湖北回天胶业股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300041　证券简称:回天胶业　公告编号:2011-29

§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 公司负责人章锋、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)贾岚声明: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)	945,851,706.87	913,559,431.75	3.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	874,625,844.83	844,431,517.52	3.58%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.28	12.79	-35.26%	
	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)	7,506,897.31		-74.57%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0711		-74.57%	
	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)	127,915,889.47	20.64%	367,550,953.33	27.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,984,137.69	0.21%	70,199,786.59	4.14%
基本每股收益(元/股)	0.2366	0.21%	0.6648	4.14%
稀释每股收益(元/股)	0.2366	0.21%	0.6648	4.14%
加权平均净资产收益率(%)	2.90%	-0.01%	8.19%	-0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.80%	-0.05%	7.80%	-0.21%

注:根据企业会计准则解释第4号(财会[2010]15号)第六条的规定,公司第五届董事会第九次会议和公司第五届董事会第十次会议分别审议通过了《对子公司少数股东权益会计政策变更的议案》、《对2010年财务数据进行追溯调整》的议案,详见公司在证监会指定网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》、《关于对2010年财务数据进行追溯调整的公告》。公司对2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润进行了追溯调整,调增归属于上市公司股东的净利润100,986.55元,其余每股收益、净资产收益率指标相应调整。

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	48,215.64	
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	4,178,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-256,681.23	
少数股东权益影响额	-6.90	
所得税影响额	-595,478.84	
合计	3,374,348.67	-

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)	5,345	
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
大鹏创业投资有限责任公司	7,544,057	人民币普通股
国海证券有限责任公司	2,214,314	人民币普通股
宁波普罗非投资管理有限公司	2,000,000	人民币普通股
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	1,950,103	人民币普通股
光大证券股份有限公司	1,431,963	人民币普通股
李妮	1,292,014	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	1,274,243	人民币普通股
金元证券股份有限公司	1,214,340	人民币普通股
梁凤钗	1,000,000	人民币普通股
交通银行-普天收益证券投资基金	914,388	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
章锋	20,103,664	0	0	20,103,664	首发承诺	2013年1月8日
吴正明	6,055,606	0	0	6,055,606	首发承诺	2013年1月8日
刘鹏	6,055,606	0	0	6,055,606	首发承诺	2013年1月8日
许俊	1,781,059	0	0	1,781,059	首发承诺	2013年1月8日
许宏林	1,424,848	0	0	1,424,848	首发承诺	2013年1月8日
史襄桥	1,424,848	0	0	1,424,848	首发承诺	2013年1月8日
罗纪明	1,424,848	0	0	1,424,848	首发承诺	2013年1月8日
耿彪	1,263,293	0	0	1,263,293	首发承诺	2013年1月8日
胡俊	1,246,744	0	0	1,246,744	首发承诺	2013年1月8日
周明海	1,210,530	0	0	1,210,530	首发承诺	2013年1月8日
金燕	1,068,635	0	0	1,068,635	首发承诺	2013年1月8日
杨建华	1,068,635	0	0	1,068,635	首发承诺	2013年1月8日
王进	1,068,635	0	0	1,068,635	首发承诺	2013年1月8日
程建超	1,068,635	0	0	1,068,635	首发承诺	2013年1月8日
陈其才	932,848	0	0	932,848	首发承诺	2013年1月8日
刘凤全	890,530	0	0	890,530	首发承诺	2013年1月8日
黄玉胜	890,530	0	0	890,530	首发承诺	2013年1月8日
赵勇刚	890,530	0	0	890,530	首发承诺	2013年1月8日
陈林	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2013年1月8日
张宏伟	742,109	0	0	742,109	首发承诺	2013年1月8日
李群	712,422	0	0	712,422	首发承诺	2013年1月8日
王德顺	712,422	0	0	712,422	首发承诺	2013年1月8日
戴宏程	712,422	0	0	712,422	首发承诺	2013年1月8日
王争业	567,466	0	0	567,466	首发承诺	2013年1月8日
邹永亮	307,200	0	0	307,200	首发承诺	2013年1月8日
刘金伟	307,200	0	0	307,200	首发承诺	2013年1月8日
袁秀丽	261,525	0	0	261,525	首发承诺	2013年1月8日
黄鹤龄	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013年1月8日
陆正元	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013年1月8日
曾学毅	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013年1月8日
张颖	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013年1月8日
合计	55,952,790	0	0	55,952,790	-	-

§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的情况及原因说明

应收票据:应收票据余额较年初增长30.71%,主要系本期销售增长,票据结算增加所致。

应收账款:应收账款余额较年初增长108.58%,主要系销售增长及给予客户的信用额度增加所致。

其他应收款:其他应收款余额较年初增长115.77%,主要系已支付款项尚未结算及员工借支备用金增加所致。

存货:存货余额较年初增长30.73%,主要系公司为应对原材料价格上涨而储存部分原材料以及销售增长而相应的库存商品增加所致。

在建工程:在建工程余额较年初增长141.44%,主要系募投项目的建设导致在建工程的增加。

应付账款:应付账款较年初增长44.19%,主要系销售增长,采购量的增加导致应付账款随之增长。

应交税费:应交税费较年初下降41.07%,主要系2010年年末计提的企业所得税在报告期缴纳入库所致。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

