山东航空股份有限公司

【2012】第三季度报告

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。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张幸福、主管会计工作负责人徐国建及会计机构负责人（会计主管人员）王武平声明：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)	10,802,503,312.02	9,772,985,545.97	10.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,588,625,919.76	2,049,244,919.81	26.32%
股本(股)	400,000,000.00	400,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.47	5.12	26.32%

	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)	3,343,489,299.88	12.32%	8,415,897,002.86	15.3%
归属于上市公司股东的净利润(元)	508,358,618.79	15.03%	699,380,999.95	-12.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,712,776,176.69	-7.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	4.28	-7.96%
基本每股收益(元/股)	1.27	15.03%	1.75	-12.15%
稀释每股收益(元/股)	1.27	15.03%	1.75	-12.15%
加权平均净资产收益率(%)	21.78%	下降1.92个百分点	30.28%	下降15.53个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.69%	下降3.05个百分点	28.37%	下降17.33个百分点

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	-11,681,929.74	
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)	19,644,223.18	
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	-7,204,111.88	
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	57,984,537.62	
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	-14,685,679.80	
合计	44,057,039.38	--

（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)	18,350			
前十名流通股股东持股情况				
股东名称	期末持有流通股的股数	股份种类及数量		
		种类	数量	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	3,263,528	境内上市外资股	3,263,528	
姚明	1,935,100	境内上市外资股	1,935,100	
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION	1,662,325	境内上市外资股	1,662,325	
陈经建	1,380,800	境内上市外资股	1,380,800	
区燕萍	945,043	境内上市外资股	945,043	
HUANG LIU LIA	918,917	境内上市外资股	918,917	
叶渠发	810,000	境内上市外资股	810,000	
宝秀珍	800,000	境内上市外资股	800,000	
朱冠洪	795,293	境内上市外资股	795,293	
JOHN POSS	793,400	境内上市外资股	793,400	

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

资产负债表项目				
项目	2012.9.30	2011.12.31	增减变化%	说明增减变动原因
预付款项	69,240,192.84	41,348,446.65	67.46%	主要原因系租赁飞机增加随之预付租金增加
递延所得税资产	324,366,789.27	230,402,218.41	40.78%	主要原因系预提飞机资产大修费增加以及确认客旅客奖励积分对应递延所得税资产
短期借款	50,000,000.00	767,636,239.20	-93.49%	主要原因系本期偿还短期借款
交易性金融负债	10,042,509.36	2,145,521.10	368.07%	主要原因系公司持有利率掉期合约公允价值变动
应付票据	100,000.00	129,547,193.34	-99.92%	主要原因系汇票到期支付
应交税费	333,634,940.35	168,132,279.57	98.44%	主要原因系期末应交所得税较年初大幅增加
应付利息	13,927,939.58	8,048,176.38	73.06%	主要原因系公司部分长期借款结息期为半年
利润表项目				
项目	2012.1-9月	2011.1-9月	增减变化%	说明增减变动原因
财务费用	210,593,420.98	52,606,757.45	300.32%	主要原因系人民币贬值，与上年同期相比，汇兑收益变为汇兑损失以及利息支出较上年同期增加
资产减值损失	665,772.48	1,583,453.58	-57.95%	主要原因系按公司执行的环账准备会计政策计算确定
投资收益	15,988,276.38	8,592,260.97	86.08%	主要原因系本期公司对外投资单位分回股利增加以及持有利率掉期合约实际交割损失减少
营业外收入	78,157,345.97	28,603,212.02	173.25%	主要原因系确认的机场航线补贴增加
现金流量表项目				
项目	2012.1-9月	2011.1-9月	增减变化%	说明增减变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	113,001,909.10	82,704,714.21	36.63%	主要原因系本期收到的航线补贴增加
支付给职工以及为职工支付的现金	862,216,827.02	662,522,916.26	30.14%	主要原因系本期支付奖金增加以及人员增加等因素导致相应薪酬增加
支付其他与经营活动有关的现金	60,433,417.85	36,358,539.54	66.22%	主要原因系本期支付进口航材保证金等往来款项增加以及公司规模扩大，相关成本、费用支出增加
取得投资收益收到的现金	13,730,000.00	10,475,953.42	31.06%	主要原因系本期公司对外投资单位分回股利增加
收到其他与投资活动有关的现金	692,876.38	377,030.67	83.77%	主要原因系本期公司持有的利率掉期合约实际交割收益增加
投资支付的现金	-	12,255,000.00	-100.00%	主要原因系上年同期支付购买青岛物流股权款
收到其他与筹资活动有关的现金	7,500,000.00	123,256,363.25	-93.92%	主要原因系公司本期收回银行承兑汇票及汇利达协议融资保证金减少

