山东宝莫生物化工股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002476　证券简称:宝莫股份　公告编号:2012-023

§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 公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管人员)启建妮声明: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)	1,012,383,274.62	988,836,113.98	2.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	942,166,827.33	925,699,952.48	1.78%
总股本(股)	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.23	5.14	1.75%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	163,084,258.93	136,284,426.26	19.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,466,874.85	18,479,258.79	-10.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,167,113.38	-76,590,401.14	74.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11	-0.43	74.42%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.76%	2.10%	-0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.72%	2.02%	-0.30%

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	根据中国共产党东营市东营区委员会(区委[2012]15号)文件,公司于2012年3月收到高端石油装备产业扶持资金500,000.00元。
所得税影响额	-75,000.00	
合计	425,000.00	-

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)	12,144	
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
山东省高新技术创业投资有限公司	24,000,000	人民币普通股
宁波万商集国际贸易有限公司	9,000,000	人民币普通股
上海双建生化技术发展有限公司	3,923,000	人民币普通股
交通银行-华安创新证券投资基金	2,858,645	人民币普通股
山东鲁信投资管理有限公司	1,500,000	人民币普通股
青岛国新航投资管理有限公司	1,280,398	人民币普通股
刘建军	802,711	人民币普通股
黄毅	745,218	人民币普通股
武汉兰博湾商贸有限公司	739,516	人民币普通股
北京华航劳务派遣有限公司	737,359	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、资产负债表项目

(1)报告期末,应收票据较年初增加22.94%,主要是本期以银行承兑汇票收回货款增加所致;

(2)报告期末,应收利息较年初减少95.03%,主要是募集资金定期存款到期,利息收回所致;

(3)报告期末,应收账款较年初增加14.91%,主要是销量增加所致;

(4)报告期末,预付账款较年初增加33.14%,主要是预付原材料采购款增加所致;

(5)报告期末,其他流动资产较年初减少1,600万元,主要是收回到期的银行短期理财产品所致;

(6)报告期末,应付账款较年初减少24.30%,主要是报告期内支付货款增加所致;

(7)报告期末,预收账款较年初减少43.81%,主要是收到客户预先支付的货款减少所致;

(8)报告期末,应付职工薪酬较年初减少22.74%,主要是本期职工薪酬支出增加所致;

(9)报告期末,应交税费较年初增加554.00%,主要是报告期内增值税销项税金增加所致;

(10)报告期末,未分配利润较年初增加10.56%,主要是公司当期实现净利润增加所致。

二、利润表项目

(1)报告期,营业收入较上年同期增加19.66%,主要是公司产品销量增加所致;

(2)报告期,营业成本较上年同期增加24.82%,主要是销售量增加所致;

(3)报告期,营业税金及附加较上年同期增加294.41%,主要是应交增值税增加,相应附加税费增加所致;

(4)报告期,销售费用较上年同期增加54.70%,主要是运费增加所致;

(5)报告期,管理费用较上年同期增加14.40%,主要是职工薪酬及研发支出加所致;

(6)报告期,财务费用较上年同期减少67.22%,主要是利息支出减少所致;

三、现金流量表项目　　单位:(人民币)元

项目	本期数	上年同期数	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-19,167,113.38	-76,590,401.14	74.97%
投资活动产生的现金流量净额	-2,813,135.05	-13,070,591.59	121.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,100,000.00	39,717,763.86	-87.16%

(1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年增加74.97%,系本期货款结算增加所致。

(2)报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加121.52%,系收回到期的银行理财产品所致。

(3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少87.16%,系公司本期银行借款减少所致。

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	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	控股股东长安集团及其一致行动人山东康乾;山东省高新投、鲁信投资、上海双建、宁波万商集;实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阎伟、刘福林	控股股东长安集团及其一致行动人山东康乾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直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。股东山东省高新投、鲁信投资、上海双建及宁波万商集承诺自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。股东夏春良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和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。上述承诺期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所直接持有的发行人股份总数的百分之二十五;在其离职后半年内,不转让所直接持有的发行人股份。实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阎伟、刘福林共同承诺: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直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。	报告期内均严格执行
其他承诺(含追加承诺)	控股股东长安集团及实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阎伟、刘福林	本公司(本人)及本公司(本人)所控制的其它企业未以任何方式直接或间接从事与宝莫股份相竞争的业务,将来也不以任何方式直接或间接从事与宝莫股份相竞争的业务,并愿意承担因违反上述承诺而给宝莫股份造成的全部经济损失。	报告期内均严格执行

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增减变动幅度小于30%		
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增减变动幅度为:	-10.00% ~~ 20.00%	
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	40,031,660.87	
业绩变动的原因说明	公司加大市场开拓力度,新建项目产能逐步发挥。		

