江西黑猫炭黑股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡应元	董事	病逝	–

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人蔡景章、主管会计工作负责人陈文星及会计机构负责人(会计主管人员)辛淑兰声明: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)	4,122,438,534.01	2,982,347,593.58	38.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,164,756,755.62	641,386,967.87	81.60%
股本(股)	479,699,200.00	249,912,000.00	91.95%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.43	2.57	-5.45%

	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)	1,110,303,702.26	51.77%	2,847,459,794.67	32.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,270,091.01	552.42%	81,759,204.71	110.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	–	–	104,815,456.44	-45.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	–	–	0.22	3.00%
基本每股收益(元/股)	0.06	100.00%	0.17	9.68%
稀释每股收益(元/股)	0.06	140.00%	0.17	9.68%
加权平均净资产收益率(%)	4.34%	267.80%	7.60%	19.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.26%	273.68%	7.19%	18.84%

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	198,242.08	
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	6,571,249.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-574,847.50	
所得税影响额	-1,548,661.15	
少数股东权益影响额	-238,168.01	
合计	4,407,815.40	–

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)	28,268	
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
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	208,381,971	人民币普通股
四川信托有限公司	24,480,000	人民币普通股
方正东亚信托有限责任公司	16,000,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	15,608,077	人民币普通股
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	11,360,000	人民币普通股
安徽金牛控股集团有限公司	11,200,000	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	7,800,000	人民币普通股
全国社保基金五零二组合	6,400,000	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	4,800,000	人民币普通股
应铭	4,032,640	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)货币资金期末数较年初数增长 55.00%,主要系公司当期借款额度有了较大幅度增加,且公司自二季度以来出口产品比重增加明显现金回笼比重亦有较大幅度提升,从而导致货币资金有较大幅度增长。

(2)预付款项期末数较年初数增长 232.67%,主要系公司当期子公司项目建设需要,采购设备增加预付款金额所导致。

(3)存货期末数较年初数增长 91.30%主要系 1、公司邯郸项目投产产能及库存增加所导致;2、公司出口产品大大幅度增加,受结汇周期影响,公司出口产品销售收入确认滞后,导致产品库存增加所导致。

(4)工程物资期末数较年初数增长 286.43%,主要系公司控股子公司建设的邯郸黑猫及太原黑猫项目建设需要,工程物资采购增加所导致。

(5)无形资产期末数较年初数增长 99.95%,主要系公司及控股子公司唐山黑猫项目建设需要购置项目建设用地所导致。

(6)实收资本和资本公积期末数较年初数分别增长 91.95 和 102.75%,主要系 1、公司 2011 年中期利润分配方案于 2011 年 9 月 28 日正式实施完毕,导致实收资本增加;2、公司非公开发行股票募集资金 4.42 亿元于一季度到账,实收资本及资本公积增加所导致。

(7)所有者权益和总资产期末数较年初数分别增长 81.60 和 38.23%,主要系公司非公开发行股票募集资金 4.42 亿元于一季度到账,所有者权益及总资产增加所导致。

(8)营业收入期末数较去年同期数增长 32.32%,主要系公司新增产能陆续投产,产品销售规模增、销售收入增长所导致。

(9)销售费用、管理费用及财务费用期末数较去年同期数分别增长 38.43%、35.53%和 45.59,主要系 1、公司营业规模不断扩大,三费相应增长;2、公司新设唐山黑猫、黑猫进出口及太原黑猫子公司,管理费用增加所导致;3、公司新增产能陆续投产,配套流动资金需求增加,银行借款增加导致财务费用增加。

(10)归属母公司所有者净利润期末数较去年同期数增长 110.51%,主要系 1、公司新增产能陆续投产,产品销售收入增长;2、公司出口销售产品比重大幅增加,出口产品毛利率有所改善,净利率增加所导致。

(11)销售商品、提供劳务收到的现金末数较上期增长 35.47%,主要系公司新增产能陆续投产,产品销售收入增长所导致。

(12)经营活动产生的现金流量净额末数较上期减少 45.72%,主要系公司新增产能陆续投产,产品铺底货款增加,流动资金支出金额增加所导致。

(13)投资活动产生的现金流量净额末数较上期减少 84.57%,主要系公司报告期内向控股子公司邯郸黑猫实施增资扩股所导致。

(14)筹资活动产生的现金流量净额末数较上期增长 99.79%,主要系公司报告期内完成了非公开发行股票募集资金工作,共计募得资金净额 4.42 亿元。

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	–	–	–
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	–	–	–
重大资产重组时所作承诺	–	–	–
发行时所作承诺	四川信托有限公司、方正东亚信托有限责任公司、博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、安徽金牛投资集团有限公司、易方达基金管理有限公司	自公司股票上市之日起十二个月内,其所持有的非公开发行股份不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购该部份股份。	履行中。
其他承诺(含追加承诺)	–	–	–

