天津瑞普生物技术股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300119　证券简称:瑞普生物　公告编号:2011-078

§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。

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
谢勇	董事	因公事	李守军

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李守军、主管会计工作负责人胡文强及会计机构负责人（会计主管人员）刘永锋声明: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）	1,636,273,980.06	1,622,422,479.14	0.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,363,705,845.60	1,353,148,022.17	0.78%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.20	18.25	-49.59%	
	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）	-5,728,662.89		-131.70%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0386		-131.70%	
	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）	160,672,151.11	95.15%	430,496,639.94	78.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,718,531.22	46.67%	84,705,823.43	37.04%
基本每股收益（元/股）	0.1869	46.70%	0.5712	37.04%
稀释每股收益（元/股）	0.1869	46.70%	0.5712	37.04%
加权平均净资产收益率（%）	2.05%	-5.25%	6.25%	-19.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.99%	-4.21%	6.03%	-18.04%

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	4,432.30	
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	3,618,699.80	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	375,508.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,520.14	
所得税影响额	-531,700.17	
少数股东权益影响额	-375,669.61	
合计	3,009,750.53	-

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）	12,541	
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
湖南中科岳麓创业投资有限公司	5,642,240	人民币普通股
梁武	3,282,000	人民币普通股
无锡中科汇盈创业投资有限责任公司	2,821,120	人民币普通股
苏雅拉达来	1,641,000	人民币普通股
鲍恩东	1,368,000	人民币普通股
李旭东	1,200,000	人民币普通股
张凯	1,000,000	人民币普通股
陈凤春	1,000,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	782,840	人民币普通股
林惠明	773,900	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
李守军	64,036,000	0	0	64,036,000	首发承诺	2013年9月17日
梁武	13,128,000	3,282,000	0	9,846,000	高管锁定	2011年9月17日
苏雅拉达来	6,564,000	1,641,000	0	4,923,000	高管锁定	2011年9月17日
湖南中科岳麓创业投资有限公司	5,642,240	5,642,240	0	0	首发承诺	2011年9月17日
鲍恩东	5,472,000	1,368,000	0	4,104,000	高管锁定	2011年9月17日
李旭东	4,800,000	1,200,000	0	3,600,000	高管锁定	2011年9月17日
张凯	4,000,000	1,000,000	0	3,000,000	高管锁定	2011年9月17日
无锡中科汇盈创业投资有限责任公司	2,821,120	2,821,120	0	0	首发承诺	2011年9月17日
周仲华	2,000,000	500,000	0	1,500,000	高管锁定	2011年9月17日
陈凤春	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2011年9月17日
盛利娜	800,000	200,000	0	600,000	高管锁定	2011年9月17日
湖南恒运达投资有限公司	352,640	352,640	0	0	首发承诺	2011年9月17日
杨保收	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2011年9月17日
李树森	160,000	160,000	0	0	首发承诺	2011年9月17日
张少华	120,000	120,000	0	0	首发承诺	2011年9月17日
合计	111,096,000	19,487,000	0	91,609,000	-	-

§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、应收票据期末数比期初数增加101.88%,其主要原因是:销售应收票据结算业务增加。

