甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

【2012】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	张延丰
主管会计工作负责人姓名	陆一舟
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王 东

公司负责人张延丰、主管会计工作负责人陆一舟及会计机构负责人（会计主管人员）王?? 东声明：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)	2,639,637,839.53	2,361,751,668.40	11.77
所有者权益(或股东权益)(元)	1,635,302,622.50	1,569,064,571.79	4.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.110	4.903	4.22
	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)	–64,198,319.59		–34.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	–0.201		–45.53
	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)	18,802,322.68	82,322,021.17	–39.90
基本每股收益(元/股)	0.059	0.257	–49.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.055	0.248	–23.61
稀释每股收益(元/股)	0.059	0.257	–49.57
加权平均净资产收益率(%)	1.16	5.11	减少0.89个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.97	4.92	减少0.28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	–60,061.63	
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	4,365,214.30	均为母公司政府补助。其中《高效节能换热设备生产线改造项目》结转收益71万，《异地迁建项目》结转收益135万。
债务重组损益	–131,188.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–543,603.06	
所得税影响额	–544,554.24	
合计	3,085,807.37	

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)		17,661
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
海洋石油工程股份有限公司	24,000,000	人民币普通股
浙江新大集团有限公司	4,170,000	人民币普通股
盘锦华迅石油成套设备有限公司	3,960,000	人民币普通股
上海开拓投资有限公司	3,960,000	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	1,000,000	人民币普通股
中国中投证券有限责任公司	782,568	人民币普通股
中国工商银行–华安中小盘成长股票型证券投资基金	667,601	人民币普通股
郭群	600,000	人民币普通股
郑天飞	513,200	人民币普通股
邢燕	500,000	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

1、预付账款比期初增加84.52%，主要是子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司为国外项目预付材料款及为上海三期基地建设预付工程款、设备款；

2、其他应收款比期初增加86.44%，主要是子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司为募投项目上海基地工程建设支付给施工单位具有押金性质的基建安全文明措施费658万；

3、存货比期初增加65.39%，主要是未完工项目的成本及迫于材料价格上涨压力而进行的材料合理储备；

4、在建工程比期初增加56.41%，主要是募投项目上海基地工程建设投入加快加大；

5、短期借款比期初增加115.24%，系收款压力大，单体合同额大，产品周期长，垫付流动资金较大所致；

6、预收款项比期初增加91.30%，截止合同比去年增加28%达到九千多万，同时今年交货合同比去年增加两亿多，故预收账款较为集中，特别国外项目预收342万欧元；

7、应付职工薪酬比期初减少59.95%，主要系2011年底预计提取全年奖金所致；

8、应交税费比期初减少102.13%，系大量采购材料，增值税留抵税额较多；

9、专项储备是根据财政部、集团总部要求计提的安全生产费用，计入管理费用；

10、营业收入同比增长31.31%，主要是部分产品外协及募投项目上海基地工程建设部分产能释放，产量有所增长；

11、营业成本同比增长45.42%，主要是产品结构发生变化，加之材料价格及人工成本有较大增长；

12、营业税金及附加同比减少43.13，系采购材料较多，增值税进项税较大，应交增值税较少；

13、管理费用同比增长64.23%，主要是为提高开发设计能力及生产制造能力增加设计人员和工人157人，社保基数提高，薪酬总额提高，同时新增计提安全生产费用；

14、资产减值损失同比减少255.21%，主要是由于加强对以前年度应收账款收回力度，特别三年以上账龄的应收账款已收回近亿元；

15、营业外收入同比减少75.30%，主要源于政府补助减少；

16、归属于上市公司股东的净利润本报告期（7至9月）同比下降39.90%，主要原因系核心产品合同交货期不同以及期间费用增加，导致本报告期毛利下降幅度较大，而今年1至9月归属于上市公司股东的净利润比去年同期仅下降13.70%；

