贵州红星发展股份有限公司

2009年第三季度报告

§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 公司负责人姜志光、主管会计工作负责人高月飞及会计机构负责人（会计主管人员）余孔华声明：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)	1,432,814,293.75	1,439,647,938.52	-0.47
所有者权益（或股东权益）(元)	1,056,226,124.17	1,067,943,832.88	-1.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.63	3.67	-1.09
	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)	115,931,772.56		511.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.398		512.31
	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)	520,524.45	-11,578,849.55	-95.41
基本每股收益(元)	0.002	-0.040	-95.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.046	—
稀释每股收益(元)	0.002	-0.040	-95.00
全面摊薄净资产收益率(%)	0.05	-1.09	减少 0.99 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.06	-1.26	减少 1.05 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	808,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-495,612.91
少数股东权益影响额	391,595.48
所得税影响额	-83,325.32
短期投资收益	705,967.32
股票公允价值变动	437,690.00
合计	1,764,914.57

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）		40,995
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	股份种类
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	10,679,204	人民币普通股
青岛红星化工集团有限责任公司	9,830,000	人民币普通股
赵建平	1,800,000	人民币普通股
安顺市国有资产管理有限公司	1,212,640	人民币普通股
方勇全	1,006,000	人民币普通股
镇宁县红蝶实业有限责任公司	727,584	人民币普通股
方思杰	529,649	人民币普通股
杨鹏云	529,600	人民币普通股
周云英	510,211	人民币普通股
上海包杭建设物资有限责任公司	509,000	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

单位：元 币种：人民币

项目	报告期／报告期末	上年同期／报告期初	增减(%)
经营活动现金流量净额	115,931,772.56	18,948,236.76	511.83
应收票据	71,091,342.11	171,859,818.62	-58.63
长期股权投资	80,359,344.96	55,383,596.63	45.10
在建工程	19,886,398.30	14,353,351.16	38.55
应交税费	7,054,220.10	3,495,766.65	101.79
应付股利	3,595,837.05	1,312,662.31	173.93
预计负债	4,167,754.12	6,295,547.60	-33.80
营业收入	511,153,156.87	846,719,969.23	-39.63
营业成本	405,020,645.16	601,761,246.82	-32.69
营业税金及附加	2,647,248.32	4,698,839.39	-43.66
销售费用	60,722,746.29	96,411,039.79	-37.02
财务费用	-2,437,995.64	2,090,430.59	-216.63
资产减值损失	-5,294,525.35	-2,908,845.87	82.01
公允价值变动收益	437,690.00	-3,134,760.00	-113.96
投资收益	-2,259,807.69	4,423,618.43	-151.09
营业外收入	4,043,610.99	85,258.32	4,642.78

变动原因：

(1)经营活动现金流量净额增加主要是因公司持有票据在报告期内到期解付数额增加所致。

(2)应收票据减少主要是因公司持有票据在报告期内到期所致。

(3)长期股权投资增加主要是因公司收购了青岛红星物流实业有限责任公司部分股权，并进行部分增资所致。

(4)在建工程增加主要是因母公司及子公司重庆大足红蝶锶业有限公司增加了工程技改支出所致。

(5)应交税费增加主要是因子公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司报告期末未交所得税增加所致。

(6)应付股利增加主要是因子公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司在报告期内实施了股利分配所致。

(7)预计负债减少主要是因子公司重庆铜梁红蝶锶业有限公司在报告期内支付了部分职工安置费所致。(8)营业收入减少主要的主要原因：一方面，经济形势仍在恢复，公司钡、锶盐传统下游行业整体需求略有萎缩，产品售价压力较大，以致销售收入有所减少。锰盐产品受行业供大于求格局影响，销量较上年同期有所减少，导致销售收入同比减少。另一方面，上年同期对公司营业收入和利润增长产生较大贡献的硫磺产品价格已回至正常水平，部分自产硫酸，产品销量、收入和利润也即同比大幅减少，是导致公司营业总收入下滑的重要因素。

