西安通源石油科技股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300164 证券简称:通源石油 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 公司负责人张国桉、主管会计工作负责人车万辉及会计机构负责人(会计主管人员)舒丹声明: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)	1,337,360,910.43	1,371,257,906.66	-2.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,133,179,160.66	1,140,362,457.93	-0.63%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.31	14.40	-0.62%
	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)	-14,105,989.37		80.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18		83.18%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	24,011,058.87	18,332,178.92	30.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,183,297.27	-11,846,728.17	39.36%
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.15	40.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.15	40.00%
加权平均净资产收益率(%)	-0.63%	-1.16%	0.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.74%	-1.16%	0.42%

注:2011年第一季度每股收益-0.15元,已按照2011年12月31日的股本7,920万股重新计算。

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	1,440,000.00	
所得税影响额	-216,000.00	
合计	1,224,000.00	-

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)	8,234	
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
上海联新投资中心(有限合伙)	6,662,882	人民币普通股
上海浩耳实业发展有限公司	3,960,000	人民币普通股
陈进华	1,753,391	人民币普通股
天津多采石油天然气技术开发有限公司	1,315,042	人民币普通股
吴墀衍	1,208,115	人民币普通股
王海	910,000	人民币普通股
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	650,000	人民币普通股
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	599,996	人民币普通股
黄建庆	512,754	人民币普通股
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	452,593	人民币普通股

注:宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有人:张曙军,持有450,000股;持有人:杨金英,持有200,000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
张国桉	18,456,464	0	0	18,456,464	首发承诺	2014-1-13
上海联新投资中心(有限合伙)	1,020,756	0	0	1,020,756	首发承诺	2012-9-30
	6,662,882	6,662,882	0	0	首发承诺	2012-1-13
吴墀衍	7,832,461	1,958,115	0	5,874,346	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定
上海浩耳实业发展有限公司	3,960,000	3,960,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
张晓龙	3,068,207	0	0	3,068,207	首发承诺	2014-1-13
无锡TCL创动投资有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2012-9-30
陈立北	720,000	720,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2012-9-30
黄建庆	2,051,016	512,754	0	1,538,262	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定
陈进华	1,753,391	1,753,391	0	0	首发承诺	2012-1-13
张志坚	1,527,013	0	0	1,527,013	首发承诺	2014-1-13
全国社保基金理事会转持三户	1,379,244	0	0	1,379,244	首发承诺	2012-9-30
天津多采石油天然气技术开发有限公司	1,315,042	1,315,042	0	0	首发承诺	2012-1-13
任延忠	1,233,017	0	0	1,233,017	追加承诺	2014-1-13
王海	969,240	969,240	0	0	首发承诺	2012-1-13
刘荫忠	629,640	0	0	629,640	首发承诺	2014-1-13
刘忠伟	438,347	438,347	0	0	首发承诺	2012-1-13
周志华	365,640	91,410	0	274,230	高管离职锁定	2012-9-21
田毅	365,640	0	0	365,640	首发承诺	2014-1-13
车万辉	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2014-1-13
姚江	66,000	66,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
陈续	66,000	16,500	0	49,500	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定
合计	58,800,000	18,463,681	0	40,336,319	-	-

§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

3.1.1资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

1、截止报告期末公司应收票据较年初增长88.13%,主要是公司部分应收账款以银行承兑汇票方式收回所致;

2、截止报告期末公司预付账款较年初增长51.89%,主要是公司采购钻机设备预付的设备采购款所致;

3、截止报告期末公司应收利息较年初增长41.24%,主要是公司2011年1月首次公开发行股票所募集资金中,部分定期银行存款利息本期增加所致;

4、截止报告期末公司其他应收款较年初增长313.28%,主要是公司年初为准备二季度即将开展的大规模业务量,员工预先借支的业务备用金的增长;

5、截止报告期末公司在建工程较年初增长34.6%,主要是公司研发中心建设项目投入及配套补充的钻机设备增加所致;