17、经营活动产生的现金流量净额同比增长34.72%，主要是公司加大应收账款催收力度，特别是金额大，账龄长的；

18、投资活动产生的现金流量净额同比增加85.85%，主要是募投项目上海基地工程建设投资增长较快；

19、筹资活动产生的现金流量净额同比减少89.93%，主要是上年上市募集资金的增加所致，但本年借款比去年同期增长了34%。

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

截止2012年9月当年新签订合同92760.13万元，同比增长28.17%。

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

本报告期无现金分红。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
法定代表人：张延丰
2012年10月24日

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2012–017

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2012年10月17日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间2012年10月24日。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

一、关于《蓝科高新2012年三季度报告》的议案；

表决结果：通过。赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、关于《蓝科高新2012年三季度报告正文》的议案；

表决结果：通过。赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、关于《以部分募集资金向上海蓝滨增资》的议案；

公司拟用募集资金专户的剩余募集资金向上海蓝滨增资，合计增资23,350万元人民币（含利息收入，不足部分由公司以自有资金补足），其中：2,000万元人民币用于增加上海蓝滨注册资本，另外21,350万元人民币进入资本公积。本次增资后，上海蓝滨的注册资本由27,800万元人民币增加至29,800万元。本次增资的目的是用于募集资金投资项目“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”的建设（详见《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的公告》）。

至此，上市募集资金已全部投入上海蓝滨。

本议案经董事会审议通过后，将提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果：通过。赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

四、关于《推荐公司董事候选人》的议案。

公司董事郭汉明因工作调动原因，辞去公司董事职务。公司股东单位——海油工程提名陈永红为公司新任董事候选人。

经认真审查，上述董事候选人不存在《公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《公司法》的任职条件。

因此，公司拟同意郭汉明辞去公司董事职务，同意推荐陈永红为公司新任董事候选人。

本议案经董事会审议通过后，将提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果：通过。赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十四日

附件1：

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的独立董事，参加了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会第七次会议。基于独立判断的立场，就会议审议的有关事项发表如下独立意见如下：

一、对于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司“以部分募集资金向上海蓝滨增资”事项，公司独立董事经核查后认为，公司使用部分募集资金对子公司增资，目的是为了使募集资金能够用于募集资金投资项目，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司整体发展需要，从内容和程序上，增资行为符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意以部分募集资金对子公司增资。

二、对于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会推荐陈永红为公司新任董事候选人事项，独立董事经审慎核查认为，上述董事候选人不存在《公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《公司法》和公司章程规定的任职条件。

独立董事签名：
孙茂竹 王正东 刘长华
二〇一二年十月二十四日

附件2：

陈永红简历

陈永红先生：1973年出生，高级会计师，中国注册会计师（非执业会员）。本科毕业于湖南财经学院财政会计专业，2004年获香港公开大学工商管理硕士学位。

1996年本科毕业后进入中国海洋石油南海西部公司财务部工作；2000年6月至2004年11月在中海石油化学有限公司计财部工作；2004年11月至2006年6月任中海石油化学有限公司计划财务部总经理；2006年7月至2009年9月任中海石油化学股份有限公司资金管理部总经理；2009年10月至2012年7月任中海石油化学股份有限公司财务管理部总经理；2012年8月至今任海洋石油工程股份有限公司财务总监。

不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2012–018

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2012年10月17日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议表决截止时间2012年10月24日。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经监事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

一、 关于《蓝科高新2012年三季度报告》的议案；

监事会认为2012年第三季度公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，2012年第三季度报告真实、公允地反映了公司2012年第三季度的财务状况和经营成果；公司2012年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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的法律责任。

表决结果：通过。赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、关于《蓝科高新2012年三季度报告正文》的议案；

表决结果：通过。赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、关于《以部分募集资金向上海蓝滨增资》的议案；

