西王食品股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000639　证券简称:西王食品　公告编号:2011-035

§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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王勇、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人(会计主管人员)王萍声明: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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	1,219,777,881.27	899,667,011.13	35.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	896,759,055.92	803,865,775.86	11.56%
股本(股)	125,548,556.00	125,548,556.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.14	6.40	11.56%

	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	570,922,034.26	55.74%	1,435,969,400.59	67.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,100,664.88	78.56%	92,715,977.08	48.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	107,044,268.56	-29.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.85	-29.86%
基本每股收益(元/股)	0.32	77.78%	0.7385	48.23%
稀释每股收益(元/股)	0.32	77.78%	0.7385	48.23%
加权平均净资产收益率(%)	4.57%	33.24%	10.90%	10.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.57%	33.63%	10.95%	10.94%

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-430,058.34	
合计	-430,058.34	-

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)		3,844
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
全国社保基金一零七组合	2,304,597	人民币普通股
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	2,248,137	人民币普通股
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,207,551	人民币普通股
中信信托有限责任公司-武当17期	2,080,000	人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	1,724,769	人民币普通股
大象创业投资有限公司	1,606,253	人民币普通股
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划	1,588,730	人民币普通股
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金	1,470,960	人民币普通股
中国银行-华夏回报证券投资基金	1,374,594	人民币普通股
宁波普罗非投资管理有限公司	1,336,675	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、货币资金增加77%,主要系销售预收款项及银行借款增加所致;
2、预付款项增加176%,主要系扩建小包装生产线项目预付款所致;
3、其他应收款增加47%,主要系公司为加大小包装销售所需备用金增加所致;
4、短期借款增加838%,主要系公司新增银行借款所致;
5、预收款项增加168%,主要系客户预付油款增加所致;
6、营业收入增加68%,主要系小包装玉米油销售增加所致;
7、营业成本增加61%,主要系小包装玉米油销售增加所致;
8、销售费用增加133%,主要系公司为进一步提升小包装玉米油产品的知名度,扩大市场占有率而加大市场投入和人员投入所致;
9、管理费用增加310%,主要系本期员工人数增加,工资标准提高及加大研发投入支出所致;
10、营业外收入增加6867%,主要系湖北宏凯事件中,西王集团的现金补偿所致;
11、营业外支出增加678%,主要系本公司向中国红十字基金会捐款及湖北宏凯设备损失所致;
12、销售商品提供劳务收到的现金增加63%,主要系小包装销售增加所致;
13、购买商品接受劳务支付的现金增加69%,主要系小包装销售增加,从而生产投入增加所致;
14、支付给职工以及为职工支付的现金增加149%,主要系职工人数增加和工资标准提高所致;
15、支付其他与经营活动有关的现金增加215%,主要系公司为进一步提升小包装玉米油产品的知名度,扩大市场占有率而加大市场投入所致;
16、购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金增加467%,主要系扩建小包装生产线付款所致;
17、取得借款收到的现金增加88%,主要系公司新增借款增加所致;
18、偿还债务支付的现金减少96%,主要系公司归还以前年度借款所致;
19、分配股利,利润或偿付利息支付的现金减少75%,主要系公司归还以前年度借款所致;

说明:由于公司2010年内完成了重大资产重组及非公开发行股份购买资产事项,主营业务变更为食用油的生产销售,大大改善了公司持续经营能力和盈利能力。为使对外披露的财务信息前后可比,上年同期相关数据使用山东西王食品有限公司之财务数据。

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

2011年9月30日,本公司下属子公司山东西王食品有限公司与中国农业银行股份有限公司邹平县支行签订流动资金借款合同。本合同下向山东西王食品提供人民币一亿元整流动资金借款,主要用于公司购买原材料。同时非关联方齐星集团有限公司为此笔流动贷款提供保证担保。

