广东星河生物科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：300143　证券简称：星河生物　公告编号：2011-068

§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 公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人侯建存及会计机构负责人（会计主管人员）江灿昆声明：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）	805,957,700.08		851,316,806.86	-5.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	764,018,922.92		726,995,051.82	5.09%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.18		10.85	-52.26%
	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）	54,673,341.59			57.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.37			-47.14%
	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）	54,134,273.61	23.32%	145,852,712.89	33.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,838,390.90	-5.61%	37,023,871.10	64.52%
基本每股收益（元/股）	0.06	-68.42%	0.25	-44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-68.42%	0.25	-44.44%
加权平均净资产收益率（%）	1.21%	下降6.49个百分点	4.97%	下降12.59个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.11%	下降5.97个百分点	2.67%	下降11.57个百分点

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	22,429,198.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,200.00	
所得税影响额	-5,138,897.89	
合计	17,090,100.58	-

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）		14,151
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
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	2,222,066	人民币普通股
中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金	915,610	人民币普通股
金永明	432,156	人民币普通股
朱永翠	380,000	人民币普通股
余华山	246,885	人民币普通股
沈建忠	200,075	人民币普通股
黄华峰	180,000	人民币普通股
刘旭明	156,800	人民币普通股
陈浩潜	141,517	人民币普通股
刘玉超	132,000	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
叶运寿	24,484,716	0	29,381,659	53,866,375	首发承诺	2013.12.9
广东南峰集团有限公司	8,471,846	0	10,166,215	18,638,061	首发承诺	2011.12.9
广州御新软件有限公司	5,000,000	0	6,000,000	11,000,000	首发承诺	2011.12.9
叶龙珠	3,413,245	0	4,095,894	7,509,139	首发承诺	2013.12.9
冯建荣	2,116,753	0	2,540,104	4,656,857	首发承诺	2011.12.9
杨忠义	1,111,942	0	1,334,331	2,446,273	首发承诺	2011.12.9
莫淦明	891,295	0	1,069,554	1,960,849	首发承诺	2011.12.9
梁锋	860,232	0	1,032,279	1,892,511	首发承诺	2011.12.9
张力江	780,217	0	936,260	1,716,477	首发承诺	2011.12.9
王秋云	635,275	0	762,330	1,397,605	首发承诺	2011.12.9
黄清华	444,080	0	532,896	976,976	首发承诺	2011.12.9
唐笋英	344,261	0	413,113	757,374	首发承诺	2011.12.9
吴汉平	290,173	0	348,208	638,381	首发承诺	2011.12.9
谈震宇	211,909	0	254,291	466,200	首发承诺	2011.12.9
阮航	178,166	0	213,799	391,965	首发承诺	2011.12.9
顾春虎	178,166	0	213,799	391,965	首发承诺	2011.12.9
魏心军	165,000	0	198,000	363,000	首发承诺	2013.12.9
叶金权	106,900	0	128,280	235,180	首发承诺	2011.12.9
叶权坤	106,900	0	128,280	235,180	首发承诺	2011.12.9
郑列宜	69,641	0	83,569	153,210	首发承诺	2011.12.9
黄千军	69,641	0	83,569	153,210	首发承诺	2011.12.9
许喜佳	34,821	0	41,785	76,606	首发承诺	2011.12.9
胡斌	34,821	0	41,785	76,606	首发承诺	2011.12.9
网下配售新股规定	3,400,000	3,400,000	0	0	网下配售	2011.3.9
合计	53,400,000	3,400,000	60,000,000	110,000,000	-	-

§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、主要财务指标大幅变动的原因：

2011 年1至9月资产收益率较上年同期下降12.59个百分点，主要系公司发行股票1700万股募集到资金净额56,788.75万元，致公司净资产大幅度增加，净资产收益率下降。

