北京超图软件股份有限公司

2011第三季度报告

证券代码:300036 证券简称:超图软件 公告编号:2011-040

§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)	605,026,286.10		642,169,596.43		-5.78
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	513,303,390.60		511,483,565.51		0.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.28		6.82		-37.24
	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)	-65,960,542.93				-70.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.55				52.56
	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)	65,986,316.96	16.06	159,919,279.40		41.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,043,743.38	0.39	14,310,998.23		5.31
基本每股收益(元/股)	0.067	-37.38	0.119		-34.25
稀释每股收益(元/股)	0.067	-37.38	0.119		-34.25
加权平均净资产收益率(%)	1.63	-0.02	2.78		-0.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.49	0.14	2.28		0.73

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	-83,116.74	
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	3,122,244.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,213.34	
所得税影响额	-458,601.12	
少数股东权益影响额	-8,283.80	
合计	2,590,455.90	-

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)		5,148
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	6,481,469	人民币普通股
吴秋华	5,297,074	人民币普通股
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	3,896,883	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	3,499,410	人民币普通股
"中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,109,754	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,759,083	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	2,049,731	人民币普通股
"华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划	1,521,583	人民币普通股
江苏高科技投资集团有限公司	1,186,189	人民币普通股
"中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,121,947	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	20,294,400	0	0	20,294,400	首发承诺	2012年12月25日
宋关福	8,179,200	0	0	8,179,200	首发承诺	2012年12月25日
王尔琪	3,891,200	0	0	3,891,200	首发承诺	2012年12月25日
王康弘	3,840,000	0	0	3,840,000	首发承诺	2012年12月25日
梁军	3,840,000	0	0	3,840,000	首发承诺	2012年12月25日
杜庆娥	2,240,000	0	0	2,240,000	首发承诺	2012年12月25日
陈俊华	601,600	0	0	601,600	首发承诺	2012年12月25日
滕寿威	601,600	0	0	601,600	首发承诺	2012年12月25日
陈炎平	396,800	0	0	396,800	首发承诺	2012年12月25日
王继晖	384,000	0	0	384,000	首发承诺	2012年12月25日
石伟伟	352,000	0	0	352,000	首发承诺	2012年12月25日
顾晨刚	352,000	0	0	352,000	首发承诺	2012年12月25日
杨雪斌	332,800	0	0	332,800	首发承诺	2012年12月25日
陈国雄	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2012年12月25日
曾志明	313,600	0	0	313,600	首发承诺	2012年12月25日
张立立	307,200	0	0	307,200	首发承诺	2012年12月25日
李绍俊	294,400	0	0	294,400	首发承诺	2012年12月25日
张艳良	288,000	0	0	288,000	首发承诺	2012年12月25日
李文龙	288,000	0	0	288,000	首发承诺	2012年12月25日
黎涛	288,000	0	0	288,000	首发承诺	2012年12月25日
袁立	288,000	0	0	288,000	首发承诺	2012年12月25日
陈勇	268,800	0	0	268,800	首发承诺	2012年12月25日
谢林	262,400	0	0	262,400	首发承诺	2012年12月25日
赵明媚	256,000	0	0	256,000	首发承诺	2012年12月25日
姚敏	256,000	0	0	256,000	首发承诺	2012年12月25日
安凯	236,800	0	0	236,800	首发承诺	2012年12月25日
徐旭	230,400	0	0	230,400	首发承诺	2012年12月25日
陈正	230,400	0	0	230,400	首发承诺	2012年12月25日
白杨建	230,400	0	0	230,400	首发承诺	2012年12月25日
杨憬	230,400	0	0	230,400	首发承诺	2012年12月25日
赵巍	224,000	0	0	224,000	首发承诺	2012年12月25日
章明	217,600	0	0	217,600	首发承诺	2012年12月25日
张俊平	217,600	0	0	217,600	首发承诺	2012年12月25日
安代伟	217,600	0	0	217,600	首发承诺	2012年12月25日
龚娅杰	211,200	0	0	211,200	首发承诺	2012年12月25日
李玮顾	204,800	0	0	204,800	首发承诺	2012年12月25日
闫春利	204,800	0	0	204,800	首发承诺	2012年12月25日
胡中南	204,800	0	0	204,800	首发承诺	2012年12月25日
徐旺兴	204,800	0	0	204,800	首发承诺	2012年12月25日
杨祖虎	192,000	0	0	192,000	首发承诺	2012年12月25日
合计	51,993,600	0	0	51,993,600	-	-

§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

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(与去年同期相比变动幅度超过±30%的科目加以说明)

一、资产负债表相关数据变动说明

(1)应收票据2011年9月末账面价值0元,较2010年末账面价值减少300,200.00元,降低100%,主要系银行承兑汇票到期并承兑所致。

(2)应收账款2011年9月末账面余额110,297,303.21元,较2010年末账面余额增加24,063,332.85元,增长27.90%,主要系本年业务规模扩大、营业收入增长所致。

(3)预付款项2011年9月末账面价值47,104,75.28元,较2010年末账面价值增加11,540,377.41元,增长32.45%,主要系本年收入增长相应外包成本增加所致。

