

# 晋西车轴股份有限公司

# 2010 年第一季度报告

**§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 本报告经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。本次会议在保证董事充分表达意见的前提下，采用通讯表决方式，参加表决的董事应为 15 名，实为 15 名。  
 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

**§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末增减(%)
总资产(元)	2,096,071,894.06	2,011,656,370.01	4.19
所有者权益(或股东权益)(元)	1,343,950,660.21	1,342,071,853.81	0.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.621	7.99	0.13
年初至报告期期末			
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,025,158.34	110.07	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	110.07	
本报告期			
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,878,810.00	1,878,810.00	-75.44
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	-80.00
加权平均净资产收益率(%)	0.14	0.14	减少 0.44 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.11	0.11	减少 0.55 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

项目	单位:元	币种:人民币
非流动资产处置损益	337,915.93	
债务重组损益	230,769.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,999.01	
所得税影响额	-93,994.50	
少数股东权益影响额(税后)	-17,147.97	
合计	395,543.69	

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)	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
	晋西工业集团有限责任公司	46,935,031	人民币普通股
	上海顺电投资有限公司	3,480,000	人民币普通股
	国际金融-汇鼎-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	2,558,352	人民币普通股

## 晋西车轴股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。  
 晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于 2010 年 4 月 27 日在本公司四楼会议室召开，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席郭新宇先生主持了会议，公司高管列席了本次会议。  
 经认真审议，会议审议通过如下议案：  
 1. 关于审议《晋西 2010 年第一季度报告》全文及正文的议案。  
 监事会通过对 2010 年第一季度报告全文及正文审核后认为：  
 1) 第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；  
 2) 第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息能够对公司各方面真实地反映公司 2010 年第一季度的经营管理及财务状况等事项；  
 3) 公司在编制 2010 年第一季度的过程中，未发现参与第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。  
 赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。  
 2. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。  
 监事会审议后认为：公司暂时使用部分闲置募集资金约 8400 万元补充流动资金符合相关法律法规和公司章程)、募集资金管理办法)的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。  
 赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。  
 晋西车轴股份有限公司董事会  
 二〇一〇年四月二十九日

## 晋西车轴股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。  
 晋西车轴股份有限公司第三届监事会第十六次会议于 2010 年 4 月 27 日在本公司四楼会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席郭新宇先生主持了会议，公司高管列席了本次会议。  
 经认真审议，会议审议通过如下议案：  
 1. 关于审议《晋西 2010 年第一季度报告》全文及正文的议案。  
 监事会通过对 2010 年第一季度报告全文及正文审核后认为：  
 1) 第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；  
 2) 第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息能够对公司各方面真实地反映公司 2010 年第一季度的经营管理及财务状况等事项；  
 3) 公司在编制 2010 年第一季度的过程中，未发现参与第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。  
 赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。  
 2. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。  
 监事会审议后认为：公司暂时使用部分闲置募集资金约 8400 万元补充流动资金符合相关法律法规和公司章程)、募集资金管理办法)的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。  
 赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。  
 晋西车轴股份有限公司监事会  
 二〇一〇年四月二十九日

## 晋西车轴股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。  
 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1403 号文核准，同意晋西车轴非公开发行股票 6,500 万股。本次非公开发行的人民币普通股每股面值 1 元，每股发行价为人民币 13.00 元，募集资金总额为 84,500 万元，扣除发行费用 2,383.15 万元，募集资金净额为人民币 82,116.85 万元。  
 根据募集资金用途进度安排，晋西车轴目前有部分募集资金闲置。为提高资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，保护公司和股东的利益，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和晋西车轴《募集资金管理办法》的相关规定，晋西车轴计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 8,400 万元，使用期限为 6 个月。  
 若募集资金项目未来发展需要，公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目顺利实施。公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。  
 公司独立董事刘利新、张涛、吕中林、郭光、宋晓伟对公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下：本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高公司募集资金使用效率，缓解公司当前的资金压力，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同时，也符合中国证监会监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。  
 监事会认为：公司暂时使用部分闲置募集资金约 8400 万元补充流动资金符合相关法律法规和公司章程)、募集资金管理办法)的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。  
 公司保荐机构和安信证券股份有限公司对上述募集资金使用行为发表了如下意见：  
 1. 晋西车轴使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 8,400 万元，未超过非公开发行股票募集

华泰证券-招行-华泰基金 2 号集合资产管理计划 2,526,900 人民币普通股  
 中国银行-嘉实稳增开放式证券投资基金 2,391,125 人民币普通股  
 中国建设银行-上投摩根双平衡混合型证券投资基金 2,278,460 人民币普通股  
 深圳国际信托有限公司-融融成长 2,214,650 人民币普通股  
 中国华融信托投资有限公司 2,183,000 人民币普通股  
 华泰证券-招行-华泰基金 3 号集合资产管理计划 2,068,290 人民币普通股  
 中国工商银行-国信证券证券投资基金 1,421,258 人民币普通股