营业成本:营业成本较上年同期增长38.33%,主要系销售收入增加及原材料价格上涨所致。

营业税金及附加:营业税金及附加较上年同期增长43.15%主要系报告期应交增值税税金增加,从而计提营业税金及附加增加。

销售费用:销售费用较上年同期增长36.99%,主要系营销人员工资、差旅费用增长,同时为开拓市场,业务招待费和会务费增加所致。

管理费用:管理费用较上年同期增长42.23%,主要系人员工资、研发支出、业务招待费及管理咨询费增长所致。

财务费用:财务费用较上年同期下降112.08%主要系募集资金存款利息收入增加所致。

资产减值损失:资产减值损失较上年同期增长56.55%,主要原因系应收款项增长,计提的坏账准备增加所致

营业外收入:营业外收入较上年同期增长47.94%,主要系收到补贴收入所致,包括增值税退税429.63万元、上海市松江区国库收付中心中央城建专项技改项目补助200万元等。

三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,201.17万元,主要原因为:(1)报告期内为应对原材料价格上涨而购买、储存部分原材料,导致资金占用的增加;(2)报告期支付的各种税金及支付的员工薪酬大幅增加;(3)报告期给予客户的信用额度增大导致回款放缓。

本期投资活动产生的现金流量为净流出7,198.80万元,较上年同期增加2,670.43万元,投资活动现金流出主要为实施募投项目购建固定资产所支付的工程及设备款。

本期筹资活动产生的现金流量为净流出3,550.01万元,比上年同期减少4,974.59万元,主要原因是上年同期偿还银行借款5,200.00万元所致。

3.2 业务回顾和展望

1、公司2011年第三季度经营情况

在国内外经济环境处于复杂多变的背景下,公司所处部分下游行业增速放缓或出现一定程度的下滑,董事会及经营层积极应对复杂的市场变化,坚定信心,转危为机,快速扩展市场份额,扩大销售规模,消减库存;以提高经营质量为核心,持续调整结构和转变增长方式,着眼于成熟产品、成熟市场充分挖掘,确保当前效益。虽然公司整体经营业绩增速同比放缓,但公司主营业务在汽车、电子电器LED、新能源领域的销售仍保持持续增长,行业大客户对公司销售收入的贡献进一步提高,新项目、新产品对拉动公司后续增长的动力得到提升。

2011年1-9月,公司实现营业总收入为36,755.10万元,较去年同期增27.77%;营业利润7,285.21,较去年同期下降0.28%;利润总额为8,111.82万元,较去年同期增长3.36%;归属于母公司所有者的净利润为7,019.98万元,较去年同期增长4.14%。公司利润增长速度小于收入增长速度主要是由于材料成本、人工成本、固定资产折旧费用等的增加,以及部分下游行业产品价格的回落导致公司产品销售价格受到影响,造成毛利率下降。同时随着公司规模不断扩大及业务扩张,管理费用、销售费用同比出现较大增长。

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

围绕2011年度公司目标计划,并根据市场形势,公司推出了系列措施,增收节支,控制债权,适当、适度的进行项目开拓,更加注重提高经营质量和经营效率。报告期内,多项经营指标环比逐步向预期目标变动。

(1)技术研发创新方面。报告期,与下游大客户建立"联合实验室",从设计、研发阶段就开始主动为其提供贴身服务,提出技术解决方案,提高产品开发效率,快速通过客户的技术体系认证;进一步深化营销与科研互动的机制,扩展所聚焦产品技术在已有市场领域的应用,开发新品延伸产品应用链条;持续改进产品配方,提高性能,报告期成功推出一款主导产品的新配方,有效地大幅降低生产成本,提高了产品的市场竞争力。

(2)市场开发与营销方面。报告期,一是完善以收入、利润、回款率为核心指标的营销考核体系,采取有针对性的策略严格控制对经销商和大客户的债权,加快货款回收力度;二是抓住市场快速变化的机遇,集中资源,加大对下游行业中大客户的开发力度,推动营销与科研互动,提高对工业客户的销售比例,工业客户的销售收入同比快速增长;三是有效扩展成熟产品新的市场,在游艇、船舶、医疗、汽车行业等领域的开拓取得明显效果。

(3)产品生产方面。根据市场变化情况及时调整各类产品生产计划,逐步消化前期库存,保证均衡生产;持续实施标准化建设、流程再造、现场巡检等精细化管理工作,强化对操作员工的培训和技能提升;对部分生产线及设备进行改造,自主设计相关工艺操作设备和系统,提高生产质量和效率;统一组织在公司内部开展增收节支活动,对员工提出的有效改进意见严格实施,充分挖潜,降低生产成本。

(4)募投资金及超募资金使用情况。有序推进公司募投项目和超募资金投资项目建设,公司超募资金投资的"太阳能电池背膜生产线建设项目"已完成生产线和设备调试,并拟定于十月底进行试生产。

(5)内部管理方面。一是继续完善OA、ERP、CRM等软件管理,并进行系统实施和改进,公司管理效率和水平明显提高;二是强化员工的激励、竞争机制,实施全员岗位考试,对部分不符合岗位要求的员工进行培训、转岗或淘汰,并通过设立"回天伯乐奖"等多种形式,引进各类高端人才,特别是技术、管理、销售的高端人才,提升员工队伍的整体素质;三是进一步完善各类岗位的考核评价体系,使员工的薪酬不仅与自身的岗位价值及绩效挂钩,且与公司的短期及长期整体经营业绩实现联动。

