

四川东材科技集团股份有限公司

【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 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

公司负责人姓名 于少波
主管会计工作负责人姓名 周 奔
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张兴彦

公司负责人于少波、主管会计工作负责人周奔及会计机构负责人 会计主管人员)张兴彦声明：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	2,482,443,986.62	2,469,002,279.50	0.54
所有者权益(或股东权益)(元)	2,214,239,682.01	2,165,871,008.29	2.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.19	7.03	2.28
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)		103,805,953.77	38.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		0.34	3.03
报告期			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)	48,368,673.72	48,368,673.72	-18.06
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	-38.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	-54.17
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	-38.46
加权平均净资产收益率(%)	2.21	2.21	减少0.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.53	1.53	减少0.47个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	68,464.93	
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	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,950.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,329,620.92	子公司四川东方绝缘材料股份有限公司收到成都东铁路客运专线有限责任公司拆迁补偿款
所得税影响额	-2,633,770.38	
少数股东权益影响额(税后)	-80,311.46	
合计	14,811,054.01	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	68,464.93	
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	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,950.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,329,620.92	子公司四川东方绝缘材料股份有限公司收到成都东铁路客运专线有限责任公司拆迁补偿款
所得税影响额	-2,633,770.38	
少数股东权益影响额(税后)	-80,311.46	
合计	14,811,054.01	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	68,464.93	
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	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,950.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,329,620.92	子公司四川东方绝缘材料股份有限公司收到成都东铁路客运专线有限责任公司拆迁补偿款
所得税影响额	-2,633,770.38	
少数股东权益影响额(税后)	-80,311.46	
合计	14,811,054.01	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	68,464.93	
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	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,950.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,329,620.92	子公司四川东方绝缘材料股份有限公司收到成都东铁路客运专线有限责任公司拆迁补偿款
所得税影响额	-2,633,770.38	
少数股东权益影响额(税后)	-80,311.46	
合计	14,811,054.01	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	68,464.93	
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	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,950.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,329,620.92	子公司四川东方绝缘材料股份有限公司收到成都东铁路客运专线有限责任公司拆迁补偿款
所得税影响额	-2,633,770.38	
少数股东权益影响额(税后)	-80,311.46	
合计	14,811,054.01	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	68,464.93	
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	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,950.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,329,620.92	子公司四川东方绝缘材料股份有限公司收到成都东铁路客运专线有限责任公司拆迁补偿款
所得税影响额	-2,633,770.38	
少数股东权益影响额(税后)	-80,311.46	
合计	14,811,054.01	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	68,464.93	
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	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,950.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,329,620.92	子公司四川东方绝缘材料股份有限公司收到成都东铁路客运专线有限责任公司拆迁补偿款
所得税影响额	-2,633,770.38	
少数股东权益影响额(税后)	-80,311.46	
合计	14,811,054.01	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	68,464.93	
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	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,950.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,329,620.92	子公司四川东方绝缘材料股份有限公司收到成都东铁路客运专线有限责任公司拆迁补偿款
所得税影响额	-2,633,770.38	
少数股东权益影响额(税后)	-80,311.46	
合计	14,811,054.01	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	68,464.93	
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	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,950.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,329,620.92	子公司四川东方绝缘材料股份有限公司收到成都东铁路客运专线有限责任公司拆迁补偿款
所得税影响额	-2,633,770.38	
少数股东权益影响额(税后)	-80,311.46	
合计	14,811,054.01	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	68,464.93	
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	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,950.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,329,620.92	子公司四川东方绝缘材料股份有限公司收到成都东铁路客运专线有限责任公司拆迁补偿款
所得税影响额	-2,633,770.38	
少数股东权益影响额(税后)	-80,311.46	
合计	14,811,054.01	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	68,464.93	
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	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,950.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,329,620.92	子公司四川东方绝缘材料股份有限公司收到成都东铁路客运专线有限责任公司拆迁补偿款
所得税影响额	-2,633,770.38	
少数股东权益影响额(税后)	-80,311.46	
合计	14,811,054.01	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	68,464.93	
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	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,950.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,329,620.92	子公司四川东方绝缘材料股份有限公司收到成都东铁路客运专线有限责任公司拆迁补偿款
所得税影响额	-2,633,770.38	
少数股东权益影响额(税后)	-80,311.46	
合计	14,811,054.01	

