证券代码:000902 证券简称:中国服装 公告编号:2011-018

中国服装股份有限公司 2011年第一季度报告

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人梁勇、主管会计工作负责人战英杰及会计机构负责人(会计主管人员)魏云声明: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	增减变动(%)
总资产(元)	1,321,753,398.74	1,297,336,328.13	1.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	255,599,436.06	255,284,035.20	0.12%
股本(股)	258,000,000.00	258,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.99	0.99	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	406,290,164.71	329,261,320.51	23.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	305,311.40	-6,669,404.36	104.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,425,174.62	32,860,296.59	-28.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.091	0.127	-28.35%
基本每股收益(元/股)	0.0012	-0.0259	104.57%
稀释每股收益(元/股)	0.0012	-0.0259	104.57%
加权平均净资产收益率(%)	0.12%	-2.82%	2.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.38%	-3.02%	2.64%

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	142,500.00	
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	-3,766.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,229,553.11	
所得税影响额	-44,396.89	
少数股东权益影响额	-43,042.04	
合计	1,280,848.18	-

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)	13,049	
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
中国恒天集团有限公司	73,255,526	人民币普通股
深圳市西泉泛东投资有限公司	20,927,767	人民币普通股
中国长城资产管理公司	9,143,320	人民币普通股
吴健	3,520,000	人民币普通股
北京中京佳信网络设备有限责任公司	2,900,000	人民币普通股
王志海	2,665,470	人民币普通股
肖桂花	1,792,838	人民币普通股
海南文清实业有限公司	1,500,000	人民币普通股
湖北凯翼房地产开发有限公司	1,475,500	人民币普通股
新华联合冶金投资集团有限公司	1,381,100	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)截止本报告期末,公司总资产为13.22亿元,净资产2.56亿元,利润总额179.46万元,公司营业收入4.06亿元,比去年同期上升23.39%;营业成本3.81亿元,比去年同期上升21.31%;实现净利润30.53万元,比去年同期上升104.58%。

(2)报告期内变动异常的财务报表项目分析:

预付款项比去年上升35.78%,主要系外贸预付款增加所致。

应付职工薪酬比去年下降79.14%,主要系职工人数减少所致。

应付利息比去年上升125.08%,主要系子公司应付利息增加所致。

其他应付款比去年上升44.34%,主要系公司应付往来款增加所致。

外币报表折算差额比去年下降41.74%,主要系公司外币报表折算差额减少所致。

资产减值损失比去年同期下降95.92%,主要系公司计提的减值减少所致。

公允价值变动损益比去年同期下降308.58%,主要系公司所持金融资产市值变动所致。

投资收益比去年同期上升1161.29%,主要系公司所持基金分红,取得收益增加所致。

营业利润比去年同期上升105.83%,主要系公司营业收入增加、投资收益增加等所致。

营业外收入比去年同期上升77.42%,主要系其他营业外收入增加所致。

营业外支出比去年同期下降73.00%,主要系子公司营业外支出减少所致。

利润总额比去年同期上升127.61%,变化主要原因同营业利润。

净利润比去年同期上升115.49%,变化主要原因同营业利润。

归属于母公司所有者的净利润比去年同期上升104.58%,系本期股东享有利润比去年同期增加所致。

少数股东损益比去年同期上升249.99%,系本期少数股东享有利润比去年同期增加所致。

综合收益总额比去年同期上升115.66%,变化主要原因同净利润。

归属于母公司所有者的综合收益总额比去年同期上升104.70%,变化主要原因同归属于母公司所有者的净利润。

归属于少数股东的综合收益总额比去年同期上升250.67%,变化主要原因同少数股东损益。

收到的税费返还比去年同期上升63.47%,主要系子公司税费返还增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金比去年同期下降73.51%,主要系公司及子公司收到的往来款减少所致。

支付其他与经营活动有关的现金比去年同期下降56.90%,主要系公司及子公司支付的往来款减少所致。

收回投资收到的现金比去年同期下降53.16%,主要系子公司证券投资减少所致。

取得投资收益收到的现金比去年同期上升1161.29%,主要系公司所持基金分红,取得收益增加所致。

投资支付的现金比去年同期下降88.30%,主要系子公司证券投资减少所致。

投资活动现金流出小计比去年同期下降38.95%,变化主要原因投资支付的现金。

投资活动产生的现金流量净额比去年同期上升39.91%,主要系公司投资活动支付的现金减少所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期下降41.39%,主要系子公司应付利息增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期下降207.93%,主要系子公司汇兑收益减少所致。

