天舟文化股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300148　证券简称:天舟文化　公告编号:2012-014

§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 公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人陈四清及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明: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)	592,151,588.74	577,527,201.23	2.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	525,600,978.75	521,924,768.70	0.70%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.39	5.35	0.75%
	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)	-36,970,883.91		-42.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.38		-9.70%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	45,130,392.04	35,489,996.47	27.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,495,245.80	2,901,285.35	20.47%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.67%	0.58%	0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.60%	0.58%	0.02%

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	500,000.00	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,238.67	0
所得税影响额	-122,690.33	0
合计	368,071.00	-

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)	14,232
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
中信信托有限责任公司-龙票分层1期	584,781	人民币普通股
李平	273,000	人民币普通股
雷英	230,000	人民币普通股
陈昌芬	220,006	人民币普通股
郑昊	205,000	人民币普通股
周瑾	180,000	人民币普通股
任乾润	170,000	人民币普通股
余朝胖	155,100	人民币普通股
上海宏开升国际货运有限公司	147,000	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	134,861	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
湖南天鸿投资集团有限公司	63,544,000	0	0	63,544,000	首发前机构类限售股	2013-12-15
赵伟立	390,000	82,500	0	307,500	高管锁定股	2013-01-01
王崇亿	273,000	0	0	273,000	首发前个人类限售股	2012-09-23
周学明	130,000	0	0	130,000	首发前个人类限售股	2012-09-23
罗韬	130,000	0	0	130,000	首发前个人类限售股	2012-08-17
李强	97,500	0	0	97,500	首发前个人类限售股	2012-12-15
戴波	97,500	9,375	10,000	98,125	高管锁定股	2012-09-12
陈晶德	97,500	14,625	0	82,875	高管锁定股	2013-01-01
喻宇汉	97,500	24,375	0	73,125	高管锁定股	2013-01-01
陈四清	97,500	24,375	0	73,125	高管锁定股	2013-01-01
周艳	48,750	0	0	48,750	首发前个人类限售股	2012-12-15
张艺耀	29,250	0	0	29,250	首发前个人类限售股	2012-12-15
合计	65,032,500	155,250	10,000	64,887,250	-	-

§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、应收帐款余额较年初增长77.96%,主要原因是应收客户货款随着销售收入的增长自然增加以及一季度实现销售的部分货款因账期未到暂未收回;
2、预付款项余额较年初增长50.23%,主要原因是预付供应商的购书款增加;
3、其他应收款余额较年初增长69.24%,主要原因是员工的个人借款及备用金的增加;
4、存货余额较年初增长39.99%,主要原因是随着销售收入的增长,公司备货以及未与客户结算的发出商品相应增加;
5、应付职工薪酬余额较年初增长74.88%,主要原因是新增永载公司计提工资未发;
6、其他应付款余额较年初增长70.62%,主要原因是本期新增了保罗项目部保证金及客户保证金;
7、销售费用较去年同期增长77.65%,主要是公司规模扩张、营销等方面的投入增加;
8、资产减值损失较去年同期减少70.84%,主要是公司前期已计提了减值损失的图书本期转回;
9、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加64.38%,主要是本期回款的增加;
10、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加143.66%,主要是本期收到的往来款有所增加所致;
11、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加90.72%,主要是公司采购量增加,支付的货款增加所致;
12、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加69.08%,主要是本期公司生产经营规模扩大,员工人数增加,薪酬总额增加所致;
13、投资支付的现金较去年同期增加,主要是收购怀化天舟教育有限责任公司49%股权所致;
14、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少100%,主要是去年同期支付了上市费用,而本期公司资金充裕,没有进行融资活动。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务的经营情况

2012年一季度,公司主营业务保持较好发展势头,经营业绩较去年同期稳步增长,实现营业收入4513.04万元,较去年同期增长27.16%,主要是由于教辅业务收入在广东、北京业务的增加;实现归属于上市公司股东的净利润349.52万元,较去年同期增长20.47%,主要是随着收入的增加而增加。