2、应收账款期末数比期初数增加109.54%,其主要原因是:销售规模增加。

3、预付账款期末数比期初数增加195.86%,其主要原因是:预付土地款和空港办公楼款。

4、应收利息期末数比期初数增加519.93%,其主要原因是:本期定期存款利息增加。

5、其他应收款期末数比期初数增加154.77%,其主要原因是:应收往来欠款、投标保证金及备用金增加。

6、存货期末数比期初数增加41.87%,其主要原因是:扩大销售规模。

7、长期股权投资期末数比期初数减少73.02%,其主要原因是:本期湖南中岸纳入合并范围而减少长期股权投资账面价值。

8、无形资产期末数比期初数增加160.40%,其主要原因是:增加湖南中岸土地使用权。

9、开发支出期末数比期初数增加921.35%,其主要原因是:加强技术合作,增加研发投入。

10、递延所得税资产期末数比期初数增加281.13%,其主要原因是:坏账准备增加及湖南中岸可弥补亏损影响。

11、短期借款期末数比期初数减少64.10%,其主要原因是:本期归还银行贷款。

12、应交税费期末数比期初数增加721.40%,其主要原因是:本期销售收入及利润增加,期末应交增值税、所得税增加。

13、递延所得税负债期末数比期初数增加60.11%, 其主要原因是:计提的定期存款利息收入对所得税的影响增加。

14、其他非流动负债期末数比期初数增加62.66%,其主要原因是:本期收到的与资产相关的政府补助而增加递延收益。

15、实收资本期末数比期初数增加100%,其原因是:本期用资本公积每10股转增10股。

16、营业收入本期数比上期数增加78.28%,其主要原因是:公司销售规模增加。

17、营业成本本期数比上期数增加193.01%,其主要原因是:销售规模扩大成本增加以及原料药销售毛利偏低。

18、营业税金及附加本期数比上期数增加261.56%,其主要原因是:本期增值税增加从而城建税和教育费附加增加。

19、销售费用本期数比上期数增加57.80%,其主要原因是:销售规模增加,各项销售活动费用相应增加。

20、管理费用本期数比上期数增加88.21%,其主要原因是:研发投入增加及提高员工待遇人工成本增加。

21、财务费用本期数比上期数减少2435.33%,其主要原因是:本期定期存款利息收入增加。

22、资产减值损失本期数比上期数增加163.21%,其主要原因是:本期应收款项计提的坏账准备增加。

23、投资损失本期数比上期数减少95.02%,其主要原因是:本期权益法确认的投资损失减少。

24、销售商品提供劳务收到的现金本期数比上期数增加76.29%,其主要原因是:销售规模扩大回款增加。

25、收到的其他与经营活动有关的现金本期数比上期数增加84.36%,其主要原因是:收到的政府补助增加。

26、购买商品提供劳务支付的现金本期数比上期数增加164.35%,其主要原因是:生产规模增加支付购货现金增加。

27、支付给职工以及为职工支付的现金本期数比上期数增加97.23%,其主要原因是:职工薪酬增长及本期并入湖北龙翔和湖南中岸子公司增加职工薪酬。

28、支付其他与经营活动有关的现金本期数比上期数增加78.08%,其主要原因是:支付的期间费用增加。

29、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数比上期数增加157.47%,其主要原因是:本期预付土地款、空港办公楼款等增加。

30、投资支付的现金本期数比上期数减少92.67%,其主要原因是:本期对联营企业投资减少。

31、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期数5,866,942.15 元,上期数为0,增加原因是:本期收购湖南中岸共支付现金20,587,100.00元,收购日湖南中岸账面货币资金元14,720,157.85元,收购支付现金净额5,866,942.15 元。

32、取得借款收到的现金本期数比上期数减少30%,其主要原因是:本期银行借款减少。

33、偿还债务支付的现金本期数比上期数增加680.00%,其主要原因是:本期偿还银行贷款增加。

34、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数比上期数增加397.45%,其主要原因是:本期派发现金股利增加。

3.2 业务回顾和展望

一、2011 年1-9月主营业务经营情况

2011年三季度继续保持增长态势,2011年1-9月份,公司实现主营业务收入42,910.32万元,比去年同期增长78.07%,其中兽用生物制品实现销售收入22,938.65万元,比去年同期增长27.69%（其中政府招标收入5823.36万元,比上年同期减少20.34%）,扣除政府招标后的兽用生物制品实现销售收入17,115.29万元,比上年同期增长60.66%;兽用制剂实现销售收入8,975.98万元,比去年同期增长46.33%,成为业绩增长最快的业务板块;兽用原料药实现销售收入10,995.69 万元,为今年新增加的业务板块。

2011年1-9月份,公司实现净利润为9,598.54万元,比去年同期增长25.51%;归属于母公司净利润为8,470.58万元,比去年同期增长37.04%。

二、公司四季度重点工作

2011年度四季度是完成企业年度经营计划和经营预算的冲刺阶段,同时又是下一年度经营计划与预算的启动阶段。四季度重点如下:

进行2011年度经营预算执行情况回顾,合理预判外部市场环境变化,以市场销售为龙头,各业务板块紧密配合,确保年度经营预算的实现。

积极推进募投项目建设,年度内争取完成瑞普股份办公楼搬迁、瑞普保定募投项目验收、瑞普高科灭活疫苗项目验收,瑞普股份研发中心项目、瑞普天津募投项目按照计划完成形象进度。

全面启动2012年度经营计划与经营预算工作,从战略梳理入手,明晰经营计划与资源计划,借助软件平台,完成2012年度全面预算编制。

完善现有绩效考核体系,包括积极、稳妥地推进员工持股（期权）计划。

§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）股东限售承诺履行情况

1、公司控股股东和实际控制人李守军承诺:自瑞普生物首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的瑞普生物股份,也不由瑞普生物回购本人持有的股份。上述锁定期满之后,若本人仍担任瑞普生物董事或监事或高级管理人员,在任职期间,本人每年转让的股份不超过本人所持有瑞普生物股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的瑞普生物股份;在申报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的瑞普生物股票数量占本人所持有瑞普生物股票总数的比例不超过50%。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

