证券代码:300202　证券简称:聚龙股份　公告编号:2012-052

辽宁聚龙金融设备股份有限公司

【2012】第一季度报告

§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 公司负责人柳长庆、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人(会计主管人员)王欣声明: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)	702,471,276.17	722,900,106.16	-2.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	678,301,815.51	671,343,731.39	1.04%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.00	7.92	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)	-51,657,617.22		-154.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.61		-90.97%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	27,349,669.40	20,688,929.14	32.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,958,084.12	51,220.08	13,484.68%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.00	
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.00	
加权平均净资产收益率(%)	1.03%	0.03%	1.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.56%	-1.03%	1.59%

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	1,424,285.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,833.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,374,396.03	
所得税影响额	-569,977.31	
合计	3,209,871.44	-

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)	2,977	
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	3,667,481	人民币普通股
昆明盈鑫贰贰投资中心(有限合伙)	392,773	人民币普通股
郑全忠	391,166	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-和众1号证券投资集合资金信托计划	374,100	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新73号资金信托合同	360,000	人民币普通股
李丽君	322,258	人民币普通股
昌顺房屋开发有限公司	305,000	人民币普通股
史强	283,924	人民币普通股
王厚法	249,000	人民币普通股
沈阳天赐投资有限公司	230,799	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
王雁	291,200	0	0	291,200	首发承诺	2014年4月15日
王晓东	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012年9月18日
王晓东	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013年4月15日
王清朋	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014年4月15日
陈含章	291,200	0	0	291,200	首发承诺	2014年4月15日
王旸	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2014年4月15日
徐晶	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014年4月15日
杨大立	126,000	0	0	126,000	首发承诺	2014年4月15日
蔡喆	134,400	0	0	134,400	首发承诺	2014年4月15日
刘丽娟	390,000	0	0	390,000	首发承诺	2014年4月15日
朱晓东	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2014年4月15日
潘文举	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014年4月15日
柳永诠	25,435,200	0	0	25,435,200	首发承诺	2014年4月15日
徐东	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014年4月15日
张奈	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2014年4月15日
柳伟生	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2014年4月15日
白莉	201,600	0	0	201,600	首发承诺	2014年4月15日
崔彦身	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014年4月15日
张振东	168,000	0	0	168,000	首发承诺	2014年4月15日
郑学凯	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014年4月15日
于盛中	168,000	0	0	168,000	首发承诺	2014年4月15日
丁不显	291,200	0	0	291,200	首发承诺	2014年4月15日
陈智博	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014年4月15日
张丽君	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014年4月15日
牛作琴	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2014年4月15日
孟凡钢	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014年4月15日
吴庆洪	291,200	0	0	291,200	首发承诺	2014年4月15日
孙伟忠	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014年4月15日
齐守君	89,600	0	0	89,600	首发承诺	2014年4月15日
柳长江	56,000	0	0	56,000	首发承诺	2014年4月15日
曹忠玉	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014年4月15日
王欣	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014年4月15日
王艳钢	99,000	0	0	99,000	首发承诺	2014年4月15日
荆延风	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年4月15日
于淼	156,800	0	0	156,800	首发承诺	2014年4月15日
周素芹	5,600,000	0	0	5,600,000	首发承诺	2014年4月15日
崔文华	291,200	0	0	291,200	首发承诺	2014年4月15日
孟淑珍	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014年4月15日
天津腾飞钢管有限公司	2,800,000	0	0	2,800,000	首发承诺	2012年9月18日
天津腾飞钢管有限公司	2,800,000	0	0	2,800,000	首发承诺	2013年4月15日
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	17,649,400	0	0	17,649,400	首发承诺	2014年4月15日
合计	63,600,000	0	0	63,600,000	-	-

§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

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

1.货币资金报告期末余额43,665.97万元,较年初49,828.48万元下降了12.37%,主要是报告期内募集资金项目建设及生产经营投入资金增加所致;

2.应收账款报告期末余额6,918.95万元,较年初6,177.73万元增长了12%,主要随着报告期内公司营业收入的增长而增加所致;

3.预付账款报告期末余额1,853.20万元,较年初886.26万元增长了109.10%,主要是报告期内公司预付材料、设备采购款增加所致;