(4)其他应收款2011年9月末账面价值23,207,086.84元,较2010年末账面价值增加11,709,821.67元,上升101.85%,主要系本期公司经营活动活跃,参与了较多的招投标,投标保证金占用上升,同时员工出差活动较多所致。

(5)应收利息2011年9月末账面价值0元,较2010年末账面价值减少5,552,666.98元,降低100.00%,主要系定期存款到期收到利息所致。

(6)存货2011年9月末账面价值6,877,867.27元,较2010年末账面价值增加1,465,148.26元,增长27.07%,主要系本公司承接西安市数字化"城市管理"信息系统建设项目采购所致。

(7)投资性房地产2011年6月末账面价值7,025,552.86元,较2010年末账面价值增加7,025,552.86元,增长100%,主要系本公司将拥有的空置办公楼出租转变用途所致。

(8)短期借款2011年9月末账面价值0元,较2010年末账面价值减少1,218,900.00元,降低100%,主要系本年日本超图银行借款到期还款所致。

(9)预收款项2011年9月末账面价值14,675,549.54元,较2010年末账面价值减少25,474,342.82元,降低63.45%,主要系上年预收账款在本年度逐渐形成收入所致。

(10)应付职工薪酬2011年9月末账面价值1,286,448.96元,较2010年末账面价值减少10,784,617.32元,降低89.34%,主要系本期发放上期计提的奖金所致。

(11)应交税费2011年9月末账面价值8,829,803.37元,较2010年末账面价值减少3,170,787.19元,降低26.42%,主要系本期缴纳上期计提所得税和增值税所致。

(12)其他应付款2011年9月末账面价值8,756,615.65元,较2010年末账面价值增加2,048,553.16元,增加30.54%,主要系待缴的员工承担个人社保费及押金等。

(13)一年内到期的非流动负债2011年9月末账面价值1,062,782.22元,较2010年末账面价值减少3,710,348.92元,降低77.73%,主要系日本超图株式会社借款到期还款所致。

(14)其他流动负债2011年9月末账面价值50,198.34元,较2010年末账面价值减少了507,097.22元,减少了90.99%,主要系本年摊销需要递延确认的政府补助所致。

(15)长期借款2011年9月末账面价值15,262,981.29元,较2010年末账面价值增加6,810,246.05元,增长80.57%,主要系合并日本超图株式会社的长期借款增加所致。

(16)股本2011年9月末账面价值120,000,000.00元,较2010年末账面价值增加45,000,000.00元,增长60%,主要系本年以资本公积金向全体股东每10股转增6股所致。

二、利润表相关数据变动说明

(1)营业收入2011年1至9月发生额159,919,279.4元,较2010年同期发生额增加46,718,929.34元,增长41.27%,主要系公司业务发展,收入规模扩大,并且收购日本超图株式会社,于2010年11月将其起纳入公司合并范围所致。

(2)营业成本2011年1至9月发生额41,966,262.19元,较2010年同期发生额增加7,071,093.99元,增长20.26%,主要系公司收购日本超图株式会社,于2010年11月将其起纳入公司合并范围所致,母公司变动幅度仅为3.43%。

(3)销售费用2011年1至9月发生额39,212,081.96元,较2010年同期发生额增加8,594,596.5元,增长28.07%,主要系本年业务增长所致。

(4)管理费用2011年1至9月发生额62,891,942.91元,较2010年同期发生额增加21,647,121.34元,增长52.48%,主要系本年业务规模扩大、研发人员增加所致。

(5)财务费用2011年1至9月发生额-1,466,623.19元,较2010年同期发生额减少-531,380.97元,降低56.82%,主要系本年利息收入增加所致。

(6)投资收益2011年1至9月发生额-378,315.87元,较2010年同期发生额增加285,329.89元,增加了42.99%,主要系联营企业本期利润增加所致。

(7)资产减值损失2011年1至9月发生额1,573,170.08元,较2010年同期发生额减少1,248,625.11元,减少了44.25%,主要系报告期末应收账款余额增加计提资产减值额所致。

(8)营业外收入2011年1至9月发生额5,236,299.37元,较2010年同期发生额减少8,628,852.88元,降低62.23%,主要系本年度收到政府补助收入减少及增值税退税收入为返还所致。

(9)营业外支出2011年1至9月发生额85,076.54元,较2010年同期发生额减少150,520.99元,降低63.89%,主要系其他营业外支出减少所致。

(10)所得税费用2011年1至9月发生额1,380,395.68元,较2010年同期发生额增加324,490.76元,增加30.73%,主要系计提利润增加及资产减值损失引起的递延所得税资产变化所致。

三、现金流量表相关数据变动说明

(1)2011年1至9月销售商品、提供劳务收到的现金总额为116,983,980.92元,较2010年同期增长35.92%,主要系本期公司主营业务增长所致。

(2)2011年1至9月收到的税费返还总额为2,093,882.01元,较2010年同期减少67.16%,主要系本期公司未取得软件销售增值税退税所致。

(3)2011年1至9月收到的其他与经营活动有关的现金总额为6,686,148.91元,较2010年同期减少40.51%,主要系本期公司获得的政府补助等收入减少。

