

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人唐健、主管会计工作负责人刘翠英及会计机构负责人(会计主管人员)孟宪文声明：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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	692,033,332.91		290,139,907.74		138.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	600,008,156.39		185,204,164.68		223.97%
股本(股)	118,652,538.00		88,652,538.00		33.84%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.06		2.09		142.11%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	80,496,468.06	35.47%	221,544,635.53	18.95%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,838,157.78	86.62%	23,899,644.25	0.50%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-57,385,265.41	191.72%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.48	118.18%	
基本每股收益(元/股)	0.0693	67.80%	0.2598	-3.13%	
稀释每股收益(元/股)	0.0693	67.80%	0.2598	-3.13%	
加权平均净资产收益率(%)	2.14%	-6.14%	9.93%	-32.99%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.09%	-5.00%	9.61%	-30.55%	

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)
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	932,480.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,470.51	
所得税影响额	-138,301.51	
合计	783,708.57	-

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）	11,052	
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
国信证券股份有限公司	500,003	人民币普通股
王泓	300,800	人民币普通股
黄钧美	267,300	人民币普通股
欧阳波	240,100	人民币普通股
张继松	236,350	人民币普通股
哈尔滨海格科技发展有限责任公司	186,155	人民币普通股
熊晓芳	160,600	人民币普通股
罗安章	155,600	人民币普通股
石军_	150,500	人民币普通股
王锦海	142,700	人民币普通股

§ 3 重要事项

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

<p>一、资产负债表项目：</p> <p>1、报告期末，货币资金比年初增加 271.19%，系公司上市募集资金到位所致。</p> <p>2、报告期末，应收账款比年初增加 112.67%，系公司销售增长结算款增加所致。</p> <p>3、报告期末，预付账款比年初增加 96.69%，系预付供应商设备款、材料款增加所致。</p> <p>4、报告期末，其他应收款比年初减少 41.66%，系公司上市前期支付的律师、会计师、券商费用，在上市后从募投资金收回所致。</p> <p>5、报告期末，存货比年初增加 44.22%，系公司新签合同增加发出商品、在制品增加所致。</p> <p>6、报告期末，在建工程比年初增加 97.16%，系公司出入口控制及管理系统系列制品产业化工程开发支付的费用所致。</p> <p>7、报告期末，长期待摊费用比年初增加 153.01%，系公司研发中心及办公场所装修所致。</p> <p>8、报告期末，预收帐款比年初增加 68.64%，系公司新签销售合同增加，预收合同货款所致。</p> <p>9、报告期末，股本比年初增加 33.84%，系公司本期公开发行股票所致。</p> <p>10、报告期末，资本公积比年初增加 8293.77%，系公司本期公开发行股票溢价所致。</p> <p>11、报告期末，未分配利润比年初增加 31.42%，系公司本期净利润增加所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、报告期内，营业税金及附加比上年同期增加 220.38%，系公司城市维护建设税及教育费用附加征收比率提高所致。</p> <p>2、报告期内，财务费用减少 65.8%，系公司银行利息收入增加所致。</p> <p>3、报告期内，营业外收入减少 49.75%，系公司 2010 年 1-9 月有政府财政补贴收入 89 万元所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、报告期内，经营活动现金流入比上年同期增加 11.38%，系公司销售规模增长所致，经营活动流出比上年同期增加 26.55%，系生产规模扩大采购增加、研发投入增加所致，两者相抵，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 191.72%，系采购增加、研发投入增加所致。</p> <p>2、报告期内，投资活动现金流入比上年同期增加 66.09%，投资活动现金流出比上年同期增加 89.45%，两者相抵，投资活动现金流量净额比上年同期减少 92.03%，主要系公司募投项目的推进，支付项目投资款逐步增加所致。</p> <p>3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1669.09%，系公司募集资金到位所致。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	-
发行时所作承诺	发行前股东	1、本公司全体股东承诺：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所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	实际控制人和控股股东	1、避免同业竞争的承诺。2、公司发起人唐健、刘翠英已承诺：如住房公积金主管部门要求发行人对员工住房公积金进行补缴，唐健、刘翠英将按照主管部门核定的金额无偿代发行人补缴；如果因未按照规定缴纳住房公积金而给发行人带来任何其他费用支出和经济损失，唐健、刘翠英将全部无偿代发行人承担。因此，上述住房公积金事项不会对公司财务状况产生影响。	1、严格履行 2、自 2010 年 12 月 20 日起实施，公司已根据有关规定为员工缴纳住房公积金。

