海南椰岛(集团)股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600238 证券简称:海南椰岛

§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	张春昌
主管会计工作负责人姓名	伍绍远
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	郑 璧

公司负责人张春昌、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人(会计主管人员)郑??璧声明: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)	1,217,988,713.37	1,298,352,365.45	-6.19
所有者权益(或股东权益)(元)	704,248,417.39	736,402,517.65	-4.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.57	2.46	-36.18
	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)	-323,902,145.20		净流出增加
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.72		净流出增加
	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)	-195,747.98	2,827,890.13	-100.16
基本每股收益(元/股)		0.01	-100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)		-0.07	-100.00
稀释每股收益(元/股)		0.01	-100.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.03	0.38	减少 16.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.17	-4.33	减少 4.05 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)	说明
非流动资产处置损益	-1,741,547.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	6,329,999.52	
债务重组损益	0.00	
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	42,750,758.89	主要为出售剩余三安光电股票收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,400,918.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,361,168.92	
所得税影响额	-9,809,315.45	
少数股东权益影响额(税后)	6,296.01	
合计	34,774,104.40	

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)		38,719
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
海口市国有资产经营有限公司	79,418,415	人民币普通股
深圳市富安控股有限公司	67,100,559	人民币普通股
北京易贸商通科技有限公司	7,733,229	人民币普通股
海口宜轩实业有限公司	5,590,644	人民币普通股
刘万强	4,395,800	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	4,275,615	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	3,706,233	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	3,217,554	人民币普通股
文传慧	2,523,141	人民币普通股
徐小燕	2,251,562	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	本报告期期末	上年度期末	增减额	增减幅度(%)	变动原因
货币资金	103,580,128.61	368,024,544.29	-264,444,415.68	-71.86	注(1)
交易性金融资产	1,593,620.00		1,593,620.00	本期新增	注(2)
应收票据	979,500.00	23,658,308.47	-22,678,808.47	-95.86	注(3)
应收账款	59,842,537.21	103,064,579.64	-43,222,042.43	-41.94	注(4)
预付款项	86,388,976.75	20,400,330.48	65,988,646.27	323.47	注(5)
其他应收款	34,919,063.70	22,220,381.08	12,698,682.62	57.15	注(6)
存货	455,116,186.80	246,638,900.30	208,477,286.50	84.53	注(7)
可供出售金融资产		45,860,000.00	-45,860,000.00	-100.00	注(8)
长期股权投资	549,540.00	3,241,786.80	-2,692,246.80	-83.05	注(9)
应付票据	41,835,000.00	25,823,382.31	16,011,617.69	62.00	注(10)
预收款项	74,286,402.52	50,863,897.21	23,422,505.31	46.05	注(11)
应付职工薪酬	13,716,989.19	21,431,725.95	-7,714,736.76	-36.00	注(12)
应交税费	-7,810,626.15	65,953,491.24	-73,764,117.39	-111.84	注(13)
长期借款	91,500,000.00	5,864,862.05	85,635,137.95	1,460.14	注(14)
专项应付款	400,000.00	17,484,769.74	-17,084,769.74	-97.71	注(15)
递延所得税负债	4,540,951.82	15,280,784.70	-10,739,832.88	-70.28	注(16)
其他非流动负债	15,668,000.00	800,000.00	14,868,000.00	1,858.50	注(17)
股本	448,200,000.00	298,800,000.00	149,400,000.00	50.00	注(18)
未分配利润	66,410,381.80	229,715,291.67	-163,304,909.87	-71.09	注(19)
少数股东权益	-5,792,000.24	-2,401,194.44	-3,390,805.80	-141.21	注(20)
利润表项目	年初至报告期	上年同期	增减额	增减幅度(%)	变动原因
财务费用	10,612,283.96	15,197,117.71	-4,584,833.75	-30.17	注(21)
资产减值损失	-12,795,160.19	4,960,889.47	-17,756,049.66	-357.92	注(22)
公允价值变动净收益	-5,707,300.00		-5,707,300.00	本期新增	注(23)
投资收益	46,928,345.53	266,462,481.35	-219,534,135.82	-82.39	注(24)
营业外支出	4,352,862.07	40,188,785.62	-35,835,923.55	-89.17	注(25)
所得税费用	6,728,295.97	37,025,438.25	-30,297,142.28	-81.83	注(26)
现金流量表项目	年初至报告期	上年同期	增减额	增减幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-323,902,145.20	-137,168,667.32	-186,733,477.88	净流出增加	注(27)
投资活动产生的现金流量净额	42,047,854.05	160,817,972.73	-118,770,118.68	-73.85	注(28)
筹资活动产生的现金流量净额	18,105,297.75	-103,873,939.06	121,979,236.81	净流入增加	注(29)
注(1)本期经营性现金支出增加。					
注(2)主要为本期交易性权益工具投资增加。					
注(3)本期票据到期兑现。					
注(4)本期加大货款回收力度,货款回笼所致。					
注(5)为采购预付款增加。					
注(6)本期支付往来款所致。					
注(7)本期药谷新厂建成投产加大酒类原材料产成品生产储备及房地产开发产品增加所致。					
注(8)主要为本期出售剩余的三安光电股票所致。					
注(8)主要为本期转让参股公司股权所致。					
注(10)主要为本期新增应付的酒类货款信用证所致。					
注(11)本期预收酒类和饮料货款所致。					
注(12)主要为本期支付上期计提薪酬所致。					
注(13)主要为本期支付上期计提税费所致。					
注(14)本期新增保健酒易地扩产技改项目贷款。					
注(15)本期末搬迁补偿款余额转入资本公积。					
注(16)本期出售三安光电股票相应转出已确认的递延所得税负债。					
注(17)本期收到保健酒易地扩产技改项目补助资金。					
注(18)本期实施2010年度利润分配方案分红送股所致。					
注(19)主要为本期实施2010年度利润分配方案分红送股所致。					
注(20)主要为本期转让控股子公司减少少数股东权益。					
注(21)主要为本期贷款额减少所致。					
注(22)主要为本期收回部分应收款所致。					
注(23)主要为本期交易性权益工具投资市价变动。					
注(24)主要为上年同期出售所持有的大部分三安光电股票收益所致。					
注(25)主要为上年同期发生捐赠支出和原酒厂搬迁损失支出所致。					
注(26)主要为上年同期大幅盈利预提企业所得税所致。					
注(27)主要为本期购货付款及缴纳税费比上年同期增加所致。					
注(28)主要为上期出售股票收回大额资金所致。					
注(29)主要为本期收到长期贷款资金所致。					

