

§ 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

董事长	毛志远
总经理	杨思民
财务总监	谢玉梅
财务部经理	沈德

公司董事长毛志远、总经理杨思民、财务总监谢玉梅及财务部经理沈德声明：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)	22,859,064,426.96	18,452,542,608.96	23.77
所有者权益(或股东权益)(元)	2,150,444,658.10	2,017,684,995.24	6.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.27	4.94	6.68
年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)		
经营活动产生的现金流量净额(元)	-471,588,663.34	-1,000,000.00	-382.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.69	0.08	增加0.27个百分点
报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)	
(7-9月)	(1-9月)		
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,046,317.73	130,210,363.31	32.61
基本每股收益(元/股)	0.091	0.319	40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.088	0.310	35.38
稀释每股收益(元/股)	0.091	0.319	40.00
加权平均净资产收益率(%)	1.74	6.25	增加0.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.69	6.08	增加0.27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)	单位：元
非流动资产处置损益	1,379,273.78	
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定量享受的政府补助除外)	1,468,275.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,542,887.06	
所得税影响额	-759,155.27	
少数股东权益影响额(税后)	44,607.18	
合计	3,856,673.98	

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	年初至报告期末股东总人数(户)	单位：股
前十名无限售条件流通股股东持股情况	29,364	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国交通建设股份有限公司	249,193,887	人民币普通股
长江证券股份有限公司	7,776,563	人民币普通股
广州证券有限责任公司	6,657,491	人民币普通股
大成基金管理有限公司	4,500,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融增强36号	3,372,519	人民币普通股
中投证券有限责任公司	2,692,673	人民币普通股
宁波东电投资发展有限公司	2,363,925	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一委贷金信托R2007XZ075	2,304,103	人民币普通股
交通银行股份有限公司-工银瑞信红利债券型证券投资基金	2,130,000	人民币普通股
苏州新业投资中心(有限合伙)	2,001,249	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

一、报告期内，资产负债表项目大幅度变动的原因分析：

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	单位：元	报告期与上年末增减比例(%)
应收票据	3,150,000.00	1,560,000.00	101.92	
存货	4,236,660,395.98	2,942,050,068.89	44.00	
无形资产	12,090,492,198.15	8,158,738,267.42	48.19	
短期借款	810,000,000.00	520,000,000.00	55.77	
应付账款	4,026,769,183.14	2,825,194,760.19	42.53	
应交税费	236,345,244.15	172,610,711.71	36.92	
应付股利	27,524,257.37	20,046,640.76	37.29	
其他非流动负债	45,985,000.00	225,000.00	20,337.78	
专项储备	33,287,772.12	17,672,259.30	88.36	

分析：

1. 应收票据增加101.92%，系本期采用银行承兑汇票结算方式增加所致；
2. 存货增加44%，系本期原材料储备增加和部分项目已完工未结算产成品增加所致；
3. 无形资产增加48.19%，系本期贵都BOT项目和重庆BOT项目进入主体施工期所致；

4. 短期借款增加55.77%，系本期流动资金借款增加所致；
5. 应付账款增加42.53%，系本期应付材料采购款和工程结算款增加所致；

6. 应交税费增加36.92%，系本期应交营业税和企业所得税增加所致；
7. 应付股利增加37.29%，系本期应付控股股东的股利尚未支付所致；
8. 其他非流动负债增加20337.78%，系本期财政交通专项补助增加所致；
9. 专项储备增加88.36%，系本期按国家规定提取安全生产费所致；

二、报告期内，利润表项目大幅度变动的原因分析：

项目	报告期(1-9月)	上年同期(1-9月)	单位：元	增减比例(%)
营业收入	9,639,481,014.77	6,578,728,561.91	46.52	
营业成本	8,757,857,087.17	6,045,994,128.90	44.88	
营业税金及附加	324,769,290.74	215,658,580.59	50.59	
销售费用	2,463,855.20	1,817,008.20	35.60	
财务费用	223,162,702.28	49,595,190.33	349.97	
资产减值损失	-3,744,304.53	-7,564,055.56	-50.50	
投资收益	6,035,120.85	4,280,735.91	40.98	
营业外支出	841,690.41	155,527.26	441.19	
非流动资产处置损失	564,514.22	31,469.54	1,693.84	
利润总额	174,387,356.63	130,471,759.51	33.66	
所得税费用	43,330,432.43	25,186,301.45	72.04	

分析：

1. 营业收入增加46.52%，营业成本增加44.88%，系本公司及所属公司扩大经营规模所致；
2. 营业税金及附加增加50.59%，系营业收入增加所致；

3. 营业利润增加33.66%，系本期净利润增加所致；

4. 投资收益增加40.98%，系本期公司按权益法核算的中交西安筑机有限公司实现净利润，增加所致；

5. 营业外支出增加441.19%，系本期处置固定资产损失增加所致；

6. 资产减值损失减少30.50%，系本期计提坏账损失和存货跌价损失减少所致；

7. 财务费用增加349.97%，主要系贵都公司进入运营期后计入当期损益的利息增加和公司流动资金借款利息增加所致；

8. 资产减值损失减少50.50%，系本期计提坏账损失和存货跌价损失减少所致；

9. 营业外支出增加382.93%，系本期处置固定资产损失增加所致；

10. 所得税费用增加72.04%，系本期利润比上年同期增长较多及递延所得税费用变化所致；

11. 扣除非经常性损益项目和金额：

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	单位：元
非流动资产处置损益	-7,554,299.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,955.57	
合计	-7,675,254.82	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

(已完成股权分置改革)

项目	本报告期末	上年度期末	单位：股
前十名无限售条件流通股股东持股情况	33,298		
前十名无限售条件流通股股东的股份数	种类		
股东名称(全称)	毛志远	人民币普通股	
股东名称(全称)	杨思民	人民币普通股	
股东名称(全称)	谢玉梅	人民币普通股	
股东名称(全称)	沈德	人民币普通股	
股东名称(全称)	王建宇	人民币普通股	
股东名称(全称)	丁逸萍	人民币普通股	
股东名称(全称)	葛文耀	人民币普通股	

3.2 报告期内，资产负债表项目大幅度变动的原因分析

□适用 √不适用

4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

报告报告期内，公司无无现金分红实施情况。

法定代表人：董 琦

包头明天科技股份有限公司