宁波慈星股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300307　证券简称:慈星股份　公告编号:2012-003

§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 公司负责人孙平范、主管会计工作负责人胡民主及会计机构负责人(会计主管人员)胡张富声明: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(%)
资产总额(元)	5,107,830,530.80	2,875,240,066.49	77.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	4,089,875,333.61	1,740,481,956.00	134.99%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.20	5.12	99.22%
	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)	416,978,666.33		98.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.04		98.14%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	763,286,403.68	675,419,007.63	13.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	240,816,199.26	202,006,412.11	19.21%
基本每股收益(元/股)	0.71	0.59	20.34%
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.59	20.34%
加权平均净资产收益率(%)	12.92%	21.77%	-8.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.70%	21.15%	-11.45%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	707,672.56	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	70,500,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,418,432.96	
对外委托贷款取得的损益	2,218,781.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,959.86	
所得税影响额	-10,548,269.01	
合计	60,142,792.46	-

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)		60,655
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
朱虎根	261,750	人民币普通股
赵邦森	250,000	人民币普通股
东证资管-中行-东方红2号集合资产管理计划	217,600	人民币普通股
北京盛世金泉投资顾问有限公司	200,500	人民币普通股
中银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	178,396	人民币普通股
东证资管-工行-东方红-公益集合资产管理计划	136,000	人民币普通股
俞英	117,500	人民币普通股
中海信托股份有限公司-中海-海洋之星1号集合资金信托	111,200	人民币普通股
东证资管-农行-东方红-先锋5号集合资产管理计划	105,700	人民币普通股
东证资管-招行-东方红-先锋6号集合资产管理计划	104,300	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
宁波裕人投资有限公司	182,367,508	0	0	182,367,508	首发限售	2015年3月29日
创福企业有限公司	103,232,498	0	0	103,232,498	首发限售	2015年3月29日
宁波创福投资合伙企业(有限合伙)	22,099,984	0	0	22,099,984	首发限售	2015年3月29日
宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)	8,499,986	0	0	8,499,986	首发限售	2015年3月29日
浙江华睿点石投资管理有限公司	8,499,986	0	0	8,499,986	首发限售	2015年3月29日
宁波平方投资合伙企业(有限合伙)	3,612,518	0	0	3,612,518	首发限售	2015年3月29日
宁波永力投资合伙企业(有限合伙)	2,833,341	0	0	2,833,341	首发限售	2015年3月29日
公牛集团有限公司	1,700,004	0	0	1,700,004	首发限售	2013年3月29日
宁波北远投资有限公司	1,700,004	0	0	1,700,004	首发限售	2013年3月29日
宁波同和股权投资合伙企业(有限合伙)	1,700,004	0	0	1,700,004	首发限售	2013年3月29日
宁波博扬投资合伙企业(有限合伙)	1,487,495	0	0	1,487,495	首发限售	2013年3月29日
杭州联创永津创业投资合伙企业(有限合伙)	1,133,336	0	0	1,133,336	首发限售	2013年3月29日
浙江浙商投资管理有限公司	1,133,336	0	0	1,133,336	首发限售	2013年3月29日
华宝信托有限责任公司	4,000,000	0	0	4,000,000	首发限售	2012年6月29日
全国社保基金四零五组合	2,400,000	0	0	2,400,000	首发限售	2012年6月29日
中信证券股份有限公司	1,200,000	0	0	1,200,000	首发限售	2012年6月29日
中国银行-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	800,000	0	0	800,000	首发限售	2012年6月29日
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012年6月29日
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银融华债券型证券投资基金	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012年6月29日
中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012年6月29日
华润深国投信托有限公司-景林稳健II号证券投资集合资金	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012年6月29日
国金证券股份有限公司	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012年6月29日
兵器装备集团财务有限责任公司	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012年6月29日
深圳市恒运盛投资顾问有限公司	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012年6月29日
东北证券股份有限公司	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012年6月29日
金元证券股份有限公司	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012年6月29日
合计	352,000,000	0	0	352,000,000	-	-

§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

1、公司营业收入较去年同期增长13.01%,主要原因是:公司加大市场开拓力度,通过开发新的区域市场及增加销售顾问等措施扩大销售,销售量比去年同期上升19.20%。