项目	2012-3-31	2011-12-31	增减额	增减幅度	变动原因分析
应收票据	133,635,994.86	213,243,070.28	-79,587,075.42	-37.32%	公司为了提高资金使用效率，大幅提前材料采购和工程款结算中承兑汇票使用比例，同时有部分承兑汇票到期解付。
应收账款	202,076,159.52	149,783,742.01	52,292,417.51	34.91%	因季节性因素影响应收账款短期增加及部分货款未到结算期所致。
应付利息	10,011,376.08	2,293,687.50	7,717,688.58	336.48%	公司为了提高募投资金使用效率，在保证募投项目正常使用资金的前提下，将部分闲置资金作为定期存款，截止报告期间未到期计息。
开发支出	5,456,001.78	2,219,230.49	3,236,771.29	145.85%	公司2011年研发的无锡恒德高强度绝缘棒项目已进入开发阶段，增加了开发费用支出。

3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减额	增减幅度	变动原因分析
财务费用	-6,114,520.18	4,277,476.72	-10,391,996.90	-242.95%	公司为了提高募投资金使用效率，在保证募投项目正常使用资金的前提下，将部分闲置资金作为定期存款，同时使用新募投资金归还了部份未到期的银行贷款，减少了贷款利息支出。
资产减值损失	2,765,284.90	1,430,486.47	1,334,798.43	93.31%	应收账款增加，按公司会计政策计提的应收账款坏账准备增加。
营业外收入	36,824.49	24,257.72	12,566.77	51.81%	子公司东材股份收到成都东铁路客运专线有限责任公司拆迁补偿款。
营业外支出	36,824.49	24,257.72	12,566.77	51.81%	公司为保护贫困学生，捐赠支出增加。
少数股东损益	489,420.66	315,356.61	174,064.05	55.20%	子公司四川东材绝缘技术公司本期利润增加，少数股东损益相应增加。

3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减额	增减幅度	变动原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	25,480,201.10	4,005,423.35	21,474,777.75	536.14%	子公司东材股份收到成都东铁路客运专线有限责任公司拆迁补偿款。
支付的各项税费	24,223,158.01	13,990,837.78	10,232,320.23	73.14%	子公司东材股份2010年度享受汶川地震减免所得税的税收优惠政策，上年同期不缴所得税，本报告期补缴了2011年4季度所得税。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,000.00	65,000.00	41,000.00	63.08%	处置固定资产的收入增加。
取得借款收到的现金	50,000,000.00	171,000,000.00	-121,000,000.00	-70.76%	银行借款大幅减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,000,000.00	-4,000,000.00	-100.00%	上年同期收到银行承兑汇票保证金，本报告期无此项业务。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,365,850.70	4,858,847.89	-2,492,997.19	-51.31%	银行借款利息比上年同期大幅减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00%	上年同期有集团内部开具的承兑汇票贴现后到期提现，本报告期无此项业务。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,412.80	-203,840.00	-150,427.20	-73.80%	出口收入减少，汇兑损益减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标准意见情况

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违规担保等对外提供担保的情况

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

3.2.4 其他

3.2.5 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.6 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.7 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.8 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.9 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.10 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.11 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.12 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.13 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.14 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.15 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.16 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.17 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.18 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.19 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.20 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.21 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.22 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.23 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.24 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.25 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.26 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.27 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.28 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.29 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.30 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.31 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.32 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.33 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.34 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.35 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.36 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.37 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.38 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.39 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.40 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.41 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.42 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.43 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.44 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.45 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.46 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.47 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.48 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.49 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.50 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.51 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.52 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.53 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.54 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.55 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.56 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.57 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.58 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.59 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.60 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.61 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.62 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.63 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.64 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.65 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.66 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.67 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.68 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.69 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.70 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.71 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.72 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.73 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.74 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.75 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.76 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.77 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.78 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.79 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.80 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.81 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.82 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.83 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.84 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.85 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.86 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.87 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.88 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.89 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.90 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.91 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.92 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.93 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.94 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.95 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.96 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.97 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.98 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.99 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.100 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.101 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.102 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.103 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.104 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.105 扣除非经常性损益项目和金额：

3.2.106 扣除非经常性损益项目和金额：

3.