



山东得利斯食品股份有限公司

2012 第一季度 报告

证券代码:002330

证券简称:得利斯

公告编号:2012-011

§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 公司负责人王殿坤、主管会计工作负责人杨国治及会计机构负责人 会计主管人员 郑瑞芳声明: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)	1,538,303,814.44	1,532,380,409.96	0.39%
归属于上市公司股东的权益(元)	1,319,997,525.54	1,295,653,492.77	1.88%
总股本(股)	251,000,000.00	251,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.26	5.16	1.94%
本报告期			
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业收入(元)	530,128,341.08	510,872,375.64	3.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,344,032.77	28,664,602.18	-15.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,813,117.25	77,357,143.66	-74.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	0.31	-74.19%
基本每股收益(元/股)	0.097	0.1142	-15.06%
稀释每股收益(元/股)	0.097	0.1142	-15.06%
加权平均净资产收益率(%)	1.86%	2.27%	-0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.79%	1.97%	-0.18%
单位:元			
非经常性损益项目			
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		319,560.29	
所得税影响额		-10,948.56	
合计		-952,927.87	
2.2 报告期末股东总人数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)			
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	
全国社保基金一组合	1,529,838	人民币普通股	
中国人寿保险(海外)有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	1,499,918	人民币普通股	
广东明珠物产流通投资有限公司	606,300	人民币普通股	
中国铁建股份有限公司	404,691	人民币普通股	
科思创管理(中国)有限公司	386,519	人民币普通股	
许松原	319,940	人民币普通股	
何永刚	270,000	人民币普通股	
王元华	268,999	人民币普通股	
中融国际信托有限公司-融新8号资金信托计划	268,999	人民币普通股	
项宝强	265,700	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			
报告期,公司应收账款年初增长47.97%,主要原因系第一季度春节销售旺季,销售额增长所致。报告期,其他应收款年初增长33.93%,增长68.72万元,其他应收款,主要是应收关联方款项。			
报告期,应付票据较年初增长67.97%,主要原因系本公司采用承兑材料款增加所致。			

河北常山生化药业股份有限公司

2012 第一季度 报告

证券代码:300255

证券简称:常山药业

公告编号:2012-23

§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 公司负责人王殿坤、主管会计工作负责人王殿坤及会计机构负责人 会计主管人员 王殿坤声明: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)	1,195,391,725.54	1,186,221,160.35	0.77%
归属于上市公司股东的权益(元)	1,006,602,299.44	987,446,043.66	1.94%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.33	9.16	1.86%
年初至报告期末			
	年初至报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,074,451.27	-1,245,799.27	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33	908.88%	
本报告期			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	117,457,496.30	116,793,171.53	0.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,156,255.78	15,349,012.20	24.80%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26%
加权平均净资产收益率(%)	1.92%	6.76%	-4.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.80%	6.71%	-4.91%
单位:元			
非经常性损益项目			
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		1,420,966.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-200.00	
所得税影响额		-213,145.00	
合计		1,207,621.65	
2.2 报告期末股东总人数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)			
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-鹏华中国50开放式证券投资基金	1,015,100	人民币普通股	
招商基金-鹏华中国50开放式证券投资基金-招商基金-鹏华中国50开放式证券投资基金-招商基金-鹏华中国50开放式证券投资基金	450,000	人民币普通股	
侯德福	303,300	人民币普通股	
徐松	238,000	人民币普通股	
李如祥	217,147	人民币普通股	
林庆忠	204,890	人民币普通股	
陈立忠	171,972	人民币普通股	
严波	158,400	人民币普通股	
沈源	150,280	人民币普通股	
张和平	138,000	人民币普通股	

单位:股			
2.3 限售股份变动情况表			
股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	限售原因
高华林	35,280,000	0	首发承诺
国信证券投资有限公司	15,346,800	0	首发承诺
陈威	7,350,000	0	首发承诺
白文举	7,350,000	0	首发承诺
河北华旭化工有限公司	6,615,000	0	首发承诺
郑利祥	3,675,000	0	首发承诺
曲洪源	2,675,000	0	首发承诺
高霞霞	1,558,200	0	首发承诺
陶海峰	1,000,000	0	首发承诺
合计	80,850,000	0	

