证券代码:300262　证券简称:巴安水务　公告编号:2012-017

# 上海巴安水务股份有限公司

## 【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 公司负责人张春霖、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王菁声明: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) | 503,840,598.75 | 498,172,092.65 | 1.14% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 426,237,898.29 | 424,223,162.33 | 0.47% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.39 | 6.36 | 0.47% |
| | 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) | -37,385,684.88 | | 177.11% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.56 | | 107.41% |
| | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 21,531,177.42 | 20,036,553.29 | 7.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,014,735.96 | 1,254,998.40 | 60.54% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0302 | 0.0251 | 20.32% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0302 | 0.0251 | 20.32% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.47% | 0.93% | -0.46% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.43% | 0.93% | -0.50% |

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 | 257,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -50,000.00 | 武汉大学奖学金 |
| 所得税影响额 | -31,050.00 | |
| 合计 | 175,950.00 | - |

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) | 6,090 |
|---|---|
| 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 |
|---|---|---|
| 凌二香 | 406,688 | 人民币普通股 |
| 张建新 | 242,960 | 人民币普通股 |
| 傅飞龙 | 196,732 | 人民币普通股 |
| 杨宁珍 | 160,990 | 人民币普通股 |
| 吴伟 | 138,950 | 人民币普通股 |
| 殷金海 | 135,900 | 人民币普通股 |
| 冯川梅 | 124,400 | 人民币普通股 |
| 梁宝金 | 122,700 | 人民币普通股 |
| 迟晚枫 | 88,135 | 人民币普通股 |
| 雷艳春 | 86,849 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张春霖 | 35,137,035 | 0 | 0 | 35,137,035 | IPO首发限售 | 2014.09.17 |
| 江苏亨通投资控股有限公司 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | IPO首发限售 | 2013.05.13 |
| 上海诚斯创业投资有限公司 | 2,900,000 | 0 | 0 | 2,900,000 | IPO首发限售 | 2013.05.13 |
| 张已 | 1,841,180 | 0 | 0 | 1,841,180 | IPO首发限售 | 2012.09.17 |
| 马玉英 | 1,616,304 | 0 | 0 | 1,616,304 | IPO首发限售 | 2012.09.17 |
| 上海宝升科技投资有限公司 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | IPO首发限售 | 2013.05.13 |
| 张斌 | 562,192 | 0 | 0 | 562,192 | IPO首发限售 | 2012.09.17 |
| 上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | IPO首发限售 | 2013.05.13 |
| 王守强 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | IPO首发限售 | 2013.05.13 |
| 杨征 | 140,548 | 0 | 0 | 140,548 | IPO首发限售 | 2012.09.17 |
| 李安志 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | IPO首发限售 | 2013.05.13 |
| 陈磊 | 168,657 | 0 | 0 | 168,657 | IPO首发限售 | 2012.09.17 |
| 王方华 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | IPO首发限售 | 2013.05.13 |
| 王菁 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | IPO首发限售 | 2013.05.13 |
| 邹国祥 | 448,109 | 0 | 0 | 448,109 | IPO首发限售 | 2012.09.17 |
| 张旭军 | 14,057 | 0 | 0 | 14,057 | IPO首发限售 | 2012.09.17 |
| 刘延付 | 84,329 | 0 | 0 | 84,329 | IPO首发限售 | 2012.09.17 |
| 刘毅 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | IPO首发限售 | 2013.05.13 |
| 应小(冬 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | IPO首发限售 | 2013.05.13 |
| 丁兴江 | 210,823 | 0 | 0 | 210,823 | IPO首发限售 | 2012.09.17 |
| 张华根 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | IPO首发限售 | 2013.05.13 |
| 王贤 | 140,548 | 0 | 0 | 140,548 | IPO首发限售 | 2012.09.17 |
| 彭孟成 | 28,109 | 0 | 0 | 28,109 | IPO首发限售 | 2012.09.17 |
| 钮李 | 28,109 | 0 | 0 | 28,109 | IPO首发限售 | 2012.09.17 |
| 张继荣 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | IPO首发限售 | 2013.05.13 |
| 南京汇投投资管理有限公司 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | IPO首发限售 | 2013.05.13 |
| 合计 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | - | - |

### §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、资产负债表项目

报告期期末预付款项较年初减少693.84万元,-50.81%,主要系公司充分利用供应商给予的信用条件,同时部分预付账款收到发票转到应付账款所致;