(9)营业成本下降主要是因公司产品销量减少，相关营业成本随之减少所致。

(10)营业税金及附加下降主要是因公司营业收入及部分传统产品盈利能力所有下降所致。

(11)销售费用下降主要是因公司产品销量减少，相应的销售支出和物流费用减少所致。同时，公司改变了部分产品的交货方式。

(12)财务费用下降主要是因报告期内公司偿还了部分贷款及收取参股子公司贵州容光矿业有限责任公司的借款利息所致。

(13)资产减值损失下降主要是因公司部分收回了以前年度的货款所致。

(14)公允价值变动收益增加是因公司所持中国石油股票股价上涨所致。

(15)投资收益下降主要是因报告期内公司的新股申购投资收益下降及参股子公司筹建费增加所致。

(16)营业外收入增加主要是因报告期内母公司根据资源综合利用的相关税收优惠政策获得的增值税返还款所致。

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

根据公司 2005 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、上海证券报刊登的股权分置改革方案实施公告，公司原非流通股股东自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；持有公司股份总数 5%上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

截止 2009 年 9 月 30 日，持有公司 5%以上股份的股东青岛红星化工集团有限责任公司（下称“红星集团”），共持有公司 127,084,208 股，其中，有限售条件流通股 117,254,208 股，该部分股份尚未申请上市流通。红星集团履行了股改承诺。

2009 年 4 月 21 日，红星集团持有的公司 2000 万股（国有股，限售条件流通股）无偿划转给青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的股份过户登记确认手续办理完毕，此次划转股份占公司总股本的 6.87%，该部分股份尚未申请上市流通。

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

1、公司现金分红政策

《公司章程》第一百五十五条：公司应重视利润分配对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性：

（一）公司可以采取现金或者股票或其他合规方式分配股利。

（二） 公司进行现金分配的具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。

（三）公司可以进行中期现金分红。

（四）公司上年度盈利但未提出现金利润分配预案，应当在审议通过本次年报的董事会决议公告中说明原因，并说明未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。同时，在定期报告中按相关规定说明利润分配政策在报告期内的执行情况。

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、报告期内，公司未进行现金分红。

公司 2008 年度未进行现金分红的原因及未分配利润的用途和使用计划请见公司于 2009 年 5 月 6 日披露的《2008 年度股东大会决议公告》。

贵州红星发展股份有限公司
法定代表人：姜志光
2009 年 10 月 22 日

陕西省天然气股份有限公司

2009年第三季度报告

§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 公司负责人袁小宁、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人(会计主管人员)任妙良声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）
总资产（元）	2,804,403,141.52	2,907,855,254.44	-3.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,112,971,578.46	2,052,963,137.39	2.92%
股本（股）	508,418,675.00	508,418,675.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.16	4.04	2.97%

	2009年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	358,096,995.88	15.04%	1,336,008,793.45	9.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,696,820.15	41.59%	261,616,128.80	25.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	–	–	423,879,804.37	38.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	–	–	0.8337	38.19%
基本每股收益（元／股）	0.1095	23.03%	0.5146	3.56%
稀释每股收益（元／股）	0.1095	23.03%	0.5146	3.56%
净资产收益率（%）	2.64%	0.63%	12.38%	1.72%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.67%	0.71%	12.44%	1.88%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-7,461.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-696,881.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-477,633.00	
合计	-1,181,975.94	–

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）		35,135
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
中国银行－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	1,999,969	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	1,529,600	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	1,204,772	人民币普通股
梁利文	666,218	人民币普通股
深圳市丰和投资有限公司	547,650	人民币普通股
蔡丽珠	450,050	人民币普通股
张有为	446,111	人民币普通股
李莹	412,400	人民币普通股
王影	367,099	人民币普通股
云南云电财金管理有限公司	350,042	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

