山西仟源制药股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:300254　证券简称:仟源制药　公告编号:2012-038

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
	董事		

公司负责人翁占国、主管会计工作负责人俞俊贤及会计机构负责人(会计主管人员)贺延捷声明: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)	813,387,748.75	702,564,781.24	15.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	587,542,596.63	581,172,359.02	1.1%
股本(股)	133,800,000.00	133,800,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.39	4.34	1.1%

	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)	2,540,416.28		-67.95%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02		-67.95%	
	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)	98,445,992.03	37.83%	260,173,288.58	6.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,395,517.91	-48.39%	17,074,237.61	-46.96%
基本每股收益(元/股)	0.03	-62.5%	0.13	-58.06%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-62.5%	0.13	-58.06%
加权平均净资产收益率(%)	0.75%	-2%	2.92%	-12.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.61%	-2.14%	2.77%	-12.49%

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	-12,714.55	
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)	897,000.00	
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	107,549.00	
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	-148,775.17	
合计	843,059.28	--

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)			9,523
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
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	338,000	人民币普通股	338,000
广东明珠物流配送有限公司	250,000	人民币普通股	250,000
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	238,449	人民币普通股	238,449
张俊妍	224,200	人民币普通股	224,200
陈钧操	205,000	人民币普通股	205,000
丛国军	199,400	人民币普通股	199,400
雷宇	197,700	人民币普通股	197,700
刘晓鹿	190,800	人民币普通股	190,800
叶瑞尧	184,787	人民币普通股	184,787
杨薇	183,582	人民币普通股	183,582
股东情况的说明			

(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
翁占国	15,400,800	0	0	15,400,800	首发承诺	2014-8-19
崔金辉	13,000,000	0	0	13,000,000	首发承诺	2014-8-19
韩振林	11,550,600	0	0	11,550,600	首发承诺	2014-8-19
张彤慧	11,550,600	0	0	11,550,600	首发承诺	2014-8-19
赵　群	10,267,200	0	0	10,267,200	首发承诺	2014-8-19
张振标	7,700,400	0	0	7,700,400	首发承诺	2014-8-19
宣　航	7,700,400	0	0	7,700,400	首发承诺	2014-8-19
万晓丽	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2014-8-19
屈志清	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2014-8-19
刘亚琳	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2014-8-19
李建利	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2014-8-19
左学民	1,580,000	0	0	1,580,000	首发承诺	2014-8-19
金兴洪	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2014-8-19
陈小勇	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2014-8-19
侯胜军	1,080,000	0	0	1,080,000	首发承诺	2014-8-19
李志成	1,050,000	0	0	1,050,000	首发承诺	2014-8-19
陈小荣	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014-8-19
李树文	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014-8-19
俞俊贤	960,000	0	0	960,000	首发承诺	2014-8-19
武　法	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2014-8-19
张振宇	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2014-8-19
李　浩	540,000	0	0	540,000	首发承诺	2014-8-19
张彤燕	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014-8-19
李　捷	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014-8-19
孔鹏茹	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014-8-19
金　怡	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2014-8-19
王冬梅	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014-8-19
张瑞瑀	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014-8-19
王　磊	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2014-8-19
潘　伟	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-8-19
储方平	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-8-19
王　雁	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014-8-19
合计	100,000,000	0	0	100,000,000	--	--

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

一、资产负债表项目:

1、货币资金报告期末余额26,201.42万元,比年初数减少33.68%,主要是报告期内使用16,500万元收购浙江海力生制药有限公司60%股权所致。

2、应收票据报告期末余额为3,065.80万元,比年初数增加72.27%,主要是增加合并单位海力生制药所致。

3、应收账款报告期末余额为8,400.57万元,比年初数增加193.67%,主要是增加合并单位海力生制药所致。

4、其他应收款报告期末余额为487.67万元,比年初数增加119.41%,主要是增加合并单位海力生制药所致。

5、无形资产报告期末余额为9,835.91万元,比年初数增加241.85%,主要是增加合并单位海力生制药所致。

6、商誉报告期末余额为9,350.72?元,年初为零,主要是增加合并单位海力生制药所致。

7、长期摊销费用报告期末余额为29.83万元,比年初数增加411.58%,主要是增加合并单位海力生制药所致。

8、递延所得税资产报告期末余额为132.31万元,比年初数增加150.69%,主要是增加合并单位海力生制药所致。

9、短期借款报告期末余额为7,750??,比年初增加93.75%,主要是公司新增银行借款所致。

10、应付票据报告期末余额为零,比年初减少100%,主要是公司偿付了到期应付票据所致。

11、应付账款报告期末余额为2,788.13万元,比年初减少35.12%,主要是由于本期采购量减少以及采购货款支付增加所致。

12、预收账款报告期末余额为1,604.86万元,比年初增加158.23%,主要是预收子公司股权转让价款1,000万元所致。

13、应付职工薪酬报告期末余额为449.10万元,比年初增加114.99%,主要是应付职工福利费、社会保险金增加所致。

14、应付利息报告期末为15.25万元,比年初增加81.28%,主要是短期借款增加所致。

15、其他应付款报告期末余额为3,022.43万元,比年初数增加67.48%,主要是增加合并单位海力生制药所致。

16、递延所得税负债报告期末余额为699.85万元,年初为零,主要是增加合并单位海力生制药所致。

17、少数股东权益报告期末余额为5,293.43万元,年初为零,主要是增加合并单位海力生制药所致。

二、利润表项目

1、报告期内营业税金及附加为336.29万元,比去年同期增长77.90%,主要是增加合并单位海力生制药所致。

2、报告期内销售费用为7,620.90万元,比去年同期增长102.06%,主要是增加合并单位海力生制药所致。

3、报告期内管理费用为4,951.36万元,比去年同期增长37.66%,主要是增加合并单位海力生制药以及研发费用、咨询费用等增加所致。

4、报告期内财务费用为-346.99万元,比去年同期下降233.58%,主要是募集资金存款利息增加所致。

5、报告期内资产减值损失为128.17元,比去年同期下降32.49%,主要是公司负毛利产品的库存有所下降所致。

6、报告期内营业外收入为159.25万元,比去年同期增长378.13%,主要是公司控股子公司海力生制药收到147万元政府补助所致。

7、报告期内营业外支出为1.27万元,比去年同期下降87.31%,主要是公司上年同期发生了10万元的捐赠支出。

8、报告期内所得税费用为358.02万元,比去年同期下降39.09%,主要是利润总额下降所致。

9、报告期内少数股东损益为527.25万元,上年同期为零,主要是增加合并单位海力生制药所致。

三、现金流量表项目

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为254.04万元,比上年同期下降67.95%,主要是增加合并单位海力生制药所致,母公司经营活动产生的现金流量净额为1,824.15万元。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-15,588.82万元,比上年同期下降389.27%,主要是报告期内使用16,500万元收购浙江海力生制药有限公司60%股权。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为2,276.04万元,比上年同期下降93.92%,主要是上年同期收到上市募集资金所致。

四、财务指标

1、报告期内归属于上市公司股东的净利润1,707.42万元,比上年同期下降46.96%,主要是受国家抗菌药物政策的影响,公司抗感染药销售同比出现较大幅度的下降,母公司净利润下降所致。

2、报告期公司每股收益比上年同期下降58.87%,加权平均净资产收益率比上年同期下降12.43%,主要是报告期公司净利润下降和上市后股本、净资产增加所致。

(二)业务回顾和展望

1、报告期公司总体经营情况

报告期内公司继续受卫生部印发的《2012年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》和《抗菌药物临床应用管理办法》的影响,抗感染药销售同比出现24.95%的下滑;另外,由于欧债危机的深化,医药原料及中间体主要客户要求延长信用账期,为避免信用风险,公司暂停了医药原料及中间体的销售,医药原料及中间体销售同比出现92.31%的下滑。这些因素使公司的经营业绩受到了较大影响。

