北京三聚环保新材料股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300072　证券简称:三聚环保　公告编号:2011-045

§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 公司负责人刘雷、主管会计工作负责人张淑荣及会计机构负责人(会计主管人员)王晓斌声明: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)	1,818,649,495.92	1,450,109,044.82	25.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,106,902,961.93	1,061,238,047.50	4.30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.69	10.91	-47.85%

	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)	-228,175,919.72	125.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.17	12.54%

	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)	203,757,828.21	129.40%	409,472,534.65	53.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,599,236.99	47.60%	60,255,414.43	43.84%
基本每股收益(元/股)	0.15	-28.57%	0.31	-36.73%
稀释每股收益(元/股)	0.15	-28.57%	0.31	-36.73%
加权平均净资产收益率(%)	2.71%	0.76%	5.55%	-0.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.68%	0.82%	5.48%	-0.15%

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	1,083.23	
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	856,030.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,393.06	
所得税影响额	-128,629.33	
合计	733,877.63	-

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)	10,856

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
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	5,450,369	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	3,397,070	人民币普通股
刘振义	2,075,600	人民币普通股
胡宗杰	2,000,000	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	1,674,449	人民币普通股
唐在峪	1,364,800	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股6	1,252,363	人民币普通股
西安长佑投资管理有限合伙企业	1,146,143	人民币普通股
光大证券-光大-光大阳光内需动力集合资产管理计划	1,134,391	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金	1,099,920	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
北京海淀科技发展有限公司	55,366,200	0	0	55,366,200	首发承诺	2013年4月27日
林科	16,100,000	0	0	16,100,000	首发承诺	2013年4月27日
北京中恒天达科技发展有限公司	14,360,400	0	0	14,360,400	首发承诺	2013年4月27日
张杰	5,025,000	0	0	5,025,000	首发承诺	2012年2月1日
张雪凌	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺	2013年4月27日
从澜波	3,225,000	0	0	3,225,000	首发承诺	2012年2月1日
张淑荣	2,775,000	0	0	2,775,000	首发承诺	2011年4月27日
赵郁	2,100,000	0	0	2,100,000	首发承诺	2012年2月1日
合计	103,751,600	0	0	103,751,600	-	-

§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

1、资产负债变化较大科目原因说明:

①应收票据较期初增长514.32%的原因是:销售商品票据结算增加;

②应收账款较期初增长45.48%的原因是:报告期销售收入大幅增长,同期形成应收款较多;

③预付款项较期初增长486.93%的原因是:公司预付的在建工程建设款和原材料采购款增加;

④其他应收款余额较期初增长266.17%的原因是:职工备用金和投标保证金等增加;

⑤存货较期初增长107.48%,主要原因是:为四季度销售储备的原材料和库存商品增加;

⑥在建工程较期初增长1124.80%,主要原因是:公司处于募集资金项目建设期,公司全资子公司三聚凯特和苏州恒升两个生产基地的工程建设支出增加;

⑦工程物资账面余额较期初减少37.59%的原因是:2010年末的工程物资部分已投入在建工程使用;

⑧开发支出账面余额较期初增加100%的原因是:公司前期立项的研发项目已进入开发阶段;

⑨长期待摊费用较期初增加80.85%的原因是:公司全资子公司三聚科技租用办公地点装修费用增加;

⑩短期借款期末余额54,349.6万元,较年初24,500万元增加29,849.6万元,增长了121.84%,主要原因为公司增加银行借款满足生产经营所需流动资金;

⑪1应付账款期末余额7,381.88万元,较年初余额2,706.49万元增加了4,675.39万元,增长了172.75%,主要原因为应付采购款增加;

⑪2预收账款期末余额1,452.41万元,较年初余额105.93万元增加1,346.48万元,增加了1271.08%,主要原因为收到客户预付的产品款增加;

⑪3应付职工薪酬期末余额为89.05万元,较年初增加89.05万元,原因为母公司计提的9月份职工薪酬尚未发放;

⑪4应交税费期末余额2,084.26万元,较年初3,341.54万元减少1,257.28万元,减少了37.63%,主要原因为应交增值税和企业所得税减少;

⑪5其他应付款期末余额9.76万元,较年初2,363.69万元减少2,353.94万元,减少了99.59%,主要原因为应付交通银行北京海淀支行的保理款已在本期支付;

2、利润表变化较大科目原因说明:

①营业收入较上年同期增加14,304.21万元,增长53.69%,主要原因为公司加强与科研院所合作,引进新型催化剂产品,实现工业化生产并形成销售;另外,根据七台河焦炉煤气制甲醇项目《框架协议》实施进度实现销售收入;

②营业成本较上年同期增加10,075.01万元,增长68.33%,主要原因为公司销量增加导致成本同比增加,同时,部分原材料价格上涨,人工成本增加使得成本增长速度加大;

③公司销售费用比上年同期增长768.38万元,增长了36.69%,销售费用增长的主要原因为收入增加业务费用增加和销售人员薪酬较上年同期有所增长;

④公司财务费用比上年同期增长585.94万元,增长了58.00%,主要原因为流动资金需求量增加,公司贷款较上年同期增长,贷款利率上涨,利息支出增加;

⑤营业外收入较上年同期减少367.21万元,减少80.98%,主要原因为本期收到的政府补助款减少。

3、现金流量表变化较大项目原因说明:

①经营活动产生的现金流量净额-22,817.59万元,较上年同期增加-12,679.82万元,主要原因为:虽然报告期销售回款较去年同期增加,经营活动现金流入有所增加,但是由于报告期公司销售收入增速较快,购买原材料现金支出较去年同期大幅增长,所以导致经营活动产生的现金流量净流出同比大幅增加。

②投资活动产生的现金流量净流出额为16,279.04万元,较上年同期支出1,735.68万元增长14,543.35万元,增幅为837.90%,主要原因为2011年度公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司和全资子公司苏州恒升新材料有限公司募投项目现金支出较上年同期大幅增加;

③筹资活动产生的现金流量净流入额24,465.00万元,较去年同期74,857.41万元减少50,392.41万元,降低67.32%,主要原因是公司2010年度公开发行2,500万股,实际募集资金净额为77,760万元,公司2011年同期没有上述同类融资。

3.2 业务回顾和展望

1.报告期内总体经营情况

2011年第三季度,公司继续贯彻全年规划目标,进一步加大研发、市场开拓力度,并重点强化公司人才队伍建设和基础管理,加快募集资金项目建设,逐步提高公司产能,有效提升公司总体竞争力。截至第三季度末,公司进一步完善了组织机构,强化了人才队伍建设,巩固了核心人才团队。目前,公司已建立了一支由近百人组成的高素质、具有丰富管理经验和深厚行业工作背景的核心业务骨干队伍,公司的科研实力、管理能力、发展潜力进一步增强,公司的核心技术优势进一步巩固。

报告期内(2011年7-9月),公司实现营业总收入20,375.78万元,同比增长129.40%;净利润2,959.92万元,同比增长47.60%。截止到报告期(2011年1-9月),公司实现营业总收入40,947.25万元,同比增长53.69%,净利润6,025.54万元,同比增长43.84%。上述指标增长的主要原因是公司不断丰富产品构成,优化产品结构,延伸产品应用范围所致。公司第三季度通过对加强改质催化剂(FC-14、FF-32、FF-36)、FF-18沸腾床加氢催化剂、芳构化催化剂等产品的引进和推广,同时与生产部门高效加强订单交付的工作力度,优化生产资源配置,确保质量,使脱硫催化剂销售收入、净利润同比增长较快,对公司业绩增长贡献较大,使公司整体经营业绩持续增长。

2.经营中的主要问题

当前公司产能瓶颈问题仍是困扰公司发展的主要问题之一。报告期内,公司募投项目"年产10,000吨高硫容粉及脱硫剂成型装置"进入试生产阶段,将尽快转入正常生产,"年产500吨新型分子筛及催化新材料合成装置"、"年产500吨FP-DSN降氮硫转移剂生产装置"建设的主体工程也基本完成。全资子公司苏州恒升已完成高硫容脱硫剂成型生产线的建设工作。随着全流程竣工验收及批量试产工作的逐步推进,将形成脱硫剂的批量生产能力,公司产能瓶颈将逐渐缓解。

此外,人才队伍建设与企业管理瓶颈可能在一定时期内成为企业发展的主要问题。随着公司募投项目的建成投产、生产规模迅速扩张、市场的不断开拓、科研开发力度的持续加强,公司迫切需要广纳贤良、建立起适应新形势的人才队伍,以适应公司未来长期稳定发展。这将在一定时期内成为公司面临的最大的压力和挑战。公司将主动应对、积极调整,使之尽快适应公司发展的要求。

