广东金马旅游集团股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000602　证券简称:金马集团　公告编号:2012-024

§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 公司负责人王志华、主管会计工作负责人周庆安及会计机构负责人(会计主管人员)邓清海声明: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)	13,880,858,241.03	13,741,179,771.39	1.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,729,926,602.53	3,310,226,064.28	12.68%
总股本(股)	504,574,149.00	504,574,149.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.39	6.56	12.65%

	本报告期	上年同期		增减变动(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	1,238,313,465.11	203,841,421.40	1,086,274,575.34	14.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	402,150,288.77	-14,966,801.16	92,587,033.21	334.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	466,446,459.13	-57,594,518.16	355,636,011.94	31.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.92	-0.38	0.70	31.43%
基本每股收益(元/股)	0.797	-0.10	0.183	335.52%
稀释每股收益(元/股)	0.797	-0.10	0.183	335.52%
加权平均净资产收益率(%)	11.42%	-4.08%	3.29%	8.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.25%	-4.58%	2.81%	-0.56%

注:2011年8月分司通过同山东鲁能集团有限公司定向增发353,824,149股股份,购买其持有的主曲发电75%股权,河曲发电60%股权,河曲电煤70%股权工作已完成,并且上述股权交易发生前,公司和王曲发电、河曲发电、河曲电煤同属于山东鲁能集团有限公司控制,故本次交易属于同一控制下的企业合并,依据《企业会计准则第20号-企业合并》以及《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关规定,公司在编制2012年1季度合并财务报表时,对2012年1季度合并报表上年同期数进行了调整。

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	河曲发电公司收到政府奖励。
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	573,803,976.00	王曲发电公司自元汇率掉期合约2012年1-3月的损益。
少数股东权益影响额	-107,738,245.50	
所得税影响额	-143,575,994.00	
合计	322,989,736.50	-

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)	7,136

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	13,982,206	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	7,490,355	人民币普通股
东兴证券股份有限公司	3,964,736	人民币普通股
中国工商银行-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	2,170,861	人民币普通股
信达证券股份有限公司	1,943,870	人民币普通股
山西太钢投资有限公司	1,813,743	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	1,794,292	人民币普通股
天弘中国联发展(集团)有限公司	1,517,990	人民币普通股
中国工商银行-新华乞资源优势灵活配置混合型证券投资基金	1,241,000	人民币普通股
广东粤财信托有限公司-新价值2期	1,184,921	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

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	556,324,137.00	137,006,715.00	306.06%	主要系日元汇率变动造成的日元货币掉期交易公允价值增加所致
应收票据	18,100,000.00	32,400,000.00	-44.14%	主要是河曲发电票末减少所致
预付账款	195,944,866.58	477,005,877.21	-58.92%	主要系本报告期王曲发电预付燃料款减少所致
应收利息	148,425.75	7,566,972.22	-98.04%	主要系本报告期山东英大科技有限公司应收利息减少所致
应付票据	5,187,280.00	14,978,280.00	-65.37%	主要系本报告期马拉特风电应付票据减少所致
预收款项	12,129.51	62,129.51	-80.48%	主要系本报告期河曲电煤有限公司预收款减少所致
应付职工薪酬	22,780,719.99	15,833,448.72	43.88%	主要系本报告期河曲电煤有限公司应付社会保险增加所致
应付股利	68,250.00	174,510,425.31	-99.96%	主要系本报告期山东英大科技有限公司应付股利减少所致
递延所得税负债	148,739,350.80	43,909,995.30	238.74%	主要系本报告期内日元货币掉期收益确认的递延所得税负债增加所致