二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

1、货币资金期末余额比年初下降36.11%，主要系募集资金投入使用所致。

2、应收账款期末余额比年初增长73.88%，主要系产能增大，销售收入增加，信用期内货款增加所致。

3、预付款项期末余额比年初增长543.78%，主要系募投项目预付款增加所致。

4、其他应收款期末余额比年初增长435.52%，主要系公司与西充富联食用菌科技有限公司签订增资框架协议，支付的协议保证金所致。

5、在建工程期末余额比年初增长181.48%，主要系募投项目工程投入增加所致。

6、短期借款期末余额为零，主要系公司使用超募资金提前归还银行贷款。

7、预收款项期末余额比年初下降58.22%，主要系上年预收客户的货款在本报告期结算所致。

8、应交税费期末余额比年初下降36.59%，主要系上年计提的企业所得税、土地使用税等税费在今年缴纳所致。

9、其他应付款期末余额比年初增长38.40%，主要系计提应付科研合作单位的研发费用增加所致。

10、长期借款期末余额为零，主要系公司使用超募资金提前归还银行贷款。

三、2011年1至9月份利润表项目大幅变动情况与原因说明：

1、营业收入比上年同期增长33.38%，主要系公司整体产能提升，产品销量增大所致；

2、营业成本比上年同期增长40.30%，主要系今年原材料价格及工资上涨所致。

3、销售费用比上年同期增长54.19%，主要系销量增加，品种结构变化，包装物成本上升；同时拓展销售渠道增加相关费用所致；

4、管理费用比上年同期增长60.33%，主要系公司规模扩大，相关的工资福利费用增加，以及本期的研发费用增加所致；

5、财务费用比上年同期下降140.95%，主要系公司使用超募资金提前偿还银行借款所致；

6、营业外收入比上年同期增长369.78%，主要系收到政府奖励资金所致。

7、所得税费用比上年同期增长1518.55%，主要系收到政府奖励相应缴纳的企业所得税所致。

四、2011年1至9月份现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长25.74%，主要系销售收入增加所致；

2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长1144.40%，主要系收到政府奖励资金所致；

3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长61.52%，主要系生产规模扩大、人员增加，工资福利支出增加所致；

4、支付的各项税费较上年同期增加1001.24%，主要系收到政府补助缴纳相关企业所得税所致；

5、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长199.73%，主要系包装材料及研发费用增加所致；

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长137.98%，主要系募投项目工程增加所致；

7、报告期偿还债务支付的现金较上年同期增长110.29%，主要系使用超募资金提前归还银行借款所致；

8、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降82.87%，主要系银行借款提前归还利息减少所致。

3.2 业务回顾和展望

一、2011年1至9月份总体经营情况

2011年1至9月份，公司实现营业总收入为14,585.27万元，比上年同期增长33.38%；营业利润为1,993.38万元，比上年同期增长9.22%；利润总额为4,216.28万元，比上年同期增长84.74%；归属于母公司股东的净利润为3,702.39万元，比上年同期增长64.52%。

二、未来的发展目标：

1、公司将按照年度生产经营计划，立足于加大生产投入，保持质量稳定，抓好生产管理和技术改进。一方面，加大生产配方、新技术的研发投入，提高生物转化率，有效控制生产成本的上升。另一方面，积极拓展销售渠道，促进公司业绩增长。

2、充分合理地运用与规划募集资金，有序推进募投项目的实施。加大主营业务的拓展，充分发挥募集资金的使用效率，促进公司快速发展。

§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的流通限制和自愿锁定股份的承诺；

2、为避免同业竞争保障公司的利益，公司发行上市前，公司控股股东及实际控制人叶运寿先生、持股5%以上的其他股东、董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员信守承诺，没有发生与公司同行业竞争的行为。

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	56,788.75	本季度投入募集资金总额	4,327.34
报告期内变更用途的募集资金总额	3,168.89	已累计投入募集资金总额	27,349.71
累计变更用途的募集资金总额	3,168.89		
累计变更用途的募集资金总额比例	5.58%		

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										
韶关食用菌生产线整体技术改造项目	否	8,000.00	8,000.00	3,087.02	7,734.76	96.68%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目	是	3,168.89	3,168.89	65.81	65.81	2.08%	2012年08月31日	0.00	不适用	否
工程技术研究开发中心技术改造项目	否	2,000.00	2,000.00	867.91	1,360.24	68.01%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,168.89	13,168.89	4,020.74	9,160.81	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目	否	20,000.00	20,000.00	306.60	4,569.04	22.85%	2014年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,919.86	4,919.86	0.00	4,919.86	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	33,619.86	33,619.86	306.60	18,188.90	-	-	0.00	-	-
合计	-	46,788.75	46,788.75	4,327.34	27,349.71	-	-	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）	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 公司募集资金净额567,887,500.00元，预计募集资金131,688,900.00元，超募资金为436,198,600.00元。2010年12月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金人民币8700万元偿还银行贷款》的决议，使用部分超募资金人民币87,000,000.00元偿还银行贷款；2011年3月16日，公司2010年年度股东大会审议通过了《部分超募资金使用计划的议案》的决议，使用部分超募资金人民币200,000,000元投建河南新乡星河公司；使用部分超募资金49,198,600元临时补充流动资金。剩余超募资金100,000,000.00元尚未制定使用计划。2011年1至9月使用超募资金偿还银行借款7,000,000.00元，截至2011年9月30日止，公司已累计使用超募资金偿还银行借款8,7000,000.00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	适用 2011年3月16日，公司2010年年度股东大会审议通过了《部分超募资金使用计划的议案》的决议，使用部分超募资金49,198,600元临时补充流动资金，于2011年6月至2011年12月期间实施，到期将归还至募集资金专户。截止2011年9月30日，公司使用超募资金用于暂时补充流动资金49,198,600.00元。									
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	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

公司于2011年6月29日，获得辉县市财政一次性奖励资金人民币2,080.188万元（公告编号：2011-052），预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增加30%-80%。

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

2011年9月26日，公司与西充富联食用菌科技有限公司股东签署《关于西充富联食用菌科技有限公司增资之框架协议》，拟对西充富联进行增资，增资完成后公司将持有西充富联51%的股权，公司本次增资的价格以资产评估机构的评估值为基础。（具体内容详见巨潮资讯网2011 年9 月26 日的有关公告）

