江南嘉捷电梯股份有限公司

2012 第一季度报告

股票代码:601313　　股票简称:江南嘉捷

§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	金志峰
主管会计工作负责人姓名	夏晨阳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	夏晨阳

公司负责人金志峰、主管会计工作负责人夏晨阳及会计机构负责人（会计主管人员）夏晨阳声明: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）	1,906,611,469.69	1,296,867,192.74	47.02
所有者权益（或股东权益）（元）	1,211,159,805.48	556,860,400.06	117.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.41	3.31	63.44
	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）	-53,579,091.77		-254.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.24		-215.51
	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）	20,336,682.72	20,336,682.72	73.98
基本每股收益（元/股）	0.099	0.099	42.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.097	0.097	4.41
稀释每股收益（元/股）	0.099	0.099	42.35
加权平均净资产收益率（%）	2.05	2.05	减少24.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.01	2.01	减少20.97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
非流动资产处置损益	-7,718.08
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	289,626.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	250,340.79
所得税影响额	-73,071.75
少数股东权益影响额（税后）	-14,731.13
合计	444,446.22

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）		23,296
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
中融国际信托有限公司–融新87号资金信托合同	1,000,000.00	人民币普通股
郑雷奇	300,000.00	人民币普通股
禤星智	256,878.00	人民币普通股
张洪琦	191,171.00	人民币普通股
芦秉云	171,900.00	人民币普通股
沈建荣	167,100.00	人民币普通股
吴纪珍	151,200.00	人民币普通股
於辉	135,000.00	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	123,971.00	人民币普通股
洪海庭	99,800.00	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

一、资产负债变动情况单位（单位:人民币元）

资产负债表项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减额	增减比例	增减变动原因
货币资金	875,475,269.31	313,939,675.75	561,535,593.56	178.87%	主要原因是增加募集资金65114万元
应收票据	8,679,716.00	3,684,188.00	4,995,528.00	135.59%	收客户银行承兑汇票增加
预付款项	58,604,106.53	36,452,762.59	22,151,343.94	60.77%	预付款项增多
其他流动资产	1,402,060.35	988,060.22	414,000.13	41.90%	租赁费、保险费增加
在建工程	28,542,879.82	20,165,932.17	8,376,947.65	41.54%	在建工程增多
短期借款		25,000,000.00	-25,000,000.00	-100.00%	本期归还银行贷款2500万元
预收款项	353,817,470.82	255,626,087.26	98,191,383.56	38.41%	客户的预付款增多
应付职工薪酬	3,322,752.25	9,922,410.16	-6,599,657.91	-66.51%	应付职工薪酬减少
应交税费	-28,977,983.12	-18,799,038.40	-10,178,944.72	-54.15%	存货增多,导致未抵扣数增多
其他应付款	770,828.58	1,121,543.76	-350,715.18	-31.27%	收回部分款项
实收资本	224,000,000.00	168,000,000.00	56,000,000.00	33.33%	增加流通股5600万元
资本公积	599,425,270.45	21,459,811.75	577,965,458.70	2693.25%	主要原因是发行股票股本溢价

二、经营变动情况（单位:人民币元）

利润表项目	2012年1–3月份	2011年1–3月份	增减额	增减比例	增减变动原因
营业收入	293,130,155.07	232,242,226.57	60,887,928.5	26.21%	经营业务增加
营业税金及附加	2,042,760.05	1,128,295.60	914,464.45	81.05%	上缴的城建税、教育费附加增多
销售费用	32,392,491.74	20,059,845.62	12,332,646.12	61.48%	随着销售规模的扩大相应的销售费用也增大
财务费用	-3,897,355.13	-828,371.86	-3,068,983.27	370.48%	利息增加所致
资产减值损失	-3,405,257.01	3,386,928.97	-6,792,185.98	-200.54%	由于之前计提资产减值的应收账款收回
投资收益（损失以"-"号填列）		98,045.65	-98,045.65	-100.00%	本期无投资收益
营业外收入	628,262.35	283,336.65	344,925.70	121.74%	政府补助增多
营业利润	25,455,783.95	13,636,434.51	11,819,349.44	86.67%	经营业务增加,财务费用下降及已计提减值的应收账款收回所致
所得税费用	4,195,465.74	2,399,640.31	1,795,825.43	74.84%	利润增加,所得税费用也相应增加
净利润	21,260,318.21	11,236,794.20	10,023,524.01	89.20%	经营业务增加,财务费用下降及已计提减值的应收账款收回所致

