证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2011-13

# 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2011年第一季度报告

**§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 公司负责人任勇先生、主管会计工作负责人汪涛女士及会计机构负责人乐健先生声明: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(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 3,574,382,195.69 | 3,337,644,523.29 | 7.09% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,957,918,087.46 | 1,952,246,336.75 | 0.29% |
| 股本(股) | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.4387 | 5.4229 | 0.29% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 648,808,449.12 | 729,300,967.92 | -11.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,671,750.71 | 29,449,931.38 | -80.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,126,318.49 | -71,642,518.84 | -20.22% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.2392 | -0.1990 | -20.22% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0158 | 0.0818 | -80.74% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0158 | 0.0818 | -80.74% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.29% | 1.57% | 减少1.28个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.28% | 1.12% | 减少0.84个百分点 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 137,498.92 |
| 所得税影响额 | -7,391.92 |
| 少数股东权益影响额 | -9,675.80 |
| 合计 | 120,431.20 |

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) | 52,008 |
|---|---|
| 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 |
| 安徽海螺集团有限责任公司 | 115,445,455 | 人民币普通股 |
| 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 33,954,545 | 人民币普通股 |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 4,999,938 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 4,909,008 | 人民币普通股 |
| 国都证券有限责任公司 | 1,626,935 | 人民币普通股 |
| 宁波大榭开发区投资控股有限公司 | 1,519,211 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-FL001深 | 1,099,941 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-建信内生动力股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市冠油化工有限公司 | 932,500 | 人民币普通股 |
| 李振龙 | 908,700 | 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

相关财务指标变动情况如下:

1、存货:本报告期末,存货比期初增加40.46%,主要是原材料库存增加所致;

2、无形资产:本报告期末,无形资产比期初增加59.85%,主要是报告期内,控股子公司芜湖海螺新材料有限公司、安徽海螺彩色印刷有限公司取得土地使用权证;

3、应付票据:本报告期末,应付票据比年初上升96.31%,主要是开具银行承兑汇票支付原材料款项增加;

4、应交税费:本报告期末,应交税费比年初下降596.54%,主要是存货较期初上升,应交增值税减少;

5、长期借款:本报告期末,长期借款比年初上升40.32%,主要是从控股股东安徽海螺集团有限责任公司借入中期票据资金;

6、销售费用:本报告期,销售费用同比下降50.09%,主要是新疆、成都两项目投入运行,缩短了运输距离,单位平均运价下降,以及客户自提比例同比增加。

7、财务费用:本报告期,财务费用同比上升114.42%,主要是借款总额同比增加所致;

8、营业外收入:本报告期,营业外收入同比下降98.61%,主要是报告期内取得补贴收入同比减少;

9、利润总额、净利润:本报告期,利润总额同比下降71.31%、净利润同比下降80.74%,主要是原材料价格同比上涨导致毛利率下降,以及补贴收入同比减少所致;

10、投资活动产生的现金流量净额:本报告期,投资活动产生的现金流量净额同比下降53.36%,主要是报告期内,下属子公司新疆海螺型材有限责任公司、成都海螺型材有限责任公司工程项目投资同比减少;

11、筹资活动产生的现金流量净额:本报告期,筹资活动产生的现金流量净额同比增加43.86%,主要是报告期内从控股股东安徽海螺集团有限责任公司借入中期票据资金。

3.2 重大事项进展情况及其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

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

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至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 其他需说明的重大事项

经申报,公司于2009年被认定为国家高新技术企业(详见公司于2009年3月30日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的2009-02号公告),根据国家关于高新技术企业所得税优惠政策的相关规定,公司自2008年1月1日起享受减少10%的税率优惠,即所得税按15%的税率征收,有效期为三年,从2008年1月1日起至2010年12月31日止。自2011年1月1日起,公司企业所得税恢复按25%的税率征收。目前,公司正积极按照相关规定申报高新技术企业复评。

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

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定,本着公平、公正、公开的原则,接待了广发证券建材行业研究员的调研,并对一些投资者的电话问询进行了认真的回复和解答,主要介绍了公司的基本经营状况、供销市场、未来发展战略以及行业状况等情况,未发生有选择性、私下、提前向特定对象单独披露、透露或者泄漏公司非公开重大信息的情况,保证了信息披露的公平性。