深圳市洲明科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：300232　证券简称：洲明科技　公告编号：2011-017

§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 公司负责人林洺锋、主管会计工作负责人谷益及会计机构负责人（会计主管人员）谷益声明：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）	713,385,955.70		284,211,855.72	151.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	537,520,913.27		169,267,040.99	217.56%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.92		2.93	136.18%
	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）	25,028,460.34			204.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.32			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）	153,561,934.44	31.68%	387,387,807.37	16.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,101,045.28	0.59%	35,147,222.31	0.53%
基本每股收益（元/股）	0.17	-26.09%	0.55	-12.70%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-26.09%	0.55	-12.70%
加权平均净资产收益率（%）	2.53%	-79.65%	11.69%	-60.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.11%	-82.98%	9.76%	-66.13%

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	-324,368.30	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	6,041,204.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,006.19	
合计	5,800,841.89	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		6,100
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
殷玉珍	800,008	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	570,000	人民币普通股
国都证券有限责任公司	338,500	人民币普通股
田玉环	320,050	人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融增强22号	240,900	人民币普通股
廖庆伟	213,300	人民币普通股
蒲建辉	211,190	人民币普通股
魏其俊	168,600	人民币普通股
江烈宏	150,599	人民币普通股
徐清华	136,200	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
中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	570,000	570,000	0	0	定向发行限售	2011年9月22日
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	570,000	570,000	0	0	定向发行限售	2011年9月22日
中国工商银行－汇添富增强收益债券型证券投资基金	570,000	570,000	0	0	定向发行限售	2011年9月22日
中国工商银行－华夏希望债券型证券投资基金	570,000	570,000	0	0	定向发行限售	2011年9月22日
国都证券有限责任公司	570,000	570,000	0	0	定向发行限售	2011年9月22日
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	570,000	570,000	0	0	定向发行限售	2011年9月22日
云南国际信托有限公司	570,000	570,000	0	0	定向发行限售	2011年9月22日
林韶山	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺锁定	2012年6月22日
林洺锋	35,608,500	0	0	35,608,500	上市承诺锁定	2014年6月22日
王伟	941,500	0	0	941,500	上市承诺锁定	2012年6月22日
谷益	250,000	0	0	250,000	上市承诺锁定	2012年6月22日
马修阁	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺锁定	2012年6月22日
李梓亮	575,000	0	0	575,000	上市承诺锁定	2012年6月22日
燕飞飞	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺锁定	2012年6月22日
黄振东	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺锁定	2012年6月22日
陈荣玲	1,500,000	0	0	1,500,000	上市承诺锁定	2012年6月22日
卢德隆	1,250,000	0	0	1,250,000	上市承诺锁定	2014年6月22日
蒋海艳	1,875,000	0	0	1,875,000	上市承诺锁定	2014年6月22日
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）	2,164,502	0	0	2,164,502	上市承诺锁定	2013年3月25日
深圳市勤睿投资有限公司	4,000,000	0	0	4,000,000	上市承诺锁定	2014年6月22日
深圳市创新投资集团有限公司	5,555,556	0	0	5,555,556	上市承诺锁定	2013年3月5日
合计	61,710,058	3,990,000	0	57,720,058	-	-

§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、资产负债表项目变动分析

（1）货币资金报告期末较年初增加 1349.26%，主要原因系公司 2011年 6月14日，经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］856号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2000万股，每股面值1元，发行价格为18.57元/股，募集资金合计 371,400,000.00元，扣除发行费用 38,293,250.03 元，募集资金净额人民币 333,106,649.97 元。

（2）预付账款期末较年初增加 126.56%，主要原因系报告期公司新厂房的建设及固定资产的采购而所致。

（3）存货期末较年初增加57.62%，主要原因系报告期订单增多，公司购买的材料增加，以及部分产品本期末已完工但尚未出货所致。

（4）在建工程期末较年初增加 261.48%，原因系报告期内公司坪山新区厂房项目正在建设中所致。

（5）长期待摊费用期末较年初增加158.58%，原因系报告期内公司参加广东省半导体照明产业联合创新中心会员费及新租办公楼装修费。

（6）应付票据期末较年初增加 212.88%，主要原因系报告期内公司对大金额的材料款较多地采用银行承兑汇票支付且到2011年9月底票据尚未到期所致。

（7）应付账款期末较年初增加 32.35%，主要原因系报告期内公司由于订单增加采购材料到2011年9月底尚未付款所致。

（8）预收账款期末较年初增加47.33%，主要原因系公司订单增加且到2001年9月底尚未完工。

（9）应交税费期末较年初减少285.99%，主要原因系公司增值税进项增加额超过增值税销项增加额所致。

（10）其他应付款期末较年初增加 104.57%，主要原因系报告期内收到的保证金。

（11）归属母公司所有者权益期末较年初增加 217.56%，原因系报告期公司继续盈利以及2011年 6月14日，经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］856号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2000万股，每股面值1元，发行价格为 18.57 元/股，募集资金净额人民币 333,106,649.97元。

