

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈永弟、主管会计工作负责人李化春及会计机构负责人(会计主管人员)陈英淑声明：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	增减变动(%)
资产总额(元)	680,439,669.59	684,975,880.12	-0.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	454,695,140.65	456,718,906.11	-0.44%
总股本(股)	208,800,000.00	208,800,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.18	2.19	-0.46%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	77,704,697.83	77,230,756.73	0.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,023,765.46	5,078,878.89	-139.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-932,563.93	7,691,891.48	-112.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.004	0.04	-110.00%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.02	-150.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.02	-150.00%
加权平均净资产收益率(%)	-0.44%	1.16%	-1.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.44%	1.16%	-1.60%

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)
非流动资产处置损益	4,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,312.71	
少数股东权益影响额	1,110.10	
所得税影响额	-600.00	
合计	2,197.39	-

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）	27,865	
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
深圳市华宇投资发展有限公司	11,826,000	人民币普通股
深圳市兴南投资发展有限公司	11,656,000	人民币普通股
桑苗芬	952,098	人民币普通股
瞿明香	905,210	人民币普通股
黄志雄	864,000	人民币普通股
虞贵富	786,600	人民币普通股
汤汇海	742,853	人民币普通股
黄洁燕	657,299	人民币普通股
黄惜珍	649,800	人民币普通股
李明松	502,900	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

<p>1、预收帐款较年初增长 120.29%，主要是已收购货款而尚未发货所致；</p> <p>2、应付职工薪酬较年初增长 37.43%，主要是未发工资增加所致；</p> <p>3、应交税费较年初增长 63.23%，主要是增值税留抵减少所致；</p> <p>4、营业税金及附加比上年同期减少 44.21%，主要是流转税减少所致；</p> <p>5、财务费用比上年同期减少 247.90%，主要是存款利息增加及汇率调整所致；</p> <p>6、所得税费用较上年同期减少 63.27%，主要是利润总额的减少所致；</p> <p>7、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少 139.85%，主要是母公司本报告期实现净利润减少以及彩虹绿世界亏损增加所致；</p> <p>8、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 112.12%，主要是收到的销售货款减少所致；</p> <p>9、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 99%，主要是减少上年彩虹绿世界购建生产设备所致；</p> <p>10、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 100%，主要是银行商业票据减少而减少的银行保证金所致。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**3.2.1 非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

经 2011 年 4 月 18 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准的公司与纳尔特集团有限公司、纳尔特漆业（北京）有限公司、余长福、余长德于签订的《股权转让及增资协议》之补充协议，约定：纳尔特集团有限公司应向纳尔特保温补偿经营亏损及预测利润合计人民币 4769.5 万元。补偿款的支付期限为一年半，自 2011 年 1 月 1 日起算至 2012 年 6 月 30 日止，由纳尔特集团有限公司按季度分 6 期支付。纳尔特集团有限公司应于 2011 年第一季度支付补偿款人民币 800 万元，该笔补偿款项应于 2011 年 3 月 30 日前支付到纳尔特保温的账上。其余补偿款项按季度分 5 期支付，每季度支付人民币 793.9 万元，由纳尔特集团有限公司在每季度的最后一个月末前支付。

2011 年 3 月 30 日，纳尔特集团有限公司向纳尔特保温支付了 2011 年第一季度补偿款人民币 800 万元。截至本报告披露日，纳尔特集团有限公司尚未支付应向纳尔特保温支付的 2011 年第二季度补偿款人民币 793.9 万元、2011 年第三季度补偿款人民币 793.9 万元、2011 年第四季度补偿款人民币 793.9 万元，2012 年第一季度补偿款人民币 793.9 万元，共计 3175.6 万元。公司董事会正在督促纳尔特集团有限公司尽快履行协议。

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
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	控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司，实际控制人陈永弟和沈少玲。	公司控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司、实际控制人陈永弟和沈少玲夫妇承诺：现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。公司控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司承诺：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持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司实际控制人陈永弟和沈少玲夫妇分别承诺：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通过深圳市彩虹创业投资集团有限公司间接持有的公司股份，也不由深圳市彩虹创业投资集团有限公司回购本人持有的深圳市彩虹创业投资集	严格履行承诺。