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

**董事长:任勇**
**芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会**
**2011年4月15日**

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2011-019

# 河南雏鹰农牧股份有限公司 2011年第一季度报告

**§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 公司负责人侯建芳、主管会计工作负责人杨桂红及会计机构负责人(会计主管人员)豆小玲声明: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(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 2,096,551,814.41 | 1,803,475,290.36 | 16.25% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,617,476,586.72 | 1,575,022,882.74 | 2.70% |
| 股本(股) | 133,500,000.00 | 133,500,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 12.12 | 11.80 | 2.71% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 193,712,548.98 | 137,779,002.63 | 40.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 42,453,703.98 | 20,572,564.55 | 106.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,607,941.73 | -16,153,185.63 | -77.10% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.21 | -0.16 | 31.25% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.21 | 52.38% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.21 | 52.38% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.66% | 5.47% | -2.81% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.54% | 4.78% | -2.24% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 73,520.37 | |
| 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 | 2,067,233.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -300,000.00 | |
| 合计 | 1,840,753.60 | - |

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) | 9,687 |
|---|---|
| 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 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 3,136,938 | 人民币普通股 |
| 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2,023,497 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 1,573,259 | 人民币普通股 |
| 中国银行-海富通股票证券投资基金 | 1,131,629 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | 748,474 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金 | 716,923 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金 | 599,943 | 人民币普通股 |
| 李宏伟 | 588,095 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 499,995 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 454,764 | 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、本期预付账款较期初增加3274.15万元,增长49.74%,主要系预付材料采购款、工程及设备款; | |
| 2、本期其他非流动资产较期初增加1897.17万元,增长99.85%,主要系预付的土地出让金; | |
| 3、本期短期借款较期初增加25400万元,增长261.86%,主要系公司养殖规模不断扩大,增加银行借款以满足规模扩张资金需求; | |
| 4、本期应付账款较期初减少1152.64万元,下降38.22%,主要系支付供应商原材料、种猪采购款和应付的工程款; | |
| 5、本期应付职工薪酬较期初减少358.78万元,下降48.23%,主要系支付员工工资及奖金; | |
| 6、本期营业收入较上年同期增加5593.35万元,增长40.60%,主要系生猪产品销售量增加,销售价格上涨; | |
| 7、本期管理期费用较上年同期增加214.91万元,增长33.67%,主要系员工工资及计提各项税金增加; | |
| 8、本期销售费用较上年同期增加119.82万元,增长81.47%,主要系随着销售业务规模的扩大,销售人员工资、运输费、差旅费、广告费、保险费等相应增加; | |
| 9、本期营业外支出较上年同期增加72.90万元,增长1117.11%,主要系公益性捐赠支出增加; | |
| 10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1245.48万元,下降77.10%,主要系为满足养殖规模的扩大,增加存货所致; | |
| 11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8495.51万元,下降183.88%,主要系年出栏60万元头生猪产业化基地、冷链仓储物流中心等项目投资增加及预付土地出让金; | |
| 12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18313.69万元,增长276.35%,主要系公司养殖规模不断扩大,增加银行借款以满足规模扩张资金需求; | |
| 13、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加8572.71万元,增长2189.91%,主要系银行借款增加。 | |

3.2 重大事项进展情况及其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

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 | 1、侯建芳及其家族成员侯五群、候斌、侯建业、侯杰;2、其他42名股东;3、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员侯建芳、侯五群、候斌、郭林生、李花及公司员工侯建业、侯杰承诺:依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况;在任职期间,每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内不转让其所持有的公司股份;在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股票总数的50%;4、温燕如作为公司董事兼常务副总经理李花的亲属承诺:依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况;在李花任职期间,本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;李花离职后半年内,本人不转让所持有的公司股份;在李花申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人所持有公司股票总数的50%。 | 严格履行 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | | | |
| 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 130.00% | ~~ | 180.00% |
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | | | 31,735,640.27 |
| 业绩变动的原因说明 | 2010年上半年,国内猪肉价格位于周期性波谷区域,肉猪出栏价一路下跌,公司利润出现下滑。2011年上半年生猪销售价格上涨,盈利水平高于上年同期;同时,随着养殖规模扩大,公司生猪产品产销量将持续增加,预期营业收入及净利润将大幅度增长。 | | | |

