

2012年4月28日 星期六

山东华泰纸业股份有限公司

【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

公司负责人李建华、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人 会计主管人员)张淑真声明：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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	17,514,520,308.61	17,633,950,858.85	-0.68
所有者权益(或股东权益)(元)	6,245,534,186.18	6,223,821,670.89	-0.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.35	9.60	-44.25
年初至报告期期末			
经营活动产生的现金流量净额(元)	123,274,708.19	-50.33	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11	-29.61	
本报告期			
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,913,263.13	22,913,263.13	-25.33
基本每股收益(元/股)	0.020	0.020	-25.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.024	-0.024	-261.28
稀释每股收益(元/股)	-0.020	-0.020	-25.33
加权平均净资产收益率(%)	0.367	0.367	减少0.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.452	-0.452	减少0.74个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	金额
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	188,534.12
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	21,842,499.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,407,861.30
所得税影响额	-6,904,642.58
少数股东权益影响额(税后)	-424,603.26
合计	51,109,649.57

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)	98,999		
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	
华泰集团有限公司	401,490,831	人民币普通股	
上海嘉林投资有限公司	7,434,000	人民币普通股	
陈鹤俊	4,028,935	人民币普通股	
仲红虹	3,192,790	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	2,423,090	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	2,230,380	人民币普通股	
李美瑞	2,002,200	人民币普通股	
陈兴国	1,914,000	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1,859,698	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金	1,756,227	人民币普通股	

§ 3 重要事项

南海发展股份有限公司

【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

公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人 会计主管人员)吴志明声明：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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	3,954,759,894.92	3,904,440,849.64	1.29
所有者权益(或股东权益)(元)	1,330,955,838.58	1,621,296,393.60	-5.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.71	4.98	-5.57
年初至报告期期末			
经营活动产生的现金流量净额(元)	101,898,832.81	不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.31	不适用	
本报告期			
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,153,897.32	43,153,897.32	20.75
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	20.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	26.90
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	20.75
加权平均净资产收益率(%)	2.63	2.63	提高0.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.60	2.60	提高0.42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	275,859.74
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	321,943.87
所得税影响额	-115,750.72
合计	482,052.89

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)	41,939		
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	
佛山市南海供水集团有限公司	91,852,726	人民币普通股	
福建省华兴集团有限公司(绿电公司)	16,159,613	人民币普通股	
INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	7,247,668	人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0191-CT001P	5,990,340	人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司-万能-不险方案	3,944,518	人民币普通股	
施耐德	2,424,859	人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-0191-CT001P	2,296,484	人民币普通股	
上海国际信托有限公司	2,238,834	人民币普通股	
冯翔	1,602,605	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司-华夏收入股票型证券投资基金	1,600,000	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

1、资产负债表主要项目大幅度变化情况及其原因：

货币资金	306,801,849.79	566,768,302.86	-45.87	支付了佛山市南海绿电再生能源有限公司(绿电公司)股权收购款
长期股权投资	283,006,164.46	9,272,571.26	2,952.08	增加了佛山市南海绿电发展有限公司(绿电公司)股权投资
在建工程	226,649,287.74	166,095,063.85	36.46	工程项目建设
工程物资	4,831,110.54	2,992,697.25	61.43	绿电公司购入工程项目建设
应付职工薪酬	18,824,954.78	30,153,843.80	-37.53	发放了年终奖
应付利息	28,630,174.77	19,250,313.37	48.73	本报告期增加公司债券利息
应付股利	26,022,568.24	100	100	应付支付的2011年股利
其他应付款	336,373,423.06	82,783,875.52	306.33	绿电公司股权收购未支付
一年内到期的非流动负债	82,617,500.00	62,617,500.00	31.94	一年内到期贷款增加
其他非流动负债	16,598,597.60	3,320,094.98	399.94	政府收回桂城水厂土地
资本公积	211,770,498.63	319,242,382.73	-33.66	收购绿电公司股权溢价冲减资本公积
少数股东权益	29,936,571.17	171,734,175.74	-82.57	公司收购了小股东持有的绿电公司股权

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

④资产负债表项目变动分析

报表项目	期末金额	年初金额	增减变动金额	增减变动比例(%)	变动原因
应收账款	1,234,412,113.42	890,949,868.89	343,462,244.53	38.55%	主要系本期铜板纸及新闻纸应收账款增加，且部分回款归还上年质保金所致
其他流动资产	16,000,000.00	33,000,000.00	-17,000,000.00	-51.52%	主要系子公司广东华泰纸业股份有限公司结构性理财资金到期减少所致
预收账款	161,071,858.02	105,895,719.63	55,176,138.39	52.10%	主要系新闻纸及铜板纸预收款项增加所致

