及附加的增加,主要原因是报告期实际缴纳增值税大幅增长,使得城建税和教育费附加增加所致;
- 销售费用的增加,主要原因是销量增加导致运费、佣金等费用增加所致;
- 资产减值损失的减少,主要原因是本报告期应收款项的坏账准备减少所致;
- 投资收益的减少,主要原因是权益法核算的长期股权投资收益减少所致;
- 营业外收入增加,主要原因是本期期初收入增加所致;
- 所得税费用增加,主要原因是因利润增长导致应纳税所得税增加所致;

3.2 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

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
就公司发行股份购买资产暨关联交易事项承诺	若巨石集团在2011-2013年任一会计年度的实际利润数未能达到《资产评估报告》所预计的净利润数(2011年、2012年、2013年巨石集团公司所有者的净利润数分别不低于83,929.77,086万元和77,086万元),则中国建材、振石控股集团有限公司按上述预计利润数与实际盈利之间的差额,按其对于巨石集团的原始持股比例计算股份数对中国现金支付进行补偿。	正在履行

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减额	增减幅度(%)
支付其他与经营活动有关的现金	45,820,303.25	26,406,573.78	19,413,729.47	73.52%
经营活动产生的现金流量净额	-46,982,403.27	54,568,161.08	-101,550,564.35	-186.10%
取得投资收益收到的现金	187,111.18	3,243,197.46	-3,056,086.28	-94.23%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,039.00	3,719,578.38	-3,421,645.29	-91.99%
吸收投资收到的现金	980,000.00	8,511,321.33	-7,531,321.33	-88.94%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,000,000.00	149,000,000.00	-99,000,000.00	-66.44%
筹资活动产生的现金流量净额	1,130,151.94	74,408,223.23	-68,250,071.29	-91.72%
现金及现金等价物净增加额	-79,443,060.81	-164,879,583.96	57,036,522.98	-41.79%

说明:

- 报告期支付其他与经营活动有关的现金增加1941.37万元,主要原因是:研究开发费增加1275.0万元、职工工资及福利费增加32.2万元;
- 报告期经营活动产生的现金流量净额减少10155.06万元,主要原因是:购买商品、接受劳务支付的现金,支付给职工以及为职工支付的现金同比减少305.61万元,主要原因是:去年同期收到被投资单位上烧银行股份有限公司分红324.32万元;
- 报告期取得投资收益收到的现金增加305.61万元,主要原因是:去年同期收到被投资单位上烧银行股份有限公司分红324.32万元;
- 报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少3,421,645.29元,主要原因是:去年同期收到被投资单位上烧银行股份有限公司分红324.32万元;
- 报告期吸收投资收到的现金减少7,531,321.33元,主要原因是:去年同期收到被投资单位上烧银行股份有限公司分红324.32万元;
- 报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少99,000,000.00元,主要原因是:去年同期收到被投资单位上烧银行股份有限公司分红324.32万元;
- 报告期筹资活动产生的现金流量净额减少68,250,071.29元,主要原因是:去年同期收到被投资单位上烧银行股份有限公司分红324.32万元;
- 报告期现金及现金等价物净增加额减少57,036,522.98元,主要原因是:去年同期收到被投资单位上烧银行股份有限公司分红324.32万元;

§1 重要提示

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

报告期内,公司无现金分红政策执行。

中国玻纤股份有限公司 法定代表人:曹江林

2011年10月28日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 公告编号:2011-034

中国玻纤股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

中国玻纤股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年10月28日以通讯方式召开了第四届董事会第五次会议。本次会议通知及会议资料已于2011年10月21日以电子邮件方式通知全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决,应到表决票9张,实际收到