2、期间费用合计占收入的比重与去年同期持平略升。其中销售费用控制较好,与去年同期有一定幅度的下降。管理费用比去年同期上升53.63%,主要原因是本期公司员工人力成本增加19.41%及研发投入增加24.48%所致。财务费用比去年同期上升112.44%,主要原因是短期贷款同期增加所致。

3、综合毛利率较上年同期下降6.66%,主要原因是①、公司采用积极的销售政策,扩大销量,但综合销售单价同比下降5.20%,影响毛利率比去年同期下降3.11%。②、销售产品品种构成的变化,员工人力成本的增加及在建工程转固增加费用,导致综合平均单位成本上升6.69%,影响毛利率比去年同期下降3.55%。

4、报告期非经常性损益为7069万元,其主要原因是报告期内取得慈溪市效益工程奖励款7000万元所致。

5、净利润较去年同期增加19.31%,主要原因是财政性补贴收入增加所致。

6、货币资金较年初增加了233.68%,主要原因系首次发行新股募集资金到帐所致。

7、长期待摊费用较年初增加了34.75%,主要原因系原办公生产车间装修所致。

8、应付帐款较年初增加113.08%,主要原因是材料采购采用延长付款期方式的比例上升所致。

9、预收帐款较年初降低42.01%,主要原因是买方信贷销售模式下,合作银行对客户及时放贷,收入能够及时确认致使预收账款降低。

10、应付票据较年初降低了74.09%,主要原因系应付票据到期支付及材料采购采用票据支付方式比例下降所致。

11、应付职工薪酬较年初降低了75.52%,主要原因系2011年度末计提年终奖于2012年第一季度支付所致。

12、应交税费较年初增加410.00%,主要原因系纳税时点与收入确认时点差异影响增值税以及季度所得税计提影响所致。

13、其他应付款较年初上升64.77%,主要原因系新股发行费用尚未支付所致。

14、资本公积金较年初增加622.76%,主要原因系首次发行新股募集资金所致。

15、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加98.14%,主要原因是收入增长、效益工程等政策性奖励增加及库存压缩及付款延长影响所致。

16、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少19.45%,主要原因是客户代偿款增加及买信贷保证金增加所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加4540.25%,主要原因是募集资金到帐所致。

18、基本每股收益较去年同期上升19.31%,主要是净利润增加所致。

3.2 业务回顾和展望

2012年第一季度,在国际经济形势不稳及激烈的市场竞争条件下,公司按照年初确定的经营计划,凭借着市场优势地位和产品的品牌效应,加大市场开拓力度,通过开发新的区域市场及增加销售顾问等措施,使得公司的主营业务继续保持增长的态势。报告期内,公司实现营业收入76328.64万元,同比增长13.01%;实现营业利润21233.81万元,同比下降11.04%;实现利润总额28212.32万元,同比上升18.13%。实现归属于上市公司股东的净利润24081.62万元,同比上升19.21%,主要原因如下:

①)受产品销售结构的影响,报告期内,公司产品的综合毛利率为40.19%,较去年同期下降6.66%。

②)报告期内营业外收入确认7139.87万元,其中慈溪市效益工程奖励款7000万元。营业外收入占公司报告期内归属于上市公司股东的净利润的29.65%。

报告期内,公司的上市工作取得了重大进展,经中国证券监督管理委员会"核临许可[2012]298号"文件核准,本公司公开发行不超过6100万股人民币普通股,根据初步询价结果,确定本次发行数量为6100万股,本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售1200万股,网上定价发行4900万股,发行价格为35元股,经深圳证券交易所《关于宁波慈星股份有限公司人民币普通股(A股)在创业板上市的通知》(深证上[2012]72号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称"慈星股份",股票代码"300307",其中本次公开发行中网上定价发行的4900万股股票已于2012年3月29日起上市交易。

报告期内,公司的募投项目正在稳步推进,关键管理人员及技术人员保持稳定,生产经营计划执行情况良好。

公司将继续加大新产品开发,大力拓展市场,保持经营业绩的稳定发展。

§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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
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	不适用
发行时所作承诺	孙平范	1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺;2、避免同业竞争的承诺。	报告期内严格遵守了承诺
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

