内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300049　证券简称:福瑞股份　公告编号:2011-054

§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 公司负责人王冠一、主管会计工作负责人林欣及会计机构负责人(会计主管人员)赵顺仪声明: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	841,809,758.05	795,660,287.47	5.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	688,827,028.82	687,422,393.63	0.20%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.51	7.15	-22.94%
	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)	43,783,488.39		30.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.35		0.00%
	报告期(7-9月)	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	79,244,681.04	69.16%	173,259,897.57	23.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,728,809.19	36.12%	34,892,471.88	11.54%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.00%	0.28	-15.15%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.00%	0.28	-15.15%
加权平均净资产收益率(%)	1.84%	0.42%	5.04%	-0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.83%	0.28%	5.00%	-0.38%

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
非流动资产处置损益	544,181.62
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	421,445.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-717,335.31
所得税影响额	34,595.81
合 计	282,888.07

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)	7,165

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
深圳市鄂尔多斯资产管理有限公司	11,593,174	人民币普通股
王俊峰	3,258,388	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	2,555,258	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	2,407,111	人民币普通股
中国农业银行-博时创业成长股票型证券投资基金	2,016,451	人民币普通股
邓凯	1,200,273	人民币普通股
娄宇航	1,114,408	人民币普通股
张博	796,066	人民币普通股
厦门国际信托有限公司-<MS2008-1>资金信托	703,230	人民币普通股
刘巧平	503,000	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	本年解除限售股数	本年增加限售股数(注1)	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国高新投资集团公司	15,597,096	0	4,679,129	20,276,225	首发承诺	2013年1月20日
全国社会保障基金理事会转持三户	2,470,000	0	741,000	3,211,000	首发承诺	2013年1月20日
北京福麦特技术发展有限责任公司	11,619,722	0	3,485,916	15,105,638	首发承诺	2013年1月20日
王冠一	9,608,722	0	2,882,617	12,491,339	首发承诺	2013年1月20日
呼和浩特市福创投资有限责任公司	6,110,000	0	1,833,000	7,943,000	首发承诺	2013年1月20日
李北红	5,307,112	0	1,592,133	6,899,245	首发承诺	2013年1月20日
霍跃庭	2,669,527	0	800,858	3,470,385	首发承诺	2013年1月20日
杨晋斌	2,008,569	0	602,571	2,611,140	首发承诺	2013年1月20日
深圳市鄂尔多斯资产管理有限公司	9,316,341	9,316,341	0	0	首发承诺	2011年1月20日
王俊峰	2,506,452	3,258,388	751,936	0	首发承诺	2011年1月20日
邓 凯	1,837,133	1,837,133	0	0	首发承诺	2011年1月20日
娄宇航	857,237	857,237	0	0	首发承诺	2011年1月20日
朔 飞	857,237	214,309	192,878	835,806	高管锁定股	注2
张 博	612,358	612,358	0	0	首发承诺	2011年1月20日
田红卫	122,494	122,494	0	0	首发承诺	2011年1月20日
合 计	71,500,000	16,218,260	17,562,038	72,843,778	/	/

