北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300150　证券简称:世纪瑞尔　公告编号:2012-015

§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 公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计主管人员)管红明声明: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)	1,526,843,212.32	1,501,664,886.35	1.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,417,946,313.50	1,395,472,349.63	1.61%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.50	10.34	1.55%
	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)	22,065,304.47		159.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16		157.14%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	50,936,323.00	66,391,456.73	-23.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,473,963.87	23,636,622.72	-4.92%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56%
加权平均净资产收益率(%)	1.60%	1.71%	-0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.60%	1.71%	-0.11%

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	0.00	
合计	0.00	-

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)	15,409	
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
启迪中海创业投资有限公司	1,704,400	人民币普通股
谢水根	853,800	人民币普通股
谢彩霞	800,000	人民币普通股
董琨	670,000	人民币普通股
郭琳红	669,680	人民币普通股
巩梅	600,000	人民币普通股
吴金水	482,599	人民币普通股
乌鲁木齐深南银桦股权投资管理合伙企业(普通合伙)	414,680	人民币普通股
邓集勇	401,000	人民币普通股
汪伟	400,000	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
牛俊杰	28,500,000	0	0	28,500,000	首发承诺	2013年12月22日
王铁	28,500,000	0	0	28,500,000	首发承诺	2013年12月22日
国投高科技投资有限公司	6,500,000	0	0	6,500,000	首发承诺	2013年1月15日
全国社会保障基金理事会转持三户	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2013年1月15日
启迪中海创业投资有限公司	2,148,620	0	0	2,148,620	首发承诺	2013年1月15日
青岛前进科技投资有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2013年1月15日
清华大学教育基金会	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013年1月15日
北京启迪明德创业投资有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013年1月15日
尉剑刚	585,000	0	0	585,000	高管限售	2013年1月1日
张诺愚	585,000	0	0	585,000	高管限售	2013年1月1日
李丰	525,000	0	0	525,000	高管限售	2013年1月1日
王聪	426,250	0	0	426,250	高管限售	2013年1月1日
何伟	372,176	0	0	372,176	首发承诺	2013年1月15日
高松	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2013年1月15日
北京中瑞佳远投资有限公司	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2013年1月15日
李丰	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年1月15日
朱江滨	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2013年1月15日
冉学文	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013年1月15日
刘春杰	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013年1月15日
王聪	95,000	0	0	95,000	首发承诺	2013年1月15日
陈海勇	92,586	0	0	92,586	首发承诺	2013年1月15日
巩梅	75,900	0	0	75,900	首发承诺	2013年1月15日
尉剑刚	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013年1月15日
张诺愚	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013年1月15日
郭琳红	50,226	0	0	50,226	首发承诺	2013年1月15日
董琨	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013年1月15日
管红明	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013年1月15日
梁仁枫	38,400	0	0	38,400	首发承诺	2013年1月15日
王东翔	36,000	0	0	36,000	高管限售	2013年1月1日
黄跃庭	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013年1月15日
汪伟	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013年1月15日
罗梅	25,560	0	0	25,560	首发承诺	2013年1月15日
王玮	24,600	0	0	24,600	首发承诺	2013年1月15日
冯国芬	24,000	0	0	24,000	首发承诺	2013年1月15日
王娟华	24,000	0	0	24,000	首发承诺	2013年1月15日
杨承东	21,960	0	0	21,960	首发承诺	2013年1月15日
王雅献	21,600	0	0	21,600	首发承诺	2013年1月15日
李丽	21,600	0	0	21,600	首发承诺	2013年1月15日
董亚红	18,600	0	0	18,600	首发承诺	2013年1月15日
金军	14,352	0	0	14,352	首发承诺	2013年1月15日
刘聪	13,350	0	0	13,350	首发承诺	2013年1月15日
郝晓阳	13,200	0	0	13,200	首发承诺	2013年1月15日
倪锦昌	13,200	0	0	13,200	首发承诺	2013年1月15日
陈美娇	12,525	0	0	12,525	首发承诺	2013年1月15日
俞闽敏	12,000	0	0	12,000	首发承诺	2013年1月15日
代波	12,000	0	0	12,000	首发承诺	2013年1月15日
乔华	11,850	0	0	11,850	首发承诺	2013年1月15日
姚宇威	11,850	0	0	11,850	首发承诺	2013年1月15日
王欣	10,800	0	0	10,800	首发承诺	2013年1月15日
杨岗	10,800	0	0	10,800	首发承诺	2013年1月15日
王永超	10,800	0	0	10,800	首发承诺	2013年1月15日
施秀芳	10,800	0	0	10,800	首发承诺	2013年1月15日
青岛轨道交通设备制造有限公司	10,650	0	0	10,650	首发承诺	2013年1月15日
罗苗	10,380	0	0	10,380	首发承诺	2013年1月15日
马玉瑛	10,320	0	0	10,320	首发承诺	2013年1月15日
应荷芬	9,600	0	0	9,600	首发承诺	2013年1月15日
马蔚	9,000	0	0	9,000	首发承诺	2013年1月15日
桑秀松	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013年1月15日