公司拟用募集资金专户的剩余募集资金向上海蓝滨增资，合计增资23,350万元人民币（含利息收入，不足部分由公司以自有资金补足），其中：2,000万元人民币用于增加上海蓝滨注册资本，另外21,350万元人民币进入资本公积。本次增资后，上海蓝滨的注册资本由27,800万元人民币增加至29,800万元。本次增资的目的是用于募集资金投资项目“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”的建设（详见《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的公告》）。

至此，上市募集资金已全部投入上海蓝滨。

表决结果：通过。赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会
二〇一二年十月二十四日

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2012–019

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节募集资金运用（七）项目组织及实施进度安排中已披露：本项目（指募投项目）由公司的全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司（以下简称上海蓝滨）组织实施。公司拟用募集资金专户的剩余募集资金向上海蓝滨增资，合计增资23,350万元人民币（含利息收入，不足部分由公司以自有资金补足），其中：2,000万元人民币用于增加上海蓝滨注册资本，另外21,350万元人民币进入资本公积。本次增资后，上海蓝滨的注册资本由27,800万元人民币增加至29,800万元。本次增资的目的是用于募集资金投资项目“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”的建设。

至此，上市募集资金已全部投入上海蓝滨。

上海蓝滨成立于2002年5月29日。上海蓝滨是公司以投资方式购买土地、建设厂房作为出资设立的全资子公司，目前注册资本为27,800万元，注册地址为上海市金山区吕巷镇荣昌路505号，法定代表人为张延丰，经营范围：换热器、空冷式换热器石油化工设备设计开发、制造安装维修，从事“换热器、石油化工设备”领域内的技术服务，塔内件，螺纹管，金属结构件备件设计开发、制造安装维修，海洋工程装备研发、制造，从事货物和技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

独立董事已发表同意增资的意见。

本次增资行为不构成关联交易。

本议案经董事会审议通过后，将提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十四日

大连天宝绿色食品股份有限公司

【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。

公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人（会计主管人员）孙树玲声明：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)	2,714,993,736.40	2,384,043,149.97	13.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,470,697,825.46	1,438,671,195.85	2.23%
股本(股)	464,727,200.00	232,363,600.00	100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.16	6.19	–48.95%

	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)	495,089,428.44	35.29%	1,171,190,790.61	32.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,971,300.39	–2.13%	113,237,402.42	5.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	74,520,504.68	47.2%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.16	–27.27%
基本每股收益(元/股)	0.1	0%	0.24	–4%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0%	0.24	–4%
加权平均净资产收益率(%)	3.08%	–0.96%	7.67%	–4.6%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.07%	–0.96%	7.65%	–4.58%

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		
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)	300,000.00	递延收益摊销
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	–18,609.82	
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		
合计	281,390.18	--

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)			
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
大连承运投资有限公司	148,512,000	人民币普通股	148,512,000
黄作庆	23,905,330	人民币普通股	23,905,330
亨通集团有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
平安信托有限责任公司–睿富一号	8,758,800	人民币普通股	8,758,800
兵工财务有限责任公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
上海凯思依投资管理合伙企业(有限合伙)	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
北京富洲金盛投资中心(有限合伙)	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
丁敏芳	7,600,000	人民币普通股	7,600,000
管学昌	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
股东情况的说明			

