证券代码:300307　　证券简称:慈星股份　　公告编号:2012-003

宁波慈星股份有限公司

【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 公司负责人孙平范、主管会计工作负责人胡民主及会计机构负责人(会计主管人员)胡张富声明: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)	5,107,830,530.80	2,875,240,066.49	77.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	4,089,875,333.61	1,740,481,956.00	134.99%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.20	5.12	99.22%
	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)	416,978,666.33		98.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.04		98.14%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	763,286,403.68	675,419,007.63	13.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	240,816,199.26	202,006,412.11	19.21%
基本每股收益(元/股)	0.71	0.59	20.34%
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.59	20.34%
加权平均净资产收益率(%)	12.92%	21.77%	-8.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.70%	21.15%	-11.45%

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)
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	707,672.56	
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	70,500,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,418,432.96	
对外委托贷款取得的损益	2,218,781.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,959.86	
所得税影响额	-10,548,269.01	
合计	60,142,792.46	-

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)		60,655
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
朱虎根	261,750	人民币普通股
赵邦森	250,000	人民币普通股
东证资管-中行-东方红2号集合资产管理计划	217,600	人民币普通股
北京盛世金泉投资顾问有限公司	200,500	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	178,396	人民币普通股
东证资管-工行-东方红-公益集合资产管理计划	136,000	人民币普通股
俞英	117,500	人民币普通股
中海信托股份有限公司-中海-海洋之星1号集合资金信托	111,200	人民币普通股
东证资管-农行-东方红-先锋5号集合资产管理计划	105,700	人民币普通股
东证资管-招行-东方红-先锋6号集合资产管理计划	104,300	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
宁波裕人投资有限公司	182,367,508	0	0	182,367,508	首发限售	2015年3月29日
创福企业有限公司	103,232,498	0	0	103,232,498	首发限售	2015年3月29日
宁波创福投资合伙企业(有限合伙)	22,099,984	0	0	22,099,984	首发限售	2015年3月29日
宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)	8,499,986	0	0	8,499,986	首发限售	2015年3月29日
浙江华睿点石投资管理有限公司	8,499,986	0	0	8,499,986	首发限售	2015年3月29日
宁波平方投资合伙企业(有限合伙)	3,612,518	0	0	3,612,518	首发限售	2015年3月29日
宁波永力投资合伙企业(有限合伙)	2,833,341	0	0	2,833,341	首发限售	2015年3月29日
公牛集团有限公司	1,700,004	0	0	1,700,004	首发限售	2013年3月29日
宁波北远投资有限公司	1,700,004	0	0	1,700,004	首发限售	2013年3月29日
宁波同和股权投资合伙企业(有限合伙)	1,700,004	0	0	1,700,004	首发限售	2013年3月29日
宁波博扬投资合伙企业(有限合伙)	1,487,495	0	0	1,487,495	首发限售	2013年3月29日
杭州联创永津创业投资合伙企业(有限合伙)	1,133,336	0	0	1,133,336	首发限售	2013年3月29日
浙江浙商投资管理有限公司	1,133,336	0	0	1,133,336	首发限售	2013年3月29日
华宝信托有限责任公司	4,000,000	0	0	4,000,000	首发限售	2012年6月29日
台国社保基金四零五组合	2,400,000	0	0	2,400,000	首发限售	2012年6月29日
中信证券股份有限公司	1,200,000	0	0	1,200,000	首发限售	2012年6月29日
中国银行-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	800,000	0	0	800,000	首发限售	2012年6月29日
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012年6月29日
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银融华债券型证券投资基金	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012年6月29日
中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012年6月29日
华润深国投信托有限公司-景林稳健II号证券投资集合资金	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012年6月29日
国金证券股份有限公司	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012年6月29日
兵器装备集团财务有限责任公司	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012年6月29日
深圳市恒运盛投资顾问有限公司	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012年6月29日
东北证券股份有限公司	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012年6月29日
金元证券股份有限公司	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012年6月29日
合计	352,000,000	0	0	352,000,000	-	-