(4)2011年1至9月公司购买商品和接受劳务支付的现金总额为46,683,665.85元,较2010年同期增加58.64%,主要系本期公司业务增长支付给相关供应商的外包费用增长所致。

(5)2011年1至9月支付给职工的相关现金总额为80,400,602.52元,较2010年同期增加51.11%,主要系本期公司人员数量增加及宏观环境下整体工资上升幅度较大所致。

(6)2011年1至9月公司支付的与经营性活动有关的现金总额为48,982,495.71元,较2010年同期增加67.58%,主要系本期本期公司开展了部分大型市场活动,各类市场宣传费用增加。此外,人员和业务增长,办公费、差旅费及保证金增加所致。

(7)2011年1至9月收到的处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为0,较2010年同期减少100%,主要系去年同期公司出售全资子公司嘉兴兴图公司的股权收到的股权转让金所致。

(8)2011年1至9月收到的其他与投资活动有关的现金总额为7,197,804.33元,去年同期未取得同类收入,主要系募集资金存放银行取得的利息收入。

(9)2011年1至9月构建固定资产等所支付的现金总额为6,614,363.55元,较去年同期降低74.83%,,主要系去年同期公司支付新购置的酒仙桥办公区房款及装修房屋支付费用较多所致。

(10)2011年1至9月投资支付的现金总额为0元,去年同期支出总额为14,813,343.78元,,主要系去年同期公司支付新购置的酒仙桥办公区房款所致。

(11)2011年1至9月取得借款收到现金总额为12,532,446.36元,去年同期未取得同类现金,本期主要系日本超图从银行取得的短期银行贷款。

(12)2011年1至9月支付其他与筹资活动有关的现金为0元,去年同期该类支出总额为3,945,838.05,主要系去年上半年支付部份前期未付的上市费用。

(13)2011年1至9月汇率变动对现金及现金等价物的影响额度为-5.8万元,去年同期无任何影响,主要系本期合并范围内日本超图日元报表兑换人民币的汇率变动所致,而去年同期,日本超图尚未进入本公司合并范围。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

截止报告期末公司实现营业收入15,991.93万元,较去年同期增长41.27%,其中报告期内实现营业收入总额为6,598.63万元,较去年同期增长16.06%;截止报告期末,公司实现归属于母公司股东的净利润总额为1,431.10万元,比去年同期增加5.31%。其中报告期内实现归属于母公司股东的净利润为804.37万元,比去年同期增加0.39%。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内,公司切实执行2011年度经营计划,深入开展各项工作,提升公司综合竞争力。

1、产品研发与技术创新方面:报告期内,公司进一步完善了研发组织体系,进一步丰富产品线,进一步提升产品竞争力,发布了集合众多最新GIS技术的SuperMap 6R(2012)产品,推出了云服务门户。

2、客户与市场开发方面:报告期内,公司进一步加强市场开拓以及品牌宣传,开展了SuperMap杯第九届全国高校GIS大赛,走进中国人民大学等十所大学的活动,先后在长沙、南京、杭州、成都、乌鲁木齐等城市进行巡展,并于2011年9月15日至17日召开了盛大的技术大会,发布了公司新产品,举办了多场产品技术报告以及行业应用报告,较好的传播了公司的新技术新产品以及各类行业应用案例,取得了明显的宣传效果。此外,筹建了哈尔滨办事处,进一步完善了营销售网络。

3、人力资源发展方面:报告期内,公司项目技术人员与销售人员进一步增长,截至2011年9月30日,公司人员规模为1098人,报告内新增人员53人。报告期内,公司针对管理、技术、营销人员开展丰富多彩的培训,进一步提升员工的整体素质。

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计划开展募投项目建设,规范合法使用募集资金。报告期内,公司根据实际需要有效使用超募资金,新增两个超募项目,提高超募资金利用率。截至2011年9月30日,公司累计使用募集资金11,748.24万元。

5、投资者关系管理方面:报告期内,公司积极接待投资者来访来电,进一步加强与投资者的沟通。

三、未来工作展望

最后一个季度,公司拟从以下几个方面努力确保2011年的经营计划和目标的实现:

1、进一步加强产品研发,完善新产品,提高公司产品竞争力。

2、加强市场宣传,进一步提升公司品牌效应;加大市场拓展力度,完善营销网络,提高销售能力以及技术服务能力;

3、切实按计划实施各项募投项目以发挥募集资金效益;

4、进一步加大人才引进与培养力度,提高员工素质和生产效益;

5、加强公司内部控制,防控经营风险;加大应收帐款回收力度,促进应收帐款尽快回笼。

四、其他情况

1、公司的经营计划未发生变更。

2、报告期内,公司的核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。

3、报告期内,新增软件著作权4项。

§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、报告期内,公司实际控制人钟耳顺先生严格履行公司上市前所做出的关于避免同业竞争的承诺;

2、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做出的关于所持股份的股份锁定及流通限制的承诺;

3、报告期,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均严格遵守《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,不自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。

