北京神州泰岳软件股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:300002 证券简称:神州泰岳 公告编号:2012-040

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人（会计主管人员）林红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	3,354,242,639.21	3,274,338,304.81	3,271,839,843.57	2.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,015,388,942.97	2,834,569,228.81	2,832,070,767.57	6.47%
股本(股)	379,200,000.00	379,200,000	379,200,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.95	7.48	7.47	6.47%
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,030,414.09		-65.23%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10		-65.23%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	303,384,122.53	26.95%	983,400,960.25	27.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,159,826.50	31.1%	297,063,095.40	15.47%
基本每股收益(元/股)	0.20	31.1%	0.78	15.47%
稀释每股收益(元/股)	0.20	31.1%	0.78	15.47%
加权平均净资产收益率(%)	2.56%	0.4%	10.14%	0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.42%	0.51%	9.77%	0.3%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-31,522.19	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,898,014.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	802,291.53	
所得税影响额	-1,838,889.79	
合计	10,829,894.41	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)			29,577
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
刘赛琦	4,370,357	人民币普通股	4,370,357
吴广来	1,424,900	人民币普通股	1,424,900
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,276,033	人民币普通股	1,276,033
通乾证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国农业银行－万家增强收益债券型证券投资基金	791,829	人民币普通股	791,829
吴鸣霄	729,564	人民币普通股	729,564
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	620,586	人民币普通股	620,586
林颖	516,359	人民币普通股	516,359
中国工商银行－普丰证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
中国建设银行－博时裕富沪深300指数证券投资基金	494,377	人民币普通股	494,377
股东情况的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

（三）限售股份变动情况

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
王宁	52,828,968	0	0	52,828,968	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
李力	52,828,968	0	0	52,828,968	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
齐强	27,675,390	0	0	27,675,390	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
黄松浪	23,232,276	0	0	23,232,276	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
王国华	21,977,724	0	0	21,977,724	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
万能	18,585,816	0	0	18,585,816	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
徐斯平	15,546,240	0	0	15,546,240	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
汪铖	12,309,432	0	0	12,309,432	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
赵林	8,479,770	0	0	8,479,770	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
汇金立方资本管理有限公司	8,100,000	0	0	8,100,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
金石投资有限公司	6,300,000	0	0	6,300,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
许芃	4,239,882	0	0	4,239,882	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
王志刚	4,239,882	0	0	4,239,882	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
张振鹏	2,967,918	0	0	2,967,918	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
高峰	2,880,000	0	0	2,880,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
万瀛女	2,640,000	0	0	2,640,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
张黔山	2,550,000	0	0	2,550,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
曹翊	1,271,964	0	0	1,271,964	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
刘国兰	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
周志锋	600,000	0	0	600,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
朱健松	450,000	0	0	450,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
陶磊	450,000	0	0	450,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
张国波	450,000	0	0	450,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
任杰	450,000	0	0	450,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
张仲书	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
梁德兴	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
谭立蓉	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
隋华锋	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
张建军	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
滕士勇	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
韩迎	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
张龙春	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
王雪飞	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
程永全	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
刘豪	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
陈伟	120,000	0	0	120,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
艾东	105,000	0	0	105,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
张楠	105,000	0	0	105,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
丁彦超	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
雷益路	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
朱志金	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
林红	66,000	0	0	66,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
李铭	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
李万国	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
辛琳	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
杨波	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
刘丁	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
合计	275,920,230	0	0	275,920,230	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）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、预付款项余额较年初增长193.25%，主要是由于随着公司业务规模的扩大，正在实施的项目增加，预付项目配套的外购款项（第三方商品与服务）增加，以及开展食材电子商务业务采购活动所致；

2、在建工程期末余额为1,398.60万元，较期初增长197.27%，主要系实施宁波研发生产基地项目建设所致；

3、应付职工薪酬余额较年初下降65.13%，主要是公司2011年尚未发放的年终奖于本期发放所致；

4、营业成本较去年同期增长40.39%，主要系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品及服务的外购，以及开展食材电子商务业务所致；