2009第三季度部分主要会计报表项目的期末数与期初数、本期数与上年同期数对比存在大幅变动，变动原因如下：

1、货币资金期末较期初下降 53.04%，主要是由于募集资金的使用和进一步加强资金预算所致。

2、应收账款期末较期初数增长 2001 万元，增幅达 31.30%，主要原因是大用户西安秦华天然气公司 9 月气款 1575 万元因结算时间差异引起。

3、在建工程较期初数增长 512.25%，主要原因是本年投资项目较多，金额较大。

4、销售费用较上年同期增长 134.26%，主要是本年拓展上下游业务活动增加。

5、财务费用较上年同期下降 44%，主要原因是经营产生的自有资金归还贷款，使本年贷款额下降所引起的。

6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 38.18%，主要为销气量增长，销售收入增加。

7、投资活动现金流出较上年同期增长 146.55%，主要为随着本年投资项目的开展，投资方面支出相应增大。

8、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 151.63%，主要为投资活动产生的现金流量流出较上年同期增长 146.55%。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 报告期内，公司无对外担保事项，也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况，公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况；

2.报告期内，公司大股东及其一致行动人不存在提出或实施股份增持计划的情况；

3.报告期内，公司不存在日常经营重大合同的签署和履行情况；

4. 报告期内，公司不存在 2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况；

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
股改承诺	无	无
股份限售承诺	本公司股东及实际控制人均出具承诺函，承诺其持有的本公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不得由发行人回购其持有的本公司股份。	履行了承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	1、控股股东陕西省投资集团（有限）公司与本公司于 2007 年 9 月签订了《避免同业竞争协议》，约定了避免同业竞争的相关条款。 2、陕西省投资集团（有限）公司、西部信托投资有限公司、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西华山创业科技开发有限责任公司、陕西秦龙电力股份有限公司在公司上市时承诺自陕西省天然气股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司所持有的陕西省天然气股份有限公司股份，也不由陕西省天然气股份有限公司回购本公司所持有的股份。 3、本公司在上市时向深圳证券交易所承诺：将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业版块上市公司特别规定》、《中小企业版块投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所中小企业版块保荐工作指引》、《中小企业版块上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求修改公司章程、建立健全募集资金专户存储制度，加强募集资金管理。 4、本公司在上市时向深圳证券交易所、中国登记结算有限责任公司深圳分公司承诺：在本次公开发行股票并上市完成后三个月内办理完毕公司工商变更登记的工作。	履行了承诺
其他承诺（含追加承诺）	本公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。	公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。 公司共占用土地 84 宗，尚有四宗土地未取得土地证，具体情况为：1、杨家湾阀室土地由延安市燃气总公司代征，正在办理向我公司的过户手续；2、泾河北阀室土地已取得省国土资源厅批文，正在办理土地出让合同；3、韩家屯阀室土地正等待临潼区土地整体调整规划的完成；4、临潼阀室土地正在临潼区国土资源局地政科办证，将于近期取得土地证。 公司共有 35 处房屋建筑，截至目前尚有 15 处未取得房产证，具体情况为：（一）用于生产经营的房产共 11 处。1、公司已与渭南市天然气公司就渭南站的土地签订了土地受让协议，现正在履行相应手续，待土地证过户到我公司名下后，即可办理相应房产证，不存在障碍；2、西安末站等 10 处房屋建筑因其土地证刚取得，正在办理相关房产证，不存在障碍。（二）用于生产辅助设施的房屋 4 处，即西安基地门前二层临建楼、西安基地锅炉房、西安基地配电室、西安基地车库。该 4 处房屋建筑存在房地分离问题，按照现行的房屋管理规定以及陕西省房屋产权登记部门的政策，不能办理房产证，但对公司生产经营无实质影响。 募投项目用地共涉及 21 宗土地，除扶风县城市气化工程、靖边压气站扩建工程、宝汉线 12 宗土地中的太白分输站、眉县分输站、上寺院阀室、杜家庄阀室、红岩阀室、马槽沟阀室这 6 宗土地已取得土地证，其余 6 宗土地已签订出让合同。安塞分输站、洛川分输站、杨家湾分输站、永乐分输站、泾河分输站和宜君分输站这 6 宗土地已取得省国土资源厅批文，正在办理土地出让合同。剩余 1 宗黄陵压气站土地资料已全部上报陕西省国土资源厅，正在等待陕西省人民政府的批复，上述土地证的最终取得无障碍。 公司于 2008 年 9 月 18 日将该项工作的进展情况进行了公告，并且在 2008 年度第三季度报告、公司 2008 年年报、2009 年度第一季度报告及 2009 年半年报中对进展情况作了说明。 另在招股说明书中承诺的 9 宗未办理土地中，有 3 宗土地的的土地证面积和招股书中披露的面积不一致。其中泾河分输站披露土地面积为 3540 平方米，实际取得土地证证载面积为 8159 平方米；南塔阴保站披露土地面积为 103.46 平方米，实际取得土地证证载面积为 46.7 平方米；西安站披露土地面积为 17335.5 平方米，实际取得土地证证载面积为 16905.2 平方米。主要原因如下：泾河分输站因实际取得的土地证证载面积包含泾河分输站扩建工程土地的面积，所以大于原披露的面积；南塔阴保站和西安站两处产生差异的原因均为证证载面积不含代征道路面积。