注1:由于公司于2011年5月4日实施完毕2010年利润分配方案,导致限售股份同比例增加。

注2:朔飞女士为本公司董事、副总经理,依照相关规定,在其任职期间每年按其持股总数的75%予以锁定。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、 货币资金同比减少33.75%,主要原因是本期收购境外子公司、执行募投项目等;
2、 应收账款同比增加58.24%,主要原因是本期数据中包含新增境外子公司的应收账款;
3、 应收利息同比增加41.20%,主要原因是本期定期存款的存期和利率大于上期期末;
4、 其他应收款同比增加374.56%,主要原因是新增的备用金借支,以及合并中包含新增境外子公司的数据;
5、 存货同比减少34.22%,主要原因是期初的医疗仪器库存在本期大部用于销售;
6、 固定资产同比增加38.05%,主要原因是合并包含新增境外全资子公司的固定资产;
7、 在建工程同比增加8549.36%,主要原因是新购置办公场所工程支出;
8、 短期借款同比增加59.40%,主要原因是本期新增流动资金贷款;
9、 应付账款同比增加35.27%,主要原因是本期支付前期欠付货款,以及合并境外子公司新增数据;
10、应付职工薪酬同比增加929.06%,主要原因为新增境外子公司应付的职工报酬;
11、其他流动负债同比减少70.14%,主要原因是支付肝基金捐赠款;
12、长期借款同比增加788.40%,主要原因是本期数据包含新增境外子公司的长期借款;
13、股本同比增加30%,主要原因是本期资本公积金转增股本10转3;
14、营业成本同比增加35.27%,主要原因是本期销售收入上升;
15、营业税金及附加同比增加43.69%,主要原因是本期增值税增长造成附加税金的增长;
16、管理费用同比增加109.29%,主要原因是包含境外子公司的研究开发支出,以及中介机构服务费、差旅费用、会议费用和薪酬费用等出现上涨;
17、资产减值损失同比减少201.07%,主要原因是本期加紧了对账龄较长的应收款项回收,使账龄结构的优化;
18、投资收益同比减少245.01%,主要原因是上年为处置子公司收益,本期无此项目发生,且本期联营子公司发生账面亏损;
19、营业外收入同比增加131.49%,主要原因是本期转让了土贵乌拉土地使用权及其上建筑物;
20、所得税费用同比减少34.99%,主要原因是子公司内蒙福瑞药业税前利润降低;
21、少数股东损益减少100%,主要原因是子公司少数股东的股份于上年度被母公司全部收购;
22、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加46.96%,主要原因是本期销售回款优于上期,且新增境外子公司的合并数据;
23、购买商品接受劳务支付的现金同比增加74.81%,主要原因是本期采购支出,包括支付前期应付款较多,且新增境外子公司合并数据;
24、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加77.58%,主要原因是本期新增境外子公司合并数据;
25、支付的其他与经营活动有关的现金同比增加53.95%,主要原因是本期用于新产品的研发项目开支,以及市场营销费用借支大于上期;
26、收到其他与投资活动有关的现金同比减少100%,主要原因是本期无此业务;
27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加98.73%,主要原因是本期支付购买的新办公场所;
28、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加,主要原因是合并报表项目,本期收购境外子公司;
29、吸收投资收到的现金同比减少100%,主要原因是上期发行股票;
30、取得借款收到的现金同比增加87.50%,主要原因是本期新增贷款;
31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加30.66%,主要原因是本期支付的现金股利和银行贷款利息均大于上期;
32、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少90.78%,主要原因是上期为发行公开股票并上市所发生的支出。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内公司经营情况回顾

报告期内,公司持续推广FibroScan肝纤维化无创诊断技术;以“肝纤维化药品+肝纤维化无创诊断支持服务”的模式,促进公司主要产品复方鳖甲软肝片的销售。

公司通过国际并购获得法国Echosens公司100%股权,从而获得Fibroscan的核心技术,进一步提升了公司在肝病诊断领域的竞争优势和行业地位,符合公司中长期发展战略,为公司更加广泛深入地参与全球肝病领域的业务提供了一个良好的平台。

在募集资金投资项目方面,生产基地技术改造项目已完成,FSTM系统开发的核心部分已经完成;在公司法人治理结构的建设方面,提高公司治理各个方面的规范运作水平,从而使公司的核心竞争力、品牌影响力等得到了进一步提升,公司经营业绩保持稳定增长。

2011年三季度,公司主营业务保持良好的发展势头,经营业绩稳健增长。报告期内,公司实现营业收入7924.47万元,比去年同期增加75.73%;营业利润为1574.91万元,比去年同期增长33.45%;利润总额为1583.39万元,比去年同期增长45.34%;归属于母公司的净利润为1272.88万元,比去年同期增长35.58%。