5、营业税金及附加较去年同期增长43.08%，主要系报告期内营业收入增长的同时技术服务类收入较去年增长所致；

6、投资收益为354.53万元，较去年同期下降86.23%，主要系按照权益法核算的投资收益较去年减少所致；

7、营业外收入较去年同期增长976.76万元，主要系本期内公司实施的政府基金项目增加并结转所致；

8、所得税费用较去年同期增长137.99%，主要系全资子公司北京新媒传信科技有限公司（简称"新媒传信"）2011年度所得税暂按12.5%的税率缴纳，2012年1-9月暂按25%的税率进行预缴。新媒传信力争年内完成高新技术企业年审复核的全部工作，待备案登记完成后2012年度减按15%税率征收企业所得税；

9、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长37.75%，主要系本期销售收入增加的同时，加强应收账款的管理及与客户的沟通，提高结算进度；

10、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长73.85%，系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品及服务的外购以及从事食材电子商务业务而支付的现金；

11、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长40.12%，主要是由于支付职工薪酬等有所增长所致；

12、取得投资收益收到的现金较去年减少74.78%，主要系联营企业现金分红低于去年同期所致；

13、投资支付的现金较去年同期减少64.35%，主要系本期投资活动少于去年同期所致。

（二）业务回顾和展望

1、2012年1-9月主营业务经营情况

2012年1-9月，公司继续本着"聚焦主营、挖掘创新、积极拓展"的经营方针，立足于运维管理、互联网两大业务领域，进一步拓展与优化业务结构，促进经营业绩稳步增长，实现营业总收入98,340.10万元，较去年同期增长27.03%；实现营业利润35,131.89万元，较去年同期增长27.48%；实现利润总额37,427.21万元，较去年同期增长29.61%；实现归属于上市公司股东的净利润为29,706.31万元，较去年同期增长15.47%。

报告期内，归属于上市公司股东净利润的增长幅度低于利润总额的增长幅度，主要原因为所得税税率的影响，公司全资子公司新媒传信2007年度至2011年度享受软件企业所得税"两免三减半"的优惠政策，其中2011年度新媒传信所得税暂按12.5%的税率缴纳，该优惠期于2011年底结束，2012年1-9月新媒传信企业所得税暂按25%的税率进行预缴。新媒传信高新技术企业年审复核工作正在办理当中，力争年内完成年审复核工作的全部工作，待备案登记完成后2012年度减按15%税率征收企业所得税。

（1）在运维管理业务领域，继续深入开展项目管理制度，提升客户满意度与项目质量；稳固发展已有产品线，推进安全合规产品、综合监控和综合分析等产品开发以及网络优化业务的推广实施，积极探索云计算、云监控等方面的相关技术研发；努力推动交易监控产品的完善，提升金融行业用户在实时交易方面的监控能力。2012年1-9月运维管理业务实现营业收入为41,239.61万元，较去年同期增长47.4%。

（2）在互联网业务领域，继续巩固与中国移动在飞信业务上的战略合作关系，加强飞信平台功能、业务处理能力，增强平台质量支撑全网的能力，提高丰富性、实用性、好用性、易用性，进一步提升飞信整体产品质量与运营质量，认真做好农信通开发建设，推动全网运营的相关工作，进一步增强平台功能、业务能力、平台质量，提升支撑全网的能力，促进农信通业务的发展；积极将公司在电子商务领域内积累的技术、运营经验与餐饮行业、食材行业进行嫁接，努力开展基于食材的电子商务业务。2012年1-9月，公司互联网业务保持了稳步发展态势，整体实现营业收入55,722.66万元，较去年同期增长12.71%，其中，飞信业务实现营业收入45,008.55，较去年同期下降1.13%；农信通业务实现营业收入5,192.50万元，较去年同期增长54.02%；基于食材的电子商务业务实现营业收入4,715.76万元。

（3）重启股权激励计划。股权激励计划是公司人才发展战略的重要组成部分，报告期内，公司适时推出了股票期权与限制性股票的复合型激励计划，将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，加强公司与激励对象之间的紧密联系，充分调动公司管理人员及核心人员的积极性，使其有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，更好的推动公司发展。