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			34,257.37	本季度投入募集资金总额						4,699.20
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						11,748.24
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	2,647.66	6,195.02	75.57%	2011年12月31日	-	是	否
GIS应用平台软件系列研发升级项目	否	3,843.00	3,843.00	2,051.54	3,843.00	100.00%	2011年12月31日	-	是	否
承诺投资项目小计	-	12,041.00	12,041.00	4,699.20	10,038.02	-	-	-	-	-
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%	2010年11月04日	-	是	否
购置研发办公用房	否	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013年04月30日	-	不适用	否
承接西安市数字化"城市管理"信息系统建设项目	否	2,305.89	2,305.89	0.00	0.00	0.00%	2014年12月31日	-	不适用	否
建设成都技术中心	否	4,152.50	4,152.50	0.00	0.00	0.00%	2013年09月30日	-	不适用	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	-	16,026.88	16,168.60	0.00	1,710.21	-	-	-	-	-
合计	-	28,067.88	28,209.60	4,699.20	11,748.23	-	-	-	-	-
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 本公司向社会公众公开发行普通股(A股)股票募集资金净额34,257.37万元,较募集资金投资项目资金需求总额12,041万元超募22,216.37万元。 2010年6月11日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,决定使用超募资金合计21,340万日元(折合人民币1,568.49万元人民币,汇率按100日元兑换7.35元人民币计算)以收购部分股东股份与认购增发股份相结合的方式取得日本超图株式会社19,400股股份,占比36.60%。至2010年11月4日,公司完成此项对外投资,根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时汇率情况,公司最终支付总额为17,102,115.70元(其中用于收购的投资金额为17,090,761.78元人民币,另含11,353.92元人民币手续费)。 2011年5月18日召开的2010年度股东大会审议通过了董事会提交的《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》,决定公司拟用约18,700万元(其中拟使用超募资金8,000万元,具体金额以房屋买卖协议约定为准)资金向北京电子城有限责任公司购买北京市朝阳区酒仙桥电子城IT产业园二期(朗座)用于研发及办公用房,将北京辖区内的公司所有机构及人员整建制迁入,以满足公司发展规划及实际生产经营需要。截至报告期末,相关协议尚未签署,也未支付任何款项。 2011年9月23日,第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金承接西安市数字化"城市管理"信息系统建设项目的议案》和《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》,同意使用2,305.89万元超募资金承接BT项目—西安数字化"城市管理"信息系统建设项目以及使用4,152.5万元建设成都技术中心。截至报告期末,相关资金暂未使用。 截至2011年9月30日,剩余的超募资金22,682.51万元暂未被使用,存储于公司募集资金专户中。									
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	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10,519,483.27元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金10,519,483.27元。其中:GIS基础平台软件系列研发升级项目7,224,340.43元;GIS应用平台软件系列研发升级项目3,295,142.84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	目前公司募投项目尚未实施完毕,因此尚未使用的募集资金将用于公司已公告的募投项目的实施。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专户中。									

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

深圳市信维通信股份有限公司

2011第三季度报告

证券代码:300136 证券简称:信维通信 公告编号:2011-022

§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 公司负责人彭浩、主管会计工作负责人毛大栋及会计机构负责人(会计主管人员)王莉声明: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)	684,200,091.94		639,045,798.54	7.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	657,728,968.10		619,260,930.26	6.21%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.93		9.29	-46.93%
	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)	37,111,129.67			40.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28			-47.25%
	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)	48,807,263.86	29.95%	121,334,857.44	17.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,762,216.61	81.23%	58,390,487.64	59.74%
基本每股收益(元/股)	0.1857	-32.05%	0.4149	-43.25%
稀释每股收益(元/股)	0.1857	-32.05%	0.4149	-43.25%
加权平均净资产收益率(%)	3.84%	-8.46%	9.16%	-27.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.68%	-7.39%	8.51%	-25.53%

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	-339.25	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	872,138.90	
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	134,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,800.00	
所得税影响额	-23,019.11	
合计	1,002,580.54	-

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)		3,236
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
东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划	4,273,575	人民币普通股
招商银行-兴全合润分级股票型证券投资基金	2,834,781	人民币普通股
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金	2,605,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,255,376	人民币普通股
中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金	1,799,301	人民币普通股
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	893,018	人民币普通股
中国农业银行-泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	759,641	人民币普通股
海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	737,309	人民币普通股
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	445,110	人民币普通股
东证资管-工行-东方红-先锋7号集合资产管理计划	411,008	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
彭浩	35,856,000	0	0	35,856,000	IPO锁定	2013.11.5
于伟	14,940,000	0	0	14,940,000	IPO锁定	2011.11.5
肇恒艺	14,857,000	0	0	14,857,000	IPO锁定	2011.11.5
深创投	12,000,000	0	0	12,000,000	IPO锁定	2011.11.5
周瑾	5,976,000	0	0	5,976,000	IPO锁定	2011.11.5
周玮	5,976,000	0	0	5,976,000	IPO锁定	2011.11.5
东方富海	5,000,000	0	0	5,000,000	IPO锁定	2011.11.5
王帆	1,660,000	0	0	1,660,000	IPO锁定	2011.11.5
谭文谊	830,000	0	0	830,000	IPO锁定	2011.11.5
任婷	415,000	0	0	415,000	IPO锁定	2011.11.5
朱杰	415,000	0	0	415,000	IPO锁定	2011.11.5
周仲蓉	415,000	0	0	415,000	IPO锁定	2011.11.5
徐帆	415,000	0	0	415,000	IPO锁定	2011.11.5
魏基建	415,000	0	0	415,000	IPO锁定	2011.11.5
王秋红	249,000	0	0	249,000	IPO锁定	2012.8.15
李爱华	249,000	0	0	249,000	IPO锁定	2011.11.5
王可夫	166,000	0	0	166,000	IPO锁定	2011.11.5
程建国	166,000	0	0	166,000	IPO锁定	2011.11.5
合计	100,000,000	0	0	100,000,000	-	-

