证券代码:000669 证券简称:领先科技 公告编号:2011-007

吉林领先科技发展股份有限公司 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 公司负责人李建新、主管会计工作负责人陈学志及会计机构负责人(会计主管人员)陈学志声明: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)	206,400,305.54	203,842,997.84	1.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	148,201,865.62	149,309,388.10	-0.74%
股本(股)	92,505,000.00	92,505,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.602	1.614	-0.74%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	4,289,974.49	19,817,881.66	-78.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,107,522.48	-549,777.47	-101.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-288,798.74	21,553,263.22	-101.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.003	0.23	-101.30%
基本每股收益(元/股)	-0.0120	-0.0059	-103.39%
稀释每股收益(元/股)	-0.0120	-0.0059	-103.39%
加权平均净资产收益率(%)	-0.61%	-0.30%	-0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.61%	-0.30%	-0.31%

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)
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,982.40	
合计	1,982.40	-

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)	5,874	
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
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	4,599,965	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	4,067,290	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	3,970,212	人民币普通股
交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金	1,907,518	人民币普通股
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,887,426	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,735,600	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,722,364	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	1,702,962	人民币普通股
吉林中讯新技术有限公司	1,446,964	人民币普通股
中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	1,391,493	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.营业总收入减少是由于公司经营业务大幅度萎缩所致;
2.净利润减少是由于公司主营业务收入大幅度减少所致;
3.经营活动中的现金流量净额减少是由于公司产品销售大幅萎缩所致。

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

公司于 2010 年 7 月 3 日在吉林省吉林市高新区恒山西路 104 号公司本部会议室召开了第六届董事会 2010 年第四次会议,会议审议通过了本公司与中油金鸿天然气输送有限公司进行资产置换并非公开发行股份的议案。公司拟通过资产置换及向特定对象发行股份购买资产的方式实施重大资产重组,具体方案为:公司拟将截止审计评估基准日其拥有的除未偿付的"股转债"债券余额(具体金额以公司聘请的中介机构出具的以 2010 年 6 月 30 日为审计基准日的审计报告中确定的金额为准)及等额货币现金之外的全部资产与负债(以下简称"置出资产")与新能国际、平安创投、联中实业、益豪企业、金石投资、福宁投资、中农丰禾、盛世景投资、陈义和共 9 方(以下简称"中油金鸿全体股东")持有的中油金鸿合计 100%的股份(以下简称"置入资产")进行资产置换;置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司发行股份购买以 2010 年 6 月 30 日为评估基准日,置出资产的评估值为 18,136.13 万元,置入资产的评估值为 236,671.47 万元。经交易各方协商,以评估值作为依据,确定本次交易中置出资产、置入资产的交易价格分别为 18,136.13 万元、236,671.47 万元。

公司本次发行股份价格为定价基准日(第六届董事会 2010 年第 4 次会议决议公告日)前 20 个交易日公司股票的交易均价(董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价=决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量),即 12.38 元/股。按照该发行价格计算,本次发行股份数约为 176,522,887 股,若领先科技股票在本次董事会决议公告日至本次股份发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整,发行股份数量也随之进行调整。

公司本次"资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案"(以下简称"重大资产重组"),已经 2010 年 9 月 27 日第二次临时股东大会通过,并于 2010 年 10 月向中国证监监督管理委员会提交了本次重大资产重组的申请材料。2010 年 10 月 13 日,公司收到证监会 101729 号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(以下简称《补正通知书》),《补正通知书》对公司本次重大资产重组申请材料提出补正要求。目前,《补正通知》要求回复的部分事项本公司尚在进一步核实、准备之中,需待材料完备后向证监会报送补正材料。

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

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

业绩预告情况	亏损						
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	-300.00	--	-200.00	-3,475.22	增长 91.00%	--	94.00%
基本每股收益(元/股)	-0.0324	--	-0.0216	-0.3757	增长 91.00%	--	94.00%
业绩预告的说明	(1)去年同期净利润亏损数额较大是由于当期计提资产减值损失较大所致。 (2)本业绩预告未经过注册会计师预审计。						

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年 03 月 01 日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	询问公司重组进程,公司未提供资料