（4）飞信业务续约事宜

报告期内，新媒传信与中国移动广东公司就2011年11月1日—2012年10月31日的飞信业务续约签署了《飞信系统技术实施与支撑合同》（简称"《E合同》"），由新媒传信继续提供飞信相关系统开发、技术实施与支撑服务工作，并增加飞聊、社区的产品开发、技术实施与支撑服务等工作，服务价款上限金额为6亿元（详见2012年4月13日巨潮资讯网有关公告）。除上述合同外，在具体的业务实践中，报告期内公司及新媒传信与中国移动通信集团公司、中国移动广东公司就《E合同》所未涉及的有关飞信业务的开发与支撑服务工作另行签署了相关合同，合同金额合计7,700万元左右。

《E合同》将于2012年10月31日执行完毕，公司已开始与中国移动广东公司就后续的飞信业务开发及支撑服务工作的内容、商务条款等进行积极磋商。由于飞信业务软件工程的复杂性，涉及的技术、服务非常庞杂且工作量巨大，谈判环节众多，需要较长的谈判周期。公司将根据谈判的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

基于飞信的良好发展状况、在移动互联网中的重要地位、移动互联网的广阔发展空间、公司在长期的飞信业务运营实践过程中所充分展示的产品开发能力和强大的产品运营能力以及与客户所形成的互相依存、合作共赢的战略关系，公司管理层对飞信未来的发展以及飞信业务的续约充满信心，并将进行充分准备、与客户积极磋商，争取尽快达成协议，以进一步加大研发与运维投入的力度，继续强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞信持续、健康、稳定的发展。

2、风险因素及对策

（1）运维管理业务对电信行业依赖的风险及对策

电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。

公司运维管理业务聚焦于电信行业是市场的必然选择，是公司业务战略的必然选择。电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大且复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也较高，IT投资规模大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、3G网络的建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商通过加大网络建设、不断开发新的业务、提高IT系统运行效率等方式以满足用户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求，巩固和争取更多市场份额。因此，未来几年，电信运营商对运维管理的投资将继续保持增长态势，为公司运维管理业务的发展提供了有力的市场基础。

公司将紧密跟踪电信运营商的多样化的业务需求，进一步丰富运维管理业务线，提升产品性能与功能，深化和巩固在电信行业市场地位。同时，进一步加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定经营，降低风险。

（2）飞信业务持续发展的风险及对策

飞信业务是公司互联网业务的重要组成部分，如果中国移动飞信业务经营状况不佳或者中国移动在未来的合作过程中不再与公司续签新的合作合同或降低结算价格，将对公司盈利能力产生不利影响。

飞信业务是中国移动为了迎接3G所推出的战略性新业务之一，是移动网与互联网互联互通的移动综合通信服务平台，具有覆盖终端多样、无缝互通、永不离线等优点，能够较好实现互联网和移动网间的无缝通信服务。自2007年6月正式商用以来，逐步为广大中国移动用户熟悉和接受，现已成为主流即时通信平台。基于互联网的快速发展、移动通信网络与互联网的加速融合、3G应用发展以及中国移动领先的市场地位和强大的客户基础等因素，飞信业务发展空间非常广阔。

目前，公司对飞信业务的开发及运营支撑工作均处于有序进行当中，飞信业务运营情况正常。飞信业务已经成为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和PC客户端的国内重要移动互联网平台，是中国移动在移动互联网战略中的重要业务。自2007年以来，公司已连续六年为中国移动飞信业务提供全面的开发与支撑服务，充分展示了先进的产品开发能力和强大的产品运营能力，为飞信的发展提供了稳定可靠的支撑服务，获得了中国移动和广大飞信业务用户的好评，双方形成了互相依存、合作共赢的战略关系。同时，随着飞信业务用户数量的快速增长，这种合作的置换成本也将进一步提高，为飞信业务的持续合作打下了更加坚实的基础。

