证券代码:300101　证券简称:国腾电子　公告编号:2011-016

成都国腾电子技术股份有限公司

【2011】第一季度报告

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人廖宏林及会计机构负责人(会计主管人员)张大秀声明：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)	820,844,504.86	817,336,413.23	0.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	720,710,435.56	713,218,220.23	1.05%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.37	10.26	1.07%
	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)	-20,810,100.46		-69.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.30		-25.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	46,980,986.35	44,745,320.47	5.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,492,215.33	6,542,362.55	14.52%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38%
加权平均净资产收益率(%)	1.04%	4.23%	下降3.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.04%	4.23%	下降3.19个百分点

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	-4,366.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,000.00	
所得税影响额	-845.04	
合计	4,788.54	-

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	3,912
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
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	1,327,276	人民币普通股
招商银行-兴全合润分级股票型证券投资基金	1,300,161	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	1,036,144	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	898,500	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	694,860	人民币普通股
中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资基金	625,000	人民币普通股
中国工商银行-兴全可转债混合型证券投资基金	621,985	人民币普通股
中国建设银行-国泰金鹰价值精选混合型证券投资基金	609,369	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	599,937	人民币普通股
中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金	598,032	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
成都国腾电子集团有限公司	26,640,000	0	0	26,640,000	首发承诺	2013年8月6日
上海领汇创业投资有限公司	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2011年8月6日
邝 计	1,250,000	0	0	1,250,000	首发承诺	2011年8月6日
徐 奕	1,250,000	0	0	1,250,000	首发承诺	2011年8月6日
成都新兴创业投资有限责任公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011年8月6日
梁长江	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011年8月6日
黄 伟	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011年8月6日
杨洪强	960,000	0	0	960,000	首发承诺	2011年8月6日
史继军	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011年8月6日
马旭凌	810,000	0	0	810,000	首发承诺	2011年8月6日
王 冰	810,000	0	0	810,000	首发承诺	2011年8月6日
陈青云	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2011年8月6日
王桂明	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2011年8月6日
李纪东	790,000	0	0	790,000	首发承诺	2011年8月6日
李 勤	780,000	0	0	780,000	首发承诺	2011年8月6日
林静芳	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2011年8月6日
薛 翠	720,000	0	0	720,000	首发承诺	2011年8月6日
杨平西	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2011年8月6日
陈天辉	650,000	0	0	650,000	首发承诺	2011年8月6日
李学凯	640,000	0	0	640,000	首发承诺	2011年8月6日
段 瑞	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011年8月6日
姚 刚	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011年8月6日
李 梅	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011年8月6日
程 红	550,000	0	0	550,000	首发承诺	2011年8月6日
熊汝南	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011年8月6日
李 艳	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2011年8月6日
杨小光	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2011年8月6日
李卫华	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2011年8月6日
朱宝航	450,000	0	0	450,000	首发承诺	2011年8月6日
梁 智	440,000	0	0	440,000	首发承诺	2011年8月6日
成都聚态投资有限责任公司	350,000	0	0	350,000	首发承诺	2011年8月6日
胡 彪	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011年8月6日
杨 熙	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011年8月6日
邵宏林	210,000	0	0	210,000	首发承诺	2011年8月6日
周全武	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011年8月6日
杨国勇	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2011年8月6日
薛建能	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2011年8月6日
陈 琴	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2011年8月6日
吴 杨	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年8月6日
曾 爽	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年8月6日
赵 虹	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2011年8月6日
合计	52,000,000	0	0	52,000,000	-	-