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

吉林领先科技发展股份有限公司
2011 年 4 月 19 日

股票简称:领先科技 股票代码:000669 公告编号:2011-006

吉林领先科技发展股份有限公司第六届董事会 2011 年第 2 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林领先科技发展股份有限公司第六届董事会 2011 年第二次会议于 2011 年 4 月 19 日上午 9 时在公司会议室召开,会议通知以书面、电子邮件形式送达全体董事。会议由董事长李建新主持,应到董事 9 名,实到 9 名。监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下决议:

一、会议审议通过了公司 2011 年度第一季度报告,同意对外正式披露。

表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、会议审议通过了与新能国际投资有限公司签订盈利预测补偿协议之补充协议的议案。(详见附件)

该议案涉及关联交易事项,公司董事长李建新、董事张震、陈学志、刘继慧,均回避表决;出席本次会议的 4 名非关联董事对此议案进行了表决。

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

吉林领先科技发展股份有限公司董事会
2011 年 4 月 19 日

附件:

吉林领先科技发展股份有限公司
新能国际投资有限公司
盈利预测补偿协议之补充协议

本协议由下列双方于 2011 年 4 月 19 日在中国吉林省吉林市签署:

甲 方:吉利领先科技发展股份有限公司(以下简称"甲方")
住 所:吉林省吉林市高新区恒山西路 104 号
法定代表人:李建新
乙 方:新能国际投资有限公司
住 所:北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 1245 房间
法定代表人:段崇军

鉴于:

甲乙双方已于 2010 年 9 月 4 日签署了《盈利预测补偿协议》,现双方本着公平合理的原则,就甲方本次重大资产重组实施完毕后 2011 年至 2013 年三年期内的业绩承诺与补偿事宜,达成如下补充协议:

第一条 业绩承诺

将《盈利预测补偿协议》第 2.1 条修改为:

乙方承诺,置入资产在甲方重大资产重组实施完毕的当年度起的三个年度内,各年度的净利润预测数(即预测净利润)如下: (单位:人民币/万元)

年度	2011年	2012年	2013年
预测净利润	24,677.85	30,287.46	33,460.77

第二条 补偿的实施

将《盈利预测补偿协议》第 4 条修改为:

4.1 若经审计,置入资产在 2011 年、2012 年、2013 年三个会计年度实现的实际净利润,未能达到 2.1 条预测的当年净利润,则甲方将以总价人民币 1 元的价格定向回购乙方持有的一定数量甲方股份并予以注销。甲方每年回购股份总数按照以下公式进行计算:

(截至当期期末累积预测净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和-已补偿股份数量

4.2 若业绩补偿期限届满(2013 会计年度结束)后,甲方对置入资产进行减值测试,如:期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数,则乙方将另行向甲方进行补偿。另行补偿的股份数量为:期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。

4.3 上述 4.1 及 4.2 公式运用中,应遵循:

(1)前述净利润数均应当以置入资产扣除非经常性损益后的利润数确定;

(2)前述减值额为置入资产作价减去期末置入资产的评估值并扣除补偿期限内置入资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。由甲方聘请的会计师事务所对减值测试出具专项审核意见,甲方董事会及独立董事?对此发表意见;

(3)补偿股份数量不超过认购股份的总量。在逐年补偿的情况下,在各年计算的补偿股份数量小于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的股份不冲回;

(4)如甲方在 2011、2012、2013 年实施送股、公积金转增股本的,上述公式中"认购股份总数"应包括送股、公积金转增股本实施行权时交易对方获得的股份数;

(5)如以上述回购股份并注销事宜由于甲方减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的,则乙方承诺于 2 个月内将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东("其他股东"指上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除乙方之外的股份持有者),其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除乙方持有的股份数后领先科技的股份数量的比例享有获赠股份。

