芜湖长信科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300088 证券简称:长信科技 公告编号:2011-039

§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 公司负责人李焕义、主管会计工作负责人高前文及会计机构负责人(会计主管人员)高前文声明: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)	1,394,888,977.85	1,225,180,441.15	13.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,256,923,335.52	1,163,651,964.83	8.02%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.01	9.27	-45.95%
	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)	107,516,402.47		96.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.43		-2.27%

	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)	156,528,238.94	12.21%	443,099,992.51	33.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,696,010.72	24.44%	129,279,651.08	65.96%
基本每股收益(元/股)	0.19	-38.71%	0.52	-27.78%
稀释每股收益(元/股)	0.19	-38.71%	0.52	-27.78%
加权平均净资产收益率(%)	3.87%	11.21%	10.63%	-1.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.44%	6.17%	10.16%	0.79%

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	6,870,645.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,768.79	
所得税影响额	-1,027,031.43	
合计	5,819,844.78	-

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)	13,913

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-比利时直接股权投资	15,976,137	人民币普通股
上海高帕光电技术有限公司	8,000,000	人民币普通股
深圳市湘宁电子有限公司	6,040,000	人民币普通股
中信证券-中信-中信证券股票精选集合资产管理计划	5,500,000	人民币普通股
深圳市升朗实业有限公司	4,160,000	人民币普通股
深圳市方兴达房地产开发有限公司	4,000,091	人民币普通股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,041,194	人民币普通股
安徽东森投资有限公司	2,815,000	人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	2,805,982	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	2,499,887	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
香港东亚真空电镀厂有限公司	62,400,000	0	0	62,400,000	首发承诺	2013年5月26日
新疆润丰股权投资有限公司(有限合伙)	55,900,000	0	0	55,900,000	首发承诺	2013年5月26日
合计	118,300,000	0	0	118,300,000	-	-

§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、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因

1、货币资金本报告期末余额较上年度期末减少55.90%,主要是公司本期募集资金余额减少所致。

2、应收票据本报告期末余额较上年度期末减少27.64%,主要是公司本期背书转让库存商业票据、支付货款所致。

3、应收账款本报告期末余额较上年度期末增加52.91%,主要是公司本期2011年1-3季度营业收入增长所致。

4、预付账款本报告期末余额较上年度期末增加103.15%,主要是公司本期材料及募投项目设备、工程预付款项增加所致。

5、其他应收款本报告期末余额较上年度期末增加6097.05%,主要是公司本期向海关缴纳设备进口税款保证金所致。

6、存货本报告期末余额较上年度期末增加47.45%,主要是公司本期销售业务增加,生产、销售备货所致。

7、长期股权投资本报告期末余额较上年度期末增加59,492,811.82元,主要是公司本期对外投资设立上海昊信光电有限公司所致。

8、固定资产本报告期末余额较上年度期末增加15.85%,主要是公司本期购置生产经营设备及在建工程完工转入增加所致。

9、在建工程本报告期末余额较上年度期末增加342.60%,主要是公司报告期内募投项目及其他在建工程项目增加所致。

10、无形资产本报告期末余额较上年度期末增加153.99%,主要是公司本期取得122亩国有土地使用权所致。

11、短期借款本报告期末余额较上年度期末增加310.00%,主要是公司本期银行流动资金借款增加所致。

12、应付账款本报告期末余额较上年度期末增加117.18%,主要是公司本期应付未付工程款及货款增加所致。

13、应付职工薪酬本报告期余额较上年度末增加97.43%,主要是公司本期按利润总额的2%计提员工年终激励额度所致。

14、应缴税费本报告期末余额较上年度期末减少48.17%,主要是公司本期大量购进固定资产,增值税进项税额增加所致。

15、股本本报告期末余额较上年度期末增加100%,主要是公司于2011年4月22日召开2010年度股东大会,通过了2010年度利润分配、转增股本的方案,并于2011年6月8日,以2010年12月31日公司总股本12550万元为基数,由资本公积向全体股东按每10股转增10股,合计转增股本12550万元所致。