报告期期末其他应收款较年初增加 3,646.23万元, 877.69%,主要系公司支付投标保证金所致;

报告期期末长期待摊费用减少7.39 万元,-42.86%,主要系摊销所致;

报告期期末短期借款增加1,000.00万元,100.00%,主要系生产经营所需增加银行贷款所致;

报告期期末应付票据减少322.00万元,-68.86%,主要系公司银行承兑汇票到期结算所致;

报告期期末预收款项减少403.60万元,-83.25%,主要系客户预付款支付时点推后所致;

报告期期末应交税费增加200.67 万元,6069.73%,主要系今年3月份应缴纳各项税款大于去年同期所致;

二、利润表科目

报告期营业税金及附加比上年同期减少14.02万元,-53.98%,主要系公司是上海市营业税改增值税试点企业,原技术服务类业务改按增值税申报缴纳税款所致;

报告期销售费用比上年同期增加66.43万元,38.99%,主要系在激烈的竞争环境下,公司战略目标调整,在保持原有市场的情况下努力开拓新市场,导致费用增加所致;

报告期财务费用比上年同期减少236.72万元,-1475.15%,主要系利息收入增加及手续费下降所致;

报告期营业外收入比上年同期增加 25.70万元,100%,主要系上年同期没有,本期收到政府补贴款所致;

报告期营业外支出比上年同期增加5.00万元, 100%,主要系上年同期没有,本期支付武汉大学奖学金所致;

报告期所得税费用比上年同期增加13.41万元,60.54%,主要系本年增加利润所致;

三、现金流量表

报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少2,389.45万元, -177.11%,主要系支付的投标保证金增加所致;

报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少82.78万元, -89.50%,主要系购买的固定资产减少所致;

报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,995.33万元,196.30%,主要系生产经营所需贷款增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司一季度经营情况回顾

2012 年一季度,公司经营状况良好,伴随行业的快速发展,实现业绩持续稳定增长。公司围绕2012年的年度经营计划有序开展工作,利用各种优势,完善公司产业链,加大市场拓展力度,主营业务呈现稳健发展的态势。

报告期内,公司实现营业收入2,153.12万元,营业利润为216.33万元,利润总额为237.03万元,比去年同期增长60.54%;归属于母公司股东的净利润为201.47万元,比去年同期增长60.54%。

公司按照董事会年初制定的经营计划,秉承"静水流深,厚德载物"的公司哲学,以技术创新为基础,以市场需求为先导,紧紧抓住国家实施节能减排、发展循环经济政策和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺问题的良好机遇,特别是抓住国家多地区对高品质再生水有刚性需求以及公司上市后的难得机会,继续专注于主营业务发展,深化和巩固在工业水处理领域的行业领先地位,积极拓展市政、固废、天然气调压站及分布式能源市场,加大技术研发投入,扩大产能和服务规模,提升现有产品的品质与技术服务水平,进一步增强产品和服务的竞争力。

二、2012 年公司年度经营计划一季度执行情况

报告期内公司坚持以年度经营计划为核心目标积极开展工作:

1、加快建设募投项目,以达到公司水处理设备系统集成的产能,增加营收规模、提升盈利能力的目的;不断扩充公司研发团队的实力,吸引优秀研发人员,保持公司水处理技术研发实力,不断研发新技术、新产品满足客户需求,实现业务长期可持续成长。

2、在经营方面,稳步发展火电和市政行业,并不断开拓固废处理及天然气调压站和分布式能源业务,随着公司在市政领域拓展实现突破,公司整体品牌和技术获得市政行业认可,未来,公司将会再集中力量,强化固废处理及天然气调压站和分布式能源的市场拓展。

三、未来发展计划

本公司坚持"在发展中聚焦,在守成中创新"的发展原则,公司全面实施科学发展战略,不断投入研发费用,鼓励技术创新,加速科技成果向生产力转化;市场细分原则指导市场拓展,积极开拓国内外销售市场,并对公司的战略进行了调整,把公司的业务分为工业水处理、市政水处理、固体废弃物、天然气调压站及分布式能源四个板块,保证全年的销售任务完成。