3、风险因素和公司经营存在的主要困难、采取的应对措施

(1)应收账款增加导致的流动性风险

由于持续实施的稳健货币政策及部分下游行业增速放缓等综合因素,公司应收账款同比大幅增长,并导致了经营活动现金流量净额较上年同期下降,这使公司在一定程度上面临坏账风险及流动性风险。目前,应收账款账龄短、质量良好,坏账风险较小。公司已采取了多种措施来降低风险:对应收账款的坏账风险进行充分预估,并采取有针对性的预防措施;对客户的信用等级进行进一步充分评价,降低对工业客户及经销商的赊销比例;对超过回款期的应收账款加大催收力度,必要时采取法律措施。

(2)下游行业需求不足导致的销售风险。

由于市场形势快速变化,公司的下游行业如高铁建设速度放缓,光伏行业中今年以来因德国和意大利等国政府补贴下调导致市场需求萎缩,太阳能光伏组件、LED组件的价格回落等因素对公司产品的销售及价格带来不利影响。公司一方面不断提高自主创新能力,研究开发高端产品,提升产品结构层次,当个别行业出现波动时,及时调整经营策略,集中资源加大对其他行业的开发力度,降低业绩对单一行业的过度依赖风险,另一方面以市场快速转变为契机,迅速占领市场,扩大成熟产品的市场份额。

(3)成本上升导致利润下降的风险。

公司现有募集资金投资项目和超募资金投资项目共计5个,上述项目的实施导致公司固定资产规模增加进而年折旧费增加,且报告期内原材料、人工成本等同比均呈上升趋势,若市场环境发生重大变化导致无法实现预期的收益,成本超过收入的增长幅度,导致公司毛利率出现一定程度下降的风险。根据市场情况和公司发展战略,推行目标倒逼销售和管理的工作思路,扩大高毛利胶类产品的销售规模,压缩和删减部分低毛利产品;紧跟市场行情,科学及适度进行大宗原材料的战略储备,加快速度消化库存材料;压缩可控费用规模及适当进行新项目开发,保证当期效益。

§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、实际控制人及其他股东关于股份锁定的承诺:

章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林、许俊、许宏林、史襄桥、罗纪明、耿彪、胡俊、金燕、杨建华、王进、程建超、刘凤全、黄玉胜、赵勇刚、张宏伟、李群、王德顺、戴宏程、王争业、邹永亮、刘金伟、袁秀丽、黄鹤龄、陆正元、曾学毅、张颖等31名公司股东承诺:"在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本次发行前已持有的公司股份,也不向公司回售本人持有的上述股份"。

2、作为公司股东的董事、监事和高级管理人员关于任职期间股份锁定的承诺:

作为公司董事、监事与高级管理人员的股东章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、黄玉胜、张颖承诺:"除前述锁定期外,在本人任职期间,每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五,离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份"。

3、公司控股股东、实际控制人章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林出具《避免同业竞争承诺函》,承诺:

截至本承诺函签署日,本人(包括本人控制的公司)未经营或从事任何在商业上对湖北回天胶业股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动;

本人(包括本人所控制的公司)在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与湖北回天胶业股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人(包括本人所控制的公司)有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与湖北回天胶业股份公司及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务,本人(包括本人所控制的公司)会将上述商业机会让予湖北回天胶业股份有限公司。

如果本人(包括本人所控制的公司)违反上述声明、保证与承诺,并造成湖北回天胶业股份有限公司经济损失的,本人同意赔偿相应损失。本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人不再作为公司的实际控制人之一。

截止报告期末,公司上述股东均遵守承诺,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	57,117.41	本季度投入募集资金总额	1,236.38
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	35,441.88
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										
有机硅胶粘剂和密封胶建设项目	否	9,676.00	9,676.00	73.62	9,469.06	97.86%	2010年12月31日	1,582.00	是	否
聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	11,084.00	11,084.00	313.37	9,944.22	89.72%	2010年12月31日	9.00	是	否
承诺投资项目小计	-	20,760.00	20,760.00	386.99	19,413.28	-	-	1,591.00	-	-
超募资金投向										
年产3000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	6,500.00	6,500.00	349.39	5,626.08	86.56%	2011年12月31日	0.00	是	否
胶粘剂技术研发测试中心建设项目	否	5,662.00	5,662.00	500.00	2,302.52	40.67%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
太阳能电池背膜生产线项目	否	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	3,200.00	3,200.00		3,200.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,262.00	20,262.00	849.39	16,028.60	-	-	0.00	-	-
合计	-	41,022.00	41,022.00	1,236.38	35,441.88	-	-	1,591.00	-	-
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	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 公司超募资金为36,357.41万元。2010年1月20日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了关于《关于超募资金使用计划的议案》;2010年6月18日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于《使用超募资金投资扩建"年产3,000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目"的议案》;2010年12月3日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了关于《关于使用超募资金建设粘胶剂技术研发测试中心项目的议案》。2011年3月25日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于《用超募资金投资设立控股子公司建设太阳能电池背膜生产线项目》的议案。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 经2009年度股东大会通过新增所属子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实施主体。新增实施地点为上海、广州。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 经2009年度股东大会通过新增所属子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实施主体。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年4月19日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金10,156.63万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中用有机硅胶粘剂和密封胶建设项目募投资金4,326.04万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,326.04万元;用聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目募投资金5,830.59万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,830.59万元)。									
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于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	项目达到预定可使用状态日期是指按照项目实施计划进度达到可使用状态日期。									

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

山东日科化学股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300214　证券简称:日科化学　公告编号:2011-031