6、截止报告期末公司应交税费较年初减少61.65%,主要是公司去年年末的应交税金于本报告期内缴纳所致;

7、截止报告期末公司应付利息较年初增长118.18%,主要是公司计提了2010年10月所发行的3,600万元3年期集合票据的本期利息39.13万元所致;

8、截止报告期末公司其他应付款较年初减少48.57%,主要是公司本期支付了年初部分其他应付款所致;

3.1.2利润表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期公司营业收入为2,401.11万元,上年同期为1,833.22万元,增幅为30.98%,主要是公司经营情况持续向好,销售收入稳步增长;

2、报告期公司营业成本相比上年同期增长44.55%,主要是公司营业收入增长,相应的销售成本增长,以及本期销售产品结构的变化所致;

3、报告期公司营业税金及附加相比上年同期增长501.2%,主要是本期公司销售收入增长,计提的营业税金及附加相应增加;

4、报告期公司财务费用相比去年同期下降96.79%,主要是公司2011年1月首次公开发行股票所募集资金的定期银行存款利息本期相比上年同期增加294万元所致;

5、报告期公司营业外收入相比上年同期增长100%,主要是本期公司收到的政府补助收入相比上年同期增加了144万元所致;

6、报告期公司利润总额相比上年同期增长39.36%,主要是本期公司营业利润及补助收入等较上年同期增长所致;

7、报告期公司净利润相比上年同期增长39.36%,主要是本期公司利润总额较上年同期增长所致。

3.1.3现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金相比上年同期增长33.96%,主要是公司本期的销售回款同比增加1,499.8万元所致;

2、报告期公司收到的税费返还相比上年同期增长33.58%,主要是出口器材收入增加,收到的出口退税额相比上年同期增加所致;

3、报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金相比上年同期增长794.89%,主要是本期公司收到的政府补助相比上年同期增加144万元,以及本期收到的银行存款利息增加所致;

4、报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金相比上年同期下降58.8%,主要是本期公司原材料采购款支付方式的改变,大量采购款以承兑汇票的方式支付所致;

5、报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金相比上年同期增长32.29%,主要是因为公司经营规模扩大,人员增长,以及员工薪酬上涨等较公司工资薪金增加所致;

6、报告期公司支付的各项税费14,324,848.78元,上年同期为11,023,975.17元,同比增长29.94%,主要原因是公司本期缴纳的企业所得税等税金相比上年同期增加所致;

7、报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金相比上年同期增长116.74%,主要是公司本期支付的钻机设备采购款相比上年同期大幅增加所致;

8、报告期公司吸收投资所收到的现金同比下降100%,主要是公司上年同期首次发行新股募集资金803,891,000.00元,而本期公司未发生筹资业务所致;

9、报告期公司偿还债务所支付的现金同比下降100%,主要是公司本期无债务偿还支出所致;

10、报告期公司分配股利、利润和偿付利息所支付的现金同比下降100%,主要是本期公司未进行股利分配以及利息支付所致;

11、报告期公司支付的其他与筹资活动有关的现金同比下降100%,主要是本期公司未发生筹资业务所致。

3.2 业务回顾和展望

全球油气资源供给长期偏紧,国内油气需求持续保持刚性增长,在国内油气勘探开发领域,着力开展重点领域勘探突破和老区精细勘探、推行新技术、新工艺,加强重点产能建设,油气增产、稳产需求强烈。同时,国内煤层气、页岩气等非常规能源勘探、开发前景持续升温,公司把握油气增产、稳产的关键环节,立足以复合射孔为主的增产服务领域、钻井、修井、测井等服务能力建设持续投入,并依据市场需求及公司发展对非常规能源勘探、开发服务进行前瞻性业务布局,公司一体化服务力得到有效加强,相应促动公司实现长效发展。近年,公司经营业绩均保持较高增幅。