### §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

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 | | | | 26,742.12 | 本季度投入募集资金总额 | | | | 3,000.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 7,462.36 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 水处理设备系统集成中心建设项目 | 否 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 411.13 | 5.48% | 2013年03月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 补充营运资金项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 7,000.00 | 100.00% | | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,278.00 | 3,278.00 | 0.00 | 51.23 | 1.56% | 2013年03月31日 | 0.00 | 否 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | - | 17,778.00 | 17,778.00 | 3,000.00 | 7,462.36 | - | - | 0.00 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 17,778.00 | 17,778.00 | 3,000.00 | 7,462.36 | - | - | 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) | 公司募投项目尚在建设期,未达到预定可使用状态 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用<br>公司于2012年3月29日第一届董事会第十二次会议通过使用部分超募资金1750万元永久性补充流动资金的议案。 | | | | | | | | | |
| 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<br>经上海众华沪银会计师事务所沪众会字(2011)第4593号报告鉴证确认本公司的水处理设备系统集成中心建设项目先期投入4,111,292.46元,研发中心建设项目先期投入512,330.54元,并经本公司第一届董事会第十次会议决议,并提请保荐机构核准,于2011年10月用募集资金置换先期投入金额4,625,623.00元。 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用<br>募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余情况 | | | | | | | | | |
| 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于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定解决超募资金的使用计划。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 | | | | | | | | | |

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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

2012年3月7日,公司与重庆市财信环保投资股份有限公司签订重庆市巴南区界石组团污水处理厂一期设备采购及安装工程的建设工程施工合同,合同总承包金额为2000万。

2012年3月12日,公司与韩国斗山集团签订了凝结水精处理系统(MONDUONG2 COAL FIRED POWER PROJECT)设备采购合同,合同金额为USD3,357,490.00。

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2012-035

# 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

## 【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 公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人(会计主管人员)莫京声明: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) | 12,825,045,478.00 | 12,859,506,971.00 | -0.27% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,504,893,630.00 | 1,345,349,259.00 | 11.86% |
| 总股本(股) | 834,126,241.00 | 834,126,241.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.80 | 1.61 | 11.80% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 1,877,872,091.00 | 1,556,898,011.00 | 20.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,242,624.00 | 45,892,696.00 | 2.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -228,974,301.00 | 231,133,452.00 | -199.07% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.27 | 0.28 | -196.43% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.31% | 3.11% | 0.20% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.90% | 3.08% | -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) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -77,839.00 | |
| 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 | 7,044,800.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或者有单项产生的损益 | -87,163.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 38,592.00 | |
| 所得税影响额 | -1,066,246.00 | |
| 少数股东权益影响额 | 10,119.00 | |
| 合计 | 5,862,263.00 | - |

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) | 46,825 |
|---|---|
| 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 |
|---|---|---|
| 深圳市联合数码控股有限公司 | 413,044,812 | 人民币普通股 |
| 深圳市联合精英科技有限公司 | 57,366,009 | 人民币普通股 |
| SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED | 44,935,349 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,097,541 | 人民币普通股 |
| 山东国贸商业销售有限公司 | 3,319,436 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 3,063,327 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 | 2,802,042 | 人民币普通股 |
| 周广武 | 2,235,050 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金 | 2,183,896 | 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、交易性金融资产及负债变动原因:交易性金融资产及负债主要是由于公司金融衍生品交易未平仓合约于期末按照公允价值所产生的收益或亏损相对应的资产及负债,其变动是由于期末的公允价值所致。