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

公司第一大股东海口市国有资产经营有限公司承诺:1、现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日(即送股完成之日)起,至少在24个月内不在交易所上市竞价交易;2、自上述限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%,且在此24个月内,只有在任一连续5个交易日(公司全天停牌的,该日不计入5个交易日)公司二级市场股票收盘价格不低于公司股权分置改革前最后一天的收盘价(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)的时候,海口市国有资产经营有限公司方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的非流通股股份。

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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润将比上年同期大幅减少,主要原因是上年同期三安光电处置产生大额投资收益。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

海南椰岛(集团)股份有限公司

法定代表人:张春昌

2011 年 10 月 25 日

荣盛房地产发展股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2011-060 号

§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 公司负责人耿建明、主管会计工作负责人刘山及会计机构负责人(会计主管人员)冯全玉声明: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)	27,323,301,019.08	21,254,343,105.82	28.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,542,581,562.53	4,759,504,778.33	16.45%
股本(股)	1,863,680,000.00	1,433,600,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.97	3.32	-10.42%

	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)	2,113,270,696.96	22.79%	6,101,082,478.69	33.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	342,690,948.35	65.70%	956,063,432.91	57.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-1,448,100,508.61	-7.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.78	17.02%
基本每股收益(元/股)	0.18	63.64%	0.51	54.55%
稀释每股收益(元/股)	0.18	63.64%	0.51	54.55%
加权平均净资产收益率(%)	6.66%	提高 1.87 个百分点	18.57%	提高 4.50 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.75%	提高 1.84 个百分点	18.67%	提高 3.96 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	180,786.59
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	766,667.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,285,581.57
少数股东权益影响额	60,185.97
所得税影响额	1,524,346.02
合计	-4,753,595.96

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)		34,235
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
荣盛控股股份有限公司	717,920,009	人民币普通股
荣盛建设工程有限公司	312,449,280	人民币普通股
耿建明	69,250,000	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	25,182,741	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	19,585,467	人民币普通股
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	18,955,463	人民币普通股
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	14,554,752	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	12,999,877	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	12,000,000	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	11,592,936	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、应收票据期末余额42,010,000.00元,比年初数增加42,010,000.00 元,主要是本期收到银行承兑汇票尚未到期所致。

2、应收账款期末余额86,439,950.71元,比年初数44,584,240.16 元增长93.88%,主要是本期经营规模扩大,营业收入增加,应收款及未放按揭款相应增加。

3、其他应收款期末余额1,289,471,640.49元,比年初数944,730,381.11元增长36.49%,主要是本期增加支付沈阳公司、山东富翔、秦皇岛公司土地保证金所致。

4、存货期末余额18,774,365,612.95元,比年初数13,258,214,856.62元增长41.61%,主要是本期取得土地证的土地成本转入和在建项目工程投入增加所致。