2、股东陈凤春、杨保收、李树森、张少华、湖南中科岳麓创业投资有限公司、无锡中科汇盈创业投资有限责任公司、湖南恒运达投资有限公司承诺:自瑞普生物首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其现已持有的瑞普生物股份,也不由公司回购其持有的股份。

3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东梁武、苏雅拉达来、鲍恩东、李旭东、张凯、周仲华承诺:自瑞普生物首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其现已持有的瑞普生物股份,也不由公司回购其持有的股份。上述锁定期满之后,若仍担任瑞普生物董事或监事或高级管理人员,在任职期间,每年转让的股份不超过其持有瑞普生物股份总数的25%;在离职后半年内,不转让其持有的瑞普生物股份;在申报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的瑞普生物股票数量占其所有瑞普生物股票总数的比例不超过50%;在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份

4、关联自然人股东盛利娜同时承诺,其作为董事梁武的配偶,所持股份将视同梁武所持股份遵照其限售承诺。

截止本报告期末,上述承诺人皆遵守以上承诺,未发现违反上述承诺情况。

（二）避免同业竞争的承诺

为避免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,公司控股股东和实际控制人李守军、主要股东梁武、苏雅拉达来、湖南中科岳麓创业投资有限公司向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:目前所投资或从事的除公司之外的业务与公司不存在同业竞争的情况;承诺目前除持有公司的股份外,不存在控制的其他企业与公司从事相同、相似业务的情形;承诺在今后作为公司控股股东及实际控制人或股东期间,不从事与公司及或公司控股子公司相同、相似业务或者构成竞争威胁的业务活动;承诺今后将不直接或间接拥有与公司及或公司控股子公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益,或以其他方式控制该经济实体、经济组织。

截止本报告期末,上述承诺人皆遵守以上承诺,未发现违反上述承诺情况。

（三）关于规范和减少关联交易的承诺

为进一步规范和减少关联交易,公司控股股东及实际控制人李守军、主要股东梁武、苏雅拉达来、湖南中科岳麓创业投资有限公司、李旭东、张凯、鲍恩东2010年1月10日出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》,承诺:在持有公司股份期间,将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免的关联交易,本人/公司承诺按照《公司章程》和《关联交易决策制度》规定的程序和正常的商业条件进行交易,不损害公司和中小股东的利益。

截止本报告期末,上述承诺人皆遵守以上承诺,未发现违反上述承诺情况。

（四）关于不发生资金占用的承诺

为进一步杜绝控股股东发生侵占公司资金的行为,公司控股股东及实际控制人李守军、天津瑞普投资有限公司与天津瑞普典当有限公司2009年7月1日出具了《关于不发生资金占用的承诺》,承诺:今后严格遵守瑞普生物相关资金管理和内控制度,不发生控股股东、实际控制人及其关联方占用瑞普生物资金的情况。

截止本报告期末,上述承诺人皆遵守以上承诺,未发现违反上述承诺情况。

（五）其他承诺

1、李守军承担支付公司收购天津瑞普高科生物药业有限公司1.613%股权转让价款的承诺

公司控股股东、实际控制人李守军承诺:若公司须支付上述股权转让价款,或公司须补偿天津畜牧兽医研究所代为支付的股权转让价款,则本人将无条件地全额承担支付义务;若公司因上述事项被他人主张任何权利或需承担任何法律责任,则本人将无条件地全额承担因此给公司造成的损失,包括但不限于罚金、经济损失以及为承担法律责任所产生的相关费用。

2、李守军关于公司及其控股子公司员工社会保险金和住房公积金事项的承诺

公司控股股东、实际控制人李守军承诺:如天津瑞普生物技术股份有限公司及其控股子公司被要求为员工补缴或追偿住房公积金或社会保险金,本人将对此承担责任,无条件全额承担应补缴或被追偿的金额、承担罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用,保证公司不会因此遭受任何损失。

