北京海兰信数据科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300065 证券简称:海兰信 公告编号:2011-029

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人申万秋、主管会计工作负责人魏法军及会计机构负责人(会计主管人员)柳丽华声明: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

	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)	738,825,463.87	644,091,723.51	14.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	590,061,842.83	585,429,623.86	0.79%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.65	10.57	0.76%

	年初至报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-174,841,218.51	-512.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-3.16	-512.85%

	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	93,274,186.51	193.32%	180,012,338.74	67.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,749,758.16	21.57%	20,979,582.92	9.02%
基本每股收益(元/股)	0.09	28.57%	0.38	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	28.57%	0.38	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.79%	0.10%	3.51%	-1.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.67%	0.26%	3.10%	-0.59%

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)
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	3,049,699.99	
非流动资产处置损益	-18,257.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,000.00	
减:所得税影响额	386,807.90	
少数股东权益影响额	187,443.53	
合计	2,387,191.13	-

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)	6,012
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
北京首冶新元科技发展有限公司 6,486,685	人民币普通股
中国远洋运输(集团)总公司 2,615,305	人民币普通股
朱勇 2,000,000	人民币普通股
启迪控股股份有限公司 1,284,112	人民币普通股
全国社保基金一零九组合 1,049,698	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 1,000,000	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 831,418	人民币普通股
陈维立 700,000	人民币普通股
李炳南 314,377	人民币普通股
杨恒才 300,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

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
申万秋	10,226,700	0	0	10,226,700	上市承诺	2013年3月26日
魏法军	7,210,500	0	0	7,210,500	上市承诺	2013年3月26日
深圳力合创业投资有限公司	4,159,700	0	0	4,159,700	上市承诺	2012年3月20日
启迪控股股份有限公司	1,386,600	0	0	1,386,600	上市承诺	2012年3月20日
江苏中舟海洋工程装备有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	上市承诺	2012年6月24日
乳山市造船有限责任公司	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺	2012年6月24日
合计	25,983,500	0	0	25,983,500	-	-