公司将积极巩固业已形成的战略合作关系，进一步加大研发与运维投入的力度，继续强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞信持续、健康、稳定的发展。同时，公司将继续深入优化业务结构，进一步巩固和提高在我国运维管理领域的领先市场地位，凭借技术、市场等优势，以飞信类业务、农信通业务为基础，稳步拓展互联网市场，积极探索运维管理产业、互联网产业延伸以及电子商务、物联网等创新业务领域，构建公司持续发展的长效战略格局。

四、重要事项

（一）公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员	不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。同时，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009年10月30日	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人王宁先生、李力先生及董事黄松浪先生、王国华先生、万能先生、齐强先生、徐斯平先生	2012年内不进行任何减持。	2012年09月27日	公告之日至2012年底。	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	170,336.31				本季度投入募集资金总额	2,316.87				
报告期内变更用途的募集资金总额	0 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点									
累计变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额	94,908.3				
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
承诺投资项目										
1、飞信平台大规模改造升级	否	16,840.38	16,840.38	0	14,365.27	85.3%	2011年04月01日	4,563.93	是	否
2、电信综合网管产品Ultra-TIMP	否	8,813.7	8,813.7	0	3,772.6	42.8%	2011年10月01日	49.05	是	否
3、无线网络优化平台Ultra-WOSS	否	6,422.94	6,422.94	0	3,102.9	48.31%	2011年07月01日	203.98	是	否
4、IT监控管理平台Ultra-ΣM系列软件	否	7,149.65	7,149.65	0	3,177.09	44.44%	2011年09月01日	412.74	是	否
5、运维服务流程管理系统	否	5,994.23	5,994.23	0	2,543.71	42.44%	2011年09月01日	314.79	是	否
6、新一代安全运行管理中心Ultra-SOMC3.0	否	5,031.9	5,031.9	0	2,559.82	50.87%	2011年05月01日	211.28	是	否
承诺投资项目小计	-	50,252.8	50,252.8	0	29,521.39	-	-	5,755.78	-	-
超募资金投向										
超募-1、研发及办公用房的建设(北辰首作大厦7-14层)	否	25,453.85	25,453.85	0	24,077.12	94.59%	2010年12月01日			否
超募-2、收购大连华信计算机技术股份有限公司部分股权	否	7,230.38	7,230.38	0	7,230.38	100%	2010年12月01日	243.96	是	否
超募-3、对外投资设立重庆新媒农信科技有限公司	否	10,330	10,330	308.48	3,449.17	33.39%	2010年12月01日	197.71	是	否
超募-4、收购北京友联创新系统集成有限公司	否	5,900	5,900	0	5,900	100%	2010年12月01日	160.08	是	否
超募-5、收购及增资奇点新源国际技术开发(北京)有限公司	否	2,050	2,050	45.92	2,050	100%	2011年08月01日	-211.88		否
超募-6、收购宁波普天通信技术有限公司	否	24,000	24,000	0	18,750	78.13%	2011年07月01日	527.31	是	否
超募-7、设立香港全资子公司	否	3,550	3,550	0	0	0%	2012年01月01日	0	是	否
超募-8、对外投资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司	否	8,400	8,400	1,962.47	3,930.24	46.79%	2012年01月01日	-478.32	是	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	-	86,914.23	86,914.23	2,316.87	65,386.91	-	-	438.86	-	-
合计	-	137,167.03	137,167.03	2,316.87	106,696.7	-	-	6,194.64	-	-