截止本报告期末,上述承诺人皆遵守以上承诺,未发现违反上述承诺情况。

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	106,471.49	本季度投入募集资金总额	1,482.21
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	23,121.99
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										
1、天津瑞普高科生物药业有限公司动物疫苗扩建项目	否	16,072.00	16,072.00	24.95	1,868.97	11.63%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
2、公司研发中心项目	是	5,245.00	5,245.00	191.30	191.30	3.65%	2012年10月31日	0.00	不适用	否
3、瑞普（天津）生物药业有限公司动物用头孢喹肟注射液和中药制剂扩建项目	否	7,015.00	7,015.00	1.50	1.50	0.02%	2012年08月31日	0.00	不适用	否
4、瑞普（保定）生物药业有限公司动物疫苗扩建项目	否	6,936.00	6,936.00	264.46	4,337.22	62.53%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	35,268.00	35,268.00	482.21	6,398.99	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
1、收购湖南中岸生物药业有限公司股权	否	0.00	1,723.00	0.00	1,723.00	100.00%	2011年01月06日	0.00	不适用	否
2、购买空港商务园办公用房	否	0.00	7,624.42	1,000.00	1,000.00	13.12%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	23,347.42	1,000.00	16,723.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	35,268.00	58,615.42	1,482.21	23,121.99	-	-	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）	本期募集项目尚未竣工,无未达到计划进度情况及预计收益情况。									
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 超募资金为71,203.49万元。公司2010年12月21日第一届董事会第十九次会议审议通过了使用超募资金6,400.00万元提前偿还银行贷款,使用超募资金7,600.00万元永久性补充流动资金,使用超募资金1,723万元收购湖南中岸生物药业有限公司17.23%的股权,并经公司2011年1月5日召开的2011年第一次临时股东大会已审议通过上述事项。截止2011年03月31日上述事项均已完成。公司2011年8月12日第二届董事会第二次会议审议通过了使用超募资金7624.42万元购买资产的事项,并经公司2011年8月30日公司第三次临时股东大会决议审议通过。									
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10日召开的第二届董事会第二次会议通过了《关于变更"研发中心项目"实施地点的议案》,将"研发中心项目"实施地点由天津市东丽开发区瑞普（天津）生物药业有限公司厂区预留空地,变更为天津市空港经济区中心大道以东、东九道以北的工业用地。									
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 预先投入的自筹资金4,875.54万元,已在2011年1月份用募集资金置换完成。									
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	无									
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

天津瑞普生物技术股份有限公司
法定代表人:李守军
主管会计工作的负责人:胡文强
会计机构负责人:刘永锋
二〇一一年十月二十五日

西安启源机电装备股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:启源装备　证券简称:300140　公告编号:2011-37

§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 公司负责人赵友安、主管会计工作负责人边芳军及会计机构负责人（会计主管人员）杨海龙声明: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）	876,376,211.42	884,812,652.66	-0.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	781,662,582.12	778,643,807.90	0.39%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.41	12.76	-49.76%	
	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）	-14,648,659.19		-177.15%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.12		-128.57%	
	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）	69,693,240.80	-2.36%	215,217,305.86	-6.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,521,338.90	25.21%	33,518,774.22	-8.63%
基本每股收益（元/股）	0.09	-55.00%	0.27	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-55.00%	0.27	-66.67%
加权平均净资产收益率（%）	1.48%	-3.44%	4.29%	-16.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.20%	-2.74%	3.44%	-15.98%

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	-69,815.34	
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	7,600,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,158.80	
所得税影响额	-876,240.86	
少数股东权益影响额	1,146.15	
合计	6,661,848.75	-