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23日	公司接待室	实地调研	机构	中信证券、中银国际、嘉实基金、兴业证券、华夏基金	募投项目情况,行业、经营现状

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

深圳市新国都技术股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300130　证券简称:新国都　公告编号:

§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、主管会计工作负责人赵辉及会计机构负责人(会计主管人员)赵辉声明: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)	1,036,905,988.24	1,113,335,401.38	-6.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	949,392,523.92	935,046,888.42	1.53%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.31	8.18	1.59%
	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)	-95,926,828.80		-445.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.84		200.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	78,542,361.74	40,764,097.00	92.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,976,852.38	11,769,270.10	27.25%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.60%	1.34%	0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.57%	1.26%	0.31%

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	301,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,270.00	
所得税影响额	-46,420.50	
合计	263,049.50	-

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)	6,769	
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
深圳市创新投资集团有限公司	1,704,829	人民币普通股
张燕民	1,440,000	人民币普通股
徐兴春	1,080,000	人民币普通股
李俊	1,080,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-双重精选2号	1,000,020	人民币普通股
谢建龙	945,000	人民币普通股
里维宁	885,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	874,932	人民币普通股
陈新华	870,000	人民币普通股
徐金芳	720,000	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
韦余红	540,000	0	0	540,000	高管锁定股	每年按持股总数的75%锁定
李林杰	675,000	0	0	675,000	高管锁定股	每年按持股总数的75%锁定
栾承岚	810,000	0	0	810,000	高管锁定股	每年按持股总数的75%锁定
汪洋	540,000	0	0	540,000	高管锁定股	每年按持股总数的75%锁定
赵辉	540,000	0	0	540,000	高管锁定股	每年按持股总数的75%锁定
刘亚	12,690,000	0	0	12,690,000	首发前个人类限售股	2013年10月19日
江汉	12,690,000	0	0	12,690,000	首发前个人类限售股	2013年10月19日
刘祥	38,070,000	0	0	38,070,000	首发前个人类限售股	2013年10月19日
合计	66,555,000	0	0	66,555,000	-	-

§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、第一季度应收票据余额较年初增长35.81%,主要原因:报告期内,部分客户采用银行承兑汇票结算暂未到期承兑。

2、第一季度应收利息余额较年初减少76.72%,主要因为:第1季定期存款应计利息较上年第4季度下降,同时部分到期利息实现。

3、第一季度递延所得税资产余额较年初减少39.24%,主要因为:报告期内上年末从子公司购入软件存货实现销售,递延所得税资产结转。

4、第一季度应付票据余额较年初减少58.58%,主要因为:应付票据到期承兑支付而减少。

5、第一季度应付账款余额较年初增加43.25%,主要因为:销售备货购进材料应付未付款项增加。

6、期末预收款项余额较年初减少77.17%,主要原因:报告期内部分合同实现销售,其预收货款转为销售货款而减少。

7、第一季度应付职工薪酬余额较年初减少99.58%,主要原因:年末计提奖金未发放,到年初发放完毕。

8、第一季度应付税费较年初减少114.13%,主要原因:上年末销售规模较大,应交未交增值税在本期缴纳完毕,应付税费减少。

9、第一季度其他应付款余额较年初减少84.83%,主要原因:报告期内支付年初应付未付费用较多。

10、第一季度营业收入较上年同期增加92.68%,主要因为:公司业务规模持续扩大,产品销售增加。

11、第一季度营业成本较上年同期增加125.14%,主要因为:公司业务规模扩大,产品销售数量增加等因素,同时注意产品质量持续投入与改进,相关成本开支较上年同期增加。

12、第一季度营业税金及附加较上年同期增加32.64%,主要因为:公司收入增加,流转税缴纳多。

13、第一季度销售费用较上年同期增加111.50%,主要因为:公司市场投入力度加大,在收入增加的同时费用也增加。

14、第一季度管理费用较上年同期增加72.74%,主要因为:公司加大了新产品研发投入。

15、第一季度财务费用(负数)较上年同期增加500.29%,主要因为:公司利息收入增加。

16、第一季度资产减值损失较上年同期减少224.14%,主要因为:报告期内上年末部分应收账款在1季度收现良好,应收账款余额有所下降,从而计提坏账减少。

17、第一季度营业外支出较上年同期减少96.35%,主要原因为:上年同期员工赔款而本期未发生,公司管理水平进一步提升。

18、第一季度所得税费用较上年同期增加101.09%,主要因为:本期实现上年末存货未实现利润,递延所得税影响。

19、本年前一个季度收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加32.65%,主要因为:收到政府专项资助资金、利息收入、及收回员工业务借款。

20、本年前一个季度购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加149.98%,主要因为:去年末及年初采购材料增加,应付款到期支付货款。