报告期内,公司坚定贯彻既定战略,依照经营计划稳步推动各项工作顺利开展,公司业务继续保持良好的发展态势;以复合射孔增产技术为主,涵盖钻井、修井、测井、油田综合治理等服务的业务布局积极效果进一步显现。2012年第一季度,公司实现营业收入2,401.11万元,同比增加30.98%;实现净利润-7,18.33万元,同比增加39.36%。上述业绩的取得,主要源于公司市场规模扩大、高附加值产品和技术的有效导入、各业务板块对公司业绩贡献的增加、利息收入增加等因素。公司2012年第一季度业绩再创历史同期新高。

但是,作为一家直接以油田作为销售、服务对象的油田服务公司,油田服务固有的季节性特征对公司业绩季节性影响依然存在。在公司的历史经营过程中,通常是上半年净利润维持略盈或略亏水平,下半年营业收入和利润大幅度提高。

季节性影响主要表现:1、一季度是油田公司处于总结及全年工作的部署计划阶段,油公司生产处于生产计划准备阶段,油田服务的业务工作量未大规模展开;2、射孔作业需要钻井、固井、录井等完成后才实施,射孔作业处于完井过程的最后环节,射孔作业工作量规模不仅需要油田大规模生产的启动,还要待上述的完井过程基本完成后,才开始大规模启动,一般都是从每年的二季度开始并在下半年集中实施;3、一季度是油田客户计划能源和生产准备期,同时也是公司结合当年的业务量分析各类主要材料订购情况,预先向各类供应商采购射孔枪枪身及所需管材等主要材料的主要时期,更是公司开展市场扩大推广及业务开发的重要时期,一季度公司生产资金支出和费用体现均较大;另外,一季度公司作业服务尚未全面开工,复合射孔作业服务装备、钻井装备等大宗固定资产折旧对一季度业绩形成一定影响。

公司基于2011年度在市场拓展、业务市场推进、管理加强等方面奠定的良好基础上,在报告期内继续深化推进相应工作。

1、做好业务准备,继续加大市场拓展,提升高附加值产品、服务应用

基于一季度是公司主要业务准备期,公司严谨计划,合理调配资金,结合当年业务量分析和市场反馈,积极组织生产、采购,对作业服务人员开展系统性培训,公司与油田客户保持高密度的技术和业务交流,巩固和扩大市场认同的同时,积极推广更高效能的多级复合射孔、水平井复合射孔产品和技术等。多级复合射孔、水平井复合射孔等更高效能的高附加值产品和技术获得油田客户的广泛认可,预计多级复合射孔、水平井复合射孔等高附加值产品、技术的应用将在2011年基础上进一步扩大。

2、业务市场深化推动,新利润增长点初步形成

2011年,公司以复合射孔增产技术为主,涵盖钻井、修井、测井、油田综合治理的业务布局初步形成,报告期内,公司业务市场深化推动,以原有钻井业务为主体成立全资子公司-西安通源正合石油工程有限公司,实行专业化管理和运营,配备国内一流的钻井管理团队和基层高素质人员,采用高端钻井装备,高端化、差异化运营方式进一步确立。报告期内,公司现有的四支钻井队伍均开始作业,可应用于水平井作业的高端钻井装备的采购已经开始,相应队伍组建中。预计年内,公司钻井队伍将由四支增至八支,钻井业务将成为公司新的利润增长点。同时,修井、测井等业务的服务能力在报告期内得到加强,钻井、修井、测井等业务与以复合射孔为主的增产产品、技术服务将共同构成促进公司发展的原动力。

3、非常规油气资源领域业务拓展和筹备步伐加快

2011年下半年公司作业服务成功进入煤层气领域,并完成新领域服务能力的练兵,报告期内,作业进展顺利。公司针对煤层气作业普遍采用常规射孔现状,根据特殊地质构造等对煤层气作业服务使用的产品进行改造,开发高性价比产品,公司将通过产品、技术差异化所体现的高效能加大对煤层气作业服务领域的进一步拓展。

针对水力压裂技术在国内常规油气资源勘探、开发中市场需求持续放大及非常规油气资源尤其是页岩气的勘探、开发态势日趋明朗,公司2011年研发出水平井分段压裂增效技术-选发射孔技术,报告期内,公司与国外合作开发了水平井分段射孔控制系统,进行选发射孔技术对水平井分段压裂增效的进一步验证乃至后续推广。