16、资本公积本报告期末余额较上年度期末减少16.46%,主要是公司于2011年6月8日,向全体股东按每10股转增10股,合计转增股本12550万元所致。

17、未分配利润本报告期末余额较上年度期末增加37.89%,主要是公司本期利润增加所致。

二、利润表项目变动幅度大的情况及原因

18、营业收入本报告期较上年同期增加12.21%,本年1-9月较上年同期增加33.26%,主要是公司产销规模扩大、产品销售额增加所致。

19、营业成本本报告期较上年同期增加7.65%,本年1-9月较上年同期增加25.04%,主要是公司营业成本随营业收入同比例增加。

20、营业税金及附加本报告期较上年同期增加85,511.99元,本年1-9月较上年同期增加859,994.45元,主要是自2011年1月起,按地税局规定,外商投资企业开始缴纳城市建设维护税及教育费附加等两项税款所致。

21、销售费用本报告期较上年同期增加2.03%,本年1-9月较上年同期增加6.98%,主要是公司销售量增加,销售费用同比例增加所致。

22、管理费用本报告期较上年同期增加28.59%,本年1-9月较上年同期增加34.09%,主要是公司报告期员工人数增加,导致管理费用中列支的员工工资增加,缴纳的社保费用也随之增加。此外,研发费用也较上年同期有大幅增加。

23、财务费用本报告期较上年同期减少149.27%,本年1-9月较上年同期减少424.87%,主要是公司募集资金专户定期存款利息收入增加所致。

24、营业外收入本报告期较上年同期增加94.78%,本年1-9月较上年同期增加3.41%,主要是公司收到政府补助增加所致。

25、所得税费用本报告期较上年同期增加33.64%,本年1-9月较上年同期增加61.43%,主要是公司利润总额增加所致。

三、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因

26、销售商品、提供劳务收到的现金本年1-9月较上年同期增加40.79%,主要是本期公司产品销售增加、从而回收货款增加所致。

27、收到的税费返还本年1-9月较上年同期减少83.00%,主要是本期公司收到的出口退税及其他税费返还减少所致。

28、收到其他与经营活动有关的现金本年1-9月较上年同期增加87.69%,主要是本期公司收到的政府补助增加所致。

29、购买商品、接受劳务支付的现金本年1-9月较上年同期增加2.04%,主要是本期公司销售订单增加,材料采购资金增加所致。

30、支付给职工及为职工支付的现金本年1-9月较上年同期增加40.88%,主要是本期公司员工人数增加、员工工资及社保、福利费用增加所致。

31、支付的各项税费本年1-9月较上年同期增加376.59%,主要是本期利润总额增加,导致缴纳的企业所得税增加;也有部分上年度应缴的增值税和所得税延迟到本年度缴纳。

32、支付的其他与经营活动有关的现金本年1-9月较上年同期增加168.02%,主要是本期公司向海关缴纳进口关税增加所致。

33、收到其他与投资活动有关的现金本年1-9月较上年同期增加1017.01%,主要是本期公司收到的募集资金专户定期存款利息增加所致。

34、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付和现金本年1-9月较上年同期增加133.43%,主要是本期公司在建工程项目投入资金增加所致,其中主要是募投项目。

35、取得借款收到的现金本年1-9月较上年同期增加23.67%,主要是本期公司向银行流动资金借款增加所致。

36、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年1-9月较上年同期增加984.13%,主要是本期公司向全体股东发放现金股利37,650,000.00元以及偿付银行借款利息增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、2011年1-9月份业务回顾

今年1-9月份,在国内外经济环境复杂多变的大背景下,公司所在的平板显示行业竞争更加激烈,客户对产品分类的结构性要求也越来越严格、面对新形势、新情况,公司精心组织生产、优化产品结构、加大研发投入,努力开拓高端产品市场。1-9月份公司各项业务发展顺利,生产经营、经济效益等各项指标均比上年同期有较大幅度增长,已建成的募投项目运转情况良好,已经产生预期的经济效益;在建募投项目进展顺利。