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			205,795.54	本季度投入募集资金总额			0.00
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			0.00
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										
年产6000台电脑针织经袜机产业化项目	否	23,926.66	23,926.66	8.53	1,265.39	5.29%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
年产20000台电脑针织横机产业化项目	否	66,874.31	66,874.31	28.18	4,180.97	6.25%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
年产5000台旗花电脑针织横机产业化项目	否	33,294.44	33,294.44	13.36	1,983.43	5.96%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
年产5000台电脑无缝针织内衣机产业化项目	否	30,652.45	30,652.45	10.45	1,551.02	5.06%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
电脑针织机械研发中心项目	否	19,148.82	19,148.82	2.88	573.92	3.00%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
营销与服务体系建设项目	否	19,506.56	19,506.56	1.91	381.76	1.96%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	193,403.24	193,403.24	65.31	9,936.49	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	193,403.24	193,403.24	65.31	9,936.49	-	-	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)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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、实现扭亏为盈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

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录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

单位名称:宁波慈星股份有限公司
法定代表人:孙平范
二零一二年四月二十日

无锡小天鹅股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000418　证券简称:小天鹅A　公告编号:2012-16

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长方洪波先生、总经理柴新建先生、财务总监肖丽女士、会计机构负责人钟芳流先生声明: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	增减变动(%)
资产总额(元)	7,724,987,853.76	9,145,185,476.94	-15.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,559,675,048.10	3,441,144,937.45	3.44%
总股本(股)	632,487,764.00	632,487,764.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.63	5.44	3.44%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,629,565,324.87	3,831,419,221.99	-57.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,581,048.80	135,433,479.99	-12.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,660,902.67	-735,923,388.16	99.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.00	-1.16	99.77%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.21	-9.52%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.21	-9.52%
加权平均净资产收益率(%)	3.39%	4.33%	-0.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.35%	3.38%	-0.03%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-4,680,025.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,449,986.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,565,160.48	
所得税影响额	-350,268.27	
少数股东权益影响额	-544,079.51	
合计	1,440,774.05	-

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)		34,612
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
GAOLING FUND,L.P.	50,869,524	境内上市外资股
无锡市财政局	22,057,657	人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED	20,976,486	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED	12,895,197	境内上市外资股
全国社保基金一零二组合	10,500,857	人民币普通股
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C	6,986,181	境内上市外资股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	6,933,828	人民币普通股
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	6,386,482	人民币普通股
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.	5,965,705	境内上市外资股
TRISKELE CHINA FUND	5,917,524	境内上市外资股

§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

单位:万元

指标项目	本期数	年初数	变动数	变动率	变动原因
交易性金融资产	141.91	429.23	-287.33	-67%	外汇远期合约到期
应收票据	165,013.12	275,792.40	-110,779.28	-40%	票据到期以及支付到期货款,票据有所减少
预付款项	19,138.95	25,005.20	-5,866.25	-23%	降低库存,材料预付账款有所减少
存货	61,838.88	80,940.07	-19,101.20	-24%	受生产、销售周期影响,存货有所减少。
在建工程	123.16	-	123.16	-	母公司新增的污水管网改造工程未结算
其他流动资产	8,582.51	11,205.27	-2,622.75	-23%	生产用模具摊销,价值减少
应付票据	70,319.80	153,931.95	-83,612.15	-54%	应付票据兑付
应付账款	201,049.61	281,548.82	-80,499.21	-29%	支付到期货款
应付职工薪酬	10,099.03	13,548.07	-3,449.03	-25%	1季度支付2011年应付薪酬
应交税费	5,998.60	146.39	5,852.22	3998%	受生产、销售周期影响,应交税金有所增加
递延所得税负债	23.73	67.15	-43.42	-65%	交易性金融资产公允价值下降和可供出售金融资产公允价值下降