§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、公司营业收入较去年同期增长13.01%,主要原因是:公司加大市场开拓力度,通过开发新的区域市场及增加销售顾问等措施扩大销售,销售量比去年同期上升19.20%。

2、期间费用合计占收入的比重与去年同期持平略升。其中销售费用控制较好,与去年同期有一定幅度的下降。管理费用比去年同期上升53.63%,主要原因是本期公司员工人力成本增加19.41%及研发投入增加24.48%所致。财务费用比去年同期上升112.44%,主要原因是短期贷款同期增加所致。

3、综合毛利率较上年同期下降6.66%,主要原因是 1)、公司采用积极的销售政策,扩大销量,但综合销售单价同比下降5.20%,影响毛利率比去年同期下降3.11%。 2)、销售产品品种构成的变化,员工人力成本的增加及在建工程转固增加费用,导致综合平均单位成本上升6.69%,影响毛利率比去年同期下降3.55%。

4、报告期非经常性损益为7069万元,其主要原因是报告期内取得慈溪市效益工程奖励款7000万元所致。

5、净利润较去年同期增加19.31%,主要原因是财政性补贴收入增加所致。

6、货币资金较年初增加了233.68%,主要原因系首次发行新股募集资金到帐所致。

7、长期待期费用较年初增加了34.75%,主要原因系原办公生产车间装修所致。

8、应付帐款较年初增加113.08%,主要原因是材料采购采用延长付款期方式的比例上升所致。

9、预收帐款较年初降低42.01%,主要原因是买方信贷销售模式下,合作银行对客户及时放贷,收入能够及时确认致使预收账款降低。

10、应付票据较年初降低了74.09%,主要原因系应付票据到期支付及材料采购采用票据支付方式比例下降所致。

11、应付职工薪酬较年初降低了75.52%,主要原因系2011年度末计提年终奖于2012年第一季度支付所致。

12、应交税费较年初增加410.00%,主要原因系纳税时点与收入确认时点差异影响增值税以及季度所得税计提影响所致。

13、其他应付款较年初上升64.77%,主要原因系新股发行费用尚未支付所致。

14、资本公积金较年初增加622.76%,主要原因系首次发行新股募集资金所致。

15、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加98.14%,主要原因是收入增长、效益工程等政策性奖励增加及库存压缩及付款延长影响所致。

16、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少19.45%,主要原因是客户代偿款增加及买信贷保证金增加所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加4540.25%,主要原因是募集资金到帐所致。

18、基本每股收益较去年同期上升19.31%,主要是净利润增加所致。

3.2 业务回顾和展望

2012年第一季度,在国际经济形势不稳及激烈的市场竞争条件下,公司按照年初确定的经营计划,凭借着市场优势地位和产品的品牌效应,加大市场开拓力度,通过开发新的区域市场及增加销售顾问等措施,使得公司的主营业务继续保持增长的态势。报告期内,公司实现营业收入76328.64万元,同比增长13.01%;实现营业利润21233.81万元,同比下降11.04%;实现利润总额28212.32万元,同比上升18.13%。实现归属于上市公司股东的净利润24081.62万元,同比上升19.21%,主要原因如下:

1)受产品销售结构的影响,报告期内,公司产品的综合毛利率为40.19%,较去年同期下降6.66%。

2)报告期内营业外收入确认7139.87万元,其中慈溪市效益工程奖励款7000万元。营业外收入占公司报告期内归属于上市公司股东的净利润的29.65%。

报告期内,公司的上市工作取得了重大进展。经中国证券监督管理委员会“证临许可〔2012〕298号”文件核准,本公司公开发行不超过6100万股人民币普通股。根据初步询价结果,确定本次发行数量为6100万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售1200万股,网上定价发行4900万股,发行价格为35元/股。经深圳证券交易所《关于宁波慈星股份有限公司人民币普通股(A股)在创业板上市的通知》(深证上〔2012〕72号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“慈星股份”,股票代码“300307”,其中本次公开发行中网上定价发行的4900万股股票已于2012年3月29日起上市交易。