陈峰	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013年1月15日
凌宇	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013年1月15日
张宁	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013年1月15日
杨爱文	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2013年1月15日
饶国强	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
王焕清	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
吕新	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
陈小琳	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
牛学凯	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
毛震亚	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
马俊霞	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
周玲	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
丙丽媛	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
张冬樵	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
王洁	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
王莉	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
张红丽	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
王岩	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
何家弊	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
冯仁妹	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
孙友宏	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
胡志云	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
何建荣	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
田子芬	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
黄国强	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
官群英	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
曹立群	5,850	0	0	5,850	首发承诺	2013年1月15日
梁崇放	5,850	0	0	5,850	首发承诺	2013年1月15日
刘芝兰	5,760	0	0	5,760	首发承诺	2013年1月15日
于雷	5,520	0	0	5,520	首发承诺	2013年1月15日
王常泉	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年1月15日
孙正国	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年1月15日
郝郡生	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年1月15日
胡国庆	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年1月15日
杭州若禹经济信息咨询有限公司	4,500	0	0	4,500	首发承诺	2013年1月15日
孙晓苏	4,440	0	0	4,440	首发承诺	2013年1月15日
彭方	4,200	0	0	4,200	首发承诺	2013年1月15日
陈燕红	4,200	0	0	4,200	首发承诺	2013年1月15日
陆玲	4,200	0	0	4,200	首发承诺	2013年1月15日
郭军让	4,080	0	0	4,080	首发承诺	2013年1月15日
于向东	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013年1月15日
杨颖俊	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013年1月15日
呼爱蝉	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013年1月15日
杨春伟	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013年1月15日
吴琼	3,720	0	0	3,720	首发承诺	2013年1月15日
曹桢	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
付革群	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
游瑞林	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
徐文红	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
无东	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
刘铁立	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
陈军	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
马杏华	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
葛彬	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
黄小明	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
罗健	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
张孔强	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
张翼	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
梁丕韬	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
朱晖	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
关志坚	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
李瑞明	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
朱进	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
郝晓源	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
赵浩	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
唐连伟	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013年1月15日
李冬波	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013年1月15日
崔家霖	2,700	0	0	2,700	首发承诺	2013年1月15日
汪清伟	2,475	0	0	2,475	首发承诺	2013年1月15日
杨昕	2,250	0	0	2,250	首发承诺	2013年1月15日
徐丕佳	2,250	0	0	2,250	首发承诺	2013年1月15日
上海汇银广场科技创业园有限公司	2,250	0	0	2,250	首发承诺	2013年1月15日
刘大富	2,250	0	0	2,250	首发承诺	2013年1月15日
赵燕春	2,000	0	0	2,000	首发承诺	2013年1月15日
方力	1,350	0	0	1,350	首发承诺	2013年1月15日
朱丙娟	1,350	0	0	1,350	首发承诺	2013年1月15日
王兰芬	1,200	0	0	1,200	首发承诺	2013年1月15日
合计	77,355,250	0	0	77,355,250	-	-