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	90.00%	~~	120.00%
	预计公司 2011 年度归属于上市公司净利润约为 10175.25---11781.87 万元。			
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	53,553,960.76		
业绩变动的原因说明	1、预计 2011 年度公司因新增产能的陆续投产,产销量有较大幅度增长,产销率仍将维持较高水平,营业收入较去年同期有较大幅度增长; 2、2011 年二季度以来,公司产品出口比重进一步提高,市场结构进一步改善,公司炭黑产品毛利率有所回升,致使公司 2011 年度盈利水平较去年同期将有所改善。			

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2011-061

江西黑猫炭黑股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于 2011 年 9 月 30 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于 2011 年 10 月 20 日下午 14:00,在公司二楼楼会议室召开。出席本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持,经全体与会董事审议和书面表决,一致通过了如下议案:

一、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于增补余敬东先生为董事候选人的议案》

因公司董事胡应元先生近期因病去世,为保证公司董事会的正常、规范运作,保证董事会的合理人数,经持有公司股权 43.44%的景德镇市焦化工业集团有限责任公司提名,董事会推荐余敬东先生为董事候选人(详见附件一:工作简历)。

公司独立董事对此发表了相关独立意见。

该议案须提交股东大会审议。

二、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于新增对控股子公司太原黑猫 2011 年度提供授信额度 8300 万元并提供连带责任担保的议案》

2011 年公司控股子公司太原黑猫因生产经营需要,拟向金融机构申请贷款,各银行授信额度计划如下:

序号	申请银行	申请授信及担保额度
1	兴业银行	5000万元
2	浦发银行	3300万元
	合计	8300万元

董事会同意太原黑猫根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款,并为上述计划金额的授信提供连带责任担保。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定,公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整;并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

因公司 2011 年半年度利润分配方案于 2011 年 9 月 28 日实施完毕,公司注册资本由 29981.2 万元增加至 47969.92 万元。公司将根据注册资本的增加对相应的工商登记情况及《公司章程》做相应的修订。(详见附件二:《公司章程修正案》)

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2011 年第三季度报告》及《报告摘要》

《2011 年第三季度报告》及《报告摘要》详细内容刊登于 2011 年 10 月 21 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn,备股东和投资者查阅。

五、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整公司董、监事津贴的议案》。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议,参照本省上市公司董、监事津贴水平,并结合公司的实际情况,自股东大会批准之日起,对公司董事、独立董事和监事津贴标准进行调整,公司独立董事每年税前津贴 5 万元;公司非独立董事每年税前津贴 2.5 万元;监事每年税前津贴 2.5 万元。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十一日

附件一:董事候选人简历:

余敬东,男,50 岁,本科学历,高级工程师,曾任江西景德镇市焦化煤气总厂车间副主任、主任,法律顾问室主任,景德镇市开门子大酒店总经理,现任景德镇市焦化工业集团有限责任公司党委委员、总经理助理及总法律顾问。

余敬东先生未持有本公司股票,现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司党委委员、总经理助理及总法律顾问。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

附件二:《公司章程修正案》

公司章程条款	修改前	修改后
第一章第六条	公司注册资本为人民币 29981.2 万元。	公司注册资本为人民币 47969.92 万元。
第三章第十九条	公司股份全部为普通股,共计 29981.2 万股。	公司注册资本为人民币 47969.92 万元。

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2011-062

江西黑猫炭黑股份有限公司
关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议决定于 2011 年 11 月 13 日(周日)召开公司 2011 年第四次临时股东大会,审议公司董事会、监事会提交的相关议案,有关具体事项如下:

一、会议基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间:2011 年 11 月 13 日(周日)下午 2:00—4:00 时。

3、会议地点:景德镇市瓷都大道 1055 号开门子大酒店三楼大会议室

4、会议召开方式:现场召开

5、会议期限:半天

6、股权登记日:2011 年 11 月 10 日

二、会议议题:

1、审议《关于增补余敬东先生为董事候选人的议案》

2、审议《关于新增对控股子公司太原黑猫 2011 年度提供授信额度　万元并提供连带责任担保的议案》

3、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

4、《关于调整公司董、监事津贴的议案》

三、会议出席对象:

1、截止 2011 年 11 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式(授权委托书附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4、公司聘请的见证律师。

四、出席会议的登记办法 :

1、登记方式:

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记。

2、登记时间及地址:

登记时间:2011 年 11 月 11 日上午 9:00—11:30,下午 2:00—4:30;

登记地点:景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部;