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	1.西王集团有限公司	1.关于股份锁定的承诺,西王集团承诺,因本次发行而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不转让;山东永华承诺,在本次交易完成前持有的金德发展的股份,在本次发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。 2.避免同业竞争的承诺,为避免将来可能与上市公司之间的同业竞争,西王集团及其实际控制人王勇承诺:"本次交易完成后,除金德发展及其控制的企业,承诺人将不会从事及允许控制的其他企业从事与金德发展构成同业竞争的业务;如有任何业务或资产在未来与金德发展构成实质性同业竞争,则承诺人优先将该业务转让或暂时托管给金德发展,或将该业务转让给其他无关联第三方。" 3.关于关联方资金往来规范的承诺,截至本报告书签署日,西王集团及其关联方已将与西王食品的非经营性资金往来款全部清偿。为严格规范资金往来行为,西王集团及其关联方承诺将杜绝一切非法占用上市公司及其子公司的资金、资产的行为,避免损害上市公司和广大中小股东权益的情况发生;对于西王食品因采购玉米胚芽形成的经营性资金占用,西王集团将督促其关联方将严格按照《关于胚芽供应的补充协议》约定进行操作,确保不发生违法及违规的经营性占用或非经营性占用情形。 4.关于规范关联交易的承诺,西王集团及其实际控制人王勇承诺将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权利,规范关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,西王集团和王勇承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。西王集团和王勇愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 5.关于保持上市公司独立性的承诺,西王集团将维护上市公司的独立性,保证上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。 6.关于金德发展集资宿舍楼的承诺,为保障职工及金德发展的利益不受损害,针对金德发展的第一栋集资宿舍和第二栋集资宿舍所存在的瑕疵,西王集团出具书面承诺,如集资职工就第一栋集资宿舍和第二栋集资宿舍向金德发展主张权利并由此需金德发展承担义务时,西王集团承诺由其全部承担,同时还承担因第一栋集资宿舍和第二栋集资宿舍形成过程中的程序瑕疵所导致的金德发展需承担的行政处罚风险。	严格履行
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

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08月19日	西王工业园会议室	实地调研	机构投资者	行业发展前景
2011年09月15日	西王工业园会议室	实地调研	机构投资者	公司发展规划
2011年09月16日	西王工业园会议室	实地调研	机构投资者	公司发展规划

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

证券代码:000639　证券简称:西王食品　编号:2011-036

西王食品股份有限公司 关于王勇先生辞去董事长职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2011年10月7日收到公司董事长王勇先生的书面辞职报告,王勇先生因工作需要申请辞去公司董事长职务。辞职后王勇先生继续在公司工作,任董事。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,王勇先生的辞职未造成董事会成员变动,其辞职不会影响公司董事会正常运作,辞职报告自送达董事会时生效。在新任董事长选举产生前,根据《公司章程》的规定,将由公司副董事长王棣先生代履行董事长职务。

特此公告!

西王食品股份有限公司董事会
2011年10月19日

股票简称:西王食品　股票代码:000639　编号:2011-037

西王食品股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司第十届董事会第三次会议于2011年10月19日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事9人,(其中出席现场会议董事7人,收到通讯表决票2人),列席会议监事3人。会议由副董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了如下事项:

一、审议通过了公司2011年第三季度报告全文及正文

该议案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。

公司《2011年第三季度报告全文及正文》请见2011年10月20日刊登在《证券时报》上的公告;"2011年第三季度报告全文及正文"全文及摘要刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查询、阅读。

二、审议通过了关于选举王棣先生为公司第十届董事会董事长及变更公司法定代表人的议案

鉴于公司董事长王勇先生因工作需要辞去公司董事长一职,经出席会议董事一致讨论,选举王棣先生为公司第十届董事会董事长。根据《公司章程》的规定,公司董事长即为公司法定代表人。公司法定代表人变更为王棣先生。

该议案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。

三、审议通过了关于选举王勇先生为公司第十届董事会副董事长的议案

根据《公司章程》规定,公司设副董事长一名,经出席会议董事一致讨论,选举王勇先生为公司第十届董事会副董事长。

该议案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2011年10月19日

附件:

1、董事长简历:

王棣,男,中国共产党党员,1983年9月出生,毕业于中国人民解放军电子工程学院,2005年就职于西王集团有限公司,先后在海盐国际有限公司、山东西王特钢有限公司、山东西王进出口有限公司、西王香港粮油有限公司、西王糖业(香港)有限公司就职,期间曾赴纽约大学进修金融专业,并派往香港负责集团国际贸易和对外销售工作。现任西王食品股份有限公司董事长,主管集团品牌建设和北京营运中心工作。

王棣先生与控股股东存在关联关系,个人未直接持有公司股票,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。

2、副董事长简历:

王勇,男,中国共产党党员,1950年出生,高级经济师,无国外居留权。王勇先生自1986年开始在山东省邹平县西王村担任党支部书记,先后带领群众创办西王福利油棉厂、邹平县西王实业公司、西王集团等实业并负责其经营管理,王勇先生一直担任西王集团有限公司董事长、西王糖业控股有限公司董事长。

王勇先生为公司实际控制人,个人未直接持有公司股票,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。

股票简称:西王食品　股票代码:000639　编号:2011-038号

西王食品股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司第十届监事会第三次会议于2011年10月19日下午十四时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开,会议应到监事3人,实际出席会议董事3人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审阅了公司2011年第三季度报告,一致认为该报告均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所第三季度报告格式要求进行编制的,并真实、准确地反映了公司今年三季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

