

潍柴重机股份有限公司
【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 公司董事长谭旭光、财务总监王俊伟及会计机构负责人郝倩声明：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)	2,812,730,438.86	2,770,390,037.60	1.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,132,845,146.10	1,104,034,158.91	2.61%
总资产(元)	276,100,500.00	276,100,500.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.10	4.00	2.50%
本报告期		上年同期	增减变动(%)
营业收入(元)	493,853,102.29	613,691,864.03	-19.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,810,987.19	47,778,832.49	-39.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,814,729.99	164,338,666.26	-139.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.23	0.60	-138.33%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.17	-41.18%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.17	-41.18%
加权平均净资产收益率(%)	2.58%	5.09%	-2.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.52%	5.03%	-2.51%

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	234,643.95	
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	542,171.20	基建项目补助等
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	5,147.18	处理旧设备的税收减征
所得税影响额	-117,294.35	
合计	664,667.98	-

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

报告期末股东总数(户)	28,460	
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
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(L0F)	4,955,089	人民币普通股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,466,348	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融兴诚一号	1,821,178	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,198,473	人民币普通股
张凤秋	1,164,569	人民币普通股
贾晓鸣	1,082,646	人民币普通股
王丹	1,000,000	人民币普通股
山东慧成基投资有限公司	1,000,000	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	999,112	人民币普通股
王华强	953,500	人民币普通股

贵州黔源电力股份有限公司
【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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人耿元柱、主管会计工作负责人刘明达及会计机构负责人 会计主管人员)胡欣声明：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)	15,885,902,335.44	15,508,264,567.02	2.44
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,498,147,592.06	1,581,756,633.77	-5.29
总资产(元)	203,599,108.00	203,599,108.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.3583	7.7690	-5.29
本报告期		上年同期	增减变动(%)
营业收入(元)	94,318,680.55	320,414,161.84	-70.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	-83,609,041.71	579,243.02	-14,534.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,651,888.78	235,777,001.35	-75.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2783	1.1580	-75.97
基本每股收益(元/股)	-0.4107	0.0028	-14,767.86
稀释每股收益(元/股)	-0.4107	0.0028	-14,767.86
加权平均净资产收益率(%)	-5.43	0.03	同比减少5.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.43	0.03	同比减少5.46个百分点

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	980.00	
合计	980.00	-

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

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	980.00	
合计	980.00	-

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)	12,625	
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
中国华电集团公司	18,657,680	人民币普通股
国开开发投资公司	15,942,520	人民币普通股
贵州省开发投资有限责任公司	7,538,400	人民币普通股
金明哲	6,000,000	人民币普通股
常州投资集团有限公司	6,000,000	人民币普通股
宁波维科能源科技投资有限公司	6,000,000	人民币普通股
中国东方资产管理公司	6,000,000	人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
宋戈	2,888,898	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	2,500,623	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

公司2012年第一季度财务指标变动的的主要原因如下：
1、营业收入比上年同期减少主要原因：2011年来水特枯导致2012年初公司所属电站库水位较低，加之2012年第一季度来水与上年同期相比略有减少，因此本期发电量与上年同期相比大幅减少，使发电量收入也大幅减少。

2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少的主要原因：因发电量大幅减少，发电收入不足以弥补发电成本和财务费用，致使归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅减少。
3、经营活动产生的现金流量净额与上年同期减少的主要原因：因发电量大幅减少，导致发电收入比上年同期减少，使经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少。

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 非标准意见情况
□ 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 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.货币资金较年初减少36.20%，主要是本期营业收入减少所致；
2.应收账款较年初增加128.85%，主要是本期应收货款增加所致；
3.预付款项较年初增加241.95%，主要是本期预付配件、材料款增加所致；
4.其他应收款较年初增加8675.28%，主要是本期支付设立山东重工集团财务有限公司股权投资2亿元，目前尚未完成工商登记手续的办理，不满足长期股权投资确认条件所致；
5.存货较年初增加31.60%，主要是本期生产储备增加所致；
6.预收账款较年初增加93.74%，主要是本期收取承销保证金增加所致；
7.营业税金及附加较上年同期减少30.49%，主要是本期收入下降，税收减少所致；
8.销售费用较上年同期减少61.79%，主要是本期销量下降所致；
9.管理费用较上年同期减少36.86%，主要是本期船检费减少及研发支出减少所致；
10.营业利润较上年同期减少40.30%，主要是本期营业收入下降，毛利率降低所致；
11.利润总额较上年同期减少39.70%，主要是本期营业收入下降，毛利率降低所致；
12.所得税费用较上年同期减少39.70%，主要是本期营业收入下降，利润总额降低所致；

13.净利润较上年同期减少39.70%，主要是本期营业收入下降，利润总额降低所致；
14.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少139.44%，主要是本期营业收入下降及支付材料款增加所致；
15.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加244.77%，主要是本期支付山东重工集团财务有限公司股权投资款所致。

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 非标准意见情况
□ 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 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

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02月15日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况
2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况

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

3.6.2 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.3 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.4 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.5 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.6 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.7 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.8 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.9 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.10 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.11 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.12 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.13 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.14 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.15 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.16 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.17 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.18 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.19 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.20 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.21 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.22 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.23 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.24 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.25 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.26 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.27 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.28 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.29 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.30 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.31 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.32 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.33 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.34 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.35 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.36 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.37 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.38 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.39 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.40 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.41 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.42 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.43 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.44 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.45 报告期衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

