

§ 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 公司负责人马镇鑫、主管会计工作负责人曾广克及会计机构负责人 会计主管人员郭德声明：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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 资产总额(元) | 625,871,975.31 | 745,631,207.50 | -16.06% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 528,954,046.21 | 526,647,984.97 | 0.44% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.82 | 8.78 | 0.46% |
| 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) | -46,590,726.12 | -29,144 | 29.14% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.78 | 2.50% | -0.78 |
| 本报告期 | | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 33,289,955.49 | 29,088,681.87 | 14.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,306,061.24 | 860,312.12 | 168.05% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.02 | 100.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.02 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.44% | 0.66% | -0.22% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.29% | 0.67% | -0.38% |

非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

| 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 | 893,724.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -133,569.74 | |
| 所得税影响额 | 756,895.21 | - |

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

| 报告期末股东总人数(户) | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
|-------------------------------|-------------------|
| 中国工商银行-嘉实稳固收益债券证券投资基金 | 985,993 人民币普通股 |
| 渤海证券股份有限公司 | 600,000 人民币普通股 |
| 中国光大银行-鹏华沪深两市红利鑫资源优选混合型证券投资基金 | 600,000 人民币普通股 |
| 全国社保基金四零六组合 | 459,230 人民币普通股 |
| 王宝强 | 178,182 人民币普通股 |
| 董爱娟 | 110,000 人民币普通股 |
| 赵建斌 | 92,000 人民币普通股 |
| 魏东 | 90,000 人民币普通股 |
| 陈宝福 | 80,100 人民币普通股 |
| 周晓芳 | 79,000 人民币普通股 |

2.3 限售股份变动情况表

§ 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 公司负责人郭剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人 会计主管人员杨青声明：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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|
| 资产总额(元) | 2,398,112,821.01 | 2,632,784,310.38 | -8.91% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,948,065,693.67 | 2,011,202,138.88 | -3.44% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 240,000,000.00 | 120,000,000.00 | 100.00% |
| 年初至报告期末 | | | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入(元) | 316,949,880.41 | 306,287,860.11 | 3.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -15,131,063.05 | 10,107,829.53 | -249.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,460,121.50 | -90,084,759.49 | 41.77% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.22 | -0.75 | 56.00% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.06 | -200.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.06 | 0.06 | -200.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.76% | 2.51% | -3.27% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.71% | -0.55% | -0.16% |

注：公司于2012年3月29日完成权益分派 以资本公积10股转增10股派4元现金，本报告上年同期相关指标计算说明如下：

1. 上年同期 每股经营活动产生的现金流量净额”计算以18,000万股 9.000*2)为分母。

2. 上年同期 基本每股收益及 稀释每股收益”计算以18,000万股 9.000*2)为分母。

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

| 报告期末股东总人数(户) | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
|------------------------|-------------------|
| 钱春芳 | 866,266 人民币普通股 |
| 金元证券股份有限公司 | 800,000 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 318,260 人民币普通股 |
| 黄松林 | 297,852 人民币普通股 |
| 宋松林 | 283,848 人民币普通股 |
| 沈素芳 | 258,132 人民币普通股 |
| 上海万可实业有限公司 | 163,278 人民币普通股 |
| 上海信冠经贸发展有限公司 | 142,800 人民币普通股 |
| 李海霞 | 131,000 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

一、报告期末，资产负债表项目大幅变动的主要原因：
1、应收票据较上年同期增加75.26%，主要系募集资金增加计提利息收入；
2、其他应收款较上年同期减少81.05%，主要系企业收到上年度末的出口退税款，导致期

§ 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 公司负责人康学军、主管会计工作负责人南新兴及会计机构负责人 会计主管人员曹春声明：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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 资产总额(元) | 939,774,987.25 | 935,654,040.42 | 0.44% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 756,177,171.13 | 745,898,728.12 | 1.38% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.30 | 6.22 | 1.29% |
| 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) | -17,769,796.29 | -240,244 | -240.24% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.15 | -114.29 | -114.29% |
| 本报告期 | | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 100,781,941.84 | 71,381,910.18 | 41.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,278,443.01 | 9,724,108.10 | 5.27% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.086 | 0.081 | 6.17% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.086 | 0.081 | 6.17% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.37% | 1.40% | -0.03% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.32% | 1.39% | -0.07% |

