浙江开尔新材料股份有限公司

2011第三季度报告

证券代码:300234 证券简称:开尔新材 公告编号:2011-012

§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 公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人程志勇及会计机构负责人(会计主管人员)徐春花声明: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)	431,442,856.63	178,799,733.64	141.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	363,086,296.34	119,360,823.99	204.19%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.54	1.99	128.14%
	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)	24,216,324.42		138.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.30		79.09%

	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)	43,789,840.28	22.68%	148,781,160.76	35.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,585,120.66	66.82%	35,050,472.35	44.73%
基本每股收益(元/股)	0.16	45.45%	0.53	29.27%
稀释每股收益(元/股)	0.16	45.45%	0.53	29.27%
加权平均净资产收益率(%)	5.13%	-22.75%	16.98%	-32.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.53%	-36.38%	13.60%	-39.42%

注:本期基本每股收益=2011年7-9月归属于公司普通股股东的净利润/2011年9月末发行在外的普通股加权平均数。

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	-2,712.83	
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	3,748,212.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,686.76	
所得税影响额	-655,341.90	
合计	2,852,470.70	-

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)	5,734	
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
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	883,074	人民币普通股
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	528,500	人民币普通股
林涛	277,000	人民币普通股
王勤荣	168,900	人民币普通股
交通银行-长信量化先锋股票型证券投资基金	144,291	人民币普通股
东方汇理银行	141,000	人民币普通股
陆杏元	129,400	人民币普通股
李明睿	117,500	人民币普通股
廖睿智	107,600	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
邢翰学	30,000,000	0	0	30,000,000	首发承诺	2014年6月22日
吴剑鸣	10,350,000	0	0	10,350,000	首发承诺	2014年6月22日
邢翰科	9,900,000	0	0	9,900,000	首发承诺	2014年6月22日
上海诚鼎创业投资有限公司	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2014年6月22日
上海圭石创业投资中心(有限合伙)	2,040,000	0	0	2,040,000	首发承诺	2014年6月22日
黄铁祥	1,560,000	0	0	1,560,000	首发承诺	2014年6月22日
顾金芳	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014年6月22日
刘永珍	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2014年6月22日
俞邦定	350,000	0	0	350,000	首发承诺	2014年6月22日
周英章	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014年6月22日
邵 虹	190,000	0	0	190,000	首发承诺	2014年6月22日
祝红霞	190,000	0	0	190,000	首发承诺	2014年6月22日
周 屹	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014年6月22日
邵 强	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年6月22日
邓冬升	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2014年6月22日
徐春花	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2014年6月22日
郑绍成	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年6月22日
黄春年	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年6月22日
鲍旭金	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年6月22日
吕红杰	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年6月22日
刘 斌	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014年6月22日
曹益亭	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014年6月22日
曹寒眉	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014年6月22日
邢胜军	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014年6月22日
来镇伟	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014年6月22日
顾红云	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014年6月22日
傅建有	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014年6月22日
朱克军	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014年6月22日
邢叶凌	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2014年6月22日
张建飞	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2014年6月22日
高新广	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2014年6月22日
邵建红	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2014年6月22日
王会文	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2014年6月22日
曹 莎	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2014年6月22日
渤海证券股份有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	网下配售	2011年9月22日
全国社保基金四零六组合	1,000,000	1,000,000	0	0	网下配售	2011年9月22日
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0	0	网下配售	2011年9月22日
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0	0	网下配售	2011年9月22日
合计	64,000,000	4,000,000	0	60,000,000	-	-

§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、货币资金季度末较年初增长了2140.77%,主要系公司2011年6月上市,IPO募集资金使银行存款增加所致。