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

**河南雏鹰农牧股份有限公司**
**董事长:侯建芳**
**2011年4月13日**

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2011-017

## 河南雏鹰农牧股份有限公司 董事会临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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承担责任。

河南雏鹰农牧股份有限公司于2011年4月13日上午以现场结合通讯表决的方式召开董事会临时会议,现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2011年4月7日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。

本次会议应出席董事11人,实际出席11人,其中甘培忠董事、王晓武董事分别以电话通讯、传真方式参加会议并进行表决,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南雏鹰农牧股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长侯建芳先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》;

报告正文详见2011年4月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告;报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》;

公司董事会认为,本次会计估计变更能够使生产性生物资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近,能够更准确、真实地反映公司财务状况,财务会计信息更加客观、真实和公允,同意公司本次会计估计变更。

公司第一届监事会第九次会议认为,变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际,是必要的、合理的和稳健的,同意公司此次会计估计变更。公司独立董事就该项议案发表了独立意见,同意本次会计估计变更。

《河南雏鹰农牧股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》、《河南雏鹰农牧股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》、《河南雏鹰农牧股份有限公司独立董事关于公司会计估计变更的独立意见》详见2011年4月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**河南雏鹰农牧股份有限公司**
**董事会**
**二〇一一年四月十三日**

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2011-018

## 河南雏鹰农牧股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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承担责任。

河南雏鹰农牧股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第九次会议于2011年4月13日在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2011年4月7日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事,本次会议由公司监事会主席侯松平女士主持。本次会议应到监事3人,实到3人,公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南雏鹰农牧股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》;

报告正文详见2011年4月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告;报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》;

同意公司此次会计估计变更。公司独立董事就该项议案发表了独立意见,同意本次会计估计变更。

《河南雏鹰农牧股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》、《河南雏鹰农牧股份有限公司独立董事关于公司会计估计变更的独立意见》详见2011年4月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**河南雏鹰农牧股份有限公司**
**监事会**
**二〇一一年四月十三日**

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2011-020

## 河南雏鹰农牧股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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承担责任。

一、本次会计估计变更概况

1、变更原因

为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,使生产性生物资产—种猪折旧年限与实际使用寿命更加接近,公司根据会计准则等相关会计及税务法规的规定,结合本公司的实际情况,对生产性生物资产—种猪的预计使用寿命进行变更。

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---|---|---|---|
| 种猪 | 3 | 10 | 30 |

2、本次变更前的会计估计

3、变更后的会计估计

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---|---|---|---|
| 种猪 | 4 | 10 | 22.5 |

4、审批程序

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定,本次会计估计变更经公司董事会会议、监事会会议审议通过,独立董事对此发表独立意见,自2011年1月1日起执行。

二、本次会计估计变更执行时间自2011年1月1日起执行。

三、本次会计估计变更对公司的影响

1、根据《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规定,上述会计估计的变更从2011年1月1日开始执行,适用未来适用法进行会计处理。

2、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

3、本次会计估计变更后,原有种猪按其剩余使用年限增加1年计提折旧,新增种猪按使用年限4年计提折旧,残值率按10%不变。预计变更会计估计后,年影响利润总额约为610万元/年(该数据为预计金额,最终年折旧金额将以项目决算后数据为准)。详见如下对照表:

| 资产类别 | 金额(万元) | 残值率 | 变更估计前 | | 变更估计后 | | 预计年影响利润总额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 折旧年限 | 年折旧额(万元) | 折旧年限 | 年折旧额(万元) | |
| 种猪 | 8132.5 | 10% | 3 | 2439.8 | 4 | 1829.8 | 610 |

4、不考虑其他因素的影响,此次会计估计变更对2011年所有者权益、净利润的影响不超过50%,根据有关规定,该议案不需提交股东大会审议。

四、公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明

公司董事会认为,本次会计估计变更能够使生产性生物资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近,能够更准确、真实地反映公司财务状况,财务会计信息更加客观、真实和公允。董事会同意公司本次会计估计变更。