§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

应收账款较上年年末增长44.61%，主要系销售规模扩大，民品销售比例增加且民品回款周期相对较长所致。

预付款项较上年年末增长114.33%，主要系公司生产原材料采购及募投项目开发采购支出增加所致。

应收利息较上年年末增长43.64%，为应收募集资金定期存款利息增加所致。

无形资产较上年年末增长976.17%，为子公司外购开发软件。

其他应收款较上年年末增长68.89%，主要系随着公司经营规模扩大，日常备用金增加所致。

应付账款较上年年末增长39.30%，主要系公司采购规模扩大，同时凭借良好的信用度，获得了供应商宽松的信用政策。

应交税费较上年年末减少32.35%，主要系年末计提流转税缴纳所致。

预收账款较上年年末减少36.62%，主要原因系销期预收货款本期交货实现销售所致。

营业成本较上年同期增长49.03%，主要原因系销售规模扩大以及北斗终端民品销售增加且毛利率相对较低所致。

财务费用较上年同期减少1657.01%，募集资金产生的存款利息增加所致。

资产减值损失较上年同期增加115.10%，由于应收账款坏账准备的增加所致。

少数股东损益较上年同期减少92.43%，子公司净利润较上年同期降低所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少69.21%，主要原因系公司应收账款及税金支付的增长所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少349.94%，主要原因是公司加大对募投项目的投资支出所致。

3.2 业务回顾和展望

(1)报告期主营业务经营情况

报告期内，公司围绕2011年度经营计划有序地开展各项工作，主营业务继续平稳发展。一季度实现营业收入4,698.10万元，较去年同期上涨7.5%；利润总额938.99万元，较去年同期降低了26.93%；归属于母公司净利润749.22万元，较去年同期增长了14.52%。

目前是“北斗一号”系统向“北斗二号”系统的过渡时期，本期北斗终端实现销售2805.32万元，比去年同期下降21.31%。为抢占更多的行业领域和市场份额，公司继续加大了民用市场的开拓力度，民品销售同比上升295.40%，由于市场竞争日趋激烈，产品的综合毛利率逐渐下降，本期利润总额较去年同期下降26.93%。

公司利用上市对公司品牌知名度和资本实力提升的有利条件，重点加大了对各类急需研发技术人才的引进力度，资本和人才的有机结合极大的促进和提升了公司研发实力，本期公司元器件和设计服务业务继续保持良好的发展势头，元器件和设计服务收入较去年同期均有较大增长

(2)公司的未来发展规划

2011年4月10日，我国成功发射了第8颗北斗导航卫星，标志着北斗区域卫星导航系统的基本系统建设已经完成。针对“北斗二号”系统即将投入区域性运行，公司将紧跟各个行业对“北斗二号”器件、终端和系统服务的需求情况，加大市场拓展力度，加快产品研制进程，继续保持公司在“北斗二号”市场的竞争优势。

同时，在北斗关键元器件和北斗卫星导航运营服务领域，公司充分利用公司基带、射频等核心关键元器件优势，深入了解各行业、领域的特点和需求，抓住北斗系统即将向电力、通信等行业大规模应用的良好契机，结合北斗卫星导航运营服务，积极争取参与行业标准的制订，以终端销售带动运营服务推广，逐步发展民用市场入网用户，以高可靠性、高稳定性产品和增值服务树立行业信誉与品牌形象，强化公司对行业用户的技术支持与维护能力，占据应急减灾、环境保护、交通物流等行业市场，实现器件、终端、系统和运营服务的产业联动效益。

§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)关于股份锁定的承诺

公司控股股东成都国腾电子集团有限公司及实际控制人何燕承诺：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本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

通过成都国腾电子集团有限公司间接持有公司股份的自然人莫晓宇、谢俊、柏杰、徐进承诺：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间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东上海领汇创业投资有限公司、成都新兴创业投资有限责任公司、成都聚态投资有限责任公司以及邝计、徐奕、梁长江、黄伟等37位自然人承诺：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其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

担任公司董事、监事、高管的莫晓宇、谢俊、柏杰、徐奕、陈天辉、胡毅、杨国勇和廖宏林承诺：自公司股票上市之日十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，且在卖出后六个月内不再买入本公司股份；买入后六个月内不再卖出本公司股份；在离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。同时，在首次公开发行股票上市之日起十二个月内申报离职的，自申报离职之日起三十六个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第十二个月至第三十六个月之间申报离职的，自申报离职之日起至公司首次公开发行股票上市后第三十六月内不得转让其直接持有的本公司股份。

