四川西部资源控股股份有限公司

【2011】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

公司负责人姓名	王成
主管会计工作负责人姓名	王勇
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王勇

公司负责人王成、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声明：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)	1,884,528,352.53	593,465,443.95	217.55
所有者权益(或股东权益)(元)	1,322,642,154.87	467,708,679.21	182.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.60	1.97	82.74
	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)	79,866,967.27		-35.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.217		-35.22
	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)	134,510,476.15	185,569,321.13	1,439.36
基本每股收益(元/股)	0.4052	0.5590	1,440.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0330	0.1866	208.41
稀释每股收益(元/股)	0.4052	0.5590	1,440.68
加权平均净资产收益率(%)	23.29	33.46	增加20.98个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.90	11.17	减少2.22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	-16,437.35	
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）	131,600.00	甘肃阳坝铜业财政贡献奖与纳税先进企业奖
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	123,618,305.90	原因详见主要会计科目变化说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,325.26	
合计	123,615,143.29	

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)			40,194
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	
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	8,000,395	人民币普通股	8,000,395
中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金	6,823,797	人民币普通股	6,823,797
广州市广永国有资产经营有限公司	2,590,000	人民币普通股	2,590,000
中信信托有限责任公司-建苏744	2,538,071	人民币普通股	2,538,071
白银基聚鑫铜业有限公司	1,661,936	人民币普通股	1,661,936
中国农业银行股份有限公司-申万菱信竞争优势股票型证券投资基金	1,392,967	人民币普通股	1,392,967
万联证券有限责任公司	1,093,450	人民币普通股	1,093,450
上海源岛置业有限公司	902,998	人民币普通股	902,998
全国社保基金一零六组合	836,461	人民币普通股	836,461
广州市广永物业管理有限公司	678,048	人民币普通股	678,048

§ 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）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

①）货币资金本期余额较年初余额增加了496,227,119.85元，增加幅度为359.11%，主要原因是本期合并新增了南京银茂铅锌矿业有限公司9月30日资产负债表的数据，以及收回前期预付南京银茂铅锌矿业收购款130,000,000.00元所致。

②）应收票据本期余额较年初余额增加了89,501,499.90元，主要原因是本期合并新增了南京银茂铅锌矿业有限公司9月30日资产负债表的数据所致。

③）应收账款本期余额较年初余额增加了24,957,465.58元，增加幅度为47.18%，主要原因同上。

④）其他应收款本期余额较年初余额增加了26,908,096.50元，增加幅度为1606.75%，主要原因同上。

⑤）预付账款本期余额较年初余额减少了125,958,086.28元，减少幅度为85.92%，主要原因是本期完成定向增发，冲减前期预付中介机构费用所致。

⑥）存货本期余额较年初余额增加了33,322,198.59元，增加幅度为113.81%，主要原因是本期合并新增了南京银茂铅锌矿业有限公司9月30日资产负债表的数据所致。

⑦）固定资产本期余额较年初余额增加了118,906,360.37元，增加幅度为149.78%，主要原因同上。

⑧）在建工程本期余额较年初余额增加了5,902,909.70元，增加幅度为150.04%，主要原因同上。

⑨）无形资产本期余额较年初余额增加了616,492,171.63元，增加幅度为1026.77%，主要原因同上。

⑩）递延所得税资产本期余额较年初余额增加了6,902,206.51元，增加幅度为246.39%，主要原因同上。

（二）报告期与负债和权益有关的数据同比发生重大变动的说明

①）短期借款本期余额较年初余额增加了30,000,000.00元，增加幅度为60 %，主要原因是本期合并新增了南京银茂铅锌矿业有限公司9月30日资产负债表的数据所致。

②）预收账款本期余额较年初余额增加了69,313,929.16元，增加幅度为5950.05 %，主要原因同上。

③）应交税费本期余额较年初余额增加了37,109,823.18元，增加幅度为115.53 %，主要原因同上。

④）其他应付款本期余额较年初余额增加了58,596,790.94元，增加幅度为303.40 %，主要原因同上。

⑤）应收票据本期余额较年初余额增加了1,095,000.00元，主要原因同上。

⑥）专项应付款本期余额较年初余额增加了25,300,000.00元，主要原因同上。

⑦）股本本期余额较年初余额增加了130,598,247.00元，增加幅度为55.08 %，主要原因是根据公司2011年3月8日召开的2010年度股东大会决议和章程规定，以公司2010年12月31日总股本237,118,702.00股为基数，向全体股东用母公司累计未分配利润每10股送4股。合计送94,847,481.00股，每股面值1元，相应增加注册资本人民币94,847,481.00元，增加股本人民币94,847,481.00元，另外根据公司2010年12月8日召开的第六届董事会第三十次会议决议、2010年12月24日召开的2010年第三次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1393号文《关于核准四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向特定对象非公开发行人民币普通股35,750,766股（每股面值1元），增加注册资本人民币35,750,766元，变更后的注册资本为人民币367,716,949元。