(6)当按照以上公式计算的回购股份总数超过乙方本次以资产认购的股份总数时,乙方承诺以现金方式对超出部分予以补偿。

第三条 成立与生效条件

1. 本补充协议经甲方和乙方签署即成立,本补充协议是《盈利预测补偿协议》的重要组成部分,本补充协议条款与《盈利预测补偿协议》相关条款不一致时,以本补充协议为准。

2. 根据甲方 2010 年第二次临时股东大会决议,甲方董事会有权签署本协议。因此,本协议自甲方董事会审议通过后并经中国证监会对本次交易的核准后生效。

第四条 其他

本补充协议一式十份,各份具有同等法律效力,双方各持一份,其余由甲方留存,用于报备相关部门。

甲方:吉林领先科技发展股份有限公司
乙方:新能国际投资有限公司

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2011-012

青岛金王应用化学股份有限公司 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 公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人崔言民及会计机构负责人(会计主管人员)宋玉晶声明: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)	927,461,805.92	878,094,887.93	5.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	457,931,213.57	461,541,883.60	-0.78%
股本(股)	321,916,620.00	321,916,620.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.42	1.43	-0.70%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	242,606,797.32	136,237,230.12	78.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,826,616.45	5,210,385.32	31.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-31,170,764.79	-35,519,658.63	12.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10	-0.11	9.09%
基本每股收益(元/股)	0.021	0.016	31.25%
稀释每股收益(元/股)	0.021	0.016	31.25%
加权平均净资产收益率(%)	1.47%	1.19%	0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.44%	1.03%	0.41%

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	-496.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,520.45	
所得税影响额	-6,214.96	
合计	116,808.79	-

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)	16,521	
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
青岛金王国际运输有限公司	86,999,013	人民币普通股
香港金王投资有限公司	41,985,603	人民币普通股
青岛市科技风险投资有限公司	11,551,041	人民币普通股
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	10,518,281	人民币普通股
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	9,936,793	人民币普通股
中国科学院长春应用化学科技总公司	7,562,100	人民币普通股
长江证券股份有限公司	5,970,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	3,597,831	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	2,541,409	人民币普通股
罗华锋	1,500,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款较上年期末减少 40.09%,主要原因为上年期末部分应收账款在本报告期内收回;
2、预付账款较上年期末增加 258.18%,主要原因为本报告期内增加存货储备,预付账款增加;
3、其他应收款较上年期末增长 290.72%,主要原因为本报告期内公司应收出口退税款较上年期末增加;
4、应付票据较上年期末减少 47.60%,主要原因为上年期末部分应付票据在本报告期内到期;
5、应付账款较上年期末增长 109.84%,主要原因为本报告期内公司增加存货采购储备,应付账款相应增加;
6、预收款项较上年期末增长 758.63%,主要原因为本报告期内公司营业收入增加,收到客户预付货款相应增加;
7、应交税费较上年期末减少 50.96%,主要原因为本报告期内油品等贸易业务销售量增加,增值税留抵减少;
8、其他应付款较上年期末减少 49.07%,主要原因为本报告期内应付海运费减少;
9、外币报表折算差额较上年期末增长 56.90%,主要原因为越南子公司越盾贬值幅度达 10%所致;
10、营业总收入、营业收入分别较上年同期增长 78.08%、78.08%,主要原因为公司通过积极开拓新老客户,新材料蜡烛销售收入较上年同期增长 32%,同时通过开拓国内业务,其销售收入较上年同期增长 141%;
11、营业总成本、营业成本、销售费用、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增长 79.37%、86.74%、40.35%、49.56%、32.01%、31.02%、31.02%,主要原因为公司本报告期内销售收入增长,相应成本、销售费用、利润等同比增长;
12、管理费用较上年同期增长 30.70%,主要原因为公司加大研发投入,相应费用增加;
13、财务费用较上年同期增长 33.38%,主要原因为本报告期内贷款利率比上年同期增长以及人民币升值产生的汇兑损失增加;
14、资产减值损失较上年同期减少 154.53%,主要原因为本报告期内应收账款较上年期末同少,计提的资产减值损失相应减少;
15、所得税费用较上年同期增长 37.09%,主要原因为本报告期内利润总额增加,所得税费用相应增加;
16、销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入小计分别较上年同期增长 142.17%、140.11%,主要原因为本报告期内公司营业收入较上年同期大幅增长,公司收到的销售货款较上年同期增加;
17、收到的税费返还较上年同期增长 98.40%,主要原因为本报告期内公司收到的出口退税款比上年同期增长;
18、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 121.22%,主要原因为本报告期内采购付款增加,并合理进行存货储备;
19、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 35.83%,主要原因为本报告期内人工成本增加所致;
20、支付的各项税费较上年同期减少 33.85%,主要原因为上年同期缴纳上一年度企业所得税所致;
21、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 36.63%,主要原因为本报告期内,由于销售收入增加,相应付现费用支出增加;
22、经营活动现金流出小计较上年同期增长 111.25%,主要原因为本报告期内由于购买商品、支付职现金现金等增加所致;
23、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额、投资活动现金流入小计分别较上年同期下降 100%、88.40%,主要原因为上年同期收回韩国子公司清算资金;
24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动现金流出小计、投资活动产生的现金流量净额分别较上年同期下降 69.59%、69.59%、64.75%,主要原因为上年同期预付购房款所致;
25、取得借款收到的现金、筹资活动现金流入小计、筹资活动产生的现金流量净额分别较上年同期下降 62.79%、62.79%、162.28%,主要原因为本报告期内减少流动资金借款所致;
26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降 71.56%,主要原因为上年同期支付股利款所致;
27、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降 190.00%,主要原因是本报告期内越盾贬值幅度增加所致;
28、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 146.58%,主要原因为本报告期内在主要原料保持持续上涨的趋势下,公司合理储备存货支付现金增加所致。

