

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

公告编号：2012-047

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。

公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王智斌及会计机构负责人(会计主管人员)周小平声明：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)	758,743,664.20	325,357,751.78	133.2%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	577,101,860.55	187,694,797.05	207.47%	
股本(股)	87,000,000.00	65,000,000.00	33.85%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.63	2.89	129.41%	
	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)	-45,233,054.41		13.04%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.52		35.00%	
	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)	108,790,413.29	60.22%	287,252,829.82	47.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,716,670.49	36.86%	38,931,063.50	21.21%
基本每股收益(元/股)	0.15	7.14%	0.49	0%
稀释每股收益(元/股)	0.15	7.14%	0.49	0%
加权平均净资产收益率(%)	2.23%	-60.95%	8.83%	-57.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.22%	-59.78%	8.46%	-48.85%

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	-268.88	固定资产清理
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）	2,047,800.00	政府补助
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	-113,445.46	
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	-296,599.67	
合计	1,637,485.99	--

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
无		

(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)	2,233		
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
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	1,750,044	人民币普通股	1,750,044
国泰君安证券股份有限公司	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	843,262	人民币普通股	843,262
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	788,386	人民币普通股	788,386
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	679,981	人民币普通股	679,981
招商银行—中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	630,029	人民币普通股	630,029
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	609,349	人民币普通股	609,349
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	530,000	人民币普通股	530,000
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	509,351	人民币普通股	509,351
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	503,574	人民币普通股	503,574
股东情况的说明	期末股东总户数 2233 户，总股本 8700 万股。其中：个人户数 2139 户，持有股份 46887918 股，机构户数 94 户，持有股份 40112082 股。		

(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
吴艳	37,500,000	0	0	37,500,000	首发承诺	2015年03月19日
浙江裕泽经济技术开发有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	首发承诺	2015年03月19日
杭州都城实业有限公司	6,200,000	0	0	6,200,000	首发承诺	2013年03月19日
杭州红土创业投资有限公司	2,360,000	0	0	2,360,000	首发承诺	2013年11月08日
上海雅银股权投资合伙企业(有限合伙)	2,100,000	0	0	2,100,000	首发承诺	2015年03月19日
杭州金永信润禾创业投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013年03月19日
深圳市创新投资集团有限公司	1,820,000	0	0	1,820,000	首发承诺	2013年11月08日

浙江红土创业投资有限公司	1,820,000	0	0	1,820,000	首发承诺	2013年11月08日
浙江城建建设集团有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013年03月19日
蒲彩萍	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2013年03月19日
孙宏亮	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2015年03月19日
周亚刚	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2013年03月19日
王丽平	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年03月19日
王艳	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年03月19日
王维山	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年03月19日
徐了然	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2013年03月19日
合计	65,000,000	0	0	65,000,000	--	--

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、货币资金期末数为31,695.01万元，较期初数增长了394.24%，主要系公司本期收到募集资金所致。
- 2、应收票据期末数为0万元，较期初数下降了100%，系公司本期票据到期及背书转让所致。
- 3、应收账款期末数为7,978.39万元，较期初数增长了41.35%，系业务规模扩大，营业收入增加，工程结算相应增加所致。
- 4、预付款项期末数为1,659.31万元，较期初数增长了68.97%，系业务规模扩大，材料采购增加所致。
- 5、应收利息期末数为106.38万元，较期初数增长了100%，系本期定期存款计提利息收入所致。
- 6、存货期末数为21,984.16万元，较期初数增长了152.38%，主要系公司业务扩大，未完工项目增加所致。
- 7、在建工程期末数为0万元，较期初数下降了100%，系公司新办楼装修完工转入固定资产所致。
- 8、无形资产期末数为33.7万元，较期初数增长了189.65%，系本期新购软件所致。
- 9、长期待摊费用期末数为0万元，较期初数下降了100%，系本期摊销所致。
- 10、短期借款期末数为0万元，较期初数下降了100%，系本期归还短期借款所致。
- 11、应付票据期末数为933.81万元，较期初数增长了313.19%，系本期新增票据未到期所致。
- 12、应付账款期末数为12,565.81万元，较期初数增长了111.03%，系业务规模扩大，材料采购增加所致。
- 13、应付利息期末数为0万元，较期初数下降了100%，系本期支付借款利息所致。
- 14、长期借款期末数为0万元，较期初数下降了100%，系本期归还长期借款所致。
- 15、股本期末数为8,700万元，较期初数增长了33.85%，系公司本期公开发行股票增加股本所致。
- 16、资本公积期末数为35,198.07万元，较期初数增长了1397.49%，系本期公开发行股票收到股本溢价所致。
- 17、营业收入本期发生数为28,725.28万元，较上年同期增长了47.57%，主要系公司业务规模扩大，新增合同增加较多，同时合同完工量较多，收入增长较快所致。
- 18、营业成本本期发生数为20,675.35万元，较上年同期增长了45.64%，主要系随销售规模扩大所致。
- 19、营业税金及附加本期发生数为870.52万元，较上年同期增长了62.02%，主要系随销售规模扩大所致。
- 20、销售费用本期发生数为628.46万元，较上年同期增长了103.61%，主要系随销售规模扩大，相应人员工资、区域拓展费用等增加所致。