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）	10,548	
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
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,612,701	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股
上海联匡物业管理有限公司	200,000	人民币普通股
盛玉琴	194,904	人民币普通股
叶桂华	190,368	人民币普通股
孙建国	173,700	人民币普通股
李景庚	169,800	人民币普通股
毛学春	165,901	人民币普通股
黄沁涛	143,700	人民币普通股
中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金	136,000	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
中国新时代国际工程公司	36,420,000	0	0	36,420,000	首发承诺	2013年11月12日
中交西安筑路机械有限公司	23,010,000	0	0	23,010,000	首发承诺	2011年11月12日
陈元华	4,940,000	0	0	4,940,000	首发承诺	2013年11月12日
中机国际（西安）技术发展有限公司	4,440,000	0	0	4,440,000	首发承诺	2013年11月12日
上海华觉投资有限公司	4,266,200	0	0	4,266,200	首发承诺	2013年11月12日
西安中电变压整流器厂	2,990,000	0	0	2,990,000	首发承诺	2011年11月12日
张弼强	1,820,000	0	0	1,820,000	首发承诺	2013年11月12日
赵利军	782,000	0	0	782,000	首发承诺	2011年11月12日
姜群	762,000	0	0	762,000	首发承诺	2011年11月12日
秦金杨	590,000	0	0	590,000	首发承诺	2011年11月12日
马立兴	456,800	0	0	456,800	首发承诺	2011年11月12日
张承根	440,000	0	0	440,000	首发承诺	2011年11月12日
廖文坚	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2011年11月12日
张丽娟	390,000	0	0	390,000	首发承诺	2011年11月12日
窦国正	376,000	0	0	376,000	首发承诺	2011年11月12日
薛彦俊	376,000	0	0	376,000	首发承诺	2011年11月12日
刘有强	344,000	0	0	344,000	首发承诺	2011年11月12日
王忠平	324,000	0	0	324,000	首发承诺	2011年11月12日
刘立东	324,000	0	0	324,000	首发承诺	2011年11月12日
吕学忠	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2011年11月12日
李欣	312,000	0	0	312,000	首发承诺	2011年11月12日
赵兵	292,000	0	0	292,000	首发承诺	2011年11月12日
吕玮	286,000	0	0	286,000	首发承诺	2011年11月12日
权小平	280,000	0	0	280,000	首发承诺	2011年11月12日
张静涛	280,000	0	0	280,000	首发承诺	2011年11月12日
许树森	270,000	0	0	270,000	首发承诺	2011年11月12日
王传勇	208,000	0	0	208,000	首发承诺	2011年11月12日
赵建彬	208,000	0	0	208,000	首发承诺	2011年11月12日
李永公	182,000	0	0	182,000	首发承诺	2011年11月12日
赵刚	182,000	0	0	182,000	首发承诺	2011年11月12日
许峻	162,000	0	0	162,000	首发承诺	2011年11月12日
李峰	142,000	0	0	142,000	首发承诺	2011年11月12日
亢延军	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2011年11月12日
张煜	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2011年11月12日
黎朋	132,000	0	0	132,000	首发承诺	2011年11月12日
刘晓荣	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011年11月12日
赵永安	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011年11月12日
刘亚芬	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011年11月12日
吕振卯	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011年11月12日
王哲	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年11月12日
郭新安	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013年11月12日
李涛	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2013年11月12日
边芳军	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013年11月12日
马立兴	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013年11月12日
郭磊鹰	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013年11月12日
雷英	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011年11月12日
全国社保基金理事会	3,100,000	0	0	3,100,000	首发承诺	2013年11月12日
合计	91,000,000	0	0	91,000,000	-	-

§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、报告期预付账款余额较年初增加466.98万元,增长148.45%,主要系9月份订购散热器生产用钢材预付货款,另外散热器产量较上年增加,相应钢材采购量增加。

2、报告期其他应收款较年初增加93.19万元,增长54.02%,主要系公司人员出差备用金增加及投标保证金增加。

3、报告期存货较年初增加2217.49万元,增长36.63%,主要系公司产品产量增加,相应的原材料和产成品也增加。

4、报告期应付票据较年初增加374.50万元,增长53.85%,主要系支付钢材货款开出的银行承兑汇票增加。

5、报告期其他应付款较年初增加64.13万元,增长85.41%,主要系暂收募投项目投标保证金增加。

6、报告期一年内到期的非流动负债较年初减少1000万元,下降100%,主要系本期归还银行借款1000万元。

7、其他流动负债较年初减少167万元,下降98.24%,系递延收益结转至营业外收入。

8、其他非流动负债较年初增加100万元,增长66.67%,系收到政府补助款,项目尚未完工。

9、报告期股本较年初增加6,100 万元,增长100%,主要系按股东大会决议资本公积金转增股本。

10、报告期少数股东权益较年初减少21.38万元,降低36.48%,主要系子公司本年亏损所致。

11、报告期利息支出同比下降47.15%,系银行借款较去年同期减少,利息支出相应减少;利息收入同比增长1745.91%,主要系募集资金利息收入增加。

12、报告期资产减值损失同比增加37.14万元,增长45.52%,主要系计提应收款及其他应收款坏帐准备增加。

13、报告期营业外收入同比增加439.81万元,增长136.98%,主要系政府补助收入增加。

14、报告期收到的税费返还同比减少80.27万元,下降63.94%,主要系出口退税减少。

15、报告期收到其他与经营活动有关的现金同比增加765.84万元,增长258.44%,主要系收到募集资金产生利息及政府补助。

16、报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加4474.10万元,增长57.53%,主要系散热器产量增加,钢材采购付款增加2300万元,另外供应商收取的承兑贴息大幅上涨,公司为节约成本,减少了承兑汇票支付以及上年应付票据到期付款所致。

17、报告期处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额同比减少123.76万元,降低96.35%,主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产减少。

18、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加1553.66万元,增长1068.11%,主要系实施募投项目,投入增加。

19、报告期支付其他与筹资活动有关的现金同比减少199万元,下降98.51%,主要是去年同期支付上市费用所致。

20、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加2929.12万元,增长1804.12%,主要系按股东大会决议向股东现金分红所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内经营情况

报告期内,公司认真执行2011年年度经营工作计划,抢抓机遇,统筹规划,科学发展,外拓市场,内转机制,强化规范管理。在国内经济紧缩,国际经济形势复杂多变,行业增长乏力的不利形势下,公司依然保持着较强的综合实力和盈利能力。