同时,报告期内,结合市场需求,公司对水力压裂服务领域进行了充分调研,并已经组建相应团队进行业务筹备。水力压裂服务与公司现有业务具备紧密的相关性,与公司主业复合射孔、爆燃压裂等同属油气储层改造技术。

4、进一步完善管理,优化流程,加强高端人才引进

公司进一步优化内部组织结构,完善内部管制制度建设,创新管理思路和管理方法。结合2011年度预算管理取得的成绩,

公司进一步优化预算体系,强化考核,控制费用,提高了资金使用效率。公司深化人力资源开发和体系建设工作,控制总量,优化结构,加快引进行业高端人才,并完善优胜劣汰的用人机制。

5、积极调研,规划超募资金使用

公司依据业务发展实际需要,结合战略布局推进,积极调研,审慎筹划超募资金的使用,力争新项目、新业务的落实使得超募资金发挥最大效能。

同时,报告期内,公司新增发明专利一项,为"用于射孔枪上的堵片骨架",截止报告期末,公司合计享有专利三十四项。

公司经营发展持续向好,公司将把握石油、天然气资源勘探开发力度持续加大,油田新技术服务需求强烈的发展机遇,继续加大投入,积极推动业务布局、拓展市场,推动产品、技术升级及新产品、新技术的研发,加大高附加值、高效能产品、技术的推广应用,预计公司未来经营形势将继续呈现良好的发展态势。

§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	孙庚文	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其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	截止2012年3月30日,公司控股股东及实际控制人孙庚文严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
发行时所作承诺	孙庚文	1.本人目前没有在境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织,直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或者联营)从事或参与任何对发行人(包括其全资或控股子公司)的企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在竞争的业务及活动,或拥有与发行人(包括其全资或控股子公司)生产经营存在竞争关系的任何经济实体、机构,经济组织的权益,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	截止2012年3月30日,公司控股股东及实际控制人孙庚文严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
其他承诺(含追加承诺)	孙庚文	承诺恒泰艾普收购廊坊新赛浦100%股权的交易完成后,如将来因廊坊新赛浦历史上的股权转让与任何第三方发生任何纠纷或潜在纠纷,致使恒泰艾普或廊坊新赛浦受到任何个人、组织或政府部门的索赔、处罚及其它任何损失的,孙庚文将全额补偿恒泰艾普及廊坊新赛浦因此受到的所有损失。	截止2012年3月30日,公司控股股东及实际控制人孙庚文严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。