- 21、管理费用本期发生数为2,169.73万元，较上年同期增长了80.86%，主要系人员工资，研发投入，股票发行费用增加所致。
- 22、财务费用本期发生数为-259.57万元，较上年同期下降了813.63%，主要系本期定期存款计提利息收入所致。
- 23、营业外收入本期发生数为204.81万元，较上年同期下降了74.74%，主要系上年解除房屋转让协议，收到原开发商的相应补偿。
- 24、投资活动产生的现金流量净额本期发生数为-1,688.28万元，较上年同期增加了70.75%，主要系上年购置办公和研发场所所致。
- 25、筹资活动产生的现金流量净额本期发生数为31,231.83万元，较上年同期增加了984.85%，主要系本期公开发行股票收到募集资金所致。

(二) 业务回顾和展望

1、公司经营情况回顾

本报告期，公司实现营业收入28,725万元，比去年同期增长47.57%，营业利润为4,445万元，比去年同期增长48.19%，归属于母公司股东的净利润为3,893万元，比去年同期增长21.21%，扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为3,729万元，比去年同期增长47.36%。报告期内公司在建项目稳步实施，智能化业务延续了持续增长的态势。

2、未来经营展望

未来公司将继续在传统智能化业务领域加大区域拓展力度，并积极开拓国际市场。创新和战略业务方面，公司将加快推进智能高清视频系统项目的实施，继续增加对智慧节能—暖通项目的投入，该项目目前已获得了订单，新项目的市场化有望为公司提供新的利润增长点。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	吴艳、王麒诚、浙江裕泽经济技术有限公司、上海雅银股权投资合伙企业（有限合伙）、孙宏亮、杭州都城实业有限公司、杭州金永信润禾创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江城建建设集团有限公司、蒲彩萍、周亚刚、徐了然、王艳、王维山、王丽平、深圳市创	一、所持股份自愿锁定的承诺； 二、避免同业竞争的承诺； 三、浙江裕泽经济技术有限公司避免同业竞争的承诺； 四、避免关联交易及相关的承诺； 五、关于补税的承诺； 六、关于社保和公积金缴纳的承诺。	2012年03月19日	所持股份自愿锁定的承诺分别为12个月、36个月及自公司完成本公司对其增资的工商变更登记之日（2010年11月8日）起三十六个月；其余承诺为长期。	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺

	新投资集团有限公司、浙江红土创业投资有限公司、杭州红土创业投资有限公司				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺				

(二) 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	35,047.6						本季度投入募集资金总额		219.49	
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	350						已累计投入募集资金总额		8,886.55	
累计变更用途的募集资金总额比例	1%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
公共安全管理平台建设项目	否	7,503.02	7,503.02	128.27	2,625.53	34.99%	2014年		不适用	否
区域中心与信息化管理平台建设项目	是	4,997.52	5,347.52	91.22	1,761.02	32.93%	2013年		不适用	否
智能高清视频系统项目	否	2,000	2,000				2013年		不适用	否
智慧节能--暖通项目	否	2,800	2,800				2013年		不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,300.54	17,650.54	219.49	4,386.55	-	-		-	-
超募资金投向										
其他与主营业务相关的营运资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	1,700	1,700		1,700	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,800	2,800		2,800	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,500	4,500		4,500	-	-		-	-
合计	-	21,800.54	22,150.54	219.49	8,886.55	-	-		-	-
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	无									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 33,954,978.64 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（自筹资金预先投入金额：“公共安全管理平台建设项目” 24,698,738.84 元，区域中心与信息化管理平台建设项目 9,256,239.80 元）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 9 月 30 日，公司募集资金余额为 21,361.05 万元，存放在公司募集资金专项账户上，用于承诺项目投资。另经 2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第三次会议审议同意使用其他与主营业务相关的运营资金 2,800 万元对浙江汉爵科技有限公司进行增资；审议同意使用其他与主营业务相关的运营资金 2,000 万元设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司。报告期末 2,800 万元已划入浙江汉爵科技有限公司验资户，2,000 万元已划入上海汉鼎信息技术有限公司验资户，相关增资和设立手续正在办理之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策制定情况：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关文件的精神，公司已于 2012 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议，独立董事也发表了独立意见。该议案中对现金分红的条款进行了修订，修订后的条款进一步明确了现金分红的标准、比例以及审议程序，同时也体现了对中小股东意见的充分重视。具体修订情况请见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-25/61479360.PDF>。

2、公司现金分红政策执行情况：公司重视对投资者的合理投资回报，公司已于 2012 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议，独立董事也发表了独立意见，具体情况详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-25/61479360.PDF>。公司拟于 2012 年 11 月 13 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会，将对上述《关于修改公司章程的议案》《关于公司利润分配预案的议案》进行审议，若利润分配方案在股东大会审议通过，该方案将在股东大会结束后两个月内实施完毕。

(六) 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

(七) 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

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否