报告期公司实现营业收入26,017.33万元,同比上升6.04%,实现利润总额2,592.68万元,同比下降31.90%,归属于母公司的净利润1,707.42万元,同比下降了46.96%。

2、2012年经营计划执行情况

报告期公司坚持贯彻"外抓市场一着不让,内抓管理细致入微"的基本思想,积极推进各方面工作的开展。

①公司营销部门努力把握市场脉搏,研究市场变化,紧紧围绕终端和经销商开展工作,坚持"精细化创值招商模式",加强经销商的增值服务工作,尽可能遏制国家抗菌药物政策带来的不利影响,报告期虽然抗感染药物出现了较大下滑,但呼吸系统等非抗感染药物销售有较好增长。

②报告期公司深入学习新版GMP规范,9月份青霉素粉针车间顺利接受了新版GMP认证现场检查。

③报告期公司继续加强新产品研发工作,与上海医药工业研究院签署《药物产品研究与开发合作协议书》,并签订了呼吸系统药物、帕金森疾病治疗药物等项技术转让合同。另外,报告期内公司还获得了盐酸曲美他嗪片和盐酸贝那普利的药品注册批件,申请了3项发明专利。

④报告期公司顺利开展和推进内控规范体系建设,建立和完善了规范健全的内部控制制度,提升了公司的风险管理水平。

⑤报告期公司根据大同市人民政府《关于山西仟源制药股份有限公司整体搬迁的通知》(同政发[2012]36号)的要求,对募投项目的实施地点进行了变更。完成了对浙江海力生制药有限公司60%股权的收购工作,使公司在抗感染领域之外增加了另一个发展引擎,丰富了公司品种结构。此外,为产品结构调整战略需要,公司还拟出售东厂区全部资产及相关产品生产技术,这次资产出售有利于公司集中资源用于优势品种的经营,巩固和提高公司竞争优势和抗风险能力,以应对目前抗菌药物政策的不利变化。

3、未来展望

公司将有条不紊地继续推进各项经营计划工作,积极研究和应对国家抗菌药物政策,进一步加强市场营销工作,调整和优化产品结构,提升公司研发能力,确保生产安全,提高产品质量,努力使公司尽快回到稳定增长的轨道上来。

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
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
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	公司实际控制人、实际控制人关联人、任高级管理人员的其他股东、其他股东	(一)关于发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:1、实际控制人承诺:控股股东、实际控制人翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标、宣航作为公司董事和高级管理人员同时承诺:在上述承诺的限售期届满后,其所直接或间接持有公司股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。2、实际控制人关联人承诺:股东张振宇、张彤燕作为实际控制人的关联人承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。股东张振宇、张彤燕作为公司董事和高级管理人员的关联人同时承诺:在上述承诺的限售期届满后,其所直接或间接持有公司股份在其关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五,且在其关联方离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。3、任高级管理人员的其他股东承诺:股东左学民、李志成、俞俊贤、潘伟承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。股东左学民、李志成、俞俊贤、潘伟作为公司高级管理人员和其他核心人员同时承诺:在上述承诺的限售期届满后,其所直接或间接持有公司股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。4、其他股东承诺:其他股东崔金辉等20人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。(二)关于避免同业竞争的承诺为避免未来发生同业竞争,维护公司全体股东利益,公司控股股东、实际控制人翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、张振标和宣航向公司出具了《避免同业竞争与利益冲突承诺函》,向公司做出如下承诺:截至本承诺函出具之日,本人没有投资或控制其他对仟源制药构成直接或间接竞争的企业,本人也未从事任何在商业上对仟源制药构成直接或间接竞争的业务或活动。在限制期内,本人及本人所控制的其他企业不会在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人或其它组织,以任何形式,包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式,以委托人、受托人或其他身份直接或间接投资、参与、从事或经营任何与仟源制药相竞争的业务;在限制期内,本人及本人所控制的其他企业不会支持直接或间接的参股企业以任何形式投资、参与、从事或经营任何与仟源制药相竞争的业务。如果违反上述承诺,将赔偿由此给仟源制药带来的损失。本保证、承诺持续有效,直至本人不再是仟源制药的控股股东、实际控制人为止。(三)关于缴纳住房公积金的承诺公司实际控制人翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、张振标和宣航承诺:公司因以前年度未为部分员工缴纳住房公积金而被公积金管理机构要求补缴所产生的补缴义务及遭受的任何罚款或损失,由实际控制人承担。如果违反上述承诺,将赔偿由此给公司带来的损失。(四)关于不占用公司资金的承诺公司实际控制人翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、张振标和宣航向公司出具《关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》,承诺不利用实际控制人地位直接或间接占用公司资金,并愿意承担因违反承诺给公司造成损失的赔偿责任。	2011年08月19日	三十六个月	报告期内,公司上述股东均遵守以上承诺,未发现有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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	报告期内,公司上述股东均遵守以上承诺,未发现有违反上述承诺的情况。				