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	51,388,456.17		
业绩变动的原因说明	1.销售规模保持一定的增长的同时,公司在本期启动募投项目的研发投入,研发人员增加和研发支出增加 2.为保证公司未来异地分公司的扩建,在销售管理人员上了相应储备,导致公司在本期的人员工资开支增加,期间费用有所增长,利润保持平稳增长.			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 22 日	深圳市捷顺大厦五楼会议室	实地调研	浙商证券	参观公司办公场地, 介绍公司及行业现状未来发展方向
2011 年 09 月 08 日	深圳市捷顺大厦一楼洽谈室	实地调研	广州证券、国信证券自营	介绍公司及行业现状未来发展方向
2011 年 09 月 13 日	深圳市捷顺大厦董事会办公室	电话沟通	王先生	介绍公司及行业现状未来发展方向
2011 年 09 月 27 日	深圳市捷顺大厦董事会办公室	电话沟通	某私募刘先生	询问公司与银联签订战略合作协议的相关事宜

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	451,068,864.43	449,751,866.89	121,518,081.43	120,273,386.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	66,714,947.43	66,317,389.53	31,370,518.38	31,183,266.20
预付款项	4,112,597.02	4,112,597.02	2,090,872.98	2,090,872.98
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,504,141.65	3,413,390.31	6,006,055.99	5,976,985.84
买入返售金融资产				
存货	107,292,733.91	107,292,733.91	74,392,930.55	74,392,930.55
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	632,693,284.44	630,887,977.66	235,378,459.33	233,917,441.59
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		3,000,000.00		3,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	30,819,591.70	30,819,591.70	30,836,115.48	30,836,115.48
在建工程	1,861,497.67	1,861,497.67	944,170.96	944,170.96
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	17,726,138.20	17,726,138.20	16,655,741.86	16,655,741.86
开发支出	2,537,843.35	2,537,843.35	3,463,159.32	3,463,159.32
商誉				
长期待摊费用	5,841,600.88	5,841,600.88	2,308,884.12	2,308,884.12
递延所得税资产	553,376.67	553,376.67	553,376.67	553,376.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	59,340,048.47	62,340,048.47	54,761,448.41	57,761,448.41
资产总计	692,033,332.91	693,228,026.13	290,139,907.74	291,678,890.00
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			556,360.00	556,360.00
应付账款	43,024,247.05	43,024,247.05	50,510,452.71	50,510,496.68
预收款项	34,371,213.03	33,538,287.71	20,381,684.04	20,217,044.23
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,294,973.35	6,251,629.93	19,184,482.43	19,019,122.27
应交税费	5,714,167.56	5,819,708.33	12,512,240.12	12,839,367.19

应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,620,575.53	2,570,519.10	1,790,523.76	1,740,467.33
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	92,025,176.52	91,204,392.12	104,935,743.06	104,882,857.70
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	92,025,176.52	91,204,392.12	104,935,743.06	104,882,857.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	118,652,538.00	118,652,538.00	88,652,538.00	88,652,538.00
资本公积	365,255,860.10	365,255,860.10	4,351,512.64	4,351,512.64
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,142,751.99	16,142,751.99	16,142,751.99	16,142,751.99
一般风险准备				
未分配利润	99,957,006.30	101,972,483.92	76,057,362.05	77,649,229.67
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	600,008,156.39	602,023,634.01	185,204,164.68	186,796,032.30
少数股东权益				
所有者权益合计	600,008,156.39	602,023,634.01	185,204,164.68	186,796,032.30
负债和所有者权益总计	692,033,332.91	693,228,026.13	290,139,907.74	291,678,890.00