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

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:	50.00%	~~	80.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:50%—80%。			
2010年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	12,271,014.19		
业绩变动的原因说明	欧美市场经济持续回暖,公司主要产品消费市场持续增长,预计公司 2011 年 1-6 月份外销订单较上年同期将有大幅增长。同时,公司积极拓展国内业务,预计内销收入也将持续增长。			

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

青岛金王应用化学股份有限公司
董事长:陈索斌
2011 年 4 月 18 日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2011-016

濮阳濮耐高温材料(集团)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 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人全宇红声明: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)	2,348,652,366.94	2,222,002,681.23	5.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,228,728,769.86	1,192,252,074.83	3.06%
股本(股)	561,896,218.00	561,896,218.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.19	2.12	3.30%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	457,757,859.72	335,455,622.86	36.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,786,546.98	32,442,694.80	10.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,768,797.74	10,737,441.69	-339.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	0.02	-350.00%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.96%	3.61%	-0.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.90%	3.45%	-0.55%

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	310,434.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	514,643.33	
少数股东权益影响额	-1,291.15	
所得税影响额	-103,561.68	
合计	720,225.05	-

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)	26,316	
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
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,510,389	人民币普通股
吴凤英	797,600	人民币普通股
杜英	779,890	人民币普通股
朱峥	700,243	人民币普通股
李玉川	650,000	人民币普通股
谭兴华	437,000	人民币普通股
夏云	400,000	人民币普通股
李扬	330,000	人民币普通股
朱卫东	325,517	人民币普通股
许婧英	320,200	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、货币资金:较年初减少 41.28%,主要原因是公司根据经营投资需要支付较多的款项。
2、预付款项:较年初增加 134.11%,主要原因是公司收购琳丽公司股权协议签署后,琳丽公司的增资过户尚未在三月底前完成,故已支付的收购款项在预付款项下列支,导致该科目出现较大增幅。
3、其他应收款:较年初增加 51.73%,主要原因是公司加大市场开拓力度,出差借款及客户保证金增加。
4、应付职工薪酬:较年初下降 38.98%,主要原因是公司 2010 年度计提员工年终绩效薪酬在本期发放。
5、应交税费:较年初增加 52.45%,主要原因是公司销售收入增加所致。
6、其他应付款:较年初增加 55.81%,主要原因是公司预提等各项费用欠款及供应商投标保证金增加。
7、营业收入:较上年同期增加 36.46%,主要原因是公司本期并入上海宝明耐火材料有限公司及本期国内外市场开拓较大。
8、营业成本:较上年同期增加 47.41%,主要原因是公司销售规模扩大带来了销售量增加以及原料、人工等成本上升。
9、管理费用:较上年同期增加 56.64%,主要原因是公司本期并入上海宝明耐火材料有限公司及销售规模扩大带来管理人员薪酬、差旅费等各项费用增加。
10、资产减值损失:较上年同期增加 33.89%,主要原因是公司本期销售规模增大较快,公司应收账款增加较多,公司按照会计政策计提坏账准备增加。
11、经营活动产生现金流量净额:较上年同期下降 339.99%,主要原因是公司本期支付原料款和职工薪酬增加。
12、投资活动产生现金流量表净额:较上年同期下降 260.44%,主要原因是公司本期签署了对琳丽公司的股权收购协议,并支付了部分股权收购对价款项。
13、筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期下降 86.80%,主要原因公司本期归还借款增加。