2010年11月4日，深圳证券交易所发布《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》(深证上〔2010〕355号)，对此，公司于2010年12月13日召开第一届董事会第十六次会议对《公司章程》中关于公司董事、监事和高级管理人员申报离职后股份锁定的相关规定进行相应修改，将原章程规定的“公司董事、监事和高级管理人员在离职后6个月内，不得转让其所持有的本公司股份，同时在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。”变更为“公司董事、监事和高级管理人员在离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。同时，上述人员在首次公开发行股票上市之日起十二个月内申报离职的，自申报离职之日起三十六个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第十二个月至第三十六个月之间申报离职的，自申报离职之日起至公司首次公开发行股票上市后第三十六月内不得转让其直接持有的本公司股份。”

截至2011年3月31日，上述全体承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。同时，报告期内实际控制人在监管机构应临公司检查调研时多次郑重申明，将全力支持公司的发展，在上市后36个月内不以任何形式和手段减持套现公司股票；公司董事长莫晓宇先生也代表控股股东多次郑重申明，将不以任何形式和手段减持套现公司股票，并将尽职尽力、充满激情和智慧地促进上市公司主营业务保持平稳快速的增长势头。

(2)关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害本公司利益，公司控股股东成都国腾电子集团有限公司、实际控制人何燕已分别向公司出具《避免同业竞争承诺函》。《避免同业竞争承诺函》的具体内容详见公司于2010年7月23日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、(二)避免同业竞争的承诺”。

截至2011年3月31日，公司控股股东成都国腾电子集团有限公司、实际控制人何燕严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

(3)关于避免资金占用的承诺

公司实际控制人何燕及控股股东成都国腾电子集团有限公司已经承诺：实际控制人、控股股东及其控制的其他企业今后不会以任何理由、任何形式占用股份公司及其控股子公司资金。内容见公司于2010年7月23日公告的招股说明书“第九节 公司治理”之“三、发行人近三年资金占用和对外担保的情况”。

截至2011年3月31日，公司实际控制人何燕及控股股东成都国腾电子集团有限公司严格信守承诺，未发生以任何理由、任何形式占用公司及控股子公司资金之情形。

(4)关于解决关联企业共用“国腾”字号的承诺

公司实际控制人何燕已出具声明，承诺按照法定程序对实际控制的四川国腾通讯股份有限公司、成都国腾信息安全技术有限责任公司、四川国腾智能卡科技有限公司、成都国腾软件资源有限公司、成都国腾软资金海科技有限公司、四川国腾电子竞技俱乐部有限公司、成都国腾通信(集团)有限公司以及四川国腾信息网络技术有限公司进行清理，实施变更名称、歇业或吊销等措施，以避免因使用“国腾”字号影响本公司的独立性。以上工作3个月内启动，确保在2011年底全部完成。详见公司于2010年7月23日公告的招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“一、发行人改制重组情况”之“(九)发行人解决字号、商标以及董事、监事相互兼任情况的具体措施”之1.关联企业共用‘国腾’字号的解决措施”。

截至2011年3月31，实际控制人何燕控制的成都国腾通信(集团)有限公司已经将所持有的四川国腾信息网络技术有限公司股权全部转让给自然人于志孝，并于2010年2月4日完成了工商变更.四川国腾信息网络技术有限公司与公司不再存在任何关联关系;成都国腾信息安全技术有限责任公司已将公司名称变更为“成都国恒信息安全技术有限责任公司”，并于2010年9月29日完成工商变更核准;2010年9月3日，四川国腾智能卡科技有限公司股东会同意进行注销，已按照法定程序履行登报公告;2010年12月8日，四川国腾电子竞技俱乐部有限公司股东会同意将公司名称变更为“四川国盛电子竞技俱乐部公司”，并于2011年1月13日完成工商变更;此外，实际控制人何燕控制的四川国腾通讯股份有限公司、成都国腾软件资源有限公司、成都国腾软资金海科技有限公司、成都国腾通信(集团)有限公司正在办理名称变更、歇业或者注销工作。