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

报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

1、货币资金期末数比期初数增加183,576,611.49 元，增加62.55%，主要原因报告期内销售回款增加所致。

2、其他应收款期末数比期初数减少5,287,675.26 元，降低59.24%，系报告期收回备用金所致。

3、在建工程期末数比期初数增加195,106,732.84 元，增加53.94%，主要系报告期内投资冰淇淋二期项目所致。

4、短期借款期末数比期初数增加267,078,656.25 元，增加52.24%，主要系报告期内母公司因业务扩展需要增加短期贷款项目所致。

5、预收账款比期初数减少3,517,903.33 元，减少100%，主要预收款已作销售。

6、应付职工薪酬期末数比年初数减少9,704,964.77 元，降低61.53%，主要系公司2011年12月工资于本年初支付所致。

7、应交税费比期初减少11,275,317.77 元，降低90.03%，主要是公司为2011年末形成应缴所得税于本年度支付所致。

8、其他应付款期末数比年初数增加54,192,741.29 元，增加81.17%，主要系公司收到财政对冰淇淋项目借款所致。

9、长期借款期末数比期初数减少31,143,600.00元，减少35.31%，主要是报告期偿还部分到期长期借款所致。

10、其他非流动负债期末数比年初数增加6,900,000.00 元，增加70.53%，主要系公司报告期内收到水产品项目补贴所致。

11、公司股本期末数比年初数增加232,363,600.00，增加100%，主要系公司报告期实施完成公司2011年度分配方案所致。

12、公司资本公积期末数比年初数减少232,363,600.00元，减少31.55%，主要系公司报告期实施完成公司2011年度分配方案所致。

报告期末，利润表项目发生变化的主要原因：

1. 营业收入本期数比上年同期增加288,964,119.01 元，增加32.75%，主要系公司报告期内合并子公司日本北大贸易销售收入及母公司、美国KIRIN公司报告期内业务保持稳定增长。

2、营业税金及附加增加 2,330,801.13 元，增加117.11%，原因：出口免抵额附征的地方税增加所致。

管理费用增加9,626,901.76元，同比增加91.59%，主要原因为报告期合并子公司北大贸易管理费用所致。

投资收益减少2,379,390.46元，减少100.06%，主要为报告期内对子公司北大贸易由去年同期权益法核算改为成本法合并报表所致。

3、其他综合收益比上年同期增加1,452,496.57元，增加108.72%，主要系子公司美国KIRIN、日本北大报表汇率折算差额所致。

报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

1. 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加23,893,753.36元，增加47.2%，主要系报告期合并子公司北大贸易报表及母公司同期增加所致。

报告期合并日本北大贸易报表及销售回款的增加导致经营活动现金流入增加393,526,820.20元，增加43.19%；

报告期合并日本北大贸易报表、母公司原材料采购增加、所得税增值税增加及报告期因支付职工薪酬增加导致经营活动现金流出增加369,633,066.84元，增加42.95%。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加228,911,761.38 元，同比增加60.64%，主要系公司报告期内水产品四期项目已经完工，投资较去年同期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少500,926,454.52 元，同比减少66.17%，主要系公司2011年7月12日公司非公开发行股票36,363,600股，募集资金599,999,400.00元，扣除各项发行费用，募集资金净额为582,999,207.04元。

（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

2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	17,075.61	至	22,198.29
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	170,756,110.69		
业绩变动的原因说明	公司2012年，各项业务均保持稳定增长。		

（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07月18日	大连市金州区(工厂)	实地调研	机构	日信证券有限责任公司	行业发展情况及公司经营情况
2012年07月19日	大连市金州区(工厂)	实地调研	机构	财达证券有限责任公司、华富基金、中海基金管理有限公司、长城基金、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、国信证券、富国基金、平安大华基金公司、齐鲁证券、国海证券	行业发展情况及公司经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

大连天宝绿色食品股份有限公司
2012年10月24日

证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2012–030

大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会十六次会议于2012年10月24日上午9:00在大连市金州区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2012年10月17日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：

一、审议关于《2012年第三季度报告全文》及《2012年第三季度报告正文》议案.

《2010年第三季度报告全文》及《2010年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议关于《向中国进出口银行大连分行申请流动资金贷款》的议案。

公司拟向中国进出口银行大连分行申请8100万人民币的农产品出口卖方信贷（本项贷款为公司2010年11月贷款，将于本月底到期，公司决定继续使用本项贷款）。

该笔贷款的担保方式为：大连天宝绿色食品股份有限公司以其位于大连市金州区拥政街道三里村624号的房产九处（即：1、位于金州区拥政街道三里村的房产二处：用地面积为14,540 平方米，房屋总建筑面积为10,209.05平方米）；2、位于金州区拥政街道三里村的房产七处：用地面积为10,715 平方米，房屋总建筑面积为14,568..27平方米）作为此笔贷款的抵押担保，相关质押手续尚未办理。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议关于《向中国进出口银行大连分行申请流动资金贷款》的议案。