3.四季度经营计划

第四季度,公司将继续依靠凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效团队,围绕计划积极开展以下几方面的工作:

①继续加大投入,推进自主研发体系建设

报告期内,公司不断加快新领域技术和产品的创新拓展,完成了煤制油沸腾床加氢催化剂的首次工业生产,在神华煤制油公司生产装置上首次成功替代进口催化剂,该催化剂属于日常消耗品,需要每天添加,对公司未来销售业绩将起到积极的推动作用。与此同时,通过公司自身研发体系的能力以及与科研院所的长期稳定合作,未来将有包括系列氧化铁脱硫剂、加氢裂化催化剂等一批创新型产品陆续投放市场。此外,在耐碱变换催化剂、中温氧化铁催化剂开发、煤焦油综合利用项目等研发工作也取得了重要进展。

②不断强化公司营销能力,树立品牌的市场影响力

报告期内,公司不断积累使用高硫容脱硫剂成套设备脱硫服务经验,根据示范装置在不同应用领域的不同技术特点,持续对现有脱硫设备进行技术改造和完善,以提高脱硫成套设备在不同工况条件下的适应能力,持续向油田伴生气、天然气、城市污水处理、沼气等领域进行开拓与发展,使公司的销售规模不断提高。同时,公司积极参加各项具有较高国内影响力的气体净化、工业催化、制氢年会等的会议和产品展览会,进一步加强对外宣传和展示公司形象、提升公司产品的品牌效应,使公司核心产品的市场竞争力进一步加强。

③原材料及库存管理

公司严格执行生产管理与市场销售沟通机制,并通过各种渠道收集原材料价格信息,每周进行详尽分析,每月依据原材料价格变化情况结合公司实际情况制定采购策略,同时以此制订销售价格,从而保证公司各类产品的盈利水平。目前,国内国际经济形势依然处于不稳定之中,化工原材料市场价格波动频繁,特别是稀贵金属的市场价格一直处于上下波动之中,这将会对公司生产成本造成一定的影响。公司生产部门将进一步加强化工原材料价格监控及预警,降低由此带来的经营风险。

公司一直本着以市场为导向的经营策略,在保持部分脱硫净化剂及其它净化产品一定量库存的情况下,脱硫催化剂严格实行订单式生产,以降低稀贵金属的采购量及库存,减少稀贵金属原材料价格波动给公司所带来的经营风险。

④继续加强募集资金项目建设和生产管理

报告期内,公司加快实施募集资金项目建设工作,厂房装修和设备采购按计划进行,为新增生产线和工程建设进度提供了有力的支撑。

报告期内,化工化肥催化剂生产线技术改造建设项目已经完成初步设计及政府立项。目前正在进行环评、安评的评估工作。

报告期内,年产10,000吨高硫容粉及脱硫剂成型装置生产线已经进入投料试运行阶段,并已经生产出合格产品,随着全流程工艺及设备的优化完善,以及批量试产工作的逐步推进,预计今年年底可达到设计产能。

"年产500吨新型分子筛及催化新材料合成装置"、"年产500吨FP-DSN降氮硫转移剂生产装置"建设主体工程已经完成,目前正在进行内部结构装修、外墙粉刷、设备安装以及辅助工程建设工作。今年10月27日建设完成后,公司将对上述生产装置进行单机试运、联机试运以及试生产,对新型分子筛及催化新材料合成装置生产线进行调试,待以上工作完成后,公司将开展沈阳二期工程建设项目的验收确认工作。

在以上生产线建设的同时,公司将按计划开展招聘培训操作人员、新建生产线的工艺流程优化等工作。二期工程竣工后,公司将优化整合公司整体生产资源,以期充分发挥规模生产的优势,同时从生产过程控制及产品质量管理等各个细节着手,不断挖掘和提高公司管理能力;通过精益化生产,推动工艺创新和流程优化,全面提高公司产品的质量水平,并强化成本意识,从而降低公司产品的生产成本,进一步提高公司的竞争力。

§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

1、公司或持有公司5%以上(含5%)的股东在报告期内或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

①股份锁定的承诺

公司控股股东北京海淀科技发展有限公司、公司股东北京中恒天达科技发展有限公司、公司股东林科及张雪凌承诺: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持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。

公司董事长刘雷承诺: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直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份;自公司股票上市之日起三十六个月后,在其任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司可转让股份总数之百分之二十五,在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