(二)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			39,624.23							
报告期内变更用途的募集资金总额			0		本季度投入募集资金总额				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							
累计变更用途的募集资金总额比例			0%		已累计投入募集资金总额				18,000	
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
承诺投资项目										
年产1亿支青霉素粉针生产线建设项目	否	7,351.87	7,351.87				2013年08月31日			否
非青口服制剂生产线建设项目	否	5,993.43	5,993.43				2013年08月31日			否
年产150吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目	否	5,299.13	5,299.13				2013年08月31日			否
研发中心建设项目	否	2,648.75	2,648.75				2013年08月31日			否
承诺投资项目小计	-	21,293.18	21,293.18			-	-		-	-
超募资金投向										
收购浙江海力生制药有限公司60%股权	否	15,000	15,000		15,000	100%	2012年03月27日			
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	3,000	3,000		3,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,000	18,000		18,000	-	-		-	-
合计	-	39,293.18	39,293.18		18,000	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至本报告期末公司尚未开始募投项目的建设,根据大同市人民政府城市规划及市政府有关通知要求,公司已将现有开发区内"区整体搬迁至医药工业园区并相应变更募集资金投资项目实施地点,由于公司目前正在与政府相关部门就搬迁及新厂区规划等事宜进行沟通协调,尚未确定搬迁方案及新厂区建设规划方案,故对募投项目的具体实施进度产生一定影响。									
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 □ 不适用 1,2011年11月17日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司使用超募资金中的3,000万元永久性补充流动资金,截至2011年12月31日已实施完毕。2,2012年3月4日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《使用超募资金收购浙江海力生制药有限公司60%股权的议案》,公司使用15,000万元用于收购,截至2012年3月31日已实施完毕。									
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 2012年3月27日公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司整体搬迁及变更募集资金投资项目实施地点的议案》,并于2012年3月28日公告,根据大同市城市规划,结合医药工业园区内公司新厂区的建设,将年产1亿支青霉素粉针生产线建设项目、非青口服制剂生产线建设项目、年产150吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目和研发中心建设项目实施地点变更至大同医药工业园区2010-01#地块(编号2011-28)。									
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									
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									
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

(五)公司现金分红政策的制定及执行情况

公司章程中第一百五十四条规定:"公司东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项".第一百五十五条规定:"公司利润分配采取现金或股票方式。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司在经营活动现金流量连续两年为负数时,不得进行高比例现金分红".

公司董事会结合公司盈利情况、现金流量、资金需求,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,制定了2011年利润分配方案:公司以2011年末总股本13,380万股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.80元现金(含税),扣税后实际每10股派0.72元。独立董事在利润分配方案决策过程中发挥了应有的作用,切实保护了公司股东尤其是中小股东的利益。

2012年3月27日,公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案,该利润分配方案已于2012年5月25日实施完毕。

(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)对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)延券投资情况

□ 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

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:300115　证券简称:长盈精密　公告编号:2012-59