在市场营销方面,公司采取了一系列行之有效的措施,加大国际、国内市场营销网络建设,建立国内市场二部,筹划国际市场三部。强化销售队伍的培养和建设,建立有效地激励和约束机制,制定并开始实施新的"营销业绩和考核办法",充分调动销售人员的工作热情和积极性,实现产品销售合同的稳步增长。在售后服务工作中,牢固树立客户至上的服务理念,不断提高服务的效益和质量,成功举办了"第三届启源装备客户培训班",提升了公司的品牌效应和影响力。

在研发工作方面,新产品的研发计划积极有效推进,新产品900型数控中心定位横剪线已顺利交付国外客户。主导产品设计结构和工艺优化等工作进展顺利,使公司产品性价比得到了进一步的提高。专利申报工作取得了2项批准专利,1项专利申请获得了授权。

人力资源建设方面,在落实人力资源发展计划的基础上,开展员工岗位竞聘工作,关键岗位的人才引进工作得到落实。制定的"员工薪酬体系方案"已获得公司批准,即将开始实施,力求建立起更加科学、有效的考核、评价、淘汰机制。

在公司治理方面,公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定开展工作,积极完善公司内部控制制度。报告期内,公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议、2011年第二次临时股东大会等会议。内部审计工作积极有效地推进,保证公司的内部控制规范有效运行。

二、未来与展望

成为国际一流的工业技术装备与服务提供商是公司愿景目标,公司将一如既往地致力于技术创新和新产品的研发工作,强化生产经营的管理。继续加强营销体系建设,在有效地激励和约束机制下,大力拓展国内外装备和散热器市场,参加国内外行业展览会和技术交流会,扩大公司的品牌影响力和产品市场份额,为公司进一步的快速发展奠定良好的基础。加快募集资金投资项目的实施进度,提高工程质量、控制工程成本。在公司超募资金的使用上,一方面加强已确定项目的实施工作,继续保持与政府相关部门的沟通联系,尽快取得公司发展所需土地。另一方面,加强项目调研论证工作,科学、合理、有效地使用好超募资金。

§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）为避免同业竞争保障公司的利益,公司控股股东中国新时代国际工程公司和实际控制人中国新时代（集团）控股公司作出了避免同业竞争的承诺。报告期内,公司控股股东和实际控制人信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。

（二）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作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。

（三）公司控股股东中国新时代国际工程公司承诺:在有利于启源股份发展的前提下,公司董事、监事和高级管理人员保持一定的稳定性。报告期内,公司董事、监事和高级管理人员没有发生变化。

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	57,414.40	本季度投入募集资金总额	521.43
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	6,384.28
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										
电工专用设备扩建项目	否	17,732.00	17,732.00	378.77	1,134.15	6.40%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
电工专用设备研发中心项目	否	5,962.00	5,962.00	142.66	450.13	7.55%	2012年10月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,694.00	23,694.00	521.43	1,584.28	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
购买公司发展用地	否	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
扩大片式散热器产能项目	否	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,250.00	14,250.00	0.00	4,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	37,944.00	37,944.00	521.43	6,384.28	-	-	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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司公开发行募集超募资金33,720.40万元。 2、永久补充流动资金4,800.00万元。 3、2011年9月8日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过,使用超募资金不超过4,500万元购买公司发展用地;使用超募资金不超过4,950万元建设扩大片式散热器产能项目。公司购买发展用地手续正在办理中,片式散热器项目待公司取得发展用地后实施。报告期内尚未支出。 4、因公司购买政府土地存在不确定性,故项目预计达到可使用状态时间存在不确定性。 5、公司目前尚未确定用途的超募资金为19,470.40万元。									
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									
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,资金存放于募集资金专户									
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

广东安居宝数码科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300155　证券简称:安居宝　公告编号:2011-053

§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 公司负责人张波、主管会计工作负责人黄光明及会计机构负责人（会计主管人员）吴若顺声明: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）	1,047,868,845.07	1,091,641,255.85	-4.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	989,037,789.88	1,015,251,358.69	-2.58%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.49	14.10	-61.06%	
	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）	-2,540,127.18		-116.97%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01		-103.57%	
	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）	63,609,170.36	22.41%	153,691,731.33	-6.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,673,935.57	69.40%	31,386,431.19	-21.76%
基本每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.17	-43.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.17	-43.33%
加权平均净资产收益率（%）	1.39%	-73.01%	3.12%	-87.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.40%	-72.81%	3.09%	-87.62%

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	527,300.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-54,400.00	
所得税影响额	-61,453.15	
非流动资产处置损益	-43,327.45	
合计	368,119.40	-