1、2011年1-9月份经营指标、效益指标完成情况

今年1-9月份实现营业收入44310万元,上年同期为33249.95万元,同比增加了11060.05万元,增长33.26%;今年1-9月份实现税后净利润12924.83万元,上年同期为7790.28万元,同比增加了5134.55万元,增长66%。营业收入的增长,主要是公司计划募投之一"三条触摸屏用ITO导电玻璃生产线"、有两条生产线在2010年6月份陆续投入生产。今年4月、5月分别有一条计划募投项目ITO导电玻璃产品线和超募项目ITO导电玻璃生产线项目建成投产,净利润的增长,是因为公司调整产品结构,在公司产品系列中,高端产品的比重有所提高,产品综合毛利率由上年同期的37%提高今年的41%。上市募集资金定期专户存储产生900多万元的利息收入,使得今年1-9月份财务费用比上年同期减少1122.64万元,也是净利润增加的一个原因。

2、募投项目建设情况

公司共有五个计划募投和超募资金募投项目,分别是计划募投项目"研发中心"、"三条触摸屏用ITO导电玻璃生产线"、超募资金募投项目"两条高档STN-ITO导电玻璃生产线"、"2.5代TP-SENSOR生产线"、"3代TP-SENSOR生产线",项目建设情况如下:①研发中心大楼已于今年3月份投入使用,从日本进口的两条中试线正在安装,配套购进的大部分检测设备已经到公司,部分检测仪器将根据TP-SENSOR生产线的要求适时购进。②三条触摸屏用ITO导电玻璃生产线已全部建成投产,目前生产运转正常。③)两条高档STN-ITO导电玻璃生产线中的一条生产线已于今年5月份投产,公司根据市场发展情况和配套TP-SENSOR的需要,正在计划将另一条生产线设计成复合生产线,以满足多用途需求。④)2.5代TP-SENSOR生产线主体设备为四条日本产曝光蚀刻生产线,该设备于7月中旬全部运抵公司,目前正在进行生产线试运转、设备磨合、工艺调试,并进行产品可靠性、稳定性试验,已批量试生产部分产品,公司正在加大市场开拓力度,有针对性的与境内外客户联系并向部分客户提供样品。⑤)3代TP-SENSOR生产线为三条日本产曝光蚀刻生产线,该生产线将于10月中旬运抵公司,厂房条件所要求的水、电、气、净化等已完全具备,符合安装调试和正式生产要求。

3、投资参股生产5代TP-SENSOR企业

公司分析认为,大尺寸TP-SENSOR生产线有着不可替代的优势,尤其是针对未来大尺寸电容式触摸屏或市场概念产品ULTRABOOK更具有优势。经过对投资合作对象的考察和论证,公司决定投资参股5代TP-SENSOR项目,投资金额15176万元,今年9月份已投5949万元,根据项目进展情况再投9227万元。目前国内尚没有这样的要求更高、技术难度更大的生产线,我们认为投资该项目,有利于完善公司在TP-SENSOR产品方面的产品结构,与公司募投项目形成优势互补,在技术人才队伍建设、新产品研发和市场拓展方面都对公司募投项目形成支撑作用。

4、人才队伍建设

公司是一家高新技术企业,随着公司生产经营规模的不断扩大、公司业务进入新的领域,对公司的技术、管理都提出了新的、更高的要求,公司意识到各项业务的发展壮大都离不开人才。为此,公司高度重视人才队伍建设,采取引进和培养相结合的办法解决急需的人才问题。今年以来,公司先后引进了30多名专业人才,主要涉及TP-SENSOR产品的生产、技术、工艺、设备、营销等,还包括部分玻璃减薄专业方面的人才,这些人才都有着丰富的实践经验,为公司正在投资建设的两块新业务TP-SENSOR和玻璃减薄项目做好了人才准备;在内部培养方面,一方面依托公司研发中心人才优势和技术优势,对有潜力的员工进行轮流培训,不断提高其专业技能,另一方面公司今年招聘了大量本科以上学历的技术研发人员和应届毕业生,形成了一个结构完整的技术人员梯队,对新进公司的这些技术人员都安排了经验丰富的技术主管传、帮、带,同时还有部分人员送出去进行针对性培训,为公司未来更大的发展打好基础。