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	变动幅度	变动原因
管理费用	20,052,293.87	13,979,416.33	43.44%	主要系本报告期河曲电煤有限公司物业管理费增加所致
财务费用	-35,014,054.98	81,779,174.16	-142.82%	主要系本报告期内与日元掉期相关的汇兑收益增加减少财务费用所致。
公允价值变动收益	419,317,422.00	-	-	主要系上年同期王曲发电未注入上市公司,没有对日元掉期公允价值变动进行评估所致
营业利润	752,399,657.83	178,285,551.81	322.02%	主要系本报告期内王曲发电日元掉期公允价值变动收益增加和发电公司电价上调所致
营业外收入	4,070,217.31	29,870.00	13526.44%	主要系本报告期内康保风电营业外收入增加所致
营业外支出	120,050.00	73,495.92	63.34%	主要系本报告期内河曲电煤有限公司营业外支出增加所致
利润总额	756,349,825.14	178,241,925.89	324.34%	主要系本报告期内日元掉期公允价值变动收益增加和发电公司电价上调所致
所得税费用	194,530,419.36	50,275,435.37	286.93%	主要系本报告期内日元货币掉期收益确认的所得税增加所致
净利润	561,819,405.78	127,966,490.52	339.04%	主要系本报告期内日元掉期公允价值变动收益增加和发电公司电价上调所致
归属于母公司所有者的净利润	402,150,288.77	92,587,033.21	334.35%	主要系本报告期日元掉期公允价值变动收益增加和发电公司电价上调所致
少数股东损益	159,669,117.01	35,379,457.31	351.30%	主要系本报告期日元掉期公允价值变动收益增加和发电公司电价上调所致
项目	2012年1-3月	2011年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	466,446,459.13	355,636,011.94	31.16%	主要系本报告期电价提高和收回电费比较及时影响经营活动现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-60,098,842.17	-13,056,115.36	360.31%	主要系本报告期河曲电煤有限公司购建固定资产支出同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-381,487,016.37	-221,433,877.25	72.28%	主要系本报告期山东英大科技有限公司分配股利同比增加所致

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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	山东鲁能集团有限公司、国家电网公司、山西鲁能河曲电煤公司、山西鲁能河曲电力公司	1.山东鲁能集团公司承诺:①.鲁能集团在上市公司中拥有权益的股份(含以资产认购而取得的金马集团的股份),自股份发行结束之日起36个月内不进行转让。②.自本次资产重组实施完毕日后三个会计年度(含本次资产重组实施完毕日当年会计年度)内,如相关资产在前述期限的每一年有除非经常性损益后的实际盈利数低于利润预测数,则由鲁能集团依据本协议的约定进行补偿。③.规范鲁能集团的经营行为,在煤炭开发、火力发电、通信服务等方面避免可能发生的同业竞争。④.鲁能集团承诺两曲能源2x600MW项目核准后,将立即启动将持有的河曲能源60%股份注入上市公司的工作。⑤.鲁能集团承诺本次重组完成后,将规范可能发生的关联交易。6.鲁能集团已承诺:在本次交易完成后,作为金马集团的控股股东,为保证上市公司的独立运作,保护中小股东的利益,鲁能集团将保证与上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。7.近有关部门对河曲电煤就2009年煤矿违规事宜的同一事实再次进行经济处罚,则鲁能集团无条件承担该等经济处罚。8.截年度末对所持的王曲发电75%的股权进行减值测试,如果三年的累计结果出现减值,则鲁能集团以现金方式向金马集团进行补偿。2.国家电网公司承诺:将金马集团作为国家电网公司煤电资产的整合平台,国家电网公司拥有或者控制的已经投入运营的火力发电资产及配套煤矿,在上市公司重组完成后5年内注入上市公司;国家电网公司拥有或者控制的正在建设和处于前期阶段的火力发电及配套煤矿资产,将在投入运营后5年内注入上市公司;鉴于调峰火力发电企业的功能主要为电力调峰,机组限投时间较长,部分电厂面临机组退役的情况,短期内不具备上市条件,国家电网公司承诺在上市公司重组完成后5年内采用注入上市公司或其他适当的方式消除与重组后上市公司存在潜在同业竞争的可能;未来国家电网公司及下属公司如有任何商业机会可以与事、参与任何可能与重组后上市公司的生产经营构成竞争的活动,则在同等条件下优先将该商业机会给予上市公司;现有项目严格按经营,未来拟发展项目做到依法建设、守法经营。3.山西鲁能河曲电煤公司承诺:严格依照国家及地方政府有关部门对上抽氣煤矿核定的原煤产能开展生产经营活动;为保证河曲发电用煤的供应,所产煤炭优先供应河曲发电所用;在经营上输氣煤矿过程中,如遇国家政策调整,将随之调整本公司的业务经营活动,确保业务开展完全符合国家法律、法規、規范性文件及政策的要求。4.山西鲁能河曲能源公司承诺:如该公司在建项目因建设全额性等问题由山西鲁能河曲发电有限公司因此受到行政处罚,本公司将对山西鲁能河曲发电有限公司因此所受到的损失予以足额的补偿。	1.山东鲁能集团有限公司承诺履行情况:①.鲁能集团在本次重组前持有的金马集团股份已于2011年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记手续;因本次重大资产重组取得的金马集团353,824,149股新增股份已于2011年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记手续并锁定;上述股份锁定期都为36个月。②.同曲发电、河曲电煤公司2011年实现的利润已超过重组时的业绩承诺,2011年不需要业绩补偿。2012年、2013年的业绩承诺正在履行中。③.其他持续性承诺正在履行中,没有违反承诺的情形。2.国家电网公司的承诺正在持续履行中,没有违反承诺的情形。3.山西鲁能河曲电煤公司的承诺正在持续履行中,没有违反承诺的情形。4.山西鲁能河曲能源公司的承诺正在持续履行中,没有违反承诺的情形。
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