现金及现金等价物净增加额比去年同期下降33.23%,主要系公司经营活动现金流量净额减少所致。

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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	汉帛(中国)有限公司、中国恒天集团公司、中国长城资产管理公司	公司原第一大股东汉帛公司承诺:通过转让获得的非流通股股份,自股权分置改革方案实施之日起36个月内不进行转让,36个月后如果通过证券交易所挂牌交易出售股份,则出售价格不低于6.00元/股。恒天及长城承诺:遵守股权分置改革相关法律、法规和规范性文件的规定,履行法定承诺义务。	严格履行了承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国恒天集团公司、深圳市西泉泛东投资有限公司	1.汉帛将其所持有的本公司38,822,567股股权转让给西泉公司,股权转让完成后,恒天被动成为公司的第一大股东。恒天承诺:将本着对本公司负责的原则,认真履行第一大股东的职责和义务,维持公司的稳定。由于本次股权变动本公司系被动成为第一大股东,目前本公司没有增持或减持中国服装的计划,亦没有对中国服装进行业务调整、资产重组或调整人事等计划。若今后本公司拟筹划上述有关事项时,将严格按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。2.恒天受让汉帛股份股份时承诺:A.恒天将严格按照相关的法律法规及公司章程的规定行使股东权利履行股东义务,保证中国服装仍将具有独立经营的能力,保证中国服装在人员、财务、机构、资产及业务方面继续保持独立。B.为避免产生同业竞争,恒天承诺:本次增持完成后,恒天仍将根据《公司法》、《证券法》等法律法规,及中国证监会、深圳证券交易所有关关联交易和同业竞争的监管要求,避免与中国服装的同业竞争,以支持中国服装的扩张和发展。C.恒天与中国服装之间未来可能存在关联交易,为规范将来可能产生的关联交易,恒天承诺:恒天与中国服装之间将尽可能的避免和减少发生关联交易,对于无法避免或者存在合理原因而发生的关联交易,恒天集团承诺将遵循市场公正、公开的原则,合理定价,按照市场机制进行关联交易,并严格遵守国家有关法律、法规、深圳证券交易所上市规则及上市公司章程,依法签订协议,履行法定程序,保证不通过关联交易损害中国服装及其他股东的合法权益。3.西泉在受让汉帛股份时承诺:没有在未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有权益股份的计划,在未来12个月内可能存在减持其在上市公司中拥有权益股份的计划,届时若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定履行程序并及时披露。在未来12个月内不存在对上市公司进行业务调整、资产重组或调整人事等计划。	严格履行了承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	020003	金龙行业精选基金	443,928.94	452,989	266,357.36	25.17%	-177,571.58
2	基金	070099	嘉实基金	200,197.62	197,628	188,537.55	17.82%	-11,660.07
3	基金	519110	浦银安盛价值基金	190,643.98	197,763	186,886.47	17.66%	-3,757.51
4	股票	002563	森马服饰	100,500.00	1,500	86,025.00	8.13%	-14,475.00
5	股票	601098	中南传媒	35,940.00	3,000	33,360.00	3.15%	-2,580.00
6	股票	601788	光大证券	29,900.00	2,000	30,280.00	2.86%	380.00
7	股票	002543	万和电气	30,000.00	1,000	27,710.00	2.62%	-2,290.00
8	股票	300166	东方国信	27,680.00	500	26,800.00	2.53%	-880.00
9	股票	300167	迪威视讯	25,640.00	500	23,240.00	2.20%	-2,400.00
10	股票	300130	新国都	22,625.00	500	20,405.00	1.93%	-2,220.00
期末持有的其他证券投资				176,325.00	-	168,550.00	15.93%	-7,775.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	221,463.16
合计				1,283,380.54	-	1,058,151.38	100%	-3,766.00

证券投资情况说明

股票投资为公司下属子公司所持有,基金投资为公司本部持有。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年1月1日-03月31日	北京	电话沟通	70余人次	公司经营情况、申请撤销退市风险警示特别处理的进展情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

董事长签字:梁 勇

中国服装股份有限公司

2011年4月22日

证券代码:300036 证券简称:超图软件 公告编号:2011-019

北京超图软件股份有限公司 2011年第一季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人鹿麒及会计机构负责人(会计主管人员)鹿麒声明: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)	610,206,206.08	642,169,596.43	-4.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	510,629,570.60	511,483,565.51	-0.17%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.81	6.82	-0.15%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,193,203.52		57.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.54		59.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	40,107,246.58	25,799,254.19	55.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	524,481.45	540,123.90	-2.90%
基本每股收益(元/股)	0.009	0.01	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.01	-10.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.10%	0.11%	-0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.20%	-0.53%	0.33%