二、业务展望

在接下来的四季度,公司原有主导业务ITO导电玻璃市场竞争会更加激烈,按以往的经验来看,进入9月份以后直到12月份,应该是产销旺季,但是今年市场旺季并没有如期到来;TP-SENSOR市场有待进一步开拓,该项目投资大,技术复杂,对公司是一个巨大的挑战,但是,只要全公司共同努力,我们能够圆满完成全年的各项目标任务,并且为公司明年乃至以后的发展打下坚实的基础。四季度的重点工作主要是以下几个方面

1、公司传统产品ITO导电玻璃业务

如上所述,9月份以后ITO导电玻璃市场并没有出现旺季,面对这种新情况,公司积极采取应对措施,顺应市场要求调整产品结构,进一步稳定和提高产品质量,同时改进内部生产工艺,寻求有效降低产品成本途径,在保证高端设备满负荷生产、高端产品产销量的同时,对原有的两条使用年限达10年的镀膜生产线进行技术改造,以提高其性能和产能,为下一步调整产品结构、降低成本打下基础。

2、TP-SENSOR项目

根据我们对电容式触摸屏市场的调研,随着智能手机、平板电脑以及新的以电容式触摸屏为输入介质的平板显示产品市场的不断扩大,TP-SENSOR市场空间大,前景广阔。今年四季度是公司TP-SENSOR项目建设并将产品推向市场的关键时期。为此,公司为该事业部配备了得力的技术管理和营销队伍,从生产、设备、技术、营销等四个方面保证项目成功。年底前2.5代生产线将出产品并实现小批量销售。进一步完善工艺、提高产品可靠性、有针对性的通过一些重点品牌客户的供货认证,将是2.5代线项目的主要工作;3.5代于线10月中旬完成进口通关手续运抵公司,有2.5代线的安装调试的成功经验,预计年底前安装调试完毕,可以进行设备试运转。

3、玻璃减薄项目

随着平板显示产品的不断改进和发展,人们对电子产品的薄型化、轻型化要求越来越高,提供更大存贮量和更长待机时间的移动终端,将是高端显示厂家的共同目标。公司经过市场调研、多方论证和长期技术准备,决定利用目有资金投资玻璃减薄项目。目前项目所需的自筹资金已经落实到位,也引进了多名相应的专业人才,项目的厂房净化、水、电、气均已准备就绪,设备安装工作正在紧锣密鼓的进行,年底前完成项目环评、安装调试、客户导入、试样评估工作。公司已于多家潜在客户进行实质性接触,客户期待公司的减薄产品能够早日问世。该项目不仅完善了公司的内部工艺配套,同时也丰富了镀膜产品和TP-SENSOR的产品品种,对提高公司整体竞争力具有较大的意义。

4、研究开发工作

我们深知,电子显示材料行业产品更新换代快,新技术、新工艺不断出现,企业间的竞争往往就是企业研发能力的竞争。公司研发中心是安徽省薄膜工程技术研发中心,以博士带头的一大批工作多年的博士、硕士、本科生研发队伍,正在发挥重要作用。多次承担国家部委、省重点研发项目。今年全年公司计划投入研发经费2100万元,比上年增加50%以上。目前在研项目有"先色差ITO玻璃研制"、"触摸浮法玻璃减薄工艺研发"、"金属Mo/Al/Mo镀膜工艺的研究"、"精细光刻工艺研究"、"低温镀膜工艺与技术"、"图形形阴极"和"移动超场平面磁控溅射阴极研制"以及"OGS触摸屏工艺技术研究"、"超薄型触摸显示模组研究"、"蜂窝玻璃化强强度的工艺研究"、"强化玻璃新型切割工艺研究"等。其中部分研发成果已获得应用,并将很快产生效益。

