

2012 年第三季度报告

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。

公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人(会计主管人员) 黄雪堂声明：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)	1,464,833,895.52	1,419,662,058.80	3.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,243,024,460.32	1,232,909,770.84	0.82%	
股本 (股)	898,822,204.00	898,822,204.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.3829	1.3717	0.82%	
	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)	41,070,560.32	-9.22%	121,134,496.87	21.51%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-6,780,303.21	-55.73%	3,533,738.45	-12.82%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-15,660,690.53	-80.98%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.0174	-80.98%
基本每股收益 (元/股)	-0.0075	-55.73%	0.0039	-12.82%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0075	-55.73%	0.0039	-12.82%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.5492%	0.73%	0.2862%	-0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.595%	-1.52%	-0.9803%	2.53%

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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,701,406.84	收取海南化纤等单位的资金占用费
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	5,929,256.02	交易性金融资产市值变动及出售交易性金融资产和可供出售金融资产投资收益
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	-594,231.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,601,188.64	交易性金融资产和可供出售金融资产股息收入
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	15,637,620.40	--

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）	68,391		
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
中海恒实业发展有限公司	26,954,572	人民币普通股	26,954,572

中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	12,171,916	人民币普通股	12,171,916
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	9,457,319	人民币普通股	9,457,319
中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,999,491	人民币普通股	6,999,491
财通证券有限责任公司	5,270,000	人民币普通股	5,270,000
中国工商银行一金鹰主题优势股票型证券投资基金	4,809,588	人民币普通股	4,809,588
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,399,180	人民币普通股	4,399,180
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,341,131	人民币普通股	4,341,131
中国对外经济贸易信托有限公司-国泰君安套利通 6 号	3,777,700	人民币普通股	3,777,700
刘荣赠	3,660,000	人民币普通股	3,660,000
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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	1,670,488.00	7,117,920.58	-76.53%	部分应收票据到期所致
应收账款	7,995,829.75	5,289,928.93	51.15%	医药电子政务收入确认所致
应收利息	7,553,046.30	3,327,444.83	126.99%	主要系确认海南化纤资金利息所致
长期待摊费用	1,827,288.87	3,066,394.69	-40.41%	长期待摊费用摊销所致
短期借款	60,000,000.00	10,180,000.00	489.39%	报告期银行贷款增加所致
预收款项	19,272,811.44	2,549,799.68	655.86%	报告期益虹香港公司收到 ESI 公司 277 万美元软件使用权转让款
应交税费	1,470,834.98	4,324,790.14	-65.99%	收入及利润比 2011 年度减少所致
少数股东权益	16,514,462.89	27,913,750.38	-40.84%	本期出售香港益虹 49% 股权所致
利润表项目	2012 年 1—9 月	2011 年 1—9 月	变动幅度	变动原因
财务费用	-5,679,400.40	-4,322,310.09	31.40%	报告期香港域创及母公司收取资金利息所致
资产减值损失	-3,247,021.41	2,841,637.76	-214.27%	报告期冲销坏账准备所致
公允价值变动收益	-8,118,471.17	-35,478,513.28	-77.12%	公司购买证券市值变动所致
投资收益	13,222,022.20	62,492,811.83	-78.84%	去年同期出售联众电脑及 OAL 公司股权所致
营业外收入	286,794.72	12,793,531.19	-97.76%	去年同期无形资产评估增值所致

所得税费用	1,402,152.21	383,536.89	265.58%	利润结构变动所致
现金流量表项目	2012年1—9月	2011年1—9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-15,660,690.53	-82,352,813.91	-80.98%	去年同期发生与OAL公司经营往来所致
投资活动产生的现金流量净额	437,894.45	59,169,088.32	-99.26%	去年同期出售联众电脑及OAL公司股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	49,156,034.46	-84,511,555.91	-158.16%	本期银行贷款增加所致

(二) 重大事项进展情况及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

公司2006年12月11日发布公告，本公司与绍兴九洲化纤有限公司（以下简称“九洲化纤”）及海南中恒实业有限公司（以下简称“海南中恒”）（九洲化纤和海南中恒合称“原转让方”）签署协议，分别以19,116万元人民币和2360万元人民币的价格收购上述两家公司所持有的绍兴兴虹化纤工业有限公司（以下简称“绍兴兴虹”）81%股权和10%股权。根据相关协议公司于2006年12月31日前向九洲化纤及海南中恒分别支付了预付款1.7亿元人民币（其中6000万元为定金）和2360万元人民币。