⑤利润表项目变动分析

项目名称	本期发生额	上期发生额	增减变动金额	增减变动比例(%)	变动原因
营业税金及附加	4,543,038.31	2,648,821.69	1,894,216.62	71.51%	主要系子公司华泰化工集团有限公司实现增值税相应实现税金及附加增加所致
财务费用	117,981,687.48	65,007,010.32	52,974,677.16	81.49%	主要系借款增加以及上期本部借款项目以及广东华泰项目在在建而本期为正常生产，项目借款利息计入财务费用所致
投资收益	321,131.34	1,896,136.12	-1,575,004.78	-83.06%	主要系本期对参股公司山东斯道拉索华泰纸业股份有限公司投资成本下降所致
营业利润	-29,405,198.96	22,521,648.19	-51,926,847.15	-230.56%	主要系本期财务费用增加较大，营业成本较高所致
营业外收入	58,490,197.32	16,320,162.29	42,170,035.03	258.39%	主要系本期核销无法支付的应付账款以及收到财政扶持资金增加所致
营业外支出	51,301.91	214,325.87	-163,023.96	-76.06%	主要系本期赞助支出减少所致

⑥现金流量表项目变动分析

项目名称	本期发生额	上期发生额	增减变动金额	增减变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	123,274,708.19	248,166,946.14	-124,892,237.95	-50.33	主要是经营活动项大幅增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	40,812,161.65	8,680,950.00	32,131,211.65	370.13	主要是本期子公司广东华泰化工集团有限公司收到转让补偿资金3683万元所致
支付其他与投资活动有关的现金	21,145,600.00	2,000,000.00	19,145,600.00	957.28	主要是办理银行结构性理财业务支出所致
投资活动产生的现金流量净额	-192,030,227.25	-628,246,494.93	436,216,267.68	-69.43	主要是本期购置项目以及广东项目上项目本期支出减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,848,400.80	78,152,109.94	37,696,290.86	48.23	主要是本期借款增加，利息支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	94,988,653.36	11,981,253.69	83,007,399.67	692.81	主要是本期支付融资借款本金及利息所致
筹资活动产生的现金流量净额	-485,546,492.49	313,524,121.19	-799,070,613.68	-254.87	主要是本期取得借款较上期减少所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□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

无

山东华泰纸业股份有限公司

法定代表人：李建华

2012年4月27日

美都控股股份有限公司

【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 闻家华
主管会计工作负责人姓名 王爱明
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 陈东东
公司负责人闻家华、主管会计工作负责人王爱明及会计机构负责人 会计主管人员)陈东东声明：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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	4,405,520,543.75	4,140,186,707.83	6.41
所有者权益(或股东权益)(元)	1,984,559,532.96	1,969,858,043.42	0.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.59	1.58	0.63
年初至报告期期末			
经营活动产生的现金流量净额(元)	49,133,680.94	15.79	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04	33.33	
本报告期			
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,701,489.54	14,701,489.54	-61.07
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	-66.67
加权平均净资产收益率(%)	0.74	0.74	减少1.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.63	0.63	减少1.39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	45,109.88
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	20,000.00
对外委托贷款取得的损益	2,924,999.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	396,801.68
所得税影响额	-846,727.88
少数股东权益影响额(税后)	-229,749.88
合计	2,310,433.76

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			
报告期末股东总数(户)	125,052		
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	
美都集团股份有限公司	365,728,784	人民币普通股	
浙江首都开发控股(集团)有限公司	113,623,840	人民币普通股	
浙江大成投资管理有限公司	33,874,221	人民币普通股	
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	18,490,226	人民币普通股	
佛山市胜胜房产开发有限公司	1,968,230	人民币普通股	
叶兴兴	1,893,703	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	1,645,952	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	1,436,423	人民币普通股	
仇根	1,303,020	人民币普通股	

国电电力发展股份有限公司

【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 公司第一季度报告经六届三十一一次董事会审议通过，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

公司负责人朱永亢、总经理冯树臣、总会计师姜洪源及会计机构负责人 会计主管人员)任慕林声明：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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	190,522,562,116.30	182,184,215,242.87	4.58
所有者权益(或股东权益)(元)	27,671,731,170.07	27,377,689,718.76	1.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.80	1.78	1.12
年初至报告期期末			
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,958,665,187.95	25.71	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19	26.67	
本报告期			
归属于上市公司股东的净利润(元)	293,507,228.48	293,507,228.48	-42.35
基本每股收益(元/股)	0.019	0.019	-42.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.018	0.018	-45.45
稀释每股收益(元/股)	0.019	0.019	-42.42
加权平均净资产收益率(%)	1.07	1.07	下降了1.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.99	0.99	下降了1.04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	56,463.18
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	23,964,745.99
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	3,415,028.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,607,342.03
所得税影响额	-8,510,894.80
少数股东权益影响额(税后)	-5,717,721.70
合计	19,814,962.70

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)	572,280	
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
中国电力集团公司	6,531,584,656	人民币普通股
上海电气(集团)总公司	200,000,000	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	171,353,584	人民币普通股
哈尔滨电业股份有限公司	160,000,000	人民币普通股
西藏自治区投资有限公司	156,800,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	120,168,660	人民币普通股
全国社保基金-零三组合	101,147,452	人民币普通股
北京能源投资(集团)有限公司	100,975,770	人民币普通股
中国供销集团有限公司	100,000,000	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	96,655,859	人民币普通股