2011年1-9月,公司实现营业总收入17325.99万元,比去年同期增长23.51%;营业利润为4166.05万元,比去年同期减少4.72%;利润总额为4190.88万元,比去年同期减少0.73%;归属于母公司的净利润为3489.25万元,比去年同期增长11.54%。

报告期内,公司主营业务稳定发展,并购法国Echosens公司使公司业务结构优化,核心竞争能力增强,公司营业收入和净利润增长,成长性与公司预期基本相符。

2、公司未来发展展望

随着公司在创业板上市之后,综合实力有了实质性的显著提高,获得了资金、品牌、人力等各方面资源及其拓展渠道的全面优势,收购法国Echosens公司更为公司提供了参与全球肝病领域合作与竞争的有利平台。与此同时,随着我国经济形势和政策环境的变化,也给医药领域的快速发展提供了重要的历史性机遇。在未来三年内,公司将充分运用资本市场平台,利用内外部的有利条件,从业务单一的制药企业,逐步发展成为专业服务于肝病领域,以抗肝纤维化为核心,为患者提供“产品+服务”的国际化企业集团。

同时,公司在未来的经营过程中仍将会面临主要原材料供应及价格波动、业务集中、药品销售价格变化、肝纤维化在线诊断系统开发和实施、超声诊断仪临床运用推广以及产能大幅扩张等带来的风险。

§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、关于股份锁定承诺

实际控制人王冠一、其一致行动人李北红、霍跃庭、杨晋斌承诺: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直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

作为本公司股东的董事,王冠一承诺:上述股份锁定期结束后,本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。

作为王冠一一致行动人,霍跃庭承诺:上述股份锁定期结束后,在王冠一担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;在王冠一离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。

公司股东中国高新投资、北京福麦特技术发展有限责任公司(以下简称“北京福麦特”)、呼和浩特市福创投资有限责任公司(以下简称“福创投资”)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直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

截至本报告期末,上述承诺人严格遵守承诺,未出现违反上述承诺的情况。

2、关于避免同业竞争承诺

为避免未来可能产生的同业竞争,2009年7月,公司实际控制人王冠一出具了《关于避免与公司同业竞争的承诺》。王冠一承诺:

①本人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。

②对本人直接和间接控股的企业,本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务,保证不与公司进行同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

2009年10月,中国高新投资、北京福麦特、福创投资出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:

①本公司及本公司全资、控股企业目前未从事与公司构成同业竞争的业务;

②自本承诺函出具之日起,本公司及本公司全资、控股企业将不增加其对与公司生产经营相同或类似业务的投入,以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争;本公司保证将促使本公司全资、控股企业不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产经营相竞争的任何活动;

③从公司将不利用股东地位进行损害公司及其他股东利益的经营活动。

截至本报告期末,上述承诺人严格遵守承诺,未出现违反上述承诺的情况。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	55,062.00	本季度投入募集资金总额	27.00
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	23,755.80
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)	截至期末投入进度(%)(4)=(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										
生产基地技术改造项目	否	6,129.00	6,129.00	0	3,186.14	51.98%	2011年06月30日	0.00	是	否
肝纤维化在线诊断系统(FSTM)项目	否	6,500.00	6,500.00	27.00	2,156.29	33.17%	2011年12月31日	94.07	否	否
承诺投资项目小计	-	12,629.00	12,629.00	27.00	5,342.43	-	-	94.07	-	-
超募资金投向										
收购法国Echosens公司100%股权	否	18,413.37	18,413.37	0	18,413.37	100%	2011年6月29日	-12.22	是	否
归还银行贷款	-						-	-	-	-
补充流动资金	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,413.37	18,413.37	0	18,413.37	-	-	-12.22	-	-
合计	-	31,042.37	31,042.37	27.00	23,755.80	-	-	81.85	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	肝纤维化在线诊断系统(FSTM)的核心部分已经完成。									
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 公司本次超募资金净额为37,894.56万元。2011年6月29日,公司使用超募资金18,413.37万元收购法国Echosens公司100%股权。2011年7月11日,本次使用超募资金收购事项已全部完成。									
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 2010年7月9日,公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意用募集资金15,019,451.95元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,019,451.95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	适用 公司生产基地技术改造项目承诺投资总额6,129.00万元,截止2011年6月30日,该募投项目已实施完毕,项目设计产能已达到,但该项目实际投入金额3,186.14万元,结余募集资金金额2,942.86万元。 该项目产生募集资金节余的原因:自2009年起,公司已使用自筹资金开始了工程建设,2009年项目实施过程中,在募集资金到位情况尚不确定的情况下,为了保证项目进度,从快从紧安排项目实施,以国产设备代替原方案中的进口设备,并尽可能利用原有设备,从而实现了投资的节约。导致该项目募集资金产生节余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	目前,尚未使用的募集资金均严格按照相关规定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	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时的进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。									