2、应收票据季度末较年初下降了68.18%,主要系公司结算方式改变所致。

3、应收账款季度末较年初增长了57.95%,主要系2011年1-9月销售规模增加,相应的应收款增加所致。

4、在建工程季度末较年初增长了215.20%,主要系污水处理工程增加投入所致。

5、短期借款季度末较年初下降了40.00%,主要系2011年1-9月销售回款增加,流动资金充裕,公司归还借款所致。

6、预收款项季度末较年初增长了277.16%,主要系公司2011年9月末根据合同约定已收到进度款但未结算的项目同比增加所致。

7、应交税费季度末较年初增长了174.11%,主要系公司2011年9月末预提的所得税尚未缴纳所致。

8、其他应付款季度末较年初增长了152.01%,主要系公司2011年9月末代扣尚未缴纳的养老保险及住房公积金增加所致。

9、股本季度末较年初增长了33.33%,主要系2011年6月发行2,000万新股所致。

10、资本公积季度末较年初增长了509.14%,主要系2011年6月发行2,000万新股产生资本溢价所致。

11、未分配利润季度末较年初增长了185.92%,主要系2011年1-9月公司盈利增加所致。

12、营业收入2011年度1-9月较上年同期增长了35.22%,主要系公司积极进行市场开拓,承接工程项目结算数量增加所致。

13、营业税金及附加2011年度1-9月较上年同期增长了45.37%,主要系随着本期销售收入增长,相应的附加税增加所致。

14、销售费用2011年度1-9月较上年同期增长了185.47%,主要系本期销售收入增长,相应的项目现场施工费用和运输费用增加所致。

15、财务费用2011年度1-9月较上年同期下降了30.71%,主要系公司本期销售回款增加,流动资金充裕,公司归还借款及利息收入增加所致。

16、资产减值损失2011年度1-9月较上年同期增长了445.85%,主要系2011年1-9月销售规模增加,相应的应收款增加导致坏账准备增加所致。

17、营业外收入2011年度1-9月较上年同期增长了242.40%,主要系政府补助增加所致。

18、营业外支出2011年度1-9月较上年同期增长了75.59%,主要系水利基金和工伤保险赔偿增加所致。

19、经营活动产生的现金流量净额2011年度1-9月较上年同期增长了138.79%,主要系本期销售回款及预收项目进度款较上年同期增长所致

20、投资活动产生的现金流量净额2011年度1-9月较上年同期下降了71.21%,主要系上年同期收购合肥翰林股权,支付股权转让款所致

21、筹资活动产生的现金流量净额2011年度1-9月较上年同期增长了723.50%,主要系2011年6月发行2,000万新股,收到增资款所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务的经营情况

2011年三季度,公司经营状况良好,伴随行业的快速发展,实现业绩持续高速增长。公司围绕2011年的年度经营计划有序开展工作,利用各种优势,完善公司产业链,加大市场拓展力度,主营业务呈现稳健发展的态势。

2011年1-9月,公司实现营业总收入14,878.12万元,比上年同期增长35.22%;营业利润为3,784.38万元,比上年同期增长34.46%;利润总额为4,132.85万元,比上年同期增长42.07%;归属母公司的净利润为3,505.05万元,比上年同期增长44.73%。

上述业绩指标增长主要原因是报告期内,通过产品研发、产能提升、营销网络拓展等方式做大做强主营业务,迅速拓展新型功能性搪瓷材料市场和应用领域,使公司业务得到快速发展;在公司董事会的正确指导下,全体股东的支持下,经营班子及员工的努力下,公司销售规模不断扩大,承接项目不断增加,销售单价同比增长;公司不断健全法人治理结构,不断降低单位成本,毛利水平持续提高;公司作为行业内唯一一家上市公司,自身品牌及市场认知度持续提高,加之领导层清晰准确的经营战略,领先的研发水平与业绩水平,主营业务发展良好,市场规模不断扩大,公司整体经营业绩高速增长。

2、2011年公司年度经营计划的执行情况

报告期内公司经营计划未发生重大变更,2011年三季度,公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作:

(1)在募投项目方面,新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目、企业技术研发中心建设项目、营销网络升级项目正在稳步推进过程中,为将来公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础,预计将按照计划持续投入,并逐步实现经济效益与社会效益。