(5)关于使用国腾实业“GoldTel”商标的解决措施

2009年2月14日，公司与成都国腾实业集团有限公司签订了《商标使用许可合同》的补充《承诺函》,公司承诺:公司正在申请的自有商标“国翼”和“GOTECOM”获准注册后，将不再使用国腾实业的“GoldTel”商标。详见公司于2010年7月23日公告的招股说明书“第六节 业务和技术”之“五、发行人主要固定资产及无形资产”之“(二)无形资产”之“(3)商标使用权”和“第五节 发行人基本情况”之“一、发行人改制重组情况”之“(九)发行人解决字号、商标以及董事、监事相互兼任情况的具体措施”之2. 使用国腾实业‘GoldTel’商标的解决措施”。

截至2010年3月31日，公司申请的自有商标“国翼”和“GOTECOM”已通过国家工商行政管理总局商标局授权注册，公司正逐步把原来使用“GoldTel”商标销售元器件产品更换为“国翼”和“GOTECOM”商标进行市场销售。2008-2009年度，公司使用“GoldTel”商标的元器件产品销售收入占公司营业收入的比重分别为1.59%、1.19%，2010年度公司已没有使用“GoldTel”商标进行产品销售，启用新的商标不会对公司生产经营构成不利影响。

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	51,914.85	本季度投入募集资金总额	562.37
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	2,433.21
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										
北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目	否	3,630.00	3,630.00	179.10	482.99	13.31%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目	否	3,612.00	3,612.00	142.52	718.79	19.90%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
视频/图像处理芯片技改及产业化项目	否	2,710.00	2,710.00	20.32	613.06	22.62%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
高性能频率合成器技改及产业化应用项目	否	2,849.00	2,849.00	220.43	537.43	18.86%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
北斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化项目	否	4,710.00	4,710.00	0.00	80.94	1.72%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,511.00	17,511.00	562.37	2,433.21			0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		-	0.00	-	-
合计	-	22,511.00	22,511.00	5,562.37	7,433.21		-	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)

根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露，公司募集资金投资建设实施的北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化、北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广、视频/图像处理芯片技改及产业化、高性能频率合成器技改及产业化应用4个项目的立项时间为2008年12月，项目计划实施期限均为2009年6月至2010年12月；北斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化项目立项时间为2009年11月，项目计划实施期限为2010年1月至2011年12月。

由于公司首次公开发行股票并在创业板上市申请于2010年7月才获得证监会和深交所批准，募集资金于2010年7月29日才到账，使得公司募集资金投资项目实施进度受到影响。为了加快募集资金投资项目的实施进度，公司已计划进一步加大投资力度，使用超募资金购置土地建设科研生产基地，促进募投项目的实施。为此，公司决定将实施的北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化、北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广、视频/图像处理芯片技改及产业化、高性能频率合成器技改及产业化应用4个募投项目达到预定可使用状态日期推迟至2011年12月，北斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化项目达到预定可使用状态日期推迟至2012年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明

公司本次募集资金项目投资进度的调整是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不会对项目产品的研发、生产能力、市场开拓和权益投资项目的经济效益产生重大不良影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次调整募集资金项目投资进度，将有利于保证募集资金项目的工程质量，有利于募集资金项目的顺利投产。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内，项目可行性未发生重大变化。

适用

2011年3月31，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目的议案》和《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用超募资金8,000万元在成都高新技术产业开发区新晖园内25亩土地(最终以实测面积为准)，建设北斗卫星导航产业园实施“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化”和“北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广”两个募投项目；同意公司使用超募资金2,000万元在北京设立全资子公司，继续实施“北斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化项目”建设。