以上几个方面的工作,不仅关系到公司四季度的经营情况,更为公司以后的发展奠定了坚实基础,我们相信,只要我们一如既往的锐意进取、不懈努力,我们能够创造出让全体股东满意的经营业绩。

§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)避免同业竞争承诺

为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东及实际控制人做出了避免同业竞争的承诺。报告期内,公司控股股东及实际控制人遵守了上述承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。

(二)股份锁定及转让限制承诺

1、本公司控股股东东亚真空电镀厂有限公司(香港)、新疆润丰股权投资企业承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2、本公司实际控制人、董事长李焕义先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在本公司任职期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%;从本公司离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

报告期内,上述股东及实际控制人遵守了以上承诺。

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	71,837.00	本季度投入募集资金总额	19,277.71
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	56,877.43
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										
触摸屏用ITO导电玻璃项目	否	17,438.60	17,438.60	491.55	13,384.03	76.75%	2011年04月30日	1,321.67	是	否
工程技术研发中心项目	否	3,045.78	3,045.78	176.62	2,023.97	66.45%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,484.38	20,484.38	668.17	15,408.00	-	-	1,321.67	-	-
超募资金投向										
STN型ITO导电玻璃项目	否	9,064.09	9,064.09	99.51	3,121.09	34.43%	2011年09月30日	437.56	是	否
电容式触摸屏项目(中小尺寸)	否	33,066.68	33,066.68	17,987.83	29,567.94	89.42%	2011年09月30日	0.00	否	否
电容式触摸屏项目(中大尺寸)	否	4,255.40	4,255.40	522.20	4,255.40	100.00%	2012年03月31日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-		4,525.00		4,525.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	46,386.17	50,911.17	18,609.54	41,469.43	-	-	437.56	-	-
合计	-	66,870.55	71,395.55	19,277.71	56,877.43	-	-	1,759.23	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、触摸屏ITO导电玻璃项目,该项目计划投资总额为17438.60万元,其中有两条生产线已于2010年6月份投入生产,第三条生产线于2011年4月份投入生产,目前该项目投资的三条生产线均正常生产,虽然从项目计划金额的进度看已累计投资13384.03万元,只完成投资进度的76.75%,但是截至2011年4月底该项目建设已全部完成,后续会有部分设备尾款要支付。 2、工程技术研发中心项目,该项目未直接测算所产生的效益,项目实施后的效益将主要在公司的整体利润中体现,目前,该项目中的设备部分尚未达到预期使用标准,主要原因是工程技术研发中心项目建设分为土建部分和研发设备、仪器部分,目前工程技术中心的土建工程已完工,并已投入使用,但尚有部分研发设备和检测仪器正在进行安装调试,未投入使用。									
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 公司超募资金的金额为51,352.62万元。 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》,公司使用超募资金4,525.00万元补充主营业务营运资金,全部用于偿还银行短期借款。公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资STN型ITO透明导电玻璃项目的议案》和《关于使用超募资金投资电容屏项目的议案》,公司拟利用超募资金9,064.09万元投资高档STN型ITO透明导电玻璃项目,利用超募资金33,066.68万元投资电容式触摸屏项目。2011年三季度,STN型ITO透明导电玻璃项目投入金额为99.51万元;电容式触摸屏项目(中小尺寸)投入金额为17,987.83万元。 公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于投资中大尺寸电容式触摸屏项目的议案》,项目资金来源为公司剩余超募资金4255.40万元及其他资金,2011年三季度,中大尺寸电容式触摸屏项目投入金额为522.20万元。									
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	适用									
	公司募集资金投资项目尚未全部完工,故无法预计资金结余情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2011年9月30日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。									
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

芜湖长信科技股份有限公司

董事长:李焕义

二〇一一年十月二十五日

河北先河环保科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300137 证券简称:先河环保 公告编号:2011-32