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
2008年度经营业绩	2008年度归属于母公司所有者的净利润：	295,329,146.25
业绩变动的原因说明	经营增长	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

陕西省天然气股份有限公司
董事长　袁小宁
二〇〇九年十月二十二日

证券代码：002267　证券简称：陕天然气　公告编号：2009-031

陕西省天然气股份有限公司以通讯方式召开第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2009 年 10 月 22 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2009 年 10 月 16 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 9 名，董事罗德明先生委托董事袁小宁先生代为表决；独立董事徐德龙先生因公务不能出席，委托独立董事田高良先生代为表决；独立董事杨嵘女士因公务不能出席，委托独立董事田高良先生代为表决；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，做出如下决议：

1、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《陕西省天然气股份有限公司 2009 年第三季度报告》；

季报全文见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）以及 2009 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；

2、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于改变安全费用会计处理方法并追溯调整的议案》；

根据财政部《关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》的规定，公司自该通知发布日起再次改变安全费用的会计处理方法，并进行相应追溯调整。

《关于改变安全费用会计处理方法并追溯调整的公告》 详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）以及 2009 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于陕西城市燃气产业发展有限公司、汉中市天然气有限公司高管人员拟任人选的议案》。

公司二届二次董事会研究审议，出资 3500 万元人民币设立全资子公司 “陕西城市燃气产业发展有限公司”；并与汉中市城乡建设管理局共同出资设立 “汉中市天然气有限公司”，其中我公司出资 3500 万元人民币，占该公司 70%绝对控股权。

公司推荐尚长印同志出任陕西城市燃气产业发展有限公司执行董事，并担任该公司法定代表人；推荐彭熙永同志出任该公司监事；推荐孙涛同志出任该公司总经理；其余人选按章程规定逐级产生。

推荐郝晓晨同志、聂喜宗同志和吴英茂同志出任汉中市天然气有限公司董事，其中由郝晓晨同志出任该公司董事长；推荐杨利同志出任该公司监事；推荐吴英茂同志出任该公司副总经理并主持工作；其余人选按章程规定逐级产生。

上述新任命的全资、控股子公司的董事、监事、高级管理人员职务，不属于我公司之董事、监事、高级管理人员范畴，不涉及我公司现有管理层结构变动。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十二日

证券代码：002267　证券简称：陕天然气　公告编号：2009-032

陕西省天然气股份有限公司以通讯方式召开第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2009 年 10 月 22 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2009 年 10 月 16 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。应参加表决的监事 4 名，实际参加表决的监事 4 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，做出如下决议：