§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 公司负责人赵东日、主管会计工作负责人杨秀凤及会计机构负责人(会计主管人员)杨秀凤声明: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)	1,180,796,472.26	446,083,569.35	164.70%	
归属于公司股东的所有者权益(元)	1,040,761,803.61	273,905,091.27	279.97%	
归属于公司股东的每股净资产(元/股)	7.71	2.74	181.39%	
	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)	-72,601,887.25		-760.34%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.54		-590.91%	
	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)	244,733,153.43	15.17%	726,152,933.42	31.28%
归属于公司股东的净利润(元)	22,493,394.93	24.60%	72,365,778.34	23.53%
基本每股收益(元/股)	0.17	-5.56%	0.63	6.78%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-5.56%	0.63	6.78%
加权平均净资产收益率(%)	2.18%	-5.33%	11.70%	-14.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.13%	-5.38%	11.37%	-14.28%

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	17,901.27	
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	2,452,645.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,792.00	
所得税影响额	-306,841.39	
合计	2,157,912.88	-

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)	7,783	
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
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期	3,263,319	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-鸿道1期集合资金信托	2,183,741	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-兴业天津<2008-1号>	1,817,071	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	1,599,641	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	966,186	人民币普通股
中国银行-易方达中小盘股票型证券投资基金	799,879	人民币普通股
中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证券投资基金	615,723	人民币普通股
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	607,794	人民币普通股
交通银行-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	559,390	人民币普通股
中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金	538,534	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
赵东日	41,473,648	0	0	41,473,648	首发承诺	2014-5-11
刘业军	5,548,792	0	0	5,548,792	首发承诺	2014-5-11
孙兆国	5,348,331	0	0	5,348,331	首发承诺	2014-5-11
赵东升	4,483,544	0	0	4,483,544	首发承诺	2014-5-11
屈勇	3,606,789	0	0	3,606,789	首发承诺	2014-5-11
刘钦章	2,634,983	0	0	2,634,983	首发承诺	2014-5-11
李玉堃	2,263,636	0	0	2,263,636	首发承诺	2014-5-11
韩奎	2,182,048	0	0	2,182,048	首发承诺	2014-5-11
唐守余	2,110,472	0	0	2,110,472	首发承诺	2014-5-11
杨秀凤	2,004,833	0	0	2,004,833	首发承诺	2014-5-11
魏华	1,762,601	0	0	1,762,601	首发承诺	2014-5-11
赵光海	1,752,014	0	0	1,752,014	首发承诺	2012-5-11
吕玲	1,726,122	0	0	1,726,122	首发承诺	2012-5-11
李超	1,613,464	0	0	1,613,464	首发承诺	2014-5-11
杨杰	1,420,368	0	0	1,420,368	首发承诺	2012-5-11
刘俊玲	1,278,136	0	0	1,278,136	首发承诺	2012-5-11
郝建波	1,193,786	0	0	1,193,786	首发承诺	2014-5-11
刘丰彩	1,112,658	0	0	1,112,658	首发承诺	2012-5-11
张桂梅	978,596	0	0	978,596	首发承诺	2012-5-11
范景芝	955,006	0	0	955,006	首发承诺	2014-5-11
赵世杰	946,375	0	0	946,375	首发承诺	2014-5-11
杨元文	944,189	0	0	944,189	首发承诺	2012-5-11
刘静	871,807	0	0	871,807	首发承诺	2012-5-11
路晓青	855,811	0	0	855,811	首发承诺	2014-5-11
高延山	780,207	0	0	780,207	首发承诺	2012-5-11
牟海霞	758,688	0	0	758,688	首发承诺	2012-5-11
丁梦先	748,907	0	0	748,907	首发承诺	2012-5-11
李春梅	662,371	0	0	662,371	首发承诺	2012-5-11
王秀君	647,756	0	0	647,756	首发承诺	2012-5-11
李智兰	607,940	0	0	607,940	首发承诺	2012-5-11
李明军	596,203	0	0	596,203	首发承诺	2014-5-11
姬生强	531,876	0	0	531,876	首发承诺	2012-5-11
郝万华	515,420	0	0	515,420	首发承诺	2014-5-11
孙秀华	482,624	0	0	482,624	首发承诺	2012-5-11
李健	476,064	0	0	476,064	首发承诺	2014-5-11
陈宏伟	467,664	0	0	467,664	首发承诺	2012-5-11
葛秀芬	453,049	0	0	453,049	首发承诺	2012-5-11
丛美芳	452,589	0	0	452,589	首发承诺	2012-5-11
张同顺	436,824	0	0	436,824	首发承诺	2012-5-11
于成军	386,536	0	0	386,536	首发承诺	2014-5-11
史新荣	360,990	0	0	360,990	首发承诺	2012-5-11
高华山	360,990	0	0	360,990	首发承诺	2014-5-11
孙锋	345,224	0	0	345,224	首发承诺	2012-5-11
李勃	326,467	0	0	326,467	首发承诺	2014-5-11
杨正魁	287,687	0	0	287,687	首发承诺	2014-5-11
李晓	245,915	0	0	245,915	首发承诺	2012-5-11
渤海证券股份有限公司	700,000	700,000	0	0	IPO网下配售	2011-8-11
广州证券有限责任公司	700,000	700,000	0	0	IPO网下配售	2011-8-11
国泰君安证券股份有限公司	700,000	700,000	0	0	IPO网下配售	2011-8-11
红塔证券股份有限公司	700,000	700,000	0	0	IPO网下配售	2011-8-11
中国建银投资证券有限责任公司	700,000	700,000	0	0	IPO网下配售	2011-8-11
华夏基金管理有限公司-华夏希望债券型证券投资基金	700,000	700,000	0	0	IPO网下配售	2011-8-11
中信基金管理有限责任公司-中信稳定双利债券型证券投资基金	700,000	700,000	0	0	IPO网下配售	2011-8-11
工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	700,000	700,000	0	0	IPO网下配售	2011-8-11
工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债券型证券投基金	700,000	700,000	0	0	IPO网下配售	2011-8-11
江苏瑞华投资发展有限公司	700,000	700,000	0	0	IPO网下配售	2011-8-11
合计	107,000,000	7,000,000	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

