

证券代码:000205	证券简称:航天电器	公告编号:2012-10
贵州航天电器股份有限公司		
【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 公司董事长李权忠先生、总经理陈振宇先生、主管会计工作负责人张旺先生及会计机构负责人（会计主管人员）曾广钊女士声明：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)	2,017,194,897.20	1,945,524,195.61	3.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,422,770,538.72	1,385,969,219.71	2.66%	
总股本(股)	330,000,000.00	330,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.31	4.20	2.62%	
	本报告期	上年同期	增减变动(%)	
营业总收入(元)	287,552,312.77	202,891,326.29	41.73%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,801,319.01	31,676,895.90	16.18%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,031,569.68	-58,794,686.54	42.12%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10	-0.18	44.44%	
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%	
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%	
加权平均净资产收益率(%)	2.62%	2.44%	增加0.18个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.32%	2.24%	增加0.08个百分点	

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	-110,966.93	
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	3,150,000.00	子公司昆山航天林泉电机有限公司收到政府划拨的基础设施拨款2,000,000元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,902,354.88	科研补贴拨款2,897,304.88元
所得税影响额	-441,208.19	
少数股东权益影响额	-1,298,248.30	
合计	4,201,931.44	-

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)	32,491	
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
贵州航天工业有限责任公司	137,435,620	人民币普通股
梅柳化工	12,696,150	人民币普通股
中国工商银行-诺安稳健配置证券投资基金	7,139,096	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-001-FR002	5,592,517	人民币普通股
中国农业银行-大成回报灵活配置型证券投资基金	3,910,965	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国工商银行-交通银行沪深300指数证券投资基金	2,659,890	人民币普通股
中国国际信托有限公司-中融成长贰号	1,702,499	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-中小企业板交易型开放式指数基金	1,633,854	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

1、应收票据

报告期末公司“应收票据”余额为97,143,366.26元,较年初减少60,769,399.46元,下降38.48%的主要原因：一是公司持有的部分商业票据到期相关款项收回；二是报告期公司较多采用商业票据背书转让方式与供应商结算货款。

2、应收账款

报告期末公司“应收账款”净额为434,505,251.78元,较年初增长79.72%的主要原因：一是2012年1-3月公司实现营业收入287,552,312.77元较上年同期增加84,660,986.48元,带动应收账款相应增加；二是公司货款回笼主要集中在4季度,1季度公司货款回收情况正常,符合公司历年货款回收规律。

3、其他应收款

报告期末公司“其他应收款”净额为13,180,649.12元,较年初增长61.58%,主要是公司业务开展未结算的往来款增加所致。

4、应交税费

报告期末公司“应交税费”余额为7,490,061.55元,较年初增长275.76%,主要原因是报告期末公司尚未缴纳的企业所得税增加所致,132,117.17元所致。

5、营业收入

报告期公司实现“营业收入”287,552,312.77元,较上年同期 2011年1-3月)增加84,660,986.48元,增长41.73%,系公司持续加大产品研发和市场开发投入收到成效,在报告期用户需求旺盛。

6、营业成本

报告期公司“营业成本”为170,001,884.29元,较上年同期 2011年1-3月)增长48.49%的主要原因：一是报告期公司实现的营业收入较上年同期 2011年1-3月)增加84,660,986.48元,与该部分收入配比的成本结转使营业成本上升；二是报告期公司产品生产所需原材料价格持续高位运行,以及人力成本上

证券代码:000338	证券简称:潍柴动力	公告编号:2012-008
潍柴动力股份有限公司		
【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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列事项外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名