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 □ 不适用 公司募集资金净额为170,336.31万元，其中超募资金总额为120,083.51万元。具体如下： 1、2010年4月8日，公司2009年度股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第一批超募资金25,453.85万元用于研发及办公用房的购置与建设。至本报告期末该项目已投资完毕，累计投入金额为24,077.12万元。 2、2010年5月28日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第二批超募资金计划用于如下两个项目： (1)收购微软中国投资控股有限公司持有的大连华信计算机技术股份有限公司12,000,000股股份（占其总股本的8%），总价款为1,080万美元，该项目已投资完毕，累计投入项目金额为7,230.38万元； (2)使用超募资金10,330万元在重庆高新区设立全资子公司重庆新媒农信科技有限公司，该项目软件研发部分已经结题，研发用房建设正在进展当中。至本报告期末实际投入使用金额为3,449.17万元。 3、2010年11月23日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京友联创新系统集成有限公司的议案》，计划使用第三批超募资金5,900万元收购徐伟、徐秀华、聂小平、赵朝华所持有的友联创新100%的股权，使其成为公司的全资子公司，该项目已投资完毕，累计投入项目金额为5,900万元。 4、2011年3月6日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资奇点新源国际技术开发(北京)有限公司的议案》，计划使用第四批超募资金2,050万元对奇点新源国际技术开发(北京)有限公司进行收购及增资，至报告期末，该项目已投资完毕，累计投入项目金额为2,050万元。 5、2011年6月29日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议案》，计划第五批超募资金不超过24,000万元用于收购孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术有限公司全部股权，至报告期末实际投入项目金额为18,750.00万元。 6、2011年9月21日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》，计划以第六批超募资金出资3,550万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，用于海外市场销售网络建设及海外市场开拓，报告期末，该公司境内外注册事宜办理完成，尚未实际投入资金。 7、2011年12月7日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，计划以第七批超募资金8,400万元与奇点新源国际技术开发(北京)有限公司、北京中利丰贸易发展有限公司、北京中秀明天科技有限公司共同出资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司。其中奇点新源国际技术开发(北京)有限公司使用的500万元投资款也属于公司超募资金。公司及奇点新源国际技术开发(北京)有限公司共计投入超募资金8,900万元。至报告期末实际使用资金3,930.24万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 截至2009年9月30日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额957.25万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第11945号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于2010年1月份从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 由于公司募集资金于2009年9月底日到帐，考虑到已接近年末，不利于房屋的装修与入驻，2010年10月公司才正式迁入新的研发及办公环境。而设备的大规模投入需要在场地投入完成后才能进行，若在场地和设备完全到位后才进行产品开发，会影响项目的开发进度，因此在研发用房装修入驻前，公司就已开始利用客户现场环境等方式开展研发工作。通过优化开发流程，知识共享等方式，提升了开发进度，2010年底募投项目所涉的软件系统的开发工作已进入后期，此时大规模的设备投入已不符合实际情况，因此调整了设备配置结构，从而节约了研发环境建设的投资款项。同时，项目软件系统产品采用"边开发、边上线、边销售"的方式加速销售实现与回款，减少流动资金投入，目前项目所产生的现金流基本能够满足项目日常运行所需的流动资金。综上因素，募集资金项目的总投资额减少了20,731.41万元（不包含取得利息收入的因素）。其中：1、飞信平台大规模改造升级减少2,475.11万元；2、电信综合网管产品Ultra-TIMP减少5,041.10万元；3、无线网络优化平台Ultra-WOSS减少3,320.04万元；4、IT监控管理平台Ultra-ΣM系列软件减少3,972.56万元；5、运维服务流程管理系统减少3,450.52万元；6、新一代安全运行管理中心Ultra-SOMC3.0减少2,472.08万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户；项目实施完成的，剩余资金也仍存放在募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2012年4月，新媒传信与中国移动广东公司就2011年11月1日—2012年10月31日的飞信业务续约签署了《飞信系统技术实施与支撑合同》，由新媒传信继续提供飞信相关系统开发、技术实施与支撑服务工作，并增加飞聊、社区的产品开发、技术实施与支撑服务等工作，服务价款上限金额为6亿元（详见2012年4月13日巨潮资讯网有关公告）。

该合同将于2012年10月31日执行完毕，公司已开始与中国移动广东公司就后续的飞信业务开发及支撑服务工作的内容、商务条款等进行积极磋商。由于飞信业务软件工程的复杂性，涉及的技术、服务非常庞杂且工作量巨大，谈判环节众多，需要较长的谈判周期。

基于飞信的良好发展状况、在移动互联网中的重要地位、移动互联网的广阔发展空间、公司在长期的飞信业务运营实践过程中所充分展示的产品开发能力和强大的产品运营能力以及与客户所形成的互相依存、合作共赢的战略关系，公司管理层对飞信未来的发展以及飞信业务的续约充满信心，并将进行充分准备、与客户积极磋商，争取尽快达成协议，公司将根据谈判的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司利润分配具体政策

