证券代码:300040　　证券简称:九洲电气　　公告编号:2012-079

# 哈尔滨九洲电气股份有限公司

## 2012 第三季度报告

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。

公司负责人李国、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管人员)余景峰声明: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) | 1,309,238,765.98 | 1,237,054,401.02 | 5.84% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 900,411,387.58 | 893,623,737.96 | 0.76% |
| 股本(股) | 138,900,000.00 | 138,900,000.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.48 | 6.43 | 0.76% |

| | 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) | 49,125,586.55 | 137.29% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.35 | 137.29% |

| | 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) | 89,910,873.82 | -40.52% | 277,933,572.14 | -29.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,735,427.13 | -53.37% | 15,961,986.61 | -38.27% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0341 | -57.38% | 0.1149 | -39.53% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0341 | -57.38% | 0.1149 | -39.53% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.52% | -0.64% | 1.77% | -1.17% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.51% | -0.65% | 1.76% | -1.04% |

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) | 94,100.00 | 不包括按期摊销的政策补助 |
| 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 | -28,959.66 | |
| 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 | -9,771.05 | |
| | | |
| 合计 | 55,369.29 | -- |

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) | 10,204 |
|---|---|

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 |
| 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 | 8,134,370 | 人民币普通股 | 8,134,370 |
| 北京信捷和盛投资管理有限公司 | 6,578,630 | 人民币普通股 | 6,578,630 |
| 哈尔滨市科技风险投资中心 | 5,169,230 | 人民币普通股 | 5,169,230 |
| 韩晓群 | 1,366,200 | 人民币普通股 | 1,366,200 |
| 张力仁 | 1,322,051 | 人民币普通股 | 1,322,051 |
| 江伟贤 | 725,947 | 人民币普通股 | 725,947 |
| 徐志维 | 612,800 | 人民币普通股 | 612,800 |
| 徐桂花 | 543,500 | 人民币普通股 | 543,500 |
| 施玉庆 | 530,000 | 人民币普通股 | 530,000 |
| 于玲 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 股东情况的说明 | 公司前10名无限售条件流通股股东中,除第一名、第二名和第三名股东之外,公司未知其它前十名无限售条件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)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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李寅 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 上市前承诺 | 2013年1月8日 |
| 赵晓红 | 22,900,000 | 0 | 0 | 22,900,000 | 上市前承诺 | 2013年1月8日 |
| 哈尔滨创新投资发展有限公司 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 上市前承诺 | 2013年1月8日 |
| 张清 | 750 | 0 | 0 | 750 | 高管锁定股 | 2012年12月31日 |
| 合计 | 66,900,750 | 0 | 0 | 66,900,750 | -- | -- |

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、应收票据项目期末数较期初数下降68.89%　绝对额减少573.16万元),主要系应收票据背书付采购款所致;

2、应收利息项目期末数较期初数下降100%　绝对额减少129.54万元),主要系定期存款到期解现所致;

3、其他应收款款项项目期末数较期初数增长37.43%　绝对额增加1,485.74 万元),主要系投标保证金及业务员借款增加所致;

4、在建工程项目期末数较期初数增长31.74%　绝对额增加2,305.57 万元),主要系九洲技术江北厂房建设支出增加所致;

5、应付票据项目期末数较期初数增长314.86%　绝对额增加1,423.98 万元),主要系公司大批采购付款方式改变,多采用银行承兑付款所致;

6、应付账款项目期末数较期初数增长31.40%　绝对额增加2,812.82 万元),主要系公司材料采购以及应付工程款增加;

7、预收账款项目期末数较期初数增长160.17%　绝对额增加2,188.12 万元),主要系本期采取预收款销售模式的订单增加,预收货款相应增加;

8、应付职工薪酬项目期末数较期初数减少35.47%　绝对额减少158.56 万元),主要系应付9月份工资小于应付2011年12月份工资所致;

9、应交税费项目期末数较期初数减少187.05%　绝对额减少1,129.24 万元),主要系本期应交增值税中的进项税额大于销项税额,可抵扣进项税额增加,以及上缴2011年度所得税所致;

10、其他应付款项目期末数较期初数增加4.26倍　绝对额增加521.83 万元),主要系应付单位往来款及应付代理费增加所致;

11、营业收入本期数较上年同期数下降29.01%　绝对额减少11,356.39 万元),主要系本期子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司其他业务收入销售材料减少所致;