**§3 重要事项**  
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因  
 √适用 □不适用  
 报告期内公司应收票据比上年同期末减少 71.98%，主要是因为报告期承兑汇票贴现付款较多所致；应收账款比上年同期末增加 86.48%，主要是因为国内欠款回收期较长所致；预付账款比上年同期末增加 196.64%，主要是因为报告期内工程设备和材料款增加所致；在建工程比上年同期末增加 252.35%，主要是因为报告期内 600T 精锻机技术改造转入在建工程所致；无形资产比上年同期末减少 42.85%，主要是因为无形资产摊销所致；应付账款比上年同期末增加 45.9%，主要是因为为无形资产材料储备增加，货款未及支付，导致应付款增加所致。  
 预收账款比上年同期末增加 40.4%，主要是因为外贸预收款增加所致；应交税费比上年同期末减少 87.79%，主要是因为报告期应缴增值税减少所致；应付股利比上年同期末减少 49.42%，主要是因为报告期支付了 2009 年中期股利所致；其他应付款比上年同期末减少 54.02%，主要是因为支付了单位往来及保理业务款项所致；营业税金及附加同比增加 238.16%，主要是因为报告期内大额新增增值税所致；销售费用同比增加 92.81%，主要是因为为报告期募集资金产生的利息收入增加，以及借款利息支出减少所致。  
 资产减值损失同比增加 44.05%，主要是因为报告期计提的准备金增加所致；营业外收入同比增加 468.69%，主要是因为为报告期固定资产处置利得增加所致；所得税费用同比增加 196.64%，主要是因为为报告期包头北方锻造公司上年同期冲回以前年度应交 484 万元，使上年同期当期所得税减少所致。  
 归属于上市公司所有者的净利润同比减少 75.44%，主要是因为公司全资子公司包头北方锻造有限责任公司报告期内亏损较大所致；经营活动产生的现金流量净额同比增加 110.07%，主要是因为 4 月销售商品，提供劳务收到的现金同比增加 10.31%，同时为报告期收取票据贴现现金流量增加；2 月购买商品，接受劳务支付的现金同比减少 22.87%，原因为公司支付的原材料款，多数采用银行承兑汇票支付；投资活动产生的现金流量净额同比增加 78.16%，主要是因为公司于 2009 年 1 月收购包头北方锻造有限责任公司 100%股权，金额为 15300 万元，报告期投资活动现金流出同比减少 77.97%万元所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少 104.03%，主要是因为公司于 2009 年 1 月非公开发行 6500 万股股票 6492 万股，1 月收到发行募集资金净额 8212.99 万元所致。  
 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 收购兼并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  
 报告期内，公司实施了 2009 年度利润分配方案：以 167,910,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，1 月 10 日现金分红 8,395,500.00 元。具体实施日期：分红派息实施公告日：2010 年 1 月 9 日  
 股权激励计划：2010 年 1 月 15 日  
 限售日：2010 年 1 月 15 日  
 红利发放日：2010 年 4 月 20 日

