

证券代码：002514

证券简称：宝馨科技

公告编号：2012-042

## 2012 年第三季度报告

### 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。

公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)朱婷声明：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)	619,748,977.63	556,260,781.87		11.41%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	510,685,643.48	496,828,242.86		2.79%
股本 (股)	108,800,000.00	68,000,000.00		60%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.69	7.31		-35.84%
	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)	72,952,530.53	5.57%	216,597,226.34	0.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,438,087.02	-72.5%	23,190,683.33	-44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	31,710,573.07	24.29%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.29	26.09%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-73.33%	0.21	-44.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-73.33%	0.21	-44.74%
加权平均净资产收益率 (%)	0.85%	-2.42%	4.56%	-3.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.83%	0.24%	4.58%	-0.77%

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	-47,460.16	

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）	149,333.25	
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	67,553.43	
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	-216,503.36	
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	-22,992.69	
合计	-70,069.53	--

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）	9,963		
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

泽桥投资有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
		人民币普通股	
姜国平	698,917	人民币普通股	698,917
林武英	400,000	人民币普通股	400,000
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	333,740	人民币普通股	333,740
刘蓉	284,000	人民币普通股	284,000
吴少雄	248,800	人民币普通股	248,800
刘伯新	209,600	人民币普通股	209,600
黎虹	209,600	人民币普通股	209,600
易兵	208,000	人民币普通股	208,000
李萍	204,720	人民币普通股	204,720
股东情况的说明	公司未知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、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.截止到第三季度末，应收票据为0，较期初减少100%，主要原因是应收票据非我司主要收款方式，截止报告期末没有未到期应收票据。
- 2.截止到第三季度末，预付账款为11,984,127.14元，较期初减少55.90%，主要原因是原预付购买力特光电厂房款，今年该厂房已经完成过户，转固定资产，故减少预付账款。
- 3.截止到第三季度末，应收利息为1,419,416.08元，较期初增加760.03%，主要原因是部分暂时闲置募集资金以定存方式存放银行，本报告期末有未到期定期存款利息收入尚未结算；而上年年末利息收入基本全部收回，应收利息较小。
- 4.截止到第三季度末，其他应收款为3,917,875.37元，较期初减少55.04%，主要原因是上年末有600万元退地款未收回，今年4月已收回。
- 5.截止到第三季度末，可供出售金融资产为27,000,000.00元，较期初增加100%，主要原因是本年购买银行理财产品尚未到期。
- 6.截止到第三季度末，固定资产为127,347,262.18元，较期初增加37.84%，主要原因是本年新增各类设备及购买力特光电2,568万元厂房今年已完成过户，转入固定资产。
- 7.截止到第三季度末，在建工程为7,734,452.4元，较期初增加93.45%，主要原因是新建数控钣金生产线扩建项目已于今年投入施工，工程合同总价3,590万元，本期已发生部分工程费用。
- 8.截止到第三季度末，短期借款为37,887,600.00元，较期初增加100%，主要原因是公司外币组合产品融资增加。
- 9.截止到第三季度末，应付票据为13,347,244.25元，较期初减少32.94%，主要原因是本期末未到期应付票据减少。
- 10.截止到第三季度末，预收款项为571,193.87元，较期初减少34.87%，主要原因是本期部分预收款项已核销。
- 11.截止到第三季度末，应交税费为364,950.27元，较期初增加109.07%，主要原因是厦门子公司上年末进项留底税额较多，本期已逐渐消化；苏州公司上年末多交企业所得税本期已退回。
- 12.截止到第三季度末，应付股利为5,760,000.00元，较期初增加100%，主要原因是公司尚未支付萨摩亚广讯与泽桥投资有限公司本年分配的股利。
- 13.截止到第三季度末，实收资本（或股本）为108,800,000元，较期初增加60%，主要原因是本期资本公积转增股本4,080万元。
- 14.截止到第三季度末，外币报表折算差额为429,903.71元，较期初增加138.49%，主要原因是美元汇率比上年末略有上升。