4.应收利息报告期末余额88.73万元,较年初323.25万元下降了72.55%,主要是报告期内随着尚未使用的募集资金定期存款减少,计提应收存款利息减少所致;

5.其他应收款报告期末余额1,328.54万元,较年初526.22万元增长了152.47%,主要是报告期内随着公司生产经营规模扩大,对调试币、备用金需求量增加所致;

6.存货报告期末余额8,207.44万元,较年初6,647.37万元增长了23.47%,主要是报告期内随着生产经营规模扩大,在产品、产成品增加所致;

7.其他流动资产报告期末余额7.40万元,较年初36.50万元下降了79.72%,主要是由于采暖期结束,取暖费摊销完毕所致;

8.固定资产报告期末余额6,149.14万元,较年初5,994.29万元增长了2.58%,主要是由于报告期内,为提升公司产能新增生产设备所致;

9.在建工程报告期末余额350.25万元,较年初171.24万元增长了104.53%,主要是由于募投项目《纸币清分机产业化技术改造》开工建设,发生工程费用增加所致;

10.短期借款报告期末余额为0,较年初500万元下降了100%,主要是由于偿还了银行贷款所致;

11.应付职工薪酬报告期末余额205.40万元,较年初331.62万元下降了38.06%。主要是由于待付职工薪酬减少所致;

12.应交税费报告期末余额-151.45万元,较年初1376.96万元下降了111%,主要是由于报告期内,公司缴清了上年计提的各种税款,另外,报告期增值税留抵税额增加且2011年所得税汇算形成待退所得税额增加所致;

13.其他应付款报告期末余额72.30万元,较年初106.55万元下降了32.15%,主要由于待付的往来结算款减少所致。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因

1.报告期内,营业收入2,734.97万元,较上年同期2,068.89万元增长了32.19%,主要是由于公司主营业务增长良好所致;

2.报告期内,营业成本1,069.79万元,较上年同期1,075.25万元下降了0.51%,主要是报告期内销售产品品种结构影响所致;

3.报告期内,营业税金及附加45.38万元,较上年同期12.09万元增长了275.43%,主要是随着营业收入增长增加所致;

4.报告期内,销售费用652.31万元,较上年同期518.06万元增长了25.91%,主要是随营业收入增长同比增长所致;

5.报告期内,管理费用1,133.17万元,较上年同期618.65万元增长了83.17%,主要是由于公司根据战略发展方向以及市场需求情况,加大了研发投入的力度,产生研发项目的费用化支出较上年有所增加,且随公司生产规模扩大,相应管理费用增加所致;

6.报告期内,财务费用-289.99万元,较上年同期20.06万元下降了1,545.82%,主要是由于募集资金定期存单产生利息237.44万元,以及归还银行贷款使得利息支出减少所致;

7.报告期内,资产减值损失242.76万元,较上年同期7.07万元增长了3,332.66%,主要是计提其他应收款、应收账款坏账准备增加所致;

8.报告期内,营业外收入812.37万元,较上年同期207.32万元增长了291.84%,主要是由于报告期内收到软件退税款大幅增加所致;

9.报告期内,所得税费用-3.88万元,较上年同期0.29万元下降了1425.13%,主要是由于报告期内,子公司慧银科技经营亏损确认递延所得税费用增加所致。

三、现金流量表大幅变动的情况及原因

1.报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,137.00万元,其中,经营活动收到的现金较上年同期增加1,398.41万元,经营活动支付的现金较上年同期增加4,535.41万元,主要原因是随着公司产、销量大幅增加,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加1,777.66万元,支付的各项税费较上年同期增加1,321.64万元所致;

2.报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少142.41万元,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加142.41万元所致;

3.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 909.44万元,主要是报告期内公司偿还了银行贷款所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司经营业务回顾

1.主营业务经营指标

报告期内,公司生产、销售及各项经营活动正常运行,虽然第一季度为全年销售淡季,但公司主营业务仍保持了良好增长。实现营业收入2,734.97万元,较上年同期增长了32.19%,实现营业利润-118.45万元,较上年同期增长了40.82%。报告期内,因公司增加了尚未使用的募集资金定期存单产生的利息收入,同时,收到的2011年12月份软件退税款项金额较大,使得公司第一季度经营业绩大幅增长,实现归属于上市公司股东的净利润695.81万元,较上年同期增长了13,484.68%。

