广东安居宝数码科技股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300155　证券简称:安居宝　公告编号:2012-027

§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 公司负责人张波、主管会计工作负责人黄光明及会计机构负责人(会计主管人员)吴若顺声明: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)	1,068,704,526.60	1,095,516,427.35	-2.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,020,570,767.32	1,016,837,179.32	0.37%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.67	5.65	0.35%
	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)	-20,850,615.21		4.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12		60.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	32,707,006.93	32,250,848.73	1.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,733,588.00	3,052,051.59	22.33%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.37%	0.30%	0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.31%	0.30%	0.01%

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)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	679,838.00	
所得税影响额	-84,979.75	
合计	594,858.25	-

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)	19,230	
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
刘广州	744,370	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A10	718,404	人民币普通股
南京达茂汽车服务有限公司	421,800	人民币普通股
李涛	250,000	人民币普通股
刘焕棠	200,428	人民币普通股
王惠刚	200,000	人民币普通股
中商糖业有限公司	181,300	人民币普通股
刘超	179,504	人民币普通股
叶未沪	150,600	人民币普通股
应佩中	126,510	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
张波	70,250,000	0	0	70,250,000	首发承诺	2014年1月7日
张颖	48,500,000	0	0	48,500,000	首发承诺	2014年1月7日
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	3,750,000	0	0	3,750,000	首发承诺	2012年12月7日
广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)	3,750,000	0	0	3,750,000	首发承诺	2012年12月7日
李乐霓	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2014年1月7日
广发信德投资管理有限公司	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2012年12月7日
黄伟宁	625,000	0	0	625,000	首发承诺	2013年1月7日
张瑞斌	625,000	0	0	625,000	首发承诺	2013年1月7日
李志共	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2013年1月7日
高静迟	312,500	0	0	312,500	首发承诺	2013年1月7日
陈爱莲	312,500	0	0	312,500	首发承诺	2013年1月7日
黄园臻	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2013年1月7日
潘传丽	125,000	0	0	125,000	首发承诺	2013年1月7日
张晨	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
付远东	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
李剑	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
袁丽莎	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
廖杰	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
黄斌	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
邹志红	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
江树停	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
倪静	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
余德城	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
王忠涛	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
汪海林	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013年1月7日
王训平	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013年1月7日
朱超华	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013年1月7日
合计	135,000,000	0	0	135,000,000	-	-

§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

1、预付账款本报告期末较去年末增长196.72%,增加约543万元,主要是预付供应商的预付款;

2、应收利息本报告期末较去年末下降36.74%,原因是报告期收到到期利息;

3、应付账款本报告期较去年末下降49.34%,原因是报告期期间支付了供应商的材料款;

4、预收账款本报告期末较去年末增长60.55%,原因是报告期订单增加,预收客户的货款增加;

5、应付职工薪酬本报告期末较去年末下降79.60%,原因是一月份支付了去年的计提的工资及奖金;

6、应交税费本报告期末较去年末下降106.41%,主要原因是支付了2011年计提的企业所得税;

7、其他应付款本报告期末较去年末下降60.18%,主要原因是报告期支付了2011年末计提的费用。

二、利润表项目

1、财务费用本报告期较去年同期下降1127.02%,主要原因是募集资金存入银行形成利息收入;

2、营业外收入本报告期较去年同期下降66.51%,主要原因是去年有收到增值税退税收入,而报告期暂未收到增值税退税收入;

3、所得税费用本报告期较去年同期上升289.02%,增加42万元,主要原因是去年应纳税所得额较少。

三、现金流量项目

1、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期下降292.45%,主要原因是公司按计划使用募集资金购建固定资产及无形资产。

四、主要会计数据和财务指标大幅变动情况和原因说明

报告期每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)为-0.12,而去年同期为-0.30,同比增长60%,主要原因是2011年由资本公积转股本后,报告期计算的股本基数为18000万元,而去年同期计算的基数为7200万。