（1）利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（2）现金分红的具体条件和比例：

现金分红的具体条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。

现金分红的比例：每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表可供分配利润的10%。

（3）公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

2、现金分红政策的执行情况

2012年5月18日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，以2011年12月31日公司总股本37,920万股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税），共分配现金股利11,376万元，剩余未分配利润结转以后年度。

根据2011年度股东大会决议，公司于2012年6月5日在巨潮资讯网上刊登了《2011年度权益分配实施的公告》，本次权益分派股权登记日为2012年6月8日，除权除息日为2012年6月11日。

（六）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

（七）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

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录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

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

浙江美欣达印染集团股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2012-28

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人芮勇、主管会计工作负责人傅敏勇及会计机构负责人（会计主管人员）傅敏勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,532,073,759.21	1,446,944,552.02		5.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	475,411,914.20	496,609,361.98		-4.27%
股本(股)	81,120,000.00	81,120,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.86	6.12		-4.25%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	301,684,224.46	-8.22%	886,384,419.17	-7.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,007,302.64	-79.44%	3,138,552.21	-95.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	115,081,193.99	293.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1.42	294.44%
基本每股收益(元/股)	0.01	-83.33%	0.04	-95.51%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-83.33%	0.04	-95.51%
加权平均净资产收益率(%)	0.21%	下降0.80个百分点	0.65%	下降15.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.01%	下降0.98个百分点	0.3%	下降3.26个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	3,422,954.46	荆州市奥达纺织有限公司处置固定资产产生的收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	613,150.00	科技，，环保等项目专项补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,852.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,301,057.42	
所得税影响额	-999,312.93	
合计	1,696,881.37	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)			14,986
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
单建明	7,183,136	人民币普通股	7,183,136
美欣达集团有限公司	5,384,598	人民币普通股	5,384,598
鲍凤娇	3,594,860	人民币普通股	3,594,860
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,071,726	人民币普通股	1,071,726
王云龙	540,101	人民币普通股	540,101
吴固林	519,000	人民币普通股	519,000
汤乐群	435,300	人民币普通股	435,300
黄美珍	395,000	人民币普通股	395,000
何建华	374,117	人民币普通股	374,117
张壮颇	350,000	人民币普通股	350,000
股东情况的说明	无		

三、重要事项

（一）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

资产负债表项目	2012年9月30日	2011年12月31日	变动幅度	说明
应收票据	37,556,508.36	18,590,171.02	102.02%	1
应收账款	148,871,856.54	96,924,888.87	53.60%	2
在建工程	168,970,129.29	105,450,080.56	60.24%	3
应付票据	209,948,671.81	101,089,449.31	107.69%	4
预收账款	44,036,587.72	15,774,933.12	179.16%	5
应付股利	5,938,772.11	1,160,131.94	411.90%	6
其他非流动负债	15,000,000.00	10,000,000.00	50.00%	7
利润表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	变动幅度	说明
营业外收入	4,161,887.75	149,498,530.52	-97.22%	8
营业外支出	1,029,245.34	1,572,620.67	-34.55%	9
所得税费用	718,897.49	37,095,937.50	-98.06%	10
现金流量表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	变动幅度	说明
收到其他与经营活动有关的现金	228,126,669.65	49,343,292.39	362.33%	11
支付其他与经营活动有关的现金	292,677,483.30	177,049,421.89	65.31%	12
收到其他与筹资活动有关的现金	32,722,000.00	146,124,113.33	-77.61%	13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,548,760.48	19,816,185.56	79.39%	14

