广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2011-065

§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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人廖定海、主管会计工作负责人廖定海及会计机构负责人(会计主管人员)朱日宁声明: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)	810,679,102.72	258,138,511.76	214.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	710,512,960.50	147,844,996.73	380.58%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.21	3.94	260.66%
	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)	-106,847,789.48		-1,010.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.14		723.08%

	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	65,015,413.24	16.17%	202,553,444.96	27.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,419,224.80	19.91%	34,391,263.77	15.43%
基本每股收益(元/股)	0.23	-8.00%	0.73	-7.59%
稀释每股收益(元/股)	0.23	-8.00%	0.73	-7.59%
加权平均净资产收益率(%)	1.62%	-5.96%	5.93%	-19.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.27%	-5.48%	5.89%	-18.23%

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	2,860,266.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,592.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,660,636.96	
所得税影响额	60,055.08	
合计	218,092.49	-

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)	6,108
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
赵建平	300,000	人民币普通股
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	279,500	人民币普通股
中信信托有限责任公司-建苏720	270,000	人民币普通股
徐梅英	200,799	人民币普通股
秦胜虹	193,292	人民币普通股
王金荣	186,593	人民币普通股
易佑	168,655	人民币普通股
王可	127,644	人民币普通股
杨海燕	126,000	人民币普通股
王卫星	95,000	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
廖定海	15,055,814	0	0	15,055,814	IPO发行前限售	2014年2月15日
廖 文	5,232,558	0	0	5,232,558	IPO发行前限售	2014年2月15日
李中球	5,023,256	0	0	5,023,256	IPO发行前限售	2014年2月15日
国信弘盛投资有限公司	1,802,529	0	0	1,802,529	IPO发行前限售	2012年2月15日
徐 峰	2,595,349	0	0	2,595,349	IPO发行前限售	2014年2月15日
吴奋夷	1,744,186	0	0	1,744,186	IPO发行前限售	2012年2月15日
王伟珍	1,569,767	0	0	1,569,767	IPO发行前限售	2012年2月15日
李韵艳	1,266,279	0	0	1,266,279	IPO发行前限售	2012年2月15日
谢山维	1,046,512	0	0	1,046,512	IPO发行前限售	2012年2月15日
张春华	697,674	0	0	697,674	IPO发行前限售	2012年2月15日
胡远龙	313,953	0	0	313,953	IPO发行前限售	2012年2月15日
龙亚雄	174,419	0	0	174,419	IPO发行前限售	2012年2月15日
黄 磊	163,954	0	0	163,954	IPO发行前限售	2012年2月15日
全国社会保障基金理事会转持三户	813,750	0	0	813,750	IPO发行前限售	2012年2月15日
合计	37,500,000	0	0	37,500,000	-	-

§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:

1、货币资金较期初增长39,090.85万元,增幅为458.12%,其主要原因系公司2011年2月首次公开发行股票1,250万股,募集资金到账所致。

2、应收票据较期初减少231万元,降幅96.25%,其主要原因系前期收到的银行承兑汇票已到期承兑。

3、应收账款较期初增加5,254.66万元,增幅92.74%,其主要原因系由于营业收入增长,新客户增加,相关的应收账款增加所致。

4、预付款项较期初增加2,925.61万元,增幅368.31%,其主要原因系由于预付购买募投项目的营销中心写字楼房款。

5、应收利息较期初增加542.49万元,增幅1,000%,系由于未使用的募集资金办理定期存款,利息增加。

6、其他应收款较期初增加245.31万元,增幅35.74%,主要系由于销售规模扩大和销售人员增加,投标保证金及备用金增加。

7、存货较期初增加5,622.30万元,增幅94.35%,其主要原因系由于生产经营规模扩大,为销售储备的原材料和产成品增加。

8、无形资产较期初增加123.05万元,增幅242.04%,其主要原因系由于购买了生产管理及研发软件。

9、长期待摊费用较期初增加64.74万元,增幅100%,主要系公司租赁厂房改造支出。

10、递延所得税资产较期初增加183.31万元,增幅81.86%,系由于坏账准备及内部未实现利润增加。

11、短期借款较期初增加1,188.50万元,增幅237.70%,系由于进口押汇借款增加。

12、应付票据较期初减少2,042.87万元,降幅36.31%,系由于银行承兑汇票到期兑付。

13、预收款项较期初增加1,061.01万元,增幅270.58%,其主要原因系由于预收货款增加。

14、应付职工薪酬较期初减少331.62万元,降幅51.80%,其主要原因系由于去年末计提年终奖已支付。

15、应交税费较期初减少580.29万元,降幅96.06%,其主要原因系由于应交企业所得税和应交增值税减少,其中9月末增值税进项税未抵扣完毕。

16、其他应付款较期初增加90万元,增幅379.64%,其主要原因系由于代收科研合作单位项目款未支付。

17、其他流动负债较期初减少41.40万元,降幅100%,系由于收到科研项目的财政性资金已用于研发投入。

18、股本较期初增加1,250万元,增幅33.33%,系由于上市发行1,250万普通股股票。

19、资本公积较期初增加52,577.67万元,增幅1,071.15%,系由于上市发行股票股本溢价。

20、营业税金及附加1-9月较去年同期增加79.23万元,增幅90.40%,主要系由于城市维护建设税和教育费附加增加。

21、销售费用1-9月较去年同期增加1,399.97万元,增幅96.03%,主要系由于销售人员增加、销售规模扩大,以及产品推广会等销售会议费用增加所致。

22、财务费用1-9月较去年同期减少823.30万元,降幅3,353.31%,主要系由于未使用的募集资金办理定期存款,利息增加。

23、资产减值损失1-9月较去年同期增加302.51万元,增幅452.70%,主要系由于应收账款增加,计提坏账准备增加。

24、营业外收入1-9月较去年同期减少300.15万元,降幅39.93%,主要系由于今年1-8月软件增值税即征即退税款未到账所致。

25、营业外支出1-9月较去年同期增加8.79万元,增幅439.36%,主要系由于捐赠支出增加。

26、所得税费用1-9月较去年同期增加268.24万元,增幅71.64%,主要系由于公司利润增长及母公司适用税率由12.50%提升到15%所致。

27、经营活动产生的现金流量净额1-9月较去年同期减少9,722.80万元,降幅1,010.71%,主要系由于公司增加了对人员和生产物资的投入,购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费增长较大。

28、投资活动产生的现金流量净额1-9月较去年同期减少4,079.73万元,降幅2,168.93%,主要系由于支付了募投项目的购买营销中心写字楼的房款和部分设备款。

29、筹资活动产生的现金流量净额1-9月较去年同期增加51,459.41万元,增幅3,200.58%,主要系由于向社会公众公开发行1,250万普通股,募集资金到账所致。

30、汇率变动对现金的影响1-9月较去年同期减少8.75万元,降幅26,203.99%,主要系由于美元存款增加,美元对人民币汇率下降所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务情况

报告期内,公司营业收入和利润继续保持增长态势,2011年7-9月,公司实现营业收入65,015,413.24元,较去年同期增长16.17%,实现归属于上市公司股东的净利润的净利润11,419,224.80元,较去年同期增长19.91%。

2011年1-9月公司实现营业收入202,553,444.96元,较去年同期增长27.90%,实现营业利润36,410,561.50元,较去年同期增长39.81%,实现归属于上市公司股东的净利润34,391,263.77元,较去年同期增长15.43%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润34,173,171.28元,较去年同期增长22.70%。

2、报告期内各项经营管理工作开展情况

报告期内,公司进一步加强市场渠道体系及品牌建设力度,建立起专业渠道队伍,加大对渠道销售的支持力度,对营销组织结构进行调整,进一步实行扁平化管理,提升管理效率,同时,积极拓展海外市场,开拓新市场、发掘新客户;同时,通过募投项目的实施,不断推出新产品,提升公司产品技术水平。

报告期内,公司加强了人力资源体系建设,制定了更具有竞争力的薪酬结构,《股票期权激励计划》已经股东大会批准即将正式实施,使公司团队与股东利益取向一致,防止人才流失。

§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)避免锁定的承诺

1、公司实际控制人廖定海,董事兼副总经理李中球、徐峰,股东廖文承诺:

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、法人股东国信弘盛承诺:自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。另外,根据国家财政部等《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定和本次发行上市方案以及深圳市国有资产监督管理局的批复,将81.375万股股份在公司发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有。

3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》第十三条,国信弘盛转由全国社会保障基金理事会持有的股份,全国社会保障基金理事会将承继国信弘盛的禁售期义务。