2、利润表项目变动分析

（1）报告期营业收入较上年同期增长 16.26%，主要原因系LED显示屏、LED照明灯较上年同期均出现一定幅度增长。

（2）报告期营业成本较上年同期增长 16.24%，主要原因系报告期内随着营业收入的增长，营业成本相应增长。

（3）报告期营业税金及附加较上年同期增长 20.77%，主要原因系深圳市从2011年1月1日起新增地方教育费附加税种，税率为2%。

（4）报告期销售费用较上年同期增长 42.21%，主要原因系市场营销人员进一步扩充，销售人员工资、市场拓展费、差旅费、参展费用增加所致。

（5）报告期管理费用较上年同期增长 32.66%，主要原因系管理人员及研发人员进一步增多，导致相应的工资、社保、住房公积金有所增长，办公楼装修费的摊销，新租办公楼的租金。

（6）报告期财务费用较上年同期减少254.64%，主要原因系公司募集资金在银行取得的利息收入。

（7）报告期资产减值损失本期960410.23元，较上年同期-37452.12元增长2664.37%，主要原因系公司根据账龄计提的坏账准备。

（8）报告期营业外收入较上年同期增长 665.87%，主要原因系报告期内收到政府部门科技项目补助及上市补助。

（9）报告期营业外支出较上年同期增长 182.72%，主要原因系2011年处理固定资产的损失。

3、现金流量表项目变动分析

（1）报告期内经营活动现金流入比上年同期增加 12.21%，主要原因系销售量增长的同时公司进一步加强货款的跟进及收回，本期收到出口退税及政府的补助。

（2）报告期内经营活动现金流出比上年同期增加 8.09%，主要原因系公司管理人员、销售人员的增多而工资、社保、住房公积金、福利费也相应增加及材料采购

（3）报告期内投资活动现金流入比上年同期增加345.75%，主要原因系2011年处置一些旧的固定资产。

（4）报告期内投资活动现金流出比上年同期减少63.53%，主要原因系2010年9月3日公司购买G12307-0137宗地使用权。

（5）报告期内筹资活动现金流入比上年同期增加 658.96%，主要原因系2011年 6月14日，经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］856号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2000万股收到募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

2011 年第三季度，公司主营业务保持平稳较快增长，公司营业收入15356万元，同比增长31.68%，净利润1310万元，同比增长0.59%。2011年1-9月，公司营业收入38738万元，同比增长16.26%，净利润3514万元，同比增长0.53%。

报告期内，显示屏业务继续贯彻落实公司制定的战略目标，实现主流产品标准化、批量化、系统化、品牌化。照明产品业务方面，在加大市场营销的力度的同时，公司着力加强了利用合同能源管理市场促进公司照明产品的开拓力度。开拓合同能源管理市场，拓展业务模式，完善公司的市场布局，提升公司的核心竞争能力，实现投资回报。

公司截止三季度，研发方面，公司专利获得授权的共计84项，受理23项。报告期内，公司获得宝安区政府上市补贴资金180万元；公司国家高新技术企业复审工作进展顺利。各项募集资金投资项目进展顺利。

2、未来发展规划

公司将紧紧围绕年初制定的各项目标，利用最后一个季度的时间，从产品研发、供应链优化、产品标准化、市场开拓、人力资源体系建设等方面加大投入和创新，在公司已有技术、产品、市场优势的基础上，通过商业模式和制造模式创新，打造公司全面竞争能力，争取全面达成预订目标。

§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、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司实际控制人和控股股东林洺锋，股东蒋海艳、卢德隆、勤睿投资承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东创新投、南海成长承诺：自完成增资工商变更登记之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东马修阁、燕飞飞、林韶山、王伟、李梓亮、谷益、黄振东和陈荣玲承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股票。公司股东马修阁、燕飞飞、王伟、谷益、李梓亮及林韶山同时承诺：上述锁定期届满后的三年内，其第一年转让的股份不超过其当时所持公司股份总数的10%，第二年和第三年每年转让的股份不超过其当时所持公司股份总数的15%。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东林洺锋、马修阁、燕飞飞、黄振东、王伟、谷益、李梓亮、刘家序、艾志军以及林洺锋的关联股东蒋海艳、卢德隆同时承诺：上述锁定期届满后，其（或其关联方）任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；本次发行上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；本次发行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12个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。

报告期内，上述各方均严格履行了上述承诺。

2、避免同业竞争、避免非经营性占用公司资金的事宜的承诺

为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人林洺锋，公司股东、林洺锋之妻蒋海艳以及公司股东、林洺锋控制的公司——勤睿投资均出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，控股股东、实际控制人林洺锋，公司股东、林洺锋之妻蒋海艳以及本公司股东、林洺锋控制的公司——勤睿投资信守承诺，未发生违反上述承诺的事项。