非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

| 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 | -6,807.94 | |
| 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 | 357,569.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 69,121.78 | |
| 少数股东权益影响额 | -29,912.00 | |
| 所得税影响额 | 57,442.20 | |
| 合计 | 332,528.73 | - |

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

| 报告期末股东总人数(户) | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
|------------------------|-------------------|
| 厦门达尔电子有限公司 | 1,605,000 人民币普通股 |
| 北京万集科技股份有限公司 | 1,080,000 人民币普通股 |
| 北京泰华投资管理有限公司 | 639,248 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 590,952 人民币普通股 |
| 张佐强 | 527,565 人民币普通股 |
| 应建 | 398,000 人民币普通股 |
| 张松飞 | 383,600 人民币普通股 |
| 康小珍 | 375,583 人民币普通股 |
| 林梓青 | 284,203 人民币普通股 |

2.3 限售股份变动情况表

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末无限限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------|------------|----------|------------|------|------------|
| 中航航空工业(集团)有限公司 | 73,775,061 | 0 | 73,775,061 | 首发承诺 | 2013-08-27 |
| 江西洪都航空工业股份有限公司 | 10,215,000 | 0 | 10,215,000 | 首发承诺 | 2013-08-27 |
| 全国社保基金四零六组合 | 2,649,939 | 0 | 2,649,939 | 首发承诺 | 2013-08-27 |
| 合计 | 86,640,000 | 0 | 86,640,000 | - | - |

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

内部管理方面,公司积极调整工作思路,确定年度公司级KPI指标,重点改革和发展项

证券代码:300281

证券简称:金明精机

公告编号:2012-022

广东金明精机股份有限公司

2012 第一季度报告

| 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 | 期末无限限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|
| 马镇鑫 | 27,130,500 | 0 | 0 | 27,130,500 | 首发承诺 | 2014年12月29日 |
| 刘书林 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 首发承诺 | 2012年12月29日 | |
| 王在成 | 1,804,500 | 0 | 1,804,500 | 首发承诺 | 2014年12月29日 | |
| 马佳刚 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 首发承诺 | 2014年12月29日 | |
| 余琴琴 | 3,015,000 | 0 | 3,015,000 | 首发承诺 | 2012年12月29日 | |
| 王凯 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 首发承诺 | 2012年12月29日 | |
| 周峰 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 首发承诺 | 2012年12月29日 | |
| 汕头市龙湖区霞东祥兴投资有限公司 | 4,050,000 | 0 | 4,050,000 | 首发承诺 | 2012年12月29日 | |
| 合计 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | - | - | - |

§ 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、报告期末货币资金较年初数减少了29.91%，主要是公司归还银行贷款和经营活动现金净流出所致。

2、报告期末应收账款较年初数增加了34.01%，主要是报告期内客户较多使用票据形式结算货款所致。

3、报告期末预付账款较年初数增加了61.12%，主要是由于公司增加预付材料和部分费用款。

4、报告期末短期借款、一年内到期非流动负债、其他流动负债较年初数减少了100%，是由于公司偿还银行贷款。

5、报告期末应付票据较年初数减少了52.53%，主要是由于公司减少使用应付票据。

6、报告期末应付账款较年初数减少了39.43%，主要是一季度受春节假期影响，材料订购减少所致。

7、报告期末预收账款较年初数减少了33.61%，主要是由于报告期内公司根据客户资金状况，适当调低预收货款比例以及境外客户较多使用信用证预付货款所致。

8、报告期末其他应付款较年初数减少了70.82%，主要是报告期内公司支付2011年尚未支付的上市费用所致。

9、报告期内管理费用较上年同期增加36.91%，主要是由于公司适当调整员工薪酬。

10、报告期内财务费用较上年同期减少143.77%，主要是由于募集资金存款利息收入增加、贷款利息支出减少。

11、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,051.31万元，主要原因是报告期内经营性应付项目减少、经营性应收项目增加。

12、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,381.35万元，主要原因是去年同期公司购置募投项目用地，支付约2000万的地价款。

13、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,430.44万元，主要是公司减少银行贷款和偿还银行贷款所致。