⑧）资本公积本期余额较年初余额增加了643,971,783.22元，增加幅度为2125.57 %，根据公司2010年12月8日召开的第六届董事会第三十次会议决议、2010年12月24日召开的2010年第三次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1393号文《关于核准四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向特定对象非公开发行人民币普通股35,750,766股（每股面值1元），增加注册资本人民币35,750,766元，变更后的注册资本为人民币367,716,949元。根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字〔2011〕0323号《验资报告》，公司实际发行人民币普通股35,750,766股，募集资金总额699,999,998.28元，扣除各项发行费用23,587,254.15元，实际募集资金净额676,412,744.13元。其中新增注册资本35,750,766元，增加资本公积640,661,978.13元。

⑨）盈余公积本期余额较年初余额增加了11,914,969.10 元，增加幅度为92.53%，主要原因是根据公司章程计提法定盈余公积所致。

⑩）专项准备本期余额较年初余额增加了23,766,847.13元，增加幅度为459.79%，主要原因是本期合并新增了南京银茂铅锌矿业有限公司9月30日资产负债表的数据所致。

⑪）少数股东权益本期余额较年初余额增加了203,375,426.15元，增加幅度为3393.78%，主要原因同上。

（三）报告期公司主要利润指标同比发生重大变动的说明

①）营业成本较去年同期增加了5,296,909.38元，增加幅度为34.56%，主要原因是本期人工成本较去年同期增加所致。

②）主营业务税金及附加较上年同期数增加了779,481.01元，增长幅度为39.88%，主要原因是子公司甘肃阳坝铜业有限公司本期新增地方教育费附加所致。

③）资产减值损失较上年同期数减少了337,573.91元，减少幅度为365.31%，主要原因是本期应计提资产减值损失大幅减少所致。

④）去年同期公司证券投资业务确认投资损失-11,514,771.71元，确认期末持有的股票产生的公允价值变动损益-2,518,539.54元，合计确认产生损益-14,033,311.25元。本期公司未进行证券方面的投资，未产生相关的损益。

⑤）营业外收入较上年同期数增加了123,170,286.20元，增加幅度为20299.97%，主要原因是公司在报告期内以695,926,700.00元价格收购南京银茂铅锌矿业有限公司80%的股权，为非同一控制下的企业合并，购买日南京银茂铅锌矿业有限公司可辨认净资产的公允价值暂估为1,024,431,382.37元，合并成本695,926,700.00元与母公司按照股权比例应享有购买日可辨认净资产的公允价值819,545,105.90元的差额123,618,305.90元当期损益所致。

⑥）所得税费用本期发生额额较去年同期增加了14,806,728.11元，增加幅度为145.88%，主要原因是子公司甘肃阳坝铜业有限公司的所得税，上年同期按照15%的比例计提（西部大开发优惠政策），本期由于对该优惠政策是否继续执行尚未经相关部门的批准，暂按25%的比例计提。

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

1、报告期内，公司控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称"四川恒康"）将本公司23,000,000股限售流通股质押给安徽国元信托有限责任公司，37,980,000股限售流通股质押给华宝信托有限责任公司，另外将原质押给中国金谷国际信托有限责任公司的20,000,000股限售流通股（因公司2010年度利润分配每10股送4股红股，该部分质押股份增至28,000,000股）于2011年9月21日解除质押。（详见2011年7月1日、9月2日、9月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。）

2、公司董事李余利女士于2011年7月12日向公司董事会提交了辞职书，提出因个人原因辞去公司董事职务，其辞职申请已于送达公司董事会之日起生效。

3、报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕1393号），核准本公司非公开发行股票募集资金购买南京银茂铅锌矿有限责任公司80%股权。上述事项所涉及的购买资产过户及工商登记变更、新增股份登记及公司章程修订、注册资本工商登记变更等相关工作已完成。截止本报告期末，公司本次非公开发行股票收购资产事宜已全部实施完毕。（详见2011年9月3日、9月28日、10月10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。）