1.应收票据：本期数较上年期末数增长了102.02%，主要系本期子公司荆州市奥达纺织有限公司收到采用票据结算的货款增加所致。

2.应收账款：本期数较上年期末数增长了53.60%，主要系本期赊销的货款增加所致。

3.在建工程：本期数较上年期末数增长了60.24%，主要系本期子公司荆州市奥达纺织有限公司新厂区建设继续投入，尚未完工所致。

4.应付票据：本期数较上年期末数增长了107.69%，主要系本期公司通过应付票据方式结算的供应商货款增加。

5.预收账款：本期数较上年期末数增长了179.16%，主要系本期公司收到客户预付的产品销售款增加所致。

6.应付股利：本期数系子公司荆州市奥达纺织有限公司分配2011年股利，尚未支付的少数股东股利。

7.其他非流动负债：本期数较上年期末数增长了50%，主要系本期母公司收到500万元"技术中心创新能力建设项目"的政府投资补助。

8.营业外收入：主要系去年同期子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权被政府收储，相应增加的非流动资产处置利得，而本期没有发生所致。

9.营业外支出：本期数较上年同期数减少了34.55%，本期主要为水利建设基金，去年同期湖州美欣达织造有限公司转让房地产过程中发生的税金本期没有发生。

10.所得税费用：本期数较上年同期数减少了98.06%，主要系上年同期子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权被政府收储增加的非流动资产处置利得1.47亿元，相应确认了所得税费用，而本期没有所致。

11.收到其他与经营活动有关的现金：本期数较上年同期数增长了362.33%，主要系本期公司收回的票据承兑保证金增加所致。

12.支付其他与经营活动有关的现金：本期数较上年同期数增长了65.31%，主要系本期公司用于应收票据承兑保证金增加所致。

13. 收到其他与筹资活动有关的现金：本期数较上年同期数减少了77.61%，主要系本期用于资金拆借的款项减少所致。

14.分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期数较上年同期数增长了79.39%，主要系本期子公司荆州市奥达纺织有限公司分配股利增加所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在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

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	单建明、美欣达集团有限公司	保证不占用公司资金；保证不同业竞争；保证与股东单位不发生除正常业务以外的一切资金往来。	2003年11月18日		严格执行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对2012年度经营业绩的预计

2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-87.49%	至	-93.74%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	500	至	1,000
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	79,917,059.58		
业绩变动的原因说明	本报告期内归属于母公司的净利润较上年同期相比总体变化较大，主要系去年同期控股子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权被收储获得的非经常性损益项目所致，本期没有发生。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况、行业状况及公司公告内容
2012年06月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况、行业状况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

浙江美欣达印染集团股份有限公司

法定代表人：芮勇

2012年10月23日

沧州明珠塑料股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2012-044

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于新立、主管会计工作负责人孙梅及会计机构负责人（会计主管人员）胡庆亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,766,383,804.18	1,289,719,666.32		36.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,051,712,358.54	698,677,282.83		50.53%
股本(股)	340,154,800.00	301,654,800.00		12.76%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.09	2.32		33.19%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	506,435,305.95	3.32%	1,319,952,629.69	6.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,631,118.14	4.17%	90,318,480.71	15.3%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-15,426,161.21	82.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.05	82.76%
基本每股收益(元/股)	0.11	0%	0.28	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0%	0.28	16.67%
加权平均净资产收益率(%)	4.25%	-1.39%	10.19%	-2.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.18%	-1.28%	9.91%	-2.01%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-19,507.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,524,354.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,321.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-821,631.55	
合计	2,464,894.63	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)			22,686
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
河北沧州东塑集团股份有限公司	123,813,569	人民币普通股	123,813,569
钜鸿(香港)有限公司	33,350,416	人民币普通股	33,350,416
海通证券股份有限公司	3,073,683	人民币普通股	3,073,683
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	2,788,081	人民币普通股	2,788,081
长城证券－招行－长城2号集合资产管理计划	1,812,361	人民币普通股	1,812,361
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,714,719	人民币普通股	1,714,719
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	1,529,905	人民币普通股	1,529,905
严云飞	1,270,753	人民币普通股	1,270,753
孙朝辉	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
中融国际信托有限公司－融新146号资金信托合同	1,003,686	人民币普通股	1,003,686
股东情况的说明	公司确认河北沧州东塑集团股份有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

三、重要事项

（一）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、本报告期货币资金期末余额较期初增加110,448,291.94元，增幅98.76%，主要是2012年4月份公司非公开行股票募集资金到账增加所致。