公司拟向中国进出口银行大连分行申请800万美元的进口信贷流动资金贷款（本项贷款为公司2010年11月贷款，将于本月底到期，公司决定继续使用本项贷款）。

该笔贷款的担保方式为：大连天宝绿色食品股份有限公司以其位于大连市金州区拥政街道三里村的房产一处（用地面积为9,427 平方米，房屋总建筑面积为14,423.74平方米）作为此笔贷款的抵押担保，相关质押手续尚未办理。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议关于《向平安银行股份有限公司大连分行申请贸易授信额度》的议案。

公司拟向平安银行股份有限公司大连分行申请贸易授信额度1000万美金，期限为一年。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会
二〇一二年十月二十四日

河南四方达超硬材料股份有限公司

【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。

公司负责人方海江、主管会计工作负责人姚运峰及会计机构负责人（会计主管人员）王晶晶声明：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)	699,980,974.16	681,258,662.45	2.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	666,467,363.89	648,009,783.96	2.85%
股本(股)	120,000,000.00	80,000,000.00	50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.55	8.1	–31.43%

	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)	15,087,724.86		417.51%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13		225 %	
	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)	33,087,923.21	19.21%	92,374,140.32	15.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,265,723.54	2.99%	26,457,579.93	–2.56%
基本每股收益(元/股)	0.08	–27.27%	0.27	–25%
稀释每股收益(元/股)	0.08	–27.37%	0.27	–25%
加权平均净资产收益率(%)	1.4%	–1.4%	4.03%	–21.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.27%	–3.79%	3.35%	–14.76%

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		
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)	5,246,955.59	
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		
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	–787,043.34	
合计	4,459,912.25	--

（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)			6,961
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
恒升泰和(北京)投资有限公司	9,660,000	人民币普通股	9,660,000
张淑英	1,800,050	人民币普通股	1,800,050
黄哲	1,406,298	人民币普通股	1,406,298
钟修芳	1,037,976	人民币普通股	1,037,976
中国银行–南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
辽宁艾海滑石有限公司	918,295	人民币普通股	918,295
朱晓保	781,141	人民币普通股	781,141
张迎九	750,000	人民币普通股	750,000
王泽	459,048	人民币普通股	459,048
杨光第	446,300	人民币普通股	446,300
股东情况的说明	恒升泰和(北京)投资有限公司持有的9,660,000股无限售流通股中有7,500,000股属于质押股份。		

（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
张迎九	750,000	750,000	0	0	上市承诺	2012–9–28
方海江	33,910,125	0	0	33,910,125	上市承诺	2014–2–15
付玉霞	10,803,375	0	0	10,803,375	上市承诺	2014–2–15
邹淑英	10,380,244	0	0	10,380,244	上市承诺	2014–2–15
傅晓成	5,189,872	0	0	5,189,872	上市承诺	2014–2–15
邹桂英	2,594,938	0	0	2,594,938	上市承诺	2014–2–15
邹红缨	2,594,939	0	0	2,594,939	上市承诺	2014–2–15
邹群英	2,594,938	0	0	2,594,938	上市承诺	2014–2–15
方春凤	1,892,474	0	0	1,892,474	上市承诺	2014–2–15
杨国栋	1,892,474	0	0	1,892,474	上市承诺	2014–2–15
合计	72,603,379	750,000	0	71,853,379	--	--

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、资产负债表项目分析

1）货币资金较期初减少844.39万元，减幅1.92%，主要原因是报告期内公司发放现金股利所致。

2）应收票据较期初增加338.61万元，增幅63.47%，系公司销售增长及收到客户应收票据增多所致，应收票据余额全部为银行