1、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《陕西省天然气股份有限公司 2009 年第三季度报告》；

经认真审议核查，监事会认为董事会编制和审核的陕西省天然气股份有限公司 2009 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

季报全文见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）以及 2009 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；

2、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于改变安全费用会计处理方法并追溯调整的议案》；

根据财政部《关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》的规定，公司自该通知发布日起再次改变安全费用的会计处理方法，并进行相应追溯调整。

3、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》。

同意该议案提交下次公司股东大会审议。

《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。

陕西省天然气股份有限公司监事会
二〇〇九年十月二十二日

证券代码：002267　证券简称：陕天然气　公告编号：2009-033

关于改变安全费用会计处理方法并追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则讲解（2008）》和《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）的规定，公司从 2008 年 1 月 1 日起改变安全费用的会计处理方法：

1、将按规定提取的安全生产费用由原作为负债列示，改变为在所有者权益 “盈余公积” 项下以 “专项储备” 项目单独列报；

2、将按规定提取安全生产费用由原在成本费用中列支（税前），改变为在未分配利润中列支（税后）；

3、将按规定范围使用安全费用支付安全生产检查与评价支出、安全技能培训及进行应急救援演练等费用性支出由原直接冲减负债，改变为计入当期损益；

4、将作为固定资产管理和核算的安全防护设备，由原在确认固定资产时一次全额计提折旧并冲减作为负债列示的安全生产费用使用结余数，改变为在确认固定资产后按期计提折旧，计入成本费用。

此事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议批准。

2009 年 6 月 11 日，财政部《关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》（财会[2009]8 号）第四条对安全费用的会计处理方法又作出了新的规定，要求解释发布前未按该通知规定处理的，应当进行追溯调整。

根据财政部《关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》的规定，公司拟从 2009 年 1 月 1 日起再次改变安全费用的会计处理方法：

1、将按规定提取的安全生产费用由原在所有者权益 “盈余公积” 项下以 “专项储备” 项目单独列报，改变为在资产负债表所有者权益项下 “减：库存股” 和 “盈余公积” 之间增设 “专项储备” 项目单独列报；

2、将按规定提取安全生产费用由原在未分配利润中列支（税后），改变为在成本费用中列支（税前）；

3、将按规定范围使用安全费用支付安全生产检查与评价支出、安全技能培训及进行应急救援演练等费用性支出由原计入当期损益，改变为直接冲减专项储备；

4、将作为固定资产管理和核算的安全防护设备，由原在确认固定资产后按期计提折旧，计入成本费用，改变为在确认固定资产时一次全额计提折旧并冲减专项储备。

此项政策变更对 2008 年度财务报表股东权益和净利润的影响如下：

1、增加 2008 年初股东权益 1,852,297.96 元，其中专项储备 12,348,653.05 元，盈余公积 -13,461,287.86 元，未分配利润 2,964,932.77 元；

2、减少 2008 年净利润 261,315.52 元，减少 2008 年末股东权益 26,726.36 元，其中专项储备 10,730,944.25 元，盈余公积 -11,869,710.61 元，未分配利润 1,112,040.00 元。

陕西省天然气股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十二日

证券代码：002261　证券简称：拓维信息　公告编号：2009-032

拓维信息系统股份有限公司

2009年第三季度报告

§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 公司负责人李新宇、主管会计工作负责人徐玉堂及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）
总资产（元）	669,734,872.38	614,155,530.79	9.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	591,489,148.86	533,986,576.24	10.77%
股本（股）	111,812,166.00	79,865,833.00	40.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	5.29	6.69	-20.93%

	2009年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	88,590,443.51	30.46%	223,235,993.78	18.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,882,190.64	39.02%	65,819,472.26	12.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	–	–	33,994,203.83	-52.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	–	–	0.30	-66.29%
基本每股收益（元／股）	0.21	23.53%	0.59	-9.23%
稀释每股收益（元／股）	0.21	23.53%	0.59	-9.23%
净资产收益率（%）	4.04%	20.96%	11.13%	-2.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	4.04%	21.69%	10.85%	14.45%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	1,898,650.00	
所得税影响额	-284,797.50	
合计	1,613,852.50	–