		团有限公司的股份。	
其他承诺（含追加承诺）	控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司。	将所持有的于 2011 年 6 月 25 日限售期满的 81,744,000 股有限售条件流通股自 2011 年 6 月 25 日起自愿继续锁定一年，锁定期至 2012 年 6 月 24 日，并承诺在 2012 年 6 月 24 日前不通过二级市场减持所持股份。在限售期内，若违反上述承诺减持股份，将减持股份的全部所得上缴公司。	严格履行承诺。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损			
2012 年 1-6 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	50	~~	200
	公司预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润业绩亏损为 50~200 万元。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	15,221,416.65		
业绩变动的原因说明	<p>由于与石油相关的原材料价格上涨和人力成本增加，造成母公司产品成本增加，产品毛利率下降幅度较大，母公司销售也有小幅度下降。控股子公司纳尔特保温预计上半年亏损额约 1,400 万元，比上年同期增加 600 万元，合并减少归属于母公司所有者的净利润约 728 万元。控股子公司彩虹绿世界预计上半年亏损约 600 万元，合并减少归属于母公司所有者的净利润约 330 万元。子公司格瑞卫康预计上半年亏损约 490 万元，投资收益减少归属于母公司所有者的净利润约 163 万元。</p> <p>2012 年度公司安排构建新的销售网络，打造终端销售平台，销售费用会有所增加。</p>			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	151,858,024.77	150,126,116.34	154,323,845.29	150,215,565.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	89,000.00	89,000.00	950,000.00	950,000.00
应收账款	68,445,347.87	32,312,554.88	64,684,278.51	30,650,653.85
预付款项	34,408,575.08	1,564,148.36	34,522,630.40	387,168.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	8,054,283.52	101,980,117.63	6,983,927.62	100,989,450.39
买入返售金融资产				
存货	45,506,152.60	22,111,722.99	44,574,859.36	20,813,486.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	308,361,383.84	308,183,660.20	306,039,541.18	304,006,324.43
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	35,002,613.41	208,234,099.20	36,423,518.05	209,655,003.84
投资性房地产				
固定资产	149,730,065.45	23,768,972.42	152,763,617.24	24,427,600.32
在建工程	22,631,167.95		22,556,167.95	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	90,387,855.42	18,295,079.59	91,460,192.10	18,945,520.15
开发支出				
商誉	37,622,371.35		37,622,371.35	
长期待摊费用	17,816,739.74	1,434,833.79	19,222,899.86	1,594,183.60

递延所得税资产	18,887,472.43	336,579.25	18,887,572.39	336,679.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	372,078,285.75	252,069,564.25	378,936,338.94	254,958,987.12
资产总计	680,439,669.59	560,253,224.45	684,975,880.12	558,965,311.55
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	27,847,803.80	27,847,803.80	31,980,885.88	31,980,885.88
应付账款	51,535,229.87	25,581,682.57	53,906,857.41	29,180,758.80
预收款项	10,636,757.30	10,460,122.66	4,828,478.81	4,559,060.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,435,487.91	2,346,172.14	3,955,097.38	2,479,203.39
应交税费	-30,139.53	-402,877.89	-81,970.31	164,162.22
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,683,936.59	5,784,122.39	9,145,590.61	5,589,814.39
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	106,109,075.94	71,617,025.67	103,734,939.78	73,953,885.45
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	17,273,281.08		17,273,281.08	
其他非流动负债				
非流动负债合计	17,273,281.08		17,273,281.08	
负债合计	123,382,357.02	71,617,025.67	121,008,220.86	73,953,885.45
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	208,800,000.00	208,800,000.00	208,800,000.00	208,800,000.00
资本公积	106,292,025.77	106,292,025.77	106,292,025.77	106,292,025.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,590,119.98	19,590,119.98	19,590,119.98	19,590,119.98