12、营业成本本期数较上年同期数下降32.34%　绝对额减少9,671.75 万元),主要系本期销售收入减少所致;

13、营业税金及附加本期数较上年同期数增长65.66%　绝对额增加64.78 万元),主要系能源合同收入使得营业税增加所致;

14、财务费用本期数较上年同期数增长258.40%　绝对额增加566.53 万元),主要系存款利息减少以及借款利息增加所致;

15、资产减值损失本期数较上年同期数下降72.14%　绝对额减少429.41 万元),主要系公司加强收款力度,减少应收账款额度所致;

16、营业外收入本期数较上年同期数增长42.60%　绝对额增加180.15 万元),主要系当期搬销的政府补助增加;

17、报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增加　18,086.90 万元,主要系公司加大销售回款力度以及多采取银行承兑及贴销的采购方式,使得经营活动现金流量增加;

18、报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比增长32.59%　绝对额增加5,027.89万元),主要系购建固定资产的支出较上年同期减少所致;

19、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比下降72.80%　绝对额减少5,314.34万元),主要系偿还借款增加所致。

(二)业务回顾和展望

1、业务回顾

报告期内,公司实现营业总收入　27,793.36 万元,较去年同期下降29.01%;实现归属于母公司净利润　1,596.20 万元,较去年同期下降38.27%。截至2012年9月30日公司资产总额为　130,923.88 万元,负债总额为　40,882.74 万元,资产负债率为31.23%,股东权益为90,041.14　万元,2012年1-9月每股税后收益0.1149元,加权平均净资产收益率1.77%。

2、业务展望

(1)加强市场的开拓力度

公司紧紧地把握新兴产业的政策导向和发展潜力,在继续突出夯实公司基础管理工作的同时,大力推进市场体系建设,强化内部管理,进一步提高团队素质和总体执行力,提升公司总体竞争力及产品市场占有率,不断推进与国外企业合作,加大产品推广力度,采取多种销售方式及渠道,积极开拓国内外市场,确保获得订单工后,产能能够得到充分释放,降低产能过剩的风险。

(2)技术研发方面

2012年,公司结合自身发展需要,确立了10个研发攻关项目来进一步提升公司产品在技术、质量、成本上的优势。公司将聚构以CBB规范、经验案例、实验报告、设计文档和技术同地为基础的技术平台体系,借助PDM信息化系统积累创新成果强化创新意识。公司将继续加大研发投入,优化产品结构,提高产品质量和生产效率,降低生产成本。

(3)进一步完善内部管理体系

2012年,公司现有信息化管理系统从U8升级到了U9,引进用友PDM和VB,升级OA至A8,使公司ERP、PDM、OA、CMR、BI等各子系统统一到中央数据环境下运行,减少数据重复录入和数据冲突,提高系统的运行效率和可靠性,顺应企业多组织、跨地区、多供应商、多销售渠道的全球经营管理模式下的发展要求。

(4)公司未来发展规划

公司将把握住国内近期出台的拉动经济、产业结构调整的一系列促进经济发展的良好机遇将着力发展高电压、大功率电力电子技术,紧密围绕节能和新型能源领域,全面提高公司整体竞争实力。采取"以技术领先"、"以客户为中心"、"品牌发展"和"全球化发展"的保增长措施,保持公司在电力电子行业的领先地位,实现公司的产品结构调整,使公司从电力电子产品制造商向可为客户提供可靠、经济、高效、环保的综合电力电子解决方案的电能管理专家战略转型。