21、本年前一个季度支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加126.26%,主要因为:公司加大研发投入,扩大研发团队,相应工资薪金增加。

22、本年前一个季度支付的各项税费较上年同期增加97.26%,主要因为:公司本年前一个季度主营业务收入及利润总额较上年同期增加,缴纳的各项税费相应增加。

23、本年前一个季度支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加65.03%,主要因为:公司业务规模扩大,费用支出增加。

24、本年前一个季度收回投资所收到的现金较上年同期减少100%,因去年投资理财产生,而本期未发生,相应投资收益收到的现金亦无发生。

25、本年前一个季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加76.14%,主要因为:公司规模扩大相应的办公设备款项支付增加。

26、本年前一个季度投资所支付的现金较上年同期减少100%,主要原因:上年进行投资理财支付现金,本期未发生。

27、本年前一个季度收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%,主要因为:上年公司开具银行承兑票据存放在银行的押金到期,转为可自由支配的款项,本期未有收回的承兑票据到期押金。

24、本年前一个季度支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%,主要因为:本期未有新增开具银行承兑票据需要存放在银行作为押金的款项支出,故同比减少。

25、报告期内其他主要的会计报表项目、财务指标的变动幅度属于合理范围的正常波动。

3.2 业务回顾和展望

报告期,公司继续保持良好的经营势头,主营营业收入持续增长,经营业绩稳步提升,报告期公司实现营业收入78,542,361.74元,较上年同期增长92.68%;实现营业利润12,880,065.67元,较上年同期增长79.74%;实现利润总额17,134,039.70元,较上年同期增长33.24%;实现归属于上市公司股东的净利润14,976,852.39元,较上年同期增长27.25%。

展望未来,公司将继续坚持电子支付技术为基础,巩固和提高公司电子支付技术服务领域的市场领先地位,凭借技术、市场和行业经验等优势,以金融领域为基础,稳步开展其他卡基受理业务,积极探索新的产品和应用,整合资源,形成公司持续、健康成长的长期格局。

§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	全体发行人	股份限售和防止同业竞争的相关承诺	截止到报告期都得到了很好的履行
其他承诺(含追加承诺)	公司实际控制人刘祥及持股5%以上的股东刘亚和江汉	1.关于税务风险的承诺:如公司(含下属子公司)因任何违反税收征管的法律、法规而遭受税务主管机关追讨欠税并处罚的情况,本人同意全额承担相关的责任。"2.关于住房公积金风险的承诺:如今后曾司因上市前执行住房公积金政策事宜被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此而遭受任何损失时,我们将及时、无条件、全额补偿曾司由此遭受的一切损失"。3.关于生产场地被迫搬迁的补偿承诺:在中国证监会核准发行人本次发行股票并上市,且发行人公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后,若因公司租赁厂房的产权原被导致发行人被迫搬迁生产场地,承诺人将以连带责任方式全额承担补偿深圳市新国都技术股份有限公司的搬迁费用和因生产停滞所造成的损失。"	报告期内,承诺人遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

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			64,633.40		本季度投入募集资金总额				2,700.00	
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				9,806.55	
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										
1.运营销售服务网络建设项目	否	2,690.00	2,690.00	0.00	750.27	27.89%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
2.电子支付终端设备运营项目	否	5,621.00	5,621.00	0.00	380.57	6.77%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
3.电子支付技术产研基地建设项目	否	15,306.00	15,306.00	0.00	1,475.71	9.64%	2014年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,617.00	23,617.00	0.00	2,606.55	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
1.增资易联技术公司开展电子支付服务项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
2.电子支付技术苏州研发基地项目	否	13,500.00	13,500.00	2,700.00	2,700.00	20.00%	2014年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,500.00	4,500.00		4,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	28,000.00	28,000.00	2,700.00	7,200.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	51,617.00	51,617.00	2,700.00	9,806.55	-	-	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)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.2011年第一次临时股东大会会议于2011年3月21日召开,审议通过了《关于审议使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市新国都软件技术有限公司增资的议案》,公司于2011年4月1日使用超募资金1亿(增资新国都软件公司。《注:现已更名为深圳市易联技术有限公司》。 2.本公司于2011年4月5日召开第二届董事会第二次会议,会议通过了《关于投资建设"电子支付技术苏州研发基地"的议案》,同意从其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)中支出1.35亿元人民币,以货币资金形式对苏州新国都投资。 3.本公司于2011年10月25日召开第二届董事会第三次会议,会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金4500万元永久补充流动资金;同时发表相关公告(编号:2011-035)。2011年10月,公司从募集资金账户支取人民币4500万元用于永久补充流动资金。									
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 电子支付技术产研基地建设项目,截止2010年12月31日公司已利用自筹资金先行投入1,293万元,业经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华核字[2010]2404号《首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》确认,经本公司2011年3月3日第一届董事会第十四次会议决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金1293万元,公司于2011年4月21日办理了银行资金置换手续.									
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均存放在公司的募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