未亲自出席董事职务

未亲自出席会议原因

李新炎

董事

因公

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人谭旭光先生、主管会计工作负责人何毓瑜先生及会计机构负责人凌芸女士声明：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：人民币 元				
	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)	
资产总额(元)	62,573,965,918.46	61,544,547,420.24	1.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	23,886,401,660.02	22,903,443,360.09	4.29%	
总股本(股)	1,666,091,366.00	1,666,091,366.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.34	13.75	4.29%	
	本报告期	上年同期	增减变动(%)	
营业总收入(元)	13,535,816,783.95	18,454,000,917.06	-26.65%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,025,076,819.69	1,849,454,381.11	-44.57%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,851,778,201.32	-624,861,203.21	-356.39%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.71	-0.38	-350.00%	
基本每股收益(元/股)	0.62	1.11	-44.14%	
稀释每股收益(元/股)	0.62	1.11	-44.14%	
加权平均净资产收益率(%)	4.38%	9.52%	-5.14%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.18%	9.28%	-5.10%	

非经常性损益项目				
√ 适用 □ 不适用				
单位：人民币 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	49,916,582.07			
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	52,733,959.12			
债务重组损益	2,092,957.41			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,424,711.96			
少数股东权益影响额	-15,512,792.40			
所得税影响额	-29,838,201.88			
合计	64,817,215.96	-		

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)	175,012			
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		
香港中央结算(代理人)有限公司	402,589,395	境外上市外资股		
深圳市创世纪投资管理有限公司	42,828,751	人民币普通股		
中国农业银行-中融核心成长股票型证券投资基金	17,063,699	人民币普通股		
中国工商银行-易方达沪深100交易型开放式指数证券投资基金	12,368,665	人民币普通股		
中国工商银行-交通银行沪深300指数证券投资基金	11,692,249	人民币普通股		
奥地利IVM技术咨询有限公司	8,600,000	人民币普通股		
中国工商银行-融通蓝筹配置证券投资基金	8,226,133	人民币普通股		
福建龙净(机械集团)有限公司	6,090,200	人民币普通股		
山东省企业托管经营股份有限公司	5,400,000	人民币普通股		
全国社保基金六零二组合	5,250,499	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

单位：人民币 元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度(%)	原因
应收账款	7,305,560,912.80	4,737,599,830.84	52.10	主要为配套客户一般性信用期延长、年末结算货款
其他应收款	72,654,345.87	20,646,814.45	252.25	主要为已投出尚未验资股及股权转让未完全收回
其他流动资产	397,137,937.23	737,579,223.78	-46.16	主要为本报告期末预付账款和金额减少影响
预付款项	1,263,820,526.60	882,784,570.36	43.17	主要为预收货款方式销售货款增加影响
应付账款	90,506,209.74	57,505,831.82	57.39	主要为计提中期票据利息影响
项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)	原因

潍柴动力股份有限公司
董事长：谭旭光
二〇一二年四月二十三日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司				
【2012】第一季度报告				

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王振坤	董事	因事未能亲自出席本次董事会会议	潘刚
刘永海	董事	因事未能亲自出席本次董事会会议	胡利平

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	潘刚
主管会计工作负责人姓名	赵成霞
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张占强

公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人 会计主管人员张占强声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	19,352,341,450.33	19,929,500,601.48	-2.90
所有者权益(或股东权益)(元)	6,430,264,014.32	6,023,853,016.27	6.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.02	3.77	6.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	-785,088,346.78	-590,050,345.00	-33.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.49	-0.34	-43.00
	本报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	410,756,497.66	410,756,497.66	183.35
基本每股收益(元/股)	0.26	0.26	188.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.24	300.00
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.24	166.67
加权平均净资产收益率(%)	6.60	6.60	增加3.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.12	6.12	增加3.85个百分点

扣除非经常性损益项目和金额		
单位：元 币种：人民币		
项目	金额	
非流动资产处置损益	96,934.35	
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	37,033,689.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,904,349.39	
所得税影响额	-127,239.71	
少数股东权益影响额(税后)	-5,323,949.32	
合计	29,775,085.90	

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)	46,238	
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
呼和浩特证券有限责任公司	162,792,708	人民币普通股
融通蓝筹配置证券投资基金	40,500,000	人民币普通股
中国银行-华夏证券投资基金	31,740,858	人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	24,118,560	人民币普通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(L0F)	21,700,000	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	20,588,821	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	20,118,229	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-001-FR002	19,797,679	人民币普通股
YALE UNIVERSITY	19,745,073	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	19,015,076	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