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

1、公司控股股东四川恒康发展有限责任公司在本公司2008年重大资产重组、发行股份购买资产暨关联交易中仍在履行的承诺如下：

《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》、《关于保证上市公司独立性的承诺函》、《关于托河-柯家河探矿权的承诺函》、《关于持股期限的承诺函》、《关于铁炉沟铜矿采矿权逾期未办毕或最终无法办理的补偿承诺函》。

同时，实际控制人阙文彬先生作出了《关于避免或消除同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》以及《关于保证上市公司独立性的承诺函》。

2、公司控股股东四川恒康发展有限责任公司在本公司非公开发行股票募集资金购买南京银茂铅锌矿有限责任公司80%股权中作如下承诺：

《关于三十六个月内不转让本公司所增持的四川西部资源控股股份有限公司股份之承诺函》、《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

同时，实际控制人阙文彬先生作出了《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

四川恒康及阙文彬先生在本报告期均正在严格履行上述各项承诺。

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

因合并南京银茂财务报表，故年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅增加。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无执行现金分配政策的情况。

四川西部资源控股股份有限公司
法定代表人：王成
2011年10月28日

中海（海南）海盛船务股份有限公司

【2011】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

公司负责人姓名	王大雄
主管会计工作负责人姓名	李国荣
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	傅议

公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师李国荣先生及会计机构负责人（会计主管人员）计财部经理傅议先生声明：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)	5,013,869,143.45	4,868,561,963.27	2.98
所有者权益(或股东权益)(元)	2,179,114,162.58	2,387,367,519.39	-8.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.75	4.11	-8.76
	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)	102,382,475.06		181.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18		200
	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)	8,570,415.32	35,096,653.82	-66.63
基本每股收益(元/股)	0.01	0.06	-75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.003	-0.01	-90.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06	-75.00
加权平均净资产收益率(%)	0.42	1.54	减少0.61个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.07	-0.16	减少0.70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	43,709,181.50	主要为本期确认处置船舶收入。
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	-4,877,649.43	"海峡股份"股票的公允价值变动损益及处置部分金融资产。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	160,223.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	328,871.68	
所得税影响额	2,067.04	
少数股东权益影响额(税后)	-561,413.80	
合计	38,761,280.83	

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)		84298
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
中国海运(集团)总公司	159802500	人民币普通股
河北港口集团有限公司	7800000	人民币普通股
海南电网公司	4482737	人民币普通股
陈长录	1602527	人民币普通股
王艳钦	1570000	人民币普通股
江旭庆	1500000	人民币普通股
上海裕海实业有限公司	1365000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	1200955	人民币普通股
于德奎	1200000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	1149550	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					
项目	期末数	期初数	增减额	增减比例%	备注
交易性金融资产	19,627,520.00	62,736,777.60	-43109257.60	-68.71	1
应收票据	30,656,756.00	93,550,558.50	-62893802.50	-67.23	2
应收账款	140,609,256.49	80,604,576.07	60004680.42	74.44	3
预付款项	1,293,843.14	17,114,582.68	-15820739.54	-92.44	4
短期借款	446,530,821.31	299,781,952.01	146748869.30	48.95	5
应付票据	20,000,000.00	109,140,000.00	-89140000.00	-81.67	6
预收款项	4,392,958.77	10,333,637.83	-5940679.06	-57.49	7
应付职工薪酬	13,438,348.25	29,708,338.06	-16269989.81	-54.77	8
应交税费	2,704,613.34	17,112,164.45	-14407551.11	-84.19	9
应付利息	3,100,349.44	1,930,136.34	1170213.10	60.63	10
长期借款	1,600,743,552.49	1,179,215,885.07	421527667.42	35.75	11
1：交易性金融资产期末数比期初数减少主要是因为出售部分交易性金融资产以及市价下跌。					
2：应收票据期末数比期初数减少主要是因为以票据结算有所减少。					
3：应收账款期末数比期初数增加主要是因为公司矿石贸易款项尚未结算。					
4：预付款项期末数比期初数减少主要是因为公司预付锁定燃油款减少。					
5：短期借款期末数比期初数增加主要是因为公司增加了流动资金借款。					
6：应付票据期末数比期初数减少主要是因为期初的汇票到期已偿付。					
7：预收款项期末数比期初数减少主要是因为公司预收客户的款项减少。					
8：应付职工薪酬期末数比期初数减少主要是因为期初计提的薪酬已支付。					
9：应交税费期末数比期初数减少主要是因为公司已汇算清缴2010年度企业所得税。					
10：应付利息期末数比期初数增加主要是因为公司借款增加，利息也随之增加。					
11：长期借款期末数比期初数增加主要是因为公司造船项目借款增加。					