2、对公司未来经营的展望

公司将以教育为内核、以文化为外延,逐渐构建出版发行、教育服务、新媒体、文化创意投资四大业务板块,力争成为中国一流的青少年文化教育传媒集团。公司也将进一步加强公司治理和管理水平,努力提升管理效率,降低成本费用,增强盈利能力。

3、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等未发生重大变化。

§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	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	湖南天鸿投资集团有限公司	1、本公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司、实际控制人肖志鸿先生已就避免与本公司发生同业竞争作出承诺。 报告期内,公司控股股东和实际控制人信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。 2、本公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司、实际控制人肖志鸿以及作为股东的董事、监事、高级管理人员已就股份锁定作出承诺。	报告期内,上述股东和人员均遵守了所做的承诺。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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	37,946.27	本季度投入募集资金总额	515.72
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	11,921.75
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										
1、内容策划与图书发行项目	否	7,604.24	7,604.24	486.17	5,662.66	74.47%	2014年01月01日	6.30	是	否
2、营销网络建设项目	否	3,320.40	3,320.40	2.00	209.28	6.30%	2015年01月01日	0.00	不适用	否
3、管理信息和出版创意平台建设项目	否	3,200.58	3,200.58	24.87	98.93	3.09%	2014年01月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,125.22	14,125.22	513.04	5,970.87	-	-	6.30	-	-
超募资金投向										
1.投资设立浙江天舟图书有限公司	否	350.00	350.00	0.00	350.00	100.00%	2011年06月21日	0.00	是	否
2.设立北京事业部	否	3,000.00	3,000.00	2.68	2,660.88	88.70%	2013年01月01日	0.00	是	否
3.投资设立北京北舟文化传媒有限公司	否	2,940.00	2,940.00	0.00	2,940.00	100.00%	2011年12月01日	0.00	是	否
4.投资教育内容资源研发与服务平台项目	否	2,884.00	2,884.00	0.00	0.00	0.00%	2015年01月01日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,174.00	9,174.00	2.68	5,950.88	-	-	0.00	-	-
合计	-	23,299.22	23,299.22	515.72	11,921.75	-	-	6.30	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	见上表									
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	适用									
	2010年公司已累计使用募集资金2,002.934万元,其中内容策划与图书发行项目使用2,002.934万元。经会计师事务所和海通证券出具鉴证报告已进行置换。									
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	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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

北京易华录信息技术股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300212　证券简称:易华录　公告编号:2012-021

§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 公司负责人韩建国、主管会计工作负责人许海英及会计机构负责人(会计主管人员)吴红燕声明: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)	1,250,660,545.75	1,170,143,850.08	6.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	688,559,818.10	675,043,912.45	2.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.28	10.08	1.98%
	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)	-43,416,073.02		-13.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.65		-35.64%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	107,926,355.20	70,871,307.71	52.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,955,505.66	8,555,110.95	39.75%
基本每股收益(元/股)	0.178	0.171	4.09%
稀释每股收益(元/股)	0.178	0.171	4.09%
加权平均净资产收益率(%)	1.75%	6.23%	-4.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.73%	4.68%	-2.95%

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	150,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,000.00	
少数股东权益影响额	-51,000.00	
所得税影响额	-33,750.00	
合计	140,250.00	-