三、现金流量变动情况（单位:人民币元）

现金流量表项目	2012年1–3月份	2011年1–3月份	增减额	增减比例	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-53,579,091.77	34,788,341.81	-88,367,433.58	-254.01%	购买商品、接受劳务支付的现金增多、支付给职工及为职工支付现金增多
筹资活动产生的现金流量净额	627,809,423.27	-10,414,533.47	638,223,956.74	6128.20%	发行股票取得募集资金65114万元

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□√适用 □不适用

截止2012年一季度末公司正在执行的订单金额约为20亿元,（不包括大型商超等长期合作伙伴与公司签定的2012年度合作协议的业务）。在国外的项目中（例如:印度地铁项目、巴西里约热内卢Galeao机场、德国繆勒连锁店等综合项目）正在执行的海外订单金额约为4亿元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司实际控制人金祖铭先生、金志峰先生以及实际控制人亲属朱振华、曹卫先生承诺:对于已持有的公司股份,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由公司回购该部分股份。（严格履行）

公司其他股东承诺:自江南嘉捷股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理已持有的江南嘉捷股份,也不由江南嘉捷回购已持有的股份。在遵守上述承诺的前提下,担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东金志峰、金祖铭、吴炯、钱金水、王惠芳、魏山虎、苏金荣、潘代秋承诺:上述锁定期满后,如本人担任公司董事/监事/高级管理人员,则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;且离职后半年内不转让所持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二月内通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。（严格履行）

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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司2011年度利润分配方案为:公司以总股本224,000,000股为基准,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元 （含税）,共计派发现金红利33,600,000.00元 （含税）,剩余未分配利润198,523,581.42元结转以后年度分配。本方案已经公司2012年3月9日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过,并将分配方案提交2012年4月5日召开的2011年度股东大会审议通过,将在2012年4月27日完成了上述利润分配方案的实施工作。

江南嘉捷电梯股份有限公司
法定代表人:金志峰
2012年4月26日

股票代码:601313　　股票简称:江南嘉捷　　编号:2012–013号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称"公司"）于2012年4月18日以书面和电话通知方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知,并于2012年4月24日在公司会议室召开,出席本次会议董事应到8名,实到8名。本次会议由董事长金志峰先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经讨论,以有效表决的方式审议通过了如下决议:

一、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年第一季度报告》的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《公司2012年度第一季度报告》详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司的控股子公司增资》的议案

同意公司的控股子公司苏州劳灵精密机械有限公司 （控股子公司苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司已于2012年2月21日更名为苏州劳灵精密机械有限公司）拟使用其未分配利润转增注册资本,具体为:按增资前的出资比例将其注册资本从人民币500万元增加至人民币2200万元,其中江南嘉捷电梯股份有限公司在该公司的出资额由原来的360万元增加到1584万元,出资比例不变。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司购置土地情况》的议案

同意公司从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发,综合考虑未来电梯市场的需求状况,为了不断提升公司的持续经营能力,拟申请一定的土地来满足生产基地的需求。公司拟在公司生产经营场地附近购置交通便利、地理位置优越的生产用土地约40亩左右,（准确位置和实际面积按国土部门实际勘测为准）。该宗土地的购置费用大约在人民币1000万元左右。土地用途为工业用地。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日

股票代码:601313　　股票简称:江南嘉捷　　编号:2012–014号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称"公司"）于2012年4月18日以书面通知方式发出召开第二届监事会第五次会议的通知,并于2012年4月24日在公司会议室召开,出席本次会议监事应到3名,实到3名。经与会监事讨论,以有效表决的方式审议通过了如下决议:

一、审议通过关于《公司2012年第一季度报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于《公司2012年第一季度报告审核意见》的议案

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求,对公司2012年一季度报告进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、公司2012年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2012年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2012年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十六日

股票代码:601313　　股票简称:江南嘉捷　　编号:2012–015号

江南嘉捷电梯股份有限公司关于完成收购北京怡和嘉泰电梯工程有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称"公司"）于2012年3月30日召开的第二届第十三次董事会审议通过了《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司收购北京怡和嘉泰电梯工程有限公司的相关事宜>的议案》（内容详见2012年4月6日上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）。通过双方协商并签定了相关法律文件,已于近日以协议金额530万元完成了公司对北京怡和嘉泰电梯工程有限公司的收购事宜,北京怡和嘉泰公司的所有资产、债权、债务均由公司承继。于2012年4月13日完成了相关工商变更手续,并取得了由北京市工商行政管理局西城分局颁发的《企业法人营业执照》,原北京怡和嘉泰电梯工程有限公司现更名为江南嘉捷（北京）电梯工程有限公司,法定代表人变更为吴炯,注册资本仍为:300万元,营业执照注册号为110104008687087。