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）	18,275	
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
王连益	527,100	人民币普通股
上海国际信托有限公司	450,000	人民币普通股
镇江市职工技能服务中心	345,810	人民币普通股
刘焕棠	200,428	人民币普通股
曾榕伟	198,164	人民币普通股
中商糖业有限公司	178,500	人民币普通股
李源京	137,800	人民币普通股
李渤江	128,800	人民币普通股
范祥生	126,250	人民币普通股
白双平	125,000	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
黄伟宁	625,000	0	0	625,000	首发承诺	2013年1月7日
李乐霓	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2014年1月7日
李志共	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2013年1月7日
高静迟	312,500	0	0	312,500	首发承诺	2013年1月7日
张波	70,250,000	0	0	70,250,000	首发承诺	2014年1月7日
张频	48,500,000	0	0	48,500,000	首发承诺	2014年1月7日
付远东	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
廖杰	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
黄园缘	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2013年1月7日
张晨	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
王训平	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013年1月7日
朱超华	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013年1月7日
张瑞斌	625,000	0	0	625,000	首发承诺	2013年1月7日
汪海林	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
陈爱莲	312,500	0	0	312,500	首发承诺	2013年1月7日
袁丽莎	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
李剑	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
潘传丽	125,000	0	0	125,000	首发承诺	2013年1月7日
黄斌	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
邹志红	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
江树停	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
王忠涛	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
倪静	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
余德城	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	3,750,000	0	0	3,750,000	首发承诺	2012年12月7日
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	3,750,000	0	0	3,750,000	首发承诺	2012年12月7日
广发信德投资管理有限公司	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2012年12月7日
合计	135,000,000	0	0	135,000,000	-	-

§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、存货本报告期末较去年末增加46.90%,主要原因是为第四季度的旺季销售而准备待售的存货;

2、其他流动资产本报告期末较去年末下降42.92%,主要原因是摊销上期已付分公司房租;

3、递延所得税资产本报告期末较去年末下降42.81%,主要原因是按规定转回递延所得税;

4、短期借款本报告期末较去年末减少2000万元,主要原因是公司以募集资金偿还银行贷款,偿还后公司无短期借款;

5、预收款项本报告期末较去年末增长266.39%,主要原因是是公司根据国家宏观调控政策及客户的信用状况,调整部分客户预收款的比例;

6、应付职工薪酬本报告期末较去年末下降60%,主要原因是2010 年年末有计提全年奖金;

7、应交税费本报告期末较去年末下降104.18%,主要原因是本期销售收入下降,税费下降,同时有退税未收到;

8、其他应付款本报告期末较去年末下降36.17%,主要原因是在报告期支付了上年应付的股票发行费;

9、应付利息本报告期末较去年末减少32450元,主要原是报告期偿还了全部借款,无应付利息;

10、股本本报告期末较去年末增长150%,主要原因是公司以资本公积转股本而增加股本;

二、利润表项目

1、管理费用本报告期较去年同期增长34.02%,主要原因是公司规模扩大,人员工资增长和研发经费投入增加;

2、财务费用本报告期较去年同期下降6996.08%,主要是原因是募集资金存入银行形成利息收入;

3、资产减值损失本报告期较去年同期增长102.59%,主要是计提的坏账准备增加,比去年同期多计提了29万元;

4、营业外收入本报告期较去年同期下降79.90%,主要原因是公司尚未收到2011年的增值税退税;

5、营业外支出本报告期较去年同期增加近9万元,主要是第三季度有发生慈善捐赠;

三、现金流量项目

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期下降116.97%,下降原因一方面为现金销售收入减少,另一方面为收到增值税税收返回减少;

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期下降155.23%,主要原因是公司按计划使用募集资金购建固定资产及无形资产;

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期下降403.36%,主要原因是公司根据股东大会决议分配股利5760 万元;

4、期末现金及现金等价物余额本报告期末较上年同期增长了995.56%,主要原因是公司发行1800万新股所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司经营情况回顾

报告期公司营业收入实现63,609,170.36元,同比增加22.41%;实现归属于上市公司股东的净利润为13,673,935.57元,同比增加69.4%;2011年1-9月, 公司累计实现营业收入153,691,731.33元, 同比减少6.85%, 实现归属于上市公司股东的净利润为31,386,431.19元,同比减少21.76%。与上年同期相比,营业收入、利润总额、净利润均有所下降,具体原因如下:

1、国家继续加强对房地产的调控力度,抑制房地产投资及部分市场需求,房地产企业现金收入明显减少。在信贷政策及住房政策调控的共同影响下,多数房地产企业经营性现金量呈现净流出的情况,工程物质采购减少或延期,房地产调控政策对公司经营业绩形成一定的影响。