公司股东张雪凌承诺:自公司股票上市之日起三十六个月后,在总经理林科先生任职期间,每年转让的股份不超过其所持公司股份的百分之二十五,在林科先生离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

公司股东赵郁承诺: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直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份;自公司股票上市之日起十二个月后,在张杰先生任职期间,每年转让的股份不超过其所持公司股份的百分之二十五,在张杰先生离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

公司董事、高级管理人员同为公司股东的林科、张杰、张淑荣、从澜波承诺:在前述承诺期满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

截止2011年9月30日,上述承诺得到有效履行。

②避免同业竞争的承诺

公司控股股东北京海淀科技发展有限公司、控股股东的股东北京市海淀区国有资产投资经营公司、北京二维投资管理有限公司、北京大行基业科技发展有限公司及其实际控制人刘雷、石涛、公司股东北京中恒天达科技发展有限公司在上市前承诺:"一、本人、本公司及控股企业、参股企业目前不存在对股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务,在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式)从事对股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。二、如本人、本公司及控股企业、参股企业有任何商业机会可从事、参与或入股与股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务,本公司将及时告知股份公司,并尽力帮助股份公司取得该商业机会。"

公司股东林科与张雪凌夫妇在上市前承诺:"本人作为三聚环保的股东,目前与三聚环保不存在同业竞争。本人现郑重承诺,将来亦不在三聚环保以外的公司、企业投资从事与三聚环保构成实质性同业竞争的业务和经营。本人愿意承担如因违反前述承诺给三聚环保造成的直接、间接的经济损失、索赔费用及任何额外的费用支出。"

截止2011年9月30日,上述承诺得到有效履行。

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	77,138.14	本季度投入募集资金总额	8,336.60
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	37,654.48
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										
年产10,000吨高硫容粉及脱硫剂成型装置	否	14,056.66	14,056.66	3,524.26	7,225.21	51.40%	2011年08月27日	0.00	不适用	否
年产500吨新型分子筛及催化新材料合成装置	否	6,426.61	6,426.61	1,204.59	4,211.50	65.53%	2011年10月27日	0.00	不适用	否
年产500吨FP-DSN降氮硫转移剂生产装置	否	3,847.07	3,847.07	640.18	1,758.53	45.71%	2011年10月27日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,330.34	24,330.34	5,369.03	13,195.24	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
营销服务网络建设项目	否	1,525.00	1,525.00	64.40	228.73	15.00%	2012年12月27日	0.00	不适用	否
脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目	否	10,000.00	10,000.00	2,903.17	4,130.51	41.31%	2012年01月12日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	5,500.00	5,500.00		5,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	14,600.00	14,600.00		14,600.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	31,625.00	31,625.00	2,967.57	24,459.24	-	-	0.00	-	-
合计	-	55,955.34	55,955.34	8,336.60	37,654.48	-	-	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)	公司募集资金项目——沈阳"催化剂及催化新材料二期工程建设项目"因部分工程的动力系统设计修改和北方气候寒冷导致土建工程延期等原因,影响了工程整体进度,截至目前,该项目已按照调整后的进度正常实施,其中"年产10,000吨高硫容粉及脱硫剂成型装置"已于2011年8月27日完工进入试生产阶段;"年产500吨新型分子筛及催化新材料合成装置"、"年产500吨FP-DSN降氮硫转移剂生产装置"建设将于2011年10月27日正式完工。《关于调整募集资金项目投资进度的公告》(公告编号:2011-010)全文刊登于2011年2月24日中国证监会创业板指定信息披露网站,供投资者查阅。									
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 本次公司超募资金总额为52,807.80万元,使用计划的安排与实施情况如下: 1.2010年5月14日和2010年6月2日公司分别召开第一届董事会第三十二次会议和2010年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的5,500.00万元用于偿还银行贷款;4,600.00万元用于永久补充流动资金.2011年6月14日,公司召开第二届董事会第六次会议,会议审议并通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金中的"其他与主营业务相关的营运资金"中的10,000万元永久补充流动资金.目前,上述用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的计划已经履行完毕。 2.2010年12月27日和2011年1月12日公司分别召开第二届董事会第二次会议和2011年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司使用部分"其他与主营业务相关的营运资金"增资全资子公司实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目"的议案,同意公司募集资金中的"其他与主营业务相关的营运资金"10,000.00万元出资,对全资子公司苏州恒升进行增资,由苏州恒升负责实施"脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目".截止2011年9月30日,该项目已完成生产线的安装、调试,开始生产,其他按照计划进行正常施工。 3.2010年12月27日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分"其他与主营业务相关的营运资金"永久补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金中的"其他与主营业务相关的营运资金"1,525万元,用于营销服务网络建设,项目建设期为1年.2011年8月9日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整"营销服务网络建设项目"实施进度的议案》,同意公司基于兼顾考虑现有业务和新业务拓展的需要,采取"放熟一处,建设一处"的方式实施营销网络建设项目,将项目完成日期延期至2012年12月28日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见.目前新疆办事处和大庆办事处已基本建成,四川办事处正在筹建中。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施过程中发生的其他情况	适用 公司参股30%的中钢集团江城碳纤维有限责任公司,目前正处于设备调试及试生产阶段,预计将于2011年11月正式投入生产。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
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	公司将根据发展规划及实际生产经营需求,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余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	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