§3 管理层讨论与分析

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、货币资金期末余额为273,247,231.82元,比年初余额降低40.26%,其主要原因是公司募投项目投资按计划推进和生产采购原材料所致。
2、应收票据期末余额为54,399,860.00元,比年初余额增加21,703.55%,其主要原因是公司VEIS业务加大,接受客户银行承兑汇票结算所致。
3、应收账款期末余额为115,633,509.43元,比年初余额增加80.97%,其主要原因是公司新产品陆续投入市场并积极开拓VEIS业务,销售收入处于增长状态,未到收款期的销售合同相应增加,同时合并新增子公司京能电源技术研究所有限公司(以下简称"京能公司")的应收账款所致。
4、预付账款期末余额为75,612,722.73元,比年初余额增加180.29%,其主要原因是公司加大了产品研发和市场开拓的力度,在设备、原材料采购等方面相应增加所致。
5、应收利息期末余额为1,003,095.06元,比年初余额降低48.99%,其主要原因是部分银行定期存款本报告期到期所致。
6、其他应收款期末余额为4,408,653.36元,比年初余额增加92.62%,其主要原因是公司项目投标保证金增加,以及合并新增京能公司其他应收款所致。
7、存货期末余额为107,889,686.62元,比年初余额增加247.65%,其主要原因是公司新产品陆续投入市场以及VEIS业务的开拓使得新接订单增加,生产规模随之扩大,期末存货余额增加;同时公司本期合并新增京能公司存货所致。
8、固定资产期末余额为48,459,706.47元,比年初余额增加32.50%,其主要原因是公司设备采购增加和合并新增京能公司固定资产所致。
9、在建工程期末余额为10,647,006.96元,比年初余额增加1761.30%,其主要原因是公司募投项目厂房施工和采购设备安装所致。
10、开发支出期末余额为21,222,050.05元,比年初余额增加369.51%,其主要原因是公司多个在研项目持续投入所致。
11、商誉期末余额为7,430,603.15元,比年初余额增加378.95%,其主要原因是公司收购京能公司股权所致。
12、长期待摊费用期末余额为1,541,784.36元,比年初余额增加294.70%,其主要原因是公司办公场所装修所致。
13、递延所得税资产期末余额为2,079,851.99元,比年初余额增加112.01%,其主要原因是按照公司会计政策计提的坏账准备增加所致。
14、短期借款期末余额为3,000,000元,比年初余额为0元,其主要原因是公司合并新增京能公司的银行短期借款所致。
15、预收账款期末余额为23,564,600.72元,比年初余额增加460.15%,其主要原因是公司业务规模扩大,业务预收款相应增加所致。
16、应交税金期末余额为-6,165,116.66元,比年初余额降低242.19%,其主要原因是公司原材料采购增加,进项税增加所致。
17、其他应付款期末余额为3,016,538.63元,比年初余额增加2645.89%,其主要原因是公司合并新增京能公司其他应付款所致。
18、预计负债期末余额为991,173.43元,年初余额为0元,其主要原因是公司合并新增京能公司计提的产品质量保证金所致。
19、其他非流动负债期末余额为1,899,800元,比年初余额降低53.60%,其主要原因是公司递延收益减少所致。
20、少数股东权益期末余额为74,372,267.82元,比年初余额增加1099.70%,其主要原因是公司新增两家控股子公司江苏海兰和京能公司所致。
21、本年度累计营业收入、营业成本分别为180,012,338.74元、124,604,423.62元,比去年同期分别增加67.15%、84.32%,其主要原因是公司自主研发的SCS、ECDIS、BNWAS等新产品业务迅速开展,新接订单有所增加,同时公司继续加大VEIS市场开拓力度,取得了较好的市场业绩所致。
22、本年度累计营业税金及附加343,579.47元,比去年同期降低42.47%,其主要原因是公司原材料采购增加,进项税相应增加,上缴的增值税减少所致。
23、本年度累计销售费用14,521,253.64元,比去年同期增长32.43%,其主要原因是公司新产品陆续推出,销售规模扩大,积极进行市场开拓所致。
24、本年度累计管理费用23,194,716.39元,比去年同期增长56.89%,其主要原因是公司继续加大研发投入,积极引进高端技术人才和管理人才,办公费用和职工薪酬等有所增长所致。
25、本年度累计资产减值损失1,912,420.98元,比去年同期增长46.54%,其主要原因是按照公司会计政策计提的坏账准备增加所致。
26、本年度累计销售商品、提供劳务收到的现金150,895,101.61元,比去年同期增长44.15%,其主要原因是公司营业收入增长所致。
27、本年度累计收到的其他与经营活动有关的现金8,182,350.81元,比去年同期增长75.25%,其主要原因是公司收到政府补助,本年及部分2010年银行定期存款报告期内到期收益所致。
28、本年度累计购买商品、接受劳务支付的现金281,856,997.66元,比去年同期增长215.71%,其主要原因是公司业务规模扩大,原材料采购增加所致。
29、本年度累计支付给职工以及为职工支付的现金253,856,997.66元,比去年同期增长77.00%,其主要原因是公司规模扩大,人员增加所致。
30、本年度累计收到其他与投资活动有关的现金1,334,472.99元,比去年同期增长109.69%,其主要原因是公司投资控股京能公司所致。
31、本年度累计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,029,763.46元,比去年同期增长39.23%,其主要原因是公司募投项目按计划推进,设备采购款支出增加所致。
32、本年度累计投资支付的现金本报告期为14,050,000.00元,去年同期为0元,其主要原因是公司收购海兰天源和京能公司自然人股东的部分股权所致。
33、本年度累计吸收投资收到的现金59,000,000.00元,比去年同期降低86.42%,其主要原因是去年同期公司上市募集资金到位所致。
34、本年度累计偿还债务支付的现金2,000,000.00元,比去年同期降低80%,其主要原因是公司归还银行短期借款较去年同期减少所致。
35、本年度累计分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,369,176.39元,比去年同期增加7660.66%,其主要原因是公司在今年6月份实施分红派息所致。
36、本年度累计支付其他与筹资活动有关的现金为0元,比去年同期降低100%,其主要原因是去年同期公司上市所致。