青岛海信电器股份有限公司
【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：于淑珉
主管会计工作负责人姓名：刘鑫
会计机构负责人(会计主管人员)姓名：高玉玲
公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘??鑫及会计机构负责人(会计主管人员)高玉玲声明：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末增减(%)
总资产(元)	14,935,976,127.89	16,144,614,819.33	-7.49
所有者权益(或股东权益)(元)	7,488,507,042.20	7,167,449,310.66	4.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.62	8.25	4.48
年初至本报告期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-237,423,139.53	不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.27	不适用	
本报告期		年初至本报告期末	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)	317,553,363.67	317,553,363.67	20.50
基本每股收益(元/股)	0.365	0.365	20.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.358	0.358	21.80
稀释每股收益(元/股)	0.364	0.364	20.12
加权平均净资产收益率(%)	4.33	4.33	减少0.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.25	4.25	减少0.14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	-83,309.76
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	5,888,607.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,309,328.09
所得税影响额	-1,060,642.47
少数股东权益影响额(税后)	-633,261.27
合计	6,420,721.87

§ 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 公司负责人汝继明、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)王玉英声明：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	增减变动(%)
资产总额(元)	1,300,930,350.36	1,359,375,848.73	-4.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,205,446,359.40	1,187,571,871.70	1.51%
总资产(元)	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.53	7.42	1.48%
本报告期		上年同期	增减变动(%)
营业收入(元)	52,274,368.22	87,039,425.75	-39.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,874,487.70	19,851,292.21	-9.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,936,291.11	-25,244,277.33	-18.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19	-0.21	9.52%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.17	-35.29%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.17	-35.29%
加权平均净资产收益率(%)	1.49%	7.19%	-5.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.14%	7.19%	-6.05%

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	5,000,000.00	报告期内,根据绍兴市政府《绍兴市发改委关于培育和激励企业上市的通知》(甬政发〔2007〕125号)文件精神,公司收到绍兴市上市奖励资金500万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,675.01	
所得税影响额	-757,751.25	
合计	4,293,923.76	-

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

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、按照一定标准确定或定量持续享受的政府补助除外		5,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		51,675.01
所得税影响额		-757,751.25
合计		4,293,923.76

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

报告期末股东总人数(户)	18,486	
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
东吴证券股份有限公司	800,000	人民币普通股
东北证券-建行-东北证券2号成长精选集合资产管理计划	600,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融增利14号	535,840	人民币普通股
孙建民	493,692	人民币普通股
金泰县金源工贸有限公司	380,000	人民币普通股
毛立建	211,846	人民币普通股
山西信托有限责任公司-丰收十七号	168,800	人民币普通股
曹慧珍	160,900	人民币普通股
李润文	141,370	人民币普通股
西宁	132,570	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、资产负债项目大幅变动情况及原因说明
1.应收账款较期初下降66.44%，主要系报告期内公司使用银行承兑汇票结算货款减少所致；
2.应收利息较期初增加532.55%，主要系报告期内公司计提定期存款利息所致；
3.应付票据较期初下降86.07%，主要系去年银行承兑汇票到期且报告期内无新增银行承兑汇票所致；
4.预收款项较期初下降51.58%，主要系年初经销商的预收款本期发货确认收入，减少了预收账款余额所致；
5.应交税费较期初下降66.13%，主要系报告期内销售收入减少导致销项税减少及缴纳去年房产税和土地使用税所致；
6.其他应付款较期初下降39.84%，主要系报告期内支付四川德尔地板有限公司土地出让金所致。

二、利润表项目大幅变动情况及原因说明
1.营业收入较同期减少39.94%，主要系报告期内因房地产宏观调控、春节提前等因素影响，公司主营产品销售较去年同期有所下降所致；
2.营业成本较同期减少39.69%，主要系随着营业收入减少而相应减少所致；
3.管理费用较同期增加31.34%，主要系报告期内公司开办费较去年同期增加所致；
4.财务费用较同期减少9,361.98%，主要系报告期内募集资金利息收入增加所致；
5.营业外收入较同期增加，主要系报告期内公司收到首发上市奖励资金500万元所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
1.投资活动产生的现金流量净额较同期增加64.95%，主要系去年同期募投项目投入较大所致；
2.筹资活动产生的现金流量净额较同期增加，主要系去年同期公司因银行借款支付利息所致。

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 非标准意见情况
□ 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

1.2011年12月7日，公司与保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“保利地产”)签订了《强化复合木地板集团采购合作协议》,保利地产确定公司为其强化复合木地板集团采购供应商之一,采购合作期限:2011年12月-2014年12月,合作方式:供货+安装,合作区域:综合单价根据保利地产项目所选择产品具体型号确定,合作项目:保利地产全国区域内各控股子公司、分公司在建设和即将开发的项目 根据需要,保利地产有权调整合作范围。该协议为意向性协议,以与保利地产各控股子公司、分公司另行签订的供货安装合同为准,具体供货安装合同的签订时间、采购量和采购金额仍具有不确定性,具体采购量及采购金额视具体合同而定。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》公告编号:2011-09,目前该合同正常履行。

2.2012年1月9日,公司与万科企业股份有限公司(以下简称“万科”)签订了《2011-2012年度木地板购销合同》,广州恒大材料设备有限公司系恒大地产集团有限公司全资子公司,主要负责恒大地产集团有限公司全国性材料物资采购供应工作。采购产品品类:实木复合地板。采购数量:实际需要的木地板品种、规格、数量由恒大按单个工程项目分批

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

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海信集团有限公司	358,451,715	
博时价值增长证券投资基金	35,999,915	
青岛海信电子产业控股股份有限公司	31,344,915	
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	27,706,266	
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	11,999,907	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	9,074,208	
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	8,269,990	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,996,141	
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	6,969,416	
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	4,315,196	

<