其表决结果为:同意票3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会
2011年10月19日

证券代码:000639　证券简称:西王食品　编号:2011-039

西王食品股份有限公司 关于董事长任职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2011年10月19日召开第十届董事会第三次会议,经与会董事审议,决定选举公司董事王棣先生为公司第十届董事会董事长。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2011年10月19日

附件:

董事长简历:

王棣,男,中国共产党党员,1983年9月出生,毕业于中国人民解放军电子工程学院,2005年就职于西王集团有限公司,先后在海盐国际有限公司、山东西王特钢有限公司、山东西王进出口有限公司、西王香港粮油有限公司、西王糖业(香港)有限公司就职,期间曾赴纽约大学进修金融专业,并派往香港负责集团国际贸易和对外销售工作。现任西王食品股份有限公司董事长,主管集团品牌建设和北京营运中心工作。

王棣先生与控股股东存在关联关系,个人未直接持有公司股票,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。

广东明家科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300242　证券简称:明家科技　公告编号:2011-12

§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 公司负责人周建林、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人(会计主管人员)黎伟声明: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)	332,231,262.56	168,728,636.07	96.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	287,014,656.86	106,990,577.04	168.26%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.8269	1.9105	100.31%
	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)	-10,020,706.57		46.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1336		60.01%

	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)	55,787,762.64	-10.17%	142,172,151.84	-1.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,160,112.55	21.43%	16,374,079.82	8.08%
基本每股收益(元/股)	0.0955	-9.31%	0.2183	-19.30%
稀释每股收益(元/股)	0.0955	-9.31%	0.2183	-19.30%
加权平均净资产收益率(%)	5.41%	-0.81%	13.37%	-2.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.60%	-0.19%	10.44%	-1.54%

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	2,812,890.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21.00	
所得税影响额	-421,933.62	
合计	2,390,978.17	-

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)		5,352
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
张勇	868,604	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	594,028	人民币普通股
左仁宏	253,700	人民币普通股
孙建华	200,000	人民币普通股
林彦君	196,000	人民币普通股
UBS AG	166,356	人民币普通股
金强	155,500	人民币普通股
刘伯新	120,000	人民币普通股
陈安禄	99,406	人民币普通股
梅亚林	93,000	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
中国电力财务有限公司	0	0	1,260,000	1,260,000	首发承诺	2011-10-12
广州证券有限责任公司	0	0	1,260,000	1,260,000	首发承诺	2011-10-12
中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金	0	0	1,260,000	1,260,000	首发承诺	2011-10-12
其他39名股东	8,100,000	0	0	8,100,000	首发承诺	2012-07-12
王平	2,880,000	0	0	2,880,000	高管承诺	2014-07-12
周建锋	12,000,000	0	0	12,000,000	高管承诺	2014-07-12
周建林	33,020,000	0	0	33,020,000	首发承诺	2014-07-12
合计	56,000,000	0	3,780,000	59,780,000	-	-

§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

一、资产负债表

1、货币资金较期初增加290.42%,系经中国证券监督管理委员会(关于核准广东明家科技股份有限公司首次公开发行股票的通知)证监许可([2011]997号文)的核准,公司于2011年7月12日向社会公开发行人民币普通股1900万股募集到资金所致。

2、预付账款较期初增长587.38%,系公司预付募投项目的设备款及根据生产需要预付材料款增长所致。

3、其它应收款较期初减少53.51%,系公开发行新股产生发行费用减少所致。

4、存货较期初增长64.69%,主要是公司内销业务拓展按计划备货及储备长交期原器件材料所致。

5、其他流动资产较期初增长222.34%,系分期摊销的各类协会费、广告费及财产保险费增加所致。

二、利润表

1、报告期营业税金及附加较上年同期增长1,885.88%,系防雷工程收入增加所致。

2、报告期财务费用较上年同期减少118.08%,系银行存款增长,利息收入增加及短期借款减少,利息支出减少所致。

3、报告期资产减值损失较上年同期减少77.13%,系公司加大回款力度,应收账款整体下降所致。

4、报告期营业外支出较上年同期减少73.86%,系报告期捐赠支出减少所致。

三、现金流量表

1、本年度1-9月,经营活动产生的现金流量净额-1,002,706.57元,同比增长8,690,639.31元,较上年同期增长46.45%,其主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金等经营性收入大于购买材料等经营性支出所致。