通讯地址:江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部

邮政编码:333000;　传真号码:0798-8399126。

五、其他事项

1、股东大会联系人:李毅;

2、联系电话:0798-8399126;

3、传真电话:0798-8399126;

4、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

六、授权委托书(见附件一)

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十一日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2011-063

江西黑猫炭黑股份有限公司
二〇一一年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议的通知于 2011 年 9 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出,在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召集人:公司第四届董事会

2、表决方式:现场投票以及网络投票的方式

3、现场会议召开时间为:2011 年 10 月 20 日下午 14:00

4、现场会议召开地点:公司二楼会议室

5、主持人:公司董事长蔡景章先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东或股东代表共 15 名,代表 208634488 股,占公司总股本的 43.49% ,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会、监事会及高级管理人员、上海锦天城律师事务所沈国权、孙亦涛律师。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票以及网络投票表决方式,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

本议案有效表决权为 208634488 股,表决结果:同意票 208511988 股,占出席本次会议有表决权总数的 99.94%;反对票 113780 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.05%;弃权票 8720 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.00%。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

二、审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》。

1、发行规模

本议案有效表决权为 208634488 股,表决结果:同意票 208511988 股,占出席本次会议有表决权总数的 99.94%;反对票 121940 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.06%;弃权票 560 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.00%。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

2、发行对象及向公司股东配售的安排

本议案有效表决权为 208634488 股,表决结果:同意票 208511988 股,占出席本次会议有表决权总数的 99.94%;反对票 121940 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.06%;弃权票 560 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.00%。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

3、债券品种及期限

本议案有效表决权为 208634488 股,表决结果:同意票 208511988 股,占出席本次会议有表决权总数的 99.94%;反对票 121940 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.06%;弃权票 560 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.00%。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

4、债券利率

本议案有效表决权为 208634488 股,表决结果:同意票 208511988 股,占出席本次会议有表决权总数的 99.94%;反对票 121940 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.06%;弃权票 560 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.00%。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

5、募集资金的用途

本议案有效表决权为 208634488 股,表决结果:同意票 208511988 股,占出席本次会议有表决权总数的 99.94%;反对票 121940 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.06%;弃权票 560 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.00%。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

6、承销方式

本议案有效表决权为 208634488 股,表决结果:同意票 208511988 股,占出席本次会议有表决权总数的 99.94%;反对票 121940 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.06%;弃权票 560 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.00%。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

7、决议的有效期

本议案有效表决权为 208634488 股,表决结果:同意票 208511988 股,占出席本次会议有表决权总数的 99.94%;反对票 121940 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.06%;弃权票 560 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.00%。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

8、债券发行的上市

本议案有效表决权为 208634488 股,表决结果:同意票 208511988 股,占出席本次会议有表决权总数的 99.94%;反对票 121940 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.06%;弃权票 560 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.00%。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

9、关于本次发行公司债券的授权事项:

本议案有效表决权为 208634488 股,表决结果:同意票 208511988 股,占出席本次会议有表决权总数的 99.94%;反对票 121940 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.06%;弃权票 560 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.00%。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

10、关于本次发行公司债券的偿债保障措施

本议案有效表决权为 208634488 股,表决结果:同意票 208511988 股,占出席本次会议有表决权总数的 99.94%;反对票 121940 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.06%;弃权票 560 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.00%。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海锦天城律师事务所

2、律师姓名:沈国权、孙亦涛

3、结论性意见:上海锦天城律师事务所江志君、孙亦涛律师对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书,本所律师认为,贵司 2011 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十一日

附件(一):

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本人　(或本公司)出席江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
一	《关于增补余敬东先生为董事候选人的议案》			
二	《关于新增对控股子公司太原黑猫 2011 年度提供授信额度　万元并提供连带责任担保的议案》			
三	《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》			
四	《关于调整公司董、监事津贴的议案》			

委托人名称或姓名:　委托人身份证号码或注册号:

委托人账户:　委托人持股数:

被委托人(签名):　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:　委托人(盖章或签名):

委托人(盖章或签名):

委托日期:2011 年　月　日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2011-064

江西黑猫炭黑股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于 2011 年 9 月 20 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于 2011 年 10 月 20 日下午 14:00,在公司二楼会议室召开。出席本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人曹华先生主持,经全体与会监事审议和举手表决,一致通过了如下议案:

一、会议以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《公司 2011 年第三季度报告及摘要》。

经认真审核,与会监事一致认为:董事会编制的《公司 2011 年第三季度报告及摘要》真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以同意票 3 票,0 票反对,0 票弃权。审议通过了《关于 2011 年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。并发表意见如下:

1、公司监事会认为:公司本次为控股子公司太原黑猫炭黑有限责任公司提供连带责任担保,主要是为了满足太原黑猫正常生产经营和项目建设流动资金的需要,提供担保的对象为控股子公司,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。