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 | | | | | |
| 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 | 公司实际控制人、董事长李贺和总经理赵晓红 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的股份。 | 2010年01月08日 | 三年 | 严格履行 |
| | 公司实际控制人、董事长李贺和总经理赵晓红 | (一)在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的25%,离职后半年内不转让其直接或间接所持有的公司股份,在申报离任半年后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不得超过50%。(二)(关于避免同业竞争承诺函)、李贺和赵晓红承诺,本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起,本人及本人的直系亲属、主要社会关系将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人及本人的直系亲属、主要社会关系违反上述保证与承诺而给公司造成损失的,本人将予以赔偿。本承诺函自本人签署日起生效,若公司发行股票上市后仍然有效,直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。 | 2010年01月08日 | 长期 | 严格履行 |
| | 通过哈尔滨创新投资发展有限公司间接持有本公司股份并在本公司担任董事、监事和高管的张清、丁兆国、李斌、三人出具承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其间接所持有公司股份总数的25%,离职后半年内不转让其间接所持有的公司股份,在申报离任半年后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接持有公司股票总数的比例不得超过50%。 | 2010年01月08日 | 长期 | 严格履行 |
| | 公司股东哈尔滨创新投资发展有限公司 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。 | 2010年01月08日 | 三年 | 严格履行 |
| | 发行人承诺 | 在募集资金使用过程中,若出现暂时性的资金闲置情况,发行人承诺:不将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,不将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联方不占用或挪用募集资金,不利用募投项目获得不正当利益。使部分闲置资金将暂时存放于募集资金专用帐户,待发行人在生产营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。 | 2010年01月08日 | 自承诺日至募集资金使用并使用完毕止。 | 严格履行 |
| | 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 | 遵守了所做的承诺。 | | | | |

(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 | | 54,917.16 | | 本季度投入募集资金总额 | | 589.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0<br>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 | | 49,290.06 |

| 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500套高压大功率变频调速装置扩建项目 | 否 | 9,938 | 9,938 | 2,881.99 | 8,994.91 | 90.51% | 2012年06月30日 | 350.9 | 否 | 否 |
| 新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目 | 否 | 5,330 | 5,330 | 2,605.91 | 4,674.45 | 87.7% | 2012年06月30日 | 182.35 | 否 | 否 |
| 企业技术中心建设项目 | 否 | 3,300 | 3,300 | 1,077.48 | 2,579.2 | 78.16% | 2012年06月30日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | – | 18,568 | 18,568 | 6,565.38 | 16,248.56 | – | – | 533.25 | – | – |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司 | 否 | 2,750 | 2,750 | 0 | 2,750 | 100% | 2010年12月10日 | -171.84 | 否 | 否 |
| 建设企业营销网络及技术支持中心建设项目 | 否 | 3,500 | 3,500 | 16.18 | 192.34 | 5.5% | 2012年10月30日 | 0.68 | 不适用 | 否 |
| 建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司 | 否 | 15,699.16 | 15,699.16 | 4,432.74 | 15,699.16 | 100% | 2012年12月31日 | 4.74 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | – | 7,200 | 7,200 | 0 | 7,200 | 100% | – | – | – | – |
| 补充流动资金(如有) | – | 7,200 | 7,200 | 0 | 7,200 | 100% | – | – | – | – |
| 超募资金投向小计 | – | 36,349.16 | 36,349.16 | 4,448.92 | 33,041.5 | – | – | -166.42 | – | – |
| 合计 | – | 54,917.16 | 54,917.16 | 11,014.3 | 49,290.06 | – | – | 366.83 | – | – |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目,新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目没有达到预计收益主要是经济环境恶化市场竞争加剧,考虑到回款及毛率情况,公司有选择性的接收订单,导致公司产品市场份额减少。2、投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司项目没有达到预计收益主要受圣豹电源有限责任公司销售先前,新计划需托其加工的产品构面向其他供应商采购,成或本增加,导致宁波九洲圣豹电源有限责任公司本期实际产生的效益未达到预计效益。 | | | | | | | | |
| 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<br>公司超额募集资金共计363,491,627.10元。为了提高募集资金使用效率,根据公司第三届董事会第九次、第十五次、第十七次、第二十次会议,第二十一次会议,第四届第四次及公司2010年第一次、第二次、第三次临时股东大会和2011年第一次临时股东大会,2010年度股东大会,第四届董事会及2012年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金中的7,200万元偿还银行贷款,使用超募资金中的7,200万元永久性补充流动资金,用超募资金中的4,000万元临时补充流动资金(公告日为2012年3月7日将4,000万元资金全部归还并存入公司募集资金帐户此账户,使用超募资金中的1,650万元投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司,使用超募资金中的3,500万元投入建设企业营销网络及技术支持中心建设项目,使用超募资金中的9,500万元成立全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司,使用超募资金中的1,100万元增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司,使用超募资金1800万元追加投资哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目,使用企业营销网络及技术支持中心建设项目暂时闲置的超募资金3,000万元临时补充公司流动资金,使用超募资金4,399.16万元追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目。截至2012年9月30日,上述暂还银行贷款项目、永久性补充流动资金项目、对宁波九洲圣豹电源有限责任公司投资及增资项目已经履行完毕,建设企业营销网络及技术支持中心建设项目及追加哈尔滨九洲电气技术有限责任公司投资正在进行中。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 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<br>□ 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<br>经2010年2月7日公司第三届董事会第九次会议决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计2,040.88万元,其中,年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目604.34万元,新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目1,436.54万元。该投入资金已计入2009年募集资金投入。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用<br>经第四届董事会第八次会议决议通过,使用建设企业营销网络及技术支持中心建设项目暂时闲置的超募资金3,000万元临时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过六个月(即2012年3月8日止)。公司已于2012年08月27日将3,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。经第四届董事会第十四次会议决议通过,使用暂时闲置的超募资金3,000万元临时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过六个月(即2012年9月20日至2013年3月19日止)。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用<br>截止2012年6月30日,年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目、建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司均已达到预计可使用状态。结余金额(不含利息收入)分别为131.49万元、633.31万元及412.00万元。募集资金节余的主要原因:1、公司通过严格执行四方比价采购制度及项目招投标方式,较好地控制了工程建设和设备采购的成本;2、部门工程建设过程中,在保证工程质量的前提下,公司本着厉行节约的原则,进一步加强工程费用控制、监督和管理,减少了工程总开支。3、在生产线设备、技术中心研发设备组装建设过程中,随着国内设备技术水平提高,以及公司自身研发技术的进步,优先采购国内生产设备或采取企业自制方式,使得研发和生产设备的固定资产投入大幅减少。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用途,公司募集资金36,349.16万元,经公司董事会、股东大会决议通过,截止2011年12月31日,已有35,950.00万元已确定项目。2012年3月7日,公司利达临时补充流动资金4000万元后,剩余超募资金4399.16万元。经2012年第二次临时股东大会决议通过,将剩余超募资金4,399.16万元全部追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目。截止本报告期末,超募资金36,349.16万元均已确定项目具有相关资金使用计划。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、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、资产负债表项目