（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

四）对2012年度经营业绩的预计

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

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7-9月	济南	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

山东航空股份有限公司董事会

2012年10月24日

深圳市迪威视讯股份有限公司

【2012】第三季度报告

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

公司负责人李刚、主管会计工作负责人林劲勋及会计机构负责人（会计主管人员）祝鹏声明：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)	778,845,440.03	820,395,895.48	-5.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	698,366,528.91	703,039,037.64	-0.66%
股本(股)	100,080,000.00	66,720,000.00	50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.98	10.54	-33.78%

	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)	-114,609,861.57	-97.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.15	-32.18%

	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)	51,658,347.21	-7.92%	160,600,382.62	17.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-131,123.86	-113.29%	8,671,491.27	-26.69%
基本每股收益(元/股)	-0.001	-110%	0.086	-51.41%
稀释每股收益(元/股)	-0.001	-110%	0.086	-51.41%
加权平均净资产收益率(%)	-0.02%	-8.75%	1.23%	-0.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.08%	-8.77%	0.97%	0.75%

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	4,406.76	
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)	2,122,289.12	
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	11,661.76	
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	-321,564.98	
合计	1,816,792.66	--

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)	11,609	
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
上海诚业投资管理有限公司	3,262,500	人民币普通股 / 3,262,500
中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金	2,786,923	人民币普通股 / 2,786,923
交通银行-普天收益证券投资基金	1,707,064	人民币普通股 / 1,707,064
赵秋怡	1,678,848	人民币普通股 / 1,678,848
五矿集团财务有限责任公司	990,000	人民币普通股 / 990,000
何增茂	790,511	人民币普通股 / 790,511
李刚	708,750	人民币普通股 / 708,750
薄润生	616,492	人民币普通股 / 616,492
陈伟	590,625	人民币普通股 / 590,625
鲁锐	576,225	人民币普通股 / 576,225

股东情况的说明

（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
北京安赛信兴投资有限公司	41,692,500			41,692,500	IPO前发行限售	2014年1月25日
汪沦	5,540,625			5,540,625	IPO前发行限售	2014年1月25日
唐辉	1,653,750			1,653,750	IPO前发行限售	2014年1月25日
罗钦锦	1,653,750			1,653,750	IPO前发行限售	2014年1月25日
蓝兰	225,000			225,000	IPO前发行限售	2014年1月25日
何国辉	337,500			337,500	IPO前发行限售	2014年1月25日
谢润锋	562,500			562,500	IPO前发行限售	2014年1月25日
合计	51,655,625	0	0	51,665,625	--	--