2、应收账款:较年初增长24%,主要系报告期业务增长所致。

3、可供出售金融资产:较期初增长94%,为本公司所持"伟仕控股"公司股票股价较年初上涨导致

4、在建工程:较年初增长15%,为本公司在建供应链服务基地项目建设投入增加

5、递延所得税资产:较年初下降10%,主要为本期公允价值变动收益产生的递延所得税所致

6、应交税费:较期初减少,主要系公司收到未尚抵扣的增值税进项税票增加所致

7、长期借款:较年初增长20%,为报告期在建工程项目借款增加。

8、资本公积:较年初增加1.17亿元,主要为本公司所持"伟仕控股"公司股票股价较年初上涨导致

9、少数股东权益:较年初增加692万,主要系报告期新设非全资控股公司,少数股东投入资本增加所致

10、营业收入、营业成本:营业收入、营业成本:分别较上年同期增长20%、17%,主要是深度供应链业务业务快速增长所致

11、利息收入:较去年同期增长63%,为宇商小额贷款公司较上年同期发放贷款增加

12、管理费用:较上年同期增长27%,主要系本公司为促进业务发展,员工薪酬及员工数量较去年同期均有增长

13、财务费用:较上年同期增加,主要系报告期汇率波动较小,汇兑收益减少所致

14、公允价值变动收益净额:较上年同期增加5774万元,主要是由于期末的公允汇率与约定的远期汇率差异所致。

15、营业外收入:较上年同期增加656万,主要为收到的政府补助。

16、经营活动产生的净现金流分析:由于公司的商业模式决定了公司的经营活动产生的现金流入和流出量非常大。公司经营活动产生的现金流量净额为负数主要是因为公司报告期内深度供应链业务发展迅速,业务量较上年同期大幅增长,以致相应的存货大幅度增长。

17、投资活动产生的净现金流分析:公司投资活动现金流入主要是收到其他与投资活动有关的现金,收到其他与投资活动有关的现金是用于本集团远期外汇合同质押存款保证金的利息收入,及金融衍生交易损益。投资活动净现金流为负数的主要原因是:本期购建固定资产、在建工程等长期资产支付现金6,658万元

18、筹资活动产生的净现金流分析:公司筹资活动现金流量较大是由于公司在广度业务需运用大量外币进行结算,为规避汇率波动的风险,公司运用远期外汇组合操作导致公司存在质押存款、质押贷款金额交易所致。本期增加主要是报告期流动资金借款增加。

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

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长幅度小于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增长幅度为: | 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): | 85,465,958.00 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 根据2012年一季度的业绩情况,预期2012年上半年度的业绩8,546万元~11,105万元。 | | | |

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03月01日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 申银万国、博时基金、大成基金、甘肃信托等8人 | 谈论内容:公司基本情况、公司业务模式、物流基地情况、公司增发情况等;提供资料:公司宣传画册。 |
| 2012年03月02日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 中银国际、江苏瑞华、金元证券、汇丰投资等15人 | 谈论内容:公司基本情况、公司业务模式等;提供资料:公司宣传画册。 |

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

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2012-034

# 深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议通知于2012年4月16日以电子邮件形式发出,会议于2012年4月23日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事11人,实际参加会议的董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2012年第一季度报告的议案》

本议案的详细内容,请见同日《证券时报》、《中国证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2012年第一季度报告》。

二、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司Eternal Asia Supply Management USA)Corporation向银行申请授信,并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》

公司控股子公司Eternal Asia Supply Chain Management USA)Corporation拟向美国East west Bank申请不超过250万美元的综合授信额度,额度期限为一年,用于日常业务运营。由公司全资子公司联怡(香港)有限公司为其提供连带责任担保,担保金额不超过250万美元,担保期限为一年。

三、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2012年第四次临时股东大会的议案》

提请董事会于2012 年5 月10 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年第四次临时股东大会会议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2012年4月23日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2012-036

# 关于公司全资子公司为公司另一家全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足资金的正常运作,深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"怡亚通"或"公司")在2012 年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议,会议审议了《关于公司全资子公司Eternal Asia Supply Chain Management USA)Corporation向银行申请授信,并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

公司全资子公司Eternal Asia Supply Chain Management USA)Corporation拟向美国East west Bank申请不超过250万美元的综合授信额度,额度期限为一年,用于日常业务运营。由公司全资子公司联怡(香港)有限公司为其提供连带责任担保,担保金额不超过250万美元,担保期限为一年。

重要内容提示:

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量:

本次担保数量不超过250万美元

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币256,610万元 (或等值外币)

●公司逾期对外担保:0元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议,同意公司全资子公司联怡(香港)有限公司为公司另一家全资子公司Eternal Asia Supply Chain Management USA)Corporation拟向美国East west Bank申请不超过250万美元的综合授信额度,额度期限为一年,用于日常业务运营。由公司全资子公司联怡(香港)有限公司为其提供连带责任担保,担保金额不超过250万美元,担保期限为一年。

二、担保人的基本情况

公司名称:联怡(香港)有限公司

注册地点:香港新界沙田安耀街3号汇达大厦22楼

董事:冯均鸿、范智强、郑德威

成立时间:2004年2月20日

联怡香港目前注册资本为36,000万港元,为本公司的全资子公司。

截止:2011年12月31日,联怡香港的总资产33,697万元,净资产33,366万元,总负债为331万元,一年内到期的负债为0万元,资产负债率为0.98%。

三、被担保人的基本情况

公司名称:Eternal Asia Supply Chain Management USA)Corporation

注册地点:CARGO BLOG 15, SUITE 200, NORTH HANGAR RD JFK INTERNATIONAL AIRPORT, JAMAICA NY 1143.