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	33,310.66	本季度投入募集资金总额	161.50
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	161.50
累计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										
高端LED显示屏产品扩建项目	否	22,151.00	22,151.00	148.97	148.97	0.67%	2013年02月17日	0.00	不适用	否
LED照明产品扩建项目	否	4,264.00	4,264.00	0.00	0.00	0.00%	2013年02月17日	0.00	不适用	否
研发中心项目	否	5,028.00	5,028.00	0.64	0.64	0.01%	2013年06月17日	0.00	不适用	否
营销体系相关配套升级项目	否	4,048.00	4,048.00	11.89	11.89	0.29%	2013年06月17日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	35,491.00	35,491.00	161.50	161.50	-	-	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	35,491.00	35,491.00	161.50	161.50	-	-	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）	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	不适用									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 本报告期内，用闲置募集资金3200万元暂时补充流动资金									
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	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

宁波GQY视讯股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：300076　证券简称：宁波GQY　公告编号：2011-35

§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 公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人谢诚正及会计机构负责人（会计主管人员）周明达声明：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）	1,127,706,976.05		1,088,563,094.06	3.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,048,027,641.76		1,025,086,088.65	2.24%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.89		9.67	2.28%
	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）	720,295.37			-102.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01			-102.43%
	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）	59,595,638.48	55.66%	182,328,901.28	19.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,782,607.85	430.76%	22,777,719.87	-23.99%
基本每股收益（元/股）	0.10	400.00%	0.21	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	400.00%	0.21	-30.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.77%	12.85%	2.17%	-53.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.74%	16.13%	2.20%	-45.27%

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	3,355,640.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,996.06	
所得税影响额	-776,210.59	
合计	2,285,433.35	-

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）		12,076
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
黄炳旺	2,372,784	人民币普通股
周爱焦	1,447,681	人民币普通股
郑远聪	1,112,000	人民币普通股
张彩恩	993,162	人民币普通股
宁波九盛担保有限公司	619,239	人民币普通股
管克俭	509,200	人民币普通股
蔡春生	467,767	人民币普通股
尹立北	272,897	人民币普通股
陈云华	250,400	人民币普通股
张劲冬	250,000	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
宁波高斯投资有限公司	31,824,000	0	0	31,824,000	首发承诺	2013年4月30日
郭启寅	25,777,000	0	0	25,777,000	首发承诺	2013年4月30日
袁向阳	3,536,000	0	0	3,536,000	首发承诺	2013年4月30日
陈云华	1,591,200	0	0	1,591,200	高管锁定	2011年4月30日
孙曙敏	1,334,850	0	0	1,334,850	高管锁定	2011年4月30日
毛雪琴	1,026,900	0	0	1,026,900	高管锁定	2011年4月30日
宋丹	101,600	0	0	101,600	高管（离任）锁定	2011年11月15日
合计	65,191,550	0	0	65,191,550	-	-

§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

项目	期末余额（元）	较年初余额变动	原因
存货	62,059,545.54	65%	增加了部分关键部件的储备。
在建工程	103,970,759.87	36%	拼接大屏幕募投项目建设投入增加。
预收款项	20,184,547.17	108%	待结算工程项目增加
其他应付款	5,282,041.69	40%	投标履约保证金增加
非流动负债合计	8,809,040.72	239%	收到产业化项目补助1000万元，其中未确认收入部份暂列递延收益。
少数股东权益	15,059,958.60	34%	新增山东奇科威
项目	本期金额	较上年同期变动	原因
营业总收入	59,595,638.48	56%	增加并表子公司鑫森电子
其中：营业收入	59,595,638.48	56%	增加并表子公司鑫森电子
营业总成本	51,169,124.76	43%	增加并表子公司鑫森电子
其中：营业成本	33,052,978.20	93%	增加并表子公司鑫森电子
营业税金及附加	530,223.73	102%	销售增加
加：营业外收入	2,953,658.70	571%	收到产业化项目补助资金
管理费用	37,372,810.10	44%	增加并表子公司鑫森电子、山东奇科威
财务费用	-10,106,348.29	26226%	定期利息增加
资产减值损失	2,985,953.71	889%	3-4年帐龄结构跨期变化等导致计提坏帐比率升档。
项目	本期金额	较上年同期变动	原因
销售商品，提供劳务收到的现金	205,594,157.93	47%	增加并表子公司鑫森电子
收到的税费返还	305,840.00	445%	符合征退条件收入略增
收到其他与经营活动有关的现金	28,492,924.19	97%	收到产业化项目补助资金
经营活动现金流入小计	234,392,922.12	52%	收到产业化项目补助资金
购买商品，接受劳务支付的现金	141,414,801.01	56%	增加采购与外协加工

3.2 业务回顾和展望

2011年第三季度，公司积极应对大屏幕拼接显示系统和数字实验室系统行业激烈的市场竞争形势，在市场营销、研发贴近市场重点行业客户的应用方面进行卓有成效的资源配置，投入人力、物力进行了业务规划和销售资源整合，将研发重点转移到对重点行业客户应用技术与应用系统进行衔接性开发，同时加强销售队伍建设与销售业绩考核。报告期内，实施上述管理措施的成效开始显现，市场取得应有的份额，业务有所回升。