五、独立董事意见

公司此次种猪折旧年限会计估计的变更,符合国家相关法律法规的规定和要求,董事会审议、表决本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同时也体现了会计谨慎性原则,使公司的种猪折旧更接近于实际情况和风险状况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况。全体独立董事一致同意本次会计估计变更。

六、监事会意见

公司董事会此次审议通过的关于公司会计估计变更事项,其审议程序符合《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。公司此次种猪折旧年限会计估计的变更,符合国家相关法律的规定和要求,符合公司种猪折旧的实际情况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际,是必要的、合理的和稳健的。监事会同意公司此次会计估计变更。

七、备查文件

1、《河南雏鹰农牧股份有限公司第一届董事会临时会议决议》;

2、《河南雏鹰农牧股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》;

3、《河南雏鹰农牧股份有限公司独立董事关于公司会计估计变更的独立意见》;

特此公告。

**河南雏鹰农牧股份有限公司董事会**
**二〇一一年四月十三日**

证券代码:002568　证券简称:百润股份　公告编号:2011-002

# 上海百润香精香料股份有限公司 2011年第一季度报告

**§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 公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主管人员)何敏声明: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(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 666,889,711.75 | 175,681,978.03 | 279.60% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 603,679,484.03 | 118,482,281.54 | 409.51% |
| 股本(股) | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 33.33% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.55 | 1.97 | 283.25% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 28,328,809.79 | 26,426,071.47 | 7.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,013,202.09 | 9,142,669.10 | -1.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,846,020.28 | 5,800,973.56 | 0.78% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.07 | 0.10 | -30.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.15 | -26.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.15 | -26.67% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.33% | 8.30% | -0.97% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.95% | 8.05% | -1.10% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 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 | 367,375.15 | 报告期内本公司本项非经常性损益主要为康桥镇人民政府为扶持所在地生产企业的发展,返给企业的财政补贴收入367375.15元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 183,639.34 | 报告期内本公司本项非经常性损益主要为企业取得的代扣代缴个人所得税手续费收入180601.92元 |
| 所得税影响额 | -82,652.17 | |
| 合计 | 468,362.32 | - |

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) | 11,450 |
|---|---|
| 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 |
| 王发春 | 481,000 | 人民币普通股 |
| 彭来水 | 162,869 | 人民币普通股 |
| 张华 | 148,800 | 人民币普通股 |
| 高鸿欣 | 127,200 | 人民币普通股 |
| 宋延科 | 107,316 | 人民币普通股 |
| 刘思宏 | 100,000 | 人民币普通股 |
| 潘缘原 | 100,000 | 人民币普通股 |
| 谢万玲 | 73,300 | 人民币普通股 |
| 赵有发 | 72,900 | 人民币普通股 |
| 毛岩 | 65,230 | 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

| | |
|---|---|
| 一、资产负债表项目 | |
| 1.报告期末公司货币资金较年初增加2479%,主要系公司发行股票募集资金到账所致 | |
| 2.报告期末公司应收票据较年初增加260%,主要系公司收到新的银行承兑汇票所致 | |
| 3.报告期末公司预付款项较年初下降55%,主要系公司2010期末进口原材料预付款本期已入库所致 | |
| 4.报告期末公司其他应付款较年初增加8940%,主要系公司未付的上市中介费用所致 | |
| 5.报告期末公司实收资本较年初增加33%,主要系公司股本增加2000万所致 | |
| 6.报告期末公司资本公积较年初增加55417%,主要系公司发行股票溢价增加资本公积所致 | |
| 二、利润表项目 | |
| 1.报告期内公司营业税金及附加较去年同期增加148%,主要系公司教育费附加费率提高所致 | |
| 2.报告期内公司财务费用较去年同期增加615%,主要系公司4500万的借款利息所致,去年同期无借款所致 | |
| 3.报告期内公司资产减值损失较去年同期增加1894%,主要系公司应收账款计提坏账准备增加所致 | |
| 4.报告期内公司营业外收入较去年同期增加55%,主要系公司取得的代扣代缴个人所得税手续费收入所致 | |
| 5.报告期内公司营业外支出较去年同期下降100%,主要系公司去年捐赠所致 | |
| 三、现金流量表项目 | |
| 1.报告期内收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加590%,主要系公司收到预付款所致 | |
| 2.报告期内支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加56%,主要系公司支付预付款所致 | |
| 3.报告期内收回投资收到的现金较去年同期下降100%,主要系公司去年处置理财产品所致 | |
| 4.报告期内取得投资收益收到的现金较去年同期下降100%,主要系公司去年处置理财产品所致 | |
| 5.报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加34%,主要系公司新购进设备所致 | |
| 6.报告期内支付其他与投资活动有关的现金较去年同期下降100%,主要系公司本期未有该项支出所致 | |
| 7.报告期内吸收投资收到的现金较去年同期增加100%,主要系公司发行股票募集资金到账所致 | |
| 8.报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加100%,主要系公司支付4500万的借款利息所致 | |
| 9.报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加857%,主要系公司支付的上市中介费用所致 | |