1、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因:

(1)货币资金:期末余额较年初增长13.35倍,主要原因是销售收入增长及上市募集资金项目未实施完成余额增加所致。

(2)应收票据:期末余额较年初增长68.51%,主要原因是客户采用银行承兑汇票结算增加所致。

(3)应收账款:期末余额较年初增长114.07%,主要系公司销售增加,且出口销售增长幅度较大,应收账款相应增加所致。国外销售额较去年同期增长57.17%,而国外货款回收期较长,造成本期应收账款余额增长较大。

(4)预付账款:期末余额较年初增长147.28%,主要原因是原材料预付款及工程项目预付款增加所致。

(5)其他应收款:期末余额较年初增加189.30%,主要原因为出口退税及工程押金增加所致。

(6)存货:期末余额较期初增长91.08%,主要原因是原材料及库存商品价值和存量同时增加所致。

(7)工程物资:期末余额较期初增长30.77%,主要原因是在建工程增加工程物资用量增加所致。

(8)递延所得税资产:期末余额较期初增长50.53%,主要原因是期末应收款余额增加相应计提坏账准备增加所致。

(9)预收账款:期末余额较期初下降47.96%,主要原因是预收购货单位的款项减少所致。

(10)应付职工薪酬:期末余额较期初下降71.64%,主要原因是工资发放及时余额减少所致。

(11)应交税费:期末余额较期初增长89.11%,主要原因为随着营业收入及利润总额的增长实现的印花税和企业所得税相应的增加及土地使用税增加所致。

(12)长期应付款:期末余额较期初下降50%,主要原因是归还到期的长期借款所致。

(13)股本:期末余额较期初增长35%,主要是公司发行股票增加社会公众投资所致。

(14)资本公积:期末余额较期初增长1103.25%,主要原因是本公司于2011年5月份在深圳市创业板上市,以22.00元/股发行股票,募集资金增加所致

(15)未分配利润:期末余额较期初增长68.65%,主要原因是本年实现净利润增加所致。

2、利润表项目变动幅度大的情况及原因:

(1)营业收入:2011年1~9月较上年同期增长31.28%,主要原因为主营产品销量的增加和产品单位价值提高所致。

(2)营业成本:2011年1~9月较上年同期增长31.65%,主要原因为销量的增加和产品单位成本的提高导致营业成本也相应度增长所致。

(3)销售费用:2011年1~9月较上年同期增长31.85%,主要原因为销量的增长,与销售相关的费用也相应增长所致。

(4)管理费用:2011年1~9月较上年同期增长52.28%,主要原因为经营规模扩大,并且本期支付了路演、上市酒会费等上市费用所致。

(5)资产减值准备:2011年1~9月较上年同期增长47.65%,主要原因是销量的增长与销售收入的增加,未到期应收款增大导致期末余额增加,应收账款坏账准备相应增加所致。

(6)营业外收入:2011年1~9月较上年同期增长46.98%,主要原因是获得政府补助增加所致。

(7)所得税费用:2011年1~9月较上年同期增长57.95%,主要原因为销售量增加及销售收入增长,导致利润总额增长所致。

(8)营业外支出:2011年1~9月较上期增长230.09%,主要原因是捐赠支出增加所致。

3、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因:

(1)2011年1~9月支付的经营活动产生的现金流出较上年同期增长42.65%,主要原因为经营规模不断扩大各项支出相应增加所致。

(2)2011年1~9月收到的筹资活动产生的现金流入较上年同期增长574.88%,主要原因为上市筹资增加所致。

(3)2011年1~9月支付的筹资活动现金流出较上年同期增长124.34%,主要原因为使用超募资金偿还银行借款所致。

(4)2011年1~9月汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长183.74%,主要原因为人民币持续增值汇兑损失增加所致。

3.2 业务回顾和展望

报告期内,公司聚精会神发展主业,一心一意为客户服务,塑料改性剂主营业务取得了长足发展。报告期,公司营业总收入较上年同期增长31.28%,归属于公司股东的净利润同比增长23.53%,公司经营平稳发展,年度经营计划在报告期内得到了较好的执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素:

1、随着世界经济进入低迷,国家实施了一系列宏观调控,由此带来的经济增速放缓,对公司的高速发展带来了一定的影响,这种经营环境并仍将持续一段时间。这在客观上对公司的经营提出了更高的要求。

2、随着公司生产经营规模的扩大,高端客户日益增多,对公司的产品品种、质量提出了更高的、更多的个性化要求。

公司拟采取的应对措施:

1、继续做好客户维护和新客户开发工作,以募投项目建设为中心,紧紧抓住经济效益这个重点不放松,精心生产经营,以良好的效益回报股东。

2、公司在前段实施SPC/SQC(统计过程控制/统计质量控制)的基础上,以建设专业化、高水平的研发中心为契机,继续加大研发投入和生产过程质量控制,以高质量、高性价比的产品和服务,帮助客户实现其效益和价值。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。

§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

为避免与本公司构成现实和潜在的同业竞争,本公司董事赵东日、赵东升(赵东日同时身为公司控股股东,赵东升同时身为赵东日的一致行动人)、刘业军和孙兆国于2010年3月9日向公司出具了《避免同业竞争承诺》,承诺如下:

1、截至本承诺函出具日,本人及本人控制、共同控制或重大影响的公司没有从事与股份公司相同、相似或相竞争的业务;

2、自本承诺函出具之日起,本人及本人控制、共同控制或重大影响的公司,亦将不会从事与股份公司相同、相似或相竞争的业务;

3.若股份公司认定本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司从事了与股份公司相同、相似或相竞争的业务,则本人承诺采取包括但不限于以下列示的方式消除与股份公司的同业竞争:(1)由股份公司收购本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司拥有的与股份公司相同、相似或相竞争的业务;(2)由本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司将与股份公司相同、相似或相竞争的业务转让予无关联的第三方;(3)上述两项措施在合理期限内未能实现的,应停止相关竞争业务的经营。

4、在本人作为股份公司股东期间或者在担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间且在辞去上述职务后六个月内,本承诺均为有效之承诺;

5、本人愿意赔偿因违反上述承诺而给公司造成的全部损失。

(二)股份锁定承诺

担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东,赵东日、赵东升(赵东日同时身为公司控股股东,赵东升同时身为赵东日的一致行动人)、刘业军、杨秀凤、孙兆国、刘钦章、李健、郝建波和杨正魁承诺: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;本人于上述禁售期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让所持有的公司股份。

截至本报告披露之日,本公司董事、监事、高级管理人员均诚实履行了相关承诺的约定事项。

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	69,449.09	本季度投入募集资金总额	2,115.19
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	9,170.40
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										
年产2.5万吨塑料改性剂(ACR)项目	否	9,928.00	9,928.00	461.41	1,183.48	11.92%	2012年12月1日	0.00	不适用	否
年产1.5万吨塑料改性剂(AMB)项目	否	7,564.00	7,564.00	61.83	4,840.55	63.99%	2012年7月1日	236.00	是	否
年产1万吨塑料改性剂(ACM)项目	否	4,172.00	4,172.00	1,576.74	3,125.61	74.92%	2011年12月1日	0.00	不适用	否
塑料改性剂研发中心项目	否	2,680.00	2,680.00	15.21	20.76	0.77%	2012年6月1日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,344.00	24,344.00	2,115.19	9,170.40	-	-	236.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-				8,800.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	8,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,344.00	24,344.00	2,115.19	17,970.40	-	-	236.00	-	-
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 公司上市募集超募资金总额4.51亿元,经2011年5月27日第一届董事会第十次会议通过,使用部分超募资金8800万元归还银行借款;公司正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。									
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 经2011年5月27日第一届董事会第十次会议通过,用募集资金置换项目先期投入自有资金6672.66万元。截至2011年9月30日止,公司以自筹资金预先投入募投项目资金累计金额为6672.66万元。									
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	剩余超募资金的使用计划正在调研和论证中,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	不适用									

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

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300050　证券简称:世纪鼎利　公告编号:2011-021

§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 公司负责人王耘、主管会计工作负责人朱大年及会计机构负责人(会计主管人员)罗强武声明: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)	1,648,335,473.34	1,653,008,639.57	-0.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,558,172,708.85	1,535,673,502.95	1.47%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.21	14.22	-49.30%	
	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)	-22,932,525.81		-139.60%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11		-138.46%	
	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)	83,084,048.14	-29.39%	255,651,199.67	-11.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,618,090.52	-68.74%	66,924,238.46	-44.36%
基本每股收益(元/股)	0.07	-69.57%	0.31	-45.61%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-69.57%	0.31	-45.61%
加权平均净资产收益率(%)	0.94%	-2.65%	4.33%	-4.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.93%	2.65%	4.31%	-4.84%

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	-431,266.68	
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	407,090.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	344,508.90	
所得税影响额	25,593.03	
少数股东权益影响额	43,865.90	
合计	389,792.09	-

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)	10,942	
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-华安宏利股票型证券投资基金	3,951,551	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	3,029,216	人民币普通股
王周元	1,919,500	人民币普通股
交通银行-安顺证券投资基金	1,880,000	人民币普通股
李燕萍	1,770,052	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,770,000	人民币普通股
曹继东	1,732,000	人民币普通股
陈勇	1,600,000	人民币普通股
陈春雄	1,440,000	人民币普通股
张帆	1,270,700	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
叶滨	72,000,000	0	0	72,000,000	首发承诺	2013年1月20日
王耘	32,000,000	0	0	32,000,000	首发承诺	2013年1月20日
喻大发	2,880,000	0	0	2,880,000	首发承诺	2013年1月20日
叶蓉	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2013年1月20日
曹继东	11,196,000	0	0	11,196,000	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
陈勇	10,800,000	0	0	10,800,000	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
朱王庚	2,400,000	0	0	2,400,000	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
曹雪山	2,244,000	0	0	2,244,000	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
陈红	1,080,000	0	0	1,080,000	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
刘雨松	600,000	0	0	600,000	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
合计	136,800,000	0	0	136,800,000	-	-

§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、资产负债表项目

(1)预付款项余额较上年末增加122.82%,是由于公司为保证研发项目进度计划的顺利完成,需要预付软件授权费以及预先支付货款所致;

(2)存货较上年末增加46.27%,由于公司为向市场推出新产品使得备货增加所致;

(3)其他流动资产较上年末减少100%,是由于上年末的委托代购资金在报告期全部收回所致;

(4)在建工程增加817.27%,主要是由于新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目的实施;