由于公司在市场竞争中销售定价与成本控制联动策略执行不够到位，加上经营费用有所增长，尽管第三季度经营业绩好转，但本期累计经营业绩较去年同期仍有所下滑。2011年1-9月，公司实现营业收入18232.89万元，比上年同期增长19.71 %；实现利润总额 2900.51万元，比上年同期下降22.73%；实现归属于上市公司股东的净利润2277.77万元，比上年同期下降23.99%。

截止报告期末，由于公司宁波奇科威智能科技有限公司承担的募集资金建设项目“生产高清大屏拼接显示系统项目”，基本建设完成杭州湾科技产业园主体厂房。2011年10月起，公司原有的“大屏幕拼接屏生产线”和“数字教学设备生产作业线”陆续搬迁至杭州湾科技产业园。目前正进行新建生产作业线与原有生产设备进行整合调试，有计划地进行募投项目投产的物料准备。搬迁后公司新增经营地址为：宁波市杭州湾新区滨海四路131号。

截止报告期末，我公司高新技术企业复评通过审查且公示完毕，故调整报告期所得税率为15%。

§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）公司控股股东宁波高斯投资有限公司承诺：自宁波GQY股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的宁波GQY股份，也不由宁波GQY回购该部分股份。

（2）郭启寅与袁向阳作为公司实际控制人承诺：自宁波GQY股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的宁波GQY股份，也不由宁波GQY回购该部分股份。

（3）陈云华、孙曙敏、毛雪琴、宋丹等公司董事、高级管理人员承诺：自宁波GQY股票上市之日起十二个月后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有宁波GQY股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的宁波GQY股份。

承诺履行情况：报告期内，公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

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	88,660.00	本季度投入募集资金总额	1,250.52
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	25,773.73
累计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										
生产高清大屏幕拼接显示系统项目	否	22,740.00	22,740.00	1,180.53	11,081.32	48.73%	2012年09月01日	0.00	不适用	否
年产1万套数字实验室系统项目	否	4,050.00	4,050.00	69.99	178.67	4.41%	2012年08月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,790.00	26,790.00	1,250.52	11,259.99	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
1、奇科威智能购买的土地等资产	否	4,558.64	4,558.64	0.00	4,558.64	100.00%	2010年08月30日	0.00	不适用	否
2、收购鑫森电子	否	1,695.00	1,695.00	0.00	1,695.00	100.00%	2010年12月09日	211.78	不适用	否
3、投资设立山东奇科威	否	260.10	260.10	260.10	260.10	100.00%	2011年08月04日	-17.83	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,513.74	14,513.74	260.10	14,513.74	-	-	193.95	-	-
合计	-	41,303.74	41,303.74	1,510.62	25,773.73	-	-	193.95	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、经公司2010年8月6日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和2010年8月30日召开的第一次临时股东大会审议通过，公司子公司宁波奇科威智能科技有限公司使用超募资金4,558.64万元用于购买关联方宁波奇科威电子有限公司名下的“慈国用2007第241069号”土地及地面建筑资产。目前土地证正在办理中。 2、经公司2010年11月10日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议和2010年11月27日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过，子公司宁波奇科威数字教学设备有限公司使用超募资金1695万元收购上海鑫森电子科技发展有限公司部分股权并增资。2010年12月，鑫森电子已完成工商变更。 3、经公司2011年3月24日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，子公司奇科威教学使用超募资金260.10万元投资新设山东奇科威数字教学设备有限公司。目前，山东奇科威已完成工商登记。									
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 公司于2010年7月完成了以募集资金60,322,858.69元置换预先投入“生产高清大屏拼接显示系统项目”的自筹资金。本期公司无新增以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、经公司2010年10月26日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金7,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2011年4月12日将7,000.00万元归还至募集资金专户。 2、经公司2011年4月26日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金8,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2011年10月19日将8,000.00万元归还至募集资金专户。									
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

朗源股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：300175　证券简称：朗源股份　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 公司负责人戚大广、主管会计工作负责人祝宏及会计机构负责人（会计主管人员）祝宏声明：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）	732,557,445.98		396,413,637.23	84.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	659,704,536.70		204,899,033.70	221.97%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.80		2.56	9.37%
	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）	60,014,060.67			1,352.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.25			517.45%
	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）	79,668,484.03	-7.08%	315,754,963.13	22.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,225,713.77	-0.07%	30,932,503.00	18.19%
基本每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.13	-60.61%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.13	-60.61%
加权平均净资产收益率（%）	0.64%	-72.64%	14.27%	-8.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.64%	-72.64%	14.27%	-8.61%