该担保事项还需提交股东会审议通过。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇一一年十月二十一日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2011-066

江西黑猫炭黑股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保方:母公司江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司"或"江西黑猫")。

2、被担保方:控股子公司太原黑猫炭黑有限责任公司(以下简称"太原黑猫")。

3、公司控股子公司太原黑猫炭黑有限责任公司根据 2011 年生产经营及项目建设需要,经与各银行初步协商,计划向各银行申请贷款(或贴现)共计 8,300 万元。江西黑猫拟为上述贷款(或贴现)金额内的 8,300 万元贷款(或贴现)提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下:

名称	申请银行	计划申请金额(万元)	贷款用途	担保方式
太原黑猫	浦发银行	3,300	流动资金贷款	江西黑猫担保
	兴业银行	5,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
合计		8,300	截止 2011 年 9 月 30 日公司累计对外担保余额为 96,830 万元。	

注:1.上述项目贷款贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准;

2.上述保证是指提供连带责任保证担保;

3.是否贷款视子公司经营建设需要而定,公司及子公司可以在不超过上述贷款金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整;并授权董事长签署相关的担保合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

控股子公司---- 太原黑猫炭黑有限责任公司

太原黑猫炭黑有限责任公司(下称"太原黑猫"),注册地点河北省清徐县东于镇东高白村,法定代表人为贾保民,主营业务为炭黑制造与销售,销售轮胎、钢材、水泥、化工产品。注册资本 9,199 万元人民币,为公司的控股子公司,本公司所占其股权比例为 51%。经中磊会计师事务所审计,截止 2011 年 6 月 30 日,该公司总资产 17,082.42 万元,总负债 7,662.24 万元,净资产 9,420.17 万元;2011 年半年度实现主营业务收入 2,852.52 万元,实现净利润 84.38 万元。

三、担保收益和风险的评估

1 、截止 2011 年 6 月 30 日,经审计本公司(合并)的总资产为 430,595.07 万元,净资产 1,228,864.79 万元。2011 年半年度实现营业总收入 173,715.61 万元,净利润 3,348.91 万元。资产负债率 71.46%。上述财务数据已经中磊会计师事务所出具的《中磊审字(2011)第 0755 号《审计报告》确认,审计机构具有证券期货执业资格,审计意见为标准无保留审计意见。

2、太原黑猫为本公司的控股子公司,现有年炭黑生产能力 3 万吨/年,在建炭黑生产能力 4 万吨/年,本公司为其担保有利于提高其生产经营能力,有利于公司的发展。

3、担保对象经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,财务风险处于公司可控制的范围之内,公司确认其有偿还债务的能力。

四、独立董事意见

公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见,认为:公司本次为控股子公司太原黑猫炭黑有限责任公司提供连带责任担保,主要是为了满足太原黑猫正常生产经营和项目建设流动资金的需要,提供担保的对象为控股子公司,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交股东会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2011 年 9 月 30 日,公司仅为控股子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫和邯郸黑猫提供了担保,担保总额为 96,830 万元人民币,占公司 2011 年 9 月 30 日净资产的比重为 75.75%。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十一日

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300188　证券简称:美亚柏科　公告编号:2011-025

§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 公司负责人刘祥南、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主管人员)陈志友声明: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)	706,134,883.15	216,824,727.55	225.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	638,430,476.85	110,777,718.05	476.32%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.93	2.77	330.69%

	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)	-80,292,451.19	-282.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.50	-185.71%

	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)	71,678,445.93	50.54%	140,261,827.56	48.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,308,061.99	31.01%	26,246,723.80	30.80%
基本每股收益(元/股)	0.41	5.13%	0.54	8.00%
稀释每股收益(元/股)	0.41	5.13%	0.54	8.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.55%	-14.34%	5.84%	-17.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.36%	-11.90%	5.32%	-12.67%

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	-13,860.14	
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	2,755,135.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,200.37	
所得税影响额	-421,587.92	
合计	2,369,888.04	–