§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

一、资产负债表项目

1.应收账款

截止2011年9月30日,公司应收账款余额为47066578.99元,比年初增加15976280.49元,增长51.39%,主要是公司营业收入增长,向部份客户延长收款周期所致。

2.预付款项

截止2011年9月30日,公司预付款项余额为6903768.62元,比年初增加5661463.63元,增长455.72%,主要是公司募投项目购买固定资产支付的款项,设备按协议于11月份办理进口手续。

3.应收利息

截止2011年9月30日,公司应收利息余额为4371666.67元,比年初增加4371666.67元,增长100.00%,主要是公司募集资金的存款利息。

4.在建工程

截止2011年9月30日,公司在建工程余额为31650.73元,比年初增加25065.2元,增长380.61%,主要是公司募投项目自建固定资产所致。

5.递延所得税资产

截止2011年9月30日,公司递延所得税资产余额为117650.6元,比年初增加75233.44元,增长177.37%,主要是公司资产减值准备项目增长对所得税的影响所致。

6.短期借款

截止2011年9月30日,公司短期借款余额为4753092.66元,比年初增加4753092.66元,增长100.00%,主要是公司进口设备借美金所致。

7.应交税费

截止2011年9月30日,公司应交税费余额为5297081.86元,比年初增加3477876.07元,增长191.18%,主要是公司利润增长相应企业所得税增长所致,相关税费将于下月份正常缴纳。

8.其他应付款

截止2011年9月30日,公司其他应付款余额为112102元,比年初减少827703.79元,下降88.07%,主要是公司上市相关审计、咨询服务费支付完毕所致。

9.实收资本(或股本)

截止2011年9月30日,公司实收资本(或股本)余额为133340000元,比年初增加66670000元,增长100.00%,主要是公司配股所致。

10.未分配利润

截止2011年9月30日,公司未分配利润余额为94034556.28元,比年初增加38389487.64元,增长68.99%,主要是公司利润增长及上半年分红综合影响所致。

二、利润表项目

1.营业税金及附加

2011年1-9月,公司营业税金及附加为1477120.92元,比去年同期增加1063178.7元,同比增长256.84%,主要是营业附加税率变动及本期流转税比去年同期增长所致。

2.管理费用

2011年1-9月,公司管理费用为21965516.2元,比去年同期增加5456616.31元,同比增长33.05%,主要是职工薪酬总额增长所致。

3.财务费用

2011年1-9月,公司财务费用为-9486426.64元,比去年同期减少9907286.83元,同比下降2354.06%,主要是募集资金存款利息所致。

4.营业外收入

2011年1-9月,公司营业外收入为1797633.72元,比去年同期增加1767633.72元,同比增长5892.11%,主要是公司政府补助所致。

6.所得税费用

2011年1-9月,公司所得税费用为8053973.53元,比去年同期增加3506523.47元,同比增长77.11%,主要是利润增长所致。

三、现金流量表项目

1.经营活动产生的现金流量净额

2011年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为37111129.67元,比去年同期增加10727934.41元,同比增长23.12%,主要是公司募集资金利息收入及政府补助增长所致。

2.投资活动产生的现金流量净额

2011年1-9月,公司投资活动产生的现金流量净额为-14381449.07元,比去年同期减少8580459.97元,同比下降147.91%,主要是公司募投项目开展所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额

2011年1-9月,公司筹资活动产生的现金流量净额为-14477091.03元,比去年同期减少12570803.43元,同比下降659.44%,主要是公司分配股东股利所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司总体经营情况:

7—9月份,是手机天线传统的相对销售旺季,公司充分调动资源服务于客户,研发队伍加强了与客户的直接交流,使客户的需求能第一时间得到有力的技术支持,提高了客户的满意度,保持了传统旺季的产销两旺,使公司产品在主要客户中市场份额得到保证和提高。报告期内,公司实现营业收入4880.72万,同比增长29.95%;实现净利润2476.22万,同比增长81.23%。利润的大幅增长除营业收入的增长外,报告期利息收入贡献利润437万,占上年同期净利润的32%。

二、对公司未来发展的展望:

公司将继续加大对研发的投入,为客户提供高性能天线的同时,进行连接器新品系列的开发,其中天线连接器已实现量产,并在客户中批量使用,随着技术的不断完善,工艺的改进,新品连接器必将为公司的营收及利润带来更大的贡献。

募投项目取得新的进展,天线技术改造项目首批需进口的高端设备首期款项已支付,设备将于11月份到厂。与设备配套的技术人员,场地,辅助设备等已在按计划实施。随着技改项目的顺利进行,高性能产品必将使公司产品更具竞争力,更有利于开拓国际国内的高端客户。