3.4 预测年初至下一报告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02月13日	董秘办公室	电话沟通	个人	辽宁投资者	询问何时摘帽?答复:等待深交所审批。
2012年03月01日	董秘办公室	电话沟通	个人	浙江投资者	询问何时摘帽?答复:等待深交所审批。
2012年03月19日	董秘办公室	电话沟通	个人	江西、浙江投资者	询问摘星摘帽事情。答复:等待深交所审批。

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)	山西鲁晋王曲发电公司的衍生品持仓是在进入上市公司之前就形成的,是对其日元外债进行的汇率掉期风险管理,已经对其风险进行了分析评估,山东鲁能集团公司承诺:在本次重组的标的资产交割完成后的三年内,每年度末对本公司所持的王曲发电公司75%的股权进行减值测试,如果三年的累计结果出现减值,则鲁能集团以现金方式向金马集团进行补偿。进入上市公司后,公司密切关注金融市场波动情况,及时了解掌握相关信息对公司持有的衍生品分析影响程度,并重点进行了相关金融衍生品动态管理监控工作。由财务部外市资金主管负责具体了解和取得相关市场可观察数据,并加强对市场分析报告的研究和整理;财务部会计核算主管负责计对相关市场数据进行估值,提供相关金融衍生品估值报告及预测数据;财务部经理负责根据相关信息对公司持有的金融衍生品分约进行风险评估,并及时向公司管理层和董事会汇报。我们认为公司已经实施了积极的风险控制。
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	没有变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	山西鲁晋王曲发电公司的衍生品持仓是在进入上市公司之前就形成的,是对其日元外债进行的汇率掉期风险管理,已经对其风险进行了分析评估,山东鲁能集团公司承诺:在本次重组的标的资产交割完成后的三年内,每年度末对本公司所持的王曲发电公司75%的股权进行减值测试,如果三年的累计结果出现减值,则鲁能集团以现金方式向金马集团进行补偿。进入上市公司后,公司密切关注金融市场波动情况,及时了解掌握相关信息对公司持有的衍生品分析影响程度,并重点进行了相关金融衍生品动态管理监控工作。由财务部外市资金主管负责具体了解和取得相关市场可观察数据,并加强对市场分析报告的研究和整理;财务部会计核算主管负责计对相关市场数据进行估值,提供相关金融衍生品估值报告及预测数据;财务部经理负责根据相关信息对公司持有的金融衍生品分约进行风险评估,并及时向公司管理层和董事会汇报。我们认为公司已经实施了积极的风险控制。