报告期内,公司的募投项目正在稳步推进,关键管理人员及技术人员保持稳定,生产经营计划执行情况良好。

公司将继续加大新产品开发,大力拓展市场,保持经营业绩的稳定发展。

§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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	孙平范	1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺;2、避免同业竞争的承诺。	报告期内严格遵守了承诺
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	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		205,795.54			本季度投入募集资金总额				0.00
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				0.00
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										
年产6000台电脑针织丝袜机产业化项目	否	23,926.66	23,926.66	8.53	1,265.39	5.29%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
年产20000台电脑针织横机产业化项目	否	66,874.31	66,874.31	28.18	4,180.97	6.25%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
年产5000台提花电脑针织横机产业化项目	否	33,294.44	33,294.44	13.36	1,983.43	5.96%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
年产5000台电脑无缝针织内衣机产业化项目	否	30,652.45	30,652.45	10.45	1,551.02	5.06%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
电脑针织机械研发中心项目	否	19,148.82	19,148.82	2.88	573.92	3.00%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
营销与服务体系建设项目	否	19,506.56	19,506.56	1.91	381.76	1.96%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	193,403.24	193,403.24	65.31	9,936.49	-	-	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	-	193,403.24	193,403.24	65.31	9,936.49	-	-	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)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	不适用									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

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

单位名称:宁波慈星股份有限公司
法定代表人:孙平范
二零一二年四月二十日

证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　公告编号:2012-014

福建七匹狼实业股份有限公司

【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 公司负责人周少雄、主管会计工作负责人林云福及会计机构负责人(会计主管人员)孙年朗声明: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)	3,226,111,758.12	3,192,919,475.99	1.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,144,027,693.02	1,973,180,010.83	8.66%
总股本(股)	282,900,000.00	282,900,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.58	6.97	8.75%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	946,055,056.86	749,533,198.69	26.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	173,516,936.56	125,995,870.11	37.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	238,326,892.59	131,612,902.52	81.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.84	0.47	78.72%
基本每股收益(元/股)	0.61	0.45	35.56%
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.44	38.64%
加权平均净资产收益率(%)	8.43%	7.58%	0.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.26%	7.33%	0.93%

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	21,648.78	
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	644,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,473,103.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	680,418.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	37,376.10	
对外委托贷款取得的损益	609,828.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	225,055.14	
所得税影响额	-1,163,886.23	
少数股东权益影响额	-15,383.83	
合计	3,512,760.97	-

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)		3,874
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
福建七匹狼集团有限公司	115,171,875	人民币普通股
厦门来尔富贸易有限责任公司	30,712,500	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	9,894,646	人民币普通股
金鑫证券投资基金	6,157,769	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	5,600,000	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	4,833,125	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	4,549,516	人民币普通股
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	4,438,865	人民币普通股
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	3,201,717	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、报告期末,公司货币资金较上年度期末增长47.89%,主要原因是报告期内收到较多销售款及应收票据到期结算款。