14、报告期末归属于上市公司股东净利润较上年同期增加168.05%，主要是报告期较去年同期财务费用有较大幅度减少以及非经常性损益有较大幅度增加所致。

15、报告期内每股收益较去年同期增加100%，主要是报告期净利润较去年同期增加168.05%，而股本只增加了33.33%所致。

3.2 业务回顾和展望

证券代码:002614

证券简称:蒙发利

公告编号:2012-23

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

2012 第一季度报告

未应收出口退税减少；

3、其他业务收入较上年同期增加3,741,535.17元，主要系厂房零星装修支出增加；

4、在建工程较上年同期增加48.03%，主要系报告期子公司基建项目支出较多；

5、短期借款较上年同期减少38.51%，主要系公司收到的货款归还短期贷款所致；

6、应付票据较上年同期减少37.84%，主要系公司自有资金支付的到期应付票据款；

7、应交税费较上年同期增加206.42%，主要系期末留抵进项税增加；

8、应付利息较上年同期减少100.00%，主要系报告期未公司出口发票融资时间短，金额较小，未计提利息支出；

9、其他应付款较上年同期减少34.11%，主要系报告期末公司应付其他款项减少；

10、其他流动负债较上年同期增加832,596.38元，主要系报告期未预提租金及水电费；

11、股本上年同期增加100.00%，主要系3月公司实施权益分派，资本公积转增股本；

二、报告期末，利润表项目大幅变动的主要原因：
1、营业税金及附加较上年同期增加73.95%，主要系报告期公司营业税及附加税增加所致；

2、销售费用较上年同期增加40.27%，主要系报告期公司支付出口信用保险最低保费；

3、管理费用较上年同期增加31.86%，主要系报告期公司加大创新项目研发投入，研发费用增加；

4、财务费用较上年同期减少680.88%，主要系报告期公司募集资金存款计提利息收入；

5、资产减值损失较上年同期增加224809.79%，主要系报告期计提存货跌价减值准备；

6、公允价值变动收益较上年同期减少118.96%，主要系报告期人民币对美元汇率相对稳定，较去年同期相比，公允价值变动收益大幅度减少；

7、投资收益较上年同期增加122,534.24元，主要系报告期公司利用自有资金进行银行短期保本型理财投资产生的收益；

8、营业外收入较上年同期增加123.07%，主要系公司承接高新项目研发收到政府补助款增加；

9、所得税费用较上年同期增加31.10%，主要系公司及子公司盈利增加导致所得税费用增加。

三、报告期末，现金流量表项目大幅变动的主要原因：

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加32.66%，主要系报告期公司收到上年度末应收账款回款增加所致；

2、取得投资收益所收到的现金较上年同期增加122,534.24元，主要系报告期公司利用自有资金进行银行短期保本型理财投资产生的现金流入；

3、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加99,500,000.00元，主要系公司利用自有资金进行银行短期保本型理财投资到期的现金流入；

4、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31.50%，主要系报告期公司构建在建工程和购买生产设备产生的现金流出增加；

一、报告期内总体经营情况

2012年第一季度，公司整体业务保持稳步增长，报告期内，公司实现营业收入38,289,955.49元，同比增长14.44%；实现营业利润2,915,596.29元，同比增长46.56%；实现利润总额3,806,061.24元，同比增长25%；实现净利润2,936,001.24元，同比增长168.05%。由于受春节假期和季节性特征影响，公司第一季度主营业务收入占全年比例相对较小。

报告期内，公司严格按照董事会制定的2012年经营计划，扎扎实实地做好每一项工作，做到了安全生产，稳健经营。在本次发行募集资金到位后，公司加快了募投项目的生产进度，并成立了专项小组来指挥和落实募投项目的各项建设工作。在市场营销方面，公司按照经营计划，已完成了4月份美国NPE展和中国橡塑展(CHINAPLAS)的各项准备工作，计划在第二季度大力推动市场宣传作，继续推动包装膜生产专用设备、特种膜生产专用设备、农膜与土工膜生产专用设备三大核心产品的市场推广，力争实现销售收入的快速增长。在内部研发和管理方面，技术中心项目已启动实施，涉及研发、生产、物流等方面的信息化管理系统正紧密部署地开展实施应用工作。在人力资源方面，公司按照全年计划，继续扩充研发、销售员工队伍和核心人才，开展一系列的培训活动并进一步细化绩效考核制度。