募集资金投资项目实施地点变更情况

适用

2011年3月31，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》，同意公司将募投项目“北斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化项目”的建设地点由原成都高新区高朋大道1号变更至北京市海淀区，实施主体由原成都国腾电子技术股份有限公司变更为全资子公司北京国翼导航科技有限公司。公司监事会、独立董事和保荐机构中信建投证券有限责任公司均对本议案发表了明确同意意见，并提交股东大会审议。具体公告详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站。

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

截至2010年8月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为765.46万元，业经四川中铭会计师事务所出具川中信专(2010)189号《关于成都国腾电子技术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。2010年8月23日第一届董事会第十四次会议决议，同意公司使用募集资金765.46万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自有资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

2011年3月14日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以2010年末总股本6,950万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币3元现金(含税)的股利分红，合计派发现金红利人民币2,085万元。同时，拟以2010年末总股本6,950万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计6,950万股。预案实施后，公司总股本由6,950万股增至13,900万股，剩余未分配利润结转至下一年度。

上述议案将提交公司2011年4月6日召开2010年度股东大会审议通过后实施。

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

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涉及金额万元。

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

证券代码:300073　证券简称:当升科技　公告编号:2011-023

北京当升材料科技股份有限公司

【2011】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人曰厚善、主管会计工作负责人曰厚善及会计机构负责人(会计主管人员)谢国忠声明：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)	988,837,779.63	966,802,059.11	2.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	849,844,205.67	845,692,044.61	0.49%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.62	10.57	0.47%
	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)	-35,529,302.10		57.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.44		67.77%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	165,544,141.91	142,895,204.11	15.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,152,161.06	7,262,734.42	-42.83%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.33%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.49%	4.68%	-4.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.47%	4.64%	-4.17%

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-194,185.00	
所得税影响额	-29,127.75	
合计	165,057.25	-

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)	9,001
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-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	438,046	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX032	400,000	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	340,000	人民币普通股
陈耀泉	286,003	人民币普通股
吴建秀	110,300	人民币普通股
国联证券-招行-国联金如意2号集合资产管理计划	110,090	人民币普通股
陈莲英	100,449	人民币普通股
北京大开咨询有限公司	100,000	人民币普通股
于振球	99,925	人民币普通股
杭州富坤实业有限公司	95,641	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
北京矿冶研究总院	24,761,807	0	0	24,761,807	首发承诺	2013年4月27日
深圳市创新资本投资有限公司	11,730,000	0	0	11,730,000	首发承诺	2011年4月27日
深圳市同创伟业创业投资有限公司	5,400,000	0	0	5,400,000	首发承诺	2011年4月27日
曰厚善	5,054,507	0	0	5,054,507	首发承诺	2011年4月27日
深圳市创新投资集团有限公司	4,470,000	0	0	4,470,000	首发承诺	2011年4月27日
韩国AMTech株式会社	2,420,168	0	0	2,420,168	首发承诺	2011年4月27日
王晓明	603,526	0	0	603,526	首发承诺	2011年4月27日
陈彦彬	521,788	0	0	521,788	首发承诺	2011年4月27日
刘 韬	519,597	0	0	519,597	首发承诺	2011年4月27日
谢国忠	350,118	0	0	350,118	首发承诺	2011年4月27日
张慧清	343,341	0	0	343,341	首发承诺	2011年4月27日
严俊玺	338,824	0	0	338,824	首发承诺	2011年4月27日
刘亚飞	255,247	0	0	255,247	首发承诺	2011年4月27日
彭丽冰	225,882	0	0	225,882	首发承诺	2011年4月27日
张淑琴	225,882	0	0	225,882	首发承诺	2011年4月27日
王 芳	225,882	0	0	225,882	首发承诺	2011年4月27日
张立波	180,706	0	0	180,706	首发承诺	2011年4月27日
郑 瑛	146,844	0	0	146,844	首发承诺	2011年4月27日
罗忠义	67,765	0	0	67,765	首发承诺	2011年4月27日
张明祥	45,176	0	0	45,176	首发承诺	2011年4月27日
郑宝臣	45,176	0	0	45,176	首发承诺	2011年4月27日
周 峰	45,176	0	0	45,176	首发承诺	2011年4月27日
王 博	22,588	0	0	22,588	首发承诺	2011年4月27日
全国社会保障基金理事会转持三户	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013年4月27日
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	-	-