§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 公司负责人李玉国先生、主管会计工作负责人刘月田先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴江女士声明: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)	905,456,705.16	895,557,080.45	1.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	857,424,658.05	828,651,250.95	3.47%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.50	6.91	-20.41%
	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)	-59,152,118.97		-158.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.38		-52.00%

	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)	48,742,213.65	37.60%	110,981,505.54	4.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,926,907.38	58.45%	28,773,407.10	12.41%
基本每股收益(元/股)	0.07	75.00%	0.18	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.07	75.00%	0.18	12.50%
加权平均净资产收益率(%)	1.28%	-2.61%	3.41%	-11.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.21%	-2.68%	3.01%	-11.46%

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	4,139,351.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,391.20	
所得税影响额	-620,902.76	
少数股东权益影响额	27,847.80	
合计	3,434,905.58	-

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)	12,697

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-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,683,011	人民币普通股
招商银行-建信双利策略主题分级股票型证券投资基金	656,091	人民币普通股
中国银行-华宝兴业先进成长性股票型证券投资基金	433,477	人民币普通股
庞小虎	251,000	人民币普通股
张影	230,800	人民币普通股
马昌云	200,816	人民币普通股
戴高翔	193,900	人民币普通股
耿长青	192,600	人民币普通股
陈剑	150,020	人民币普通股
方旗兰	149,299	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
李玉国	30,336,583	0	0	30,336,583	首发承诺	2013年11月5日
北京科桥投资顾问有限公司	15,738,228	0	0	15,738,228	首发承诺	2012年4月27日
红塔创新投资顾问有限公司	13,717,250	0	0	13,717,250	首发承诺	2011年11月5日
肖水龙	5,878,822	0	0	5,878,822	首发承诺	2011年11月5日
上海兴烨创业投资有限公司	5,678,144	0	0	5,678,144	首发承诺	2012年4月27日
张香计	5,153,742	0	0	5,153,742	首发承诺	2013年11月5日
范朝	4,743,157	0	0	4,743,157	首发承诺	2013年11月5日
王新红	4,534,566	0	0	4,534,566	首发承诺(已满足条件)	2011年11月5日
陈荣强	4,122,334	0	0	4,122,334	首发承诺	2013年11月5日
狄英梅	3,710,100	0	0	3,710,100	首发承诺	2011年11月5日
上海正同创业投资有限公司	2,839,071	0	0	2,839,071	首发承诺	2012年4月27日
李才林	2,177,005	0	0	2,177,005	首发承诺	2011年11月5日
吴艳茹	1,951,513	0	0	1,951,513	首发承诺	2011年11月5日
邢金生	1,855,051	0	0	1,855,051	首发承诺	2011年11月5日
马越超	1,515,617	0	0	1,515,617	首发承诺	2011年11月5日
郭昆林	1,443,641	0	0	1,443,641	首发承诺	2011年11月5日
文冀云	1,375,045	0	0	1,375,045	首发承诺	2011年11月5日
张进德	1,100,663	0	0	1,100,663	首发承诺	2011年11月5日
齐怀志	918,456	0	0	918,456	首发承诺	2011年11月5日
郭增珠	826,116	0	0	826,116	首发承诺	2011年11月5日
郝军	826,116	0	0	826,116	首发承诺	2011年11月5日
颜峰	618,350	0	0	618,350	首发承诺	2011年11月5日
张淑欣	598,151	0	0	598,151	首发承诺	2011年11月5日
安俊英	515,704	0	0	515,704	首发承诺	2011年11月5日
陈建明	515,704	0	0	515,704	首发承诺	2011年11月5日
吴江	329,787	0	0	329,787	首发承诺	2011年11月5日
周想	288,564	0	0	288,564	首发承诺	2011年11月5日
曹双利	247,341	0	0	247,341	首发承诺	2011年11月5日
陈艳华	227,140	0	0	227,140	首发承诺	2011年11月5日
金涛	214,361	0	0	214,361	首发承诺	2011年11月5日
刘春田	206,116	0	0	206,116	首发承诺	2011年11月5日
张友艳	206,116	0	0	206,116	首发承诺	2011年11月5日
开耀泽	206,116	0	0	206,116	首发承诺	2011年11月5日
狄楠	123,670	0	0	123,670	首发承诺	2011年11月5日
耿文忠	123,670	0	0	123,670	首发承诺	2011年11月5日
尚永昌	107,181	0	0	107,181	首发承诺	2011年11月5日
刘文艳	103,471	0	0	103,471	首发承诺	2011年11月5日
冯建军	103,471	0	0	103,471	首发承诺	2011年11月5日
侯彦骥	98,936	0	0	98,936	首发承诺	2011年11月5日
高峰	98,937	0	0	98,937	首发承诺	2011年11月5日
李琴	82,447	0	0	82,447	首发承诺	2011年11月5日
刘国云	82,447	0	0	82,447	首发承诺	2011年11月5日
张燕军	41,223	0	0	41,223	首发承诺	2011年11月5日
张向宇	41,223	0	0	41,223	首发承诺	2011年11月5日
袁立强	41,223	0	0	41,223	首发承诺	2011年11月5日
杜春明	41,223	0	0	41,223	首发承诺	2011年11月5日
全国社会保障基金理事会转持三	1,296,208	0	0	1,296,208	首发承诺	2012年4月27日
合计	117,000,000	0	0	117,000,000	-	-