(5)开发支出较上年末增加281.15%,主要是公司募集资金及超募资金使用项目,如新一代宽带无线移动通信网TD-SCDMA增强型路测系统、TD-LTE测试分析系统、用户服务质量智能感知系统等研究开发发生的支出所致;

(6)商誉较上年末增加54.39%,主要是报告期子公司香港鼎利公司出资收购瑞典AmanziTel AB公司产生商誉以及根据会计准则对收购广州市贝讯通信技术有限公司调整的商誉所致;

(7)预收款项余额较上年末减少49.78%,主要是由于公司对第三方客户的收款有所减少所致;

(8)应付职工薪酬较上年末减少75.29%主要是本期支付了去年计提的奖金,并且由于公司利润与去年同期相比下降,期末奖金和业务提成的计提少于去年同期计提比例所致;

(9)应交税金较上年末减少63.40%是由于公司在本期支付了包括企业所得税在内的去年应交税金所致;

(10)股本较上年末增加100%,主要是报告期公司实施了每10股转增10股的公积金转增方案所致;

(11)外币报表折算差额较上年末减少619.07%,主要是报告期母公司增资子公司香港鼎利6000万港币,加上人民币汇率持续升值,使得合并报表外币报表折算差额有所增加;

2、损益表项目

(1)投资收益较上年同期减少56.41%,是由于报告期联营企业北京鼎星众诚科技有限公司实现净利润较去年同期下降所致.;

(2)营业利润、利润总额、净利润分别较上年同期减少39.92%、30.46%、43.84%,主要受电信运营商3G网络建设规模放缓影响,本报告期营业收入较上年同期减少11.23%,且在收入结构上毛利率相对较低的网络优化服务类收入比例较上年同期上升,而毛利率相对较高网络优化产品收入比例则降低从而导致企业盈利较上年同期有较大幅度减少;

(3)营业外收入较上年同期下降62.15%,主要是由于国发〔2011〕4号文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》具体操作细则还未出台,2011年公司应取得的软件产品退税还未退还所致;

(4)营业外支出较上年同期增加45.99%,主要是由于固定资产报废以及部分捐赠所致;

(5)所得税费用较上年同期减少35.11%,主要由于本报告期营业收入减少且收入结构发生较大变化使得本报告期营业利润减少,所得费用也相应减少;

(6)少数股东损益较去年同期增加45.63%,主要是由于控股子公司赢利较上年同期有所增加所致;

3、现金流量表项目

(1)收到的税费返还较去年同期下降361.80%,主要是由于国发〔2011〕4号文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》具体操作细则还未出台,2011年公司应取得的软件产品退税还未退还所致;

(2)收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长128.26%,主要是由于报告期收到募集资金的定期存款利息所致;

(3)支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长97.36%,是由于报告期支付了上期末计提了全年的奖金以及报告期公司规模及人数剧增所致;

(4)支付其他与经营活动有关的现金现金较去年同期增长54.85%,是由于报告期公司规模增大,费用增长较快;

(5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长131.89%,主要由于处置收回固定资产残值收入增加所致

(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长189.13%,主要是由于新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目的支出所致;

(7)投资支付的现金较上年同期减少98.6%,主要是本报告期用超募资金收购公司业务涉及金额较上年同期大幅减少所致。

(8)吸收投资收到的资金较上年同期减少99.75%,主要是上年同期公司发行股份募集资金影响所致,本报告期公司未发生大额吸收投资业务。

(9)偿还债务支付的现金较去年同期下降100%,由于报告期没有支付银行贷款;

(10)支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期下降100%,是由于去年同期支付股票发行费用,报告期不存在此类费用。

(11)汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少314.76%,主要是报告期外币业务较上年同期增加,使得汇率变动对现金的影响增加。

3.2 业务回顾和展望

2011年第三季度,公司继续贯彻新业务转型战略,新产品、新业务逐步推出市场,部份已获得市场认可,海外市场开拓工作也在按计划稳步推进。报告期内公司营业收入8308.40万元,同比下降29.39%,归属于公司普通股股东的净利润1461.81万元,同比下降68.74%。1-9月公司累计实现营业收入25565.12万元,较上年同期减少11%,实现归属于母公司净利润6692.42万元,较上年同期减少44%。

公司业绩下降的主要原因包括:

1、移动通信网络建设和优化相关投资有所减缓,对公司业绩产生影响。

2、公司部分控股子公司未能实现预期效益,影响公司业绩。

3、收入结构的变化,对业绩产生影响。毛利率相对较低的网络优化服务收入比例较上年同期上升,而毛利率相对较高的网络优化产品收入比例降低,从而导致盈利较上年同期大幅减少。

报告期内,公司持续进行用户感知测试终端及分析系统、支持下一代TD-LTE网络的测试仪表及分析软件、移动通信运维管理"云平台"整体解决方案等一系列新产品和新业务的研发和市场推广,其中,自主研发的无线网络透视系统(Insight)成功应用于深圳大运会,为深圳大运会提供了高质量的无线网络保障服务。在网络优化技术服务方面,随着募投项目的顺利实施以及投入力度的进一步加大,公司开发的新产品和新业务逐步在网络优化技术服务中得到应用,使得公司网络优化技术服务收入取得了稳步增长。海外市场拓展方面,目前正在按计划实施,海外人才队伍已经初步搭建起来,销售网络也在按计划完善之中。10月1日公司瑞典和马来西亚销售与支持中心分别成立,为下一步公司开拓欧洲和亚太市场打下了基础。