1、资产负债率项目发生大幅变动的情况及原因

1) 本期末货币资金较年初减少1,356,274,565.95元,降幅34.59%,主要原因是公司本期购买商品、购建资产投入增长,预收账款减少所致。

2) 本期末预付账款年初增加544,318,756.97元,增幅65.19%,主要原因是本期预付原辅材料款、预付工程设备款增加所致。

3) 本期末未分配利润较年初减少6,304,076.03元,降幅61.32%,主要原因是本期银行定期存款到期,利息收入所致。

4) 本期末工程物资较年初减少22,878,903.35元,降幅51.2%,主要原因是购入的专用设备安装调试转出所致。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
法定代表人：潘 刚
2 0 1 2 年 4 月 2 4 日

证券代码:002348	证券简称:高乐股份	公告编号:2012-011
广东高乐玩具股份有限公司		
【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、准确性和完整性负责。

1.2 报告期内，除下列事项外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

1.3 公司负责人、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人方雁声明：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)	1,221,084,791.82	1,207,293,820.99	1.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,143,187,281.67	1,126,886,141.05	1.45%
总股本(股)	236,800,000.00	236,800,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.83	4.76	1.47%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	82,351,844.98	79,369,402.07	3.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,286,450.00	22,695,580.46	-28.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,185,001.14	20,553,158.10	-74.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	0.14	-85.71%
基本每股收益(元/股)	0.0688	0.0958	-28.18%
稀释每股收益(元/股)	0.0688	0.0958	-28.18%
加权平均净资产收益率(%)	1.43%	2.07%	-0.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.48%	1.30%	0.18%

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-662,600.00	
所得税影响额	99,390.00	
合计	-563,210.00	-

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)	10,828	
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
陈烈刚	1,554,502	境内自然人
钟建刚	1,167,226	境内自然人
郑桂芳	1,156,300	境内自然人
陈海平	1,003,664	境内自然人
阮建刚	850,000	境内自然人
陈海平	800,000	境内自然人
陈海平	780,800	境内自然人
陈海平	674,100	境内自然人
林陈超	680,000	境内自然人
邵建刚	645,540	境内自然人

§ 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

资产负债率项目

项目	本报告期末	上年度期末	变动金额	变动幅度	变动情况说明
货币资金	3,308,577.02	2,363,149.77	945,427.25	40.19%	主要是本期预收账款进一步增加所致
销售费用	-2,892,195.57	21,935,149.77	-23,827,345.34	-109.09%	主要是本期广告费支出增加所致
营业外收入	30,000.00	10,000,000.00	-9,970,000.00	-99.70%	本期收到的政府补助大幅减少所致
营业外支出	692,600.01	23,360.00	669,240.01	2866.17%	主要是本期计提支出增加所致
和利材料	-28,002.65	4,339,708.80	-4,367,711.45	-100.64%	主要是本期计提减值准备所致
现金流量表项目	16284540	22,695,580.46	-20,467,130.46	-28.24%	主要是本期预收账款进一步增加所致

3.2 非经常性损益项目

项目	本报告期末	上年度期末	变动金额	变动幅度	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	5,185,001.14	20,553,358.10	-15,368,356.96	-74.77%	主要是本期收到的政府补助比上年同期大幅减少所致
经营活动产生的现金流量净额	364,082,571.11	-53,088,707.76	417,171,278.87	-785.80%	主要是本期计提减值准备比上年同期大幅减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,115,038.74	-722,157.50	-392,881.24	54.40%	主要是本期计提减值准备比上年同期大幅减少所致

3.2.1 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.2 非经常性损益项目

√ 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 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.5 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.6 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.7 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.8 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.9 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.10 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.11 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.12 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.13 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.14 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.15 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.16 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.17 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.18 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.19 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.20 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.21 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.22 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.23 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.24 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.25 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.26 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.27 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.28 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.29 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.30 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2.31 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

<