董事:冯均鸿、郑德威、Jonathan Grajales

成立时间:2007年12月7日

Eternal Asia Supply Chain Management USA)Corporation目前注册资本为10万美元,为本公司的全资子公司,公司全资子公司联怡(香港)有限公司持有其100%的股份。

截止:2011年12月31日,Eternal Asia Supply Chain Management USA)Corporation的总资产174万美元,净资产23万美元,总负债为151万美元,一年内到期的负债为0万美元,资产负债率为 86.78%。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

截止公告日,公司累计为子公司提供担保金额为人民币256,610万元 (或等值外币),占公司2011年12月31日 (经审计)净资产135,562万元的189.29%,其中逾期担保数量为0元。公司不存在除子公司以外的其他对外担保事项。

公司将严格按照中国证监会证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司全资子公司所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上,不会对怡亚通及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议,并按相关规定程序履行,同意上述担保事项。

六、备查文件:

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

2、独立董事关于公司全资子公司为公司另一家全资子公司提供担保的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2012 年4 月23 日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号2012-037

# 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于2012年4月23日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事11人,实际参加会议的董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事表决通过《关于提请召开2012年第四次临时股东大会的议案》,现就公司2012年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2012年5月10日上午10:00。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

5、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票表决的方式。

6、会议期限:半天

7、股权登记日:2012年5月7日

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司全资子公司Eternal Asia Supply Chain Management USA)Corporation向银行申请授信,并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》

三、会议出席对象:

1、截止2012年5月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式《授权委托书格式附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4、公司聘请的见证律师;

5、公司董事会同意列席的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记地点:深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室

2、登记时间:2012年5月8日上午9:00-11:30,下午13:30-15:30;

3、登记办法:

1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

2)法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

五、其他事项:

1、会议联系人:梁欣、常晓艳

联系电话:0755-88393198、0755-88393181

传真:0755-83290734-3172

通讯地址:深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

邮编:518033

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

附:授权委托书

**授权委托书**

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年第四次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于公司全资子公司Eternal Asia Supply Chain Management USA)Corporation向银行申请授信,并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》

同意□　反对□　弃权□

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股　　股东帐号:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:　　年　月　日

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项议为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:300186　证券简称:大华农　公告编号:2012-020

# 广东大华农动物保健品股份有限公司

## 【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 公司负责人温均生、主管会计工作负责人蒋荣金及会计机构负责人(会计主管人员)蒋荣金声明: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) | 2,180,171,121.02 | 2,177,317,543.56 | 0.13% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 2,090,924,487.95 | 2,052,982,018.34 | 1.85% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.83 | 7.69 | 1.82% |
| | 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) | -79,008,514.32 | | 3.81% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.30 | | 3.81% |
| | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 194,243,982.41 | 145,558,217.92 | 33.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 37,942,469.61 | 29,326,402.27 | 29.38% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.13 | 7.69% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.13 | 7.69% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.83% | 2.82% | -0.99% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.83% | 2.83% | -1.00% |

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 | -54,013.05 | |
| 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 | 92,000.00 | 云浮市财政局发展资金9.2万元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,716.50 | |
| 所得税影响额 | -2,740.57 | |
| 合计 | 15,529.88 | - |

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) | 32,762 |
|---|---|
| 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 |
|---|---|---|
| 中信信托有限责任公司-武当17期 | 3,763,266 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司-武当稳健增长集合信托计划 | 1,566,017 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司-武当5期证券投资集合信托计划 | 1,365,250 | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-新股C13 | 1,111,849 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司-武当目标回报第3期证券投资集合资金信托计划 | 1,059,050 | 人民币普通股 |
| 葛洲坝集团财务有限责任公司 | 880,000 | 人民币普通股 |
| 中山证券有限责任公司 | 880,000 | 人民币普通股 |
| 田玉环 | 527,300 | 人民币普通股 |
| 中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 462,638 | 人民币普通股 |
| 汪书芬 | 421,350 | 人民币普通股 |