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

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 | 发行前全体股东 | 实际控制人刘晓东和实际控制人的关联股东刘晓俊关于所持股份流通限制和自愿锁定的承诺:自发行人首次公开发行股票并上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;自然人股东柳海彬、张其忠、程显东、喻晓春、林丽莺、周永生、孙晓峰、温清、郑小柏、谢霖、曹磊、黄冰、万晓丽、汪晓红、高原承诺:所持发行人股份自发行人股票上市交易之日起12个月内,不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;同时作为公司董事、监事及高级管理人员的柳海彬、张其忠、程显东、喻晓春、林丽莺、周永生、孙晓峰承诺:所持发行人股份自发行人股票上市交易之日起12个月内不转让;离职后6个月内,不转让其所持有的发行人股份。在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%。 | 按承诺严格履行 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | | | |
| 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 15.00% | ~~ | 25.00% |
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | | | 17,520,731.17 |
| 业绩变动的原因说明 | 销售收入持续稳定增长,主营业务利润日益显现。 | | | |

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

**上海百润香精香料股份有限公司**
**法人代表签字:刘晓东**
**二〇一一年四月十五日**

证券代码:002568　证券简称:百润股份　公告编号:2011-【001】

## 上海百润香精香料股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润香精香料股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十三次会议于2011年4月2日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知,并于2011年4月13日上午10点在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名,实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议,通过了以下决议:

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更公司注册资本并办理工商登记的议案》。

公司于2011年3月首次公开发行2000万股人民币普通股,本次发行后,公司总股本由6000万股增加至8000万股。同意将公司的注册资本由人民币6000万元变更为8000万元,并授权公司董事会办理本次变更注册资本的工商登记事宜。

本项议案须提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程(草案)>的议案》。

根据公司首次公开发行股票的情况及相关法律法规的规定,同意对《上海百润香精香料股份有限公司章程(草案)》的部分条款作相应修改。

本项议案须提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

《章程对照修订表》参见本公告附件。

修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司<2011年第一季度报告>全文及其正文》、《2011年第一季度报告>全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2011年第一季度报告>正文详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于开设募集资金专户并授权公司董事长签署<募集资金三方监管协议>的议案》。

为规范公司募集资金管理,根据公司《募集资金管理细则》的规定,同意公司在中信银行上海分行南汇支行、中国农业银行股份有限公司上海南汇支行银行开设的账户为公司募集资金的存放账户,同意授权董事长刘晓东先生签署《募集资金三方监管协议》。

《关于签订<募集资金三方监管协议>》的公告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金中的人民币74,441,930.31元置换已投入募集项目的自筹资金人民币74,441,930.31元。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》,详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事、监事会、保荐机构均发表意见,同意公司将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。独立董事、监事会、保荐机构意见详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《公司若干管理制度的议案》

①会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《上海百润香精香料股份有限公司独立董事年报工作制度》。该制度登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

②会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《上海百润香精香料股份有限公司外部信息使用人管理制度》。该制度登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

③会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《上海百润香精香料股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理办法》。该制度登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

④会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《上海百润香精香料股份有限公司内幕信息知情人备案登记