随着公司的经营发展需要,公司加大了对人才的引进。新的管理类,技术类的人才不断充实,公司的组织架构将进一步完善。随着管理能力,研发实力的提高,公司对市场快速反映的优势与技术优势将得到进一步巩固,市场竞争力稳固提高。

§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

报告期内公司、股东及实际控制人严格履行了如下承诺事项:

(一)股份锁定承诺

本公司控股股东、实际控制人彭浩承诺: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人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。在公司任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份,在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东于伟、徐帆、李爱华、任婷、朱杰、周仲蓉承诺: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本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外,在其任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份,在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

本公司其他核心人员王可夫、魏基建、程建国承诺: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本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外,任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五,在离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份,在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

公司股东周瑾、周玮承诺: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本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。在冯砚儒在公司任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。在公司离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份,在冯砚儒离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

已离任高管王秋红承诺,自离任后十二个月内不转让或委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

已离任高管王秋红与其配偶公司其他核心人员王可夫承诺,除前述已作出的限售承诺外,在对方在公司任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。在对方离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份。

公司股东肇恒艺、谭文谊、王帆、深创投和东方富海承诺: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本人/本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

(二)避免同业竞争承诺

为了避免未来发生同业竞争,公司控股股东和实际控制人彭浩关于避免同业竞争的主要承诺如下:

1.本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外,直接或间接发展、经营或协助经营或参与与深圳市信维通信股份有限公司(以下简称"信维股份")业务存在竞争的任何活动,亦没有在任何与信维股份业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接);

2.本人保证及承诺不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与信维股份业务相竞争的任何活动;

3.本人不会利用信维股份控股股东及实际控制人身份进行损害信维股份及其他股东利益的经营活动。

本函项下保证及承诺持续有效,直至本人不再作为信维股份控股股东及实际控制人为止。

(三)关于税收的承诺

公司持有5%以上公司股份的主要股东承诺:如公司享受的税收优惠被有关税务部门要求补缴税款,主要股东在公司补缴后,依照实际补缴数额全额补偿公司。

(四)关于职工保险和住房公积金的承诺

持有5%以上公司股份的主要股东承诺:如应主管部门要求或决定,公司需要为部分员工补缴社会保险及住房公积金,或公司因未为部分员工缴纳社会保险(即养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险)费用及住房公积金而承担任何罚款或损失,本人/本公司将与其他持有公司5%以上股份的主要股东以连带方式共同承担公司需要补缴的全部社会保险费用及住房公积金和/或该等罚款或损失。

公司持股5%以上股东在报告期内已严格履行以上承诺。

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			48,970.45	本季度投入募集资金总额						721.23
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						2,064.32
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										
终端天线技术改造项目	否	18,998.00	18,998.00	695.11	1,298.12	6.83%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
研发测试中心建设项目	否	3,250.00	3,250.00	26.12	766.20	23.58%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,248.00	22,248.00	721.23	2,064.32	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			0.00	5,000.00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	22,248.00	22,248.00	721.23	7,064.32	-	-	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)	1.终端天线技术改造项目已签订海外定制设备的协议,由于交货期有变化,致使计划进度顺延。 2.研发测试中心由于行政审批时间及对场地的特殊要求使进度发生变化。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司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 公司首次公开发行超募资金的金额为26,722.45万元,目前尚未投入使用									
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 前期已置换先期投入资金11067256.91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	公司募集资金使用及披露不存在问题									

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

深圳市康达尔(集团)股份有限公司

2011第三季度报告

证券代码:000048 证券简称:ST康达尔 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 公司负责人罗爱华、主管会计工作负责人朱文学及会计机构负责人(会计主管人员)周莉声明: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)	784,845,354.48		769,250,354.39	2.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-122,965,120.66		-125,419,176.69	
股本(股)	390,768,671.00		390,768,671.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.315		-0.321	
	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)	399,832,202.04	26.19%	950,533,513.67	13.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,905,649.37	-5.39%	1,229,692.09	61.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	58,153,302.21	512.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.149	512.78%
基本每股收益(元/股)	0.005	-5.39%	0.003	61.79%
稀释每股收益(元/股)	0.005	-5.39%	0.003	61.79%
加权平均净资产收益率(%)				
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)				

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	5,192,093.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,210,696.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,692,227.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,373,992.17	
所得税影响额	123,381.52	
少数股东权益影响额	120,912.73	税后
合计	5,328,849.01	-

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)		18,220
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
深圳市华超投资发展有限公司_	102,998,857	人民币普通股
陈少忠	10,258,595	人民币普通股
袁丽忠	7,051,445	人民币普通股
徐克伟	5,442,130	人民币普通股
深圳市深之旅投资管理有限公司	3,169,719	人民币普通股
深圳市好嘉华投资有限公司	3,136,059	人民币普通股
徐凤琴	2,400,000	人民币普通股
深圳市昊创投资发展有限公司	2,154,853	人民币普通股
胡丽华	2,059,400	人民币普通股
王弟	1,877,927	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、报告期末货币资金比年初增加33.75%,主要原因为公司及下属企业本期经营活动及投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加;