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)	2,786	
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
北京正华业兴科技有限公司	883,500	人民币普通股
宋戈	660,706	人民币普通股
中信证券-中信-中信理财 2 号集合资产管理计划	629,769	人民币普通股
华林证券有限责任公司	540,000	人民币普通股
陈秀华	315,511	人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股
百瑞信托有限责任公司	274,400	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股 C17	211,148	人民币普通股
莱阳市巨隆煤化有限公司	195,100	人民币普通股
周硕	162,924	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
全国社保基金五零四组合	0	540,000	540,000	0	网下配售股份锁定	2011.06.16
云南国际信托有限公司-瑞申(一)集合资金信托计划	0	540,000	540,000	0	网下配售股份锁定	2011.06.16
华林证券有限责任公司	0	540,000	540,000	0	网下配售股份锁定	2011.06.16
新华信托股份有限公司	0	540,000	540,000	0	网下配售股份锁定	2011.06.16
百瑞信托有限责任公司	0	540,000	540,000	0	网下配售股份锁定	2011.06.16
郭永芳	0	0	15,600,000	15,600,000	IPO发行前限售	2014.03.16
广州通连投资咨询有限公司	0	0	8,000,000	8,000,000	IPO发行前限售	2014.03.16
李国林	0	0	8,000,000	8,000,000	IPO发行前限售	2014.03.16
刘祥南	0	0	6,400,000	6,400,000	IPO发行前限售	2014.03.16
郭泓	0	0	860,000	860,000	IPO发行前限售	2014.03.16
申强	0	0	120,000	120,000	IPO发行前限售	2014.03.16
丛艳芬	0	0	120,000	120,000	IPO发行前限售	2014.03.16
张雪峰	0	0	120,000	120,000	IPO发行前限售	2014.03.16
吴鸿伟	0	0	120,000	120,000	IPO发行前限售	2014.03.16
赵庸	0	0	120,000	120,000	IPO发行前限售	2014.03.16
高峰	0	0	120,000	120,000	IPO发行前限售	2014.03.16
黄基鹏	0	0	120,000	120,000	IPO发行前限售	2014.03.16
杨爱国	0	0	90,000	90,000	IPO发行前限售	2014.03.16
张乃军	0	0	90,000	90,000	IPO发行前限售	2014.03.16
栾江霞	0	0	60,000	60,000	IPO发行前限售	2014.03.16
赵阳	0	0	60,000	60,000	IPO发行前限售	2014.03.16
合计	0	2,700,000	42,700,000	40,000,000	–	–

§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

1、报告期末,货币资金余额较年初增长 393.62%,主要是公司报告期公开发行股票收到募集资金款所致。

2、报告期末,应收账款净值较年初增长 76.97%,主要是本期营业收入较去年同期增加,同时也是公司客户主要为司法及行政系统客户,收款大部分集中在第四季度所致。

3、报告期末,预付款项余额较年初增长 54.41%,主要是主营业务增长导致本期采购量较去年同期增加,预付材料款有所增加所致。

4、报告期末,其他应收款净值较年初增长 376.54%,主要是报告期内公司投标保证金增加和因加强市场开拓,员工及办事处借用备用金有所增加所致。

5、报告期末,存货期末余额较年初增长 132.50%,主要是根据客户订单和预计需求量增加备货和生产,及发出商品客户尚未验收增加所致。

6、报告期末,固定资产净值较年初增长 17.04%,主要是报告期内新购置电子及办公设备和运输设备所致。

7、报告期末,无形资产净值较年初增长 346.96%,主要是由于增加购置了办公软件及管理系统所致。

8、报告期末,开发支出变动,主要是由于部分研发项目进入开发阶段核算所致。

9、报告期末,长期待摊费用较年初增长 63.54%,主要是由于北京办事处、成都办事处及总部租用办公室装修费用增加所致。

10、报告期末,应付账款较年初下降 42.69%,主要系公司按约定账期支付部分供应商赊销款所致。

11、报告期末,应付职工薪酬较年初下降 75.83%,主要系本期公司发放了 2010 年底计提的年终绩效奖金。

12、报告期末,应交税费余额较期初下降 47.31%,主要系 2011 年汇算清结 2010 年计提的应交税金。

13、报告期末,其他应付款较年初减少 69.47%,主要系报告期内公司支付了 2010 年底计提尚未支付的预提费用。

14、报告期,一年内到期的非流动负债及长期借款变动,主要是公司归还了购房按揭贷款所致。

15、报告期末,股本较期初增长 33.75%,主要系公司于 2011 年 3 月份在创业板成功上市公开发行股票,增加股本 1350 万元所致。

16、报告期末,资本公积较期初增长 3193.94%,主要系公司于 2011 年 3 月份在创业板成功上市公开发行股票,股本溢价所致。

17、报告期末,未分配利润较年初增长 53.38%,主要是报告期公司盈利所致。

18、本年 1-9 月份营业收入较去年同期增长 48.68%,主要公司加大市场开拓力度,努力提升产品质量和服务水平,营业收入保持较快增长。

19、本年 1-9 月份营业成本较去年同期增长 56.19%,主要是 1-9 月份公司营业收入增加所致。

20、本年 1-9 月份销售费用较上年同期增长 107.94%,主要系本公司经营规模扩大,同时加大市场推广力度,导致人员费用、差旅费用及业务宣传费等较大增长所致。