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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	向敏、钱海华、钱海英	本次认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让	未发现违背承诺事项
重大资产重组时所作承诺	向敏、钱海华、钱海英	若在本次重组完成后的三年内,如果上海宝明每年的实际盈利数没有达到中联资产评估有限公司出具的有关评估报告中所预计的当年收益数,则向敏、钱海华和钱海英将按有关评估报告中所预计的相关资产的收益数与实际盈利之间的差额对本公司进行补偿。	本年度尚未结束,暂无法比较
发行时所作承诺	发行前 191 名股东以及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	(1)发行前股东对所持股票的承诺 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限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本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份,也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内,每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。 (2)持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺: 本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限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本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份,也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内,每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。	未发现违背承诺事项
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

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:	0.00%	~~	30.00%
2010年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	64,204,189.16		
业绩变动的原因说明	业绩增长的主要来自销售规模的扩张.			

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

精伦电子股份有限公司 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张学阳
主管会计工作负责人姓名	李学军
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	李学军

公司负责人张学阳先生、主管会计工作负责人李学军先生及会计机构负责人(会计主管人员)李学军先生声明:保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	561,273,923.36	582,406,781.83	-3.63
所有者权益(或股东权益)(元)	414,141,814.04	412,397,767.74	0.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.68	1.68	0.42
	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)	-32,995,586.10		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,744,046.30	1,744,046.30	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.42	0.42	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.33	0.33	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
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)	361,660.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,501.91
合计	388,162.41

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)	22,685	
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
张学阳	50,315,308	人民币普通股
蔡远宏	26,966,094	人民币普通股
曹若欣	26,345,474	人民币普通股
罗剑峰	12,300,000	人民币普通股
哥伦比亚大学	8,858,545	人民币普通股
胡煜君	2,990,000	人民币普通股
平安信托-从容优势一期	2,068,831	人民币普通股
武汉瑞安永乐贸易公司	1,239,791	人民币普通股
平安信托-从容优势二期	1,201,855	人民币普通股
曾萍	1,201,270	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. 资产负债表 单位:元

项目	2011年 3 月 31 日	2010年 12 月 31 日	增减幅度(%)	说明
短期借款	12,000,000.00		100.00	公司取得银行贷款
应付票据	29,992,301.07	52,044,927.63	-42.37	公司期初的应付票据于本期内到期兑付
应交税费	332,787.85	4,719,832.60	-92.95	公司期初的应缴税费于本期内缴纳

2. 利润表 单位:元

项目	年初至报告期期末	上年同期	增减幅度(%)	说明
营业收入	97,313,642.26	43,145,328.16	125.55	本期控制类产品、身份证阅读机具产品收入较上年同期上升,主营业务持续增长所致
营业成本	74,274,190.82	30,627,317.20	142.51	随着本期营业收入的增长,营业成本也相应增长
营业税金及附加	903,619.49	162,183.32	457.16	随着本期营业收入的增长,营业税金及附加也相应增长
资产减值损失	2,146,203.96	-2,181,408.60	198.39	上年同期子公司加大催款力度,应收账款的坏账准备转回所致
投资收益	-626,836.34	-1,089,515.85	42.47	公司联营企业本报告期亏损较上年同期减少

3. 现金流量表 单位:元

项目	年初至报告期期末	上年同期	增减幅度(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-32,995,586.10	-17,914,387.39	-84.18	随着本期营业收入增长,本期销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金均较上年同期增长,其中后者增幅较前者大所致
投资活动产生的现金流量净额	-212,449.27	792,537.29	-126.81	公司本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额和银行存款利息收入较上年同期减少,同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	12,646,021.00	-20,679,975.00	161.15	系公司本期取得银行贷款,而上年同期归还银行贷款所致