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	-28,084.40	
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	1,884,185.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,499.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-78,287.28	
所得税影响额	-266,297.11	
少数股东权益影响额	37,660.21	
合计	1,546,677.16	-

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)	6,667	
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
中国科学院地理科学与资源研究所	4,050,918	人民币普通股
吴秋华	3,950,000	人民币普通股
高投石力成长创业投资有限公司	3,341,500	人民币普通股
沈舟峰	2,802,000	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,255,376	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	1,900,000	人民币普通股
江苏高科技投资集团有限公司	1,807,200	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	997,658	人民币普通股
刘纪远	592,000	人民币普通股
刘巧平_	468,000	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
钟耳顺	12,684,000	0	0	12,684,000	首发承诺	2012年12月25日
宋关福	5,112,000	0	0	5,112,000	首发承诺	2012年12月25日
王尔琪	2,432,000	0	0	2,432,000	首发承诺	2012年12月25日
王康弘	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2012年12月25日
梁军	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2012年12月25日
杜庆峨	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2012年12月25日
陈俊华	376,000	0	0	376,000	首发承诺	2012年12月25日
滕寿威	376,000	0	0	376,000	首发承诺	2012年12月25日
陈炎平	248,000	0	0	248,000	首发承诺	2012年12月25日
王雅晖	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2012年12月25日
顾晨刚	220,000	0	0	220,000	首发承诺	2012年12月25日
石伟伟	220,000	0	0	220,000	首发承诺	2012年12月25日
杨雪斌	208,000	0	0	208,000	首发承诺	2012年12月25日
陈国雄	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年12月25日
曾志明	196,000	0	0	196,000	首发承诺	2012年12月25日
张立立	192,000	0	0	192,000	首发承诺	2012年12月25日
李绍俊	184,000	0	0	184,000	首发承诺	2012年12月25日
黎涛	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年12月25日
李文龙	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年12月25日
袁立	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年12月25日
张艳良	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年12月25日
陈勇	168,000	0	0	168,000	首发承诺	2012年12月25日
谢林	164,000	0	0	164,000	首发承诺	2012年12月25日
姚敏	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2012年12月25日
赵明媚	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2012年12月25日
安凯	148,000	0	0	148,000	首发承诺	2012年12月25日
陈正	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2012年12月25日
杨憬	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2012年12月25日
白杨建	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2012年12月25日
徐旭	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2012年12月25日
赵巍	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2012年12月25日
安代伟	136,000	0	0	136,000	首发承诺	2012年12月25日
章明	136,000	0	0	136,000	首发承诺	2012年12月25日
张俊平	136,000	0	0	136,000	首发承诺	2012年12月25日
龚娅杰	132,000	0	0	132,000	首发承诺	2012年12月25日
李玮顾	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012年12月25日
闫春利	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012年12月25日
胡中南	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012年12月25日
徐旺兴	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012年12月25日
杨祖虎	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012年12月25日
合计	32,496,000	0	0	32,496,000	-	-

§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

公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

一、资产负债表项目

1、 期末应收票据余额较年初上升93%,原因为本期收到客户一张银行承兑汇票;

2、 期末其它应收款余额较年初上升72%,原因为报告期内公司业务增长,用于投标的保证金及员工出差借款;

3、 期末应收利息比年初下降100%,原因为本期收回去年年底计提的应收利息;

4、 期末短期借款余额比年初下降51%,原因为日本超图偿还短期借款;

5、 期末预收账款余额比年初下降38%,原因为部分前期预收账款项目在本期达到对应的完工进度比例,将预收账款转为收入所致;

6、 期末应付职工薪酬余额比年初下降89%,原因为本期支付2010年年终奖金;

7、 期末一年内到期的非流动负债余额比年初下降43%,原因为日本超图偿还借款;

8、 期末外币折算差异余额比年初下降286%,主要原因为公司日本子公司和香港子公司外币报表需折算成人民币,而报告期末与报告期期初汇率存在变动,造成外币报表折算差额发生变化。

二、利润表项目

1、 报告期营业收入比上年同期增长55%,主要原因是公司加大市场拓展力度,细化市场而已,收入稳步上升;

2、 报告期营业成本比上年同期上升64%,主要原因是报告期内公司定制软件开发项目收入占总收入比例上升,对应项目成本支出增加所致;