§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

(一)报告期末资产变化情况及原因

报告期末,应收票据较期初下降30.82%,主要是因为公司2011年度收到的票据在2012年度第一季度集中兑付所致。

报告期末,其他应收款较期初增长57.34%,主要是因为报告期内公司员工借支的差旅备用金增加所致。

报告期末,其它资产项目变动幅度均属于企业经营活动中正常波动的合理范围。

(二)报告期末负债变化情况及原因

报告期末,应付票据较期初减少52.79%,主要是因为票据到期兑现所致。

报告期末,应付账款较期初增加35.97%,主要是因为报告期内采购原材料上升所致。

报告期末,预收款项较期初减少41.34%,主要是因为报告期内项目完工收入结转所致。

报告期末,应交税费较期初增加35.72%,主要是因为报告期税费计提增长所致。

报告期末,其他应付款较期初减少55.09%,主要是因为报告期内集中支付工程服务费用所致。

报告期末,其它负债项目变动幅度均属于企业经营活动中正常波动的合理范围。

(三)报告期内损益变化情况及原因

报告期内,营业成本较去年同期减少35.68%,主要是因为营业收入下降,营业成本相应下降。

报告期内,管理费用较去年同期增加46.03%,主要是因为公司员工人数增加,工资费用增长所致。

报告期内,财务费用较去年同期减少552.63%,主要是因为利息收入增加所致。

报告期内,资产减值损失较去年同期增加201.93%,主要是因为报告期内坏账准备计提增加所致。

报告期内,投资收益较去年同期减少91.259.15元,主要是因为公司2011年投资参股的企业于2011年度下半年开始营业并亏损所致。

报告期内,营业外收入较去年同期减少98.49%,主要是因为报告期内收到的软件增值税退税减少所致。

报告期内,营业外支出和非流动资产处置损失较去年同期减少100.00%,主要是报告期内处置的固定资产减少所致。

(四)报告期内现金流变化情况及原因

报告期内,公司经营活动产生的现金流入较去年同期增加77.47%,主要是因为应收票据到期收到货款、利息收入增加以及产品销售回款增加所致。经营活动产生的现金流出较去年同期减少38.17%,主要是因为报告期内公司以现金支付的采购款减少所致。

报告期内,公司投资活动产生的现金流入较去年同期减少100.00%,主要是因为本季度处置资产收入减少所致。

报告期内,公司筹资活动产生的现金流出较去年同期减少100.00%,主要是因为报告期内支付的发行费用减少所致。

3.2 业务回顾和展望

(一)报告期内主营业务的经营情况

2012年第一季度,公司实现营业收入50,936,323.00元,较去年同期减少23.28%;实现营业利润26,277,963.52元,较去年同期增长3.17%;实现利润总额26,307,871.48元,较去年同期减少4.19%;实现归属于上市公司股东的净利润为22,473,963.87元,较去年同期减少4.92%。报告期内,受行业因素影响,铁路市场实施的铁路项目减少,对公司主营业务形成了一定负面影响。

(二)公司发展展望

针对铁路市场的变化趋势,结合2012年度经营计划,公司将继续积极推进募投项目建设;加强营销网络建设;进一步加大研发投入,增强公司的核心竞争力。与此同时,积极拓展铁路市场以外其他主营产品的销售,增加新的利润来源。

(三)风险因素分析及应对措施

1、铁路市场发展放缓的风险

公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务。公司主营业务对铁路基本建设项目的投入规模依赖性较大。报告期内,受行业影响铁路市场发展速度较去年同期有所放缓。根据铁道部公布的《2012年1-3月全国铁路主要指标完成情况》显示的数据,报告期内铁路固定资产投资,较去年同期减少51.00%,其中基础建设投资较去年同期减少60.90%。