特此公告

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日

广州东凌粮油股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000893　证券简称:东凌粮油　公告编号:2012–022

§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 公司负责人侯勋田、主管会计工作负责人饶之隆及会计机构负责人（会计主管人员）王灿声明: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）	4,560,786,466.72	3,822,402,259.41	19.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	289,555,231.03	307,686,712.69	-5.89%
总股本（股）	222,000,000.00	222,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.30	1.39	-6.47%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,575,686,652.76	1,595,155,704.25	-1.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,183,551.10	19,470,541.22	-193.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	217,069,930.01	185,472,098.82	17.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.98	0.84	16.67%
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.09	-188.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.09	-188.89%
加权平均净资产收益率（%）	-6.09%	3.85%	-9.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.32%	2.91%	-9.23%

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	316,666.68	油脂精加工项目专项资金本年度转入损益的发生额。
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	207,650.00	主要为公司在正常经营业务相关的有效套期保值业务外发生的衍生品公允价值变动损益、投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	335,461.11	主要为违约金收入等。
所得税影响额	-170,359.66	
合计	689,418.13	–

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）		15,816
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
广州东凌实业集团有限公司	129,695,956	人民币普通股
中国银行–招商先锋证券投资基金	2,995,769	人民币普通股
中国银行–华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	2,321,209	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司–分红–银保分红	2,122,457	人民币普通股
第一创业证券有限责任公司	2,000,167	人民币普通股
吴鸣	1,461,000	人民币普通股
中国建设银行–上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	895,941	人民币普通股
顾鹏	875,559	人民币普通股
陈方文	819,750	人民币普通股
潘峰	814,400	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

1、资产负债表项目主要指标变动原因分析:

项目	期末余额	年初余额	变动比例
应收帐款	43,958,224.79	64,715,912.77	-32.08%
预付账款	318,827,248.16	32,976,503.00	866.83%
在建工程	215,801,922.41	159,484,081.40	35.31%

应收帐款比期初减少32.08%,主要原因在于报告期末下属公司元通船运（香港）有限公司应收的运费减少。

预付账款比期初增加866.83%,主要原因在于报告期期末公司预付大豆货款所致。

在建工程比期初增加35.31%,主要原因在于报告期公司南沙生产基地第二条5000吨/天大豆加工生产线及配套项目继续投资。

2、利润表项目主要指标变动分析:

项目	本期金额	上年同期	变动比例
销售费用	1,985,665.99	5,790,986.01	-65.71%
资产减值损失	-887,420.05	34,495,622.22	-102.57%

销售费用同比减少65.71%,主要原因在于报告期业务推广费用减少。

资产减值损失同比减少主要原因在于上年同期期末计提了存货跌价准备,本报告期末经测算无需计提存货跌价准备。

3、现金流量表项目主要指标变动分析:

项目	本期金额	上年同期	变动比例
投资活动产生的现金流量净额	-54,783,071.43	-22,348,263.32	145.13%

投资活动产生的现金流量净流出额同比增加145.13%,主要原因在于报告期公司南沙生产基地第二条5000吨/天大豆加工生产线及配套项目继续投资。

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

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

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06日	公司	实地调研	机构	华宝证券	公司发展战略、生产经营、市场前景;未提供资料
2012年03月05日	公司	实地调研	机构	东北证券、广发证券、金鹰基金、湘财证券、国信证券、民生证券、长江养老保险公司、广州圆石投资公司、上海醴泉投资公司	公司发展战略、生产经营、市场前景;未提供资料
2012年03月16日	公司	实地调研	机构	上投摩根、申银万国	公司发展战略、生产经营、市场前景;未提供资料
2012年03月22日	公司	实地调研	机构	招商基金、第一创业	公司发展战略、生产经营、市场前景;未提供资料
2012年01月1日–2012年03月31日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展战略、生产经营、市场前景;未提供资料