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

1、2008 年 12 月 7 日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于解散上海精伦通信技术有限公司的议案》,目前清算组已结束审计清算,因上海精伦通信技术有限公司资不抵债,已按相关规定向法院提请破产。

2、2010 年 12 月 15 日,公司第四届第十一次董事会批准公司以精伦工业园东区工业用地净用地的土地使用权及房屋所有权出资,与湖北现代城建投资集团有限公司合资共同成立工业园开发公司进行工业地产开发。目前该公司已成立并取得营业执照。

合资公司(湖北现代同创置业有限公司)于 2011 年 1 月 24 日在武汉市召开了第一次股东会议,决定公司设立董事会。董事会由 3 名董事组成,会议一致选定刘小华、李学军、张万宏为公司董事。决定公司设立监事一名,会议一致选举黄芹为监事。全体股东一致同意公司章程拟定的条款。

合资公司(湖北现代同创置业有限公司)于 2011 年 1 月 24 日召开全体董事会议,经选举,由李学军担任公司董事长,聘任刘小华为公司总经理。

目前,该公司已正常办公并着手规划事宜。

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

持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	非流通股股东一致承诺,从其持有的公司股份中合计拨出 682 万股作为标的股票,于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户,作为标的股票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。股权奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施,具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。	股权奖励标的股票已按承诺划入张学阳先生证券账户代管;股权奖励计划将根据公司经营情况和市场情况择机推出,具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 8 日审议通过了《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》:

武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,公司 2010 度实现归属于母公司股东的净利润 12,701,220.91 元,因弥补以前年度亏损,未提取法定盈余公积金,加期初未分配利润-212,031,014.82 元,本年度可供分配的利润为-199,329,793.91 元。董事会拟定 2010 年度不进行现金红利分配,也不进行资本公积金转增股本。

报告期内,公司执行了以上决议,未进行现金红利分配。

精伦电子股份有限公司
法定代表人:张学阳
2011 年 4 月 20 日

证券代码:600355 股票简称:*ST 精伦 编号:临 2011-008

精伦电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

精伦电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议通知于 2011 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于 2011 年 4 月 19 日上午 9:00 在公司会议室召开,本次会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张学阳先生召集并主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式,审议通过了如下事项:

一、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》;

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》;

为拓展业务,公司拟以现金出资人民币 500 万元在广东省广州市注册成立全资子公司,从事基于三网融合的数字家庭多业务系统终端和平台研发和产业化,以便更好地与当地示范工程项目对接。新公司注册资本人民币 500 万元,本公司持股 100%。

公司名称:广州精伦电子科技有限公司
注册资本:500 万元人民币,由公司 100%出资
法定代表人:冷旭明
拟定经营范围:电子技术,网络技术,计算机技术,通信技术,家用视听设备生产技术的研究、开发、技术服务、技术咨询、技术转让、生产、销售,电子产品,通信设备(卫星地面接收设备除外),计算机,家用视听设备。
拟注册地址:广州市番禺区小谷围街外环东路 232 号 13 栋 A216-A217

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于预计 2011 年日常关联交易的议案》。

(一)基本情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际
委托技术开发	武汉精伦软件有限公司	800	430.50
出售商品	武汉精伦软件有限公司	200	76.89
租赁及综合服务费	武汉精伦软件有限公司	100	69.12
合计		1100	576.51

(二)关联方介绍和关联关系

1、名称:武汉精伦软件有限公司
法定代表人:蔡远宏
注册资本:人民币 1495 万元
成立日期:2004 年 4 月 22 日
主营业务:计算机软、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售;计算机网络工程设计、安装。
关联关系:联营企业

履约能力分析:关联方具备充分的履约能力,能够遵守约定,不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性,交易款项均在短期内结算完毕,无损害公司及中小股东利益的情形。

2011 年预计与上述关联人进行的日常关联交易总额不超过 2000 万元。公司董事会授权公司管理层在上述期间上述预计金额范围内根据实际情况可以与上述关联人发生日常关联交易并及时向董事会报告。

(三)定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易本着公平交易的原则,以市场价格作为交易的基础,无重大高于或低于正常交易价格的情况,并以协议的方式明确各方的权利和义务。

(四)关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易,是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的,有利于发挥精伦电子股份有限公司和武汉精伦软件有限公司各自的优势。对公司的生产经营没有影响,对公司的独立性也没有影响,公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会
2011 年 4 月 20 日