2.公司主要经营情况

报告期内,公司进一步加大研发力度,针对国内、国外市场需求迅速开展新产品开发及产品技术升级工作,以满足不同市场的个性化需求,提升公司产品竞争能力;

报告期内,公司生产经营计划执行情况良好,为迎接第三、四季度的销售高峰期进行合理备货,以保证较为均衡的生产节奏,使产能得以充分释放;

报告期内,公司强化营销管理工作,召开年度区域营销会议,总结上年度区域营销工作,部署本年度区域营销计划,有序开展销售淡季的营销和售后服务人员产品轮训工作。

3.公司募投项目进展及募集资金使用情况

报告期内,公司募投项目进展顺利,基础建设工程部分正在有序实施,预计将按计划顺利投产。

报告期内,公司实施了一项超募资金使用计划,经公司第二届董事会第六次会议审议通过,公司使用超募资金5000万元设立全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司,并且由其购置大连生态科技创新城内约3万平土地组建集国家金融机具工程技术研究中心——物联网中心研发基地、金融物联网应用及培训基地和新产品检测及中试基地为一体的国家金融机具工程技术研究中心创新园区。该项目的实施将使公司作为国家级金融机具工程技术研究中心的整体技术实力进一步增强,同时,也能够分解公司生产压力,有效扩充产能,夯实行业地位。

二、未来发展展望

1.投资扩产

对公司产品线进行合理规划,并根据产品线情况对产业基地进行合理布局,迅速推进在建产业基地的建设进程,力争早日完工投产。同时通过投资建设、行业横向合作等方式,进一步扩大产业规模,分解现有生产压力,有效扩充产能。

2.技术创新

秉承自主创新的技术路线,全面推行纸币智能处理设备、银行自助设备、金融物联网整体解决方案、相关领域的核心模块等相关产品的开发、升级项目。在完善公司主营产品的性能和稳定性,满足国内、国外个性化市场需求的基础上,形成相关领域的技术储备,推进新产品开发速度,充实公司产品线。

3.营销策略

对国内区域销售市场进行合理布局,增加人员配备、强化团队意识,加强售前、售中的服务工作,同时引入竞争机制,进一步挖掘重点销售区域的市场份额,激励尚未充分开发的销售区域转变销售思路、提升服务质量,加快市场拓展进程。加强售后服务过程跟踪,通过信息化手段全面提升售后服务的工作效率,加强售后服务人员培训,提高服务质量,维护良好的品牌信誉。

稳定现有的海外市场,加强海外市场的需求沟通和产品跟踪,提升产品性能、增强产品适用性,满足个性化需求,提供整体解决方案,增强产品海外市场竞争力。同时,加强对印度、南非、俄罗斯等新兴市场的开拓力度,提供技术、人员支持,深入研究新兴市场国家的纸币特性,提升产品技术能力,并建立多渠道销售,增强海外市场份额。

4.内控治理

完善公司内控治理体系、健全内部控制制度,关注重点控制环节的控制方法和实施效果,提高各项内控制度、流程的有效性和适用性。强化董事会各专门委员会职责,重视公司内部审计机制的贯彻执行,提升风险防控意识。