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍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）	风险分析:1、市场风险:在期货行情变动急剧时,公司可能无法完全实现锁定原材料价格或套保操作,造成损失。2、流动性风险:衍生品交易在公司《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》中规定的权限内下达操作指令,如市场波动过大,可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。3、操作风险:可能因为计算机系统操作出现问题而导致的技术风险。4、信用风险:原材料大豆及其产成品价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能违反合同的相关规定,取消合同,造成公司损失。5、法律风险:因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 控制措施:公司衍生品交易计划是根据市场及实际经营情况制定,目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。
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	公司衍生品交易品种主要在场内的芝加哥商品期货交易所和大连商品期货交易所,市场透明度大,成交非常活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 公司远期运费合约是通过场外交易,市场参与者主要包括船务公司、交易商、国际投资者等,市场成交活跃,成交价格及每天结算单价也能充分反映出远期运费的预期价值。
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	公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》及相关规定执行。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事程国强先生、朱桂龙先生、李洪斌先生就公司衍生品交易发表以下独立意见: 1、公司使用自有资金开展衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 2、公司已就开展衍生品交易建立了健全的组织机构及《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》,并严格按照制度要求执行。 3、公司衍生品交易主要是与企业经营相关的谷物、大豆、产成品、船务等经营行为的相关方面,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 我们认为公司将衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具,通过加强内部管理,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的,风险是可以控制的。

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（%）
大豆和相关农产品期权合约	18,093,428.16	4,130,634.38	-15,881,588.96	1.43%
大豆和相关农产品期货合约	208,593,031.60	64,072,000.00	-8,633,864.21	22.13%
远期运费及海运服务相关期货合约	426,759.96	28,095,394.84	-1,472,556.33	9.70%
无本金交割外汇远期	109,294,008.44	0.00	-2,737,905.21	0.00%
合计	336,407,228.16	96,298,029.22	-28,725,914.71	33.26%

广州东凌粮油股份有限公司
董事长:侯勋田
2012年4月24日

广东鸿特精密技术股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300176　证券简称:鸿特精密　公告编号:2012–025

§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 公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人邱碧开及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋影声明: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）	833,285,631.96	825,267,143.99	0.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	526,606,260.39	518,266,242.61	1.61%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.89	5.80	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）	17,128,213.96		532.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19		575.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	150,222,829.27	126,710,234.84	18.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,456,206.04	10,450,587.96	-19.08%
基本每股收益（元/股）	0.0946	0.1403	-32.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0946	0.1403	-32.57%
加权平均净资产收益率（%）	1.62%	3.88%	-2.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.46%	3.54%	-2.08%

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	-5,458.05	
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	963,332.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,837.30	
所得税影响额	-148,906.82	
合计	843,805.28	–

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）		8,318
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
乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	2,940,300	人民币普通股
红塔证券股份有限公司	1,097,000	人民币普通股
佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	330,000	人民币普通股
王晓芬	314,300	人民币普通股
舒志兵	192,679	人民币普通股
金继生	156,795	人民币普通股
刘伯新	150,000	人民币普通股
黄飞	144,260	人民币普通股
陈振安	143,740	人民币普通股
刘淑华	143,350	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
广东万和集团有限公司	26,136,000	0	0	26,136,000	首发限售	2014–2–14
乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	19,602,000	2,940,300	0	16,661,700	首发限售	2012–2–14
金岸有限公司	16,500,000	0	0	16,500,000	首发限售	2014–2–14
佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	3,102,000	0	0	3,102,000	首发限售	2014–2–14
佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	660,000	330,000	0	330,000	首发限售	2012–2–14
香港诺鑫有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发限售	2013–1–8
合计	67,000,000	3,270,300	0	63,729,700	–	–

§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情况与原因说明

1、报告期末应收票据较年初数减少了82.23%,主要是公司以承兑汇票背书支付货款;

2、报告期末预付款项较年初数减少了39.56%,主要是设备、材料采购及时结算发票;

3、报告期末其他应收款较年初数增加了126.23%,主要是应收出口退税增加;

4、报告期末长期摊待摊费用较年初数增加了76.33%,主要是公司新产品量产,投入模具费用增加;

5、报告期末预收款项较年初数增加了79.65%,主要是公司市场需求扩大,预收国外客户模具款增加;

6、报告期末应付职工薪酬较年初数增加了40.50%,主要是应付未付2011年员工年终薪酬;

7、报告期末基本每股收益较年初数减少了32.57%,主要是报告期内净利润较去年同期下降19.08%。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、报告期内管理费用较上年同期增加了31.24%,主要是公司在报告期内职工薪酬增加、技术研发费用增加;

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,108.44万元,主要是报告期内销售规模增大,退税款增加;

2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,185.18万元,主要是报告期内公司设备采购及厂房建设减少所致;

3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少17,977.61万元,主要是报告期内公司偿还借款以及上年发行股票的影响。