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

1、应收账款期末比年初增加80.33%，主要是营业收入增长，客户付款周期较长所致；

2、无形资产期末比年初增加265.73%，主要是报告期内公司将1307.53万元的开发支出，在获得计算机软件著作权后，按规定转为无形资产所致；

3、长期负债期末比年初减少100%，主要是公司在报告期内归还国开行1000万长期贷款所致。

4、应付票据期末比年初减少95.20%，主要是公司支付供应商采购款的承兑汇票到期所致。

5、实收资本较年初增加100%，主要是依据2011年度股东大会决议实施资本公积转增股本所致；

6、报告期内营业成本比上年同期增加55.40%，主要原因是销售收入增长17.64%，而且报告期公司部分订单是集成类项目所致；

7、报告期内财务费用比上年同期减少1192.16%，原因为今年公司超募资金的利息收入，再加上去年同期财务费用基数较小所致。

8、报告期内公司利润总额比上年同期减少46.96%，主要原因为公司销售毛利率下降、新设控股子公司未形成盈利所致；

9、经营活动现金流量净额年初至报告期末比上年同期变化-97.63%，主要是公司销售收入增长且应收账款大幅增加所致；

（二）业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

公司2012年前三季度实现营业收入16,060.04万元，同比增长17.64%，实现归属于上市公司股东的净利润867.15万元，同比下滑26.69%左。净利润同比出现下滑的主要原因，一是因为公司承接部分集成类的项目以及采用了分销模式，销售毛利率有所下降；二是公司2011年底新设立的两个子公司中视迪威和中威讯安尚未形成盈利，影响合并报表利润。

2、公司经营计划执行情况

报告期内，公司继续加强市场渠道建设和市场开拓，市场影响力和客户认可度进一步得到提高。在巩固公司原有视频会议高端市场的基础上，公司积极开拓监控市场的平安城市总包项目，并取得一定的成绩，7月份成功与本溪市签订金额7922万元的平安城市建设项目，未来将继续承接此类项目。

截止本报告期为止，公司新增取得两项专利及迪威FOCUS3800B2高清视讯平台软件V3.2、迪威综合大平台9000CF及多媒体集群调度台软件V1.0、迪威宽带数字会议电视软件V1.0等8项软件著作权。

内部治理方面，公司加大内部控制管理力度，优化调整公司组织架构及人力资源结构，有效控制了费用支出。报告期内，公司在相关监管机构的指导下，优化整改，进一步强化内部控制制度建设和执行，切实提高了公司治理和规范运作水平。

报告期内，公司新设子公司中威讯安已实现1293万元的销售收入，由于无形资产摊销和营运费用的原因，目前暂未盈利；中视迪威目前已经在北京亦庄开发区建设完成激光显示终端生产线，具备大型工程投影机、激光电影放映机的生产能力，预计在四季度可实现部分销售收入。

