

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2012-046

兄弟科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

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。

公司负责人钱志达、主管会计工作负责人钱晓峰及会计机构负责人(会计主管人员) 钱晓峰声明：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)	1,652,492,595.79	1,027,555,614.42	60.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	840,273,745.26	834,439,702.47	0.7%	
股本 (股)	213,400,000.00	106,700,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.94	7.82	-49.62%	
	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)	187,838,182.63	14.36%	588,078,246.62	21.5%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-3,455,948.98	-117.6%	16,568,253.63	-55.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	86,210,135.93	164.67%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.4	-132%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	-122.22%	0.08	-61.9%
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	-122.22%	0.08	-61.9%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.41%	-3.02%	1.97%	-3.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.6%	-3.09%	1.95%	-4.13%

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	-2,162,523.99	主要系报废房屋建筑物一栋。

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）	2,563,000.00	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	100,336.17	
少数股东权益影响额	286,208.11	
所得税影响额	47,863.91	
合计	166,740.16	--

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）	7,765		
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

全国社保基金一零八组合	2,720,400	人民币普通股	2,720,400
黄小敏	1,176,000	人民币普通股	1,176,000
韩忠	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
梁宁远	865,878	人民币普通股	865,878
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	821,600	人民币普通股	821,600
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	760,250	人民币普通股	760,250
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	643,830	人民币普通股	643,830
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A3	640,847	人民币普通股	640,847
华润深国投信托有限公司-同威 1 期证券投资集合资金信托	510,198	人民币普通股	510,198
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	465,885	人民币普通股	465,885
股东情况的说明	上述前 10 名股东中，本公司未知上述无限售股东之间是否存在关联关系，也未知无限售股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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、归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少55.62%，主要系公司主要产品价格波动导致毛利率下降及收购嘉兴市中华化工有限责任公司72%股权新增借款利息支出所致。
- 2、货币资金比期初减少30.12%，主要系募投项目建设支出使募集资金减少所致。
- 3、应收票据比期初减少34.90%，主要系本期使用银行承兑汇票支付货款的比率提高所致。
- 4、应收账款比期初增加45.03%，主要系本期销售同比增加以及为扩大销售规模延长了部分客户的货款信用期所致。
- 5、预付款比期初增加650.61%，主要系本期新增预付股权转让款1.75亿所致。
- 6、应收利息比期初减少39.52%，主要系部分定期存单到期利息到账所致。
- 7、其他应收款比期初增加52.06%，主要系应收出口退税款增加所致。
- 8、其他流动资产比期初增加4.792亿元，系存放在监管账户的用于收购嘉兴市中华化工有限责任公司72%股权的诚意金。
- 9、在建工程比期初增加189.80%，主要系募投项目建设投入增加所致。
- 10、无形资产比期初增加96.43%，主要系本期新增土地使用权所致。
- 11、递延所得税资产比期初增加38.86%，主要系本期坏账准备和存货跌价准备增加所致。
- 12、短期借款比期初增加187.36%，主要系补充流动资金所致。
- 13、应付票据比期初增加60.33%，主要系本期提高了使用银行承兑汇票支付货款的比率所致。
- 14、预收款项比期初增加183.98%，主要系本期销售增长所致。
- 15、应缴税费比期初增加102.54%，主要系本期销售增长使增值税留抵税金减少所致。
- 16、应付利息比期初增加213.87%，主要系期末借款余额比上期末大幅增加所致。
- 17、其他应付款比期初增加17166.75%，主要系本期新增关联方海宁兄弟投资有限公司往来款2.03亿元所致。
- 18、递延所得税负债比期初减少39.52%，主要系应收定期存单利息减少所致。
- 19、股本比期初增加100%，主要系本期资本公积转增股本所致。
- 20、营业税金及附加同比增加170.31%，主要系本期销售增长应交增值税增加所致。
- 21、销售费用同比增加46.41%，主要系出口税费、佣金、运费和差旅费增加所致。
- 22、财务费用同比增加168.73%，主要系银行借款增加所致。
- 23、资产减值损失同比增加398.59%，主要系本期计提坏账准备和存货跌价准备增加所致。
- 24、营业外支出同比减少46.64%，主要系上年支付大额赔款所致。
- 25、经营活动产生的现金流量净额同比增加164.67%，主要系本期销售增长使销售商品、提供劳务收到的现金增加和主要原材料红矾钠价格下降使购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
- 26、投资活动产生的现金流量净额同比减少2940.13%，主要系本期支付嘉兴市中华化工有限责任公司72%股权收购款所致。
- 27、筹资活动产生的现金流量净额同比增加84.04%，主要系本期为收购嘉兴市中华化工有限责任公司72%股权新增借款所致。