3.2 业务回顾和展望

1、公司主营业务经营情况

报告期内,公司实现营业收入15,022.28万元,同比增长18.56%;实现营业利润895.58万元,同比减少20.28%;实现利润总额994.85万元,同比减少19.08%,净利润845.62万元,同比减少19.08%;实现基本每股收益0.0946元,同比减少32.57%。

2、2012年第一季度经营计划的执行情况

报告期内,公司严格按照董事会制定的2012年经营计划,扎扎实实地做好每一项工作,做到了安全生产、稳健经营,积极推进内控规范实施工作,不断提高经营管理水平,推动主营业务发展和募投项目的顺利开展,进一步巩固和提升公司的核心竞争力,为公司未来可持续健康发展打下坚实基础。

市场拓展方面:福特、克莱斯勒、宝马、奔驰等主要客户对公司的生产订单逐步增加,公司需进一步扩大产能的建设,力争实现销售收入的快速增长。

募投项目建设方面:公司严格规范募集资金的使用,继续稳步推进《汽车精密压铸加工件扩产建设项目》、《轻合金精密成型工程中心建设项目》两个募集资金投资项目的实施和建设,增强项目实施和建设的监督和管理工作,提高资金和资源的使用效率,项目进展平稳、有序;同时,公司积极推进《第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目》超募资金投资项目的实施和建设。

人力资源和企业文化建设方面:报告期内,公司进一步加强优秀人才的培养和引进工作,加强薪酬管理工作,完善考核激励制度,落实加强人力资源管理和人才队伍的建设,优化人力资源的配置。同时积极加强企业文化建设的投入和管理,为公司持续健康发展夯实人才基础,增强企业活力、凝聚力和市场竞争力。

内部控制规范方面:报告期内,公司按照监管机构的部署和要求,积极推进内部控制规范体系的试点实施工作,制定并公布了公司内部控制规范实施工作方案。

投资者关系管理方面:报告期内,公司进一步加强投资者关系管理工作,加强与投资者、监管部门等方面的关系管理工作,做好投资者调研的接待、记录及档案保管工作;严格按照相关规定,加强内幕信息保密工作,做好内幕信息知情人的档案管理。积极组织参加相关培训,提升素质和能力,提升工作质量,全面做好投资者关系管理工作。

3、主要风险因素分析及应对措施

管理水平制约:随着公司登陆创业板,募集资金的大规模运用及企业经营规模的不断扩展,公司的资产规模将发生巨大变化,公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临较大的挑战。如何建立和强化一支稳定、高效的管理团队,有序的保证公司的发展,确保广大股东尤其是中小股东的利益是我们公司一直努力的目标。因此,2012年公司各部门需共同努力,帮助公司提升内部管理能力、加强内部控制,提高生产运作的效率,降低生产成本,有力地促进公司经营业绩的提升。

人力资源约束:随着公司的快速成长,公司规模将迅速扩大,公司对核心技术人员和管理人才的需求将大量增加。为保持企业的持续发展能力、持续的市场创新与技术创新能力,巩固与保持在行业中的优势地位,公司需要引进与储备大量的人才,因此公司面临着人力资源保障压力。因此,根据2012年的经营目标,人力资源部应大力引进人才、继续加强人员培训、加强企业文化建设,保证经营团队的稳定,努力完善企业文化建设,确保管理团队和核心技术团队的观念、知识、执行力等跟上变化的环境,建设一支强有力的核心团队,确保公司完成新的经营目标。

税收优惠条件的制约:公司于2009年12月取得高新技术企业证书。公司享受税收优惠的期限为2009年–2011年,共三年。公司高新技术企业证书将在2012年进行复审,复审通过后方可继续享受税收优惠。公司高新技术企业证书的复审情况将会在后续公告。

4、报告期内,公司无形资产、核心竞争能力、核心技术团队等未发生重大变化

§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	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	广东万和集团有限公司/金岸有限公司/乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	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,承诺人均严格履行承诺
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	33,356.68	本季度投入募集资金总额	1,336.92
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	28,065.73
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										
汽车精密压铸加工件扩产建设项目	否	20,600.00	20,600.00	0.00	20,604.27	100.02%	2012年12月31日	4,777.40	是	否
轻合金精密成型工程中心建设项目	否	2,000.00	2,000.00	0.00	101.50	5.08%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	–	22,600.00	22,600.00	0.00	20,705.77	–	–	4,777.40	–	–
超募资金投向										
（第二期）汽车精密压铸加工件扩产建设项目	否	8,656.68	8,656.68	1,336.92	2,259.96	26.11%	2014年02月28日	1,717.86	是	否
归还银行贷款（如有）	–	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00%	–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	10,756.68	10,756.68	1,336.92	7,359.96	–	–	1,717.86	–	–
合计	–	33,356.68	33,356.68	1,336.92	28,065.73	–	–	6,495.26	–	–