一般风险准备				
未分配利润	120,012,994.90	153,954,053.03	122,036,760.36	150,329,280.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	454,695,140.65	488,636,198.78	456,718,906.11	485,011,426.10
少数股东权益	102,362,171.92		107,248,753.15	
所有者权益合计	557,057,312.57	488,636,198.78	563,967,659.26	485,011,426.10
负债和所有者权益总计	680,439,669.59	560,253,224.45	684,975,880.12	558,965,311.55

4.2 利润表

编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	77,704,697.83	71,962,306.46	77,230,756.73	74,132,289.09
其中：营业收入	77,704,697.83	71,962,306.46	77,230,756.73	74,132,289.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	82,556,161.41	66,280,963.38	74,595,488.59	62,553,247.32
其中：营业成本	65,186,737.59	57,520,802.37	58,622,137.20	54,486,749.80
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	126,020.53	97,956.74	225,903.42	125,637.63
销售费用	6,903,256.70	5,506,088.79	6,359,870.44	4,439,135.47
管理费用	10,458,369.30	3,862,496.59	9,421,559.80	4,057,768.19
财务费用	-118,222.71	-706,381.11	-33,982.27	-556,043.77
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,420,904.64	-1,420,904.64		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,272,368.22	4,260,438.44	2,635,268.14	11,579,041.77
加：营业外收入	4,000.00	4,000.00	8,481.17	0.00
减：营业外支出	2,312.71	0.00	73.08	73.08

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,270,680.93	4,264,438.44	2,643,676.23	11,578,968.69
减：所得税费用	639,665.76	639,665.76	1,741,601.30	1,736,845.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,910,346.69	3,624,772.68	902,074.93	9,842,123.39
归属于母公司所有者的净利润	-2,023,765.46	3,624,772.68	5,078,878.89	9,842,123.39
少数股东损益	-4,886,581.23		-4,176,803.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.01	0.02	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	-0.01	0.02	0.02	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-6,910,346.69	3,624,772.68	902,074.93	9,842,123.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,023,765.46	3,624,772.68	5,078,878.89	9,842,123.39
归属于少数股东的综合收益总额	-4,886,581.23		-4,176,803.96	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	86,022,769.03	81,808,053.05	104,598,711.81	92,116,250.95
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,042,308.33	2,042,308.33	2,157,800.84	2,157,800.84
收到其他与经营活动有关的现金	2,258,280.54	26,521,810.21	2,843,978.41	4,342,600.91

经营活动现金流入小计	90,323,357.90	110,372,171.59	109,600,491.06	98,616,652.70
购买商品、接受劳务支付的现金	76,557,630.60	73,828,560.22	82,327,577.78	72,692,278.80
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	7,307,576.78	5,584,917.03	8,682,109.41	5,244,659.64
支付的各项税费	2,354,517.39	2,354,408.58	2,324,049.05	2,127,951.47
支付其他与经营活动有关的现金	5,036,197.06	27,323,814.73	8,574,863.34	6,977,859.10
经营活动现金流出小计	91,255,921.83	109,091,700.56	101,908,599.58	87,042,749.01
经营活动产生的现金流量净额	-932,563.93	1,280,471.03	7,691,891.48	11,573,903.69
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00		
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	13,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00		
投资活动现金流入小计	13,000.00	13,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	323,256.59	159,920.00	30,929,905.84	6,508,579.00
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	323,256.59	159,920.00	30,929,905.84	23,008,579.00
投资活动产生的现金流量净额	-310,256.59	-146,920.00	-30,929,905.84	-23,008,579.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00		13,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00		8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	21,500,000.00	
偿还债务支付的现金	0.00	0.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	21,500,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-1,242,820.52	1,133,551.03	-1,738,014.36	-11,434,675.31
加：期初现金及现金等价物余额	144,701,845.29	140,593,565.31	175,396,447.11	141,835,161.97
六、期末现金及现金等价物余额	143,459,024.77	141,727,116.34	173,658,432.75	130,400,486.66

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

董事长：陈永弟

二〇一二年四月二十四日