2、报告期末,公司应收账款较上年度期末增长32.51%,主要原因是春夏发货高峰期,客商申请信用额度发货较多。

3、报告期末,应收利息较上年度期末增长77.98%,主要原因是委托贷款计提利息累计增加。

4、报告期末,公司应付票据较上年度期末下降31.56%,主要原因是报告期内较多应付银行票据到期支付。

5、报告期末,公司预收款项较上年度期末下降30.79%,主要原因是报告期为2012年春夏货品的发货高峰,预收款本期发货确认收入较多。

6、报告期末,公司应付职工薪酬较上年度期末下降38.40%,主要原因是上年度期末计提的年终奖等大额薪酬已经支付。

7、报告期末,应交税费较上年度期末大幅增长,主要原因是公司业绩增长税费增加,而且母公司及子公司厦门七匹狼服装营销有限公司所得税税率增加。

8、报告期末,应付利息较上年度期末下降59.85%,主要原因是报告期末,银行借款减少,相应应付利息减少。

9、报告期末,营业收入较上年同期增长26.22%,主要原因是公司加大渠道及品牌建设,深化产品设计研发,供应链管理等方面均取得了良好的成绩,促使公司销售规模扩大,销售业绩相应增长。

10、报告期末,公司财务费用较上年同期增长939.65%,主要原因是报告期相比上年同期的银行借款增加,相应的借款利息增加。

11、报告期末,公司投资收益较上年同期下降65.24%,主要原因是相对上年同期银行理财产品投资有所减少。

12、报告期末,公司所得税费用较上年同期增长151.93%,主要原因是母公司所得税按25%税率计提;2009年10月,公司获得高新技术企业认证,有效期三年;公司目前已经开始启动高新复评,但税收优惠存在不确定性,出于谨慎性原则,公司按25%确认所得税费用。

13、报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长81.08%,主要原因是报告期收回较多货款及票据结款。

14、报告期末,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降150.55%,主要原因是上年同期收回的银行理财产品投资较多。

15、报告期末,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降,主要原因是本期相对上年同期银行票据保证金支付较多。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	周氏家族	禁止同业竞争	履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	—	—	—

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:	30.00%	~~ 50.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	174,889,088.23	
业绩变动的原因说明	依据公司订货会订单增长情况,故预计2012年1-6月业绩较去年同期增长。		

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01月04日	厦门	实地调研	机构	深圳市兴亿投资管理有限公司、深圳市林奇投资有限公司、中南成长基金等	了解公司基本经营状况及竞争优势
2012年02月16日	厦门	实地调研	机构	光大联合调研	了解公司基本经营状况及竞争优势

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

福建七匹狼实业股份有限公司
董事长:周少雄
2012年4月23日

证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　公告编号:2012-015

福建七匹狼实业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2012年4月17日以电子邮件形式发出,并于2012年4月20日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司2012年第一季度报告》。

季报全文详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),季报正文详见巨潮网以及2012年4月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2012年第一季度报告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员培训管理制度》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
董事会
2012年4月23日

证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　公告编号:2012-016

福建七匹狼实业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

监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。

福建七匹狼实业股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于2012年4月17日以电子邮件形式发出,并于2012年4月20日上午以通讯表决形式召开。全部3名监事参加会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议,采取记名投票方式,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《福建七匹狼实业股份有限公司2012年第一季度报告》。

发表审核意见如下:董事会编制的福建七匹狼实业股份有限公司2012年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

季报全文详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),季报正文详见巨潮网以及2012年4月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2012年第一季度报告》。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
监事会
2012年4月23日

广西桂冠电力股份有限公司

【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 公司全体董事参加董事会会议表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人蔡哲夫、主管会计工作负责人戴波、总会计师王传楚及会计机构负责人(会计主管人员)吴育双声明: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

币种: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)	21,455,596,388.18	20,958,545,072.78	2.37
所有者权益(或股东权益)(元)	2,964,961,695.86	3,114,748,256.64	-4.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.30	1.37	-5.11
	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)	173,701,078.31		-64.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0762		-64.45
	报告期	年初至报告期期末	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)	-149,725,064.12	-149,725,064.12	-310.26
基本每股收益(元/股)	-0.066	-0.066	-312.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.066	-0.066	-312.90
稀释每股收益(元/股)	-0.066	-0.066	-312.90
加权平均净资产收益率(%)	-4.93	-4.93	减少7.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.94	-4.94	减少7.27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	-57,345.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	772,806.98
少数股东权益影响额(税后)	-129,543.05
合计	585,918.39