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(%)
山西鲁晋王曲发电公司日元汇率掉期合约	2,645,537,500.00	2,445,473,200.00	419,317,422.00	65.56%
合计	2,645,537,500.00	2,445,473,200.00	419,317,422.00	65.56%

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

法定代表人:王志华

2012年4月24日

证券代码:000602　证券简称:金马集团　公告编号:2012-023

广东金马旅游集团股份有限公司七届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金马旅游集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第九次会议于2012年4月24日以通讯方式召开,会议通知于2012年4月19日以传真和邮件方式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,王志华董事长主持本次会议,会议审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于调整公司2012年第一季度报告并报表上年同期数的议案》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2012年第1季度报告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议修订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司

董事会

2012年4月24日

焦点科技股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002315　证券简称:焦点科技　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 公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员)王苗苗声明: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)	1,862,252,314.68	1,860,158,917.73	0.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,645,528,359.90	1,619,352,645.49	1.62%
总股本(股)	117,500,000.00	117,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.00	13.78	1.60%

	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	107,754,738.43	94,606,901.85	13.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,166,324.95	29,566,694.48	-14.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,903,913.76	8,168,382.78	-209.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08	0.07	-214.29%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.25	-16.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.25	-16.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.54%	1.88%	-0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.38%	1.88%	-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)
非流动资产处置损益	-13,250.25	
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	3,285,000.00	主要系公司投资台湾文笔获得的江苏省商务厅投资补贴266万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,964.89	
所得税影响额	-400,300.94	
少数股东权益影响额	-293,804.00	
合计	2,573,679.92	-

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)	15,491

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
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,222,492	人民币普通股
姚瑞波	1,017,786	人民币普通股
徐留胜	759,529	人民币普通股
葛美琴	220,074	人民币普通股
中信信托有限责任公司-建苏741	210,000	人民币普通股
沈陈霖	165,499	人民币普通股
中国建设银行-诺安多策略股票型证券投资基金	164,414	人民币普通股
沈锦华	127,864	人民币普通股
陈金珠	113,412	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)	104,512	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、合并资产负债表项目:

1、应收票据:期末余额297.62万元,比年初增加281.93万元,增长1796.93%,主要原因是下属子公司文笔网络科技有限公司应收款的增加所致;

2、应收账款:期末余额291.76元,比年初增加213.34万元,增长272.02%,主要系下属子公司深圳市慧择保险经纪有限公司应收的保险佣金收入的增加所致;

3、预付账款:期末余额586.03万元,比年初增加210.15万元,增长55.91%,主要原因是预付展览费和印务费的增加;

4、应收利息:期末余额2,274.26万元,比年初增加986.89万元,增长76.66%,主要原因是以前年度定期存款存期较短,本年度应收利息计息天数增加较多,导致应收利息金额变动较大。

5、其他应收款:期末余额2,691.08万元,比年初增加2,266.50万元,增长533.82%,主要原因是苏州汇知堂借款的增加;

6、其他流动资产:期末余额10,085.20万元,比年初增加9,989.71万元,增长99.05%,主要原因是认购了1亿元、期限6个月的保本浮动收益型理财产品;

7、长期待摊费用:期末余额52.50万元,比年初减少66.05万元,降低了55.71%,主要原因是报告期内摊销所致;

8、应付票据:期末余额51.34万元,比年初增加44.72万元,增长675.32%,主要原因是下属子公司文笔网络科技有限公司本报告期内应付款增加所致;

9、预收账款:期末余额4,144.52万元,比年初减少2,592.89万元,降低了38.48%,主要原因是2011年的预收款转入营业收入及递延收益所致;

10、外币报表折算差额:期末余额-44.51万元,比年初增加100.94万元,增长了69.40%,主要下属子公司文笔网络科技有限公司的新台币升值在折算为人民币报表时产生的折算差额。