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	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司于2011年3月9日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议,审议并通过了使用部分超募资金提前归还银行贷款的议案。公司用超募资金偿还流动资金贷款2100万元。 2、经2011年9月2日第一届董事会第十九次会议和2011年9月21日的2011年第一次临时股东大会审议通过,公司将超募资金86,909,184.63元用于第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目。 第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目自2011年9月开始建设,建设周期2.5年,预计到2014年底达产。 第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目实行边建设边生产、边运营的方式。项目第2年投产并达到设计能力的30%,第3年底达到设计能力的60%,第4年底达到设计能力的100%。 第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目总投资18,535万元, 由企业利用超募资金及自有资金解决,具体投资计划如下: 单位:万元 项目　合计　计算期 2011　2012　2013　2014 建设投资　16,535　4,140　6,580　5,815　0 铺底流动资金　2,000　0　770　771　459 总投资　18,535　4,140　7,350　6,586　459 本报告期内,第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目已投入1,336.92万元,累计投入2,259.96万元,实现效益1,717.86万元。
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 2011年3月9日,第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议审议并且通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,全体董事、监事一致同意公司使用募集资金人民币14,778.98万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。预先投入募集资金投资项目的资金业经立信羊城会计师事务所于2011年3月5日出具（2011）羊专审字第20706号《关于广东鸿特精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》审验。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、公司于2011年3月9日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议,审议并通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金3,000万元用于补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月, 到期将归还至募集资金专户。本次用于暂时性补充流动资金的3,000万元超募资金已于2011年9月7日全部归还至公司募集资金专用账户 （开户行:顺德农村商业银行容桂支行;账号:10618800165570）。公司已按规定将上述募集资金的借出和归还情况通知保荐机构国金证券及其保荐代表人。 2、公司于2011年10月11日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金3,000万元用于补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月, 到期将归还至募集资金专户。本次暂时用于补充流动资金的3,000万元闲置募集资金于2012年4月10日归还至公司募集资金专用账户。
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	2012年3月31日,尚未使用的募集资金全部存储在募集资金专户中,并无用于其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2011年度实现净利润31,448,205.82元。根据《公司章程》规定,按10%提取盈余公积金3,144,820.58元;加上以前年度未分配利润54,185,130.14元, 实际可供投资者分配的利润为82,488,515.38元。截至2011年12月31日,资本公积金337,212,336.64元。

公司于2012年3月28日召开第一届董事会第二十五次会议,决定以公司2011年末总股本8,940万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）,共计派发现金红利人民币17,880,000元。

本次利润分配预案须经2012年4月24日召开的公司2011年年度股东大会审议批准后实施。

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）报告期内,公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

（二）报告期内,公司无对外担保合同。

（三）报告期内,公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

（四）其他重大合同,销售合同、采购合同及借款合同正常履行。

1、销售合同

由于公司主要客户均为多批次小批量采购,根据这一行业特点,按惯例公司与客户签订销售框架性协议,将产品的质量、销售价格、运输方式、结算方式、违约责任和争议解决等进行了框架性约定,客户在每次具体进货时通过订单详细规定相应事项。根据此行业特点及合同的履行金额大小,现对公司经营具有重要影响的合同进行如下披露:

（1）2004年3月29日, 肇庆鸿特与东风本田汽车有限公司签订《零部件交易基本合同》（合同编号:NO.2004 WDHAC/L020（PPS））,该合同为基本框架合同,适用于肇庆鸿特与东风本田汽车有限公司之间有关零部件的各项交易合同。合同有效期为合同签订之日起至2004年12月31日,但在期满2个月之前任何一方均无任何表示时,则合同延长一年,以后亦同。

（2）2006年8月28日,肇庆鸿特与东风本田发动机有限公司签订《零部件交易基本合同》（合同编号:NO.06 DHEC/PL009）,该合同为基本框架合同,适用于肇庆鸿特与东风本田发动机有限公司之间有关零部件的各项交易合同。合同有效期为合同签订之日起至2009年12月31日,但合同约定在期满的2个月以前双方均无任何表示时,则合同延长一年,以后亦同。