§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

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：

一、资产负债表项目

1、应收利息期末数比期初数增加1,472,947.79元，增长77.76%，主要是报告期内公司计提募集资金定期利息所致。

2、存货期末数比期初数增加38,964,330.97元，增长50.38%，主要是随着2010年底部分生产线改扩建完工，公司产能从363吨/月扩大到588吨/月，报告期内为完成销售订单准备所需的原材料、委托加工物资、在产品、产成品等各种状态存货增加所致。

3、短期借款期末数比期初数增加23,968,167.55元，增长39.46%，主要是报告期内公司为完成销售订单所需流动资金增加，向银行进行短期融资所成。

4、预收账款期末数比期初数增加635,176.34元，增长278.99%，主要是报告期内公司销售量增加，收取客户定金及预付款较上年同期有较大增长。

5、应交税费期末数比期初数减少1,242,681.75元，减少59.51%，主要是报告期内公司留抵税额增加所致。

6、其他应付款期末数比期初数减少2,989,535.04元，减少90.97%，主要是报告期内公司支付上年房租等各项费用所致。

二、利润表项目

1、营业总收入比上年同期增加22,648,937.8元，增长15.85%，主要是报告期内公司主要产品钴酸锂销量增长26.86%，销售单价降低10.43%所致。

2、营业成本比上年同期增加26,945,383.97元，增长21.59%，主要是报告期内钴酸锂销量同比增加26.86%，而原材料采购成本较上年同期有所降低所致。

3、销售费用比上年同期增加580,331.99元，增长29.64%，主要是报告期内公司较上年同期销量增加，运费、人工等相关费用均有所增长所致。

4、管理费用比上年同期增加1,866,272.92元，增长42.71%，主要是报告期内公司规模扩大，人员工资及房租有所增长所致。

5、财务费用比上年同期降低3,026,082.15元，减少113.28%，主要是公司在2010年4月上市，报告期内募集资产生的利息收入以及贷款减少导致利息支出减少所致。

6、资产减值损失比上年同期降低225,887.64元，减少31.29%，主要是报告期内公司应收账款回收良好，计提坏账准备少于去年同期所致。

7、净利润比上年同期降低3,110,573.36元，减少42.83%，主要由于国际市场LMB钴价处于低谷波动，导致报告期内公司以前一个月LMB钴均价为基础按公式价计算的外销价格较低，尤其是1,2月份价格明显偏低，3月开始价格有所回升，而报告期内外销比例占66.48%，从而使得外销毛利及总毛利较低，但期间费用总额同比无明显变化。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额为-35,529,302.10元，较上年同期增加47,138,818.2元，增加57.02%，主要是报告期内由于客户订单需求预期增加而增加了原材料的储备、以及增加了钴矿进口的比例从而导致购买原材料支付的款项相对较大。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,711,336.90元，减少379.32%，主要是报告期内公司陆续支付尚未支付的工程款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43,446,806.38元，减少63.37%，主要是报告期内公司资金较为充裕，较上年同期短期借款减少所致。

3.2 业务回顾和展望

一、业务回顾

报告期内，公司主营业务的经营情况如下：

1、公司成立动力电池推进部后，并加大在动力电池领域的投入，该部门负责公司小型锂电新产品、动力锂电新产品的市场推广。一季度公司锰酸锂、多元材料实现向大客户稳定供货，一季度锰酸锂实现销售23.5吨，多元材料16吨。

2、为实现公司2011年年度经营目标，一季度公司全力推行降本增效、成本革新计划，进一步提