5、其他流动资产期末余额912,182,315.99元,比年初数698,766,772.65元增长30.54%,主要是本期预售款增加,根据预售款计提缴纳的各项税金相应增加所致。

6、长期股权投资期末余额8,942,366.11元,比年初数41,034,926.67元下降78.21%,主要原因是本期公司对成都中林荣盛房地产开发有限公司增资4,500万元,出资占比由42.67%变更为64.17%,纳入合并范围,从而使得按照权益法进行核算的长期投资减少所致。

7、投资性房地产期末余额22,884,113.97元,比年初数7,220,512.43元增长216.93%,主要原因是本期蚌埠公司、石家庄公司自持商业转出租所致。

8、在建工程期末余额8,839,881.65元,比年初数6,196,997.83元增长42.65%,主要原因是本期沧州酒店、聊城酒店建设投入增加所致。

9、递延所得税资产期末余额102,057,719.74元,比年初数77,144,973.52元增长32.29%,主要原因本期计提股份支付、坏账准备、土地增值税以及预计可弥补亏损计提递延所得税资产所致。

10、短期借款期末余额1,270,973,000.00元,比年初数399,564,000.00元增长218.09%,主要原因是本期取得一年内的银行借款增加。

11、应付账款期末余额2,264,648,484.52元,比年初数1,049,738,114.58元增长115.73%,主要原因是本期公司规模扩大,在建项目增加,工程投入增加。

12、预收账款期末余额9,188,630,261.15元,比年初数7,059,628,135.84元增长30.16%,主要原因是本期预售面积增加相应预售房款增加。

13、其他应付款期末余额617,471,511.87元,比年初数458,359,629.85元增长34.71%,主要原因是本期代收未付款项及预提费用增加。

14、一年内到期的非流动负债期末余额2,634,600,000.00元,比年初数1,988,000,000.00元增长32.53%,主要原因是本期一年内到期的长期借款和长期应付款增加。

15、股本期末余额1,863,680,000.00元,比年初数1,433,600,000.00增加30%,主要原因是本期根据2010年年度股东大会决议,以未分配利润和资本公积转增股本。

16、少数股东权益期末余额755,576,468.12元,比年初数557,616,369.21元增长35.50%,主要原因是本期纳入合并范围的沈阳幸福筑家房地产开发有限公司、徐州市盛和房地产开发有限公司、南京中晟置业有限公司吸收少数股东投资所致。

17、报告期营业收入6,101,082,478.69元,比去年同期数4,579,071,847.08元增长33.24%,主要原因是本期廊坊、沧州、蚌埠、聊城、南京、邯郸、徐州、长沙等地区项目竣工,结算面积同比增加所致。

18、报告期营业税金及附加489,072,735.79元,比去年同期数351,858,135.18元增长39.00%,主要原因是本期营业收入同比增加,税金相应增加。

19、报告期销售费用154,543,836.62元,比去年同期数54,025,725.24元增长186.06%,主要原因是(1)本期公司经营规模扩大,销售回款同比增长,相应销售人工成本和营销费用增加;(2)本期廊坊、沧州、聊城酒店的营业费用增加。

20、报告期管理费用292,529,891.20元,比去年同期数130,876,338.75元增长123.52%,主要原因是:(1)本期公司计提股权激励计划相关股份支付费用;(2)本期新增酒店项目计提折旧和摊销费用增加;(3)本期公司经营规模扩大,项目增加,人工成本和管理成本相应增加。

21、报告期财务费用103,584,168.70元,比去年同期数37,350,240.16元增长177.33%,主要原因是本期费用化的借款费用比去年同期增加较多所致。

22、报告期资产减值损失9,367,850.04元,比去年同期数3,471,739.70元增长169.83%,主要原因是本期应收款项增加,计提的减值准备相应增加。

23、报告期投资收益-1,329,152.75元,比去年同期数-674,029.14元减少97.20%,主要原因是本期按权益法确认对中林所西南林业产权交易中心有限公司投资收益,非同一控制下企业合并成都中林荣盛置业有限公司对购买日之前持有的被购买方股权按照股权在购买日重新计量确认投资收益,以及沈阳荣盛房地产开发有限公司出售沈阳幸福筑家房地产开发有限公司部分股权确认投资收益共同影响。

24、报告期营业外收入8,718,066.24元,比去年同期数20,159,449.19元减少56.75%,主要原因是本期收到政府补助少于去年同期。

25、报告期营业外支出15,056,194.19元,比去年同期数56,907,169.08元减少73.54%,主要原因是去年同期确认南京仙林地块的款违约金支出和捐款金额较大。

26、报告期所得税费用300,704,990.45元,比去年同期数211,626,849.39元增长42.09%,主要原因是本期利润总额增加,计提的所得税费用相应增加。