晋西车轴股份有限公司  
法定代表人:李朝智  
2010 年 4 月 29 日

晋西车轴股份有限公司  
法定代表人:李朝智  
2010 年 4 月 29 日

## 晋西车轴股份有限公司 关于为包头北方锻造有限责任公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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连带责任。  
 一、被担保人名称：  
 ● 包头北方锻造有限责任公司(以下简称“北方锻造”)  
 ● 本次担保金额及累计为其担保数额：按照以下两款确定的债权金额之和，即为晋西车轴股份有限公司(以下简称“晋西车轴”)所担保的最高债权额。  
 1. 最高本金余额：人民币 6000 万元。  
 2. 当主债务人发生回款逾期之日，被确定属于被担保人担保的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。  
 本次担保金额即为上市公司累计为其提供的担保数额。  
 ● 本次担保有反担保：  
 ● 对外担保累计数：无  
 ● 对外担保逾期累计数：无  
 一、担保基本情况  
 1. 根据北方锻造 2010 年的融资需求，公司拟对其在金融机构的融资提供担保，担保总额不超过 6000 万元，担保期限、被担保日期、地点、债权人的名称以公司与相关金融机构签订的正式担保合同为准。  
 2. 担保项目名称：包头北方锻造有限责任公司  
 3. 担保金额：不超过人民币 6000 万元  
 4. 上市公司累计对外担保金额：在本次担保事项前，上市公司累计担保金额为 0 元；如本次担保事项通过董事会审议并签署《最高债权额合同》，则上市公司累计对外担保金额为不超过 6000 万元。本次对外担保主债权金额占 2009 年 12 月 31 日母公司净资产的比例不超过 4.53%。  
 5. 本次担保事项生效条件：本次担保经董事会审议批准后，尚须经股东大会批准。  
 二、被担保人基本情况  
 北方锻造为晋西车轴的全资子公司，该公司注册地址为包头市青山区工业路，法定代表人郭新宇，注册资本 1900 万元。  
 北方锻造主要生产车轴及中小型轴类产品，包括 L250 钢车轴(型号：RD2、RD3、RD4、RE2A、RE2B、RC3、RC4、RD3A、RD4A)、转 K2 钢支撑臂、轴衬套、钩舌销、钩尾销、前盖、后挡等；中、小型轴类包括轴套、齿轮、拨叉、缓冲板、行架梁、缸底、活塞杆、轮缘类等。  
 截至 2009 年 12 月 31 日，公司资产总额 37550 万元，负债总额 2896 万元，贷款总额 8500 万元，净资产 8854 万元，销售费用 2172 万元，净利润-2189 万元。  
 截至 2010 年 3 月 31 日，公司资产总额 37295 万元，负债总额 29220 万元，贷款总额 8950 万元，净资产 8075 万元，营业收入 5169 万元，净利润-779 万元。  
 三、担保协议的主要内容  
 1. 担保方式与期限以正式担保合同为准。  
 2. 担保金额：依据以下两款确定的债权金额之和，即为晋西车轴所担保的最高债权额。  
 ● 最高本金余额：人民币 6000 万元。  
 ● 当主债务人发生回款逾期之日，被确定属于被担保人担保的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。  
 四、董事会意见  
 公司董事会认为：北方锻造根据其业务情况，经营中需要补充流动资金，目前财务状况稳定，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意其银行借款提供担保。  
 五、累计对外担保债务及逾期担保的数量  
 在本次担保事项发生前，上市公司及其控股子公司对外担保累计为 0 元，无逾期担保。  
 六、备查文件目录  
 晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。  
 晋西车轴股份有限公司  
董事会  
二〇一〇年四月二十九日

# 吉林大成集团股份有限公司

# 2010 年第一季度报告

**§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 公司全体董事出席了董事会会议。  
 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

**§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末增减(%)
总资产(元)	689,732,436.73	676,565,374.77	1.95
所有者权益(或股东权益)(元)	496,248,529.67	493,057,102.84	0.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.475	1.464	0.61
年初至报告期期末			
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,572,996.92	117.72	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	117.72	
本报告期			
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,191,426.82	3,191,426.82	359.40
基本每股收益(元/股)	0.009	0.009	359.40
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.009	359.40
加权平均净资产收益率(%)	0.65	0.65	增加 0.51 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.65	0.65	增加 0.51 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

项目	单位:元	币种:人民币
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3.76	
所得税影响额	0.83	
少数股东权益影响额(税后)	-2.93	

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)	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	股份种类
	深圳市中投实业(集团)有限公司	30,250,051	人民币普通股
	曹晋波	1,111,100	人民币普通股
	姜晋奎	1,005,200	人民币普通股
	周福安君	1,000,000	人民币普通股
	曹晋宇	900,000	人民币普通股
	魏敬祖	870,000	人民币普通股
	上海证券有限责任公司	852,800	人民币普通股
	刘南	724,500	人民币普通股
	陈天星	658,000	人民币普通股
	韩廷	650,000	人民币普通股

**§3 重要事项**  
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因  
 √适用 □不适用  
 1. 公司应收账款同比减少 64.88%，主要为子公司收回货款所致，预付账款同比增长 56.30%，主要为子公司预付货款所致；应收账款同比增长 145.60%，主要为子公司预收销售货款所致。  
 2. 公司销售费用同比增长 47.19%，主要为随着出口量的增加，相关成本费用增加所致；由于增加出口数量，营业收入、营业成本同比变化，导致归属于母公司的净利润同比增长 359.40%。  
 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 收购兼并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  
 截至本季度报告披露之日，公司已按照中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》对公司章程相关条款进行了修订，公司将严格按照中国证监会的规定执行现金分红政策。  
 吉林大成集团股份有限公司  
法定代表人:成文斌  
2010 年 4 月 28 日