(2)在经营方面,公司市场规模持续扩大,各类承接项目不断增加,内部治理机制不断完善,进而使得公司主营业务收入稳定增长。

报告期内,公司在现有业务基础上,继续坚持依托研发团队和技术实力,保持技术领先,加大新产品研究开发和市场拓展力度,完善产品和服务配套体系,继续扩大公司主营产品立面装饰搪瓷材料和搪瓷波纹板传热元件的市场推广力度,进一步加强公司营销网络的建设,有效拓展市场,同时继续优化产品结构,提升产品市场竞争力,扩大经营规模,巩固研、产、销密切结合的经营体系。公司将加强企业文化建设,健全法人治理结构,实现股东、客户、员工、公司的共同发展。

报告期内,公司承接的各类项目,如深圳地铁(一号线、三号线、五号线);重庆地铁三号线一期工程、青岛胶州湾隧道工程、青岛胶州湾湾口海底隧道青岛端接线工程等均已顺利完成结算。2011年9月,公司成功中标上海地铁九号线三期工程、上海地铁十三号线工程及上海地铁十二号线工程,中标金额合计为77,021,116.00元。

(3)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,努力成为公众信赖、运作规范的上市公司。

3、未来的发展规划

公司自设立以来一直致力于新型功能性搪瓷材料的前瞻性研发和市场化推广,实现了从单一的传统日用品向注重搪瓷属性的功能性材料发展的转变。未来,公司将进一步以市场为导向,积极推进营销网络升级,不断依托科技,加大对科技研发的投入,全力推动新型功能功能性搪瓷材料产业化升级,同时将"为客户提供全面、及时、优质的服务"奉为己任。为城市空间建设及人类生存环境打造更多友好的产品。在开发创新中立足于产业化、系列化、标准化,进一步提高产品的技术含量和附加值,使企业具有更佳的经济效益和社会效益。

此外,在不断巩固和强化公司在建筑立面装饰搪瓷材料行业的领先地位的同时,明年1月1日即将实施的《火电厂大气污染排放标准》将为公司主营产品"电厂类脱硫脱硝产品"(工业保护搪瓷材料)带来更大机遇。环保部新闻发言人陶德田曾表示,实施《火电厂大气污染排放标准》在大幅削减污染物排放的同时,还将带动相关的环保技术和产业市场的发展,形成脱硝、脱硫和除尘等环保治理和设备制造行业约2600亿元的市场规模。因此,源于国家政策导向,结合电厂类产品定期更换等特点,未来,公司此类产品将有极为可观的市场空间。

接下来,公司将进一步加快募集资金投资项目(新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目、企业技术研发中心建设项目、营销网络升级项目)的实施。公司还将努力承担企业的社会责任,研发更高更强的功能性搪瓷材料新产品,着力推动全球更多的地区,更广泛地使用节能环保的新型建筑材料,保护环境从而实现社会的可持续发展。

§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

公司控股股东、实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科承诺: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所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺:遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定,在锁定期过后,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;在离职后六个月内,不转让所持有的公司股份。

公司及实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科分别承诺:公司不与浙江开尔建筑装饰工程有限公司发生关联交易;在金利娟持有浙江晟开幕墙装饰有限公司股权期间,公司不与浙江晟开幕墙装饰有限公司发生关联交易。

为避免在以后的经营中产生同业竞争,公司控股股东、实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

上述承诺在报告期内正常履行。

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			20,867.50		本季度投入募集资金总额				2,241.74	
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				2,241.74	
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										
新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目	否	6,000.00	6,000.00	92.57	92.57	1.54%	2013年06月22日	0.00	不适用	否
企业技术研发中心建设项目	否	3,000.00	3,000.00	94.70	94.70	3.16%	2014年06月22日	0.00	不适用	否
营销网络升级项目	否	3,000.00	3,000.00	54.47	54.47	1.82%	2014年06月22日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,000.00	12,000.00	241.74	241.74	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00		0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	14,000.00	14,000.00	2,241.74	2,241.74	-	-	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 2011年8月11日,经第一届董事会第八次会议审议通过,开尔新材使用闲置的募集资金中的20,000,000.00元人民币暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过6个月,到期后足额及时归还。公司已经使用上述资金补充流动资金完毕。									
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 年初至报告期末公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下: 2011年8月11日,经第一届董事会第八次会议审议通过,开尔新材使用闲置募集资金中的20,000,000.00元人民币暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过6个月,到期后足额及时归还。公司已经使用上述资金补充流动资金完毕。									
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用账户,考虑使用部分超募资金用于其它与公司主营业务相关的项目。									
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