3.2 业务回顾和展望

报告期内,公司根据年度经营总体计划,积极推进研发、生产、销售、管理等各项工作:抓紧募投项目的建设,积极落实超募资金的使用,公司停车场系统项目的建设稳步推进。

报告期内,伴随公司营销网络的建设,公司业绩同比有所增长。公司实现营业收入32,707,006.93元,同比增长1.41%;利润总额4196063.70元,同比增长31.2%;归属于普通股股东的净利润3,733,588.00元,同比增长22.33%。

虽然公司第一季度营业收入同比有所增长,但仍清醒地认识到市场竞争环境的变化和自身不足。未来公司将在进一步做好品牌建设,提升品牌价值的同时,将加强如下重点工作:

1、整合资源,优化和调整产品结构,提升盈利能力。公司将加快募集资金投资项目推进速度,实现新业务领域的拓展。将加快停车场系统、智能传输设备等项目的建设和推广,提升公司整体竞争力和盈利能力。

2、公司将继续加大市场开拓力度,完善营销网络体系,提升产品盈利水平。公司将顺应市场需求和国家政策导向,在智能家居及智慧社区方面投入更多资源,把握国家平安城市建设与保障房建设的发展机遇,有效加强市场开拓力度,迅速占领市场,创造新的利润增长点。同时,公司在巩固国内市场的基础上将积极谋求布局海外市场,寻求新的增长点。

3、公司将根据市场需求,进一步提高研发投入,不断改进和提升研发水平和创新能力,确保产品质量的稳定性,保持公司产品的技术领先地位。

4、进一步完善内部控制体系和组织架构,不断提高公司治理水平。继续完善公司管理制度建设,不断创新管理思路和管理方法,实现公司规范经营与管理创新的有机结合。

5、继续深化人力资源开发工作,通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支更强的专业人才队伍,以适应公司业务发展的需要。

6、进一步加强投资者关系管理工作,不断建立和健全投资者沟通机制,加强与投资者之间的沟通与交流。

§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	张波、张颖、李乐霓	(一)避免同业竞争承诺。公司发行前主要股东张波、张颖、李乐霓均已向公司出具了避免同业竞争的承诺书。承诺不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动,并同时承诺如果违反本承诺,愿意承担由此产生的全部责任,赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。(二)股份锁定承诺。发行人控股股东、实际控制人张波先生及其配偶李乐霓女士、其胞弟张颖先生承诺:自发行人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直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	正在履行
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			83,136.66				本季度投入募集资金总额				1,561.25
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				10,583.06
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											
研发中心建设项目	否	2,445.80	2,445.80	235.86	1,882.60	76.97%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
扩产至122万台数字化安防产品项目	否	8,644.24	8,644.24	342.46	989.94	11.45%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
营销与服务体系扩建项目	否	10,411.53	10,411.53	982.93	1,975.52	18.97%	2012年06月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	21,501.57	21,501.57	1,561.25	4,848.06	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
投资设立台资公司广东安居宝智能控制系统有限公司	否	735.00	735.00	0.00	735.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	是	否	
归还银行贷款(如有)	-	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	5,735.00	5,735.00	0.00	5,735.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	27,236.57	27,236.57	1,561.25	10,583.06	-	-	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)	扩产至122万台数字化安防产品项目:本公司已进行了厂房搬迁,与项目相关的机器设备等资产大部分预计在2012年第二季度购买;营销与服务体系扩建项目:2011年国家对房地产调控力度增大,房产价格进入下跌通道,为降低购置成本,公司决定延期购置营销网点办公场地,并间接使营销展示厅建造等计划未如期实施,导致投入进度减缓。										
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 本公司IPO募集资金净额为83,136.66万元,计划募集21,501.57万元,超募资金61,635.09万元。2011年1月28日公司第一届董事会第九次会议决定,公司使用2,000万元超募资金提前归还银行贷款,使用3,000万元超募资金永久补充流动资金;2011年10月21日,公司第一届董事会第十三次会议决定使用735万元超募资金投资设立台资公司广东安居宝智能控制系统有限公司,从事智能停车场收费管理系统、停车场车辆引导系统、停车场一卡通系统的研发、生产、销售及售后支持。										
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	暂存募集资金专户										
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