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

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）		15,350
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
高原	1,190,214	人民币普通股
钱小妹	640,861	人民币普通股
邹荣	550,000	人民币普通股
王丽蓉	457,982	人民币普通股
王定云	456,860	人民币普通股
靖江市万健体育设施有限公司	424,640	人民币普通股
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	383,898	人民币普通股
张正	310,000	人民币普通股
王春斌	270,020	人民币普通股
上海市教育发展基金会	261,400	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
龙口市广源贸易有限公司	42,624,000	0	51,148,800	93,772,800	上市承诺	2014-02-15
万丰兴业有限公司	28,304,000	0	33,964,800	62,268,800	上市承诺	2012-02-15
龙口市翔宇经贸有限公司	4,904,000	0	5,884,800	10,788,800	上市承诺	2012-02-15
龙口市广源果品有限责任公司	4,168,000	0	5,001,600	9,169,600	上市承诺	2014-02-15
合计	80,000,000	0	96,000,000	176,000,000	-	-

§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、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

1、货币资金期末余额32602万元，较期初增加1486%，主要原因是募集资金增加所致。

2、预付帐款期末余额7178万元，较期初增加370%，主要原因是预购固定资产，报告期末预付帐款也相应增加了。

3、其他应收款期末余额47.33万元，较期初增加151%，主要原因是备用金增加。

4、存货期末余额7756万元，较期初减少44%，主要原因是原材料刚进入采购季节，库存还未得到充分补充。

5、在建工程期末余额5979.5万元，较期初增加132%，主要原因是当年投入了车间在建工程。

6、短期借款期末余额6900万元，较期初减少59%，主要原因是当期偿还贷款，报告期末短期借款也相应减少所致。

7、应付帐款期末余额768.5万元，较期初减少77%，主要原因是年初应付帐款在报告期大多数已经支付。

8、预收帐款期末余额92.3万元，较期初增加453%，主要原因是增加了销售预收货款。

9、应交税费期末余额-678万元，较期初减少44%，主要原因是当年原材料采购量小于销售量，使进项税额逐渐减少。

10、股本期末余额23540万元，较期初增加194%，主要原因是报告期2月份发行新股，8月份每10股转增12股所致。

11、资本公积期末余额30644万元，较期初增加707%，主要原因是报告期发行新股产生溢价所致。

二、利润表项目大幅变动情况及原因说明

1、报告期营业税金及附加为99.9万元，上年同期为0.7万元，报告期比上年同期增加14608%，主要原因是合资企业往年免征附加税，当年启征了城市维护建设税、教育税附加及地方教育税附加，报告期根据营业收入使营业税金及附加大幅增加。

2、报告期财务费用为304.67万元，上年同期为816.24万元，报告期比上年同期减少了62%，主要原因是当期贷款利息减少所致。

3、报告期资产减值损失为177万元，上年同期为119万元，报告期比上年同期增加49%，主要原因销售量加大相应的应帐款也增加，提取的资产减值损失也加大了。

4、报告期所得税费用为50.4万元，上年同期为13.7万元，报告期比上年同期增加268%，主要原因当年上交了以前年度营业外收入所得税费用所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

1、报告期投资活动现金流出为8002万元，上年同期为2137万元，报告期比上年同期增加274%，主要原因是当期购买固定资产比上年同期增加，在建工程比上年同期也增加所致。

2、报告期筹资活动产生的现金流量流入为50031万元，上年同期为20035万元，报告期比上年同期增加268%，主要原因是当期募集资金进入所致。

3.2 业务回顾和展望

三季度回顾

三季度是公司集中采购期的开始，一直延续到四季度。三季度库存量通常处于一年中最低水平，销售处于新旧季节交替期，销售量一般相对较低。受产地偏冷气候的影响，今年的鲜果和干果批量采购时间较去年略有延迟，使三季度采购量较去年稍有减少，进而略微影响当季销售量。从单季数据来看，公司三季度销售收入较去年同期下降7.08%，利润下降0.07%。从累计数据看，公司1-3季度销售收入较去年同期增长22.02%，利润增长18.19%。

在采购环节，今年公司加强了对认证基地和农户的持续督导，确保产量和质量符合要求。为了加强对优质苹果基地和果农的管理，调动果农持续科学化种植的积极性，公司牵头成立了富士苹果农民合作社，为进一步提高富士苹果品质提供有效保障，公司计划将合作社基地出产的最优质的富士苹果通过公司直营渠道进入终端市场，让果农和公司共同分享提高附加值带来的收益。公司在新疆成立的吐鲁番嘉禾农业开发公司的经营也在采购季节开始，公司使用部分募集资金在新疆建设晾晒、仓储、初加工设施，有效控制从鲜葡萄晾晒成葡萄干的各个环节，提高葡萄干原料的质量。同时，嘉禾公司也积极筹备核桃、巴旦木、大枣等基地，并开始采购优质原料，为公司直营渠道的开立做好准备。

在销售环节，作为公司内销主体的朗源实业（上海）有限公司已经进入实质运作阶段，管理人员、销售人员和行政人员已经陆续到位，在上海、杭州、南京、苏州、宁波已确定16家直营店，目前正在做开业前的筹备。