27、报告期少数股东损益-3,077,719.47元,比去年同期数334,179.68元减少1020.98%,主要原因是本期纳入合并范围少数股东享有的经营收益减少。

28、报告期销售商品、提供劳务收到的现金8,079,271,361.70元,比去年同期数6,003,215,045.55元增长34.58%,主要原因是本期销(预)售面积同比增加所致。

29、报告期收到其他与经营活动有关的现金299,069,467.70元,比去年同期数182,647,257.03元增长63.74%,主要原因是本期代收契税、维修基金、工程保证金及代收往来款项同比增加所致。

30、报告期购买商品、接受劳务支付的现金7,713,266,898.49元,比去年同期数5,346,248,466.71元增长44.27%%,主要原因是本期建设投入、土地投入增加所致。

31、报告期支付给职工以及为职工支付的现金180,895,324.98元,比去年同期数90,595,512.04元增长99.67%,主要原因是本期随着公司规模不断扩大,职工人数增加,人工成本增加。

32、报告期支付的各项税费1,328,160,182.75 元,比去年同期数616,375,624.96元增长115.48%,主要原因是本期营业收入与销售回款增加,缴纳税金相应增加。

33、报告期支付其他与经营活动有关的现金604,158,931.79元,比去年同期数1,484,247,290.95元减少59.30%,主要原因是本期公司土地投标保证金支出同比减少。

34、报告期收回投资所收到的现金36,800,000.00 元,比去年同期增加36,800,000.00元,主要原因是本期沈阳荣盛出售沈阳幸福筑家公司部分股权收到现金。

35、报告期收到其他与投资活动有关的现金5,047,906.55元,比去年同期增长5,047,906.55元,主要由本期公司非同一控制下企业合并成都中林荣盛置业有限公司取得的现金净额构成。

36、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,964,691.49 元,比去年同期数364,270,513.72元减少80.52%,主要原因是本期酒店建设投入及装修投入少于去年同期。

37、报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额239,860,950.00元,比去年同期数144,140,000.00元增加66.41%,主要原因是本期收购沈阳中天公司少数股东股权支付的现金增加。

38、报告期吸收投资收到的现金276,000,000.00元,比去年同期数81,764,000.00元增加237.56%,主要原因是本期内纳入合并范围的沈阳幸福筑家房地产开发有限公司、徐州市盛和房地产开发有限公司、南京中晟置业有限公司少数股东投入的投资款多于去年同期收到沈阳中天公司少数股东投入投资款。

39、报告期取得借款收到的现金4,706,709,000.00元,比去年同期数3,009,200,000.00元增长56.41%,主要原因是本期公司取得借款同比增加。

40、报告期偿还债务支付的现金2,904,750,000.00元,比去年同期数964,000,000.00元增长201.32%,主要原因是本期公司偿还到期借款同比增加。

41、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金646,168,034.59元,比去年同期数322,133,806.82元增长100.59%,主要原因是本期借款利息支出和股利分配支出同比增加。

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

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	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	荣盛控股股份有限公司	在公司2009年度非公开发行过程中,荣盛控股股份有限公司参与了认购,其承诺认购的1,000,000股份(经公司2009年、2010年年度利润分配后,原1,000,000股增至2,080,000股)36个月内不转让。	报告期内,上述股东严格遵守上述承诺。
其他承诺(含追加承诺)	荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司及实际控制人耿建明	荣盛控股、荣盛建设承诺:"本公司在作为荣盛房地产发展股份有限公司的控股股东期间,本公司承诺不直接或间接从事与荣盛房地产发展股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。对本公司直接和间接控股的企业,本公司将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与荣盛控股、荣盛建设相同的义务,保证不与荣盛房地产发展股份有限公司同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。" 耿建明承诺:"本人(耿建明)在作为荣盛房地产发展股份有限公司实际控制人期间,本人及本人所控制的企业、公司及其他经济组织将不以任何形式从事与荣盛房地产发展股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的任何业务。"	
	公司股东邹家立、曹西峰、谢金永、赵亚新、刘山	2008年8月,公司股东邹家立、曹西峰、谢金永、赵亚新、刘山等人就持有的公司股份流通事宜作出如下补充承诺:一、在满足原有的承诺的基础上,本人减持持有的荣盛房地产发展股份有限公司首次公开发行前已发行股份的价格不低于15元/股(当派发红股、转增股本、派息等使荣盛房地产发展股份有限公司股份或股东权益发生变化时,对此价格进行除权除息处理)。二、本人在减持股份前3日,以书面方式将减持计划通知公司董事会秘书;三、若违反第一条承诺,本人同意接受如下处理:1、按实际减持价与15元之间的差额乘以实际减持数量之和作为补偿上缴公司;2、按上述金额的一倍金额作为罚款上缴公司。四、经过公司2008、2009、2010年度利润分配后,上述减持价格调整为7.04元/股。	