2、本报告期应收账款期末余额较期初增加262,087,590.46元，增幅83.40%，主要是产品销量增加，未收回货款增加所致。

3、本报告期预付账款期末余额较期初增加50,415,459.63元，增幅106.91%，主要是购买设备和土建工程预付款增加所致。

4、本报告期在建工程期末余额较期初增加75,811,002.93元，增幅964.29%，主要是新建项目土建及购买设备增加所致。

5、本报告期递延所得税资产期末余额较期初增加5,456,320.22元，增幅98.19%，主要是递延收益增加提取递延所得税资产增加所致。

6、本报告期应付账款期末余额较期初增加38,639,516.01元，增幅46.27%，主要是原料采购未付款增加所致。

7、本报告期预收款项期末余额较期初增加16,888,893.13元，增幅200.01%，主要是原预收货款增加所致。

8、本报告期应交税费期末余额较期初增加7,599,346.52元，增幅58.23%，主要是应交增值税增加所致。

9、本报告期其他应付款期末余额较期初增加7,829,020.28元，增幅37.37%，主要是运费、代理费的增加所致。

10、本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少61,100,000.00元，降幅76.18%，主要是长期借款到期归还减少所致。

11、本报告期长期借款期末余额较期初增加31,400,000.00元，增幅168.82%，主要是长期借款增加所致。

12、本报告期资本公积期末余额较期初增加254,382,075.00元，增幅335.66%，主要是2012年4月份公司非公开行股票溢价增加所致。

13、本报告期营业税金及附加较上年同期增加3,870,614.99元，增幅187.45%，主要是应交增值税增加导致税金及附加增加所致。

14、本报告期销售费用较上年同期增加18,725,515.92元，增幅50.01%，主要是运费及销售代理费增加所致。

15、本报告期投资收益较上年同期增加1,880,099.23元，增幅35.55%，主要是被投资单位分红增加及转让股权收益所致。

16、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加6,775,565.49元，增幅163.25%，主要是政府补助资金增加所致。

17、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加18,731,519.27元，增幅33.13%，主要是职工薪酬增加所致。

18、本报告期支付的各项税费较上年同期增加33,120,890.45元，增幅61.91%，主要是增值税及增值税附税增加所致。

19、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加96,752,215.60元，增幅433.21%，主要是新建项目土建及购买设备款所致。

20、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加153,187,363.48元，增幅59.89%，主要是偿还到期银行借款增加所致。

21、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加26,133,135.54元，增幅110.94%，主要是公司分派现金股利增加所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在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

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	河北沧州东塑集团股份有限公司 于桂亭 钜鸿(香港)有限公司	(1)公司首次公开发行股票时控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司、实际控制人于桂亭和第二大股东钜鸿(香港)有限公司避免同业竞争的承诺。 (2)河北沧州东塑集团股份有限公司参与沧州明珠2012年非公开发行所认购股份的承诺。	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺			

（四）对2012年度经营业绩的预计

2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	11,065.78	至	13,077.74
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	100,598,022.09		
业绩变动的原因说明	预计公司主营业务产品销量增加，主营业务收入增长。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月15日	公司	实地调研	机构	淡水泉(北京)投资管理有限公司叶智深	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012年07月25日	公司	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司许忠海	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012年07月25日	公司	实地调研	机构	华商基金管理有限公司梁皓	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012年07月25日	公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司王席鑫	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012年07月25日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司范鹏伟	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012年07月25日	公司	实地调研	机构	申万菱信基金管理有限公司茅玉峰	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012年07月25日	公司	实地调研	机构	安邦资产管理有限责任公司方伟宁	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012年07月25日	公司	实地调研	机构	长信基金管理有限责任公司陈言午	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012年07月25日	公司	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司芮定坤	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012年08月07日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司李人望	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012年08月07日	公司	实地调研	机构	中国国际金融有限公司方巍、高兵	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012年08月17日	公司	实地调研	机构	新华基金管理有限公司蓝小康、桂跃强	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

沧州明珠塑料股份有限公司

董事长：于新立

2012年10月22日