21、本年 1-9 月份管理费用较上年同期增长 38.64%,主要系本公司经营规模扩大,人员费用、研发费用、业务招待费、及会议会务费等以及与发行相关费用列支增长所致。

22、本年 1-9 月份财务费用较上年同期下降 735.22%,主要系利息收入增加所致。

23、本年 1-9 月份净利润较去年同期上升 30.80%,主要是由于公司加大市场开拓,努力提升产品质量和服务水平,营业收入保持较快增长,营业收入带来的利润增长。

24、本年 1-9 月份经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 282.31%,主要是由于本期公司生产经营规模扩大、采购材料支付、销售费用、管理费用增加,而公司客户主要为司法及行政系统客户,收款大部分集中在第四季度所致。

25、本年 1-9 月份投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 20.34%,主要是由于本期公司增加固定资产、无形资产和其他长期资产购置所致。

26、本年 1-9 月份筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加约 4.88 亿元,主要是由于公司于 2011 年 3 月份在创业板成功上市公开发行股票收到募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内公司总体经营情况

2011 年 1-9 月份,公司实现营业收入为 1.40 亿元,比上年同期增长 48.68%,实现净利润为 2624.67 万元,比上年同期增长 30.80%。

报告期内,公司继续专注于主营业务,紧紧围绕公司的 2 大产品及 2 大服务这个主线,进一步巩固在电子数据取证方面的龙头地位,扩大在网络内容安全搜索方面的企业用户,打造国内电子数据鉴定及网络知识产权保护的第一品牌,经营业绩较上年有一定的增长,第四季度是公司冲刺年度经营目标的关键阶段,公司将采取有效措施加大项目实施和推进力度,力争圆满完成年初制定的经营目标。

2、报告期内具体工作进展情况及展望:

(1)技术研发方面:

报告期内,公司技术和产品研发的重点仍然是围绕主营业务进行,在传统业务领域产品的研发方面,公司除了完成了电子数据取证类大部分产品的升级换代,还推出了高速硬盘复制机,介质预检工作站、电子数据销毁综合平台等新产品,为第四季度的生产和销售提供了充分的保障;在民用产品的研发方面,加大了民用产品和服务平台的技术研发投入;同时持续完善了搜索云服务平台、取证云服务平台等"大服务平台"的技术研发,逐步实现由单一产品朝"小产品大服务"研发模式的转变。

报告期内,公司继续增加技术研发方面人才的储备,第三季度增加 25 名研发人员,占报告期内引进人才比例为 27.8%;国家知识产权局已受理、正在审核的新申请专利 7 项,其中发明专利 6 项,实用新型专利 1 项;新取得软件著作权 4 项。

第四季度公司将重点完善综合应用平台及取证工作云系统建设。

(2)市场营销方面

报告期内,市场营销方面的工作重点是加大上半年已签订合同的落实力度,确保合同的高效执行;加大新产品、新技术、新的应用领域的宣传力度,突出公司的核心竞争力及技术领先的品牌形象;加强各区域市场挖掘力度,以"横"、"纵"两个方向开展工作;创新营销模式,在传统的营销模式的基础上拓展了电子商务营销;强化市场信息收集、项目跟踪运营、订单落实等多环节的工作,为第四季度冲刺年度目标打下扎实的基础。

(3)技术支持服务及培训方面

报告期内,公司保持一贯的客户至上原则,继续开展售后服务和运营工作;着手开发新售后服务管理系统(CSS 系统),为售后服务提供更完善的数据和流程化支撑;同时为了提高客户服务质量及效率,降低运营成本,公司进一步加强本地化售前售后技术服务力量,增加办事处技术支持人员;为了提高重点客户的满意度及对公司的认可程度,公司增设大客户服务部,负责处理重点客户的问题,收集并推动客户需求。

公司的超级计算中心(云计算)中心的项目正在建设当中,现已完成超算机房主要配套设施和绝大部分设备的方案比较和采购,预计年底将开始试运行,这将为公司开展互联网数字知识产权保护服务、搜索云服务、取证云服务提供强大的计算资源支撑。

报告期内,公司举办了大型培训班 13 期,培训人数达 330 余人,同时公司推行的"美亚电子数据取证认证考试体系(MCE 认证)"在司法机关、行政执法部门及高等院校得到进一步的推广,这些都对促进市场营销具有重要的作用。