3.2 业务回顾和展望

(一)报告期内公司经营情况的回顾与展望

报告期内,世界造船行业受全球经济环境影响尚未完全复苏,公司进一步加大研发投入及市场开拓力度,加快募投项目建设,推进技术创新和管理创新,主营业务保持良好的发展势头。前三季度公司实现营业收入18,001.23万元,实现利润总额2,516.28万元,实现归属于公司普通股股东的净利润2,097.96万元,比去年同期增长9.02%。

报告期内,公司使用3,500万元超募资金以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究所有限公司。京能公司为专业的移动通信军用电源产品研发和生产企业,军工资质齐全,市场经验丰富,具有较好的技术积累,其移动通信军用电源产品具有广阔的市场前景。本次投资提高了公司现有军品的系统完整性及军品业务的保障能力,有利于提升公司军品业务模块的实力,完善军品业务的战略布局。

报告期内,公司自主研发的新产品HLD-BNWAS 100型船桥航行值班报警系统(BNWAS)通过德国劳氏船级社(GL)认证,成为目前国内唯一获得GL认证的同类型产品,并已进入批量生产阶段;HLD-ECDIS 1000电子海图显示与信息系统(ECDIS)顺利通过中国船级社(CCS)的国际标准认证,获得产品型式认可证书;HLD-DAISIOO舵角指示系统顺利完成设计开发,并已进入中国船级社(CCS)的产品认证阶段;HLD-GC100陀螺罗经系统已完成阶段性研发,进入实船试验和产品认证阶段。

在海事电子业务领域,公司进一步优化营销系统组织架构,制定明晰的营销策略,采取多样化、针对性营销手段积极进行新、老产品的推广,并积极与国内外优秀的产品制造商及经销商建立战略合作关系,通过合作实现共赢。同时,公司关注到国际船舶配套产业的发展趋势以及我国船舶配套产品专业化配套程度低、系统集成化程度低等特点,持续深化与战略合作船厂的VEIS业务,通过江苏海兰打造规模化供应配套平台、专业化系统集成平台和信息化物流服务平台等三个业务平台,快速提升专业化系统设计能力,产品配套能力和系统服务能力,为公司未来持续健康成长打下坚实的基础。

在环境监测领域,通过持续不断的自主研发和探索,公司在原有水污染源监测的基础上,顺利进入到烟气及颗粒物在线监测领域,并取得明显进展,业务呈现良好发展势头。在新产品研发及市场开拓方面,公司通过为政府客户建立环保监测指挥系统平台,实现政府部门对辖区企业污水、烟气、噪声等数据的采集及远程监控,并可通过业务系统软件实现环境监测、数据审报、数据审核、部门执法一体化流程,提高了政府部门和受控企业的运行效率,同时也为公司在环境监测领域的业务增值和经营业绩提升带来持续推动力。

(二)未来经营的重要风险因素及应对措施

1.公司所处行业周期性风险

报告期内,我国船舶工业经济保持了平稳增长态势,但受国际航运市场的缓慢复苏影响,世界造船市场整体回暖还需要一个过程,公司全面分析了所处行业的周期性发展趋势,在巩固国内市场份额的同时,积极拓展与战略合作船厂的VEIS业务,深挖军品市场,环境监测市场有效拓展的发展思路,公司在稳固现有市场份额的同时,积极拓展与战略合作船厂的VEIS业务,深挖军品VEIS业务范围和业务潜力有效放大,保证公司现有业务的稳定增长,也为公司不断推出的新产品进入市场提供了一定的保障。