§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	无	无	无
发行时所作承诺	公司或持股5%以上(含5%)的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	(一)股份锁定的承诺 1.公司控股股东、实际控制人柳长庆、柳永诠、周素芹和辽宁科大聚龙集团投资有限公司承诺: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已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 2.公司自然人股东张奈、孟淑珍、刘丽娟、王清朋、陈含章、丁丕显、崔文华、吴庆洪、王雁、朱晓东、白莉、王旸、于盛中、张振东、于淼、蔡喆、杨大立、王艳钢、齐守君、柳伟生、牛作琴、柳长江、荆延风、崔彦身、郑学凯、曹忠玉、徐晶、徐东、潘文举、王欣、孙伟忠、陈智博、张丽君和孟凡钢34人承诺: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已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 3.公司于2009年9月进行了增资扩股,新增股份的持有人天津腾飞钢管有限公司、王晓东承诺:自2009年9月18日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份,同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,自公司股票上市之日起二十四个月内,转让股份不超过其所持有股份总数的50%。 4.担任公司董事、监事、高级管理人员柳长庆、柳永诠、苏安徽、崔文华、吴庆洪、王雁、白莉、蔡喆、于淼、周素芹、张振东和齐守君,及上述人员亲属柳长江、张奈、刘俊玲、柳伟生、王欣承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或者间接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份。 (二)关于社会保障金的承诺 2010年3月,公司控股股东及实际控制人辽宁科大聚龙集团投资有限公司、柳长庆、柳永诠、周素芹承诺:"如果相关主管部门因股份公司员工社会保障金缴纳不足要求股份公司补缴员工社会保障金、支付滞纳金或者其他款项的,将由本公司/人承担相应的责任。" (三)关于避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争损害本公司和其他股东的利益,公司实际控制人柳长庆、周素芹、柳永诠,控股股东辽宁科大聚龙集团投资有限公司已于2009年10月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,作出以下承诺: 1.自本承诺函签署之日起,本人(企业)将继续不从事与聚龙股份业务构成同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述承诺而给聚龙股份造成的经济损失承担赔偿责任。 2.对本人(企业)控股的企业,本人(企业)将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)在该等公司履行本承诺项下的义务,并愿意对违反上述承诺而给聚龙股份造成的经济损失承担赔偿责任。 3.自本承诺函签署之日起,如聚龙股份进一步拓展其产品和业务范围,本人(企业)及本人(企业)控股的企业将不与聚龙股份拓展后的产品或业务相竞争;可能与聚龙股份拓展后的产品或业务发生竞争的,本人(企业)及本人(企业)控股的企业将按照如下方式退出与聚龙股份的竞争:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)将相竞争的业务纳入到聚龙股份来经营;(4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 (四)关于规范关联交易的承诺 为了规范和减少与本公司的资金往来及关联交易,公司控股股东聚龙集团、柳永诠、周素芹及实际控制人柳长庆、周素芹、柳永诠作出如下承诺: 1.我公司(本人)及下属单位将严格遵循辽宁聚龙金融设备股份有限公司《公司章程》的相关规定,不要求聚龙股份为我公司(本人)及下属单位垫支工资、福利、保险、广告等期间费用、代我公司(本人)及下属单位承担成本或其他支出或以《公司章程》禁止的其他方式使用聚龙股份资金。 2.我公司(本人)及下属单位将严格遵循辽宁聚龙金融设备股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等对关联交易决策制度的规定,按照辽宁聚龙金融设备股份有限公司《关联交易管理制度》确定的决策程序、权限进行相关决策。 3.我公司(本人)及下属单位在与辽宁聚龙金融设备股份有限公司发生关联交易时执行以下原则:关联交易定价按市场化原则办理,有国家定价的,按国家定价;没有国家定价的,按市场价格执行;没有市场价格的,按成本加成定价;当交易的商品没有市场价格时,且无法或不适合成本加成定价计算的,由交易双方协商确定价格。 4.我公司(本人)及下属单位将严格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求,监督辽宁聚龙金融设备股份有限公司严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务;在确保关联交易定价公平、公允的基础上,进一步严格规范并按规则披露。	报告期内,上述承诺人均遵守了以上承诺,未出现违反上述承诺的情形
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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		43,678.81	本季度投入募集资金总额					3,900.63		
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					13,284.82		
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										
纸币清分机产业化技术改造项目	否	12,318.00	12,318.00	332.40	2,457.05	19.95%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
研发中心技术改造项目	否	3,100.00	3,100.00	68.23	200.82	6.48%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,418.00	15,418.00	400.63	2,657.87	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购辽宁慧银科技有限公司并增资	否	4,126.95	4,126.95	0.00	4,126.95	100.00%	2011年09月07日	-20.71	不适用	否
设立全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	2012年03月07日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	1,500.00	1,500.00		1,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,126.95	12,126.95	3,500.00	10,626.95	-	-	-20.71	-	-
合计	-	27,544.95	27,544.95	3,900.63	13,284.82	-	-	-20.71	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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 公司超募资金总额为28,260.81万元,报告期内超募资金用途如下: 1.2011年7月,经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,公司分别与鈔检国际有限公司、安斯泰克有限公司、富邦投资有限公司和北欧支付系统有限公司签订《股权转让协议》,使用超募资金575.18万元收购上述四个股东合计持有的辽宁三优金融设备有限公司66.19%股权,并于股权收购完成后,使用3,551.77万元超募资金对辽宁三优进行增资。本次使用超募资金合计金额4,126.95万元,股权收购及增资事项已于2011年9月全部完成,取得了企业法人营业执照,辽宁三优金融设备有限公司同时更名为辽宁慧银科技有限公司,2012年3月,辽宁慧银科技有限公司更名为辽宁聚龙金融自助装备有限公司。 2.2011年7月,经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,公司使用超募资金1,500万元偿还银行贷款;使用超募资金1,500万元暂时性补充流动资金。本次使用超募资金合计金额3,000万元,公司已经于2012年1月将用于暂时性补充流动资金的1,500万元一次性归还完毕。 3.2012年3月,经公司第二届董事会第六次会议审议通过,公司使用超募资金5000万元设立全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司,并且由其购置大连生态科技创新城内约3万平土地组建集国家金融机具工程技术研究中心——物联网中心研发基地、金融物联网应用及培训基地和新产品检测及中试基地为一体的国家金融机具工程技术研究中心创新园区。 截至2012年3月31日,公司超募资金余额为17,633.87万元。									
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7月,经公司第一届董事会第二十三届会议审议通过,同意公司使用超募资金1500万元暂时性补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期需归还至募集资金专户。公司已经于2012年1月将上述募集资金一次性归还。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年7月,经公司第一届董事会第二十三届会议审议通过,同意公司使用超募资金1500万元暂时性补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期需归还至募集资金专户。公司已经于2012年1月将上述募集资金一次性归还。									
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	公司将围绕整体战略发展规划,结合市场需求状况,合理使用超募资金,预计通过投资设立分子公司,增加销售网络建设、开发新产品等方式全面推进用于现金流通领域的智能化终端设备、现金流通管理整体解决方案等新产品研发和产业化进程,同时,有效扩大产业规模,解决产能瓶颈问题。									
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