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		118,351.95	本季度投入募集资金总额			4,304.61				
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					15,883.30		
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(%)=(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										
油气勘探开发技术软件统一平台研发	否	6,783.36	7,323.36	288.00	1,863.22	25.44%	2015年12月01日	0.00	不适用	否
多波地震资料处理与解释系统软件研发	否	2,545.56	2,680.56	102.00	320.56	11.96%	2014年12月01日	0.00	不适用	否
并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发	否	2,252.74	2,387.74	72.00	469.85	19.68%	2014年12月01日	0.00	不适用	否
并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发	否	2,139.12	2,274.12	72.00	624.11	27.44%	2014年12月01日	0.00	不适用	否
基于三维照明分析的地震采集设计软件研发	否	2,545.56	2,680.56	291.76	435.76	16.26%	2014年12月01日	0.00	不适用	否
北京数据中心扩建	否	21,881.35	27,270.55	3,478.85	12,169.80	44.63%	2015年12月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		38,147.69	44,616.89	4,304.61	15,883.30			0.00		
超募资金投向										
补充募投项目购买固定资产资金缺口	否	6,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	2013年03月30日	0.00	不适用	否
现金收购廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司20%股权	否	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00%	2012年08月31日	0.00	不适用	否
收购北京博达瑞恒科技有限公司股权	否	13,400.21	13,400.21	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30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		27,149.41	20,680.21	0.00	0.00			0.00		
合计		65,297.10	65,297.10	4,304.61	15,883.30			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)	油气勘探开发技术软件统一平台"、"多波地震资料处理与解释系统软件"、"并行三维波动方程地震波正演模拟软件"、"并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件"及"基于三维照明分析的地震采集设计软件"五个研发项目2012年度计划投入7,860.98万元,实际投入825.76万元,募集资金投资项目未达到计划进度,主要原因包括:①某已完成的部分研发项目的相关技术合同需要进行外部认证及履行税务审批手续,致款项支付滞后;②募投项目所涉及的场地购置,因施工周期晚于此前计划进度,致款项支付延后。									
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 公司上市之初共募集超募资金80204.26万元,截至2012年3月31日计划使用27149.41万元,但金额尚未使用,尚存于募集资金专户中,具体使用计划情况如下:1、由于北京市商业地产价格上涨、增长幅度较大,北京数据中心建设及研发用地的实际购置价格超出原预算人民币6,469.2万元(大写:人民币陆仟肆佰陆拾玖万贰仟圆整),经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过,使用超募资金补充原募投项目资金缺口购置固定资产。2、经公司2011年度第二次临时股东大会审议通过,本公司拟使用超募资金7280万元用于收购廊坊新赛浦公司的现金支付,但由于证监会尚未批准,所以计划使用的7280万元超募资金目前尚未使用。3、根据公司第一届董事会第二十一次会议决议通过,使用超募资金13400.21万元收购北京博达瑞恒科技有限公司51%的股权。截止2012年3月31日该股权支付款项尚未支付。									
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	尚未使用的募集资金按原定用途均存放于募集资金专户中									
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

经2012年4月23日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过以下2011年度利润分配预案:以截止到2011年12月31日公司总股本177,760,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.60元人民币(含税)。

该预案尚需2012年5月23日召开的公司2011年年度股东大会审议通过,截止到报告期公告之日,该预案尚未实施。

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

§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、预付账款余额较期初减少72.94%,主要是所购设备到货验收所致。

2、其他应收款余额较期初增加65.94%,是由于开展业务备用金借款增加及办公场所扩大支付相应押金所致。

3、其他非流动资产较期初增加50.00%,主要是由于支付购买办公用房款所致。

4、应付账款余额较期初增加39.78%,主要是由于应付购买GPU设备款增加所致。

5、应付职工薪酬较期初减少47.47%,主要是由于支付职工工资所致。

6、应交税费余额较期初下降54.22,主要是由于本期支付期初各项应付税费所致。

7、其他应付款余额较期初下降51.24%,主要是本期支付个人部分社会保险所致。

8、其他非流动负债余额较期初下降46.28%,主要是由于支付到期公司外购NCI软件购买款所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、营业收入较上年同期增长31.37%,主要是由于公司业务的扩大所致。

2、营业成本较上年同期增加47.89%,主要是由于本期收入规模扩大,相应项目成本增加所致。

3、营业税金较上年同期增加31.15%,主要是收入增加所致。

4、管理费用较上年同期增加59.06%,主要是支付并购中介服务费用增加所致。

5、财务费用较上年同期减少176.53%,主要是由于利息收入的增加所致。

6、资产减值损失较上年同期增加239.29%,主要是由于较上年同期计提坏帐准备增加所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、收到的税费返还比上年同期减少62.17%,主要是软件退税款尚未到账所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加147.01%,主要是由于银行存款利息及政府补贴收款增加所致。

3、支付各项税费比上年同期增加33.82%,主要由于收入及利润增加,支付相应所得税及海关税增加所致。

4、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加106.04%,主要是由于业务扩大,支付相应管理费用及办公场所扩大支付相应押金所致。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加777.19%,主要由于支付购买办公用房款所致。

6、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少100%,主要由于本期未发生与筹资活动相关的支出。

7、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长100%,主要是由于闲置募集资金定期存款解活拟支付购房款等各用所致。