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)	4,925
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
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,349,568	人民币普通股
北京国际信托有限公司-明达4期证券投资集合资金信托计划	797,731	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-明达3期证券信托	394,800	人民币普通股
周炜	383,174	人民币普通股
王会平	372,750	人民币普通股
刘玉琼	350,289	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-明达2期	333,754	人民币普通股
中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金	300,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-明达证券投资集合资金信托	278,300	人民币普通股
张荣	270,732	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
中国华录集团有限公司	23,577,800	0	0	23,577,800	首发承诺	2014年5月5日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,700,000	0	0	1,700,000	首发承诺	2014年5月5日
林拥军	4,603,900	0	0	4,603,900	首发承诺	2012年5月5日
窦慧	2,222,200	0	0	2,222,200	首发承诺	2012年5月5日
马俊霞	2,222,200	0	0	2,222,200	首发承诺	2012年5月5日
董爱红	2,222,200	0	0	2,222,200	首发承诺	2012年5月5日
李艳东	1,671,700	0	0	1,671,700	首发承诺	2012年5月5日
廖芙秀	1,129,400	0	0	1,129,400	首发承诺	2012年5月5日
吴健玲	1,111,100	0	0	1,111,100	首发承诺	2012年5月5日
汪涓	1,111,100	0	0	1,111,100	首发承诺	2012年5月5日
李继梅	1,111,100	0	0	1,111,100	首发承诺	2012年5月5日
黄建平	1,069,500	0	0	1,069,500	首发承诺	2012年5月5日
宫承忠	847,900	0	0	847,900	首发承诺	2012年5月5日
丁积慧	762,200	0	0	762,200	首发承诺	2012年5月5日
李培新	694,400	0	0	694,400	首发承诺	2012年5月5日
王锁峰	625,000	0	0	625,000	首发承诺	2012年5月5日
刘伟	555,600	0	0	555,600	首发承诺	2012年5月5日
梁昌平	555,600	0	0	555,600	首发承诺	2012年5月5日
甄爱武	527,800	0	0	527,800	首发承诺	2012年5月5日
李华	416,700	0	0	416,700	首发承诺	2012年5月5日
蒋曙明	388,900	0	0	388,900	首发承诺	2012年5月5日
刘志延	180,600	0	0	180,600	首发承诺	2012年5月5日
樊平	137,800	0	0	137,800	首发承诺	2012年5月5日
傅华茂	111,100	0	0	111,100	首发承诺	2012年5月5日
傅江峰	97,200	0	0	97,200	首发承诺	2012年5月5日
谷桐宇	69,400	0	0	69,400	首发承诺	2012年5月5日
方力	69,400	0	0	69,400	首发承诺	2012年5月5日
李志欣	69,400	0	0	69,400	首发承诺	2012年5月5日
贾霆	69,400	0	0	69,400	首发承诺	2012年5月5日
朱静生	69,400	0	0	69,400	首发承诺	2012年5月5日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	-	-

§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

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

1、应收票据2012年3月末500,000.00元较2011年末0.00元增加500,000.00元,为收到客户开具的银行承兑汇票。

2、开发支出2012年3月末增加14,004,702.26元,增幅为59.83%,增加的原因为募投项目智能交通管理操作系统按研发进度开发支出增加。

3、长期待摊费用2012年3月末较2011年末增加1,162,057.72元,增幅为165.12%,增加的为房屋装修费。

4、短期借款2012年3月末较2011年末增加68,000,000.00元,增幅为75.56%,增加的原因是为补充流动资金,新增中国华录集团有限公司委托贷款60,000,000.00元及商业银行贷款8,000,000.00元。

5、应付票据2012年3月末较2011年末增加2,777,398.60元,增幅为105.33%,支付供应商银行承兑汇票增多。

6、应付职工薪酬2012年3月末较2011年末减少4,871,228.32元,减幅为105.32%。减少的原因为2011年末计提的绩效奖金本期支付。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

1、营业收入2012年1-3月较2011年1-3月增加37,055,047.49元,增幅为52.28%,增加的主要原因为公司业务规模扩大,项目增多所致。

2、营业成本2012年1-3月较2011年1-3月增加27,857,582.90元,增幅为59.19%,增加的主要原因为公司业务规模扩大,收入增加成本相应增加。

3、营业税金及附加2012年1-3月较2011年1-3月增加761,015.45元,增幅为39.24%,增加的主要原因为公司业务规模扩大,收入增加税金相应增加。

4、销售费用2012年1-3月较2011年1-3月增加3,229,729.94元,增幅为53.77%,增加的主要原因为公司业务规模扩大,收入增加销售费用相应增加。