4、董事长兼总经理廖定海、董事兼副总经理李中球、徐峰承诺:在上述承诺的限售期届满后,在担任公司董事、高管人员期间,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。股东廖文承诺:在上述承诺的限售期届满后,在廖定海担任公司董事、高管人员期间,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%,在廖定海离职后半年内,不转让所持有的公司股份。

报告期内,上述承诺人未发生违反股份锁定承诺的情况。

(二)避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现同业竞争,维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展,控股股东、实际控制人廖定海以及股东廖文已向发行人出具《避免同业竞争的承诺函》,承诺不从事构成与发行人业务存在同业竞争的经营活动。

报告期内,上述承诺人未发生违反避免同业竞争承诺的情况。

(三)其他承诺

公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露:

1、关于个人所得税问题的承诺

公司持股5%以上股东承诺:我们将于本承诺函出具之日起一年内主动申报并缴纳上述个人所得税;如在我们主动申报缴纳上述个人所得税之前,公司或我们接到税务部门任何补缴上述个人所得税的要求或通知,我们将立即无条件地履行一切纳税义务并承担由此所产生的任何费用(包括但不限于税款、滞纳金、罚款等),绝不使公司因此遭受任何经济损失。此外,股东廖定海、李中球、徐峰特别承诺:我们作为参与公司经营的主要股东,自愿对公司全体自然人股东上述承诺承担共同并连带的法律责任。

报告期内,上述承诺人未发生违反该承诺的情况。

2、关于社保与公积金的承诺

①公司股东廖定海、李中球和徐峰承诺:若公司被要求为其员工补缴或者被追偿2009年之前的住房公积金,上述股东将共同并连带地及时、足额了以补偿,且毋需公司支付任何对价,保证公司不因此遭受任何损失。

②控股股东、实际控制人廖定海承诺:如果公司员工就其社保和住房公积金缴纳事宜向劳动争议仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉且公司被裁决或判决补缴费用及支付相关费用的,相关费用由公司承担,绝不使公司因此遭受任何损失。

报告期内,上述承诺所涉事项没有发生,承诺无需履行。

4.2 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	53,827.67	本季度投入募集资金总额	6,658.38
报告期内变更用途的募集资金总额	1,250.06		
累计变更用途的募集资金总额	1,250.06	已累计投入募集资金总额	14,773.50
累计变更用途的募集资金总额比例	2.32%		

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										
高精度GNSS产品技改及产销扩能项目	是	10,109.90	11,359.96	3.60	5,519.24	48.59%	2013年01月31日	0.00	不适用	否
高详水声探测设备技改及扩能项目	是	5,558.20	4,864.80	0.00	1,929.70	39.67%	2013年01月31日	0.00	不适用	否
GNSS天线与UHF数据链目主配套项目	是	2,516.76	1,960.10	0.00	666.28	33.99%	2012年01月31日	0.00	不适用	否
卫星定位技术研发中心建设项目	是	5,485.21	5,485.21	1,654.78	1,658.28	30.23%	2013年01月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,670.07	23,670.07	1,658.38	9,773.50	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
使用部分超募资金对全资子公司进行增资	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	2011年07月08日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	28,670.07	28,670.07	6,658.38	14,773.50	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 扣除发行费用后超募资金301,576.000元,2011年6月20日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》,公司拟使用超募资金中的5,000万元对公司之子公司广州市中海达测绘仪器有限公司进行增资,增加注册资本5,000万元,用于广州市中海达测绘仪器有限公司补充流动资金。 2011年7月8日,公司已以货币出资方式对广州市中海达测绘仪器有限公司增资,本次增资业经广东源瑞会计师事务所有限公司审验,并出具粤瑞会验字2011年第007号验资报告。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司于2011年8月22日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》,并经2011年9月10日召开的2011年第五次临时股东大会审议批准,同意对高精度GNSS产品技改及产销扩能项目、海洋水声探测设备技改及扩能项目、GNSS天线与UHF数据链目主配套项目等三个项目实施地点进行变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 公司于2011年8月22日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》,并经2011年9月10日召开的2011年第五次临时股东大会审议批准,同意对高精度GNSS产品技改及产销扩能项目、海洋水声探测设备技改及扩能项目、GNSS天线与UHF数据链目主配套项目等三个项目实施方式进行调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保障募集资金投资项目顺利进行,公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。其中高精度GNSS产品技改及产销扩能项目先期投入自筹资金2,166.21万元,海洋水声探测设备技改及扩能项目先期投入自筹资金1,163.29万元,GNSS天线与UHF数据链目主配套项目先期投入自筹资金163.96万元,卫星定位技术研发中心建设项目先期投入自筹资金1,343.47万元。广东正中珠江会计师事务所已对此进行审验,在5月5日出具了《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会所专字2011第11000680085号)。公司于2011年5月6日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以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》,同意公司使用募集资金人民币4,890.89万元置换预先投入的自筹资金。									
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	公司将根据发展战略规划及实际生产经营需求,积极开展项目调研和论证,尽快制定超募资金的使用计划。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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在									