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属上市公司股东净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	30%	~~	50%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	1,021,375,873.62		
业绩变动的原因说明	公司管理层预计,2011 年公司项目生产、销售进度正常,公司结算面积、结算价格较上年同期均将有一定幅度的增长,公司当期净利润同比将有一定幅度的增长。			

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年 07 月 04 日	深圳	一对多交流	宏源证券活动	了解三线城市的销售情况、未来的政策动态、及公司相关情况,未提供资料。
2011年 07 月 20 日	北京	一对多交流	中信证券活动	
2011年 07 月 21 日	廊坊	实地调研	民生证券	
2011年 07 月 22 日	石家庄	实地调研	泰达宏利基金	
2011年 08 月 08 日	廊坊	电话会议	国泰君安	
2011年 08 月 17 日	廊坊	实地调研	华创证券、泰康投资	
2011年 08 月 18 日	廊坊	实地调研	国都证券	
2011年 08 月 25 日	廊坊	实地调研	国金证券	
2011年 09 月 01 日	廊坊	实地调研	华泰联合证券	
2011年 09 月 02 日	廊坊	实地调研	东兴证券、平安大华基金	
2011年 09 月 03 日	廊坊	实地调研	长城证券	
2011年 09 月 15 日	沈阳	实地调研	申银万国联合调研	
2011年 09 月 19 日	廊坊	实地调研	华泰证券	
2011年 09 月 20 日	廊坊	实地调研	华安基金	
2011年 09 月 28 日	廊坊	实地调研	博时基金、兴业证券	
2011年 09 月 29 日	廊坊	实地调研	金元证券	

荣盛房地产发展股份有限公司

法定代表人:耿建明

二〇一一年十月二十四日

广东南洋电缆集团股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2011-044

§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 公司第三季度报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郑钟南、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主管人员)李伟琪声明: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)	2,050,230,755.55	1,867,898,267.25	9.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,608,017,083.67	1,536,335,363.98	4.67%
股本(股)	510,260,000.00	255,130,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.15	6.02	-47.67%

	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)	587,333,190.62	23.09%	1,431,747,701.35	14.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,325,507.35	6.15%	102,297,319.69	5.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-48,447,708.74	54.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.09	78.57%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.00%	0.20	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.00%	0.20	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.54%	1.06%	6.50%	-2.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.55%	1.02%	6.39%	-2.84%

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	-17,259.60	
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	2,711,555.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,459.25	
少数股东权益影响额	-53,862.54	
所得税影响额	-572,096.60	
合计	1,708,877.64	-

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)		34,206
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
郑钟南	79,695,582	人民币普通股
四川孚和投资有限公司	883,208	人民币普通股
姜凤伶	802,164	人民币普通股
王薇	704,851	人民币普通股
国都证券-建行-国都安心成长集合资产管理计划	604,031	人民币普通股
彭琳	569,998	人民币普通股
成都和其商贸有限公司	530,000	人民币普通股
刘璐	516,300	人民币普通股
叶松胜	359,900	人民币普通股
上海万有全(集团)有限公司	355,100	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、货币资金期末余额259,721,242.21元,较期初余额减少131,754,649.69元,减幅为33.66%,主要系"新能源、船用及变频节能特种电缆"项目工程建设支付工程款所致。

2、应收票据期末余额69,479,557.22元,较期初余额增加45,791,549.78元,增幅为193.31%,主要系因受市场银根收紧的影响,增加了以银行票据结算货款。

3、应收账款期末余额688,133,845.36元,较期初余额增加192,665,321.78元,增幅为38.89%,主要系由于客户在本期末集中采购,相应增加了应收账款的期末余额。

4、短期借款期末余额130,000,000.00元,较期初余额增加60,000,000.00元,增幅为85.71%,主要系销售规模的扩大,增加了银行短期借款。

5、应付账款期末余额98,283,807.09元,较期初余额增加63,617,471.32元,增幅为183.51%,主要系销售订单的增加,相应增加了尚未支付的材料采购款所致。

6、其他应付款期末余额5,084,381.67元,较期初余额增加4,006,426.47元,增幅为371.67%,主要系公司下属子公司南洋电缆(天津)有限公司收到新能源、船用及变频节能特种电缆项目施工单位的工程保证金所致。

7、公司本期营业税金及附加2,840,686.49元,较去年同期增加1,874,562.39元,增幅为194.03%。主要是控股子公司广州南洋电缆有限公司依据税法自2010年12月开始征收城建税及教育费附加以及广东省自2011年起对区域内企业按流转税收2%的地方教育附加费所致。