指标项目	本期数	去年同期	变动数	变动率	变动原因
营业总收入	162,956.53	383,141.92	-220,185.39	-57%	受行业市场环境影响,产品销售量有所下降
营业成本	131,205.54	320,905.56	-189,700.03	-59%	随销售收入的下降而下降
营业税金及附加	1,184.17	947.54	236.63	25%	受生产、销售周期影响,随流转税金增加而增大
销售费用	9,878.25	26,541.77	-16,663.52	-63%	随销售收入的下降,费用支出相应减少
管理费用	6,536.86	19,511.84	-12,974.99	-66%	公司管理架构调整,费用得到有效缩减
财务费用	-1,617.45	375.66	-1,993.11	-531%	存款利息收入增加
公允价值变动收益	-287.33	1,222.70	-1,510.02	-123%	外汇远期合约公允价值变动损益减少
投资收益	353.80	2,164.69	-1,810.89	-84%	去年同期处置子公司华印电机取得收益
营业外收入	788.29	2,483.52	-1,695.23	-68%	取得的政府补助较去年同期减少
营业外支出	743.91	429.00	314.91	73%	本期处置部分废旧资产,固定资产处置损益增加
利润总额	15,330.76	19,689.99	-4,359.23	-22%	随销售规模的下降,利润总额相应下降
所得税费用	2,375.83	3,276.86	-901.04	-27%	随利润总额的下降而下降
净利润	12,954.93	16,413.13	-3,458.20	-21%	随利润总额的下降而下降
少数股东损益	1,096.83	2,869.78	-1,772.95	-62%	非全资子公司的利润较去年同期有所下降
其他综合收益	-5.09	-29.90	24.81	-83%	汇率变动幅度减小,外币报表折算差额减小
经营活动产生的现金流量净额	-166.09	-73,592.34	73,426.25	100%	本期购买商品、接受劳务支付的现金有所减少
投资活动产生的现金流量净额	-5,198.62	-911.94	-4,286.68	-470%	购建固定资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-	7,619.19	-7,619.19	-100%	本期短期借款收到的现金较去年减少

3.2 重大事项进展情况及其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	控股股东	如果控股股东美的电器计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的,其将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售股份的提示性公告。	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	控股股东	1、美的电器关于股份锁定的承诺。美的电器承诺,自本次小天鹅非公开发行股份结束之日起36个月内,美的电器不转让拥有全部小天鹅权益的股份。 2、美的电器及实际控制人关于避免同业竞争承诺。美的电器及实际控制人何享健承诺,本次交易完成后,在小天鹅控股股东、实际控制人不发生改变的期间,美的电器、何享健先生及其控制的除小天鹅及其下属子公司以外的其他子公司将不新增从事或不新设立子公司从事与小天鹅现有主营业务相同、相似或构成实质性同业竞争的业务。若出现违反上述承诺的情形,经营有关业务所获利润由小天鹅享有。 3、美的电器及实际控制人关于规范关联交易承诺。美的电器及实际控制人何享健承诺,本次交易完成后,对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,承诺将遵循公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议,确保小天鹅及其他股东利益不受侵害。如出现因美的电器及何享健先生违反上述承诺与保证而导致小天鹅或其他股东权益受到损害的情况,美的电器及何享健先生将依法承担相应的赔偿责任。 4、美的电器关于保证独立性承诺。美的电器承诺,将维护小天鹅的独立性,保证小天鹅资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。 5、美的电器关于荣事达洗衣设备关联存借款的承诺。截止到2010年4月8日,美的电器财务结算中心与荣事达洗衣设备已经结清了所有的内部存款和内部借款。美的电器承诺荣事达洗衣设备与美的电器财务结算中心将不再发生存借款和任何资金往来。 6、美的电器关于标的公司无证房屋的承诺。纳入本次交易评估范围的荣事达洗衣设备房屋建筑物中,尚有位于合肥市合瓦路的老厂区两处房屋建筑物尚未取得所有权证:半成品仓库(176平方米)和注塑车间(834平方米)。美的电器承诺:如荣事达洗衣设备该等无证房产在未来资产处置过程中若发生损失,美的电器将承担由此对荣事达洗衣设备带来的损失并予以补偿。 7、美的电器关于商标的承诺。①)美的"商标"。本次交易经核准实施后,美的电器承诺,将积极稳妥地保证荣事达洗衣设备使用"美的"商标,在不超过美的电器许可控股股东美的集团有限公司及其子公司使用"美的"商标的使用费用的标准(现在按照被授权使用"美的"商标的产品年销售收入的3%)收取许可使用费)前提下,通过双方协商并签署《商标许可使用协议》的方式许可荣事达洗衣设备使用"美的"商标。因上述商标许可构成关联交易,将按照法定程序提交小天鹅决策机构进行审议决策,切实保护小天鹅及其中小股东的利益。②)"荣事达"商标。美的电器通过与荣事达集团签署《商标许可使用合同》获得"荣事达"、Royalstar"商标的普通使用权。作为本次交易过程中荣事达洗衣设备股权的出让方,美的电器郑重承诺:如在该《商标许可使用合同》约定范围内,荣事达洗衣设备因履行《商标许可使用合同》和宣与荣事达集团产生任何纠纷时,均与小天鹅无关。对于导致荣事达洗衣设备及小天鹅承担任何责任或给荣事达洗衣设备及小天鹅带来任何损失时,美的电器愿意承担该等责任并将愿意对荣事达洗衣设备及小天鹅进行足额的补偿。	第9条已履行完毕,其他仍在履行中。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 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