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

§5 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

一、财务报表项目大幅度变动情况及原因

1、报告期末,货币资金较年初减少12,997.90万元,减少比率43.89%,主要原因系公司募投项目"重型压力容器(含核级)制造基地建设项目"和"新疆科新重装有限公司"新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目"资金投入大幅度增加所致;

2、报告期末,预付账款较年初增加6,436.56万元,增加比率203.50%,主要原因系预付的募投项目和新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目工程建设基建款和设备采购款增加所致;

3、报告期末,其他应收款较年初增加241.86万元,增加比率121.39%,主要原因系投标保证金和履约保证金增加所致;

4、报告期末,存货较年初增加3,277.81万元,增加比率53.70%,主要原因系公司库存商品和发出商品增加,以及为保证完成四季度生产任务,保证募投项目完工后顺利投产而提前备料所致。

5、报告期末,在建工程较年初增加4,784.12万元,增加比率1,010.51%,主要原因系公司募投项目"重型压力容器(含核级)制造基地建设项目"和"新疆科新重装有限公司"新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目"完工进度不断推进所致;

6、报告期末,无形资产较年初增加847.67万元,增加比率45.35%,主要系新疆科新重装有限公司取得"新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目"建设用地所致;

7、报告期末,开发支出较年初减少17.52万元,主要系研发项目"全自动焊接机器人技术及装备"资本化金额转入当期摊益所致;

8、报告期末,递延所得税资产较年初增加40.96万元,增加比率44.94%,主要原因系1-9月新疆科新重装有限公司开办费用增加和计提的坏账准备增加,从而增加计提递延所得税资产所致;

9、报告期末,应交税费较年初减少222.85万元,减少比率73.65%,主要原因系期末未交增值税减少所致;

10、报告期末,其他应付款较年初增加428.13万元,增加比率96.81%,主要原因系报告期末公司应付关联单位"四川科雅房地产有限公司"欠款500万元所致;

11、本年1-9月,营业税金及附加同比减少58.40万元,减少比率63.01%,主要原因系缴纳的增值税同比减少所致;

12、本年1-9月,销售费用同比增加197.43万元,增加比率44.51%,主要原因系本期销售人员工资、运输费用、业务费等增加所致;

13、本年1-9月,管理费用同比增加1,562.06万元,增加比率149.67%,主要原因系研发费用同比大幅度增加所致;

14、本年1-9月,财务费用较年初增加516.22万元,下降比率607.11%,主要原因系本期募集资金存款利息收入大幅度增加,同时由于1-9月无银行借款,利息支出同比大幅度减少;

15、本年1-9月,营业外收入同比增加350.21万元,增加比率848.84%,主要原因系1-9月获得的政府项目补助资金同比增加所致;

16、本年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额同比减少1,840.04万元,减少比率582.99%,主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金增加,而销售商品、提供劳务增加的应收款项尚在合同期内,导致经营活动现金流出增加幅度超过经营活动流入增加幅度所致;由于该因素的影响,报告期内每股经营活动产生的现金流量净额为-0.24元,同比下降689.62%;

17、本年1-9月,投资活动产生的现金流量净额同比减少11,837.88万元,减少比率2,341.66%,主要原因系本期支付的募投项目"重型压力容器(含核级)制造基地建设项目"和"新疆科新重装有限公司"新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目"基建款、设备采购款增加所致;

18、本年1-9月,筹资活动产生的现金流量净额同比减少30,588.07万元,减少比率95.43%,主要原因系本期子公司吸收少数股东投资收到的现金小于上年同期公司IPO到位的募集资金所致。

二、财务指标大幅度变动的情况及原因

本年1-9月,公司每股收益为0.20元,比去年同期下降33.33%,主要原因系1-9月研发费用同比大幅度增加。

四川科新机电股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300092 证券简称:科新机电 公告编号:2011-048