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)		85,500
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
广西投资集团有限公司	438,939,417	人民币普通股438,939,417
广西大化金达实业开发有限公司	18,299,313	人民币普通股18,299,313
华夏收入股票型证券投资基金	12,641,737	人民币普通股12,641,737
广发金管家新型高成长集合资产管理计划	11,873,269	人民币普通股11,873,269
全国社保基金一零七组合	11,084,381	人民币普通股11,084,381
江苏省江海粮油贸易公司	10,528,242	人民币普通股10,528,242
华夏成长证券投资基金	9,228,700	人民币普通股9,228,700
华商领先企业混合型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股9,000,000
骆太祥	7,273,159	人民币普通股7,273,159
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	6,835,200	人民币普通股6,835,200

§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

? 资产负债表项目

1、应收账款:比年初增长64.13%,是本期新投产火电机组增发电量而增加的应收电费。

2、预付账款:比年初增长32.61%,是本期火电子公司预付的购煤款增加所致。

3、存货:比年初减少34.66%,是本期火电子公司耗用存煤而减少的燃料所致。

4、在建工程:比年初减少50.38%,是扩建的“生大压小”火电新机组在本期结转固定资产所致。

利润表项目

5、营业成本:同比增加49.30%,是本期新投产火电新机组增加发电量而增加的燃料成本支出。

6、财务费用:同比增加43.20%,是本期新建机组转固而停止利息资本化、增加银行借款额及利率上调后导致财务费用增加。

7、利润总额:同比下降228.42%,是本期水电子公司减发电量、火电子公司煤价高位运行导致利润大幅下降。

现金流量表项目

8、购买商品、接受劳务支付的现金:同比增加103.40%,是本期增加燃煤采购支出。

9、支付的各项税费:同比下降50.09%,是本期水电子公司减发电量导致应交税费的减少。

10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:同比增加54.69%,是本期岩滩扩建工程、支付“生大压小”工程余款以及四格风电项目增加的资本性支出。

11、取得借款收到的现金:同比下降71.16%,是本期新增银行借款比上期大幅减少。

12、偿还债务支付的现金:同比下降90.53%,是本期归还的银行借款比上期大幅减少。

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	履行情况
与股改相关的承诺	资产注入	中国大唐集团公司	根据公司的需要,逐步将龙滩水电开发有限公司的发电资产注入桂冠电力。	否	2009年12月,“大唐集团承诺,待龙滩水电站按照400米正常蓄水位方案全部建成投产发电后,启动将龙滩水电开发有限公司的发电资产逐步注入桂冠电力的工作”;目前条件尚未完全具备。	在条件成熟后履行。
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国大唐集团公司	?如果大唐集团及其控股企业在桂冠电力经营区域内获得与桂冠电力主营业务构成实质性同业竞争的新业务(以下简称“竞争性新业务”)机会,大唐集团将书面通知桂冠电力,并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给桂冠电力或其控股企业。	否		正在履行。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

2011年度利润分配方案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,但本报告期内尚未提交公司2011年度股东大会审议。

广西桂冠电力股份有限公司
法定代表人:蔡哲夫
2012年4月20日

股票代码:600236　　股票简称:桂冠电力　　编号:临2012-08

广西桂冠电力股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 暨召开2011年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2012年4月20日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2012年4月11日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。会议审议并通过了如下议案:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司2012年第一季度报告》;

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司拟发行18亿元公司债券的议案》。

同意公司申请发行公司债券:

(一)发行额度:不超过18亿元;具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)发行期限:本次发行的公司债券期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模,提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(三)发行利率:为固定利率债券,票面利率由发行人与保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息;本次发行公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

(四)债券担保:本次发行公司债券的担保安排,提请公司控股股东中国大唐集团公司担保,或股东大会授权董事会确定。

(五)募集资金用途:扣除发行费用后,本次