1、销售合同

目前,公司已经签订但尚未执行完毕的1000万元以上销售合同如下:

(1)2011年3月18日,公司与杭州市地下空间建设发展中心签订了秋石快速路二期(半山路-绕城北线)隧道工程合同,合同金额:2,920.02万元。

(2)2011年6月27日,公司与上海城建(集团)公司签订了南昌市沿江大道与沿江中大道连通工程合同,合同金额:1,594.80万元。

(3)2011年5月10日-7月13日间,公司与苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司、苏州苏明装饰有限六分公司、南京双玖建材有限公司、江苏建设装饰工程有限公司、苏州国贸嘉和建筑工程有限公司和苏州美瑞德建筑装饰有限公司共6家公司签订了关于苏州轻轨一号线工程的合同,共计合同金额:1,207.16万元。

2、抵押与借款合同

2010年3月19日,公司与中国建设银行股份有限公司金华分行签订了编号为XC67675492510013的最高额抵押合同,以原值为9,944,100.82元,净值为7,651,776.34元的房屋建筑物,以原值为3,841,727.13元,净值为3,456,925.44元的土地使用权为抵押,为公司借款提供担保。

截至2011年9月30日,公司使用该抵押合同提供的信用:

(1)为公司金额为10,000,000.00元(期限为2011年5月16日至2012年5月15日),合同号为XC67675411310017的短期借款提供担保。

(2)为公司金额为5,000,000.00元(期限为2010年12月17日至2011年12月16日),合同号为XC67675411310027的短期借款提供担保。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

2011第三季度报告

证券代码:300240 证券简称:飞力达 公告编号:2011015

§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 公司负责人沈黎明、主管会计工作负责人方晓青及会计机构负责人(会计主管人员)方晓青声明: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)	1,030,439,357.71	578,424,714.72	78.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	770,011,859.53	232,327,503.54	231.43%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.20	2.90	148.28%
	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)	19,741,943.73		-57.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1845		-67.88%

	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)	319,611,192.33	12.80%	865,165,021.20	11.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,321,436.58	19.42%	56,910,650.60	15.50%
基本每股收益(元/股)	0.21	-8.70%	0.64	3.23%
稀释每股收益(元/股)	0.21	-8.70%	0.64	3.23%
加权平均净资产收益率(%)	2.95%	-6.30%	13.53%	-12.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.69%	-6.03%	12.64%	-11.94%

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	5,524,286.97	
非流动资产处置损益	-87,155.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-413,806.14	
所得税影响额	-1,286,715.88	
少数股东权益影响额	10,351.37	
合计	3,746,960.82	-