§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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人林祯华、主管会计工作负责人段文勇及会计机构负责人(会计主管人员)易东生声明: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

	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)	649,882,967.76	607,914,837.85	6.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	537,810,588.08	519,310,234.24	3.56%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.91	5.71	3.50%
	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)	-21,556,570.01		-582.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.24		-689.62%

	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	47,772,264.39	43.32%	153,771,405.00	14.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,631,372.63	17.69%	18,500,353.84	-16.97%
基本每股收益(元/股)	0.08	14.29%	0.20	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	14.29%	0.20	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.43%	-0.25%	3.50%	-6.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.82%	-0.80%	2.88%	-6.79%

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	-1,853.07	
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	3,900,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,546.51	
所得税影响额	-582,690.06	
合计	3,301,910.36	-

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)	8,459
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
王晓明	315,824	人民币普通股
吕晋	250,000	人民币普通股
洪琳	230,000	人民币普通股
林勇	207,400	人民币普通股
北京主旋律信息顾问有限公司	205,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	195,000	人民币普通股
申利	180,401	人民币普通股
范世富	180,000	人民币普通股
陈慧明	173,100	人民币普通股
周锐	170,600	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
林祯华	19,649,348	0	0	19,649,348	首发承诺	2013年7月8日
林祯荣	19,649,348	0	0	19,649,348	首发承诺	2013年7月8日
林祯富	13,099,452	0	0	13,099,452	首发承诺	2013年7月8日
陈 放	6,549,760	0	0	6,549,760	首发承诺	2013年7月8日
赵丕龙	6,549,760	0	0	6,549,760	首发承诺	2013年7月8日
强 凯	579,632	144,908	0	434,724	首发承诺	2011年7月8日
王晓明	1,263,295	315,824	0	947,471	首发承诺	2011年7月8日
董道易	131,580	131,580	0	0	首发承诺	2011年7月8日
李 薪	65,756	16,439	0	49,317	首发承诺	2011年7月8日
陈启辉	65,756	16,439	0	49,317	首发承诺	2011年7月8日
邓泽忠	65,756	65,756	0	0	首发承诺	2011年7月8日
林祯贵	39,440	39,440	0	0	首发承诺	2011年7月8日
林祯福	15,640	15,640	0	0	首发承诺	2011年7月8日
代志洪	15,640	15,640	0	0	首发承诺	2011年7月8日
陈道兴	15,640	15,640	0	0	首发承诺	2011年7月8日
程 浩	13,056	0	0	13,056	首发承诺	2013年7月8日
叶少平	34,205	0	0	34,205	首发承诺	2013年7月8日
徐德强	32,776	32,776	0	0	首发承诺	2011年7月8日
邹生智	26,112	26,112	0	0	首发承诺	2011年7月8日
周 军	6,392	6,392	0	0	首发承诺	2011年7月8日
唐兴全	32,776	32,776	0	0	首发承诺	2011年7月8日
罗家元	2,586	2,586	0	0	首发承诺	2011年7月8日
周 勇	2,586	2,586	0	0	首发承诺	2011年7月8日
林 均	1,158	1,158	0	0	首发承诺	2011年7月8日
张体安	1,158	0	0	1,158	首发承诺	2013年7月8日
李 勇	26,112	26,112	0	0	首发承诺	2011年7月8日
张传贵	26,112	26,112	0	0	首发承诺	2011年7月8日
刘天全	26,112	26,112	0	0	首发承诺	2011年7月8日
陈双辉	13,056	13,056	0	0	首发承诺	2011年7月8日
合计	68,000,000	973,084	0	67,026,916	-	-

§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

一、财务报表项目大幅度变动情况及原因

1、报告期末,货币资金较年初减少12,997.90万元,减少比率43.89%,主要原因系公司募投项目"重型压力容器(含核级)制造基地建设项目"和"新疆科新重装有限公司"新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目"资金投入大幅度增加所致;

2、报告期末,预付账款较年初增加6,436.56万元,增加比率203.50%,主要原因系预付的募投项目和新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目工程建设基建款和设备采购款增加所致;

3、报告期末,其他应收款较年初增加241.86万元,增加比率121.39%,主要原因系投标保证金和履约保证金增加所致;

4、报告期末,存货较年初增加3,277.81万元,增加比率53.70%,主要原因系公司库存商品和发出商品增加,以及为保证完成四季度生产任务,保证募投项目完工后顺利投产而提前备料所致。