1)报告期末货币资金比年初减少4,454.56万元,下降35.02%,主要是报告期内公司继续使用资金投入生产项目建设、进行投资以及公司经营规模扩大,日常运营所需资金的增加所致。

2)报告期末应收账款比年初增加2,336.02万元,增长31.20%,主要是随着销售收入增长应收账款呈现相应增加。

3)报告期末其他应收款比年初增加554.79万元,增长114.28%,主要是应收出口退税的税收返还等增加所致。

4)报告期末长期待摊费用比年初增加75.24万元,增长37.97%,主要是江苏康耐特模具、平光、染色车间的装修费用等增加所致。

5)报告期末预收款项比年初增加285.52万元,增长33.70%,主要是增加了客户的预收款。

6)报告期末应交税费比年初增加444.51万元,增长54.79%,主要是收到税收返还。

7)报告期末其他应付款比年初减少793.77万元,下降63.88%,主要是应付上海川沙建筑的工程款结算所致。

2、利润表项目

1)2012年1-9月,营业收入比上年同期增加6,014.59万元,增长30.77%,主要是产品销量增加所致。

2)2012年1-9月,营业成本比上年同期增加4,828.46万元,增长33.53%,主要是销量增加引起的销售成本增加所致。

3)2012年1-9月,销售费用比上年同期增加1,062.68万元,增长64.14%,主要是子公司销售人员增加、品牌宣传及业务拓展活动增加,子公司销售费用增加引起了合并销售费用的增加。其中合并子公司销售费用1,900多万元,约占本期销售费用的70%。

4)2012年1-9月,财务费用比上年同期增加197.63万元,增长46.16%,主要是本期利息费用增加,同时募集资金减少,存款利息收入减少所致。

5)2012年1-9月,营业利润比上年同期减少681.03万元,下降71.66%;利润总额比上年同期减少892.1万元,下降68.06%;归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少843.75万元,下降95.69%;经营业绩下降的主要原因是:

①受国际经济复苏乏力和我国经济增速放缓的影响,国际市场需求和购买力意愿疲软,产品价格刚性很强,市场竞争日趋激烈,营销费用支出增加。

②随着国内外经济通货膨胀的加大,经营中的进口原辅材料、以及人工成本上涨,导致公司运营成本不断攀升,同时所需运营资金增加,利息等资金成本增加。

③公司继续对上海生产基地生产布局进行调整,部分中端等产品以及辅助生产车间继续向启东迁移,产生设备搬迁、安装、调试费用,员工转移、分流安置、补偿等多项费用发生增加了成本费用。