§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.货币资金期末余额较期初增加90.40%,主要是本期预付货款所致。
2.应收账款期末余额较期初增加83.33%,主要是本期公司募集资金到账产生的收入收到银行存款利息增加所致。
3.在建工程期末余额较期初增加49.06%,主要是本期支付项目工程款所致。
4.预付账款期末余额较期初增加55.51%,主要是本期预付货款增加所致。
5.预收账款期末余额较期初增加235.66%,主要是本期销售产品预收货款增加所致。
6.应付职工薪酬期末余额较期初增加33.21%,主要是本期计提的工资和工会经费尚未支付所致。
7.应交税费期末余额较期初减少69.91%,主要原因是本期支付了前期企业所得税导致应交税费减少所致。
二、利润表项目
1.营业收入较上年同期增加36.42%,主要是本期销售基数增加导致营业收入增加所致。
2.管理费用较上年同期增加152.35%,主要是前期销售费用支出及差旅费增加,同时公司为了加大市场开发力度,加大宣传费用投入,加大营销力度所致。
3.销售费用较上年同期增加87.62%,主要是本期销售费用支出及差旅费增加所致。
4.财务费用较上年同期减少96.51%,主要是本期支付利息增加所致。
5.营业成本较上年同期增加227.78%,主要是本期计提折旧及摊销费用增加所致。
6.营业外收入较上年同期增加100.80%,主要是本期收到政府补助增加所致。
三、现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,245.79%,主要是本期预付货款增加,支付的各项税费增加所致。
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少285.77%,主要是本期募集资金项目支出较上年同期减少1,229.17万元所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少119.83%,主要是本期支付银行借款减少所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内经营情况回顾
2012年一季度,公司主营业务继续保持良好增长态势,经营业绩较去年同期有稳步增长,本期实现营业收入为11,745.75万元,较上年同期增长65.7%;实现归属于上市公司股东的净利润9,151.65万元,较上年同期增长24.80%。在对外投资方面,公司使用募集资金7,922.85万元收购常州医药投资有限公司所持常州康泰制药有限公司74.18%的股权,为其控股股东。本公司收购有利可图产业集团,扩大企业规模,抢占市场先机,提高在国内、国外市场的竞争能力,以增强可持续发展能力核心竞争力。
二、未来发展展望
2012年,公司将继续加大研发投入,不断改善生产工艺,进一步提高生产能力和提升产品品质及稳定性,形成更稳定的竞争优势。
三、内部控制建设及实施情况
报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司内部控制指引》等法律法规,不断完善现有销售网络,加强市场开拓力度,建立起更为稳定、科学的营销管理模式,从而保障公司健康、稳定的发展。
§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

中化岩土工程股份有限公司

2012 第一季度 报告

证券代码:002542

证券简称:中化岩土

公告编号:2012-14

§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 公司负责人吴延伟、主管会计工作负责人杨延红及会计机构负责人 会计主管人员 杨延红声明: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)	815,584,980.06	813,764,674.78	0.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	749,261,793.50	738,249,231.56	1.49%
总股本(股)	100,200,000.00	100,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.48	7.37	1.49%
本报告期			
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业收入(元)	69,190,474.33	66,026,593.66	4.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,012,561.94	10,751,783.32	2.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,594,816.41	14,695,761.87	-82.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	0.22	-86.36%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.18	-38.89%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.18	-38.89%
加权平均净资产收益率(%)	1.48%	2.11%	-0.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.47%	2.09%	-0.62%

单位:元			
非经常性损益项目			
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		91,657.00	
非流动资产处置损益		-5,313.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-16,924.00	
所得税影响额		-10,412.93	
合计		59,006.60	

