

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2012-018

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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 公司负责人黄昌华先生、主管会计工作负责人肖东华先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴瑾女士声明：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)	1,186,251,793.95	1,016,304,712.35	16.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	651,939,850.33	637,551,796.67	2.26%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.04	5.90	2.37%
	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)	-35,369,038.30		29.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33		46.77%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	116,400,079.20	130,362,819.59	-10.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,388,053.67	13,963,403.71	3.04%
基本每股收益(元/股)	0.1332	0.1293	3.02%
稀释每股收益(元/股)	0.1332	0.1293	3.02%
加权平均净资产收益率(%)	2.23%	6.74%	-4.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.03%	6.25%	-4.22%

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)
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	1,509,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,421.15	
所得税影响额	-226,350.00	
合计	1,319,071.15	-

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）	9,784	
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
王美琴	341,900	人民币普通股
孙云杰	208,000	人民币普通股
赵巍	194,100	人民币普通股
孙磊	181,333	人民币普通股
温志平	174,800	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	168,200	人民币普通股
李瑞萍	161,987	人民币普通股
刘勇	155,200	人民币普通股
王世林	150,000	人民币普通股
佘晓莉	130,000	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
黄昌华	43,416,000	0	0	43,416,000	首发承诺	2014年8月18日
张田	17,082,900	0	0	17,082,900	首发承诺	2014年8月18日
郑军	12,401,100	0	0	12,401,100	首发承诺	2012年8月18日
王志明	8,100,000	0	0	8,100,000	首发承诺	2012年8月18日
合计	81,000,000	0	0	81,000,000	—	—

§ 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

<p>1、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额：本年 1-3 月较去年同期分别增长 29.22%、94.69%。主要原因为报告期内货款回收情况较上年同期好。</p> <p>2、应收票据：本季末较上年期末增加 50.23%，主要原因为报告期内收银行承兑汇票较去年同期多。</p> <p>3、应收利息：本季末较上年期末增加 65.91%，主要原因为报告期内定募集资金定期存款的应收未到期存款利息。</p> <p>4、固定资产：本季末较上年期末增加 40.14%，主要原因为报告期内增加的生产设备。</p> <p>5、在建工程：本季末较上年期末增加 174.09%，主要原因为报告期内增加的未结转房屋建筑物。</p> <p>6、无形资产：本季末较上年期末增加 40.09%，主要原因为报告期内成功收购控股子公司常州武进凤市公司而增加的专利权。</p> <p>7、商誉：本季末较上年期末增加 3972 万元，主要原因为报告期内收购控股子公司常州武进凤市公司，收购成本大于其净资产。</p>

产的差额。

8、短期借款：本季末较上期末增加 54.72%，主要是原因为报告期内较多采用借款形式融资。

9、预收账款：本季末较上年同期增加 290.97%，主要原因为收购的控股子公司常州武进凤市公司的下属费尼克贸易公司采用款到发货方式所致。

10、应交税费：本季末较上年同期减少 33.31%，主要原因为报告期内出口收入增加、出口退税增加，导致应交税费减少。

11、其他应付款：本季末较上年同期增加 491.12%，主要原因为收购为控股子公司常州武进凤市公司部分股东个人代企业垫付款项。

12、营业税金及附加：本年 1-3 月较去年同期下降 37.98%，主要原因为报告期内国内销售收入下降，相关税金相应减少所致。

13、管理费用：本年 1-3 月较去年同期增加 69.57%，主要原因为报告期内合并报表单位增加相应增加的管理费用。

14、财务费用：本年 1-3 月较去年同期下降 67.39%，主要原因为报告期内募集资金定额存款增加的利息收入。

15、资产减值损失：本年 1-3 月较去年同期增长 445.72%，主要原因为报告期内计提应收款及其他应收款坏帐准备增加所致。

16、投资收益：本年 1-3 月较去年同期增长 612 万，主要原因为收购控股子公司常州武进凤市公司后，常州武进投凤市公司所分得的投资收益。

17、营业外收入：本年 1-3 月较去年同期增加 113.41%，主要原因为报告期内收到政府补贴所致。

18、营业外支出：本年 1-3 月较去年同期减少 98.88%，主要原因为去年同期发生了罚款、损失等，报告期，人未有发生。

19、收到的税费返还：本年 1-3 月较去年同期增加 113.39 万元，主要原因为报告期内出口销售收入增长，相应的出口退税增长所致。

20、支付给职工以及为职工支付的现金：本年 1-3 月较去年同期增加 71.72%，主要原因为随着公司规模增加，公司职员数量和人工成本均有增加所致。

21、支付的各项税费：本年 1-3 月较去年同期增加 271.40%，主要原因为报告期内收购常州武进凤市公司后代扣代缴原股东个人所得税所致。

22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本年 1-3 月较去年同增长 213.77%，主要原因为报告期内下属全资子公司赣州金信诺电费技术有限公司增加的厂房建设投入。