(4)人力资源方面

第三季度公司新增员工 90 人,截止 2011 年 9 月 30 日公司共有正式员工人 594 人。为了提高员工技能及综合素质,公司不断完善员工培训制度,报告期内共组织员工内部培训 25 场;为了进一步提高员工的福利,吸引更多的专业技术人才,公司上半年出台的"职称和职业资格证书奖励办法"、"通讯费管理办法"及"交通福利管理办法"在第三季度已开始落实实施。为了充分调动全体员工的主动性和积极性,在公司内部营造公平、公正、公开的竞争机制,2011 年中期员工晋升晋级申报及评审工作已实施完毕。企业年金计划已完成启动前的准备工作,预计第四季度开始实施;公司已成立薪酬与考核项目小组,初步讨论股权激励方案。第四季度公司将组织参加校园招聘,做好高校人才的储备工作,同时将对现有的薪酬制度进行调整,正式启动人力资源管理系统。

(5)公司治理方面

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等公司治理有关文件,开展了上市公司治理专项活动,全面客观、实事求是地逐项深入查找存在的问题和不足,认真分析原因,并制定了明确的整改措施和整改计划;《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》经第一届董事会第十三次会议审议通过,并刊登在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。

(6)募集资金使用方面

报告期内,公司投入电子数据取证产品项目金额为 284.63 万元,截止报告期末投资总额为 3867.13 万元,投资进度达到 55.30%;投入网络信息安全产品项目金额为 363.39 万元,截止报告期末投资总额为 2505.45 万元,投资进度达到 39.82%;投入电子数据鉴定及知识产权保护服务项目金额为 17.70 万元,截止报告期末投资总额为 1048.94 万元,投资进度达到 30.32%;报告期内,公司无募集资金使用变更项目情况。

针对超募资金的使用,公司初步计划用于增加在电子数据取证和网络信息安全产品研发销售方面的投入、投资"取证云"和"搜索云"服务平台项目、适度的并购计划及补充公司流动资金方面;总之,公司将本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的原则,审慎的调研,论证项目。

总体来说,报告期内,在董事会领导下,公司经营管理层围绕年度计划有效开展了各项经营管理活动和募集资金项目建设,并取得了一定的成效。公司年度经营计划未发生重大变更,管理层将在后续经营过程中将加大技术研发和技术创新力度,大力加强业务拓展力度,推进公司业绩的持续稳定增长。

§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)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司全体股东承诺: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本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

在上述基础上,持有公司股份的董事、高级管理人员郭永芳、李国林、刘祥南、申强、丛艳芬、张雪峰、吴鸿伟、赵庸、高峰、黄基鹏、张乃军、杨爱国、郭泓还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。

(二)避免同业竞争的承诺

公司实际控制人郭永芳、滕达和刘祥南、持有 5%以上股份的股东李国林、广州通连及作为股东的董事、监事、高级管理人员申强、吴鸿伟、丛艳芬、黄基鹏、张雪峰、赵庸、高峰、杨爱国、张乃军向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺:"确认及保证在承诺函签署之日前与美亚柏科不存在直接或间接的同业竞争情形;承诺不直接或间接从事或发展与美亚柏科经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为自身或代表任何第三方与美亚柏科进行直接或间接的竞争;承诺不利用从美亚柏科获取的信息从事、直接或间接参与与美亚柏科相竞争的活动,并承诺不进行任何损害或可能损害美亚柏科利益的其他竞争行为;从任何第三方获得的任何商业机会与美亚柏科所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争,将立即通知美亚柏科,并将该商业机会让与美亚柏科;如出现违反上述承诺与保证而导致美亚柏科或其他股东权益受到损害的情况,承诺人将依法承担相应的赔偿责任。"