2、本年度1-9月,投资活动产生的现金流量净额为-8,585,899.48元,增长5,870,304.17元,增长216.17%,是由于公司募投项目陆续实施,购置设备等经营性资产所致。

3、本年度1-9月,筹资活动产生的现金流量净额为154,453,915.00元,增加144,633,430.20元,增长1,472.77%,是由于公司公开发行人民币普通股1900万股募集资金所致。

4、本年度1-9月,汇率变动对现金及现金等价物的影响为-371,452.83元,增加275,134.77元,增长为285.65%是由于人民币升值所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度经营情况回顾

(一)公司总体经营情况

1、报告期内总体经营情况概述

2011年第三季度,公司按照制订的年度经营计划,稳步拓展电涌保护器产品海内外市场,不断优化客户及产品结构,紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新,适时优化业务团队,强化其技术力量,充分发挥原有渠道优势,公司业绩保持稳步发展。2011年1-9月,公司实现营业总收入142,172,151.84元,比上年同期降低1.21%;实现营业利润15,089,962.63元,比上年同期增长10.01%,实现净利润16,374,079.82元,比上年同期增长8.07%。

2、报告期内,公司重点工作回顾如下:

(1)继续完善法人治理结构,科学、规范运作。

公司注重并一直致力于公司治理水平的提高。全体董事严格按照相关法律、法规及规章制度的要求,认真履行董事职责,遵守董事行为规范,发挥各自专业特长,为提高公司科学决策和规范运作尽责尽责。报告期内,董事会下属四个委员会能够履行各自职责,认真开展相关工作,为公司持续发展提供保障。董事严格遵循董事会议事规则的有关规定,审慎决策,切实保护公司全体股东的利益。公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,本着对股东负责的态度,忠实履行职责,积极出席会议,认真审议各项议案,客观、公正、独立发表意见。全体监事认真履行《公司章程》赋予的各项职权,切实履行自身职责,保障了公司规范运作,维护了全体股东的权益。报告期内,公司经营业绩稳步增长,公司市场形象得到进一步提升,得了良好的品牌效益。公司将进一步完善法人治理结构,健全公司内部控制制度,提高公司经营管理能力。

(2)主营业务情况

随着公司不断加强研发队伍建设及持续推进产品技术创新,公司产品结构更加丰富、完善。报告期内,公司的主营业务仍然是专注于电涌保护器产品的开发与销售,主营业务未发生变化。

(3)加强营销团队建设,积极拓展国内市场。

报告期内,公司持续优化和完善销售队伍及销售网络的建设,加强销售团队管理,积极拓展区域市场,并取得一定的增长。另外重庆海康威视安防项目防雷产品的产品选型测试工作已经初步结束,公司将积极推进本项目,尽快实现产品销售。

(4)在公司募集项目上,智能型民用电涌保护器的产品开发已经完成并开始实现销售收入,随着系列化电涌保护器(SPD)开发技术改造项目的进一步实施,将进一步提高公司产能,并为开拓国内市场提供更丰富的产品、技术保障。

二、未来发展计划

公司将一如既往地专注于国内领先的电涌保护产品的研究、开发和应用,继续实施品牌战略,持续加大国内外市场的开拓力度,尽快推进募集资金项目的建设,不断完善、丰富公司的产品结构,确保实现公司在国内市场实现快速增长、稳定发展海外市场的的经营战略。

§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)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。

(二)避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东周建林做出避免同业竞争的承诺。报告期内,公司控股股东信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。

(三)公司股票上市前,公司实际控制人周建林做出以下承诺:香港旺亿存续期间合法经营的承诺和补缴社会保险及住房公积金的承诺。报告期内,公司实际控制人履行了承诺。

(四)公司股票上市前,公司实际控制人周建林做出承诺,若相关税务部门核定征收补缴2007年所得税优惠、武汉雷之神补缴所得税和公司整体变更时非员工股东补缴所得税及其他相关费用,公司实际控制人将承担全部责任。报告期内,未发生或存在上述承诺。

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		16,365.00	本季度投入募集资金总额	1,206.78
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	1,700.86
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										
系列化电涌保护器(SPD)开发技术改造项目	否	12,041.49	12,041.49	406.78	900.86	7.48%	2012年12月31日	48.40	是	否
承诺投资项目小计	-	12,041.49	12,041.49	406.78	900.86	-	-	48.40	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	800.00	800.00	800.00	800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	800.00	800.00	800.00	800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	12,841.49	12,841.49	1,206.78	1,700.86	-	-	48.40	-	-
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	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011年8月21日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,全体董事一致同意使用超募资金800万元永久补充与公司日常经营运相关的流动资金。公司已经将800万元超募资金从募资金账户转入公司流动资金账户。									
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 2011年8月21日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,全体董事一致同意以募集资金4,94.08万元置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金。									
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	尚未使用的募集资金在放于募集资金专用账户。尚未使用的募集资金将继续投入在系列化电涌保护罢(SPD)开发技术改造项目和其他与主营业务相关的营运资金项目上。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300260　证券简称:新莱应材　公告编号:2011-009