5、报告期末,在建工程较年初增加4,784.12万元,增加比率1,010.51%,主要原因系公司募投项目"重型压力容器(含核级)制造基地建设项目"和"新疆科新重装有限公司"新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目"完工进度不断推进所致;

6、报告期末,无形资产较年初增加847.67万元,增加比率45.35%,主要系新疆科新重装有限公司取得"新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目"建设用地所致;

7、报告期末,开发支出较年初减少17.52万元,主要系研发项目"全自动焊接机器人技术及装备"资本化金额转入当期摊益所致;

8、报告期末,递延所得税资产较年初增加40.96万元,增加比率44.94%,主要原因系1-9月新疆科新重装有限公司开办费用增加和计提的坏账准备增加,从而增加计提递延所得税资产所致;

9、报告期末,应交税费较年初减少222.85万元,减少比率73.65%,主要原因系期末未交增值税减少所致;

10、报告期末,其他应付款较年初增加428.13万元,增加比率96.81%,主要原因系报告期末公司应付关联单位"四川科雅房地产有限公司"欠款500万元所致;

11、本年1-9月,营业税金及附加同比减少58.40万元,减少比率63.01%,主要原因系缴纳的增值税同比减少所致;

12、本年1-9月,销售费用同比增加197.43万元,增加比率44.51%,主要原因系本期销售人员工资、运输费用、业务费等增加所致;

13、本年1-9月,管理费用同比增加1,562.06万元,增加比率149.67%,主要原因系研发费用同比大幅度增加所致;

14、本年1-9月,财务费用较年初增加516.22万元,下降比率607.11%,主要原因系本期募集资金存款利息收入大幅度增加,同时由于1-9月无银行借款,利息支出同比大幅度减少;

15、本年1-9月,营业外收入同比增加350.21万元,增加比率848.84%,主要原因系1-9月获得的政府项目补助资金同比增加所致;

16、本年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额同比减少1,840.04万元,减少比率582.99%,主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金增加,而销售商品、提供劳务增加的应收款项尚在合同期内,导致经营活动现金流出增加幅度超过经营活动流入增加幅度所致;由于该因素的影响,报告期内每股经营活动产生的现金流量净额为-0.24元,同比下降689.62%;

17、本年1-9月,投资活动产生的现金流量净额同比减少11,837.88万元,减少比率2,341.66%,主要原因系本期支付的募投项目"重型压力容器(含核级)制造基地建设项目"和"新疆科新重装有限公司"新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目"基建款、设备采购款增加所致;

18、本年1-9月,筹资活动产生的现金流量净额同比减少30,588.07万元,减少比率95.43%,主要原因系本期子公司吸收少数股东投资收到的现金小于上年同期公司IPO到位的募集资金所致。

二、财务指标大幅度变动的情况及原因

本年1-9月,公司每股收益为0.20元,比去年同期下降33.33%,主要原因系1-9月研发费用同比大幅度增加。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内主营业务的经营情况

2011年第三季度,公司营业务收入和经营业绩较去年同期较大幅度增长,公司实现营业收入4,777.23万元,较去年同期增长43.32%;实现营业利润508.86万元,较去年同期下降30.21%;实现利润总额889.30万元,较去年同期增长20.62%;实现归属于上市公司股东的净利润为763.14万元,较去年同期增长17.69%。

报告期内,公司继续严格执行年初制定的目标和经营方针,认真贯彻落实2011年度各项工作计划,不断加强市场开发力度与技术创新;狠抓生产进度和产品成台交期,较大程度上促进了产品产值的增长。

报告期内,公司的募投项目"重型压力容器(含核级)制造基地建设项目"建设顺利,主体工程已建设完成,预计2012年初正式投入使用;公司投资组建的控股子公司——新疆科新重装有限公司的重型压力容器制造基地建设项目按计划建设;

报告期内,公司的民用核安全机械设备制造许可证取证工作成功,国家核安全局于2011年9月21日在其网站发布了《关于颁发四川科新机电股份有限公司民用核安全机械设备制造许可证的通知",核定我公司在所申请的民用核安全机械设备制造方面已经具备了相关要求和能力,决定对我公司颁发《民用核安全机械设备制造许可证》,证书的取得标志着我公司有资格进入核岛内2,3级压力容器制造领域,有助于公司实现市场转型和产品结构升级,增强公司的核心