第四季度,公司将按照年度计划继续推进各项工作。公司将根据海外市场拓展规划,继续做好海外市场销售网络和人才队伍的建设工作,为公司在海外市场的发展提供有力支撑,目前正在筹备中东及北非、美洲销售与支持中心。同时,将紧密围绕新业务转型战略规划,继续做好新产品、新业务的研发工作,完善公司网络优化技术服务网络,重点加强市场推广工作,使公司及控股子公司新产品及新业务逐步显现效益。

§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、关于2009年7月之前未缴存住房公积金的承诺

公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长兼总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理兼董事会秘书陈勇先生分别承诺:若应有权部门的要求或决定,公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失,其愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。 报告期内,上述股东严格履行了此项承诺。

2、避免同业竞争的承诺

公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长兼总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理兼董事会秘书陈勇先生分别做出避免同业竞争的承诺,避免同业竞争及损害公司及股东的利益。 报告期内,上述股东信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。

3、流通限制和锁定股份的承诺

承诺Ⅰ:公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长兼总经理王耘先生分别承诺:自本次发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

承诺Ⅱ:公司控股股东和实际控制人叶滨先生和王耘先生分别承诺:承诺Ⅰ期满后,其在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且在离职半年内不转让其所持有的公司股份。

承诺Ⅲ:担任公司董事、监事、高级管理人员的股东叶滨、王耘、曹继东、陈勇、陈红、刘雨松、朱王庚、曹雪山、喻大发分别承诺:在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且在离职半年内不转让其所持有的公司股份。

报告期内,公司及上述股东均遵守了所做的以上各项承诺。

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	123,200.00	本季度投入募集资金总额	1,818.89
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	27,105.60
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										
无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理	是	6,482.60	6,482.60	846.90	2,614.92	40.34%	2011年12月31日	609.84	是	否
移动通信无线网络运维项目	否	6,309.30	6,309.30	243.20	3,139.29	49.76%	2011年12月31日	309.38	是	否
新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目	否	3,466.67	3,466.67	533.72	1,877.40	54.16%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	0.00	4,331.58	86.63%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	21,258.57	21,258.57	1,623.82	11,963.19	-	-	919.22	-	-
超募资金投向										
投资北京世源信通科技有限公司	否	8,000.00	8,000.00	0.00	2,500.00	31.25%	2015年07月30日	0.00	不适用	否
投资广州市贝讯通信技术有限公司	否	8,000.00	8,000.00	19.97	2,994.47	37.43%	2013年04月30日	171.32	是	否
投资广州市贝软电子科技有限公司	否	560.00	560.00	0.00	560.00	100.00%	2010年08月01日	0.00	不适用	否
用户服务质量智能感知系统研发项目	否	4,200.00	4,200.00	100.55	2,761.40	65.75%	2012年07月30日	52.22	是	否
LTE网络测试系统基础技术研究项目	否	1,043.10	1,043.10	74.55	610.54	58.53%	2012年07月30日	0.00	不适用	否
投资北京鼎元丰和科技有限公司	否	700.00	700.00	0.00	700.00	100.00%	2011年04月30日	0.00	不适用	否
投资鼎利通信科技(香港)有限公司	否	5,016.00	5,016.00	0.00	3,819.22	76.14%	2016年05月30日	0.00	不适用	否
收购瑞典AmanziTelAB公司	否	1,530.00	1,530.00	0.00	1,196.78	78.22%	2016年05月30日	0.00	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	-	29,049.10	29,049.10	195.07	15,142.41	-	-	223.54	-	-
合计	-	50,307.67	50,307.67	1,818.89	27,105.60	-	-	1,142.76	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 募资金金额为123200万元,计划使用超募资金29049.10万元,本季度已使用超募资金1818.89万元。具体使用情况如下: 1、计划使用超募资金8,000万元投资北京世源信通科技有限公司,目前已使用2,500万元。 2、计划使用超募资金8,000万元投资广州市贝讯通信技术有限公司,目前已使用2,994.47万元。 3、计划使用超募资金560万元投资广州市贝软电子科技有限公司,目前已使用560万元。 4、计划使用超募资金4,200万元投资用于用户服务质量智能感知系统研发项目,目前已使用2,761.40万元。 5、计划使用超募资金1,043.1万元投资用于LTE网络测试系统基础技术研究项目,目前已使用610.54万元。 6、计划使用超募资金700万元投资北京鼎元丰和科技有限公司,目前已使用700万元。 7、计划使用超募资金6546万元投资鼎利通信科技(香港)有限公司,其中5016万元用于拓展海外销售网络,目前已使用3819.22万元;1530万元用于鼎利通信科技(香港)有限公司投资瑞典AmaziTel AB公司。目前已使用1196.78万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 为了能充分发挥母公司和子公司的优势,加快本项目的开发进度,确保本项目产品的技术领先优势,经2010年第一届董事会第十八次会议审议,决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公司(以下简称贝软科技)承担,工期为12个月									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 为了能充分发挥母公司和子公司的优势,加快本项目的开发进度,确保本项目产品的技术领先优势,经2010年第一届董事会第十八次会议审议,决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公司(以下简称贝软科技)承担,工期为12个月。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 移动通信无线网络运维服务项目先期投入458.22万元,用于场地装修及租赁费、设备购置及安装;无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入483.95万元,用于购置生产设备、无形资产;新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入51.63万元,用于购置无形资产;募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕3-78号鉴证报告。先期投入资金已在上年度置换完毕。									
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	按相关规定,尚未使用的募集资金保留在董事会决定的账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

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