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。

公司负责人陈奇星、主管会计工作负责人丁加斌及会计机构负责人(会计主管人员)朱守力声明: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)	1,837,419,803.54	1,515,678,375.58	21.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,443,044,386.40	1,320,554,984.18	9.28%
股本(股)	258,000,000.00	172,000,000.00	50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.59	7.68	-27.21%

	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)	114,625,925.17	208.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.44	100%

	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)	330,282,926.63	55%	806,074,794.09	40.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,037,782.67	7.74%	139,682,382.65	15.5%
基本每股收益(元/股)	0.22	10%	0.54	14.89%
稀释每股收益(元/股)	0.22	10%	0.54	14.89%
加权平均净资产收益率(%)	3.96%	-0.18%	10.1%	0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.5%	-0.57%	9.51%	-0.07%

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		
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)	9,337,247.00	
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	255,615.78	
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	-1,452,570.31	
合计	8,140,292.47	--

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)			3,962
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
胡胜芳	4,471,711	人民币普通股	4,471,711
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	2,161,421	人民币普通股	2,161,421
杨振宇	1,931,250	人民币普通股	16,725,000
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,787,328	人民币普通股	1,787,328
施罗德投资管理有限公司-施罗德中国股票基金	1,690,283	人民币普通股	1,690,283
全国社保基金六零一组合	1,660,085	人民币普通股	1,660,085
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	1,578,688	人民币普通股	1,578,688
中国银行-海富通股票证券投资基金	1,573,644	人民币普通股	1,573,644
股东情况的说明			

(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
丁俊才	249,750	0	0	249,750	高管锁定股	2011.9.2
杨振宇	14,793,750	0	0	14,793,750	高管锁定股	2011.9.2
孙业民	337,500	0	0	337,500	高管锁定股	2011.9.2
陈杭	123,750	0	0	123,750	高管锁定股	2011.9.2
张炜	337,500	0	0	337,500	高管锁定股	2011.9.2
丁加斌	337,500	0	0	337,500	高管锁定股	2011.9.2
任项生	309,375	0	0	309,375	高管锁定股	2011.9.2
刘明生	258,660	0	0	258,660	高管锁定股	2011.9.2
国信弘盛投资有限公司	9,301,050	0	0	9,301,050	首发前机构类限售股	2012.12.23
深圳市长盈投资有限公司	133,162,380	0	0	133,162,380	首发前机构类限售股	2013.09.2
全国社会保障基金理事会转持三户	4,198,950	0	0	4,198,950	首发前机构类限售股	2012.12.23
合计	163,410,165	0	0	163,410,165	--	--

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、货币资金季度末较年初减少39.17%,系募集资金使用所致;

2、应收账款季度末较年初增长了78.34%,是由于营业收入增加及报告期内木顺通纳入合并范围所致。

3、固定资产季度末较年初增长了92.28%,主要原因系新购固定资产及报告期内杰顺通纳入合并范围所致。

4、在建工程季度末较年初增加了313.53%,主要系募投项目实施所致。

5、无形资产季度末较年初增长了30.64%,主要系报告期内合并杰顺通土地使用权所致。

6、商誉季度末较年初增加了2,372.67万元,系取得昆山木顺通65%股权对其完成控股合并所产生的

7、长期待摊费用季度末较年初增长了201.14%,主要原因系公司模具开发费用增长及报告期内杰顺通纳入合并范围所致。

8、递延所得税资产季度末较年初增长了51.2%,主要原因系公司计提资产减值准备所致。

9、短期借款季度末较年初增长了130.83%,主要原因系公司增加银行贷款及报告期内杰顺通纳入合并范围所致。

10、应付账款季度末较年初增长了79.51%,主要原因系公司生产规模扩大,采购量增加及报告期内杰顺通纳入合并范围所致。

11、应交税费季度末较年初减少了518.29万元,主要原因系公司新购固定资产进项税金增加所致。

12、其他应付款季度末较年初增加了779.82万元,主要系杰顺通代扣代缴股权转让税金。

13、股本季度末较年初增长了50%,主要原因系公司资本公积转增股本所致。

14、营业收入本年1-9月份为80,607.48万