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31日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》;公司拟以2011年12月31日公司总股本11430万股为基数,按每10股派发现金红利1元(含税),共分配现金股利1143万元,剩余未分配利润结转以后年度。

上述预案尚需提交公司2011年股东大会审议。

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

青岛海立美达股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002537　证券简称:海立美达　公告编号:2012-018

§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 公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邹桂礼及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明: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)	1,859,675,857.32	1,742,230,420.15	6.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,286,197,910.45	1,270,203,191.50	1.26%
总股本(股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.86	12.70	1.26%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	481,202,053.65	506,057,618.95	-4.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,132,481.49	19,592,777.57	-22.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,900,653.48	-134,106,745.68	-123.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.32	-1.34	-123.81%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.21	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.21	-28.57%
加权平均净资产收益率(%)	1.18%	2.13%	-0.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.01%	1.84%	-0.83%

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

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)	19,846	
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
株式会社METAL ONE	20,250,000	人民币普通股
云南国际信托有限公司-云信成长2007-3瑞安第二期信托	519,000	人民币普通股
陈同红	170,589	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	119,150	人民币普通股
黄素冰	108,199	人民币普通股
叶平剑	107,400	人民币普通股
易兵	101,000	人民币普通股
上海坤源投资发展有限公司	100,000	人民币普通股
叶友义	86,093	人民币普通股
许新林	82,900	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、资产结构说明:

预付账款期末余额较期初增长44.71%,主要是公司第二季度生产需求量增加,从而使报告期末预付款增加;

应付票据期末余额较期初增长40.73%,主要是报告期内因业务需要使用银行承兑汇票预付钢厂货款及定金,使应付票据期末余额较期初增加;

应交税费期末余额较期初下降50.70%,主要是公司报告期末应交纳的增值税及所得税较期初减少所致。

二、盈利情况说明:

公司实现的归属于上市公司股东的净利润较同期下降22.77%,主要原因:

一是公司两个募投项目,精密冲压件生产项目和防干扰高效直流变频电动机生产项目报告期内刚投产,其费用的增加影响了报告期利润的增长;

二是受下游家电和汽车行业市场持续低迷的影响,公司一季度营业收入较同期下降,从而影响了报告期利润的增长。

三、现金流量情况说明:

经营活动产生的现金流量净额较同期增加,主要是报告期内主要使用银行承兑汇票支付原材料采购款,使"购买商品、接受劳务支付的现金"项目较同期下降44.86%所致;

投资活动产生的现金流量净额较同期增加,主要是报告期内公司募投项目投产,固定资产投资减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额较同期减少,主要是去年同期公司募集资金到位影响所致。

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	-	-	-
发行时所作承诺	1.青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高井雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李逍国、邰桂礼、曹际东、秦华兵、张刚分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》; 2.孙刚、刘国平、青岛海立控股有限公司、青岛天晟投资有限公司、青岛天晟投资有限公司的控股股东孙震、日本美达王株式会社分别出具了股份锁定的《承诺函》。	严格履行上述承诺。
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

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):	53,059,843.90	
业绩变动的原因说明	一是公司精密冲压件和防干扰高效直流变频电动机两个募投项目刚进入投产期,收益尚未充分体现,但费用的增加影响2012年上半年利润的增长; 二是下游家电和汽车行业市场持续低迷及部分客户调整产品定价,造成公司利润增长乏力。		

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

四川成飞集成科技股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002190　证券简称:成飞集成　公告编号:2012-016

§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 公司负责人程福波、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)王金晖声明: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)	2,725,447,509.08	2,694,460,272.47	1.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,561,853,294.51	1,561,092,566.69	0.05%
总股本(股)	265,529,525.00	265,529,525.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.88	5.88	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	78,744,895.89	129,830,249.64	-39.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	760,727.82	11,416,263.98	-93.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-88,962,161.00	-44,881,128.36	98.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.34	-0.17	100.00%
基本每股收益(元/股)	0.003	0.043	-93.02%
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.043	-93.02%
加权平均净资产收益率(%)	0.05%	1.33%	-1.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.08%	1.32%	-1.40%

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	3,970,066.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,838.50	
少数股东权益影响额	-725,819.35	
所得税影响额	-1,270,897.58	税后
合计	1,998,187.67	-

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)	26,734	
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
成都飞机工业(集团)有限责任公司	136,291,309	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	4,886,291	人民币普通股
成都凯天电子股份有限公司	4,761,600	人民币普通股
南京航空航天大学	2,965,675	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,260,931	人民币普通股
招商证