④公司经营目前正在向眼镜连锁零售逐步转型,前期的选址考察、门店的装修等费用的投入也影响了当期的损益;另外一些子公司的亏损情况暂未有效扭转。

3、现金流量表项目

1)2012年1-9月,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加5,925.05万元,增长96.55%,主要是报告期公司销售产品收款增加所致。

2)2012年1-9月,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加4,922.48万元,增长54.01%,主要是由于报告期公司资本性支出及并购业务所涉及现金支出比上年同期减少所致。

3)2012年1-9月,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少10,002.8万元,减少100.60%,主要原因是报告期公司归还银行借款及利息费用支出增加所致。

(二)业务回顾和展望

1、经营业务回顾

2012年前三季度,受国内外经济环境的影响,眼镜行业增幅明显放缓,国内眼镜出口订单下滑,市场竞争日益激烈。公司积极应对行业和市场的不利变化,加大营销和市场开拓力度,巩固和优化传统销售渠道,布局电子商务和实体门店零售渠道,提高公司在终端消费者的品牌知名度。

繁眼市场需求,加快发展车房片、1.60和1.67高折射镜片业务,提升高毛利率产品的比重。向墨西哥子公司增资110万美元建设小型车房中心;经过一系列前期工作,SOMO开始向公司下达1.60镜片订单。

继续实施各生产项目,偏振光及光致变色树脂镜片生产线建设项目募集资金(含利息)已全部投资完毕,1.60和1.67高折射树脂镜片生产项目开始批量生产。逐步将浦东川沙华夏厂区的生产向江苏启东转移,并进行员工转移、分流安置等配套工作。

2012年前三季度,公司实现营业收入255,589,420.03元,比上年同期增长30.77%。在原辅材料、人工成本上涨,生产布局继续调整、部分车间搬迁,开设眼镜门店、布局网上零售渠道,以及部分子公司的业务发展未达预期等多项因素的影响下,成本和费用增长幅度高于收入增长速度,导致归属于上市公司股东的净利润仅实现379.666.68元,比上年同期下降95.69%。

2、未来经营面临的风险因素

1)国际市场风险

若欧洲主权债务危机无法有效控制并逐步缓解,美国经济无法有效复苏,这些传统眼镜消费大国的市场及周边国家需求和购买力将会大大下降。

2)国内市场开拓风险

一直以来国内眼镜制造行业集中度低,生产厂商众多,国内市场竞争无序;国际知名眼镜企业纷纷登陆中国市场,不断进行兼并收购。在国内眼镜市场竞争日趋激烈的背景下,公司开拓国内市场和自身品牌优势短期内难以有效增强。市场占有率无法快速提高的风险。

3)成本费用上升风险

随着劳动力成本的不断上升,通货膨胀、原辅材料价格和眼镜门店租金持续上涨,公司面临着成本费用日益上升的风险。

4)汇兑风险

2012年下半年,人民币对美元的汇率呈现升值趋势,特别是9月在美国EQ3推出等多因素影响下,人民币对美元的汇率升值明显。作为以外销为主的企业,人民币继续升值将对公司的生产经营产生较大的负面影响。

5)拓展眼镜零售风险

公司目前正在积极探索和推进电子商务网络平台、实体体验店营销模式,拓展公司零售能力。但公司需投入资金支付体验店租金、装修费用、购置验光等机器设备、网上销售渠道费用等,在投入初期可能会面临投入较大、投入经营点不理想和经济效益较小的风险。

公司将通过继续加强营销渠道建设、加大细分市场开拓力度,提升公司在国内外市场的占有率;向眼镜行业下游拓展,完善公司产业链;稳步扩大公司产能,提升高毛利率产品的销售比例,优化公司产品结构;积极研发新型树脂镜片、模具和材料,提升公司盈利能力;不断寻找、测试替代的原辅材料,降低采购成本等一系列措施提升公司竞争能力,减少风险因素对公司经营的影响,提升公司经营业绩。