3、未来的发展规划

公司将持续技术创新，以视频通讯为核心积极开拓周边上下游核心领域，最终使公司成为视频通讯及显示市场最具竞争力的企业。

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					
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	公司控股股东安策恒兴，实际控制人季刚及安策恒兴股东(实际控制人季刚之父)李昌保承诺：	1.公司控股股东安策恒兴、实际控制人季刚及安策恒兴股东(实际控制人季刚之父)李昌保承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2.公司控股股东安策恒兴、实际控制人季刚做出如下承诺：(1)避免同业竞争的承诺 2009年12月10日，公司控股股东、实际控制人向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：“作为深圳市迪威视讯股份有限公司的控股股东/实际控制人，本公司/本人承诺如下：截至本承诺函出具之日，本公司/本人未以任何方式直接或间接从事与深圳市迪威视讯股份有限公司相竞争的业务，未拥有与深圳市迪威视讯股份有限公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本公司/本人承诺不会以任何形式从事对深圳市迪威视讯股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为深圳市迪威视讯股份有限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助；如违反上述承诺，本公司/本人将承担由此给深圳市迪威视讯股份有限公司造成的全部损失。”(2)关于代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺 本公司的控股股东做出代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺事项如下：“本公司作为深圳市迪威视讯股份有限公司的控股股东，承诺如下：如应有权部门的要求或决定，深圳市迪威视讯股份有限公司需为职工补缴住房公积金或深圳市迪威视讯股份有限公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司愿在给深圳市迪威视讯股份有限公司支付对价的情况下承担该等责任。”(3)关于代发行人承担税收优惠补缴的承诺 本公司的控股股东做出承诺如下：“经深圳市南山区地方税务局核准，深圳市迪威视讯股份有限公司从2007年度起享受企业所得税“延长三年减半征收”的税收优惠。本公司作为深圳市迪威视讯股份有限公司的控股股东，自愿承诺如下：如政府有关部门追缴上述税款，本公司将自行承担补缴责任。”(4)关于规范关联交易的情况 作为公司的控股股东，实际控制人，就规范关联交易事项承诺如下：“本公司/本人及下属其他企业，将根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款，严格遵守与尊重股份公司的关联交易决策程序，与股份公司以公允价格进行公平交易，不谋求本公司/本人及下属其他企业的非法利益。如存在利用控股地位在关联交易中损害股份公司及小股东的权益或通过关联交易操纵股份公司利润的情形，愿承担相应的法律责任。”3.公司核心人员汪沦、罗钦锦、唐辉做出股份锁定承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。4.公司股东谢润锋、何国辉、蓝兰做出股份锁定承诺承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。5.公司董事、监事和高级管理人员李刚、汪沦及李昌保(董事长李刚之父)承诺：直接或间接所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转转让。	截至2012年9月30日，公司股东、实际控制人、董、监、高严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺履行情况	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
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	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，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			51,744.75						
报告期内变更用途的募集资金总额			0				本季度投入募集资金总额		118
			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						
累计变更用途的募集资金总额比例			0%				已累计投入募集资金总额		25,182.05
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										
SIA两代一视频管理应用系统产能扩大	否	10,697.9	10,697.9	0	5,746.72	53.72%			否	否
VAS视讯改善系统产能扩大	否	6,602.34	6,602.34	0	999.33	15.14%			否	否
研新技术研发中心项目	否	3,461	3,461	118	621	17.94%			否	否
承诺投资项目小计	–	20,761.28	20,761.28	2,550.55	7,367.05	–	–		–	–
超募资金投向										
向金牌子公司新软件增资	否	3,500	3,500	0	3,500	100%	2011年12月31日		不适用	否
与中安科技合资设立项目公司中威讯安	否	2,000	2,000	0	2,000	100%	2011年08月17日		不适用	否
与北京中视中科合资设立项目公司中视迪威	否	6,175	6,175	0	2,915	47.21%	2013年06月30日		不适用	否
设立企业级视频通讯系统及IT服务中心项目公司研鹏	否	4,000	4,000	0	4,000	100%	2012年03月16日		不适用	否
归还银行贷款(如有)	–	5,400	5,400	0	5,400	100%	–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–						–	–	–	–
超募资金投向小计	–	21,075	21,075	0	17,815	–	–		–	–
合计	–	41,836.28	41,836.28	118	25,182.05	–	–		–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2012年9月30日，公司股东、实际控制人、董、监、高严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。									

五、财务报告

本公司2012年1月1日起执行财政部颁布的企业会计准则体系，2012年1月1日起对公司会计政策、会计估计进行了调整，本报告期内公司会计政策、会计估计未发生变更。

六、附录

1、合并资产负债表

2、合并利润表

3、合并现金流表

4、合并股东权益变动表

5、公司基本组织架构

6、公司董事、监事、高级管理人员名单

7、公司证券投资情况

8、公司衍生品投资情况

9、公司募集资金使用情况

10、公司对外投资情况

11、公司关联方情况

12、公司关联交易情况

13、公司重大诉讼、仲裁事项

14、公司股权激励计划情况

15、公司社会责任履行情况

16、公司内部控制情况

17、公司内部审计情况

18、公司内幕信息知情人管理情况

19、公司信息披露情况

20、公司董事会认为需要披露的其他事项

河北常山生化药业股份有限公司

【2012】第三季度报告

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。

公司负责人高树华、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人（会计主管人员）王军声明：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)	1,377,583,238.73	1,186,221,160.35	16.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,054,359,033.56	987,446,043.66	6.78%
股本(股)	188,418,700.00	107,850,000.00	74.7%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.6	9.16	-38.86%

	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)	-94,743,127.98	-524.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.5	-257.14%