3、 报告期营业税金及附加比上年同期上升597%,主要原因是本期符合营业税免税条件的技术开发合同减少,无法获得相应的税赋减免所致;

4、 报告期管理费用比上年同期上升31%,主要原因是与2010年同期相比,研发队伍扩大,研发费用相应增加;

5、 报告期财务费用比上年同期下降74%,主要原因是本期利息收入上升所致;

6、 报告期投资收益比上年同期上升92%,主要原因是本公司参股的相关单位本期收益较好,公司获得相应的投资收益;

7、 报告期资产减值损失增加47.13万,主要原因是本期计提的应收款项坏账准备;

8、 报告期营业外收入比上年同期下降66%,主要原因是与2010年同期相比,收到退税金额下降;

9、 报告期营业外支出比上年同期下降41%,主要原因是与2010年同期相比固定资产处置减少;

10、报告期所得税费用比上年同期上升221%,主要原因是母公司利润上升并计提所得税费用上升所;

11、报告期内,少数股东损益增加23.65万,主要系公司合并日本超图株式会社后,出现少数股东权益,相应当期净利润中存在归属于少数股东的部分,而上年同期公司不存在少数股东权益。

三、现金流量表项目

1、 报告期收到的税费返还比去年同期下降100%,原因是本期没有收到退税;

2、 报告期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期上升56%,原因是销售继续保持增长势头;

3、 报告期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期上升41%,原因是支付与定制软件项目相关的成本;

4、 报告期支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期上升64%,原因是人员增加;

5、 报告期支付的各项税费比去年同期上升50%,原因是本期符合营业税免税条件的技术开发合同较少,公司缴纳的营业税上升;

6、 报告期收到其他与投资活动有关的现金比去年同期上升1447%,原因是本期收到2010年利息;

7、 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期上升2026%,原因是支付新办公区装修尾款及购买部分研发生产用的软件;

8、 报告期偿还债务支付的现金比去年同期下降35%,原因是去年同期偿还借款1000万元,而本期654万为日本超图株式会社归还前期的银行短期借款所致。

3.2 业务回顾和展望

一、业务回顾

2011年一季度,公司主营业务保持了良好的发展,经营业绩较去年同期稳步增长,实现营业收入为4,010.72万元,较去年同期增长55.46%;实现营业利润-76.16万元,较去年同期增长83.69%;实现利润总额101.62万元,较去年同期增长64.01%;实现归属于上市公司股东的净利润为52.45万元,较去年同期减少2.9%。其中,GIS软件收入3,864.93万元,占一季度总收入的96.36%;一季度新签合同额与去年同期比较上升34.3%。

但需要特别说明的是,由于公司产品和服务的用户主要是政府部门和相关事业单位,用户的采购行为具有非常明显的季节性,用户通常在上半年制订采购预算,正式采购合同和回款等工作通常在下半年开展。受此影响,长期以来公司经营情况具有非常明显的上下半年不均衡性的特点。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内,公司研发、市场开拓、人力资源、募集资金的使用均按计划进行。

1.产品研发与创新方面:报告期内,除继续巩固基础平台软件和应用平台软件等募投项目的研发工作外,公司在云GIS项目上加大了研发投入,与相关单位加紧合作,着力搭建一个面向服务的地理信息基础平台。

2.客户与市场开发方面:报告期内,公司进一步加大对外埠分公司、办事处的资源投入,开始着手调整现有分公司和办事机构的业务定位,将其打造成为公司的营销平台,以更好地促进公司整体业务的销售和服务能力的提升。

3.人力资源发展方面:报告期内,根据公司人力资源计划,进一步扩充了技术队伍以及市场队伍,截止到2011年3月31日,公司人员规模为1032人(含公司下属分公司、全资控股子公司等),报告期内公司新增人员155人。此外,针对人力资源管理实际情况,报告期内公司开展了岗位职责梳理、绩效考核培训等多项工作,着力提升中层管理团队的人力资源管理素质和能力。

4.募集资金使用及超募资金使用方面:报告期内,公司按已披露的募集资金使用计划有序的开展募投项目,规范使用募集资金。

5.投资者关系管理方面:报告期内,积极接待投资者来访,回答投资者来电来函,进一步完善了公司投资者关系管理制度。

三、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1.新技术、新商业模式对传统GIS技术造成的业务模式冲击风险

基于互联网的在线服务模式,对以License销售为特点的传统软件制造商的商业模式可能形成冲击,也将影响甚至改变地理信息产业,这需要公司结合新应用提高产品在服务器领域的功能,并着力探索新的服务形态。