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）		9,288
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
湖南电广传媒股份有限公司	21,895,904	人民币普通股
张忠革	2,431,236	人民币普通股
曾之杰	1,759,478	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	1,544,321	人民币普通股
刘玉卿	810,411	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	748,026	人民币普通股
中国银行－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	691,042	人民币普通股
中国建设银行－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	599,923	人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	599,919	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金	533,359	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

1、应收利息较上年期末增长 229.13%，主要系募投资金存款及其他存款计提利息增加所致；
2、其他应收款较上年期末增长 120.45%，主要系项目保证金、投标保证及其他往来发票未到所致；
3、存货较上年期末增长 676.12%，主要系湖南移动 IP 城域网等外购库存商品增加所致；
4、其他流动资产较上年期末减少 40.25%，主要系版权使用费等逐期摊销所致；
5、长期股权投资较上年期末增长 49.11%，主要系参股公司投资收益增加所致；
6、无形资产较上年期末增长 88.21%，主要系购入项目使用软件增加所致；
7、开发支出较上年期末减少 100%，主要系研究开发项目达到预定用途形成无形资产所致；
8、短期借款较上年期末减少 100%，主要系报告期归还 2300 万贷款所致；
9、应付票据较上年期末增加 1,204.85%，主要系项目开具银行承兑汇票所致；
10、预收账款较上年期末增长 698.16%，主要系报告期内收到未符合收入确认条件的款项所致；
11、应交税费较上年期末增长 101.44%，主要系子公司互动传媒公司企业所得税税率优惠政策到期税率恢复至 15%所致；
12、应付职工薪酬较上年末减少 100.00%，主要系报告期内支付上年年终奖金所致；
13、营业税金及附加较上年增长 42.48%，主要系报告期收入增加所致；
14、销售费用较上年同期增长 31.49%，主要系拓展市场导致差旅、业务费用及员工工资增加所致；
15、管理费用较上年同期增长 40.33%，主要报告期人员工资、业务费用、差旅费等增加所致；
16、财务费用较上年同期减少 957.92 万元，主要系募投资金利息收入及自有资金存款利息增加所致；
17、资产减值损失较上年同期增长 178.15 万元，主要系应收帐款计提坏账准备增加所致；
18、投资收益较上年同期增长 195.61%，主要系参股公司投资收益增加所致；
19、经营活动产生的现金流量净额减少 52%，主要系报告期增加存货支出所致；
20、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 616%，主要系定期存款到期转出增加所致；
21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加 54%，主要系项目购买软件工具等增加所致；
22、筹资活动现金流入较上年同期减少 100%，主要系报告期无发行股票资金收入和归还贷款减少所致；
23、偿还债务支付现金较较上年同期增加 92%，主要系报告期归还贷款所致；
24、分配股利、利润或偿还利息支付现金较上年同期增加 615%，主要系报告期支付股利所致；
25、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主要系公司上年发行股票发生费用所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.公司不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；

2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划；

3.部分限售股解禁上市情况：公司部分限售流通股于 2009 年 7 月 23 日解除限售，解禁数量为 29,349,135 股，占公司总股本的 26.25%，实际可上市流通数量为 25,954,230 股；

4.募集资金投资项目调整：公司在坚持投资项目 “实施主体、投资方向、投资总额三不变” 的总原则下，拟对所投项目的实施进度和内部投资结构作出适当调整，拟将 “1、手机动漫项目”、“2、增值电信业务综合服务平台扩容项目”、“3、基于无线增值服务模式的中小企业行业信息化应用系统项目” 以及 “4、基于 SOA 的企业信息化应用服务平台项目” 进行内部结构调整，并将 1、2、3 三个项目延期一年；“湖南拓维科技园扩建工程项目” 将根据具体条件最迟延迟一年启动。