2.公司规模扩张导致的管理风险

根据未来战略规划,公司将继续围绕造船业整体产业链不断拓展产品线、拓宽业务范围、业务的快速增长将对公司的管理能力提出更大的挑战,针对上述情况,公司坚持并深化自主经营体改革,通过加强核心团队建设,实施"精英人才"战略等激发员工的工作热情,挖掘员工潜力,让组织持续充满活力和创新精神;在子公司管理方面,公司通过《子公司管理制度》、《总经理工作细则》等加强对下属子公司的运营管理,特别是财务管理、人力资源、内部控制等方面的整体控控,建立共性技术的共享机制,搭建集团信息沟通和企业文化融合平台,增强员工对企业的认知度和认同感,提高集团整体效率,公司将通过进一步规范治理结构、全面实施风险防控体系等确保未来持续健康的发展。

3.公司综合毛利率下降的风险

报告期内,公司继续坚持既定的创新营销模式,积极推进与船厂之间的VEIS业务,并通过江苏海兰搭建起船舶电气系统综合供应平台,使公司从以往的产品提供商转变为协助客户整合产品和系统战略合作伙伴,提升公司在价值链中的地位。VEIS业务符合国际发展趋势,同时满足客户需求,在公司主营业务收入中的占比也稳步提高,但VEIS业务中自主产品占有率的提高需要一个过程,在此过程中,公司将面临综合毛利率降低的风险;针对上述情况,公司一方面加大产品开发力度,进一步加强高附加值自主产品的研发和销售,并积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线,尽快提升VEIS中自主产品的占比;同时,重点发展军品业务,快速提高成熟民品研发成果向军品转化的效率,通过加大毛利率相对较高的军品以及环境监测产品的研发和销售,提高公司的整体效益。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用

(一)报告期内,公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺。

控股股东及实际控制人申万秋、魏法军承诺:自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

北京首冶新元科技发展有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、侯胜亮承诺:自发行人股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

深圳力合创业投资有限公司承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。自发行人股票上市之日起二十四个月内,转让股份不超过上市前其所持股份总额的50%。公司上市后,深圳力合自行申请追加承诺股份限售事项:自2009年3月20日起(即该公司成为发行人股东并完成工商变更之日起)三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

启迪控股股份有限公司承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的173.58万股发起人股份,也不由发行人回购其持有的股份。对于2009年所增持的1,134,912股(已扣除转社保股份),自发行人股票上市之日起二十四个月内,转让股份不超过该股份的50%。公司上市后,启迪控股自行申请追加承诺股份限售事项:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的1,484,112股发起人股份,也不由发行人回购其持有的股份。对于2009年3月20日所增持的1,386,600股,自2009年3月20日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理该部分发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

江苏中舟海洋工程装备有限公司、乳山市造船有限公司承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。自发行人股票上市之日起二十四个月内,转让股份不超过上市前其所持股份总额的50%。公司上市后,江苏中舟及乳山造船启行申请追加承诺股份限售事项:自2009年6月24日起(即该公司成为发行人股东并完成工商变更之日起)三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

全国社会保障基金理事会将承继原国有股股东的禁售期义务,在原国有股股东的禁售期内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

公司董事申万秋、魏法军承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的股份。

(二)报告期内,报告期内,公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。

(三)报告期内,公司实际控制人申万秋和魏法军严格履行公司上市前作出的关于在公司持有海兰天澄股权期间,保证不通过关联交易损害公司及公司股东利益的承诺。

(四)报告期内,公司实际控制人申万秋和魏法军严格履行关于原海兰信有限公司发生的历次涉及国有股股权转让相关事宜的承诺。

4.2 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	45,428.00	本季度投入募集资金总额	8,775.89
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	29,583.73
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
VMS产业化项目	否	2,478.88	2,478.88	77.67	1,120.05	45.18%	2011年10月31日	0.00	不适用	否
SCS生产线建设项目	否	4,734.82	4,734.82	174.30	2,620.07	55.34%	2011年10月31日	0.00	不适用	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,793.45	135.92	1,142.61	63.71%	2011年10月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	9,007.15	9,007.15	387.89	4,882.73	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资江苏海兰	否	5,000.00	5,000.00	888.00	4,901.00	98.02%	2012年03月01日	0.00	不适用	否
投资京能公司	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00%	2011年10月09日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	15,300.00	15,300.00	4,000.00	15,300.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	24,800.00	24,800.00	8,388.00	24,701.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	33,807.15	33,807.15	8,775.89	29,583.73	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