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

内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司

法定代表人:王冠一

二〇一一年十月二十五日

上海巴安水务股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300262　证券简称:巴安水务　公告编号:2011-007

§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 公司负责人张春霖、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王菁声明: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)	529,850,626.07	235,253,283.20	125.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	424,849,040.39	133,941,617.35	217.19%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.37	2.68	137.69%
	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)	-10,174,922.86		-38.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.15		54.55%
	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)	32,979,859.05	-28.52%	143,945,148.35	-4.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,598,490.35	87.82%	23,486,212.04	17.95%
基本每股收益(元/股)	0.11	83.33%	0.47	6.82%
稀释每股收益(元/股)	0.11	83.33%	0.47	6.82%
加权平均净资产收益率(%)	3.62%	47.76%	16.12%	-21.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.43%	-40.17%	13.66%	-31.04%

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)
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	4,216,300.00	高新技术成果转化扶持及小巨人培育企业扶持
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-477.75	固定资产到期报废
所得税影响额	-632,373.34	
合计	3,583,448.91	-

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)	6,139

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
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资二号集合资金信托	235,000	人民币普通股
厦门国际信托有限公司-<MS2008-1>资金信托	220,000	人民币普通股
张建新	162,060	人民币普通股
韩富强	150,093	人民币普通股
张绍峰	118,000	人民币普通股
朱建勇	80,000	人民币普通股
赵朝锁	78,800	人民币普通股
汪米华	76,196	人民币普通股
陶文辉	71,500	人民币普通股
黄茂芳	71,100	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
张春霖	35,137,035	0	0	35,137,035	IPO首发限售	2014.9.15
江苏亨通投资控股有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	IPO首发限售	2013.5.11
上海诚鼎创业投资有限公司	2,900,000	0	0	2,900,000	IPO首发限售	2013.5.11
张已	1,841,180	0	0	1,841,180	IPO首发限售	2012.9.15
马玉英	1,616,304	0	0	1,616,304	IPO首发限售	2012.9.15
上海宝升科技投资有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	IPO首发限售	2013.5.11
中国电力财务有限公司	1,100,000	0	0	1,100,000	定向发行限售	2011.12.15
云南国际信托有限公司	1,100,000	0	0	1,100,000	定向发行限售	2011.12.15
招商证券-中信-招商证券智远避险集合资产管理计划	1,100,000	0	0	1,100,000	定向发行限售	2011.12.15
张斌	562,192	0	0	562,192	IPO首发限售	2012.9.15
上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	500,000	0	0	500,000	IPO首发限售	2013.5.11
邹国祥	448,109	0	0	448,109	IPO首发限售	2012.9.15
南京汇投投资管理有限公司	400,000	0	0	400,000	IPO首发限售	2013.5.11
王方华	300,000	0	0	300,000	IPO首发限售	2013.5.11
丁兴江	210,823	0	0	210,823	IPO首发限售	2012.9.15
王守强	200,000	0	0	200,000	IPO首发限售	2013.5.11
张继荣	200,000	0	0	200,000	IPO首发限售	2013.5.11
李安志	200,000	0	0	200,000	IPO首发限售	2013.5.11
陈磊	168,657	0	0	168,657	IPO首发限售	2012.9.15
应小(冬	150,000	0	0	150,000	IPO首发限售	2013.5.11
杨征	140,548	0	0	140,548	IPO首发限售	2012.9.15
王贤	140,548	0	0	140,548	IPO首发限售	2012.9.15
王菁	100,000	0	0	100,000	IPO首发限售	2013.5.11
张华根	100,000	0	0	100,000	IPO首发限售	2013.5.11
刘延付	84,329	0	0	84,329	IPO首发限售	2012.9.15
刘毅	30,000	0	0	30,000	IPO首发限售	2013.5.11
彭孟成	28,109	0	0	28,109	IPO首发限售	2012.9.15
钮李	28,109	0	0	28,109	IPO首发限售	2012.9.15
张旭军	14,057	0	0	14,057	IPO首发限售	2012.9.15
合计	53,300,000	0	0	53,300,000	-	-