- 15.截止到第三季度末，销售费用为4,992,006.03元，较上年同期增加30.23%，主要原因是为扩大销售，开发新客户，增加了业务费用支出。
- 16.截止到第三季度末，财务费用为-4,593,595.38元，较上年同期减少94.92%，主要原因是本期募集资金使用计划安排合理，增加了定存利息收入。
- 17.截止到第三季度末，资产减值损失为-634,925.48元，较上年同期减少118.63%，主要原因是本报告期公司加大收款力度，收回前期部分逾期贷款并积极消耗长期库存，减少了减值准备金额。
- 18.截止到第三季度末，投资收益为67,553.43元，较上年同期减少33.04%，主要原因是本期银行理财产品金额和收益率较上年同期有所下降。
- 19.截止到第三季度末，营业外收入为178,611.25元，较上年同期减少98.99%，主要原因是公司上年获得上市补助及政府科技引导资金补贴较多。
- 20.截止到第三季度末，营业外支出为293,241.52元，较上年同期减少46.73%，主要原因是本期固定资产处置损失较上年减少。
- 21.截止到第三季度末，所得税费用为3,931,567.19元，较上年同期减少44.23%，主要原因是因利润总额的减少，相应减少了所得税费支出。
- 22.截止到第三季度末，净利润为23,170,143.58元，较上年同期减少44.03%，主要原因是上年毛利率比今年高，且上年获得了较高的营业外收入，故净利润比今年高。
- 23.截止到第三季度末，投资活动产生的现金流量净额为-42,145,991.06元，较上年，同期减少61.72%，主要原因是去年同期投资理财期限较短，循环操作较多，累计投资数额较大，今年理财产品期相对较长，累计投资数额比去年少；上年度购置进口大型设备较多，且支付新土地款、购买力特光电厂房款等，本期购置设备所支付的款项较少。
- 24.截止到第三季度末，筹资活动产生的现金流量净额为32,758,480元，较上年同期减少147.45%，主要原因是去年分红金额较大，及去年归还了银行贷款。

## (二) 重大事项进展情况及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

- (1)2012年3月5日，公司全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司与苏州武正机械贸易有限公司签订了总金额为300万元的三菱牌碳酸瓦斯镭射加工机采购合同，合同履行正常。
- (2)2012年3月17日，公司与苏州中设建设工程有限公司签订了总金额为3,590万元的建设工程施工合同，合同履行正常。
- (3)2012年7月10日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行签订了总金额为600万美元的国际贸易汇款项下出口应收款业务融资协议书，合同履行正常。
- (4)2012年8月8日，公司与用友软件股份有限公司苏州分公司签订了总金额为300万元的软件最终用户许可合同和实施服务合同，合同履行正常。

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	公司股东萨摩亚广讯、苏州永福	公司股东萨摩亚广讯、苏州永福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发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。	2010年12月03日	三年	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、总经理兼营运总监朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红	公司董事、总经理兼营运总监朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红通过直接持有苏州永福的股份而间接持有公司的股份，上述人员郑重承诺如下：“（1）自宝馨科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不减持直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。（2）上述锁定期满后，若本人仍担任宝馨科技之董事或高级管理人员，在任职期间，本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的宝馨科技股份总数的百分之二十五。本人离			

	任后六个月内，不转让直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌出售的宝馨科技的股票数量占本人所持宝馨科技股票总数的比例不得超过百分之五十。”		
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	承担一切因同业竞争给公司或其他股东直接或间接经济损失，索赔责任和其他费用支出		
承诺的履行情况	严格履行中		

**(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	-25%	至	5%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,856	至	3,998
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	38,081,409.33		
业绩变动的的原因说明	受国际经济危机的影响，预计今年第四季度公司下游制造业整体复苏仍然缓慢，公司收入较上年同期无明显增长，而人力成本上涨、物价上涨、汇率波动、客户需求不旺等诸多因素将持续影响公司利润，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，下降幅度不超过 25%。		

**(五) 其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1	理财产品			43,000,000.00		27,000,000.00		67,553.43
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				43,000,000.0	--	27,000,000.0	100%	67,553.43

	0		0	
证券投资审批董事会公告披露日期	2012 年 04 月 25 日			
证券投资审批股东会公告披露日期	2012 年 05 月 17 日			

证券投资情况的说明

## 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 02 月 08 日	公司	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2012 年 03 月 08 日	公司	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2012 年 05 月 03 日	公司	实地调研	机构	上海复利投资管理有限公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2012 年 05 月 03 日	公司	实地调研	机构	Financial Insights on Singapore	行业调查、公司发展和生产经营等
2012 年 05 月 03 日	公司	实地调研	机构	北京蓝色光标管理顾问股份有限公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2012 年 05 月 03 日	公司	实地调研	机构	SMC 中国基金	行业调查、公司发展和生产经营等
2012 年 05 月 03 日	公司	实地调研	机构	大华继显（香港）有限公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2012 年 05 月 04 日	公司	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2012 年 05 月 04 日	公司	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2012 年 05 月 04 日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券	行业调查、公司发展和生产经营等
2012 年 05 月 04 日	公司	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2012 年 05 月 04 日	公司	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2012 年 05 月 04 日	公司	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司	行业调查、公司发展和生产经营等

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否