公司上市募集超募资金总额为33,567.07万元,(其中,根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的规定,本公司对发行费用进行了重新确认,并将广告费、路演费、上市酒会费等费用共计32.44万元转入超募资金专户。)

1.2010年4月26日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》,同意公司使用4,800万元其他与主营业务相关的募集资金永补流动资金,使用1,000万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款,该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。

公司于2010年5月18日使用了4,800万元募集资金永久补充流动资金,并于2010年5月13日使用1,000万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的1,000万元短期银行借款。

2.2011年1月22日,公司2011年度第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》,同意公司使用5,000万元超募资金与江苏新扬子、江苏扬通、泰州三福、江苏资源共同投资10,000万元设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司,截至2011年9月30日,江苏海兰累计使用募集资金4,901万元。

3.2011年4月21日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用6,500万元募集资金永久补充流动资金。

公司于2011年5月3日使用了6,500万元募集资金永久补充流动资金。

4.2011年7月18日,公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用4,000万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过6个月,到期后足额及时归还。公司于2011年7月21日使用了3,671.54万元募集资金暂时补充流动资金,并与2011年8月24日使用了328.46万元募集资金暂时补充流动资金。

5.2011年7月11日,公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》,同意公司使用超募资金3,500万元以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究所有限公司,截至2011年10月9日,京能公司已完成工商变更登记手续。

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用

2009年12月22日,公司第一届董事会第十三次会议决议,同意公司以自筹资金支付房屋首付款2,000万元,公司于2009年12月25日已经将部期款2,000万元支付给开发商北京某创环保发展有限公司,公司于2010年4月13日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款1,148.46万元,截止目前公司尚未完成以上募集资金置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用

2011年7月18日,公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用4,000万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过6个月,到期后足额及时归还。公司于2011年7月21日使用了3,671.54万元募集资金暂时补充流动资金,并与2011年8月24日使用了328.46万元募集资金暂时补充流动资金。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司银行募集资金专户中,超募资金将全部用于主营业务,并根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用

西藏矿业发展股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000762 证券简称:西藏矿业 公告编号:2011-021

§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
曾 泰	董事长	因公出差,不能出席本次会议。	戴扬
刘光芒	董 事	因公出差,不能出席本次会议。	戴扬

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人曾泰、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰阳声明: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)	2,538,313,147.31	1,219,817,814.84	108.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,912,874,536.59	689,228,817.25	177.54%
股本(股)	317,316,585.00	275,701,250.00	15.09%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.03	2.50	141.20%

	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)	124,264,926.68	-15.83%	395,430,131.92	34.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,356,492.07	5.32%	47,047,108.15	46.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-56,664,530.96	-201.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.18	-190.00%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.00%	0.16	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.00%	0.16	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.27%	减少2.07个百分点	3.33%	减少1.76个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.17%	减少2.08个百分点	2.74%	减少1.87个百分点

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	204,781.86	
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	10,087,495.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,248.33	
所得税影响额	-1,438,756.04	
少数股东权益影响额	-341,983.25	
合计	8,338,289.24	-

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)	64,689
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
西藏自治区矿业发展总公司 48,779,741	人民币普通股
杭州华泰信投资管理有限公司 14,587,288	人民币普通股
西藏藏华工贸有限公司 9,665,237	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 3,256,620	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 2,748,658	人民币普通股
吴鸣宵 2,515,074	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 2,504,337	人民币普通股
吴广来 2,045,800	人民币普通股
全国社保基金一零九组合 1,500,000	人民币普通股
四川都江堰海棠铁合金冶炼有限公司 1,272,195	人民币普通股

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 公告编号:2011-020

西藏矿业发展股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2011年10月23日在四川省成都市二环路南二段23号向阳大厦5楼召开。会前公司董事会办公室于2011年10月12日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人。董事曾泰先生、刘光芒先生因公出差,委托董事戴扬先生出席本次董事会并代为行使表决权),符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由副董事长戴扬先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2011年第三季度报告》。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