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)	6,435	
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
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,671,791	人民币普通股
中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金	908,234	人民币普通股
陈娇燕	567,543	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	378,414	人民币普通股
中国建设银行-诺安主题精选股票型证券投资基金	199,937	人民币普通股
王来喜	199,500	人民币普通股
马燕忠	185,400	人民币普通股
中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资基金	166,506	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	164,900	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	163,569	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
昆山亚通汽车维修服务有限公司	19,000,000	0	0	19,000,000	首发承诺	2014-07-06
昆山飞达投资管理有限公司	19,000,000	0	0	19,000,000	首发承诺	2014-07-06
昆山吉立达投资咨询有限公司	19,000,000	0	0	19,000,000	首发承诺	2014-07-06
昆山市创业控股有限公司	16,300,000	0	0	16,300,000	首发承诺	2012-07-06
苏州国嘉创业投资有限公司	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2012-07-06
全国社会保障基金理事会专持三户	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2012-07-06
招商安本增利债券型证券投资基金	1,080,000	0	0	1,080,000	网下配售	2011-10-06
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	540,000	0	0	540,000	网下配售	2011-10-06
中国银行-海富通股票证券投资基金	540,000	0	0	540,000	网下配售	2011-10-06
交通银行-海富通精选证券投资基金	540,000	0	0	540,000	网下配售	2011-10-06
中国银行-海富通精选贰号混合型证券投资基金	540,000	0	0	540,000	网下配售	2011-10-06
中国工商银行-建信稳定增利债券型证券投资基金	540,000	0	0	540,000	网下配售	2011-10-06
中国银行-万家稳健增利债券型证券投资基金	540,000	0	0	540,000	网下配售	2011-10-06
中信证券-中行-中信证券聚宝盆稳健收益子集合资产管理计划	540,000	0	0	540,000	网下配售	2011-10-06
中信证券-中信-中信证券债券优化集合资产管理计划	540,000	0	0	540,000	网下配售	2011-10-06
合计	85,400,000	0	0	85,400,000	-	-

§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、货币资金余额较年初增长169.4%,主要原因为公司IPO募集资金使银行存款增加所致

2、应收账款余额较年初增长31.93%,主要原因为报告期销售收入增长所致

3、预付款项余额较年初增长608.26%,主要原因为公司预付供方货款增加及报告期内新设子公司预付款项增加所致。

4、应收股利较年初减少100万元,主要原因为报告期内收到应收股利100万元所致。

5、其他应收款余额较年初增长101.76%,主要原因为报告期内新设公司预付设备款所致。

6、存货余额较年初增加123.6万元,主要原因为库存商品增加所致。

7、在建工程较年初增长912.62万元,主要原因为投资募投项目的建设工程所致。

8、商誉较年初增长42.54%,主要原因为新收购公司导致商誉增加所致。

9、短期借款较年初减少66.67%,主要原因为归还银行借款。

10、应付股利较年初增加677.87万元,主要原因为新收购公司合并报表导致。

11、股本较年初增长33.75%,主要原因为IPO发行2700万新股所致。

12、资本公积较年初增长5621.84%,主要原因为公司发行股票溢价所致。

二、利润表项目大幅变动情况及原因说明

1、财务费用较上年同期增加55.3%,主要原因为汇兑损益增加及利息支出增加所致。

2、资产减值损失较上年同期增加586.87万元,主要原因为计提坏账准备增加所致。

3、营业外支出较上年同期增加36.83%,主要原因为处置流动资产损失较上年同期增加所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少57.18%,主要原因为公司生产规模扩大,购买商品、接受劳务支付的现金、支付职工现金、支付与其他经营活动有关的现金增长所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长316.55%,主要原因为公司公开发行股票,筹集募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期主营业务经营情况

报告期内,公司业务稳定增长,实现营业收入31961.12万元,较上年同期增长12.8%;实现营业利润3099万元,较上年同期增长17.58%;实现归属于上市公司股东的净利润2232.14万元,较上年同期增长19.42%。报告期内,公司经营虽受到了国际经济环境及IT产业增速放缓、人民币持续升值等因素的影响,但经公司经营层和全体员工的努力,公司业务增长速度较前二季度略有提高。

二、下阶段规划

1、以综合物流服务体系作为供应链管理解决方案服务的核心,结合、促进基础物流体系的发展和协同,整合优势资源,加强研发创新,确保公司经营业绩的增长。

2、进一步加强公司内控制度建设、质量体系建设,完善公司各项规章制度,同时采取切实措施保证公司各项规章制度得到有效执行,提升公司管理水平。

3、加强自主研发创新,加大营销队伍和体系建设,不断引进行业优秀人才;加强制造业与物流业联动的业务拓展、提升仓库外包的业务比例和复制能力,加快募投项目建设进程,确保公司新的利润增长点。