2、根据2011年国务院国发［2011］4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》规定,国家将继续实施软件增值税优惠政策,截至本公告日税务机关已受理了公司的增值税退税申请。

二、年度经营计划的在报告期的执行情况

报告期内,公司认真落实年度经营计划,开展了如下工作:

1、在生产经营方面。公司继续加大投入,提升效能,因产能扩大,公司引进了部分新设备,将按计划投入使用。

2、在业务开拓方面。

一是加快营销网点建设,公司在巩固现有市场地位的基础上,大力开拓新客户、新市场,提升市场占有率,重点拓展内资客户市场;至2011年9月底在全国设立的分公司和办事处达90家。根据公司发展战略与规划,今明两年内成立分公司和办事处达150家。

二是抓住保障性安居工程建设的机遇,扩大销售规模,安居工程的建设将增加楼宇对讲系统和防盗报警系统等产品的市场需求。保障性住房为楼宇对讲行业带来新的市场机遇和利润增长点,但同时竞争也将更加激烈。为抓住保障性安居工程建设的机遇,公司正在积极部署,并与政府相关部门联系,同时积极研发与之相配套的系列产品,充分发挥产品的技术优势和品牌优势,为安居工程提供优质的产品和服务,进一步扩大销售规模。

3、募集资金使用方面。公司正在积极寻找投资目标企业与合作伙伴,争取充分利用超募资金,采用并购、合作等方式扩大产品种类,优化产品结构,迅速提升经营业绩和市场占有率。在以对讲系统、智能家居系统和防盗报警系统为主的基础上,加速实施楼宇对讲系统及智能家居系统集成方案,提高综合实力,迅速提升经营业绩。

4、在科研创新方面。公司继续加大研发投入,完善科研环境,提供物质保障,激发了科研人员的积极性,并取得一定成果,如公司在本报告期入选2011 年广东省软件和集成电路设计产业100强培育企业（软件）、广州市重点软件企业。

5、在公司治理方面。公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定开展各项工作,积极完善公司的内部控制制度,使公司治理结构符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求。

三、未来的发展规划

公司将加强管理,增加研发经费投入,加速新产品的市场推广,提升经营业绩;同时紧跟行业发展趋势,在提升现有产品产能、稳步拓展现有产品市场并通过合理的价格、灵活的营销模式,取得更多市场份额,确保公司在行业内的领先地位及增加新的利润点。我们认为,在公司全体员工的共同努力下,公司未来会取得较好的业绩。

四、未来经营的主要风险因素

1、国家信贷政策和房地产调整政策进一步收紧将对公司经营业绩形成一定的影响。在国家信贷政策及住房政策调控的共同作用下,势必会对多数房地产企业经营性现金量呈现净流出的情况,房地产企业如根据市场变化,不同程度降低工程开发进度,工程物质采购减少或延期,势必会对公司经营业绩产生影响。

2、税收政策的影响。

2008 年12 月,公司通过了国家级高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税,根据《高新技术企业认定管理办法》的规定,公司的企业所得税税率为15%。

若继续被认定为高新技术企业,将按照15%的税率缴纳企业所得税,若未被认定为高新技术企业,则将按照《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,自第二年开始适用25%的税率。企业所得税税率的变化,将对公司的经营业绩产生一定的影响。

根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,软件企业享受增值税退税政策,但如果软件企业的认定条件发生变化,将可能对公司盈利产生一定影响。

§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作出的关于对所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺。

2、报告期内,公司控股股东、实际控制人张波严格履行了公司上市前作出的关于避免同业竞争、避免非经营性占用发行人资金的事宜的承诺。

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	83,136.66	本季度投入募集资金总额	1,373.35
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	6,732.30
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										
研发中心	否	2,455.80	2,455.80	905.31	998.50	40.66%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
扩产至122万台数字化安防产品项目	否	8,644.24	8,644.24	325.73	383.32	4.43%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
营销与服务体系扩建项目	否	10,411.53	10,411.53	142.31	350.48	3.37%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	21,511.57	21,511.57	1,373.35	1,732.30	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,511.57	26,511.57	1,373.35	6,732.30	-	-	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,募投项目正在实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性无重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司IPO募集资金净额为83,136.66万元,计划募集21,501.57万元,超募资金61,635.09万元;2011年1月28日公司第一届董事会第九次会议决定,公司使用2,000万元超募资金提前归还银行贷款和使用3,000万元超募资金永久补充流动资金。									
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									
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	尚未使用募集资金,存入于指定账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在应披露而未披露的情况									

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