§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、应收账款余额较年初增长79.33%,主要原因为公司销售略销增加所致。

2、预付账款余额较年初增长31.04%,主要原因为预付材料和配件款增加所致。

3、应收利息余额较年初增加7,582,850.17元,主要原因为定期存款的应收利息增加所致。

4、在建工程余额较年初增加49,032,882.89元,主要原因募投项目基建投入所致。

5、长期应付款较年初下降52.41%,主要原因为本报告期支付国债资金所致。

6、股本较年初增长30.00%,主要原因为根据2010年度股东大会审议通过的《关于公司2010年利润分配及资本公积金转增股本的议案》,以现有股本120,000,000股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增3股,共计转增股本36,000,000股,转增后公司股本为156,000,000股,2011年6月公司已完成上述资本公积转增事项。

7、销售费用较去年同期增长68.84%,主要原因为市场开拓力度加大致使相关费用增加以及销售人员增加、工资调整所致。

8、管理费用较去年同期增长40.92%,主要原因为管理人员增加、研发投入加大以及工资调整所致。

9、财务费用较去年同期降低11,058,316.07元,主要原因为本期银行定期存款利息收入增加所致。

10、资产减值损失较上年同期增长145.80%,主要原因为应收账款余额增大造成计提的坏账准备增加所致。

3.2 业务回顾和展望

2011年1-9月,公司实现营业收入110,981,505.54元,同比增长4.94%,归属于上市公司股东的净利润为28,773,407.10元,同比增长12.41%,公司业绩实现了稳定增长。

报告期内,公司加强市场投入力度,加强品牌宣传,加大营销队伍建设,跟踪项目,提前布局市场,为四季度及明年争取更多订单打下基础。同时,销售系统引进CRM管理系统软件,逐步实现了销售业务的过程化管理、精细化管理,此外,不断加强对业务人员的培训指导,保证销售人员有效完成市场开拓工作。报告期内,募集资金基建项目稳步推进:运营市场方面,公司续签河北省重点污染源运营项目,续签山西污染源运营项目,中标山东TO模式运营项目,为公司环境监测市场化运营项目的全面开展打下了基础。

当前国内环境监测仪器行业的发展动力主要是国家对于环保的重视以及一系列产业政策的驱动。因此,产业政策和相关法律的变动将会对公司的生产经营产生较大的影响。经营风险方面,公司依靠对环境监测行业的技术、市场前瞻性的把握,坚持自主创新,大力推动了公司的发展,占据了市场的主导地位,但随着国内环境监测行业的发展,新进入者的增多,将加剧行业的竞争。

**§4