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 | | | | | |
| 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 | 公司控股股东和实际控制人李贺和赵晓红 | 公司控股股东和实际控制人李贺和赵晓红分别出具《关于避免同业竞争的承诺》。 | 2010年03月19日 | 持有公司股票期间 | 截止报告期末,承诺人信守承诺,没有发生违反承诺的行为。 |
| | 李贺 | 公司控股股东及实际控制人李贺和赵晓红分别出具《关于避免同业竞争的承诺》:自公司股票在证券交易所上市交易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本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本次发行前本人直接或间接持有的公司股份。 | 2010年03月19日 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内 | 截止报告期末,承诺人信守承诺,没有发生违反承诺的行为。 |
| | 上海翔实投资管理有限责任公司 | 公司股东上海翔实投资管理有限责任公司承诺:自公司股票在证券交易所上市交易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或间接持有的公司股份,也不由公司回购本次发行前本公司直接或间接持有的公司股份。 | 2010年03月19日 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内 | 截止报告期末,承诺人信守承诺,没有发生违反承诺的行为。 |
| | 费铮翔、黄彬虎、范森鑫、朱素华 | 直接持有公司股份的董事长费铮翔,间接持有公司股份的董事黄彬虎及监事范森鑫、朱素华承诺:在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,在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。 | 2010年03月19日 | | 截止报告期末,承诺人信守承诺,没有发生违反承诺的行为。 |
| | 费铮翔 | 公司控股股东和实际控制人费铮翔及其配偶申洲波于2009年12月24日分别出具《承诺函》,承诺以1美元的价格将其持有的康耐特光学有限公司(美国)50%的股权转让给上海康耐特光学股份有限公司,并按照美国相关法律规定就本次股权转让事宜向中报纳税;如果上海康耐特光学股份有限公司在收购康耐特光学有限公司(美国)的实施过程中发生不可抗力或其他难以预料因素导致本次收购难以继续实施,承诺人将把持有康耐特光学有限公司(美国)的全部股权转让给不存在关联关系的第三方或者将康耐特光学有限公司(美国)解散注销,以避免将来可能发生的同业竞争或关联交易。2010年10月22日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于注销美国大岛、收购美国康耐特进展情况的议案》。关联董事费铮翔回避表决,其他有表决权的非关联董事一致同意公司通过在美国建立一家子公司,再以这家子公司收购美国康耐特的方式完成对美国康耐特的收购,并预计于2011年2月左右完成收购。2011年2月25日,公司发布《关于注销美国大岛、收购美国康耐特的进展公告》,经美国佐治亚州州政府批准,公司在美国投资的全资子公司Conant Lens Inc.(中文名称:康耐特光学镜片有限公司)于2010年11月12日注册成立。美国康耐特的镜片经营业务于2010年年末全部结束,从2011年1月1日起全部不经过给康耐特镜片光学公司。目前美国康耐特正在根据美国相关法律办理注销手续,在获取注销批文后另行告知。 | 2009年12月24日 | | 截止报告期末,承诺人信守承诺,没有发生违反承诺的行为。 |
| | 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 | 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

| 募集资金总额 | | 25,040.77 | | 本季度投入募集资金总额 | | 386.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0<br>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 | | 4,831.44 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 3万吨/年组合聚醚及配套聚酯多元醇项目 | 否 | 9,850 | 9,850 | 869.4 | 4,746.53 | 48.19% | | | 不适用 | 不适用 |
| 研发中心及中试车间项目 | 否 | 1,850 | 1,850 | 0 | 84.91 | 4.59% | | | 不适用 | 不适用 |
| 补充流动资金 | 否 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 100% | | | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | – | 14,700 | 14,700 | 3,869.4 | 7,831.44 | – | – | | – | – |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 330万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目 | 不适用 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0 | 0% | | | 不适用 | 不适用 |
| 设立全资子公司 | 不适用 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0% | | | 不适用 | |
| 归还银行贷款(如有) | – | | | | | | – | – | – | – |
| 补充流动资金(如有) | – | | | | | | – | – | – | – |
| 超募资金投向小计 | – | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| 合计 | – | 22,200 | 22,200 | 3,869.4 | 7,831.44 | – | – | – | – | – |
| 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 □ 不适用<br>公司上市募集超募资金总额10,340.77万元,2012年9月24日召开2012年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金5500万元投资"330万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目";2012年9月3日第一届董事会第十七次会议审议通过使用超募资金2000万元设立全资子公司。截至目前剩余超募资金2,840.77万元尚未制定使用计划。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用