铁路市场的变化趋势对公司主营产品的需求有重大影响,将会对公司业绩产生较大的影响。

2、市场竞争加剧的风险

随着铁路建设速度的减缓,铁路市场竞争更加激烈。新的产品供应商进入这一市场,将加剧市场竞争程度;另一方面,铁路建设投资主体的多元化发展趋势也会导致铁路用户结构发生变化,从而给市场竞争格局带来一定不确定性。

3、应收账款发生坏账损失的风险

截至报告期末,公司的应收账款为200,566,518.06元,较年初增长了9.24%,使得公司呆坏账发生的可能性有所增加。报告期内,公司销售回款情况有所改善,但考虑到公司上游客户资金状况仍然紧张。应收账款余额有可能会进一步增加,可能对本公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

§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	控股股东	1.公司控股股东自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2.公司控股股东保证其未来不发展与本公司构成竞争的业务。3.公司控股股东关于社保、住房公积金的承诺。	截至2012年3月31日,公司控股股东、实际控制人均遵守了上述承诺,未发生违反上述承诺之情形。
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			110,236.15	本季度投入募集资金总额				9,531.89		
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				26,252.06		
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)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额的差额(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										
铁路综合视频监控系统项目	否	8,230.00	8,230.00	1,163.32	3,917.23	47.60%	2012年12月01日	207.64	是	否
铁路防灾安全监控系统项目	否	7,622.00	7,622.00	589.52	2,577.90	33.82%	2012年12月01日	124.64	是	否
铁路综合监控系统平台项目	否	4,540.00	4,540.00	352.01	1,760.70	38.78%	2012年12月01日	162.29	是	否
销售与客户服务中心建设项目	否	2,690.00	2,690.00	235.06	1,135.86	42.23%	2012年12月01日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,502.00	2,502.00	191.98	860.37	34.39%	2012年12月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,584.00	25,584.00	2,531.89	10,252.06	-	-	494.57	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	16,000.00	16,000.00	7,000.00	16,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,000.00	16,000.00	7,000.00	16,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	41,584.00	41,584.00	9,531.89	26,252.06	-	-	494.57	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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 公司超募资金总额64,652.15万元。报告期内,公司使用超募资金7,000万元用于永久性补充流动资金,剩余超募资金68,652.15万元。超募资金具体使用情况如下: 1.2011年6月20日,公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,经全体董事表决,一致同意使用超募资金9,000万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2011-025); 2.2011年12月21日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,经全体董事表决,一致同意使用超募资金7,000万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2011-038)。									
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	存放于募集资金专项账户									
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

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,公司2011年度净利润为95,928,324.11元,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金9,592,832.41元。截至2011年12月31日,公司未分配利润为86,335,491.70元,加年初未分配利润75,239,214.46元,减本年度分配利润67,500,000.00元,截至2011年12月31日,可供股东分配的利润为94,074,706.16元。

公司2011年度利润分配方案为:以2011年末总股本135,000,000.00股为基数,每10股派发现金股利6.00元(含税),合计派发现金股利81,000,000.00元。

此预案尚需提交公司2012年5月8日召开的2011年度股东大会审议。

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

(一)重大销售合同履行情况

1.京石武客运专线合同

2010年10月公司中标了京石武客运专线铁路综合视频监控系统项目,2010年11月公司与中铁建电气化局集团有限公司签订了合同,其中京石武客运专线河南段合同额为:72,090,223.00元;京石武客运专线河北段合同额为:46,298,042.00元;京石武客运专线北京西枢纽合同额为:9,323,172.00元;京石武客运专线石家庄枢纽合同额为:4,236,352.00元;京石武客运专线郑州枢纽合同额为:15,189,571.00元;京石武客运专线湖北段合同额为:26,666,400.00元。截至2012年3月31日,上述合同已执行金额为:170,277,717.00元,待执行金额为:3,526,043.00.00元。报告期内,该合同执行状况良好。