（3）2004年1月1日, 肇庆鸿特与福特汽车公司 （FORD MOTOR COMPANY）签订 《生产采购全球性条款与细则》（GLOBAL TERMS AND CONDITIONS）,肇庆鸿特向福特汽车公司及其全球子公司提供相关产品,该协议为基本框架协议,具体以采购订单的产品为准（主要是变速箱壳体、汽车发动机前盖）,首期有效期从生产采购订单注册的生效日期开始至下一公历年的6月30日终止,若双方均未发出不续期通知,生产采购订单将连续自动续期12个月。

（4）2005年11月14日,肇庆鸿特与长安福特马自达发动机有限公司签订《生产采购通用条款和细则》,肇庆鸿特向该公司提供汽车零部件,该合同为基本框架合同,具体的采购数量及发货时间以生产采购订单为准。合同的首期有效期从"生产采购订单"注册的生效日期开始12个月内有效,若任何一方未发出不续期通知,"生产采购订单"将于上一订单有效期届满之日起自动续期12个月。

（5）2006年9月1日,肇庆鸿特与康明斯有限公司签订《采购协议》,肇庆鸿特向该公司提供汽车零部件,该合同为基本框架合同,具体的采购数量及发货时间以生产采购订单为准。合同的有效期至2009年7月31日,本合同可以顺延,本合同的顺延必须在本合同到期前以书面形式完成。在该合同到期前,双方并未签订书面协议,但是,该合同有效期届满后双方仍在按该合同的约定进行交易。

2、采购合同

（1）2012年1月3日,公司与广东鸿劲金属铝业有限公司签订《工矿产品购销合同》（编号:HJ2012010301）,公司向其采购铝合金,总价款人民币353万元。

（2）2012年1月17日,公司与广东华劲金属型材有限公司签订《产品购销合同》（编号:2012011201）,公司向其采购铝合金锭,总价款人民币344万元。

（3）2012年2月3日,公司与广东鸿劲金属铝业有限公司签订《工矿产品购销合同》（编号:HJ2012011601）,公司向其采购铝合金,总价款人民币534万元。

（4）2012年2月15日,公司与广东鸿劲金属铝业有限公司签订《工矿产品购销合同》（编号:HJ2012020201）,公司向其采购铝合金,总价款人民币540.40万元。

（5）2012年2月23日, 公司与肇庆市鼎湖城建建筑工程有限公司签订 《广东省标准施工合同——厂房一 （扩建）》（编号:2012020801）,由其为公司建造厂房,总造价3,137,960元。

（6）2012年3月2日,公司与广东鸿劲金属铝业有限公司签订《工矿产品购销合同》（编号:HJ2012022101）,公司向其采购铝合金,总价款人民币352万元。

（7）2012年3月7日,公司与广东鸿劲金属铝业有限公司签订《工矿产品购销合同》（编号:HJ2012022901）,公司向其采购铝合金,总价款人民币539万元。

（8）2012年3月20日,公司与广东华劲金属型材有限公司签订《产品购销合同》（编号:2012032001）,公司向其采购铝合金锭,总价款人民币345万元。

3、借款合同

（1）2011年12月30日, 本公司与南洋商业银行 （中国）有限公司深圳分行签订 《抵押担保合同》（合同编号:0434691140022D000）,本公司将其拥有的机器设备（加工中心、压铸机等）抵押给南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行,担保的债权最高限额折合人民币为30,000,000.00元。本公司于2011年12月30日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号:0758鼎湖0020111230019号）设备原值为23,559,059.75元。

2012年1月13日, 本公司以上述抵押物共向南洋商业银行 （中国）有限公司深圳分行借款1,000万元 （借款合同编号:0434691140022C000）。

（2）2012年2月29日,本公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《抵押担保合同》（合同编号:SD1661201200002）,本公司将其拥有的机器设备抵押给佛山顺德农村商业银行容桂支行, 用于佛山顺德农村商业银行容桂支行自2012年2月29日至2016年12月4日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权,担保的债权最高限额折合人民币为13,000,000.00元。本公司于2012年3月2日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号:0758鼎湖0020120302004号）设备原值为26,380,100元。