利润表项目					
项目	本期数(2011年1-9月)	上期数(2010年1-9月)	增减额	增减比例%	备注
财务费用	60,080,098.98	21,083,973.59	38,996,125.39	184.96	12
资产减值损失	1,194,150.03	825,504.90	368,645.13	44.66	13
公允价值变动收益	-42,356,996.58	4,105,764.82	-46,462,761.40	-1,131.65	14
投资收益	70,300,375.76	51,939,069.88	18,361,305.88	35.35	15
营业利润	-4,866,170.31	86,456,775.30	-91,322,945.61	-105.63	16
营业外收入	45,161,984.69	3,040,497.20	42,121,487.49	1,385.35	17
利润总额	39,171,882.87	88,800,935.61	-49,629,052.74	-55.89	18
所得税费用	-4,110,343.82	24,010,415.66	-28,120,759.48	-117.12	19
净利润	43,282,226.69	64,790,519.95	-21,508,293.26	-33.20	20
12：财务费用本期数比上期数增加主要是因为利息支出大幅增加。					
13：资产减值损失本期数比上期数增加主要是因为应收账款比上期增加，计提坏账损失也增加。					
14：公允价值变动收益本期数比上期数减少主要是因为出售部分交易性金融资产及市价下跌影响。					
15：投资收益本期数比上期数增加主要是因为本期出售了部分金融资产。					
16：营业利润本期数比上期数减少主要是因为公司财务费用和公允价值变动损失增加。					
17：营业外收入本期数比上期数增加主要是因为公司处置船舶收益增加。					
18：利润总额本期数比上期数减少主要是因为公司财务费用和公允价值变动损失增加。					
19：所得税费用本期数比上期数减少主要是因为公司转回递延所得税负债影响。					
20：净利润本期数比上期数减少主要是因为公司利润总额本期数比上期数减少。					
现金流量表项目					
项目	年初至报告期期末	上年同期数	增减额	增减比例%	备注
经营活动产生的现金流量净额	102,382,475.06	36,352,882.39	66,029,592.67	181.64	21
21：经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为本期营业成本的现金流出比上期减少。					

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

①）经公司五届二十五次（临时）董事会及2008年第二次临时股东大会审议通过，2008年2月25日，公司与中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司（以下两家公司合称"卖方"）在海南签订了《3000DWT散货船建造合同（船号：HPS2298、HPS2299、HPS2300、HPS2301、HPS2302、HPS2303）》（以下简称"原合同"），公司委托卖方建造六艘33000载重吨散货船，每艘散货船合同价格为人民币2.85亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币17.1亿元。按照原合同，上述船舶应在2011年3月31日至2012年6月30日之间依次交船。由于金融危机的影响，航运市场发生很大的变化，经公司与卖方友好协商，并经公司总经理办公会审议通过，2010年4月28日，公司与卖方签订了补充协议，修改了原合同。合同修改的主要内容：1、原六艘33000载重吨散货船更改为两艘32000载重吨散货船及四艘57000载重吨散货船。船型发生了变化，但是总的建造数量还是六艘。2、修改后的六艘散货船每艘船舶的合同价格为人民币2.4亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币14.4亿元。3、支付方式：继续分为5期支付，原每期每艘支付5700万元，现为每期每艘支付4800万元。鉴于公司已按每艘5700万元支付了第一期款项，多支付部分将在第二期付款时扣减相应的多付数额。4、交船时间：修订后船舶将在2011年8月31日至2012年12月31日之间依次交船，交船具体时间依次为2011年8月31日交一艘32000载重吨散货船（船号：HPS2298）、2012年5月31日交一艘32000载重吨散货船（船号：HPS2299）、2012年10月31日交一艘57000载重吨散货船（船号：HPS2300）、2012年11月30日交一艘57000载重吨散货船（船号：HPS2301）、2012年12月31日交一艘57000载重吨散货船（船号：HPS2302）、2012年12月31日交一艘57000载重吨散货船（船号：HPS2303）。截止本报告期末，其中两艘32000载重吨散货船"玉龙岭"轮、"九峰岭"轮已交给公司并已分别于2011年5月上旬、2011年9月上旬投入营运，其余四艘船舶在建，公司已支付了"玉龙岭"轮、"九峰岭"轮两艘船舶的全部款项共48000万元和其中二艘船舶的前二期款项共19200万元及其余二艘船舶的第一期款项共11400万元。截止本报告期末，该两艘散货船完成主营业务利润-158万元人民币，占公司利润总额的-4.03%。本项目正按照补充协议约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。