5、资产减值损失2012年1-3月较2011年1-3月增加217,931.60元,为计提的坏账准备。

6、营业外收入2012年1-3月较2011年1-3月减少2,767,071.06元,减幅为74.19%,减少的主要原因为本期收到的政府补助减少。

7、所得税费用2012年1-3月较2011年1-3月增加638,862.17元,增幅为40.92%,增加的主要原因为公司业务规模扩大,收入增加税金相应增加。

三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额2012年1-3月较2011年1-3月改善了7,056,207.31元,改善幅度为13.98%,主要原因为加大回款力度,本期销售商品、提供劳务收到的现金增加,严格控制采购付款从而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少。本期公司人员增加,支付给职工的现金增加;由于业务规模扩大,收回的投标、履约保证金等收到的其他与经营活动有关的现金及支付的投标、履约保证金等其他与经营活动有关的现金也有所增加。

2、投资活动产生的现金流量净流出额2012年1-3月较2011年1-3月增加14,454,913.35元,增幅为2453.28%,增加的主要原因为本期新增募投项目新一代智能交通系统开发与建设示范项目在建工程支出、智能交通管理操作系统开发支出以及购建固定资产均较上年同期增加。

3、筹资活动产生的现金流量净流入额2012年1-3月较2011年1-3月增加66,959,223.30元,增幅为4453.39%,增加的主要原因为短期借款增加。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内公司经营情况回顾

公司按照董事会年初的经营计划,通过不断增强企业的核心竞争力和创新能力,以实现"行业先锋、百年企业"为发展目标,秉承"高效、务实、创新、规范"的企业精神,在中国二十一世纪经济腾飞的历史机遇下,加上公司上市后的难得机会,公司继续专注于主营业务发展,加大研发投入,进一步提升公司的核心竞争力,推进智能交通科技的不断发展,带动相关产业发展,致力于为全社会构建"智能、人文、绿色"的交通系统。尽管公司一季度业绩受到季节性特征的影响,但仍实现了快速稳步的增长。

2012年一季度,公司主营业务保持良好的发展势头,经营业绩稳健增长,各项主要经营指标较去年同期均呈现增长态势。报告期内,公司实现营业收入10,792.64万元,同比增长52.28%;实现营业利润1,369.13万元,同比增长115.91%;利润总额为1,465.39万元,比去年同期增长45.51%;归属于母公司的净利润为1,195.55万元,比去年同期增长39.75%。

2、未来发展展望

"十二五"期间,智慧城市建设加速将带动城市智能交通系统迅猛发展,国内一线城市都提出了"智慧城市"的详细规划,智能交通是智慧城市的重要组成部分,各地对智能交通的投资力度逐步加大。智能交通受到国家政策的持续扶持,预计未来10年国内智能交通投入将在1,820亿元之巨。2012年第一季度千万级项目约占总市场规模的50%,对企业的资金实力、提供整体解决方案的能力以及后续服务能力等方面要求日益提高。2012年作为十二五的第二年,是公司业务拓展和布局的关键一年,公司将加强市场业务布局,立足国内市场,积极开拓国际市场;立足公安交警业务,积极开展公交、轨道交通业务;立足系统集成和产品研发,积极部署和运营信息服务和技术服务产业,实现高速增长和持续发展。

§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	1.林拥军等27位自然人股东;2.持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员林拥军、廖芙秀、李艳东、甄爱武;3.易华录董事蔡建华的亲属吴健玲;4.易华录控股股东、实际控制人中国华录	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.吴健玲承诺在其配偶蔡建华任职期间,每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的百分之二十五;蔡建华从公司离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。3.避免同业竞争的承诺	报告期内未发生违反承诺的情况。
其他承诺(含追加承诺)	北京易华录信息技术股份有限公司	公司承诺使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	报告期内未发生违反承诺的情况。