协议双方经过协商，就上述收购资产事项于2008年6月30日签署终止协议，决定终止原协议及补充协议，原转让方将按终止协议规定时间进度向本公司返还已支付的所有款项。

根据上述终止协议，转让方应向本公司返还已支付的所有款项共计 19,360 万元，其中九洲化纤17,000 万元，海南中恒2,360 万元。截止报告日公司已收到海南中恒2,360 万元。因绍兴兴虹化纤工业有限公司已纳入绍兴市搬迁(关停)企业名单(绍市工提转搬办(2008)第3号)，九洲化纤未能履行原协议及补充协议的约定事项。

目前，本公司和九洲化纤正积极与当地政府关于绍兴兴虹土地处置事宜沟通。为保证本公司利益，九洲化纤已将持有的绍兴兴虹所有的股权质押给本公司。详细情况可参考公司2006年12月12日、2008年7月4日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网发布的公告。

4、其他

适用 不适用

本公司按照内控实施工作方案，聘请了专业咨询机构对内控建设进行业务咨询，已对公司组织架构、人力资源、企业文化、资金活动、内部信息传递等内部控制项目进行了内控有效性测试，确定了内控整改方案。目前，为了将内控体系建设的相关工作做得更扎实、完善，根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》财办会[2012]30号文件的精神，公司修订了《企业内部控制规范》工作方案的实施时间，并经第七届董事会第十五次会议审议通过，修订后的具体内容公告于 2012 年 9 月 20 日的巨潮资讯网。

(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

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中海恒实业发展有限公司	中海恒实业发展有限公司承诺所	2006 年 05 月 16 日	无	严格履行

		持原非流通股股份自获得上市流通权之日起,只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持: A、海虹控股股权分置改革方案实施完成 36 个月后;B、海虹控股连续三年经审计净利润同比增长率不低于 30%后。触发上述初始减持条件后,中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持,减持价将不低于 24.50 元/股(该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值 24.40 元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项,对该价格进行相应除权处理)。公司于 2011 年 6 月 10 日实施 2010 年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股,因此对中海恒减持价格进行相应除权处理,中海恒减持价格调整为不低于 20.42 元/股。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期末持有	期末账面价值	占期末证券总投资	报告期损益
----	------	------	------	--------	------	--------	----------	-------

				(元)	数量(股)	(元)	比例(%)	(元)
1	股票	00857	中国石油	100,494,484.40	8,150,000	67,592,789.93	46.41%	11,270,507.34
2	股票	00005	汇丰控股	22,319,388.23	350,000	20,842,144.13	14.31%	707,370.47
3	股票	08086	易寶		30,000,000	16,897,382.66	11.6%	
4	股票	02823	安碩 aA50 中国	5,235,071.26	2,000,000	15,901,503.25	10.92%	69,164.38
5	股票	01766	中国南车	12,476,941.37	2,000,000	8,375,218.16	5.75%	886,444.40
6	股票	00267	中信泰富	15,514,932.90	1,000,000	7,599,739.22	5.22%	366,175.53
7	股票	01919	中国远洋	12,213,689.76	1,500,000	3,881,503.65	2.66%	686,049.74
8	股票	03777	中国光纤	3,406,770.61	2,880,000	2,821,129.92	1.94%	1,273,706.78
9	股票	01898	中煤能源	5,450,303.70	300,000	1,733,825.97	1.19%	407,976.31
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	68,355.29
合计				177,111,582.23	--	145,645,236.89	100%	15,735,750.24
证券投资审批董事会公告披露日期				2011 年 08 月 23 日				
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

证券投资经董事会七届八次会议审议通过，并授权公司经营班子具体操作，不需提交股东大会审议。为规范公司的证券投资行为，有效防范证券投资风险，确保证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策及流程的规范化、制度化，公司制定了《证券投资管理暂行办法》，并于2011年8月23日经七届董事会八次会议审议通过。

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 01 月 04 日	公司	电话沟通	个人	普通投资者	公司经营情况、业务进展情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否