

广东科达机电股份有限公司

【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 迈程、主管会计工作负责人及会计机构负责人 会计主管人员)曾飞声明：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)	4,593,913,812.09	4,705,750,860.32	-2.38
所有者权益(或股东权益)(元)	1,996,421,305.53	1,995,011,123.01	0.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.159	3.152	0.07
	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)	18,234,058.06	106.78	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.003	104.23	
	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)	65,105,960.00	65,105,960.00	31.85
基本每股收益(元/股)	0.103	0.103	24.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.091	0.091	12.18
稀释每股收益(元/股)	0.103	0.103	24.83
加权平均净资产收益率(%)	3.21	3.21	减少0.07个百分点
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	2.84	2.84	减少0.39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	-5,998.95
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	9,589,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000,537.62
所得税影响额	-1,214,430.29
少数股东权益影响额(税后)	-1,892,385.34
合计	7,476,823.04

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)	42,530	
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
卢勤	109,037,046	人民币普通股
迈程	47,634,492	人民币普通股
平安信托有限责任公司-晋富二号	16,280,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	12,016,386	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001P	9,416,945	人民币普通股
中国银行-华夏回报证券投资基金	9,098,765	人民币普通股
当代启辰技术(北京)有限公司	8,881,220	人民币普通股
北京当代瀚普投资管理有限公司	6,938,100	人民币普通股
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	5,184,425	人民币普通股
全国社保基金-零五组合	3,959,867	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

单位:人民币元			
报表项目	报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
销售费用	27,591,170.80	19,232,472.87	43.46
管理费用	41,846,481.29	28,164,483.31	48.58
投资收益	8,043,495.70	14,975,796.94	-46.29
营业外收入	10,683,179.83	1,092,508.06	877.86
销售商品、提供劳务收到的现金	653,274,032.80	370,795,590.83	76.18
支付职工以及为职工支付的现金	90,139,840.20	62,416,329.91	44.42
支付的其它与经营活动有关的现金	36,043,194.79	23,202,838.18	55.34
投资所支付的现金	18,060,000.00		

- 1.销售费用比上年同期增长43.46%、管理费用比上年同期增长48.58%，主要原因是本期新增合并佛山市恒力泰机械有限公司所致。
- 2.投资净收益比上年同期减少46.29%，主要原因是为2011年公司转让江阴天江药业有限公司的股份导致持股比例下降为9.6731%，确认的投资收益相应减少所致。
- 3.营业外收入比上年同期增长877.86%，主要原因为公司的大规格陶瓷瓷板生产设备技术改造项目验收合格，将递延收益510万元转入营业外收入，以及安徽金志久福瑞体材料有限公司收到滁县市政府奖励300万所致。
- 4.销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长76.18%，主要原因为本期新增合并恒力泰公司以及信成公司销售商品、提供劳务收到的现金所致。
- 5.支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长44.42%、支付的其它与经营活动有关的现金比上年同期增长55.34%，主要原因为本期新增合并佛山市恒力泰机械有限

彩虹显示器股份有限公司

【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	李鑫
主管会计工作负责人姓名	陈长青
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	陈东风

公司负责人、主管会计工作负责人 迈程及会计机构负责人 会计主管人员)邱东风声明：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)	8,692,454,751.56	8,866,022,098.06	-1.98
所有者权益(或股东权益)(元)	3,661,776,648.10	3,692,149,416.34	-0.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.97	5.01	-0.80
	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)	40,319,277.02	611.48	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.055	587.50	
	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)	-30,372,768.24	-30,372,768.24	-24.19
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.04	-21.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	-51.52
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.04	-21.21
加权平均净资产收益率(%)	-0.83	-0.83	减少0.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.04	-1.04	减少0.45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	
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	7,760,613.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	183,175.47	
合计	7,943,788.64	

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)	46,625	
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
彩虹集团电子股份有限公司	164,770,000	人民币普通股
沈沧原	28,889,167	人民币普通股
北京合创开元投资有限公司	26,666,666	人民币普通股
上海右盛投资有限公司	22,293,333	人民币普通股
厦门信达集团有限公司	20,900,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	15,123,200	人民币普通股
江苏省国际信托有限责任公司-民生新股由打资金信托二号	9,942,357	人民币普通股
李洪祺	9,923,400	人民币普通股
北京首信投资管理有限公司	8,952,600	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	7,002,184	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）报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

项目	期末数	期初数	增减比例(%)
货币资金	1,081,985,961.86	1,489,452,814.00	-27.36%
应收票据	9,926,448.00	28,100,632.44	-64.68%
预付款项	29,876,452.25	58,577,931.20	-49.00%
其他应收款	32,270,681.77	13,685,247.03	135.75%
应付账款	15,505,653.33	22,951,631.74	-32.44%
应付利息	5,443,609.92	1,807,109.12	201.23%
其他应付款	31,033,073.98	103,577,569.19	-70.04%