8、公司本期财务费用2,707,270.61元,较去年同期减少4,496,953.08元,减幅为62.42%。主要系公司定向增发暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金相应减少银行贷款及增加的银行存款利息所致。

9、公司本期营业外收入2,833,758.54元,较去年同期增加2,066,985.75元,增幅为269.57%,主要系公司收到的政府补贴款。

10、公司本期归属于上市股东每股净资产3.15元,较去年同期下降47.67%,主要系公司于2011年4月股东大会审议通过以2010年12月31日总股本255,130,000股为基数,每10股转增10股,相应摊薄了每股净资产。

11、公司本期经营活动产生的现金流量净流出48,447,708.74元,较上年同期减少54.35%,主要较上年同期减少了原材料的采购所致。

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

> 公司于 2011 年 7 月 29 日收到广东省电力物资总公司发来的中标通知书,通知公司已确定为南方电网公司 2011 年一级物资集中采购 10kV 配网设备材料 11-6-2 批项目的中标单位,中标金额合计约 2.3 亿元,公司于 2011 年 8 月 2 日公告了该中标事项。该合同正处于签署流转程序中,公司在收到签署完毕的合同原件后,将立即公告。公司预计该合同于 2011 年年内履行完毕。

3.2.4 其他

□ 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

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	持有公司股份5%以上股东、实际控制人郑钟南及其一致行动人郑巧娇、许贝娜、章先杰;公司其他股东李先飞、陈琼辉、许锡雄	1.持有公司股份5%以上股东、实际控制人郑钟南及其一致行动人郑巧娇、许贝娜、章先杰承诺:自本公司首次公开发行A股上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2.公司其他股东李先飞、许锡雄、陈琼辉(陈琼辉已于2010年9月辞去副总经理、董事会秘书职务)承诺:自本公司首次公开发行A股上市之日起一年内不转让其本人持有的公司股份。3. 持有公司股份5%以上股东、实际控制人郑钟南承诺:自公司非公开发行A股上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。4.持有公司股份的董事、高级管理人员另外承诺:前述锁定期满后,在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25%;本人离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%	报告期内,承诺人均严格遵守了上述承诺。
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	30.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	131,229,703.52		
业绩变动的原因说明	公司经营仍处于较稳定的增长期。			

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年 07 月 08 日	南洋股份	实地调研	汕头电视台、汕头日报	公司发展历程;公司未来的发展规划;履行社会责任情况
2011年 07 月 21 日	南洋股份	实地调研	证券日报	公司生产经营情况;公司未来的发展规划;再融资项目的进展等

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2011-045

广东南洋电缆集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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。

广东南洋电缆集团股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第四次会议于 2011 年 10 月 23 日上午 9:00 在公司全资子公司广东南洋超高压电缆有限公司四楼会议室以现场表决的形式召开,会议通知于 2011 年 10 月 18 日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事 9 名,实到董事 9 名,实际表决的董事 9 名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《2011 年第三季度报告全文及正文》的议案;

《2011 年第三季度报告全文及正文》2011 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于聘请广发证券股份有限公司担任公司代办股份转让主办券商》的议案

根据深圳交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求和《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》的规定,公司决定聘请广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")担任公司代办股份转让主办券商,与广发证券签订《委托代办股份转让协议》。

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十五日

华油惠博普科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2011-037

§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 公司负责人黄松、主管会计工作负责人郑玲及会计机构负责人(会计主管人员)钱意清声明: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)	1,220,462,498.26	466,403,839.46	161.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,107,750,815.52	276,583,145.83	300.51%
股本(股)	202,500,000.00	100,000,000.00	102.50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.47	2.77	97.47%

	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)	69,924,671.69	53.21%	221,001,845.76	40.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,585,868.67	75.54%	36,915,914.17	55.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-79,841,675.68	982.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.39	457.14%
基本每股收益(元/股)	0.04	33.33%	0.19	18.75%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.00%	0.18	12.50%
加权平均净资产收益率(%)	0.69%	-1.18%	3.99%	-6.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.74%	-0.83%	3.97%	-6.23%

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	-8,158.25	
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	1,037,500.00	
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	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-811,697.82	
所得税影响额	-24,535.23	
合计	193,108.70	-

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)		10,892
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-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	6,299,972	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	2,617,606	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	1,565,204	人民币普通股
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	960,194	人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	820,747	人民币普通股
宋建军	609,826	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	599,930	人民币普通股
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	574,851	人民币普通股
新华信托股份有限公司	555,500	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	510,000	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

一、资产负债表项目变动原因:

1、货币资金较年初增长415.41%,主要是报告期内公司向社会公开发行股票,募集资金到账所致。

2、应收票据较年初增长35.81%,主要是报告期内货款结算收到的银行承兑汇票增加所致。

3、应收账款较年初增长30.28%,主要是报告期内收入规模的扩大相应形成应收账款增长所致。

4、预付款项较年初增长197.75%,主要是报告期内预付的工程款、设备购置款、生产用原材料款等增长所致。

5、存货较年初增长92.96%,主要是公司为生产储备的原材料及在产品增加所致。

6、在建工程较年初增长494.18%,主要是公司募投项目等投入所致。

7、短期借款较年初减少98.46%,主要是公司使用超募资金提前偿还银行贷款所致。

8、应付票据较年初增加至1755.65万元,主要是报告期内公司利用银行综合授信额度支付货款时使用银行承兑汇票所致。

9、预收款项较年初增长235.65%,主要是公司预收在产项目进度款增加所致。

10、应付职工薪酬较年初减少70.49%,主要是报告期内发放了上年度计提的年终奖。

11、应交税费较年初减少106.72%,主要原因为报告期内缴纳了上年末应交增值税及企业所得税等以及本期增值税留抵进项税额的增加。

12、应付利息较年初减少98.19%,主要是公司提前偿还银行贷款所致。

13、股本较年初增长102.50%,原因是公司向社会公开发行3,500 万股人民币普通股(A 股),同时公司实施2010年度利润分配方案:以总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股3股,以资本公积金向全体股东每10股转增2股所致。

14、资本公积较年初增长2431.98%,原因是公司向社会公开发行3,500万股人民币普通股(A 股)的股本溢价所致。

二、利润表项目变动原因:

1、营业收入较上年同期增长40.19%,主要是公司报告期内在手订单较多,在产品完工确认收入所致。

2、营业成本较上年同期增长44.70%,主要是报告期收入增加,成本相应增加所致。

3、销售费用较上年同期增长135.49%,主要是公司加强了营销队伍的建设以及市场开拓和推广的力度,销售费用中人工费、差旅费、销售代理费等增加所致。

4、财务费用较上年同期减少333.27%,主要是报告期内募集资金存放银行形成的利息收入增加以及银行贷款的提前归还形成利息支出减少所致。

5、资产减值损失较上年同期增加317.14%,主要是本期应收账款计提坏账准备增加所致。

6、营业外支出较上年同期增长3549.71%,主要是公司报告期内对外捐赠比上年同期增加所致。

三、现金流量表项目变动原因:

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降982.82%,主要系报告期内购买商品及接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金以及支付其他与经营活动有关的现金如银行保函、信用证保证金、银行承兑保证金等大幅增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1384.12%,主要是公司使用募集资金及超募资金投资大庆油气田开发装备产研基地建设项目、储油罐机械清洗租赁服务项目及购置新办公用房所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3018.57%,主要是公司IPO募集资金到位所致。

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

一、重大合同及其履行情况

除下述综合授信合同外,公司在报告期内未有发生或正在履行的其他重大合同:

序号	受信人	授信人	授信额度(万元)	签订日期	授信期限	担保情况	是否履行完毕
1	华油惠博普科技股份有限公司	中国银行股份有限公司北京西城支行	4500	2011年 6 月 27 日	2012年 6 月 26 日	--	否
2	华油惠博普科技股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	7000	2011年 6 月 27 日	合同订立日起 364 天	--	否

注:1、以上综合授信签订系公司第一届董事会 2011 年第五次会议审议并通过《关于公司 2011 年度向银行申请综合授信额度的议案》,根据该议案执行合同签订等事宜。

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	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	公司全体股东及担任公司董事、监事或高级管理人员的股东	1、公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣及股东孙河生、王毅刚、王全、李雪、张海汀、潘玉琦承诺: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本公司公开发行前已持有的股份,也不由本公司回购该部分股份。实际锁定时间为:2011年2月25日——2014年2月24日。2、公司股东温州中科福泉创业投资有限责任公司、江阴中科科瑞创业投资有限公司、张文霞、郑玲、王国友、张中炜、李太平、钱意清、黄永康、王玉平、富饶、查振国、张新群承诺:自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本公司公开发行前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份。实际锁定时间为:2011年2月25日——2012年2月24日。3、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东同时承诺:除前述股份锁定期外,在其任职期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;离职半年内,不转让所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。	报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
其他承诺(含追加承诺)	公司实际控制人黄松、白明垠、潘峰和肖荣;公司实际控制人、以及持股5%以上股东	一、公司实际控制人黄松、白明垠、潘峰和肖荣四人做出了避免同业竞争的承诺:1、将来不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;2、将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务;3、不投资控股于业务与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;4、不向其他业务与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、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、客户信息等商业机密;5、如果未来本人拟从事的业务可能与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司存在同业竞争,本人将本着华油惠博普科技股份有限公司及其子公司优先的原则与华油惠博普科技股份有限公司协商解决。二、减少关联交易的承诺:公司实际控制人、以及持有5%以上股东就减少并规范关联交易事项承诺如下:"本人(本公司)及本人(本公司)控制的企业将尽量减少或避免与华油惠博普科技股份有限公司(以下简称"惠博普")的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时,将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行,并按相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本人(本公司)保证,所做的上述声明和承诺不可撤销。本人如违反上述声明和承诺,将立即停止与惠博普进行的相关关联交易,并及时采取必要措施予以纠正补救;同时本人对违反上述声明和承诺所导致惠博普的一切损失和后果承担赔偿责任。"	报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	30.00%	~~	50.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	66,874,808.63		
业绩变动的原因说明	2011年度公司整体经营状况良好,业绩保持稳步增长。			

