

杭州初灵信息技术股份有限公司 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 公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人邵宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）蒋勤声明：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）	424,470,962.85	443,618,087.75	-4.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	344,022,143.70	339,213,912.55	1.42%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.60	8.48	1.42%
	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）	-29,941,184.08		-260.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.75		-167.86%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	38,289,671.81	23,001,370.44	66.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,869,730.93	5,252,134.80	11.76%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.18	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.18	-16.67%
加权平均净资产收益率（%）	1.72%	6.09%	-4.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.62%	6.09%	-4.47%

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	400,000.00	

除外		
合计	400,000.00	-

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）	6,048	
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
顾健勇	230,000	人民币普通股
卢晓东	90,525	人民币普通股
钱盛兰	75,615	人民币普通股
郭志深	69,800	人民币普通股
陈进平	57,000	人民币普通股
郑萍	56,449	人民币普通股
郭进生	54,700	人民币普通股
郭锐	48,072	人民币普通股
刘小毅	47,800	人民币普通股
吴剑一	47,000	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
上海玄战电子有限公司	23,451,000	0	0	23,451,000	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
何军强	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012 年 8 月 3 日
都 辉	1,425,000	0	0	1,425,000	首发承诺	2012 年 8 月 3 日
李 斌	999,000	0	0	999,000	首发承诺	2012 年 8 月 3 日
顾士平	990,000	0	0	990,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
金 兰	510,000	0	0	510,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
殷延东	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
杨可明	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
郭希侠	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
杨桂飞	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
邵宏伟	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
蒋 勤	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
任忠惠	102,000	0	0	102,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
肖友任	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
王力成	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
陈连清	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
张 婷	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
合计	30,000,000	0	0	30,000,000	—	—

§ 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

(一) 资产负债表项目变动幅度大的情况及原因: 1、报告期内, 预付款项较期初减少 46.43%, 主要是因为采购业务完成发票收回所致。 2、报告期内, 其他应收款较期初增长 86.77%, 主要是因为随着各地办事处增加备用金借款增加所致。 3、报告期内, 存货较期初增长 62.60%, 主要是因为应市场需求备货所致。 4、报告期内, 应付职工薪酬较期初减少 36.80%, 主要是因为支付了 2011 年计提的年终奖金所致。 5、报告期内, 应付税费较期初减少 80.76%, 主要是支付 2011 年计提的税金所致。 (二) 利润表项目变动幅度大的情况及原因: 1、报告期内, 营业收入较去年同期增长 66.47%, 主要是因为母公司营业收入增加及新增加合并了子公司上海禄森电子有限公司的收入所致。 2、报告期内, 营业成本较去年同期增长 101.54%, 主要是因为新增加合并的子公司上海禄森电子有限公司主要业务是贴片加工, 相对毛利率较低, 其毛利率相对较低, 因而本报告期公司营业成本的增长高于营业收入的增长。 3、报告期内, 营业税金及附加较去年同期增长 53.51%, 主要是因为母公司营业收入增加及新增加合并了子公司上海禄森电子有限公司的营业税金及附加所致。 4、报告期内, 销售费用较去年同期增长 86.16%, 主要是因为筹建各地办事处及新增销售人员所致。报告期内, 管理费用较去年同期增长 107.75%, 主要是因为新增加合并了子公司上海禄森电子有限公司的管理费用所致。 5、报告期内, 财务费用较去年同期减少 106.79%, 主要是因为上市募集资金产生的利息增加所致。 6、报告期内, 资产减值损失较去年同期减少 57.77%, 主要是报告期内收回账龄较长的应收款项所致。 7、报告期内, 营业外收入较去年同期增长 80.10%, 主要是报告期内收到财政补助所致。 (三) 现金流量表项目变动幅度大的情况及原因: 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 260.43%, 主要是因为母公司销售回款未到期及新增加合并的子公司上海禄森电子有限公司支付所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 26.46 万元, 主要原因是购买研发设备所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额为零, 主要原因是本期未发生筹资活动所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况 2012 年第一季度, 公司实现营业收入 3,828.97 万元, 比上年同期上升 66.47%; 实现营业利润 643.22 万元, 比上年同期上升 7.69%; 实现利润总额 694.10 万元, 比上年同期上升 10.96%; 实现归属于上市公司股东的净利润 586.97 万元, 比上年同期上升 11.76%。 2、公司的业务发展规划 公司将通过建设专业研发中心, 改善研发条件, 加强公司研发实力, 加强对基础技术及前瞻性技术的研究, 为信息接入产品提供技术支持, 推动研发成果尽快的市场化。同时, 继续加强营销网络建设, 做好市场推广工作, 完善客户关系管理, 提高技术支持和服务水平。在全国重点市场区域建立分支机构, 逐步建成一个以杭州总部为中心并辐射至全国的营销服务网络体系。
--

§ 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	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无

发行时所作承诺	洪爱金	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已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。	履行承诺的情况良好。
其他承诺（含追加承诺）	洪爱金	为避免与公司及其子公司发生同业竞争，公司控股股东和实际控制人洪爱金出具了避免同业竞争的承诺。	履行承诺的情况良好。

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			22,050.30		本季度投入募集资金总额			367.24		
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			728.11		已累计投入募集资金总额			3,128.20		
累计变更用途的募集资金总额比例			3.30%							
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										
网络营销建设项目	否	3,761.55	3,761.55	24.08	45.48	1.21%	2013 年 08 月 31 日	0.00	是	否
年产 43.75 万台信息接入产品项目	是	3,428.11	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00%	2012 年 06 月 30 日	0.00	是	否
信息接入技术研发中心项目	否	3,297.72	3,297.72	68.16	107.72	3.27%	2013 年 08 月 31 日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	10,487.38	9,759.27	92.24	2,853.20	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资设立控股子公司	否	0.00	275.00	275.00	275.00	100.00%	2012 年 05 月 01 日	0.00	是	否
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	275.00	275.00	275.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	10,487.38	10,034.27	367.24	3,128.20	-	-	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)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2012 年 1 月 16 日, 第一届董事会第十五次会议通过了《关于计划使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》, 同意使用超募资金 275 万元对外投资设立控股子公司, 持有新公司 55% 的股权, 自然人葛念梅投入 135 万元, 持有新公司 27% 的股权, 自然人任曙投入 90 万元, 持有新公司 18% 的股权。目前, 新公司杭州沃云科技有限公司已取得了杭州市工商局高新区 (滨江) 分局颁发的《企业法人营业执照》, 注册号 330108000095738, 完成了工商登记手续。 截至 2012 年 3 月 31 日, 已使用超募资金 275 万元, 其余部分存放在募集资金专户中。									
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	尚未使用的募集资金 (包括超募资金) 均存放在公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经 2012 年 4 月 20 日 2011 年度股东大会审议, 2011 年利润分配预案为: 以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 4000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元 (含税), 合计派发现金 1000 万元, 其余未分配利润结转下年。

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

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事长：洪爱金

二〇一二年四月二十三日