2、报告期末应收账款比年初增加95.82%,主要原因为子公司运输公司应收出租车租金及饲料企业应收账款比年初增加;

3、报告期末长期股权投资比年初减少66.52%,主要原因为子公司运输公司本期已收到退出深圳市东部公共交通有限公司的退股款1299.6万元;

4、报告期末在建工程比年初减少39.83%,主要原因为子公司东莞市康达尔饲料有限公司新建厂房及设备安装工程已竣工结转入固定资产;

5、本报告期(1-9月,下同)营业收入比上年同期增长13.64%,主要系本期饲料加工及养殖业务营业收入比上年同期增加13,866.59 万元;

6、本报告期营业成本比上年同期增长14.46%,主要因营业收入增加致营业成本的相应增加;

7、本报告期管理费用比上年同期增加了41.99%,主要原因为本年度职工薪酬、律师等费用比上年同期增加,以及东莞饲料公司研发支出增加和成本费用重分类所致;

8、本报告期营业外收入比上年同期增加了639.12 万元,主要原因为本公司位于公明街道的部份土地使用权被政府征收,形成处置收益546.8 万元;

9、本报告期营业外支出比上年同期增加了331.05 万元,主要原因为子公司房地产公司因诉讼事项计提预计负债185.15 万元,以及子公司运输公司因购车合同纠纷案已形成当期损失184.07万元;

10、本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加4,866.33 万元,主要原因为本期饲料加工及养殖业务现金流量净额比上年同期有较大增加;

11、本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,694.41 万元,主要原因为子公司运输公司本期收到退出深圳市东部公共交通有限公司的退股款1299.6万元、本公司收到公明街道的部份土地使用权补偿款645.76万元。

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

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07月05日	公司	电话沟通	投资者	了解公司经营情况
2011年07月19日	公司	电话沟通	投资者	了解运输公司经营现状
2011年07月29日	公司	电话沟通	投资者	了解公司征地情况
2011年08月09日	公司	电话沟通	投资者	了解公司征地情况
2011年08月16日	公司	电话沟通	投资者	了解东莞公司饲料厂建设情况
2011年08月26日	公司	电话沟通	投资者	了解公司经营情况
2011年09月21日	公司	电话沟通	投资者	了解公司业绩
2011年09月26日	公司	电话沟通	投资者	了解公司业绩

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

四川川润股份有限公司

2011第三季度报告

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2011-036号

§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 公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人魏炜及会计机构负责人(会计主管人员)缪银兵声明: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)	1,279,615,320.45		1,090,893,356.72	17.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	758,969,205.04		712,070,350.57	6.59%
股本(股)	170,550,000.00		113,700,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.45		6.26	-28.91%
	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)	199,308,010.66	18.97%	514,569,150.93	29.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,291,802.81	13.52%	46,898,854.47	19.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-44,369,865.47	122.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.26	44.53%
基本每股收益*(元/股)	0.15	15.38%	0.27	17.39%
稀释每股收益*(元/股)	0.15	15.38%	0.27	17.39%
加权平均净资产收益率(%)	3.39%	4.95%	6.38%	4.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.49%	-21.70%	5.33%	-10.27%

*基本每股收益按报告期末股本数170,550,000股计算,并据此追溯调整上年同期每股收益。

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	8,305,652.21	报告期内整体出售全资子公司自贡川润教育发展有限公司获得转让收入8,364,326.50元。
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	1,797,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,305.00	
所得税影响额	-2,555,489.30	
合计	7,666,467.91	-

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)		13,478
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
罗丽华	14,482,669	人民币普通股
钟利钢	4,743,750	人民币普通股
罗永忠	4,269,375	人民币普通股
扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司	2,880,000	人民币普通股
罗全	2,277,000	人民币普通股
沈汉标	1,924,749	人民币普通股
钟智刚	1,650,825	人民币普通股
常州常荣创业投资有限公司	1,500,000	人民币普通股
浪莎控股集团有限公司	890,000	人民币普通股
杨巍	411,898	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

一、资产负债表变动说明:

1、货币资金较期初下降42.32%,原因系募投项目完工逐步支付工程和设备款以及本期经营活动产生的现金净流量大幅下降;

2、应收账款较期初增长45.01%,原因系本期营业收入增长较快的影响;

3、预付款项较期初增长166.17%,原因系对供应商的预付款增加(进口件及原材料);

4、其他应收款较期初增长170.27%,原因系公司投标项目增多,支付投标保证金大量增加;

6、投资性房地产较期初下降100%,原因系原持有投资性房地产的全资子公司四川川润教育有限公司已整体出售;

7、固定资产较期初增长49.81%,原因系公司募投项目板仓工业园生产基地和"年产5,000台(套)润滑液压设备生产基地"已经完工,结转固定资产所致;

8、在建工程较期初下降74.72%,原因系公司募投项目板仓工业园生产基地和"年产5,000台(套)润滑液压设备生产基地"已经完工,结转固定资产所致;

9、递延所得税资产较期初增长66.05%,原因系本期计提的坏账损失及存货跌价损失均按25%所得税率计提的递延所得税资产;