23、收到其他与投资活动有关的现金：本年 1-3 月较去年同期增长 2392 万元，主要原因为报告期内收购常州武进凤市公司后，合并的帐上余额。

24、投资支付的现金：本年 1-3 月较去年同期增长 5682 万元，主要原因为报告期内为收购常州武进凤市公司支付的股权收购款。

25、取得借款收到的现金：本年 1-3 月较去年同增长 60.61%，主要原因为随着公司规模扩大，资金需要增加而增加的流动资金借款所致。

26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本年 1-3 月较去年同期增加 278.89%，主要原因为报告期内借款增加而导致利息支出增加所致。

27、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本年 1-3 月较去年同期减少 69.24%，主要原因为报告期内所持有外币现金减少所致。

28、现金及现金等价物净增加额：本年 1-3 月较去年同期大量增长，主要原因为公司 IPO 项目募集资金到位所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

报告期内，面对复杂多变的国内经济形势以及市场形势低迷等多重不利因素，公司积极采取相关应对措施，调整经营策略应对市场环境的变化。2012 年第一季度公司经营情况良好，各项生产经营情况顺利进行。

报告期内，公司总体经营情况正常。到 2012 年 3 月 31 日为止，实现销售额人民币 116,400,079.20 元，比去年同期下降 10.71%；实现净利润人民币 14,388,053.67 元，比去年同期增长 3.04%。

报告期内，公司使用超募资金人民币 5600 万元收购常州市武进凤市通信设备有限公司 70% 股权，对于凤市通讯的收购有利于公司整体迅速形成整合盈利能力，为市场提供多样化产品从而满足市场需求，并为投资者创造更大价值。

二、公司发展展望

2012 年是公司加快发展的转折之年，预计全年营业收入较上年将有较大增长。

为此，公司将努力做好以下工作：

- 1、全力以赴抓生产经营，确保重点客户的市场供应；
- 2、加快子公司项目建设，迅速形成盈利能力，初步完成全国性市场布局；
- 3、继续实施技术创新，加强新产品的研发和推广，优化公司的产品结构，增强核心竞争力。

三、报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。

§ 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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	黄昌华、张田、王志明、郑军	<p>公司控股股东、实际控制人黄昌华及其妻姐张田承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。</p> <p>公司股东王志明、郑军承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄昌华、郑军同时承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。公司董事、高级管理人员的股东黄昌华之妻姐张田（亦为公司董事、高级管理人员肖东华之配偶）同时承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在黄昌华及肖东华担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。</p>	履行良好

其他承诺（含追加承诺）	-	-	-
-------------	---	---	---

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		43,740.00		本季度投入募集资金总额		1,702.85				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		5,677.56				
累计变更用途的募集资金总额		2,681.84		项目达到预定可使用状态日期						
累计变更用途的募集资金总额比例		9.44%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)						
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										
半柔射频同轴电缆扩产项目	否	10,296.81	10,296.81	1,032.54	2,295.27	22.29%	2013年01月31日	0.00	不适用	否
低损KSR系列射频同轴电缆扩产项目	否	7,230.78	7,230.78	582.99	2,099.95	29.04%	2013年01月31日	0.00	不适用	否
射频电缆研发中心建设项目	否	3,373.00	3,373.00	29.82	468.75	13.90%	2013年03月31日	0.00	不适用	否
稳相信息传输器件扩建项目	否	4,833.49	4,833.49	40.56	258.40	5.35%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
微细同轴传输器件生产项目	是	2,681.84	2,681.84	16.94	555.19	20.70%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	28,415.92	28,415.92	1,702.85	5,677.56	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购股权	否	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00%	2012年01月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				2,399.80		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	5,600.00	7,999.80	-	-	0.00	-	-
合计	-	28,415.92	28,415.92	7,302.85	13,677.36	-	-	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）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金净额为 11,999.48 万元，2011 年度用于补充流动资金 2399.80 万元、2012 年 1 季度支付收购股权 5600 万元，累计使用超募资金 7,999.80 万元。									
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	适用 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金 25,319,007.77 元投入基建建设及购置设备。2011 年 9 月 8 日第一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 2,531.90 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，截止 2011 年 12 月 31 日，相关资金已经完成置换。
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