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

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	400038	华信高科	100,300.00	235,200	263,424.00	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				100,300.00	-	263,424.00	100%	0.00

证券投资情况说明

无

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月09日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券	公司整体经营情况
2012年03月12日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、易方达基金	公司整体经营情况
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合、博时基金	公司整体经营情况

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期行生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司已审议制定了《期货套期保值业务管理办法》与《外汇资金业务管理办法》,对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制,具体说明如下: 1、市场风险 大宗原材料价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金业务存在较大的市场风险,同时在期货套期保值操作中因无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸,或在外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账,均可能导致套保损失与违约风险。 控制措施:公司期货套期保值业务及外汇资金业务均不得进行投机交易,坚持谨慎与稳健操作原则。对于期货保值业务,严格根据生产经营所需来确定套期保值量并提出期货交易申请,套期保值量原则上不能超过年度预算所需量的三分之一,并实施止损机制;按照规定缴纳保证金并根据生产经营及时追加保证金。对于外汇资金业务,实行分层管理机制,各子公司或产品公司提出资金业务申请,需要对影响业务损益的条件或环境进行风险分析,对可能产生的最大收益和损失进行估算,同时报送可承受的保证金比例或总额,公司及时更新资金业务操作情况,确保到期日前的资金安排。 2、操作风险 不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在套保业务及外汇资金业务的过程中承担损失。 控制措施:公司的相关管理制度已明确了套保及外汇资金业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。 3、法律法规风险 公司开展套期保值与外汇资金业务需要遵循法律法规,明确约定与代理机构之间的权利义务关系。 控制措施:公司指定相关责任部门加强法律法规和市场规则的学习,严格合同审查,明确权利义务,加强合规检查,保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司报告期内远期外汇合约确认的损益金额为551,850.00元。 本公司对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价或中国银行的远期外汇报价。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为:公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇的套期保值业务,与该公司日常经营密相关,符合有关法律、法规的规定,且公司已建立了《外汇资金业务管理办法》和《期货套期保值业务管理办法》,加强了风险管理和控制,同意公司开展上述衍生品投资。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
外汇远期合约	234,646,900.00	57,410,500.00	551,850.00	1.61%
合计	234,646,900.00	57,410,500.00	551,850.00	1.61%

无锡小天鹅股份有限公司
董事长:方洪波
2012年4月23日

苏州海陆重工股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002255　证券简称:海陆重工　公告编号:2012-009

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人徐元生、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人(会计主管人员)陆惠丰声明: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	增减变动(%)
资产总额(元)	2,264,103,754.76	2,258,670,862.03	0.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,289,683,036.64	1,265,683,465.76	1.90%
总股本(股)	129,100,000.00	129,100,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.99	9.80	1.94%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	266,397,835.92	259,787,148.83	2.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,999,570.88	22,102,595.38	8.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,376,475.92	-7,695,203.81	442.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	-0.06	433.33%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
加权平均净资产收益率(%)	1.88%	1.91%	-0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.85%	1.81%	0.04%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	525,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,183.01	
合计	382,816.99	-

2