10、短期借款较期初增长39.86%,原因系公司在银行的融资增加所致;

11、应付票据较期初增长196.88%,原因系公司提高用票据支付供应商货款的比例以及满足原辅材料采购单笔支付额度配比需要,公司将持有的大面额银行承兑汇票向银行提供质押,办理通过开具面额的银行承兑汇票增加;

12、应付账款较期初增长51.80%,原因系随着公司销售规模增加,对供应商的应付账款相应上升;

13、应付职工薪酬较期初下降69.57%,原因系公司支付了年初应付的部分职工福利费。

二、利润表变动说明:

1、1-9月营业收入同比增长29.91%,公司润滑液压产品和锅炉销售同比增加;

2、1-9月营业成本同比增长37.13%,原因系收入增长带来的成本相应增长以及与去年同期相比公司购进的原材料价格上涨;

3、1-9营业税金及附加同比增长154.23%,原因系募投项目逐渐完工,固定资产增值税进项税额减少,缴纳的增值税附加大量增加;

4、1-9管理费用同比增长32.80%,原因系公司销售收入增长、研发费用增长以及募投项目建设完成,固定资产折旧增加;

5、1-9月投资收益同比增加8,364,326.50元,原因系本期出售全资子公司自贡川润教育发展有限公司取得的收益。

6、1-9营业外收入同比增长59.60%,原因系公司本期收到的政府补助增多;

7、1-9营业外支出同比增长92.93%,原因系公司本期对社会公益事业捐赠导致;

8、1-9所得税费用同比增长76.91%,原因系本期由于西部大开发税收优惠政策尚未落实,公司暂按25%税率计提的所得税费用。

三、现金流量表变动说明:

1、经营活动产生的现金流量净额同比下降122.48%,原因系公司存货、应收账款以及预付款增加造成的现金流出;

2、投资活动产生的现金流量净额同比增长37.74%,原因系本期出售全资子公司自贡川润教育发展有限公司取得的现金流入;

3、取得借款收到的现金同比增长70.54%,原因系本期短期借款增加所致;

4、筹资活动产生的现金流量净额同比下降80.01%,原因系上年同期公司非公开发行新股募集的资金流入为254,500,000元。

四、订单情况:

1、润滑液压业务平稳增长。报告期内液压润滑业务实现订单31,471.25万元,同比增长2.91%;其中,风电产品实现订单7,775.08万元,同比增长4.67%。

2、锅炉容器业务保持稳定增长。报告期内锅炉容器业务实现订单29,322.29万元,同比增加10.03%;其中余热锅炉实现订单16,793.03万元,同比下降20.65%;容器产品实现订单6,406.98万元,同比增长364.47%。

3、海外市场拓展取得成效,为公司进一步开拓海外市场奠定基础。报告期内公司实现东南亚市场设备总包订单14,930.00万元。

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	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	无	无	无
发行时所作承诺	发起人及非公开发行股东	1、公司实际控制人罗丽华、钟利钢及其关联股东罗永忠、罗全、罗永清、钟智刚承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。 2、本公司其他发起人股东陈亚民、吴善淮承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。 3、本公司任职的罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清、陈亚民承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。 4、参与公司非公开发行的股东扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司、陈小兵、浪莎控股集团有限公司、常州投资集团有限公司、沈汉标、常州常荣创业投资有限公司承诺:自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内不转让其所认购的本次非公开发行的股票。	正常履行(其中吴善淮、陈亚民已履行完毕;扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司、陈小兵、浪莎控股集团有限公司、常州投资集团有限公司、沈汉标、常州常荣创业投资有限公司已履行完毕。)
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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增长幅度为:	0.00%	~~	20.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			50,706,953.57
业绩变动的原因说明	宏观经济变化将可能对公司的经营业绩产生一定影响。			

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	理财产品	BA1002	华西融诚2号	2,000,000.00	0	0.00	0.00%	-67,266.16
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-67,266.16
合计				2,000,000.00	-	0.00	100%	-67,266.16

证券投资情况说明

公司于2011年3月底认购了华西证券融诚2号集合理财资产管理计划(简称"华西融诚2号"),认购资金为2,000,000元。华西融诚2号自3月25日起成立,封闭期3个月,重点投资于国内的证券投资基金。该部分投资已于2011年7月6日由公司赎回。

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07月19日	公司董事会秘书办公室	实地调研	长江证券	了解公司经营情况,参观生产基地,未提供资料。
2011年07月20日	公司董事会秘书办公室	实地调研	方正证券	了解公司经营情况,参观生产基地,未提供资料。
2011年07月21日	公司总经理办公室	实地调研	瑞银证券、华夏基金	了解公司经营情况,参观生产基地,未提供资料。
2011年08月05日	公司董事会秘书办公室	实地调研	东兴证券	了解公司经营情况,参观生产基地,未提供资料。
2011年09月27日	公司会议室	实地调研	方正证券、诺安基金	了解公司经营情况,参观生产基地,未提供资料。
2011年08月19日	公司董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司2011年非公开发行情况,未提供资料。
2011年08月26日	公司董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司生产的盾构机情况,未提供资料。

四川川润股份有限公司

法定代表人:罗丽华

2011年10月21日