§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

报告期期末货币资金较年初增加25,544.35万元,415.85%,主要系公司上市募集资金增加所致;

报告期期末应收款项较年初增加4,344.57万元,36.81%,主要系公司业务特点导致收款流程较长所致;

报告期期末预付款项较年初增加300.54万元,48.91%,主要系公司采购业务发生的预付款所致;

报告期期末存货较年初减少1,078.53万元,-35.58%,主要系新发生业务的存货尚未确认所致;

报告期期末无形资产较年初增加448.92万元,1384.83%,主要系募投项目购买的土地所致;

报告期期末长期待摊费用减少22.18万元,-47.37%,主要系摊销所致;

报告期期末应付票据增加793.98万元,408.21%,主要系公司部分采购业务以银行承兑汇票方式结算所致;

报告期期末预收款项减少542.14万元,-51.86%,主要系客户预付款支付时点推后所致;

报告期期末其他应付款增加671.67万元,1447.85%,主要系部分上市发行费用未付所致;

报告期期末其他流动负债减少180万元,-100%,主要系小巨人培育企业通过验收转入营业外收入所致;

报告期期末股本增加1,670.00万元,33.4%,主要系上市发行1670万人民币普通股所致;

报告期期末资本公积增加25,072.12万元,534.66%,主要系股东出资额溢价投入部分所致;

二、利润表科目

报告期营业税金及附加比上年同期增加108.12万元,178.49%,主要系公司营业税业务增加所致;

报告期管理费用比上年同期增加550.03万元,44.41%,主要系公司办公场所租赁费用增加及上市费用增加所致;

报告期财务费用比上年同期减少75.14万元,-60.88%,主要系利息收入增加及手续费下降所致;

报告期资产减值损失比上年同期减少117.53万元,-34.71%,主要系公司减值损失季度不计提所致;

报告期营业外收入比上年同期增加239.35万元,131.31%,主要系收到高新技术成果转化扶持资金和小巨人培育企业通过认证,扶持资金确认收入所致;

报告期营业外支出比上年同期减少118.71万元,-99.96%,主要系本年无对外捐赠和赔偿支出所致;

报告期所得税费用比上年同期增加111.34万元,34.96%,主要系本年增加利润所致;

三、现金流量表

报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加628.11万元,38.17%,主要系部分货款以银行承兑汇票方式支付所致;

报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加23,809.18万元,753.25%主要系上市募集资金增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度经营情况回顾

2011年三季度,公司经营状况良好,伴随行业的快速发展,实现业绩持续稳定增长。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。

报告期内,公司实现营业收入3297.99万元,营业利润为289.66万元,利润总额为688万元,比去年同期增长34.26%;归属于母公司股东的净利润为559.85万元,比去年同期增长87.82%。