证券代码:600355 股票简称:*ST 精伦 编号:临 2011-009

精伦电子股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

精伦电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议通知于 2011 年 4 月 12 日以电子邮件发出(全部经电话确认),会议于 2011 年 4 月 19 日上午 11:00 在公司会议室召开,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事长金海荣女士召集并主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式,审议通过了如下事项:

一、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》;

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《关于做好上市公司 2011 年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求,对董事会编制的公司 2011 年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司 2011 年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;我们保证公司 2011 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于预计 2011 年日常关联交易的议案》。

(一)基本情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际
委托技术开发	武汉精伦软件有限公司	800	430.50
出售商品	武汉精伦软件有限公司	200	76.89
租赁及综合服务费	武汉精伦软件有限公司	100	69.12
合计		1100	576.51

(二)关联方介绍和关联关系

1、名称:武汉精伦软件有限公司
法定代表人:蔡远宏
注册资本:人民币 1495 万元
成立日期:2004 年 4 月 22 日
主营业务:计算机软、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售;计算机网络工程设计、安装。
关联关系:联营企业

履约能力分析:关联方具备充分的履约能力,能够遵守约定,不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性,交易款项均在短期内结算完毕,无损害公司及中小股东利益的情形。

2011 年预计与上述关联人进行的日常关联交易总额不超过 2000 万元。公司董事会授权公司管理层在上述预计金额范围内根据实际情况与上述关联人发生日常关联交易并及时向董事会报告。

(三)定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易本着公平交易的原则,以市场价格作为交易的基础,无重大高于或低于正常交易价格的情况,并以协议的方式明确各方的权利和义务。

(四)关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易,是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的,有利于发挥精伦电子股份有限公司和武汉精伦软件有限公司各自的优势。对公司的生产经营没有影响,对公司的独立性也没有影响,公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

精伦电子股份有限公司
监事会
2011年 4 月 20 日

证券代码:000777 证券简称:中核科技 公告编号:2011-010

中核苏阀科技实业股份有限公司 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 公司负责人邱建刚、主管会计工作负责人袁德钢及会计机构负责人(会计主管人员)陆振学声明: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)	1,424,284,788.17	1,434,281,880.28	-0.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	917,839,373.94	916,364,082.69	0.16%
股本(股)	213,009,774.00	213,009,774.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.3089	4.3020	0.16%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	114,120,726.90	125,251,177.44	-8.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,475,291.26	2,872,669.42	-48.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-54,857,599.37	680,987.39	-8,155.60%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2575	0.0034	-7,673.53%
基本每股收益(元/股)	0.0069	0.0142	-51.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0069	0.0142	-51.41%
加权平均净资产收益率(%)	0.16%	0.48%	-0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.00%	0.34%	-0.34%

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	90,961.53	
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	1,785,537.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,226.24	
少数股东权益影响额	-165,375.00	
所得税影响额	-336,558.86	
合计	1,441,791.86	-

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)	73,857	
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
中国核工业集团公司	55,507,200	人民币普通股
中国核工业集团公司苏州阀门厂	38,175,200	人民币普通股
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	1,419,300	人民币普通股
刘欣仪	680,000	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	400,000	人民币普通股
北京中建金豪置业有限公司	317,600	人民币普通股
陈家兰	289,160	人民币普通股
王莉	281,567	人民币普通股
孙静	260,000	人民币普通股
程海民	242,636	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

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

① 根据中国证监会 2010 年 11 月 16 日《关于核准中核苏阀科技实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1620 号)文件,公司实施了非公开发行股票,募集的资金计划用于核电关键阀门生产能力扩建、核化工专用阀门生产线技改以及高端阀门锻件生产基地建设等项目。(详情见公司刊登于 2010 年 12 月 24 日巨潮资讯网站 www.info.com.cn 上的相关公告)。公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目目前按计划实施进行中。