二、合并利润表项目:

1、营业成本:报告期内营业成本为3,412.46万元,较上年同期增加1,650.38万元,增长93.66%,主要原因系人员成本上升,网站运营费用和ASP认证费用的增加所致;

2、管理费用:报告期内管理费用2,196万元,较上年同期增加596.58万元,增长37.3%,主要原因系管理人员及研发人员人均成本提高以及办公费用增加所致;

3、财务费用:报告期内财务费用-1,460.68万元,较上年同期增加582.14万元,增长了66.26%,主要原因系定期存款利息收入的增加所致;

4、投资收益:报告期内投资收益-5.91万元,较上年同期减少-5.91万元,主要原因系按照权益法对南京点晶网络科技有限公司的亏损承担的损失所致;

5、营业外收入:报告期内营业外收入2,696.72万元,较上年同期增加322.94万元,增长5756.46%,主要原因系收到的政府补助从递延收益转入所致;

6、营业外支出:报告期内营业外支出1.67万元,较上年同期增加0.76万元,增长82.61%,主要原因系处置资产损失增加所致;

7、其他综合收益:报告期内其他综合收益为100.94万元,增加181.69万元,增长224.99%,主要系外币报表折算差额增加所致。

三、合并现金流量表项目:

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-890.39万元,比去年同期减少1,707.23万元,减少209.00%,主要原因系支付给职工及支付其他与经营活动有关的现金的流出增加所致;

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-12,424.02万元,比去年同期增加11,915.31万元,增长2342.30%,主要原因系投资支付的现金流出的增加所致;

3、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响为49.68万元,比去年同期增加82.73万元,增长250.31%,主要原因系子公司文笔网路科技有限公司新台币折算成人民币折算差额增加所致。

四、截止2012年3月31日,中国制造网英文版注册收费会员为12,657位,中文版注册收费会员为805位。

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

1、2012年2月23日,公司与广东发展银行股份有限公司南京分行签订了《"发银行"名利双收"人民币理财计划产品合同》,涉及公司理财金额为人民币壹亿元整,详情请参见刊登于2012年2月28日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《焦点科技股份有限公司关于使用目有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

2、2012年3月1,公司与苏州汇知堂网络科技有限公司(以下简称"苏州汇知堂")及其股东江苏欧索软件有限公司、卢小燕和赵君山签署《苏州汇知堂网络科技有限公司与焦点科技股份有限公司及卢小燕、赵君山、江苏欧索软件有限公司关于苏州汇知堂网络科技有限公司之投资协议》,公司投资约人民币贰仟万元整(¥20,000,000.00)用于向苏州汇知堂增资,持股比例将不超过该公司增资后注册资本的20%。详情请参见分别刊登于2012年3月2日及2012年3月7日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《焦点科技股份有限公司关于与苏州汇知堂网络科技有限公司签署投资协议的公告》及《焦点科技股份有限公司对外投资进展公告》。

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	无	无	无
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	公司控股股东及实际控制人沈锦华、持股5%以上的股东江苏红杉创业投资有限公司、持股5%以上的股东江苏红杉创业投资有限公司	1、为避免同业竞争,公司控股股东及实际控制人沈锦华、持股5%以上的股东江苏红杉创业投资有限公司于2007年12月向本公司出具了《关于竞争和避免利益冲突的承诺函》。2、发行前,公司控股股东及实际控制人沈锦华、持股5%以上的股东江苏红杉创业投资有限公司承诺:自本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其持有的本公司股份,也不由公司回购其持有的股份。	1.报告期内,承诺人信守承诺,未发生与本公司进行同业竞争的情况。2.公司股票自2009年12月9日上市至报告期末,承诺人信守承诺。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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幅度小于50%			
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:	0.00%	--	30.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	73,637,751.95		
业绩变动的原因说明	1.2012年中国的出口和外贸行业仍旧整体低迷,国内的众多中小企业仍然受到订单数量减少、原材料价格上涨、劳动力成本上升等多方面的困扰。同时为避免更多具有欺诈嫌疑的账号流入中国制造网,公司从2011年下半年开始拒绝个人客户和离岸公司成为中国制造网的付费会员,导致中国制造网的付费会员数量有一定幅度的减少,收入增长速度放缓;而公司员工总数及平均薪酬较去年同期都有大幅度的提高,导致成本较去年同期会有较大幅度的增长。2.公司在2012年度会继续加大市场宣传的力度以及新方向的研发投入,而这些投入短期内尚不能产生明显收益。			