(三)承诺事项履行情况

报告期内,各承诺方均严格执行其承诺事项。

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	50,140.60	本季度投入募集资金总额	665.72
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	7,421.52
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										
电子数据取证产品项目	否	6,993.29	6,993.29	284.63	3,867.13	55.30%	2012年 01 月 31 日	0.00	不适用	否
网络信息安全产品项目	否	6,291.62	6,291.62	363.39	2,505.45	39.82%	2012年 01 月 31 日	0.00	不适用	否
电子数据鉴定及知识产权保护服务等项目	否	3,459.95	3,459.95	17.70	1,048.94	30.32%	2013年 01 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	–	16,744.86	16,744.86	665.72	7,421.52	–	–	0.00	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	–						–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–						–	–	–	–
超募资金投向小计	–	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00	–	–
合计	–	16,744.86	16,744.86	665.72	7,421.52	–	–	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)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募金额为 33395.74 万元,超募资金初步计划用于以下方面,具体计划还需进行详细论证后确定: 1、增加在电子数据取证和网络信息安全产品研发销售方面的投入:加大、加快在工商、税务等行政执法部门,银行、证券等金融机构和公众企业等新行业领域的研发力量和营销力量的投入。 2、投资"取证云"和"搜索云"服务平台项目:在全球云计算技术快速发展的推动下,结合公司在电子数据取证和网络内容安全高端搜索方面的技术优势,建设具有超级计算能力的强大的云服务平台,大力发展产品与服务相结合的业务模式。 3、适度的并购计划:根据公司战略发展目标,适度并购几个有利于提升公司综合研发能力和开拓新市场的同行或上下游企业或项目。 4、补充公司流动资金:公司业务具有明显的季节性特征,每年的前三个季度尤其是上半年现金流通常为负。随着募投项目的建设,流动资金需求量更大,为此,计划使用部分超募资金补充公司的流动资金,以满足生产经营需要。									
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 在首次公开发行股票募集资金到位之前,为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司已使用自筹资金投入部分募集资金投资项目的前期建设。截至 2011 年 3 月 31 日止,公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 64,759,485.59 元,其中向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款 761.00 万元,其余为公司自有资金。 为提高资金利用率,降低财务成本,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案,拟置换人民币 64,759,485.59 元。天健正信会计师事务所有限公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了天健正信审(2011)专字第 020621 号《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。监事会和独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查,对公司本次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事项发表无异议核查意见。 以上事项公司已于 2011 年 6 月 24 日在深圳证券交易所进行公告。截止 2011 年 6 月 30 日,公司已办理完募集资金置换手续。									
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	项目尚未实施完毕,尚未使用的募集资金全部存放在专项账户。									
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

厦门市美亚柏科信息股份有限公司
法定代表人:刘祥南
2011 年 10 月 19 日

浙江大立科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002214　证券简称:大立科技　公告编号:2011-036

§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 公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主管人员)赵英声明: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)	642,372,513.49	597,797,831.47	7.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	421,238,536.45	412,948,168.94	2.01%
股本(股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.21	4.13	1.94%

	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)	73,777,349.49	-10.03%	161,596,887.90	-7.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,284,531.69	-41.87%	18,290,367.51	-48.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	–	–	-29,740,460.71	-2.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	–	–	-0.30	-3.23%
基本每股收益(元/股)	0.12	-42.86%	0.18	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-42.86%	0.18	-50.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.96%	-2.53%	4.39%	-4.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.69%	-2.57%	3.85%	-5.09%

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	-5,664.37	
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	2,655,540.60	
所得税影响额	-397,481.43	
合计	2,252,394.80	–

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)	3,834	
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
庞惠民	7,893,544	人民币普通股
浙报传媒控股集团有限公司	4,495,003	人民币普通股
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	3,291,213	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,220,534	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	1,716,315	人民币普通股
马怀让	1,610,866	人民币普通股
章佳欢	1,323,414	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-汇富 7	1,015,411	人民币普通股
中国农业银行-东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	945,023	人民币普通股
陈红强	860,000	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.货币资金期末数比期初数减少 3,124.31 万元、减少 51.27%,系因本期募集资金投资项目实施使用募集资金较多所致。

2.开发支出期末数比期初数增加 455.77 万元、增长 51.16%,系因公司募集资金投资项目非制冷红外焦平面探测器国产化项目开发投入增加所致。

3.应付职工薪酬期末数比期初数减少 149.64 万元、减少 57.18%,系因期初计提的上年度年终奖金于本报告期内发放所致。

4.应交税费期末数比期初数增加 223.35 万元,增长 98.32%,系报告期末应交增值税余额较期初增加所致。

5.其他应付款期末数比期初数增加 325.68 万元,增长 266.88%,系报告期末暂收款项增加所致。

6.销售费用本期数比上年同期增加 244.73 万元,增长 20.11%,主要系因本期支付的展会费等营销费用较多所致。

7.管理费用本期数比上年同期增加 615.51 万元,增长 18.19%,主要系因本期支付职的工薪酬及研发支出增加所致。

8.财务费用本期数比上年同期增加 680.03 万元,增长 355.92%,主要系因上年同期募集资金存款利息较多及本期利息支出及汇率波动汇兑损益增加所致。

9.营业外收入本期数比上年同期减少 166.90 万元,减少 24.29%,主要是由于本期收到的软件产品超税负退税减少所致。

10.所得税费用本期数比上年同期减少 251.47 万元,减少 59.27%,主要系本期利润较上年同期减少相应所得税费用减少所致。

11.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,275.94 万元,主要系本期银行借款增加所致。

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	发行前股东	股份锁定承诺	正在履行中
其他承诺(含追加承诺)	庞惠民、浙报传媒控股集团有限公司和章佳欢	避免同业竞争承诺	正在履行中

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	20.00%	~~	50.00%
	预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期下降幅度为 20%-50%。			
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	53,354,082.25		
业绩变动的原因说明	由于 2011 年 1-9 月经营业绩下降影响,预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期下降幅度为 20%-50%。。			

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。