②）2010年4月28日，公司六届十八次（临时）董事会审议并通过了关于公司在上海洋山保税港区设立全资子公司的议案，同意公司投资15000万元人民币在上海洋山保税港区设立全资子公司中海海盛洋山航运（上海）有限公司，中海海盛洋山航运（上海）有限公司成立后，将逐步购买船舶，以开展运输生产经营活动。2011年9月13日，中海海盛洋山航运（上海）有限公司注册成立，注册地址为上海市洋山保税港区业盛路188号国贸大厦A楼440E室；法定代表人为吴昌正；注册资本为15000万元人民币；公司类型为一人有限责任公司；营业范围为国内沿海及长江中下游、珠江水系普通货船运输。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。

③）经公司六届二十七次（临时）董事会审议通过，2011年5月27日，公司与关联方中国海运（集团）总公司（以下简称"中国海运"）、广州海运（集团）有限公司（以下简称"广州海运"）、中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"中海集运"）、中海发展股份有限公司（以下简称"中海发展"）签订了《中海集团财务有限责任公司增资协议》，五家公司共同按所占股比同比例对中海集团财务有限责任公司（以下简称"中海财务"）增资，共增资3亿元人民币（含500万美元），其中公司以现金对中海财务增资1500万元，增资后，公司共对中海财务出资3000万元，占增资后的中海财务注册资本的5%。中海财务的增资尚需获得中国银行业监督管理委员会批准。截止报告期末，中海财务的增资已获得中国银行业监督管理委员会批准，公司1500万元增资已付出。2011年9月22日，中海财务取得增资后的营业执照，本次增资项目已完成。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。

④）2011年5月20日，公司第七届董事会第三次（临时）会议审议并通过了公司关于为深圳市中海海盛沥青有限公司7000万元银行授信额度提供担保的议案。2011年6月13日，公司控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司（以下简称"深圳沥青"）与广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称"广发深圳分行"）签署了一份《授信额度合同》，该《授信额度合同》确定授信额度最高限额为人民币5000万元，授信额度有效期间为2011年6月13日至2012年6月13日。公司及深圳沥青另一股东中海集团国际贸易有限公司（以下简称"中海国贸"）分别于2011年6月13日，2011年7月7日与广发深圳分行签署了最高额保证合同，公司及中海国贸按照出资比例分别为该《综合授信合同》确定的人民币5000万元银行授信额度提供了3500万元、1500万元最高额保证；担保期限：自该《授信额度合同》债务人深圳沥青履行债务期限届满之日起两年。

⑤）公司第六届董事会第二十三次（临时）会议和公司2011年第一次临时股东大会分别于2010年12月16日、2011年1月7日审议并通过了公司关于为中海（海南）海盛贸易有限公司4750万元银行授信额度提供担保的议案，2011年5月24日，公司与中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部（以下简称"工行海南分行"）签署了《最高额保证合同》，公司为公司控股子公司中海（海南）海盛贸易有限公司（以下简称"海盛贸易"）最高额为2000万元的银行授信额度（工行海南省分行提供）提供不可撤销担保，担保期限：自2011年5月25日至2012年5月24日。2011年5月24日，海盛贸易与工行海南分行签署了《银行承兑协议》，海盛贸易在担保额度内开具了以下银行承兑汇票：银行承兑汇票2000万元，票据期限：2011年5月25日至2011年8月25日；银行承兑汇票2000万元，票据期限：2011年8月25日至2011年11月25日。

⑥）公司第七届董事会第四次会议和公司2011年第四次临时股东大会分别于2011年8月26日、2011年9月16日审议并通过了公司关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案，同意公司于2011年年底前在证券市场适时出售公司所持有的部分招商证券股票，出售的招商证券股票数量不超过730万股，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。报告期内，公司出售了94万股招商证券股票，取得投资收益1066万元。

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

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、公司现金分红政策内容

公司《章程》规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三个盈利年度应至少有一次现金红利分配，具体分配方案由董事会根据中国证监会的有关规定、公司经营状况和资金需求拟定，由股东大会审议决定。

