

大众交通(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 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)史慧萍声明：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)	9,703,097,209.05	9,756,424,143.07	-0.55
所有者权益(或股东权益)(元)	5,339,970,117.45	5,156,625,383.59	3.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.388	3.272	3.56
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)	-335,017,836.97	-2,755,50	-2,755,50
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.213	-0.213	-0.213
报告期	年初至报告期末		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)	64,552,628.48	64,552,628.48	-19.12
基本每股收益(元/股)	0.041	0.041	-19.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.022	0.022	-40.63
稀释每股收益(元/股)	0.041	0.041	-19.12
加权平均净资产收益率(%)	1.23	1.23	减少0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.66	0.66	减少0.41个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	金额
非流动资产处置损益	-4,162,636.70
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	35,646,992.66
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,016,618.81
对外股权投资的收益	411,269.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	282,800.50
所得税影响额	-9,755,056.96
少数股东权益影响额(税后)	-687,097.73
合计	29,752,890.03

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)	183,372	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(简称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海大众(集团)	327,179,412	人民币普通股
股份有限公司	106,477,600	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	13,439,216	境内上市外资股
大众(香港)国际有限公司	4,274,975	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	3,608,242	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	3,608,242	境内上市外资股

§ 3 重要提示

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

会计科目	期末余额	年初余额	增幅	主要原因
应收账款	122,651,071.78	93,103,811.00	31.74%	本期未收到应收账款增加。
预付款项	498,658,893.15	153,135,105.72	223.63%	本期未付给土地出让金。
固定资产清理	6,165,173.80	516,003.48	1094.79%	本期处置固定资产尚待出售资产增加。
短期借款	2,329,600	境内上市外资股		
应付账款	2,197,206	境内上市外资股		
应付职工薪酬	2,128,388	境内上市外资股		
应交税费	2,075,000	境内上市外资股		
应付股利	1,969,500	境内上市外资股		

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

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

□适用 √不适用

公司制定了2011年度利润分配方案：以2011年末总股本157608.19万股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.07元(含税)；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利11,032.57万元。此方案实施后，留存未分配利润130,366.55万元，结转以后年度使用。

上述事项已经公司六届十五次董事会审议通过，将提交2011年度股东大会审议。

大众交通(集团)股份有限公司

法定代表人:杨国平

2012年4月28日

北矿磁材科技股份有限公司

[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 公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人吕宝顺及会计机构负责人(会计主管人员)史慧萍声明：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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-524.45	
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	116,265.23	资本化的政府补助本期摊入
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0575	-0.0575
稀释每股收益(元/股)	-0.0569	-0.0569
加权平均净资产收益率(%)	-2.8600	-2.8600
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.8911	-2.8911

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	金额
非流动资产处置损益	-524.45
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	116,265.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0575
稀释每股收益(元/股)	-0.0569
加权平均净资产收益率(%)	-2.8600
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.8911

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)	39,915	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(简称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京矿冶研究总院	52,000,000	人民币普通股
宣智伯	895,549	人民币普通股
钟建华	811,410	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	659,311	人民币普通股
刘文波	333,210	人民币普通股
郑小云	227,701	人民币普通股
中海信托有限公司-保证计划	210,604	人民币普通股
张西民	200,000	人民币普通股
李长根	168,900	人民币普通股
郭明君	152,241	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

3.2 资产负债表项目

1. 货币资金期末余额5,186,842.53元,较期初增加1,283,723.55元,增长34.43%,主要是本期母公司增加银行贷款10,472,347.25元。

2. 预付款项期末余额10,371,920.27元,较期初增加4,001,380.07元,增长62.81%,主要是购进原料而支付的预付的预付款项增加。

3. 其他应收款期末余额2,530,352.74元,较期初增加1,895,338.75元,增长298.47%,主要是本期母公司按考核要求预付的人工费用。

4. 在建工程期末余额13,532,347.23元,较期初增加10,472,347.23元,增长342.23%,主要是母公司为满足生产流动资金需要增加的银行贷款。

5. 短期借款期末余额1,540,787.97元,较期初减少1,800,337.71元,降低693.64%,主要是本期公司按考核规定预收的货款增加。

6. 预收款项期末余额7,599,746.92元,较期初增加2,240,398.53元,增长41.80%,主要是母体公司和阳子公司按客户要求预收的货款增加。

7. 应交税费期末余额-1,540,787.97元,较期初减少1,800,337.71元,降低693.64%,主要是母体公司按客户要求预收的货款增加。

8. 其他应付款期末余额77,602,803.73元,较期初增加21,549,563.18元,增长38.44%,主要是母体公司临时资金周转需要向控股股东北京矿冶研究总院借款20,000,000.00元。

9. 营业税及附加本期发生额348,963.81元,较去年同期增加258,237.62元,增长284.63%,主要是本期缴纳的增值税同比增加相应所致。

10. 投资收益本期发生额-1,522,86元,较去年同期减少9,015.69元,降低616.32%,主要是母体公司临时资金周转需要向控股股东北京矿冶研究总院借款20,000,000.00元。