2012年3月15日召开的公司第一届董事会第十五次会议通过关于公司2011年度利润分配议案:以 2011年12月31日公司总股本18,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.8元人民币(含税),2012年4月6日召开的公司2011年度股东大会审议通过了该利润分配方案,截止报告期尚未执行。

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

广东安居宝数码科技股份有限公司
法定代表人:张波
二〇一二年四月二十四日

上海巴安水务股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300262　证券简称:巴安水务　公告编号:2012-017

§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 公司负责人张春霖、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王菁声明: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)	503,840,598.75	498,172,092.65	1.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	426,237,898.29	424,223,162.33	0.47%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.39	6.36	0.47%
	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)	-37,385,684.88		177.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.56		107.41%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	21,531,177.42	20,036,553.29	7.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,014,735.96	1,254,998.40	60.54%
基本每股收益(元/股)	0.0302	0.0251	20.32%
稀释每股收益(元/股)	0.0302	0.0251	20.32%
加权平均净资产收益率(%)	0.47%	0.93%	-0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.43%	0.93%	-0.50%

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	257,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	武汉大学奖学金
所得税影响额	-31,050.00	
合计	175,950.00	-

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)	6,090	
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
凌二香	406,688	人民币普通股
张建新	242,960	人民币普通股
傅飞龙	196,732	人民币普通股
杨宁珍	160,990	人民币普通股
吴伟	138,950	人民币普通股
殷金海	135,900	人民币普通股
冯川梅	124,400	人民币普通股
梁宝金	122,700	人民币普通股
迟晚枫	88,135	人民币普通股
雷艳春	86,849	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
张春霖	35,137,035	0	0	35,137,035	IPO首发限售	2014.09.17
江苏亨通投资控股有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	IPO首发限售	2013.05.13
上海诚鼎创业投资有限公司	2,900,000	0	0	2,900,000	IPO首发限售	2013.05.13
张巳	1,841,180	0	0	1,841,180	IPO首发限售	2012.09.17
马玉英	1,616,304	0	0	1,616,304	IPO首发限售	2012.09.17
上海宝升科技投资有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	IPO首发限售	2013.05.13
张斌	562,192	0	0	562,192	IPO首发限售	2012.09.17
上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	500,000	0	0	500,000	IPO首发限售	2013.05.13
王守强	200,000	0	0	200,000	IPO首发限售	2013.05.13
杨征	140,548	0	0	140,548	IPO首发限售	2012.09.17
李安志	200,000	0	0	200,000	IPO首发限售	2013.05.13
陈磊	168,657	0	0	168,657	IPO首发限售	2012.09.17
王方华	300,000	0	0	300,000	IPO首发限售	2013.05.13
王菁	100,000	0	0	100,000	IPO首发限售	2013.05.13
邹国祥	448,109	0	0	448,109	IPO首发限售	2012.09.17
张旭军	14,057	0	0	14,057	IPO首发限售	2012.09.17
刘延付	84,329	0	0	84,329	IPO首发限售	2012.09.17
刘毅	30,000	0	0	30,000	IPO首发限售	2013.05.13
应小俊	150,000	0	0	150,000	IPO首发限售	2013.05.13
丁兴江	210,823	0	0	210,823	IPO首发限售	2012.09.17
张华根	100,000	0	0	100,000	IPO首发限售	2013.05.13
王贤	140,548	0	0	140,548	IPO首发限售	2012.09.17
彭孟成	28,109	0	0	28,109	IPO首发限售	2012.09.17
钮李	28,109	0	0	28,109	IPO首发限售	2012.09.17
张继荣	200,000	0	0	200,000	IPO首发限售	2013.05.13
南京汇投投资管理有限公司	400,000	0	0	400,000	IPO首发限售	2013.05.13
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