2、报告期内现金分红实施情况

2011年4月22日召开的公司2010年年度股东大会审议通过了公司2010年度利润分配方案，即以2010年末总股本581,315,773股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），此次利润分配的股权登记日为2011年6月13日，除息日为2011年6月14日，现金红利发放日为2011年6月20日。中国海运（集团）总公司、上海裕海实业有限公司两家股东的现金红利已由公司直接发放完毕；其他股东的现金红利已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统发放完毕。此次分红派息实施公告刊登在2011年6月8日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

中海（海南）海盛船务股份有限公司
法定代表人：王大雄
2011年10月28日

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2011-039

北京中科三环高技术股份有限公司

【2011】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 公司负责人王震西先生、主管会计工作负责人苏迎年先生及会计机构负责人（会计主管人员）张玉旺先生声明：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)	5,123,460,364.30		2,794,533,096.18		83.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,842,912,041.09		1,431,688,702.58		28.72%
股本(股)	507,600,000.00		507,600,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.631		2.821		28.71%
	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)	2,114,453,137.38	214.07%	3,895,351,322.05	128.03%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	291,292,627.82	367.69%	446,755,338.51	224.27%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	90,189,105.88	18.21%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.178	18.67%	
基本每股收益(元/股)	0.574	374.38%	0.880	224.72%	
稀释每股收益(元/股)	0.574	374.38%	0.880	224.72%	
加权平均净资产收益率(%)	17.23%	12.50%	27.29%	16.84%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.16%	12.68%	27.26%	17.06%	

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	-2,613,721.29	
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	3,993,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-557,859.66	
所得税影响额	-387,985.25	
合计	434,333.80	-

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)			75,032
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	
北京三环新材料高技术公司	123,426,636	人民币普通股	
TRIDUS INTERNATIONAL INC	28,621,226	人民币普通股	
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	21,371,005	人民币普通股	
宁波联合集团股份有限公司	15,375,364	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	13,867,424	人民币普通股	
宁波电子信息集团有限公司	11,060,000	人民币普通股	
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	7,999,935	人民币普通股	
全国社保基金一零七组合	5,998,988	人民币普通股	
重庆国际信托有限公司	5,927,385	人民币普通股	
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	4,319,903	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97,866.59万元，较期初增加187.35%，主要系本公司销售增加和借款增加所致。
(2)应收账款期末余额120,537.60万元，较期初增加111.39%，主要系本公司本期营业收入增加、应收账款账期未到所致。
(3)预付账款期末余额19,415.69万元，较期初增加90.38%，主要系原材料价格大幅上涨，本公司增加预付材料款以保障生产所需原材料及锁定合理成本所致。
(4)存货原值期末余额170,452.96万元，较期初增加137.87%，主要系本公司根据订单需求购入原材料且原材料价格上涨所致。
(5)在建工程期末余额8,978.50万元，较期初增加75.52%，主要系本公司之子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司站前路工程及本公司之子公司南京大陆鸽高科技股份有限公司电动自行车新厂区一期工程继续投入建设所致。
(6)短期借款期末余额120,749.27万元，较期初增加139.81%，主要系本公司补充流动资金借款增加所致。
(7)应付账款期末余额93,929.94万元，较期初增加132.49%，主要系本公司采购原材料赊销结算所致。
(8)应付票据期末余额30,370.00万元，较期初增加566.15%，主要系本公司采购原材料时采用票据结算增加所致。
(9)预收账款期末余额20,385.20万元，较期初增加1,196.847%，主要系公司本期产品需求旺盛、客户采取预付货款结算方式增加所致。
(10)其他应付款期末余额11,450.69万元，较期初增加130.37%，主要系本公司应付专利抽头费增加所致。
(11)营业收入本期发生额389,535.12万元，较上年同期增加128.037%，主要系本公司外购原材料价格大幅上涨，销售价格提高导致收入增加所致。
(12)管理费用本期发生额21,150.35万元，较上年同期增加38.97%，主要系本公司研发费用增加所致。
(13)财务费用本期发生额9,033.16万元，较上年同期增加188.69%，主要系本公司由于人民币升值，导致汇兑损失增加，以及贷款增加和贷款利率升高，导致利息支出增加所致。
(14)投资收益本期发生额1,506.93万元，较上年同期增加245.25%，主要系本公司之联营公司赣州科力稀土新材料有限公司本期盈利增加所致。
(15)所得税费用本期发生额12,185.07万元，较上年同期增加255.49%，主要系本期应纳税所得额增加所致。
(16)归属母公司的净利润44,675.53万元，较上年同期增加224.27%，主要系本期营业利润增加所致。

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