# 宁波杉杉股份有限公司

# 2010 年第一季度报告

**§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。  
 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

**§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末增减(%)
总资产(元)	6,075,559,862.02	6,468,174,943.08	-6.07
所有者权益(或股东权益)(元)	3,453,969,508.84	3,488,448,147.95	-0.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.407	8.491	-0.99
年初至报告期期末			
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,628,714.12	-	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.045	-	
本报告期			
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,051,533.29	15,051,533.29	22.37
基本每股收益(元/股)	0.037	0.037	22.37
稀释每股收益(元/股)	0.033	0.033	12.37
加权平均净资产收益率(%)	0.431	0.431	减少 0.340 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.390	0.390	增加 0.014 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

项目	单位:元	币种:人民币
非流动资产处置损益	-551.06	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,079,901.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,215.61	
所得税影响额	-243,878.30	
少数股东权益影响额(税后)	-258,024.07	
合计	1,402,232.47	

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)	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
	杉杉集团有限公司	20,189,742	人民币普通股
	因敌投资定期-银华-道顺 88 纯债证券投资基金	11,499,948	人民币普通股
	大成价值增长证券投资基金	10,601,250	人民币普通股
	中国工商银行股份有限公司-分红-个人分红-0051-Phi02 号	5,048,505	人民币普通股
	中国人保资产管理股份有限公司-分红-个人分红-0051-Phi02 号	4,816,227	人民币普通股
	中国工商银行-银华信利纯债债券型证券投资基金	3,889,757	人民币普通股
	中国工商银行-银华保本增值证券投资基金	3,739,928	人民币普通股
	中海银行-FORTIS BANK SA/NV	3,240,620	人民币普通股
	中国工商银行-银华策略优选混合型证券投资基金	3,099,964	人民币普通股
	中国建设银行-上投摩根双平衡混合型证券投资基金	2,970,098	人民币普通股

晋西车轴股份有限公司  
法定代表人:李朝智  
2010 年 4 月 29 日

## 宁波杉杉股份有限公司 六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。  
 宁波杉杉股份有限公司六届董事会第二十三次会议于 2010 年 4 月 21 日在宁波杉杉大酒店三楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实际参加董事 8 名。独立董事蒋海松先生因公出差，委托独立董事蒋海松先生代为出席并表决。监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。  
 一、2010 年第一季度报告全文正文。  
 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权  
 二、审议通过关于下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向招商银行上海金桥支行申请一年期综合授信 2000 万元 债券 提供担保的议案。上海杉杉科技向上海银行上海川沙支行申请一年期综合授信 2000 万元 债券 提供担保的议案。  
 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权  
 三、审议通过关于下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向工商银行宁波东钱湖支行申请一年期综合授信 3000 万元 债券 提供担保;向宁波银行宁波支行申请一年期综合授信 4000 万元 债券 提供担保;向招商银行宁波分行申请一年期综合授信 2000 万元 债券 提供担保的议案。  
 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权  
 四、审议通过关于下属控股子公司海南新材料科技有限公司向交通银行长沙棠湖支行申请一年期综合授信 5000 万元 新增 提供担保的议案。  
 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权  
 五、审议通过了关于子公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司增加注册资本的议案。  
 根据公司六届董事会第二十三次会议决议，增加注册资本的以自有现金增资 25,000 万元，增资后宁波杉杉创业投资有限公司注册资本将变更为 50,000 万元。  
 特此公告。  
 宁波杉杉股份有限公司董事会  
二〇一〇年四月二十七日

# 兴业银行股份有限公司

# 2010 年第一季度报告

**§1 重要提示**  
 1.1 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 公司六届董事会第二十四次会议审议通过 2010 年第一季度报告全文。会议依法表决董事 15 名，实际表决董事 15 名。没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。  
 1.3 公司 2010 年第一季度财务报告未经审计。  
 1.4 如有董事未出席董事会，行长李仁杰、财务负责人李健保证公司 2010 年第一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:人民币千元			
	2010年 3月 31日	2009年 12月 31日	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产	1,094,609,719	1,332,161,552	12.15
所有者权益(元)	61,708,511	59,947,562	2.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	12.34	11.92	3.54
2010年 1-3 月			
经营活动产生的现金流量净额	11,569,379		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.31		
本报告期			
归属于上市公司股东的净利润	4,078,898	4,078,898	38.68
基本每股收益(元)	0.82	0.82	38.68
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.81	0.81	41.52
加权平均净资产收益率(%)	0.82	0.82	38.68
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	6.59	6.59	增加 0.77 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	6.54	6.54	增加 0.87 个百分点
非经常性损益项目			
非流动资产处置损益	1,608		
收回以前年度已核销资产	19,424		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	22,152		
非经常性损益合计	43,184		
所得税影响额	(1,355)		
合计	31,829		

2.2 截至报告期末前三个月补充财务数据

单位:人民币千元			
项目			