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

1、重大销售合同

2011年3月8日公司下属全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司与七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司(以下简称"甲方")签署了《合作框架协议》,协议范围包括向甲方提供新工艺技术、新型催化剂、净化剂、专用设备等,合同总金额为2亿元人民币。合同有效期自2011年3月8日至2012年12月20日止。截止2011年9月30日,该项目按协议约定正常实施。

上海新阳半导体材料股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300236　证券简称:上海新阳　公告编号:2011-014

§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 公司负责人王福祥、主管会计工作负责人智文艳及会计机构负责人(会计主管人员)周红晓声明: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)	385,138,381.86	161,400,292.76	138.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	344,114,455.58	118,314,080.70	190.85%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.04	1.86	117.20%

	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)	9,708,906.16	-61.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11	-64.10%

	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)	37,944,236.36	11.64%	112,841,068.09	23.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,611,309.56	-7.64%	27,195,181.09	8.12%
基本每股收益(元/股)	0.10	-33.33%	0.38	-2.56%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-33.33%	0.38	-2.56%
加权平均净资产收益率(%)	4.47%	-53.12%	14.10%	-12.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.89%	-52.52%	13.52%	-10.80%

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	-11,135.76	资产到期报废残值损失
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	1,292,675.00	
合计	1,281,539.24	-

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)	4,860

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
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股22	1,719,999	人民币普通股
广东亿众文化传媒有限公司	866,697	人民币普通股
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第一期集合资金信托	860,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	860,000	人民币普通股
中国电力财务有限公司	660,000	人民币普通股
王昱	418,655	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	344,943	人民币普通股
佛山市一路无忧物流有限公司	249,100	人民币普通股
林建加	237,050	人民币普通股
清华大学教育基金会	232,549	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
SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	25,472,000	0	0	25,472,000	发起人股份	2014-06-29
上海新晖资产管理有限公司	22,288,000	0	0	22,288,000	发起人股份	2014-06-29
上海新科投资有限公司	15,920,000	0	0	15,920,000	发起人股份	2014-06-29
中国电力财务有限公司	1,720,000	1,720,000	0	0	网下配售股份	2011-09-29
东北证券股份有限公司	860,000	860,000	0	0	网下配售股份	2011-09-29
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第一期集合资金信托	860,000	860,000	0	0	网下配售股份	2011-09-29
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	860,000	860,000	0	0	网下配售股份	2011-09-29
合计	67,980,000	4,300,000	0	63,680,000	-	-

§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、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

①报告期末,货币资金较年初增长18924.09万元,增长375.34%,主要原因为公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