货币资金较上年末减少主要是由于随着公司新产业投资项目逐步开展，资金使用较多，使期末货币资金减少。

- 应收票据较上年末减少主要是本报告期管彩管内销量减少所致。
- 预付账款较上年末减少主要是本报告期控股子公司支付设备预付款减少所致。
- 其他应收款较上年末增加主要是子公司往来款增加所致。
- 应付职工薪酬较上年末减少主要是本期工资结余减少所致。
- 应付利息较上年末增加主要是子公司贷款增加所致。
- 其他应付款较上年末减少主要是子公司往来款减少所致。

（2）报告期末公司利润构成变动情况的说明

公司所致。

- 6.投资所支付的现金为1,806万，其中1,006万为子公司马鞍山科达机电有限公司收购其控股子公司安徽金志久福瑞体材料有限公司49%的少数股权；其中800万为公司与上海盛威技术发展股份有限公司共同出资成立广东泰威数码陶瓷打印有限公司，注册资本为2,000万元，公司持股比例为40%。

3.2重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 2012年1月29日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了公司《第二期股票期权激励计划 草案》及其摘要；
- 2012年2月16日，中国证券监督管理委员会对公司 第二期股票期权激励计划 草案》出具了无异议函；

2012年2月20日，经与中国证券监督管理委员会沟通反馈，公司对第二期股票期权激励计划 草案》进行了部分修订，并经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过；

2012年3月7日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《第二期股票期权激励计划 草案修订稿》及其摘要；

2012年3月8日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了 关于确定公司第二期股票期权激励计划授权日的议案》，确定公司第二期股票期权激励计划的授权日为2012年3月8日。

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

- 1.2011年12月13日，公司向佛山市恒力泰机械有限公司 以下简称“恒力泰公司”）原十名自然人股东发行2,492.99万股股份，以购买其合计持有的恒力泰公司49%股份，恒力泰公司十名自然人股东向公司保证并承诺在本次交易实施完毕当年度起三年内 2011年、2012年、2013年）：
1）交易标的 恒力泰公司49%的股权/经会计师专项审计的2011年度净利润不低于4,243.50万元；
2）交易标的 经会计师专项审计的2011年度、2012年度累计净利润不低于7,963.41万元；
3）交易标的 经会计师专项审计的2011年度、2012年度和2013年度累计净利润不低于12,189.61万元。其中上述累计净利润数为标的资产/经审计扣除非经常性损益后截至当期期末的净利润累计数。

根据中喜专审字【2012】第0015号《广东科达机电股份有限公司关于恒力泰公司49%股权2011年度利润承诺事项专项审核报告》，恒力泰公司49%的股权承诺2011年度净利润不低于4,243.50万元，实际实现净利润5,490.01万元 扣除非经常性损益后），超过承诺值1,246.51万元。交易标的2011年度净利润承诺已全部实现。

- 2.公司向恒力泰公司十名自然人股东发行的股份自完成股权登记之日起十二个月内不转让。此十名自然人股东获得承诺自前述限售期满之日起二十四个月内，减持股份比例不超过其因本次交易获得的科达机电股份的80%。目前严格履行承诺。
- 3.预测年初至下一报告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

2012年3月2日公司2011年度股东大会通过了利润分配方案：以632.01,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元 含税），扣税后每10股派发现金红利0.9元，共计派发股利63,201,170元，已于2012年3月20日实施完毕。

广东科达机电股份有限公司	
法定代表人: 迈程	
2 0 1 2 年 4 月 2 7 日	

证券代码:600499	证券简称:科达机电	公告编号:2012-030
-------------	-----------	---------------

广东科达机电股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司 以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2012年4月27日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

- 一、审议通过了公司《2012年第一季度报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。
- 二、审议通过了 关于修订公司内部信息知情人登记管理制度的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
- 根据 关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》证监会公告【2011】30号），现对公司原《内幕信息知情人登记管理制度》第十条后增加一条：
“第十一条 公司各职能部门、各事业部、各控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司应严格按照公司《重大信息内部报告制度》规定的报告程序和有关人员的信息披露职责及时上报内幕信息，根据本制度的要求做好内幕信息知情人登记备案工作，建立内幕信息知情人档案。”

其后序号顺延。

- 三、审议通过了公司 关于广东证监局现场检查结果的整改报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

2012年2月29日至3月7日期间，广东证监局检查组对公司2011年年报信息披露质量、公司治理质量等情况进行了现场检查，对公司治理及内部控制方面、信息披露方面、会计工作方面等提出了公司目前存在的一些问题。公司对本次检查发现的问题进行了深入分析，认真查找了原因和漏洞，积极做出整改，形成了《关于广东证监局现场检查结果的整改报告》，该整改报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