2012年3月2日, 本公司以上述抵押物共向佛山顺德农村商业银行容桂支行借款1,300万元 （借款合同编号:PJ1661201200010）。

广东鸿特精密技术股份有限公司
法定代表人:卢楚隆
2012年4月26日

武汉凡谷电子技术股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002194　证券简称:武汉凡谷　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 公司法定代表人孟庆南先生、主管会计工作负责人王志松先生及会计机构负责人（会计主管人员）范志辉先生声明: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）	2,277,407,256.64	2,311,085,758.24	-1.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,081,930,574.31	2,076,271,623.54	0.27%
总股本（股）	555,880,000.00	555,880,000.00	–
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.7453	3.7351	0.27%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	229,534,758.78	237,012,238.93	-3.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,658,950.77	44,973,042.09	-87.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-171,399,084.22	120,552,670.81	-242.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3083	0.2169	-242.18%
基本每股收益（元/股）	0.0102	0.0809	-87.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0102	0.0809	-87.42%
加权平均净资产收益率（%）	0.27%	2.17%	下降1.90个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.24%	2.16%	下降1.92个百分点

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	700,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,785.27	
所得税影响额	-143,830.18	
合计	673,955.09	–

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）	39,078	
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
孟庆南	41,418,000	人民币普通股
王丽丽	41,418,000	人民币普通股
孟凡博	12,480,000	人民币普通股
许美兰	1,589,147	人民币普通股
李玉清	775,856	人民币普通股
孟艳彬	752,474	人民币普通股
崔永清	625,504	人民币普通股
中国工商银行–嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	499,921	人民币普通股
中国农业银行–南方中证500指数证券投资基金（LOF）	494,456	人民币普通股
上海力柏电子有限公司	440,600	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

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	变动原因说明
应收票据	211,845,036.68	81,852,430.89	158.81%	本期销售商品采用应收票据结算方式增加
应收利息	–	1,177,665.57	-100.00%	上年末按权责发生制原则计提的定期存款利息在本期全部收回
在建工程	46,195,020.17	61,385,042.23	-24.75%	本期部分已达预定可使用状态的厂房及配套设施转入固定资产
应付票据	29,869,574.21	48,422,202.16	-38.31%	上年末应付票据到期承兑
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
营业成本	186,862,347.21	145,661,855.01	28.29%	人工及材料成本上涨
营业税金及附加	3,990,512.27	2,873,833.98	38.86%	因本期出口货物申报的免抵退税额金额增加,城建税及教育费附加等相应增加。
销售费用	4,233,852.29	2,981,185.78	42.02%	主要是运杂费增加,原因是本期采用送至客户或客户指定地点结算模式的产品销售有所增加。
财务费用	-2,197,568.56	-5,009,496.62	56.13%	本期银行存款利息收入减少
营业外收入	865,227.93	99,753.45	767.37%	本期收到政府补贴70万,上年同期未收到政府补贴款。
所得税费用	1,943,516.65	8,874,519.04	-78.10%	本期营业利润减少
销售商品、提供劳务收到的现金	96,957,950.64	343,117,547.97	-71.74%	销售商品采用应收票据结算方式增加
收到的税费返还	–	2,083,139.58	-100.00%	上年同期收到税费返还均为出口货物增值税退税款,本期未收到此类款项。
经营活动产生的现金流量净额	-171,399,084.22	120,552,670.81	-242.18%	本期经营收现减少
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.3083	0.2169	-242.18%	本期经营收现减少
取得投资收益收到的现金	768,051.02	6,269,692.60	-87.75%	本期收到定期存款利息收入减少
收到其他与投资活动有关的现金	37,072,115.80	359,698,000.00	-89.69%	上年度存入的定期存款在本期到期的金额减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,965,284.44	14,129,336.38	126.23%	本期购建固定资产结算金额增加
支付其他与投资活动有关的现金	22,732,805.71	322,600,700.00	-92.95%	本期新存入的定期存款较上年同期减少

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	不适用	不适用	不适用
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）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员;（2）公司持股5%以上股东。	（1）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺:在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;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本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 （2）本公司持股5%以上股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》,均承诺:"自本承诺函签署之日起,本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。"	截至本报告期末,承诺事项均得到了严格履行。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4对2012年1–6月经营业绩的预计

2012年1–6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上			
2012年1–6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	70.00%	~~	100.00%
2011年1–6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）:	107,913,102.38		
业绩变动的原因说明	一是受行业竞争加剧等因素影响,公司产品价格下降;二是由于原材料及人力成本增加造成公司生产成本上升。			

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

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03月20日	公司2号会议室	实地调研	机构	长江证券、天弘基金、中国人寿、光大永明、中山证券	公司经营情况、行业发展趋势

3.6衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长　孟庆南
二〇一二年四月二十五日