二、审议通过了公司关于向银行申请流动资金借款的议案。

为缓解流动资金压力,确保公司各矿区和各企业矿产品的生产加工、生产勘探和采矿剥岩的有序开展,为后续的生产经营打好基础。公司在未来的一年期内(自银行方面核准公司授信额度之日起计算),根据实际需要,拟分批次向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请不超过20,000万元的流动资金借款,其中:存量借款2,500万元为抵押借款,新增借款17,500万元为信用借款。在借款期限内公司将及时回笼资金,按期付息按期归还所借款项。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十三日

广东太安堂药业股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2011-040

§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 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人曹华强及会计机构负责人(会计主管人员)余祥声明: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)	1,216,578,712.53	992,778,082.67	22.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	967,844,952.69	971,966,039.95	-0.42%
股本(股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.68	9.72	-0.41%

	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)	131,476,562.34	48.37%	287,767,833.73	33.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,992,849.31	25.65%	45,878,912.74	31.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-155,283,291.71	1,133.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-1.55	1,133.88%
基本每股收益(元/股)	0.25	25.00%	0.46	9.52%
稀释每股收益(元/股)	0.25	25.00%	0.46	9.52%
加权平均净资产收益率(%)	2.57%	20.09%	4.66%	-37.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.51%	13.57%	4.43%	-39.65%

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)
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	2,743,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-450,671.50	
合计	2,292,328.50	-

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)	11,385
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
汕头市华宇投资控股有限公司 15,000,000	人民币普通股
兵器财务有限责任公司 843,490	人民币普通股
黄瑜广_ 259,240	人民币普通股
余少华 236,068	人民币普通股
沈巧如 190,748	人民币普通股
朱俊涌 168,463	人民币普通股
陈东荣 160,000	人民币普通股
李贞端 158,820	人民币普通股
陈庆祥_ 148,500	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户_ 141,400	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、资产负债表主要变动项目原因说明

(1)本报告期末应收票据较2010年末增加15,079,496.84元,增加208.22%,主要是因为销售增加收取银行承兑汇票增加所致。

(2)本报告期末预付款项较2010年末增加29,706,329.32元,增加82.08%,主要是因为增加预付工程款及广告款所致。

(3)本报告期末应收利息较2010年末减少2,062,665.00元,减少100.00%,主要是因为本报告期收到银行定期存款利息所致。

(4)本报告期末其他应收款较2010年末增加14,128,406.46元,增加2822.39%,主要是因为支付代理产品的市场保证金所致。

(5)本报告期末存货较2010年末增加158,239,893.51元,增加135.70%,主要是因为增加原材料储备所致。

(6)本报告期末在建工程较2010年末增加55,173,398.20元,增加了50.14%,主要是因为公司基建工程投入增加所致。

(7)本报告期末递延所得税资产较2010年末减少1,253,304.30元,减少39.30%,主要是因为以前年度可抵扣亏损影响数减少所致。

(8)本报告期末短期借款较2010年末增加200,000,000.00元,是因为增加银行贷款所致。

(9)本报告期末应付账款较2010年末增加10,455,922.28元,增加90.45%,主要是因为部分款项未结算所致。

(10)本报告期末预收帐款较2010年末增加5,786,807.14元,增加107.24%,主要是因为公司业务增长导致预收款增加所致。

(11)本报告期末应付职工薪酬较2010年末减少470,104.18元,减少63.11%,主要是因为已经支付2010年底应付职工年终奖金所致。

(12)本报告期末应交税费较2010年末减少17,842,507.36元,减少578.80%,主要是因为增值税进项税留抵税额增加所致。

(13)本报告期末应付股利较2010年末增加30,000,000.00元,主要是公司2010年度利润分配所致。

二、利润表主要变动项目原因说明

(1)本报告期营业收入较2010年同期增加71,853,770.15元,增加33.28%,主要是因为销售增加所致。

(2)本报