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	80,496,468.06	79,903,921.71	59,419,791.62	59,220,921.39
其中：营业收入	80,496,468.06	79,903,921.71	59,419,791.62	59,220,921.39
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,628,143.90	71,851,326.28	55,162,369.89	54,877,906.77
其中：营业成本	40,757,730.63	40,757,730.63	31,861,039.31	31,861,039.31
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,033,140.80	1,033,140.80	199,475.23	199,475.23
销售费用	18,095,635.34	17,465,700.34	13,757,669.84	13,472,403.04
管理费用	13,137,658.08	13,137,658.08	9,406,539.21	9,406,539.21
财务费用	-396,020.95	-542,903.57	-62,353.70	-61,550.02
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,868,324.16	8,052,595.43	4,257,421.73	4,343,014.62
加：营业外收入	230,856.31	230,856.31	167,392.16	167,392.16
减：营业外支出	21,770.51	21,770.51	12,400.00	12,400.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,077,409.96	8,261,681.23	4,412,413.89	4,498,006.78
减：所得税费用	1,239,252.18	1,239,252.18	748,146.01	752,363.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,838,157.78	7,022,429.05	3,664,267.88	3,745,643.12
归属于母公司所有者的净利润	6,838,157.78	7,022,429.05	3,664,267.88	3,745,643.12
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0693	0.0712	0.0413	0.0423
（二）稀释每股收益	0.0693	0.0712	0.0413	0.0423
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,838,157.78	7,022,429.05	3,664,267.88	3,745,643.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,838,157.78	7,022,429.05	3,664,267.88	3,745,643.12
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-184,271.27 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	221,544,635.53	220,602,504.03	186,253,865.18	185,187,666.38
其中：营业收入	221,544,635.53	220,602,504.03	186,253,865.18	185,187,666.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	194,274,662.37	192,908,920.87	160,228,326.32	159,530,390.96
其中：营业成本	112,033,771.77	112,033,771.77	94,464,161.68	94,464,161.68
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,263,878.99	2,263,878.99	706,629.74	706,629.74
销售费用	48,128,752.11	46,922,428.53	39,678,694.58	38,955,210.84
管理费用	31,946,549.31	31,946,549.31	25,124,685.12	25,124,685.12
财务费用	-619,584.75	-779,002.67	-373,695.25	-404,241.42
资产减值损失	521,294.94	521,294.94	627,850.45	683,945.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,269,973.16	27,693,583.16	26,025,538.86	25,657,275.42
加：营业外收入	947,280.58	947,280.58	1,885,007.16	1,885,007.16
减：营业外支出	25,270.51	25,270.51	27,492.58	27,492.58
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,191,983.23	28,615,593.23	27,883,053.44	27,514,790.00
减：所得税费用	4,292,338.98	4,292,338.98	4,102,289.39	4,102,289.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,899,644.25	24,323,254.25	23,780,764.05	23,412,500.61
归属于母公司所有者的净	23,899,644.25	24,323,254.25	23,780,764.05	23,412,500.61

利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2598	0.2644	0.2682	0.2641
（二）稀释每股收益	0.2598	0.2644	0.2682	0.2641
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,899,644.25	24,323,254.25	23,780,764.05	23,412,500.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,899,644.25	24,323,254.25	23,780,764.05	23,412,500.61
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-423,610.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	236,691,692.34	235,723,693.36	210,936,498.38	209,753,267.28
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	30,600.16	0.00	842,831.80	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,736,525.96	1,723,756.02	2,324,483.76	2,320,740.43
经营活动现金流入小计	238,458,818.46	237,447,449.38	214,103,813.94	212,074,007.71
购买商品、接受劳务支付的现金	148,365,721.59	148,365,721.59	105,427,750.47	105,427,750.47
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项				

的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	91,324,646.23	90,405,146.94	71,424,420.60	70,876,092.74
支付的各项税费	32,674,324.62	32,674,324.62	33,267,268.95	33,267,268.95
支付其他与经营活动有关的现金	23,479,391.43	23,558,820.13	23,655,392.30	23,444,337.61
经营活动现金流出小计	295,844,083.87	295,004,013.28	233,774,832.32	233,015,449.77
经营活动产生的现金流量净额	-57,385,265.41	-57,556,563.90	-19,671,018.38	-20,941,442.06
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,476.00	112,476.00	120,691.07	120,691.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	805,492.12	805,492.12	432,016.56	432,016.56
投资活动现金流入小计	917,968.12	917,968.12	552,707.63	552,707.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,553,828.99	10,553,828.99	5,570,634.69	5,570,634.69
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	10,553,828.99	10,553,828.99	5,570,634.69	5,570,634.69
投资活动产生的现金流量净额	-9,635,860.87	-9,635,860.87	-5,017,927.06	-5,017,927.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	400,629,000.00	400,629,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	400,629,000.00	400,629,000.00		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			25,265,973.33	25,265,973.33
其中：子公司支付给少数股				

东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	4,184,289.95	4,184,289.95		
筹资活动现金流出小计	4,184,289.95	4,184,289.95	25,265,973.33	25,265,973.33
筹资活动产生的现金流量净额	396,444,710.05	396,444,710.05	-25,265,973.33	-25,265,973.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110,911.27	0.00	-22,020.32	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	329,312,672.50	329,252,285.28	-49,976,939.09	-51,225,342.45
加：期初现金及现金等价物余额	121,518,081.43	119,610,385.79	111,137,949.36	109,632,302.85
六、期末现金及现金等价物余额	450,830,753.93	448,862,671.07	61,161,010.27	58,406,960.40

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计