报告期期末预付款项较年初减少693.84万元,-50.81%,主要系公司充分利用供应商给予的信用条件,同时部分预付账款收到发票转到应付账款所致;

报告期期末其他应收款较年初增加3,646.23万元,877.69%,主要系公司支付投标保证金所致;

报告期期末长期待摊费用减少7.39万元,-42.86%,主要系摊销所致;

报告期期末短期借款增加1,000.00万元,100.00%,主要系生产经营所需增加银行贷款所致;

报告期期末应付票据减少322.00万元,-68.86%,主要系公司银行承兑汇票到期结算所致;

报告期期末预收款项减少403.60万元,-83.25%,主要系客户预付款支付时点推后所致;

二、利润表科目

报告期营业税金及附加比上年同期减少14.02万元,-53.98%,主要系公司是上海市营业税改增值税试点企业,原技术服务类业务改按增值税申报缴纳税款所致;

报告期销售费用比上年同期增加66.43万元,38.99%,主要系在激烈的竞争环境下,公司战略目标调整,在保持原有市场的情况下努力开拓新市场,导致费用增加所致;

报告期财务费用比上年同期减少236.72万元,-1475.15%,主要系利息收入增加及手续费下降所致;

报告期营业外收入比上年同期增加25.70万元,100%,主要系上年同期没有,本期收到政府补贴款所致;

报告期营业外支出比上年同期增加5.00万元,100%,主要系上年同期没有,本期支付武汉大学奖学金所致;

报告期所得税费用比上年同期增加13.41万元,60.54%,主要系本年增加利润所致;

三、现金流量表

报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少2,389.45万元,-177.11%,主要系支付的投标保证金增加所致;

报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少82.78万元,-89.50%,主要系购买的固定资产减少所致;

报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,995.33万元,196.30%,主要系生产经营所需贷款增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司一季度经营情况回顾

2012年一季度,公司经营状况良好,伴随行业的快速发展,实现业绩持续稳定增长。公司围绕2012年的年度经营计划有序开展工作,利用各种优势,完善公司产业链,加大市场拓展力度,主营业务呈现稳健发展的态势。

报告期内,公司实现营业收入2,153.12万元,营业利润为216.33万元,利润总额为237.03万元,比去年同期增长60.54%;归属于母公司股东的净利润为201.47万元,比去年同期增长60.54%。

公司按照董事会年初制定的经营计划,秉承"静水流深,厚德载物"的公司哲学,以技术创新为基础,以市场需求为先导,紧紧抓住国家实施节能减排、发展循环经济政策和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺问题的良好机遇,特别是抓住国家多地区对高品质再生水有刚性需求以及公司上市后的难得机会,继续专注于主营业务发展,深化和巩固在工业水处理领域的行业领先地位,积极拓展市政、固废、天然气调压站及分布式能源市场,加大技术研发投入,扩大产能和服务规模,提升现有产品的品质与技术服务水平,进一步增强产品和服务的竞争力。

二、2012年公司年度经营计划一季度执行情况

报告期内公司坚持以年度经营计划为核心目标积极开展工作:

1、加快建设募投项目,以达到公司水处理设备系统集成的产能,增加营收规模、提升盈利能力的目的;不断扩充公司研发团队的实力,吸引优秀研发人员,保持公司水处理技术研发实力,不断研发新技术、新产品满足客户需求,实现业务长期可持续成长。

2、在经营方面,稳步发展火电和市政行业,并不断开拓固废处理及天然气调压站和分布式能源业务,随着公司在市政领域拓展实现突破,公司整体品牌和技术获得市政行业认可,未来,公司将会再集中力量,强化固废处理及天然气调压站和分布式能源的市场拓展。