深圳万讯自控股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2012-012

§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 公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人仇玉华及会计机构负责人(会计主管人员)杨伟明声明: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)	479,482,432.52	475,501,381.42	0.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	432,063,514.25	427,519,910.59	1.06%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.02	3.98	1.01%
	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)	893,040.38		76.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01		110.19%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	42,633,829.70	33,278,403.47	28.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,798,341.17	4,526,255.19	6.01%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.12%	1.09%	0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.11%	0.86%	0.25%

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	-10,337.13	
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	56,000.00	
所得税影响额	-6,849.43	0
合计	38,813.44	-

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)	6,439	
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
周信钢	985,691	人民币普通股
李红	543,056	人民币普通股
上海东浦建设发展有限公司	332,151	人民币普通股
金桂娥	290,074	人民币普通股
吕民选	286,656	人民币普通股
陆荣	280,600	人民币普通股
刘伯新	265,500	人民币普通股
周晨	260,150	人民币普通股
深圳市安广福投资管理有限公司	200,000	人民币普通股
朱翠仙	199,300	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
傅宇晨	24,591,000	0	0	24,591,000	首发承诺	2013-8-27
尊威贸易(深圳)有限公司	16,554,000	0	0	16,554,000	首发承诺	2013-8-27
王洪	8,517,000	0	0	8,517,000	首发承诺	2013-8-27
傅晓阳	8,517,000	0	0	8,517,000	首发承诺	2013-8-27
孟祥历	6,909,600	0	0	6,909,600	首发承诺	2013-8-27
郑维强	4,498,500	0	0	4,498,500	首发承诺	2013-8-27
仇玉华	2,087,400	0	0	2,087,400	首发承诺	2013-8-27
袁敏勤	2,087,400	0	0	2,087,400	首发承诺	2013-8-27
毛琴	1,238,100	0	0	1,238,100	首发承诺	2013-8-27
田光日	810,000	0	0	810,000	首发承诺	2013-8-27
宗希福	330,000	0	0	330,000	首发承诺	2013-8-27
董慧宇	315,000	0	0	315,000	首发承诺	2013-8-27
唐远兴	315,000	0	0	315,000	首发承诺	2013-8-27
薛春	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013-8-27
孙宏伟	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2013-8-27
刘文涛	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2013-8-27
邹念喜	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2013-8-27
刘腾	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2013-8-27
陈庄达	165,000	0	0	165,000	首发承诺	2013-8-27
高万水	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013-8-27
杨艳萍	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013-8-27
李世成	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2013-8-27
高海涛	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2013-8-27
谢晓辉	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2013-8-27
熊轩	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2013-8-27
梁金梅	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2013-8-27
左梅	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2013-8-27
蒋林	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013-8-27
沙彬彬	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013-8-27
李光伟	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013-8-27
胡超	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013-8-27
袁敏谦	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013-8-27
王庆林	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013-8-27
谭勇	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-8-27
李士华	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-8-27
王亮	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-8-27
谢宝勇	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013-8-27
彭祥云	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-8-27
芳士耀	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-8-27
肖叶叶	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-8-27
张雪雷	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-8-27
庄纪生	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-8-27
张兴虎	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-8-27
陈洪浪	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-8-27
合计	80,445,000	0	0	80,445,000	-	-

§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、预付账款期末余额364.15万元,较2011年底余额减少374.81万元,减幅为50.72%,主要是由于预付供应商货款的货物实际收到入库引起。

2、其他应收款期末余额436.8万元,较2011年底余额增加169.08万元,增长63.16%,主要原因是公司业务增长较多引起的经营性借款增多。

3、其他应付款期末余额179.27万元,较2011年底减少48.47万元,减幅为21.28%,主要在于公司支付前期已收发票但实际未支付的经营报销款及应付的运费等所致。

4、长期待摊费用增长90.88万元,增幅为176.24%,主要在于公司办公大楼外墙装修所致。

5、营业收入4,263.38万元,较去年同期增长935.54万元,增长率为28.11%,主要原因是公司持续深入行业客户,加大营