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
股改承诺	无	无
股份限售承诺	公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰、周玉英承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 其他股东湖南电广传媒股份有限公司、张忠革、曾之杰、刘玉卿承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。 担任公司董事、高级管理人员的股东李新宇、宋鹰、张忠革、曾之杰承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满之后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。 所有股东均承诺在发行人首次公开发行股票前十二个月内若增持发行人的股份，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由发行人回购所持有的该部分股份。	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	发行人控股股东、公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺自己在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与发行人有竞争或构成竞争的业务；对于自己将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与发行人有竞争或构成竞争的情况，承诺在发行人提出要求时出让自己在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予发行人对该等出资或股份的优先购买权，将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的及是在与独立第三者进行正常商业的交易基础上确定的；承诺不向与发行人及发行人的下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；承诺赔偿发行人因自己违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	公司主要股东李新宇、宋鹰和法人股东－湖南电广传媒股份有限公司承诺：若发生公司上市前的税收优惠被追缴的情况，将全额补偿公司被追缴的税款以及滞纳金。	严格履行

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
2008年度经营业绩	2008年度归属于母公司所有者的净利润：	78,362,727.56
业绩变动的原因说明	2009年公司主营业务继续保持持续稳健增长的发展态势，预计公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券简称：拓维信息　证券代码：002261　公告编号：2009-033

拓维信息系统股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2009 年 10 月 16 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2009 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2009 年第三季度季度报告。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案。

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司在为公司财务报告及上市审计过程中，能较好地履行相应的责任、义务，董事会决定续聘其担任公司 2009 年度审计机构。

此项议案尚需提交公司 2009 年第三次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于募投项目实施调整的议案。

此项议案尚需提交公司 2009 年第三次临时股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了拟定于 11 月 10 日召开公司 2009 年第三次临时股东大会的议案。

以上议案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司
董 事 会
2009 年 10 月 22 日

证券简称：拓维信息　证券代码：002261　公告编号：2009-034

拓维信息系统股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第七次会议于 2009 年 10 月 16 日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2009 年 10 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席向黎生先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2009 年第三季度季度报告》。

监事会对《公司 2009 年第三季度季度报告》认真审核后认为：

1、公司《2009 年第三季度季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2009 年第三季度季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2009 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本决议前，未发现参与公司《2009 年第三季度季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司募投项目实施调整的议案。

以上议案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司
监 事 会
2009 年 10 月 22 日

证券简称：拓维信息　证券代码：002261　公告编号：2009-035

拓维信息系统股份有限公司关于募集资金项目实施调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一. 总体概况

经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2008]859 号” 文核准，本公司于 2008 年 7 月 14 日首次公开发行人民币普通股 2000 万元股，共募集资金总额 30740 万元，扣除与发行有关的费用 1719.5 万元，实际募集资金净额为 29020.5 万元。其中计划内募集资金 21964.2 万元，超募资金 7056.3 万元。

二. 目前资金使用情况

截止到 2009 年第三季度末，募集项目计划应投入（按实际投入期为 14 个月计算，下同）16796.86 万元，实际投入 7307.98 万元，完成计划投入的 43.51%。其中：

“手机动漫项目” 计划应投入 4898.33 万元，实际已投入 1997 万元，占计划投入的 40.76%；“增值电信业务综合服务平台扩容项目” 计划应投入 3398 万元，实际已投入 1857 万元，占计划投入的 54.66%；“基于无线增值服务模式的中小企业行业信息化应用系统项目” 计划应投入资金 2894.20 万元，实际已投入 1242 万元，占计划投入的 42.93%；“基于 SOA 的企业信息化应用服务平台项目” 计划应投入资金 2343.33 万元，实际已投入 2211 万元，占计划投入的 94.37%；“湖南拓维科技园扩建工程项目” 截止到 2009 年第三季度末，已搁置超过一年。