单位:股			
2.2 报告期末股东总人数前十名无限售条件股东持股情况表			
报告期末股东总数(户)			
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	
深圳市中融信合企业投资有限公司	840,000	人民币普通股	
王锡强	750,000	人民币普通股	
王淑波	750,000	人民币普通股	
陶海峰	690,850	人民币普通股	
王秀格	656,250	人民币普通股	
杨延红	656,250	人民币普通股	
姜世忠	468,750	人民币普通股	
陈伟	468,750	人民币普通股	
王淑波	420,000	人民币普通股	
兴亚国际信托有限公司-融盛达8号证券投资集合资金信托计划	305,335	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.应收票据较期初减少87.95%,主要系到期应收票据贴现所致。
2.应收账款较期初减少791.48%,主要系投标保证金和备用金项目增加所致。
3.存货较期初增加34.55%,主要系存货专项用于设备采购项目采购的零部件增加所致。
4.在建工程较期初增加104.76%,主要系研发中心建设项目和安全生产专用设备采购项目增加所致。
6.应交税费较期初增加33.21%,主要系计提的企业所得税和营业税尚未缴纳所致。
7.其他应收款较期初增加32.80%,主要系应收风险抵押金增加所致。
二、利润表项目
1.销售费用较上年同期增长34.03%,主要系职工薪酬及差旅费增加所致。
2.财务费用较上年同期减少34,850.83%,主要系报告期内利息收入增加所致。
3.投资收益较上年同期增加132.97%,主要系北京中上工程管理有限公司报告期净利润同比增加所致。
三、现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,348,主要系销售商品产生的现金较上年同期减少23.36%;购买商品支付的现金较上年同期增加7,924.25%,主要系报告期内支付的各项税费较上年同期增加34.67%;支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,112.10%所致。
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少24.68%,主要系资本性支出较前期所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.00%,主要系上年同期公司进行IPO融资所致。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2012 第一季度 报告

证券代码:300047

证券简称:天源迪科

公告编号:2012-21

§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 公司负责人王殿坤、主管会计工作负责人王殿坤及会计机构负责人 会计主管人员 王殿坤声明: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	本报告期末比上年同期增减(%)
资产总额(元)	1,104,614,678.66	1,102,226,899.10	0.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,045,963,299.43	1,041,046,087.90	0.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元/股)	6.67	6.64	0.45%
年初至报告期末			
	年初至报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,856,321.39	129,999.99	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	119.05%	
本报告期			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	56,933,296.59	46,201,463.64	23.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,621,478.82	3,495,016.02	3.62%
基本每股收益(元/股)	0.023	0.022	4.55%
稀释每股收益(元/股)	0.023	0.022	4.55%
加权平均净资产收益率(%)	0.35%	0.35%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.31%	0.35%	-0.04%
单位:元			
非经常性损益项目			
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		527,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-9,656.72	
投资收益影响		-52,434.99	
所得税影响额		-8,312.29	
合计		434,812.23	

单位:股			
2.2 报告期末股东总人数前十名无限售条件股东持股情况表			
报告期末股东总数(户)			
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-鹏华行业优选股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	999,902	人民币普通股	
德盛资产管理(天津)有限公司-三平利德盛资产管理(天津)有限公司	480,000	人民币普通股	
陈永刚	305,828	人民币普通股	
丁国祥	293,618	人民币普通股	
吴建梅	280,000	人民币普通股	
张建设	261,801	人民币普通股	
赵永刚	256,377	人民币普通股	
徐治	250,000	人民币普通股	
薛海强	246,169	人民币普通股	

单位:股			
2.3 限售股份变动情况表			
股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	限售原因
陈友	23,068,500	0	首发承诺
陈友东	18,252,000	0	首发承诺
陈志刚	15,717,000	0	首发承诺
天津泽信	14,956,500	0	首发承诺
李维强	12,168,000	0	首发承诺
谢晓波	12,168,000	0	首发承诺
杨文兴	5,070,000	0	首发承诺
合计	101,400,000	0	