2012年3月26日,公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》,同意以截至2011年12月31日的公司总股本8,480万股为基数,向全体股东以每10股派发人民币现金股利2.00元(含税),合计派发现金(含税)1,696万元,同时,以资本公积金转增股本,以公司总股本8,480万股为基数向全体股东以每10股转增10股,共计转增8,480万股,转增后公司总股本将增加至16,960万股。

该议案尚需通过公司2011年度股东大会审议,报告期内尚未实施。

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

证券代码:300242　证券简称:明家科技　公告编号:2012-013

广东明家科技股份有限公司

【2012】第一季度报告

§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 公司负责人周建林、主管会计工作负责人黎伟及会计机构负责人(会计主管人员)黎伟声明: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)	321,559,756.25	333,570,613.54	-3.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	295,823,194.78	295,604,973.66	0.07%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.94	3.94	0.00%
	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)	-9,519,720.06		25.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13		43.48%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	36,308,926.43	32,264,550.99	12.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	218,221.12	2,481,684.02	-91.21%
基本每股收益(元/股)	0.0029	0.0443	-93.45%
稀释每股收益(元/股)	0.0029	0.0443	-93.45%
加权平均净资产收益率(%)	0.07%	2.29%	-2.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.03%	1.48%	-1.45%

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	169,778.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,145.63	
所得税影响额	-25,294.86	
合计	143,337.51	-