根据投资明细的统计数据，截止到 2009 年第三季度末，设备费用计划应投入 7078.81 万元，实际投入 2230 万元，占计划投入的 35.51%；技术开发费计划应投入 3455.3 万元，实际投入 2772 万元，占计划投入的 80.22%；市场开拓费计划应投入 722 万元，实际投入 625 万元，占计划投入的 86.57%；铺底流动资金及预备费用计划应投入 2247.76 万元，实际投入 1684 万元，占计划投入的 74.92%。

三. 资金调整方案

受全球金融危机的影响，公司本着稳健经营、持续发展、对投资者认真负责的经营管理思路，在坚持投资项目 “实施主体、投资方向、投资总额三不变” 的总原则下，结合项目具体实施情况，针对所投项目的实施进度和内部投资结构作出了适当调整。

拟将 “手机动漫项目”、“增值电信业务综合服务平台扩容项目” 以及 “基于无线增值服务模式的中小企业行业信息化应用系统项目” 三个项目延期一年；对 “手机动漫项目”、“增值电信业务综合服务平台扩容项目”、“基于无线增值服务模式的中小企业行业信息化应用系统项目” 以及 “基于 SOA 的企业信息化应用服务平台项目” 进行内部结构调整；“湖南拓维科技园扩建工程项目” 将根据具体条件最迟延迟一年启动。

各项目内部投资结构具体调整方案如下表所示：

手机动漫项目		
类别	原计划投资额	调整后投资额
设备费用	3973	764.2
其中：硬件设备	2473	501
软件工具	1500	263
其它费用	2800	6297
其中：版权引进	1000	1900
技术开发费	1500	3765
市场开拓费	300	633
设计费用	–	
预备费	347	58
铺底流动资金	880	880
总估算值	8000	8000
增值电信业务综合服务平台扩容项目		
类别	原计划投资额	调整后投资额
设备费用	2415	1410
其中：硬件设备	1743	822
软件工具	672	588
其它费用	1308	2389
其中：版权引进		
技术开发费	876	1,590
市场开拓费	422	790
设计费用	10	10
预备费	185	108
铺底流动资金	600	600
总估算值	4508	4508
基于无线服务模式的中小企业行业信息化应用系统项目		
类别	原计划投资额	调整后投资额
设备费用	1849	873
其中：硬件设备	1481	603
软件工具	368	270
其它费用	430	1454
其中：版权引进		
技术开发费	420	1264
市场开拓费		181
设计费用	10	10
预备费	114	66
铺底流动资金	500	500
总估算值	2894	2894
基于 SOA 的企业信息化应用服务平台项目		
类别	原计划投资额	调整后投资额
设备费用	1996	914
其中：硬件设备	1402	433
软件工具	594	481
其它费用	669	1816
其中：版权引进		
技术开发费	659	1695
市场开拓费		110
设计费用	10	10
预备费	134	70
铺底流动资金	500	500
总估算值	3299	3299.00

拓维信息系统股份有限公司
2009年 10 月 22 日

证券简称：拓维信息　证券代码：002261　公告编号：2009-036

拓维信息系统股份有限公司关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2009 年 11 月 10 日（星期二）上午 9：00-12：00

2、召开地点：本公司二楼会议室

3、召 集 人：本公司董事会

4、召开方式：现场记名投票

5、出席对象：

（1）2009 年 11 月 3 日（星期二）下午 15：00 点交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他邀请人员。

二、会议审议事项

1、审议关于续聘 2009 年度审计机构的议案。

2、审议募投项目实施调整的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、现场登记时间：2009 年　11 月 9 日（星期一）9：00－17：00

3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：黄霞、吴小瑾

电　话：0731－88668270

传　真：0731－88668270

2.会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司
董 事 会
2009年 10 月 22 日

附：

授权委托书

兹授权委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席拓维信息系统股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权。

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　月　日

注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。