§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.货币资金:本期期末余额较上期期末余额减少2,006.81万元,降低7.75%,主要系本期募投项目投入、股权投资支出等所致。
2.应收账款:本期期末余额较上期期末余额减少30,361.50万元,降低了77.09%,主要系前期到账款项回收所致。
3.预付账款:本期期末余额较上期期末余额增加1419.92万元,增长了199.38%,主要系以后期间采购增加所致。
4.存货:本期期末余额较上期期末余额减少274.62万元,降低了36.40%,主要系前期存货到期到款到利息所致。
5.应收账款:本期期末余额较上期期末余额增加1,642.92万元,增长了772.39%,主要系本期期末完工合同增加所致。
6.在建工程:本期期末余额较上期期末余额增加1,203.97万元,增长了792.45%,主要系本期支付工程款增加所致。
7.预收账款:本期期末余额较上期期末余额增加666.16万元,增长了180.37%,主要系本期完工合同客户预付款项所致。
8.应付职工薪酬:本期期末余额较上期期末余额减少371.47万元,降低了74.40%,主要系上年预提奖金在本期发放所致。
9.营业收入:本期期末余额较上期期末余额减少83.35万元,降低了246.91%,主要系上半年软件合同收入较本期减少所致。
10.资产减值损失:本期发生额较上年同期发生额减少153.94万元,降低了290.31%,主要系本期未发生坏账损失所致。
11.投资收益:本期发生额较上年同期发生额减少84.55万元,降低了19.24%,主要系深圳市汇恒信息技术有限公司2011年度技术咨询服务收入所致。
12.所得税费用:本期发生额较上年同期发生额增加130.07万元,增长了226.70%,主要系上年同期企业所得税率提高所致。
13.经营活动产生的现金流量净额:本期发生额较上年同期发生额增加5,705.64万元,增长了129.09%,主要系本期经营活动现金流入增加所致。
3.2 业务回顾和展望
(一)报告期内经营情况
2012年第一季度,营业收入发生额较上年同期增加了1072.98万元,增长了23.22%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加了172.64万元。
1.报告期内,公司2012年3月完成了深圳市金威数码科技股份有限公司10%股权的收购,进入为ICT产业的分销市场。
2.经营业绩特点
公司报告期内经营业绩具有季节性特点,营业收入在年初的现金实现主要集中在每年的第三、第四季度。公司经营业绩的季节性特点主要受行业季节性影响,且大量应用软件开发实施项目所致。
(二)未来发展展望
在2012年,公司将继续以软件和信息化技术服务作为公司的核心事业,在核心系统业务领域基础上,加强业务拓展,积极开拓移动互联应用服务市场,拓宽业务范围,寻找新的业务增长点,并与合作伙伴一起,继续在海外市场,海外市场开拓取得良好成效。
§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

§3 重要事项
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 公司存在因股权激励或股权激励计划提供资金、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
2011年6月3日,中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)与爱勤国际铝业(镇江)有限公司签署了《铝基工程合同》,该合同自签订之日起180日有效,因设计变更,工期顺延。截至2012年3月31日,该项目完成工作量的90%,共实现营业收入4,648.98万元,支付收款4,034.56万元。
3.2.4 担保
□ 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

6,508,987元,营业收入4,034,561元。				
3.2.4 承诺 □ 适用 / □ 不适用 3.3 公司在其招股说明书和高级管理层/公司情况5%以上股东及实际控制人等有关在报告期内或持续到报告期的以下承诺事项 □ 适用 / □ 不适用				
承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况	
收购承诺	无	无	无	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	
重大资产重组所作承诺	无	无	无	
控股股东、实际控制人吴延伟、李海江、王洪江、白中化在招股说明书及上市公告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,也不由本公司回购其所持有的股份。C、避免同业竞争的承诺:避免发行后与本公司可能出现的同业竞争。如股权投资,实际控制人吴延伟向两本公司出具《避免同业竞争的承诺》,承诺如下:“作为中化在上市公司控股股东暨实际控制人,不在中化以外的公司、企业投资从事与中化主营业务相同、类似的业务和经营。本人愿意承担因违反上述承诺而给上市公司造成的直接或间接经济损失,赔偿其与中化之间的费用支出。”	吴延伟、李海江、王洪江、白中化	吴延伟、李海江、王洪江、白中化在招股说明书及上市公告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,也不由本公司回购其所持有的股份。C、避免同业竞争的承诺:避免发行后与本公司可能出现的同业竞争。如股权投资,实际控制人吴延伟向两本公司出具《避免同业竞争的承诺》,承诺如下:“作为中化在上市公司控股股东暨实际控制人,不在中化以外的公司、企业投资从事与中化主营业务相同、类似的业务和经营。本人愿意承担因违反上述承诺而给上市公司造成的直接或间接经济损失,赔偿其与中化之间的费用支出。”	吴延伟、李海江、王洪江、白中化在招股说明书及上市公告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,也不由本公司回购其所持有的股份。C、避免同业竞争的承诺:避免发行后与本公司可能出现的同业竞争。如股权投资,实际控制人吴延伟向两本公司出具《避免同业竞争的承诺》,承诺如下:“作为中化在上市公司控股股东暨实际控制人,不在中化以外的公司、企业投资从事与中化主营业务相同、类似的业务和经营。本人愿意承担因违反上述承诺而给上市公司造成的直接或间接经济损失,赔偿其与中化之间的费用支出。”	
其他承诺 否(追加承诺)	无	无	无	