2.业务外包导致的项目管理和毛利率波动风险

本公司在向用户提供GIS定制软件的服务过程中,部分项目需要将开发服务中的一些专业事项外包给一些专业化公司,从而提高服务效率,降低成本。虽然本公司与外包商之间就此类业务外包签署合作协议,并监督外包商的业务进度和质量,但如果外包商工作质量和效率与预期出现较大偏差,将影响本公司为用户提供技术开发服务的进度和质量。另外,因单个技术开发服务合同中需要外包的内容和金额因用户需求不同而存在较大差异,尤其在单个合同金额及外包支出金额均较大的情况下,会对公司的毛利率产生较大影响。

3.管理风险

报告期内,公司净增人员为155人,人员增长速度较快。此外,公司已在北京以外又增设了10多家分公司和办事处等分支机构,公司的管理跨度和管理半径越来越大,这对公司管理层的管理与协调能力,以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等未能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善,将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

4.上下半年业绩不均衡风险

公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点,下半年实现的收入占全年收入的比例很高。因上半年实现的收入较少,不能覆盖月度间均衡发生的各项费用支出,这种情况将对投资者判断公司价值构成不利影响。

未来,公司将进一步加快新业务模式的探索,加强重点行业的深度市场拓展。

四、其他情况

1.公司的经营计划未发生变更;

2.报告期内公司公布了《股票期权激励计划》草案,拟以定向增发的方式授予约125名骨干员工共计200万股股票期权;

3.除一名员工监事辞去监事职务外,公司董、监、高及核心技术人员未发生变动;

4.报告期内,公司入选"2010年度国家规划布局内重点软件企业"。

5.报告期内,公司取得六项著作权证书。

§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、股份锁定的承诺

报告期内,公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。

二、控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺

为避免与公司及其子公司发生同业竞争,公司发行上市前,控股股东、实际控制人钟耳顺先生出具避免同业竞争承诺函,报告期内,钟耳顺先生严格履行了承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	34,257.37	本季度投入募集资金总额	1,630.22
报告期内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	0.00	已累计投入募集资金总额	8,679.26
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										
GIS基础平台软件系列研发升级项目	否	8,198.00	8,198.00	850.66	4,398.02	53.65%	2011年12月31日	453.73	是	否
GIS应用平台软件系列研发升级项目	否	3,843.00	3,843.00	779.56	2,571.03	66.90%	2011年12月31日	651.74	是	否
承诺投资项目小计	-	12,041.00	12,041.00	1,630.22	6,969.05	-	-	1,105.47	-	-
超募资金投向										
日本超图株式会社的部分股权收购	否	1,568.49	1,710.21	0.00	1,710.21	100.00%	2011年11月04日	-	是	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	1,568.49	1,710.21	0.00	1,710.21	-	-	0.00	-	-
合计	-	13,609.49	13,751.21	1,630.22	8,679.26	-	-	1,105.47	-	-
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 公司超募资金22,216.37万元。 2010年11月4日,公司完成以超募资金1,710.21万投资于日本超图株式会社的事项,取得日本超图株式会社19,400股股份,占比36.6%。 2011年4月15日,公司第一届董事第十八次会议审议通过《购置房产及募集资金使用计划的议案》,拟使用8,000万超募资金结合自有资金的方式,用于购置研发及办公用房,该议案有待2010年度股东大会审议通过。									
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 根据2010年4月2日本公司第一届董事会第十二次会议审议通过,以募集资金1,051.95万元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。其中:GIS基础平台软件系列研发升级项目722.43万元;GIS应用平台软件系列研发升级项目329.51万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。其中含有以往年度从非募集资金账户支付的各类上市费用共计10,206,300.00元,在本年度内依然存放在募集资金专户中没有转到自有资金帐户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形,募集资金的使用已得到及时、准确、充分的披露。									

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

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涉及金额万元。

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

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2011-016

苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011年第一季度报告

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)朱婷声明: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	增减变动(%)
总资产(元)	587,227,984.97	620,719,019.56	-5.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	514,745,524.02	499,894,501.43	2.97%
股本(股)	68,000,000.00	68,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.57	7.35	2.99%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	70,153,274.96	55,301,460.89	26.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,802,714.82	15,311,297.41	-3.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,989,048.75	15,035,431.02	-66.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07	0.22	-68.18%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.30	-26.67%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.30	-26.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.92%	13.68%	-10.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.69%	13.52%	-10.83%

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	10,134.00	
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	1,400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,026.64	
所得税影响额	-204,016.10	
合计	1,156,091.26	-

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)	10,912	
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
姜国平