	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)	148,117,945.47	106.35%	391,685,544.55	20.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,213,445.87	78.15%	58,098,832.90	19.06%
基本每股收益(元/股)	0.07	0%	0.32	-45.55%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0%	0.32	-45.55%
加权平均净资产收益率(%)	1.19%	-0.19%	5.74%	-9.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.2%	0.08%	5.49%	-9.14%

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	-14,502.74	
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)	3,493,924.98	
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	-516,600.00	
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	-444,423.34	
合计	2,518,398.90	--

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)	7,980		
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
国投高科技投资有限公司	26,089,560	人民币普通股	26,089,560
河北华旭化工有限公司	11,245,500	人民币普通股	11,245,500
曲新远	3,404,902	人民币普通股	3,404,902
陈曦	3,123,750	人民币普通股	3,123,750
白文举	3,123,750	人民币普通股	3,123,750
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,019,479	人民币普通股	3,019,479
华夏成长证券投资基金	1,726,018	人民币普通股	1,726,018
姬胜利	1,561,875	人民币普通股	1,561,875
华润深国投信托有限公司-景林稳健	1,555,161	人民币普通股	1,555,161
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
股东情况的说明			

（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
高树华	35,280,000		24,696,000	59,976,000	首发承诺 新增股份为报告期内实行10股转7股资本公积转增股本	2014年8月19日
国投高科技投资有限公司	15,346,800	26,089,560	10,742,760	0	首发承诺 新增股份为报告期内实行10股转7股资本公积转增股本	2012年8月20日
陈曦	7,350,000	3,123,750	5,145,000	9,371,250	首发承诺、高管限售股 新增股份为报告期内实行10股转7股资本公积转增股本	2012年8月20日 任职期间每年锁定其当年所持有公司股份总数的75%
白文举	7,350,000	3,123,750	5,145,000	9,371,250	首发承诺、高管限售股 新增股份为报告期内实行10股转7股资本公积转增股本	2012年8月20日 任职期间每年锁定其当年所持有公司股份总数的75%
河北华旭化工有限公司	6,615,000	11,245,500	4,630,500	0	首发承诺 新增股份为报告期内实行10股转7股资本公积转增股本	2012年8月20日
姬胜利	3,675,000	1,561,875	2,572,500	4,685,625	首发承诺、高管限售股 新增股份为报告期内实行10股转7股资本公积转增股本	2012年8月20日 任职期间每年锁定其当年所持有公司股份总数的75%
曲新远	2,675,000	4,547,500	1,872,500	0	首发承诺 新增股份为报告期内实行10股转7股资本公积转增股本	2012年8月20日
高会霞	1,558,200		1,090,740	2,648,940	首发承诺 新增股份为报告期内实行10股转7股资本公积转增股本	2014年8月19日
陶勤海	1,000,000	1,700,000	700,000	0	首发承诺 新增股份为报告期内实行10股转7股资本公积转增股本	2012年8月20日
丁建文			901,000	901,000	首发后个人类限售股	2014年12月31日
股权激励股份			5,073,700	5,073,700	股权激励限售股	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起(2013年9月28日)解锁25%；满24个月后(2014年9月28日)解锁25%；满36个月后(2015年9月28日)解锁25%；满48个月后(2016年9月28日)解锁25%
合计	80,850,000	51,391,935	62,569,700	92,027,765	--	--

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

1.资产负债表项目

①应收票据报告期期末较期初减少59.27%，主要是票据到期收款所致。

②应收账款报告期期末较期初增加77.19%，主要是公司销售收入增加，赊销增加所致。

③预付款项报告期期末较期初增加277.48%，主要是公司预付工程款、原料款所致。

④应收利息报告期期末较期初减少89.89%，主要是公司定期存款到期，收回利息所致。

⑤存货报告期期末较期初增加46.72%，主要是公司经营规模扩大原材料增加所致。

⑥固定资产报告期期末较期初增加85.40%，主要是本期合并子公司常州泰康制药有限公司的固定资产所致。

⑦在建