广东科达机电股份有限公司董事会	
二〇一二年四月二十八日	

项目	本期数	上年同期数	增减比例(%)
营业总收入	39,384,465.26	87,468,393.45	-54.97%
营业总成本	80,595,854.80	112,468,469.35	-28.34%
其中：营业成本	44,301,641.34	85,740,618.05	-48.33%
销售费用	4,580,527.60	8,185,737.23	-44.04%
管理费用	24,064,871.20	14,168,181.87	69.85%
财务费用	7,312,259.34	3,911,310.80	86.95%
营业利润	-41,211,389.54	-25,000,075.90	-64.85%
利润总额	-33,267,600.90	-24,511,207.93	-35.72%
归属于母公司所有者的净利润	-30,372,768.24	-24,456,654.89	-24.19%
营业总收入及营业成本较上年同期大幅度减少主要是由于传统业务彩管市场萎缩，销售量减少所致。			
销售费用较上年同期减少主要是由于本期彩管销量大幅减少。管理费用较上年同期增加主要是本期控股子公司折旧等费用增加。财务费用较上年同期增加主要是本期贷款总额较上年同期增加，导致财务费用升高。			
营业利润较上年同期减少主要原因是营业收入减少，期间费用增加所致。			
利润总额及归属于母公司的净利润较上年同期减少主要是由于传统产业亏损及子公司费用增加所致。			
（B）报告期末公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因			
项目	本期数	上年同期数	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	40,319,277.02	611.48	611.48%
投资活动产生的现金流量净额	-430,960,906.96	-800,355,767.10	46.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,877,865.83	-380,993,879.64	-104.43%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是本报告期内公司本期采购等支出减少。

投资活动产生的现金流量净额较上年增加的主要原因是本报告期内公司控股子公司在建工程及工程物资采购支出减少，使投资活动产生的现金流量净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额比上年减少的主要原因是本期融资资金减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司聘请的审计机构信永和中会计师事务所有限责任公司对公司2011年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会、监事会对审计报告涉及强调事项进行了说明，公司独立董事已就涉及强调事项发表了独立意见。

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

鉴于公司2011年末未分配利润余额为负数，2011年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

彩虹显示器股份有限公司	
法定代表人: 李鑫	
2 0 1 2 年 4 月 2 7 日	

证券代码:600707	股票简称:彩虹股份	编号:临2012-014号
-------------	-----------	---------------

彩虹显示器股份有限公司 董事会决议公告

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。

彩虹显示器股份有限公司 以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2012年4月17日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2012年4月27日以通讯表决的方式召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过如下决议：

- 一、通过公司《2012年第一季度报告》同意9票，反对0票，弃权0票）
- 二、通过公司《2012年度投资者关系管理工作计划》同意9票，反对0票，弃权0票）
- 为进一步加强公司投资者关系管理工作，提升投资者关系管理工作水平，贯彻执行陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》陕证监发〔2011〕104号）文件精神，按照中国证监会《上市公司投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司《投资者关系管理工作制度》等规定，结合公司实际情况，制定了公司2012年度投资者关系管理工作计划。
- 三、通过公司《股东大会网络投票工作细则》同意9票，反对0票，弃权0票）
- 为进一步规范公司股东大会组织形式，完善科学民主决策，维护公司和股东的合法权益，根据中国证监会《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》（证监发〔2006〕21号）和陕西证监局《关于完善上市公司股东大会网络投票制度的通知》陕证监发〔2012〕21号）要求，结合公司实际情况，制定本公司股东大会网络投票工作制度。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

- 四、通过了 关于向西安银行高新路支行申请贷款的议案》同意9票，反对0票，弃权0票）
- 为满足公司生产经营资金周转的需要，依据公司整体资金使用计划，同意向西安银行高新路支行申请流动资金贷款人民币5000万元，用于补充公司生产经营所需资金缺口。本次贷款期限二年，贷款时间以贷款实际发放日为准。

彩虹显示器股份有限公司董事会	
二〇一二年四月二十七日	

宁波建工股份有限公司

【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。

公司负责人姓名	徐文卫
主管会计工作负责人姓名	杨威杨
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	吴永祥
公司负责人徐文卫、主管会计工作负责人杨威杨及会计机构负责人 会计主管人员)吴永祥声明：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 度期末增减(%)
总资产(元)	4,847,281,353.27	4,423,777,267.29	9.57
所有者权益(或股东权益)(元)	1,242,075,306.90	1,214,086,271.55	2.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.1001	3.6351	-14.72
	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)	-82,966,241.43		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2071		不适用
	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)	27,989,035.35	27,989,035.35	23.44
基本每股收益(元/股)	0.0699	0.0699	-7.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0699	0.0699	-4.37
稀释每股收益(元/股)	0.0699	0.0699	-7.29
加权平均净资产收益率(%)	2.28	2.28	减少1.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.28	2.28	减少1.82个百分点