② 根据公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的决议,公司 2010 年向控股子公司中核苏阀球阀有限公司增资 3500 万元,以实施球阀生产设施扩建项目(具体内容详见 2010 年 4 月 17 日刊登于"证券时报"及巨潮网的相关公告及 2010 年 4 月 17 日公司刊登于"证券时报"及巨潮网的《关于子公司增资暨实施生产设施扩建项目情况的公告》)。球阀公司的生产设施扩建项目计划 2010 年至 2011 年建成,截至报告期末,该项目正在积极实施过程中。

③ 根据 2009 年 3 月 12 日公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司与外方签署中外合资经营合同的议案》(具体内容详见 2009 年 3 月 13 日公司刊登于"证券时报"及巨潮网的相关公告),以及 2010 年 3 月 22 日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司与外方签署中外合资经营修订合同修订案的议案》(具体内容详见 2009 年 3 月 13 日公司刊登于"证券时报"及巨潮网的相关公告),公司与合资外方美国 Flowserve US Inc.在新加坡注册设立的 Flowserve Pte. Ltd 合资设立的苏阀福斯核电设备有限公司(Sufa-Flowserve Nuclear Power Equipment Co.,Ltd.)。按协议约定,该公司注册资本 1000 万美元,本公司出资占 55%,外方出资占 45%。并约定股东按比例分期出资到位。该公司于 2010 年 10 月 28 日宣告批准成立,截止本报告期末,本公司按协议约定已出资 82.5 万美元,目前该公司尚处于筹建期中。

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	中国核工业集团公司、中国核工业集团公司苏州阀门厂、陈绍迪、嘉实基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、梅强、陈学赓、焦峰及天平汽车保险股份有限公司	针对公司非公开发行募集资金项目,中国核工业集团公司就避免同业竞争情况作出相关承诺,具体如下: 1、中国核工业集团公司确认其及其附属企业(包括但不限于中国核工业集团公司苏州阀门厂)于本承诺函出具之日没有以任何形式从事或参与与中核科技主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。 2、中国核工业集团公司向中核科技及其附属企业作出以下不可撤销的承诺及保证,即在中核集团作为中核科技控股股东期间内,中核集团将不会,并促使中核集团之附属企业不会单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与中核科技主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 3、如因中核集团未履行在本承诺函中所作的承诺给中核科技造成损失的,中国核工业集团公司将依法赔偿中核科技的实际损失。 针对公司非公开发行募集资金项目,中核集团苏州阀门厂就避免同业竞争情况作出相关承诺,具体如下: 1、中核集团苏州阀门厂确认其及其附属企业于本承诺函出具之日没有以任何形式从事或参与与中核科技主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。 2、中核集团苏州阀门厂向中核科技及其附属企业作出以下不可撤销的承诺及保证,即在中核集团作为中核科技控股股东期间内,苏州阀门厂将不会,并促使苏州阀门厂之附属企业不会单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与中核科技主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 3、如因中核集团苏州阀门厂未履行在本承诺函中所作的承诺给中核科技造成损失的,苏州阀门厂将依法赔偿中核科技的实际损失。 针对 2010 年公司非公开发行股票事项,所有发行对象就本次发行做出如下承诺: 1、同意自中核科技本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,十二个月内不转让本次认购的股份,并委托中核科技董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起,十二个月内不转让。 2、保证在不履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易,本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。 3、将忠实履行上述承诺,承担相应的法律责任。	报告期内,中国核工业集团公司尚无违反承诺之行为。报告期内,中国核工业集团公司苏州阀门厂尚无违反承诺之行为。报告期内,陈绍迪、嘉实基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、梅强、陈学赓、焦峰及天平汽车保险股份有限公司尚无违反承诺之行为。
其他承诺(含追加承诺)	不适用_	不适用_	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

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年 01 月 28 日	苏州	电话沟通	南京个人投资者 崔女士	公司概况
2011年 03 月 04 日	苏州	电话沟通	浙江个人投资者 许先生	公司当前生产经营状况
2011年 03 月 17 日	苏州	电话沟通	杭州个人投资者 车先生	公司经营状况及开发核电阀门市场情况
2011年 03 月 17 日	苏州	电话沟通	上海个人投资者 柯女士	公司经营状况及开发核电阀门市场情况
2011年 03 月 17 日	苏州	电话沟通	上海个人投资者 华先生	公司经营状况及开发核电阀门市场情况

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

董事长签名:
邱建刚
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一一年四月十九日