2.给大防灾项目合同

2011年3月,本公司与中铁电气化局集团有限公司(以下简称"中铁电气化局")组成的联合体,中标新建铁路哈尔滨至大连客运专线防灾安全监控系统集成FZ-1标段(以下简称"哈大防灾项目")施工总价承包招标。项目总中标价为10,259.50万元,其中归属于本公司的合同额:6,484.00万元。截至2012年3月31日,该合同已执行金额为5,832.76万元,待执行金额为651.24万元。报告期内,该合同执行状况良好。

(二)重大贷款合同

1.2012年1月18日,公司与中国民生银行股份有限公司北京首体支行签署了最高授信金额10,000万元《综合授信合同》,履约保函、承兑汇票与流动资金贷款额度混合使用,各项业务总额度不超过10,000万元。该《授信协议》无需担保、抵押,采用信用方式。报告期内,该合同履行情况良好。

2.2011年5月31日,公司与招商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了最高授信金额10,000万元《授信协议》,履约保函、承兑汇票与流动资金贷款额度混合使用,各项业务总额度不超过10,000万元。该《授信协议》无需担保、抵押,采用信用方式。报告期内,该合同履行情况良好。

3.2011年6月10日,公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签署了最高授信金额10,000万元《综合授信合同》,其中:流动资金贷款额度不超过10,000万元,履约保函、承兑汇票额度不超过10,000万元。履约保函、承兑汇票与流动资金贷款额度混合使用,各项业务总额度不超过10,000万元。该《综合授信合同》无需担保、抵押,采用信用方式。报告期内,该合同履行情况良好。

万福生科(湖南)农业开发股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300268　证券简称:万福生科

§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 公司负责人龚永福、主管会计工作负责人覃学军及会计机构负责人(会计主管人员)鲁小清声明: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)	1,019,171,327.96	1,053,056,010.51	-3.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	678,232,948.87	670,068,632.26	1.22%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.12	10.00	1.20%
	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)	-48,763,151.04		-183.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.73		-0.34%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	117,228,875.83	93,310,944.73	25.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,164,316.61	6,780,692.81	20.41%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.21%	3.10%	-1.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.19%	2.00%	-0.81%

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	270,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,081.62	
所得税影响额	-29,237.76	
合计	165,680.62	-

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)	6,280	
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
潞安集团财务有限公司	431,400	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	276,747	人民币普通股
陈海睿	185,878	人民币普通股
重庆弘源电力科技有限公司	150,600	人民币普通股
李庆林	150,028	人民币普通股
侯泽丽	142,019	人民币普通股
徐峰	111,942	人民币普通股
孙书鑫	107,700	人民币普通股
赵焕军	105,910	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	96,200	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
龚永福	20,095,000	0	0	20,095,000	首发承诺	2014-9-27
杨荣华	20,095,000	0	0	20,095,000	首发承诺	2014-9-27
深圳市盛桥投资管理有限公司	3,200,000	0	0	3,200,000	首发承诺	2012-9-27
余小泉	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012-9-27
刘丽	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2012-9-27
南京鸿景创投资有限公司	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2012-9-27
陈鑫	555,000	0	0	555,000	首发承诺	2014-9-27
彭志勇	445,000	0	0	445,000	首发承诺	2012-9-27
苏州工业园区中晓生物科技有限公司	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2012-9-27
李方沂	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012-9-27
张苏江	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012-9-27
邓鹰	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2012-9-27
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

1、货币资金本期末较上年末减少30.95%,主要原因系公司为稳定粮源,在采购旺季前夕增加预付原材料款及增加募投项目投入所致。

2、应收账款本期末较上年末