在生产环节，公司通过募投资金建设的8600吨葡萄干果干果脯项目已经完成计划的90%，厂房已经投入使用，大部分加工设备也已经投产，新增产能开始释放，产品品质进一步提升。5000吨果仁项目已经完成计划的59%，并已经利用部分加工设备开始试生产。10000吨高质量鲜果项目正按计划进行，果品质量检测实验室已经投入使用。

四季度展望

四季度是公司采购和销售的关键期，对公司当年的业绩有较大的影响。

公司富士苹果和葡萄干的采购在10月份集中大规模开始，目前富士苹果采购价格仍有较大波动，价格水平较去年略有降低，供给量比较充足。葡萄干采购价格水平较去年略有提高，但下行趋势已见端倪，供给量较去年略有减少。公司凭借充足的资金实力和完善的采购体系，将通过调节采购节奏的方式控制采购成本。

公司富士苹果和葡萄干的出口也将在四季度开始放量。东南亚市场对鲜果的需求依然比较旺盛，公司对中东市场的开拓也有较好效果。欧洲市场对葡萄干产品的需求仍是正常状态，目前最大的不确定因素是欧洲债务危机是否会对实体经济造成较大冲击，由于圣诞节和新年是欧洲对葡萄干消费的旺季，如果欧债危机持续恶化，将影响到欧洲客户的采购计划，进而影响公司葡萄干产品的出口，不过目前公司订单情况依然正常。公司将继续密切跟踪欧洲形势。

公司在国内市场的销售预计将在四季度进入突破期。朗源实业（上海）有限公司计划在11月30日前在上海、杭州、南京、苏州和宁波开20家直营店，名为“良*月水果生活馆”，网购平台www.laronde.cn也将同时上线，目标市场定位于中高端消费人群和团购市场。产品方面，直营品种包括三大类40多个品种。公司将提供自主经营的鲜果、干果和坚果产品，还有通过海外采购渠道进口的优质的鲜果、干果和坚果产品。公司的口号是“以欧盟食品安全标准，关注国人品质生活”。公司有信心在即将到来的新年、春节消费期实现较好的销售业绩。

§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）关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，维护公司及其中小股东的利益，公司控股股东龙口市广源贸易有限公司和实际控制人戚大广先生分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》

“本人/本公司不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与朗源股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

当本人/本公司及可控制的企业与朗源股份之间存在竞争性同类业务时，本人及可控制的企业自愿放弃同朗源股份的业务竞争。

本人/本公司及可控制的企业不向其他在业务上与朗源股份相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持。”

（二）关于股份锁定的承诺

本公司控股股东广源贸易、股东广源果品以及实际控制人戚大广、广源贸易股东戚荣妮均承诺：“自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份。”

本公司股东万丰兴业和翔宇经贸承诺：“自本公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份。”

戚大广、戚荣妮承诺：“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数不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。”

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	42,326.13	本季度投入募集资金总额	9,465.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	26,499.21
累计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										
8,600吨葡萄干果干果脯扩建项目	否	7,788.08	7,788.08	412.40	7,098.80	91.15%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
5,000吨果仁（杏仁、核桃仁）新加工项目	否	6,491.70	6,491.70	674.30	3,738.85	57.59%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
10,000 吨高质量鲜果扩建项目	否	3,713.86	3,713.86	78.32	78.32	2.11%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,993.64	17,993.64	1,165.02	10,915.97	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产2.55万吨葡萄干初加工项目	否	14,440.00	14,440.00	6,640.06	6,640.06	45.98%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
投资成立朗源实业（上海）有限公司	否	1,000.00	1,000.00	223.18	223.18	22.32%	2011年08月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	4,720.00	4,720.00	0.00	4,720.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	24,160.00	24,160.00	6,863.24	15,583.24	-	-	0.00	-	-
合计	-	42,153.64	42,153.64	8,028.26	26,499.21	-	-	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	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金24,332.49万元，2011年3月1日，经公司第一届董事会第十次会议决议，使用部分超募资金4720万元偿还银行贷款。2011年4月20日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用超募资金14,440万元对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产2.55万吨葡萄干初加工项目。2011年7月21日，经公司第一届董事会第十三次会议决议，使用超募资金1000万元成立朗源实业（上海）有限公司。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年3月1日，经公司第一届董事会第十次会议决议，同意公司以募集资金5,677.01万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。报告期内已经置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年4月20日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，同意公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户。									
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	超募资金的使用计划正在论证、计划中，募集资金已专户存储。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。									

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

本期正在履行的的借款合同

序号_贷款银行_ 合同编号_贷款余额（万元）_借款期限_ 年利率（%）

1_中国建设银行股份有限公司龙口支行_2011-007_1600_ 2011-6-17至2011-12-14_5.85

2_中国建设银行股份有限公司龙口支行_2011-009_1200_ 2011-6-24至2011-12-21_5.85

3_中国建设银行股份有限公司龙口支行_2011-048_4000_ 2011-6-30至2011-10-28_5.85