②报告期末,应收账款较年初增长1199.24万元,增长38.47%,主要原因为报告期销售增长及设备销售分期收款,账期较长所致。

③报告期末,预付账款较年初增长102.25万元,增长115.85%,主要原因为购置生产材料和固定资产预付款增加所致。

④报告期末,存货较年初增长535.02万元,增长34.93%,主要原因为设备产品在制品增加以及第四季度生产储备原材料所致。

⑤报告期末,在建工程较年初增长1600.37万元,增长22196.55%,主要原因为募投项目基础设施的厂房建设增加所致。

⑥报告期末,递延所得税资产较年初增长9.82万元,增长44.26%,主要原因为计提资产减值损失所致。

⑦报告期末,其他应收款较年初下降91.01万元,下降54.48%,主要原因为员工归还借款和政到已付款发票所致。

⑧报告期末,短期借款较年初减少1000万元,下降100%,主要原因为公司手还银行贷款所致。

⑨报告期末,应付职工薪酬较年初减少115.17万元,下降66.26%,主要原因为报告期发放上年末计提的员工奖金所致。

⑩报告期末,预收账款较年初增长354.27万元,增长159.43%,主要原因为设备订单增加致预收款增加所致。

⑪报告期末,其他应付款较年初增长19.3万元,增长162.75%,主要原因为应付上市发行费18万元尚未支付所致。

⑫报告期末,股本较年初增加2150万元,增长33.76%,主要原因为公司IPO上市发行股本所致。

⑬报告期末,资本公积较年初增加19302.52万元,增长1751.57%,主要原因为公司发行股票溢价所致。

二、利润表项目大幅变动情况及原因说明

①年初到报告期末,营业成本较上年同期增加36.27%,主要原因为公司营业收入增加和原材料采购价格上升导致营业成本的增长。

②年初到报告期末,财务费用较上年同期减少113.55%,主要原因为银行贷款减少导致利息支出减少和银行利息收入增加所致。

③年初到报告期末,营业外收入较上年同期减少40.02%,主要原因为收到的政府补助减少所致。

④年初到报告期末,营业外支出较上年同期增加253.61%,主要原因为处置到期非流动资产的损失较上年同期增加所致。

三、现金流量表项目大幅变动及原因说明

①年初到报告期末,经营活动产生的现金流量净额为970.89万元,比上年同期下降61.27%,主要原因为公司生产规模扩大,原材料采购、存货上升及税费增加以及设备大客户应收未到账期所致。

②年初到报告期末,投资活动产生的现金流量净额为-1812.51万元,增幅412.09%,主要是募投项目厂房建设的土建工程施工支付的现金。

③年初到报告期末,筹资活动产生的现金流量净额为19779.80万元,现金及现金等价物净增加额18129.35万元,增幅为-1561.3%和2281.15%,主要是公开发行股票、募集资金增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内主营业务的经营情况

受到经济大环境和行业不景气的影响,本报告期公司经营业绩增长幅度有所减缓。2011年1-9月,公司营业总收入为11284.11万元,比上年同期增长23.57%,营业利润2982.17万元,比上年同期增长12.76%,利润总额为3110.33万元,比上年同期增长8.75%。营业利润和利润总额增长速度低于营业收入的主要原因是:受原材料价格上涨因素的影响,导致化学产品毛利率下降;公司研发投入增加;税收政策变动导致的税费增加。

报告期内,公司募投项目进展顺利,研发投入不断增加,公司承担的国家02科技重大专项"65-45nm芯片铜互连超高纯电镀液及添加剂研发和产业化项目"已正式签订《国家科技重大专项项目任务合同书》,并收到中央财政资金2011年度拨款人民币1160万元(包括其他课题单位364万元)。同时,公司与美国SVTC等知名半导体厂商合作开发先进电镀工艺,积极研发新技术和新产品。

二、未来发展规划

公司将继续坚持以技术为主导,通过持续创新和技术领先保持行业地位,通过稳定的产品质量和完善的售后服务来赢得客户。第四季度,公司将继续加大研发投入,做好国家科技重大专项和募集资金投资项目的实施工作,加强海外市场的开发力度,加强关键客户的开发与跟踪,创造新的收入增长点。同时,公司将严格控制费用开支,合理降低成本,力争取得更好的经营效益。

§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

1、公司三个发起人股东均作出关于股份锁定的承诺如下:自上海新阳半导体材料股份有限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在本次发行前本公司已持有的上海新阳半导体材料股份有限公司股份,也不由上海新阳半导体材料股份有限公司回购在本次发行前本公司已持有的上海新阳半导体材料股份有限公司股份。

2、公司三个发起人股东均作出关于避免同业竞争的承诺如下:本公司目前未从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似的业务,也未投资与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似业务的其他企业,不存在与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司直接或间接同业竞争的情况。本公司将来也不直接或间接从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务;如从第三方获得的任何与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会,则立即通知上海新阳半导体材料股份有限公司,并尽力将该商业机会让于上海新阳半导体材料股份有限公司。

3、报告期内,各股东均严格履行了上述所有承诺。

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	23,800.50	本季度投入募集资金总额	1,984.93
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	1,984.93
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)