§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

公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投,实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅分别出具避免同业竞争承诺函,承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。具体如下:

亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投承诺:1、本公司及控股企业目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同、类似或相近的业务或经营活动,未拥有与股份公司业务相同、类似或相近的控股公司、联营公司及合营公司,将来也不会从事与股份公司业务相同、类似或相近的业务或经营活动;2、本公司及控股企业不会直接投资、收购与股份公司业务相同、类似或相近的企业或项目,不会以任何方式对股份公司具有同业竞争性的企业提供帮助;3、如果将来因任何原因引起本公司或控股企业所拥有的资产与股份公司发生同业竞争,给股份公司造成损失的,本公司将承担相应赔偿责任,并积极采取有效措施,放弃此类同业竞争。

沈黎明、姚勤、吴有毅承诺:1、本人目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同、类似或相近的业务或经营活动,未拥有与股份公司业务相同、类似或相近的其他控股企业、联营公司及合营公司,将来也不会从事与股份公司业务相同、类似或相近的业务或经营活动;2、本人不会直接投资、收购与股份公司业务相同、类似或相近的企业或项目,不会以任何方式对股份公司具有同业竞争性的企业提供帮助;3、如果将来因任何原因引起本人或控股企业所拥有的资产与股份公司发生同业竞争,给股份公司造成损失的,本人将承担相应赔偿责任,并积极采取有效措施,放弃此类同业竞争。

报告期内,上述股东及实际控制人均遵守了所做的承诺。

(二)股份锁定承诺

本公司实际控制人董事长沈黎明、总裁兼董事姚勤、副董事长吴有毅及董事钱康珉,监事冯国凯、刘士杰、孙学海,高级管理人员王晓娟、郭秀君、王佩芳、方晓青、沈丽莉、顾海疆、褚静、尹玲承诺: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间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;自公司股票上市之日起三十六个月后,任职期间每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其间接持有的公司股份。

本公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺: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持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

本公司股东创业控股、国嘉创投承诺: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其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

报告期内,上述股东、实际控制人及公司董事、监事及高管均遵守了所做的承诺。

(三)其他承诺

1、避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺

本公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投出具《避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函》:(1)本公司及控制企业(包括现有的及后续设立的其他控制企业)目前不存在占用股份公司非经营资金情形;(2)自本承诺出具日起,本公司及控制企业(包括现有的及后续设立的其他控制企业)将尽量避免与股份公司发生关联交易,并坚决杜绝占用股份公司非经营性资金情形;(3)如果将来股份公司不可避免的需要与本公司及控制企业(包括现有的及后续设立的其他控制企业)发生关联交易,本公司及控制企业保证将按照公平合理的市场交易原则,确保关联交易的公允性。

实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅出具《避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函》:(1)至本承诺出具日,本人及控制企业(包括现有的及后续可能设立的其他控制企业)不存在占用股份公司非经营资金情形;(2)自本承诺出具日起,本人及控制企业(包括现有的及后续可能设立的其他控制企业)将尽量避免与股份公司发生关联交易,并坚决杜绝占用股份公司非经营性资金情形;(3)如果将来股份公司不可避免的需要与本人或本人的控制企业(包括现有的及后续可能设立的其他控制企业)发生关联交易,本人及控制企业保证将按照公平合理的市场交易原则,确保关联交易的公允性。

2、公司租赁房产存在产权瑕疵承诺

针对公司租赁房产存在出租方尚未取得房屋所有权证所致的潜在法律风险,亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺:若因出租方没有取得租赁房产的所有权证或因租赁房屋权属发生争议或纠纷,导致股份公司无法承租或使用租赁房产开展正常经营活动,并因此造成股份公司经营损失且无法得到相应的、必要的补偿或赔偿时,本公司承诺将对上述可能产生的损失承担连带责任。

报告期内,上述股东及实际控制人均遵守了所做的承诺。

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			47,910.63		本季度投入募集资金总额				850.90	
报告期内变更用途的募集资金总额