§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 未经审计

1.3 公司负责人李水波、主管会计工作负责人申安韵及会计机构负责人(会计主管人员)方丰声明: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)	868,251,362.29	338,412,205.78	156.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	617,519,067.78	167,400,169.93	268.89%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.26	3.35	176.42%
	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)	-13,292,088.31		7.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1993		19.28%

	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)	85,037,278.27	27.16%	246,672,356.32	38.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,819,102.21	19.59%	43,652,082.60	36.78%
基本每股收益(元/股)	0.23	15.00%	0.842	31.97%
稀释每股收益(元/股)	0.23	15.00%	0.842	31.97%
加权平均净资产收益率(%)	3.47%	19.59%	18.62%	36.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.22%	19.85%	15.19%	26.62%

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	5,000,000.00	
所得税影响额	-750,000.00	
合计	4,250,000.00	-

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)		6,360
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
鸿阳证券投资基金	665,088	人民币普通股
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	490,550	人民币普通股
陈巧文	243,828	人民币普通股
孙发香	178,070	人民币普通股
张勇	120,000	人民币普通股
刘勇	105,665	人民币普通股
海德有	104,800	人民币普通股
周国栋	92,030	人民币普通股
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金	91,060	人民币普通股
邵萍	84,527	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
李水波	18,929,250	0	0	18,929,250	首发承诺	2014-09-08
申安韵	12,619,500	0	0	12,619,500	首发承诺	2014-09-08
李柏元	5,258,125	0	0	5,258,125	首发承诺	2014-09-08
李柏桦	5,258,125	0	0	5,258,125	首发承诺	2014-09-08
NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.	4,780,000	0	0	4,780,000	首发承诺	2014-09-08
富兰德林咨询(上海)有限公司	3,060,000	0	0	3,060,000	首发承诺	2012-09-06
昆山市罗德咨询有限公司	95,000	0	0	95,000	首发承诺	2012-09-06
首次公开发行网下配售股份	3,300,000	3,300,000	0	0	首发承诺	2011-12-06
合计	53,300,000	3,300,000	0	50,000,000	-	-

§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

2011年1-9月

1、资产负债项目增减变动分析:

(1)货币资金余额较年初增1645.34%,(1)货币资金余额较年初增1645.34%,主要是公司IPO募集资金使银行存款增加所致;

(2)应收账款余额较年初增长51.90%,主要是公司营业收入增加所致;

(3)存货余额较年初增长69.15%,主要是公司经营规模的扩大,所储备的原材料和产成品增加所致;

(4)预付款项较年初增长233.25%,主要是公司预付投资IPO项目设备所致;

(5)在建工程余额较年初增长741.43%,主要是公司已投资IPO项目工程的建设所致;

(6)递延所得税资产余额较年初增长136.95%,主要是公司应收账款增加导致应计提的坏账准备增加,相关的递延所得税资产增加所致;

(7)短期借款较年初增长33.45%,主要是公司向银行增加的短期借款所致;

(8)其他应付款较年初增长5933.81%,主要是公司发行费用未结清所致;

(9)长期借款较年初增长100%,主要是公司向银行增加的长期借款所致;

(10)股本较年初增长33.4%,主要是IPO增发1670万股所致;

(11)资本公积较年初增长1305.48%,主要是IPO增发1670万股本溢价增加所致;

2、利润表项目增减变动分析:

(1)营业收入较上年同期增加38.32%,主要是销售增长所致;

(2)营业成本较上年同期增加39.25%,主要是销售增加,成本相应增加所致;

(3)营业税金及附加较上年同期增加2598.77%,主要是增加了城市建设维护税和教育费附加所致;

(4)销售费用较上年同期增加58.60%,主要是销售收入增加,销售费用相应增加所致;

(5)管理费用较上年同期增加40.35%,主要是研发投入增加所致;

(6)财务费用较上年同期增加219.67%,主要是银行借款增加,借款利率提高,以及…R率波动Y"大所?a生的…R兑盈溢所致;

(7)营业利润、利润总额、净利润较上年同期增加15.30%.38.06%.36.27%,主要是产品销售收入增加、获得政府补贴所致;

(8)营业外收入较上年同期增加735.87%,主要是获得政府补贴所致;