(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

4、其他

√ 适用 □ 不适用

4.1 公司 2012 年度非公开发行股票进展情况：

公司于 2012 年 3 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议并通过了公司 2012 年度非公开发行股票的相关议案，并披露了《2012 年度非公开发行股票预案》；本次拟非公开发行股票的募集资金总量不超过 50,000 万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金将用于收购嘉兴市中华化工有限责任公司（以下称“中华化工”）72% 股权。同日，公司与转让方签署了《股权转让协议》，双方同意“转让总价款暂定为人民币玖亿柒仟玖佰贰拾万元整。由于中介机构对中华化工的审计和评估工作尚在进行之中，本次股权转让之总价款最终将参考评估后的股东全部权益价值确定”。

按照《股权转让协议》的约定，经公司与转让方一致同意，2012 年 3 月下旬，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对中华化工开展了审计工作。2012 年 5 月上旬，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具中华化工审计报告初稿并提交转让方确认，经公司多次与转让方协商，但转让方始终不予以确认，导致坤元资产评估有限公司无法依据审计报告的审计结果出具评估报告，致使就股权转让总价款无法达成一致意见，因而双方签署的《股权转让协议》无法履行。

2012 年 8 月 26 日，为保护公司利益，经公司第二届董事会第十六次会议审议，通过了《关于就受让嘉兴市中华化工有限责任公司股权事项申请仲裁的议案》，同意就上述争议事项向嘉兴仲裁委员会申请仲裁。

2012 年 8 月 31 日，公司接到转让方和解建议，同意就公司受让中华化工股权申请仲裁事项再与对方进行商谈，相关公告详见 2012 年 9 月 3 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于就受让嘉兴市中华化工有限责任公司股权事项申请仲裁进展的公告》。但经过公司与转让方的商谈，双方未就公司受让中华化工股权事宜达成一致。

2012 年 9 月 17 日，公司就上述争议向嘉兴仲裁委员会递交仲裁申请，嘉兴仲裁委员会于当日受理该申请，相关公告详见 2012 年 9 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于就受让嘉兴市中华化工有限责任公司股权事项仲裁情况的公告》。目前仍在仲裁过程中。

4.2 公司 2012 年度非公开发行股票相应利息支出及对公司业绩影响的说明：

本报告中，公司用于收购中华化工 72% 股权相对应的银行融资部分资金已计提相应利息，该部分利息支出对公司净利润产生重大影响。若此次非公开发行得以顺利进行并获得中国证监会核准，则此次收购相应利息均由兄弟科技承担，期间中华化工产生的权益全部归兄弟科技所有；若中途收购终止或非公开发行未获中国证监会核准，兄弟科技因此次收购向海宁兄弟投资有限公司（以下称“兄弟投资”）的借款全部归还兄弟投资，期间兄弟科技所有收购资金所支付利息均由兄弟投资承担。

(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中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	一、全体股东；	一、本次发行前持有本公司股份的全体股东均	2011 年 03	自公司股票	严格履行

	二、董事、监事、高级管理人员； 三、实际控制人、实际控制人的一致行动人以及全体董事、监事、高级管理人员。	承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所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间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份； 二、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东均承诺：除前述锁定期外，在其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；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让； 三、公司实际控制人、实际控制人的一致行动人以及全体董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争的《承诺函》、《关于避免和规范关联交易的承诺函》。	月 10 日	在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内。	承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格履行承诺。				

（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	-95%	至	-65%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	255.49	至	1,788.41
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	51,097,407.30		
业绩变动的的原因说明	1、公司主要产品价格波动导致毛利率下降； 2、因收购嘉兴市中华化工有限责任公司 72% 股权新增借款利息支出。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

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

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

兄弟科技股份有限公司
2012年10月26日