二、未来工作计划和展望

2012年，公司将继续秉承二十多年来的企业经营策略，专注于薄膜吹塑设备与中空成型设备的研发、设计、生产和销售及服务，坚持自主研发和技术创新，以 layers 共挤技术为核心，继续完善和研制新型功能膜专用设备，在确保2012年度营业收入、营业利润、净利润等财务指标较2011年度持续、稳定、快速增长的基础上，围绕企业发展战略，重点抓好以下各方面的工作：

(1)本次发行募集资金到位后，公司将在保证和提升产品质量的基础上，加快产能扩充项目的建设进度，力争项目早日投产，2012年下半年按计划实现建设期第一年产能的量产并推向市场，产能的扩大将有助于彰显公司的品牌优势，自主创新优势、高精密加工优势，大幅提高市场占有率，创造更高的经营效益，提高企业的核心竞争力和市场竞争能力。

(2)2012年，公司将在募投项目已一技术中心项目的建设基础上，在多层次的核心技术上，大力开发包装膜生产专用设备、特种膜生产专用设备、农膜与土工膜生产专用设备三大核心产品系列，加大节能、环保和低碳技术产品的研发，逐步开展预拉伸设备的生产，形成新的利润增长点。同时，公司将逐步推动三层以上共挤高阻隔薄膜吹塑机组的全面市场化，以形成新的技术领先点。另外，充分利用技术中心项目的建设，继续加大重点研发项目的研发力度，力争率先形成研发成果并投放到市场。

(3)继续加大市场开拓力度，继续加大市场营销和售后服务力度，继续加大对国内重点展会和国际性展会的投入，如国内的国际橡塑展(CHINAPLAS)、美国NPE展、俄罗斯展会、意大利兰展、越南塑胶展、泰国塑胶展、伊朗塑胶展、阿根廷塑胶展等等。另一方面，公司将结合自身在资本市场的形象和品牌影响力，与国际性原料厂商继续加大合作力度，在2012年推出一到两个针对特定的大型产品启动大会，共同努力推动市场需求的方向。

(4)随着公司规模效益的扩大，公司的营业收入在大幅度地增长，同时公司内部管理的压力也在日益上升。原有的生产流程、管理模式以及信息系统等都需要进行改进和改造，以适应公司快速发展的需要。因此，公司将在2012年引进了新的信息化管理系统，希望通过改进信息系统的运用，帮助公司提升内部管理能力，加强内部控制，提高生产运作效率，降低生产成本。公司各部门将共同努力，打造一个高效、完善的生产管理系统，实现信息流、资金流、物流的有效统一，同时为公司决策层提供准确、及时的成本数据，有力地促进公司经营业绩的提升。

(5)人力资源资源在2012年将是公司经营管理中极为重要的环节，根据2012年的经营目标，人力资源部门将大力引进人才，继续加强人员培训，继续强化绩效考核，保证经营团队的稳定，努力完善企业文化建设，确保管理团队和核心技术团队的经营理念、知识、执行力等跟上变化的环境，建设一支强有力的核心管理团队，确保公司完成今年的经营目标。

§ 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

5、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加99,500,000.00元，主要系报告期公司利用自有资金进行银行短期保本型理财投资产生的现金流入；

6、取得投资收益收到的现金较上年同期减少100.00%，主要系报告期公司无借款事项；

7、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加2,535,660.98元，主要系报告期公司支付的承兑汇票保证金收回；

8、偿还债务支付的现金较上年同期增加63.77%，主要系报告期公司偿还到期出口发票融资款；

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加9112.55%，主要系报告期公司进行权益分派(以资本公积10股转增10股派4元现金)；

10、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要系报告期公司无支付其他与筹资活动有关的现金；

11、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少120.19%，主要系汇率变动而导

致的外币资产及负债产生对现金流的影响。

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

1、重大诉讼事项披露

东莞东城发利塑胶制品厂诉本公司及下属控股子公司漳州蒙发利实业有限公司侵犯其实用新型专利(专利号为ZL02250262.9)，至本报告公告日，该案件维持公司2011年年报披露情况。

2、所得税税率调整

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司高新技术企业认定于2012年3月到期，鉴于公司后续研发费用将在各子公司列支，公司不再继续申请高新技术企业，因此所得税税率由15%调为25%。