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02月08日	公司会议室	实地调研	机构	光大保德信基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略,公开资料
2012年02月08日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司经营情况及发展战略,公开资料
2012年02月08日	公司会议室	实地调研	个人	王伯季	公司经营情况及发展战略,公开资料
2012年02月08日	公司会议室	实地调研	个人	王强	公司经营情况及发展战略,公开资料
2012年02月17日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司经营情况及发展战略,公开资料
2012年02月23日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	公司经营情况及发展战略,公开资料
2012年02月23日	公司会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	公司经营情况及发展战略,公开资料
2012年02月23日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司	公司经营情况及发展战略,公开资料
2012年02月23日	公司会议室	实地调研	机构	惠昌投资理财工作室	公司经营情况及发展战略,公开资料

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

焦点科技股份有限公司

董事长:沈锦华

2012年4月26日

宁波双林汽车部件股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300100　证券简称:双林股份　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 公司负责人邹建斌、主管会计工作负责人曹靖及会计机构负责人(会计主管人员)顾志松声明: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)	1,455,844,406.73	1,358,864,371.62	7.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	913,592,443.31	886,549,782.65	3.05%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.51	6.32	3.01%

	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)	101,307,731.31	302.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.72	302.48%

	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	252,948,651.46	239,743,353.85	5.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,042,660.66	34,463,477.73	-21.53%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.25	-24.00%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.25	-24.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.00%	4.23%	-1.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.99%	4.13%	-1.14%

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	43,179.50	
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	55,748.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,600.00	
所得税影响额	-20,739.17	
合计	101,788.63	-

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)	8,967

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
上海领汇创业投资有限公司	7,400,000	人民币普通股
鞠文善	1,530,018	人民币普通股
廖行玉	1,100,000	人民币普通股
毛卫华	1,017,790	人民币普通股
中国农业银行-博时创业成长股票型证券投资基金	994,806	人民币普通股
曲殿海	621,957	人民币普通股
郭军	491,050	人民币普通股
陈晋	474,581	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-天富3号ZJXT-YCTF3-005	406,700	人民币普通股
刘新生	364,375	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
双林集团股份有限公司	81,000,000	0	0	81,000,000	首发承诺	2013年8月6日
邹建斌	9,000,000	0	0	9,000,000	首发承诺	2013年8月6日
合计	90,000,000	0	0	90,000,000	-	-

§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、报告应收票据与上年期末相比下降57.02%,主要原因系票据到期托收所致。

2、报告预付款项与上年期末相比上升277.15%,主要原因系公司支付设备款及采购进口原材料预付款的增加。

3、报告期其他应收款与上年期末相比增加67.05%,主要原因系公司支付土地购买保证金的增加。

4、报告期长期待摊费用与上年期末相比增加39.97%,主要原因系公司采购产品模具的增加。

5、报告期应付票据与上年期末相比增加293.84%,主要原因系公司银行承兑汇票支付结算增加。

6、报告期预收账款与上年期末相比增加50.85%,主要原因系公司销售规模扩大,对部分客户扩大了预收款政策。

7、报告期应交税费与上年期末相比下降45.93%,主要原因系公司所得税税费缴纳所致。

8、报告期应付利息与上年期末相比增加32.49%,主要原因系公司短期借款增加所致。

9、报告期其他流动负债与上年期末相比下降41.05%,主要原因系公司预算模具款下降所致。

10、营业税费本年1-