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)	5,712	
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
裘王英	252,000	人民币普通股
金强	235,000	人民币普通股
左仁安	229,200	人民币普通股
刘伯新	200,000	人民币普通股
关国明	198,018	人民币普通股
孙建华	165,800	人民币普通股
刘志涛	142,800	人民币普通股
代学荣	135,000	人民币普通股
阮碧玉	120,000	人民币普通股
陈小荣	116,000	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
周建林	33,020,000	0	0	33,020,000	首发承诺	2014-07-12
周建禄	12,000,000	0	0	12,000,000	首发承诺	2014-07-12
王平	2,880,000	0	0	2,880,000	首发承诺	2014-07-12
其他39名股东	8,100,000	0	0	8,100,000	首发承诺	2012-07-12
合计	56,000,000	0	0	56,000,000	-	-

§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

一、资产负债表

1、应收票据较上年同期减少100%,是由于票据到期,款项全部收回所致。

2、预付款项较上年同期增长43.67%,主要是由于公司预付的募投项目设备款增加所致。

3、应收利息较上年同期增长102.65%,是由于公司货币资金增加所致。

4、其他应收款较上年同期增长37.15%,是由于增加业务备用金所致。

5、其他流动资产较上年同期增长144.16%,是由于基数较小,导致变化幅度较大。

6、在建工程较上年同期增长30.54%,是由于公司募投项目投建所致。

7、应付账款较上年同期减少40.39%,是由于到期货款支付所致。

8、应交税费较上年同期减少34.28%,是由于本期应收的出口退税增加及预缴企业所得税所致。

9、其他应付款较上年同期增长63.62%,主要是因为基数较小,导致变化幅度明显。

二、利润表

1、营业税金及附加较上年同期减少81.65%,主要是由于防雷工程收入减少所致。

2、销售费用较上年同期增长88.87%,主要是由于公司开拓国内外业务,相关费用增加所致。

3、财务费用较上年同期减少326.32%,主要是募集资金导致利息收入增加所致。

4、资产减值损失较上年同期减少583.68%,是由于公司及时回收了到期贷款,应收账款金额下降所致。

5、营业外收入较上年同期减少83.66%,是由于公司收到的政府补贴同比减少所致。

6、所得税费用较上年同期减少76.56%,是由于报告期实现的利润总额同比减少所致。

7、营业外支出较上年同期增加130.01%,是由于基数较小,导致变化幅度明显。

三、现金流量表

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长135.33%,主要是因为公司募投项目陆续投建所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.46%,主要是因为报告期内公司未向银行等金融机构筹措资金所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司业务回顾

报告期内,公司管理层面对严峻的国内外经济形势,积极开拓业务,确保了销售收入稳定增长,实现营业收入3,630.89万元,同比增长12.54%;营业利润17.22万元,同比下降91.24%;利润总额34.08万元,同比下降88.66%;归属于公司普通股股东的净利润21.82万元,同比下降91.21%。造成利润下降的主要原因有:1、公司国内外市场开拓力度的加大导致销售费用增长过快;2、原材料价格上涨导致营业成本增加;3、政府补贴较去年同期减少。

报告期内,公司管理层主要采取了以下措施应对严峻的经济形势:1、在市场开拓方面,公司坚决扩大营业收入规模,以进一步提升市场占有率和市场地位,并通过收入规模的扩展抵消费用增长的不利影响。2、在技术创新方面,公司将加大新产品研发投入,利用募集资金引进的先进设备开发新型民用电涌保护产品,并加大研发新一代工业电涌保护产品及市场开拓的力度、完善产品结构,提升产品竞争力和附加值。3、公司于2012年3月正式取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,发证日期为2011年8月23日,有效期为三年。公司自获得高新技术企业认定资格后,将连续三年(即2011年、2012年和2013年)继续享受国家高新技术企业税收优惠政策,减按15%的税率征收企业所得税。

二、公司未来展望

公司未来在经营管理方面,将强化预算管理,提高管理水平,以实现增收节支的目标;并继续实施品牌战略,加大公司品牌推广力度,增强客户对公司产品及服务的认知度,提高公司电涌保护产品的市场占有率;2011年3月27日,国家发改委公布《产业结构调整指导目录(2011年本)》,其中电涌保护产品应用的有关产业被列入国家鼓励类产业中的"二十九、公共安全与应急产品之15.雷电灾害新型防护技术开发与应用",国家政策及行业相关法规的逐步完善给公司进一步发展带来了良好的外部环境;同时随着民众电