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	48,078.80	本季度投入募集资金总额	2,245.72
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	16,524.56
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										
智能交通管理操作系统	否	5,080.00	5,080.00	1,083.87	3,394.21	66.82%	2012年12月30日	0.00	不适用	否
新一代智能交通系统开发与建设示范项目	否	7,423.00	7,423.00	1,161.85	3,030.35	40.82%	2014年04月07日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,503.00	12,503.00	2,245.72	6,424.56	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
增资大连智达	否	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%	2011年12月02日	70.93	是	否
归还银行贷款(如有)	-				4,300.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				2,800.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	10,100.00	-	-	70.93	-	-
合计	-	12,503.00	12,503.00	2,245.72	16,524.56	-	-	70.93	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	2011年5月12日公司召开了第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还控股股东委托贷款及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中2800万元补充流动资金(4300万元归还短期借款。公司已经使用上述超募资金偿还贷款完毕。2011年6月14日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中6000万元暂时补充流动资金。2011年11月15日公司召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了使用超募资金出资人民币3,000万元,增加大连智达科技有限公司的注册资本。									
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	适用									
	2011年6月14日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中6000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,具体时间从2011年7月15日-2012年1月14日。到期将归还至募集资金专户。累计使用59,791,190.50元,2012年1月12日全部归还。									
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	存放于募集资金专项账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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

董事长:韩建国

北京易华录信息技术股份有限公司

二零一二年四月二十三日

宁波博威合金材料股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:601137　证券简称:博威合金

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	谢识才
主管会计工作负责人姓名	鲁朝辉
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张玉兰

公司负责人谢识才、主管会计工作负责人鲁朝辉及会计机构负责人(会计主管人员)张玉兰声明:保证本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

币种:人民币

	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)	2,104,958,590.13	2,119,882,448.91	-0.70
所有者权益(或股东权益)(元)	1,875,250,776.20	1,848,638,730.58	1.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.72	8.60	1.40
	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)	-127,499,029.14		-57.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.59		-55.26
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,184,175.83	26,184,175.83	-27.58
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-55.56
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	1.41	1.41	减少1.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.91	0.91	减少1.83个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
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	10,391,324.20
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	-857,561.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,282.36
所得税影响额	-270,155.40
合计	9,256,324.49

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)	25,891
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
冠峰亚太有限公司	40,000,000	境内上市外资股
博威集团有限公司	947,279	人民币普通股
逄筱玲	750,000	人民币普通股
重庆国际信托有限公司	550,764	人民币普通股
深圳市中信联合创业投资有限公司	550,751	人民币普通股
兵器装备集团财务有限责任公司	550,751	人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司-分红	510,696	人民币普通股
青岛金星科技工程有限公司	281,000	人民币普通股
徐忠良	267,169	人民币普通股
蒋国建	260,000	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

3.1.1 报告期资产负债表项目变动情况

单位:元

项目	期末数	期初数	变动比例
货币资金	539,991,748.84	757,948,283.99	-28.76%
应收票据	19,092,323.78	30,816,723.45	-38.05%
预付款项	205,266,407.94	95,957,187.22	113.91%
在建工程	416,403,263.83	338,768,037.69	22.92%
预收款项	17,103,324.54	29,208,414.52	-41.44%
短期借款	7,490,217.00	-	-

(1)货币资金同比减少主要系本期原料采购预付款及募投项目的支出增加所致。

(2)应收票据同比减少主要系本期票据收款减少,及前期票据到期所致。

(3)预付帐款同比增加主要系原料采购预付款及预付募投项目的设备和工程款增加所致。

(4)在建工程同比增加主要系募投项目的支出增加所致。

(5)预收帐款同比减少主要系前期客户提交的保证金履约冲抵货款所致。

(6)短期借款同比增加主要系全资子公司(博威合金(香港)国际贸易有限公司)押汇所致。

3.1.2 报告期利润表项目变动情况

单位:元

项目	期末数	期初数	变动比例
营业税金及附加	1,013,572.64	1,960,861.99	-48.31%
管理费用	26,051,586.58	18,072,047.43	44.15%
财务费用	-5,251,478.58	1,413,694.77	-471.47%
资产减值损失	623,780.76