

证券代码:300200 证券简称:高盟新材 公告编号:2012-023
北京高盟新材料股份有限公司

[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 公司负责人王平、主管会计工作负责人陈彦声明：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(%)
总资产(元)	781,865,211.46	771,622,297.61	1.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	731,854,270.47	716,929,120.08	2.08%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.85	6.71	2.09%
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)	-19,638,082.18		7.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18		10.00%
报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	91,512,428.22	83,674,407.36	9.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,340,670.79	9,455,299.11	51.67%
基本每股收益(元/股)	0.1343	0.1182	13.62%
稀释每股收益(元/股)	0.1343	0.1182	13.62%
加权平均净资产收益率(%)	1.98%	6.58%	-4.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.95%	6.58%	-4.63%

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	7,248.23	
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	214,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	247.76	
所得税影响额	-33,324.17	
合计	188,671.82	-

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)	21,516
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股份数量
航天科工财务有限责任公司	1,060,000
银泰证券有限责任公司	758,000
荣联科技	715,020
马连花	210,016
王平	186,870
陈永耀	170,450
徐玲珍	110,000
郭明星	100,000
张松波	79,000
宋成辉	78,849

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
广州高盟技术集团有限公司	40,080,000	0	40,080,000	首发承诺	2014年4月7日	
北京燕山高盟投资有限公司	17,026,000	0	17,026,000	首发承诺	2014年4月7日	
广州诚信创业投资有限公司	13,342,228	0	13,342,228	首发承诺	2012年4月10日	
王平	3,900,000	0	3,900,000	首发承诺	2014年4月7日	
刘晓东	1,611,772	0	1,611,772	首发承诺	2014年4月7日	
严海龙	1,100,000	0	1,100,000	首发承诺	2014年4月7日	
沈峰	1,080,000	0	1,080,000	首发承诺	2014年4月7日	
吕虎林	540,000	0	540,000	首发承诺	2014年4月7日	
于钦亮	520,000	0	520,000	首发承诺	2014年4月7日	
李松涛	490,000	0	490,000	首发承诺	2014年4月7日	
罗善国	310,000	0	310,000	首发承诺	2014年4月7日	
合计	80,000,000	0	80,000,000	-	-	

§ 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

1. 资产负债变化较大科目原因说明:

①应收利息期初增加了317.63万元,增加了104.04%,主要原因系本期计提募集资金利息所致;

②预收账款较期初增加了198.59万元,增加了77.97%,主要原因系期末尚未结算的预收货款增加;

③应付职工薪酬较期初减少了149.06万元,减少了46.73%,主要原因系本期支付了年初已计提尚未支付的工资薪金;

④其他应付款较期初减少了97.01万元,减少了72.02%,主要原因系期末未结算的预提费用减少;

2. 利润表变化较大科目原因说明:

①营业收入较上年同期增加了10.83万元,增加了78.80%,主要原因系交增值税较少上年同期有所所致;

②销售费用较上年同期增加了197.01万元,增加了46.34%,主要原因系公司销售规模扩大造成销售人员工资薪金、运费等费用增加;

③管理费用较上年同期增加了183.19万元,增加47.03%,主要原因系公司规模扩大造成管理人员工资薪金、办公费用增加;

④财务费用较上年同期减少了432.39万元,减少了485.32%,主要原因系增加募集资金利息收入所致;

⑤所得税费用较上年同期增加了71.80万元,增加了44.57%,主要原因系本期经营利润增加所致;

⑥归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加了488.53万元,增加了51.67%,主要原因有以下两方面:其一,本期增加了募集资金利息收入;其二,本期销售业绩较上期有所增加;

3. 现金流量表变化较大项目原因说明:

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了53,333.81万元,主要原因系公司上期公开发行普通股股票取得募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

1. 公司2012年一季度总体经营情况

报告期公司实现营业收入9,151.24万元,较上年同期增长9.37%,实现净利润1,434.06万元,较上年同期增长51.67%。

[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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人纪群、主管会计工作负责人潘翠英及会计机构负责人、会计主管人员茅宜群声明：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

单位: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)	15,979,147,596.32	15,579,788,517.39	2.56
所有者权益(或股东权益)(元)	3,113,008,033.01	3,086,514,253.47	0.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2,9427	2,9176	0.86
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)	-126,759,654.59	77.80	-0.12
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)	22,676,432.60	22,676,432.60	-25.41
基本每股收益(元/股)	0.0257	0.0257	-37.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0209	0.0209	-36.45
稀释每股收益(元/股)	0.0257	0.0257	-37.84
加权平均净资产收益率(%)	0.7320	0.7320	增加0.325个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.7141	0.7141	增加0.306个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-126,759,654.59	-570,890,108.45	77.80
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	22,676,432.60	22,676,432.60	-25.41
基本每股收益(元/股)	0.0257	0.0257	-37.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0209	0.0209	-36.45
稀释每股收益(元/股)	0.0257	0.0257	-37.84
加权平均净资产收益率(%)	0.7320	0.7320	增加0.325个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.7141	0.7141	增加0.306个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 人民币

项目 金额

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,按照一定标准定期或定量持续享受的政府补助除外

37,647.85

所得税影响额

-48,661.35

少数股东权益影响额(税后)

-174,463.91