公司各项经营业绩指标增长的主要原因一方面是国家政策保障,随着我国废水排放总量不断增加和水资源需求日益增长,我国水处理市场容量巨大。在“十二五”规划、水利一号文件以及《城市污水再生水利用农田灌溉用水水质》和《生活饮用水卫生标准》(2012年7月强制执行)等一系列利好政策的推出,将使污水处理在“十二五”期间呈现爆发式增长,预计“十二五”期间我国火电等工业废水处理市场容量将逾500亿,而市政给排水及中水回用市场容量也将达350亿;另外一方面是公司在凝结水精处理系统、给水、再生水回用、排水等水处理各领域的开拓也取得了良好的成果,业务收入稳固是公司稳定的收入来源。公司还积极与地方政府合作,大力开拓市政水处理市场。公司不仅所涉及的下游行业多市场容量足,而且除国内市场外,公司业务在印度、韩国、中东和东南亚等国外市场在不断扩大。

二、2011年公司年度经营计划执行情况

报告期内公司坚持以年度经营计划为核心目标积极开展工作:

1、加快建设募投项目,大幅提升公司水处理设备系统集成的产能,增加营收规模,提升盈利能力;不断扩充公司研发团队的实力,吸引优秀研发人员,有利于公司保持在水处理技术研发实力,不断研发新技术、新产品满足客户需求,实现业务长期可持续成长。

2、在经营方面,稳步发展火电和市政行业,并不断开拓钢铁、石化、煤化工等工业行业,随着市政领域拓展实现突破,公司整体品牌和技术获得市政行业认可,未来,公司将会再集中力量,强化石化、钢铁、煤化工等行业的市场拓展。

三、未来发展计划

公司将在火电水处理领域保持自身的领先地位,力争成为火电细分行业技术和市场的领导者;增大其他工业水处理市场的份额,利用原有煤化工水处理业务、石油化工水处理业务、冶金水处理项目经验,加大市场拓展力度,争取获得较大的突破;大力拓展市政水处理领域,抓住市政自来水领域技术升级换代的有力时机,力争成为市政水处理行业的领先者。

本公司坚持“在发展中聚焦,在守成中创新”的发展原则,具体而言,本公司将在水处理领域,以技术为导向,针对不同客户,开发出最身定做的水处理设备系统集成,并将在保持火电水处理技术优势的基础上,增大其他工业水处理市场,同时向市政水处理领域发展,最终打造成为全能型环保水务公司。

§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

公司控股股东张春霖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次发行前已直接和间接持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。

公司自然人股东张已、马玉英、张斌、丁兴江、陈磊、王贤、杨征、刘延付、彭孟成、邹国祥、钮李、张旭军分别承诺: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本次发行前已直接和间接持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。

公司2010年新增股东亨通投资、诚鼎创投、宝升科技、硅谷天堂阳光创业、南京汇投、王方华、王守强、张继荣、李安志、应小(冬、张华根、王菁、刘毅分别承诺:自完成该次增资工商变更登记之日(2010年5月12日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其新增股份,也不由公司回购其新增股份。

担任公司董事、监事和高级管理人员的股东张春霖、陈磊、邹国祥、丁兴江、张斌、王贤、杨征、王菁分别承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人的股份;在其任职期间每年转让的股份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的股份。

截止2010年9月30日,公司、股东及实际控制人未有违反上述承诺的事项发生。

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	30,060.00	本季度投入募集资金总额	0.00
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	462.36
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										
水处理设备系统集成中心建设项目	否	7,500.00	7,500.00	0.00	411.13	5.48%	2012年09月16日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,278.00	3,278.00	0.00	51.23	1.56%	2012年09月16日	0.00	不适用	否
补充营运资金项目	否	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年09月16日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,778.00	17,778.00	0.00	462.36	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	17,778.00	17,778.00	0.00	462.36	-	-	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)										
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										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

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

郑州新开普电子股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码