三、未来发展计划

本公司坚持"在发展中聚焦,在守成中创新"的发展原则,公司全面实施科学发展战略,不断投入研发费用,鼓励技术创新,加速科技成果向生产力转化;市场细分原则指导市场拓展,积极开拓国内外销售市场,并对公司的战略进行了调整,把公司的业务分为工业水处理、市政水处理、固体废弃物、天然气调压站及分布式能源四个板块,保证全年的销售任务完成。

§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

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			26,742.12				本季度投入募集资金总额				3,000.00
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				7,462.36
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											
水处理设备系统集成中心建设项目	否	7,500.00	7,500.00	0.00	411.13	5.48%	2013年03月31日	0.00	否	否	
补充营运资金项目	否	7,000.00	7,000.00	3,000.00	7,000.00	100.00%		0.00	不适用	否	
研发中心建设项目	否	3,278.00	3,278.00	0.00	51.23	1.56%	2013年03月31日	0.00	否	是	
承诺投资项目小计	-	17,778.00	17,778.00	3,000.00	7,462.36	-	-	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	-	17,778.00	17,778.00	3,000.00	7,462.36	-	-	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)	公司募投项目尚在建设期,未达到预定可使用状态										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司于2012年3月29日第一届董事会第十二次会议通过使用部分超募资金1750万元永久性补充流动资金的议案。										
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 经上海众华沪银会计师事务所沪众会字(2011)第4593号报告鉴证确认本公司的水处理设备系统集成中心建设项目先期投入4,111,292.46元,研发中心建设项目先期投入512,330.54元,并经本公司第一届董事会第十次会议决议,并提请保荐机构核准,于2011年10月用募集资金置换先期投入金额4,623,623.00元。										
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	适用 募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余情况										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。										

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

2012年3月7日,公司与重庆市财信环保投资股份有限公司签订重庆市巴南区界石组团污水处理厂一期设备采购及安装工程的建设工程施工合同,合同总承包金额为2000万。

2012年3月12日,公司与韩国斗山集团签订了凝结水精处理系统(MONDUONG2 COAL FIRED POWER PROJECT)设备采购合同,合同金额为USD3,357,490.00。

湖南千山制药机械股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300216　证券简称:千山药机　公告编号:2012-020

§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 公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人刘华山及会计机构负责人(会计主管人员)罗锐声明: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)	824,612,772.17	795,408,511.74	3.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	696,049,312.20	688,629,592.96	1.08%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.39	10.28	1.07%
	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)	-69,473,566.75		-302.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.04		-197.14%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	43,786,650.46	52,967,891.16	-17.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,419,719.24	10,277,775.64	-27.81%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.21	-47.62%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.21	-47.62%
加权平均净资产收益率(%)	1.07%	5.79%	-4.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.93%	5.61%	-4.68%

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	1,151,756.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,800.00	
所得税影响额	-173,483.50	
合计	983,073.14	-

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)	5,689	
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
交通银行-科瑞证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	669,821	人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	536,378	人民币普通股
中国工商银行-新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	411,357	人民币普通股
中国银行-易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	269,851	人民币普通股
王文戈	223,590	人民币普通股
张冠玉	216,731	人民币普通股
汤朝阳	168,954	人民币普通股
张荣义	138,000	人民币普通股
曹俊华	114,900	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
刘祥华	9,215,000	0	0	9,215,000	首发承诺	2014年5月11日
朱兆服	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2012年9月29日150万股解售;其它股份2012年5月11日解售
丁增霖	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2012年5月11日
余芸春	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2012年5月11日
钟 波	2,280,000	0	0	2,280,000	首发承诺	2014年5月11日
王国华	2,280,000	0	0	2,280,000	首发承诺	2014年5月11日
刘 燕	2,280,000	0	0	2,280,000	首发承诺	2014年5月11日
邓铁山	2,280,