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年 07 月 05 日	公司会议室	实地调研	银河证券	石油行业基本情况介绍、公司所属油气服务行业基本情况介绍及公司基本面情况介绍。
2011年 07 月 14 日	公司会议室	实地调研	易方达基金	石油行业基本情况介绍、公司所属油气服务行业基本情况介绍及公司基本面情况介绍。
2011年 08 月 26 日	公司会议室	实地调研	长城证券有限责任公司	石油行业基本情况介绍、公司所属油气服务行业基本情况介绍及公司基本面情况介绍。
2011年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	海富通基金管理有限公司	石油行业基本情况介绍、公司所属油气服务行业基本情况介绍及公司基本面情况介绍。

华油惠博普科技股份有限公司

董事长:黄松

2011 年 10 月 24 日

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2011-038

华油惠博普科技股份有限公司关于同意全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司对外投资设立全资子公司的公告

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

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2011 年 10 月 24 日召开第一届董事会 2011 年第八次会议,审议通过了《关于同意全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司对外投资设立全资子公司的议案》。现将本次对外投资的基本情况公告如下:

一、对外投资概述

1、公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司(以下简称"惠博普能源")拟以自有资金 2000 万元,在内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗设立全资子公司——正镶白旗惠博普能源开发有限公司(暂定名,公司名称以工商部门颁发的营业执照为准)。

2、本次惠博普能源投资设立全资子公司的对外投资事项已经于 2011 年 10 月 24 日公司第一届董事会 2011 年第八次会议审议批准。根据《公司章程》规定,本次对外投资在公司董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易。

二、惠博普能源拟成立全资子公司基本情况:

1、基本情况

公司名称(暂定名):正镶白旗惠博普能源开发有限公司;

注册资本:2000 万元;

注册地址:内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗;

企业类型:有限责任公司;

企业法人:黄松

经营范围:钻井、录井技术信息服务,工矿产品销售;化工产品销售(凭资质经营)。

以上各项以工商行政管理局核定为准。

2、出资情况

公司全资子公司惠博普能源以自有资金出资人民币 2000 万元,占注册资本的 100%。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、对外投资的目的:延伸公司业务链,加强公司在油气资源开发领域的发展。

2、存在的风险:惠博普能源的全资子公司设立后,可能存在市场风险、经营与管理等风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司董事会将积极关注该公司的经营情况,及时履行信息披露义务。

3、对公司的影响:本次惠博普能源对外投资设立全资子公司所需资金使用公司自有资金。现金流存在一定净流出,但不会对公司本年度的财务状况及经营成果带来明显影响。

本次对外投资立足于公司主营业务,整合资源,符合公司长远发展规划,有利于进一步开拓市场,提高公司的市场竞争力和盈利能力。

四、备查文件

华油惠博普科技股份有限公司第一届董事会 2011 年第八次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十四日

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2011-036

华油惠博普科技股份有限公司第一届董事会 2011 年第八次会议决议公告

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

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会 2011 年第八次会议于 2011 年 10 月 14 日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于 2011 年 10 月 24 日在北京市西城区黄寺大街 26 号院德胜置业大厦 1 号楼 7 层会议室以现场表决方式召开。公司全体董事出席了本次会议,全体监事列席了会议。会议由公司董事长黄松先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2011 年第三季度报告》。

公司的董事及高级管理人员保证公司 2011 年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

公司监事会对公司 2011 年第三季度报告无异议并发表如下书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2011 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。

2011 年第三季度报告正文刊登在 2011 年 10 月 25 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2011 年第三季度报告全文请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关于同意全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司对外投资设立全资子公司的议案》

为延伸公司业务链,加强公司在油气资源开发领域的发展,同意公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司使用自有资金 2000 万元在内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗设立全资子公司正镶白旗惠博普能源开发有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准)。

议案内容请见《关于同意全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司对外投资设立全资子公司的公告》,刊登在 2011 年 10 月 25 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十四日