证券代码:002011　证券简称:盾安环境　公告编号:2011-023

# 浙江盾安人工环境股份有限公司 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 公司负责人周才良、主管会计工作负责人何晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)吴平湖声明: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) | 5,519,551,867.17 | 5,221,712,035.19 | 5.70% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,967,273,152.26 | 1,872,463,078.89 | 5.06% |
| 股本(股) | 372,363,730.00 | 372,363,730.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.28 | 5.03 | 4.97% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 1,124,589,584.56 | 772,678,469.17 | 45.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 64,879,419.85 | 42,747,351.35 | 51.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,238,665.51 | 17,197,084.98 | 244.47% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.1591 | 0.0462 | 244.37% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1742 | 0.1148 | 51.74% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1722 | 0.1148 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.38% | 2.21% | 1.17% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.72% | 2.17% | 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) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 131,620.27 | |
| 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 | 15,481,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 505,396.01 | |
| 所得税影响额 | -3,301,945.84 | |
| 少数股东权益影响额 | -97,941.09 | |
| 合计 | 12,718,729.35 | - |

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) | | 16,386 |
|---|---|---|
| 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 |
| 浙江盾安精工集团有限公司 | 180,000,000 | 人民币普通股 |
| 盾安控股集团有限公司 | 44,534,708 | 人民币普通股 |
| 合肥通用机械研究院 | 5,464,000 | 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 | 4,106,069 | 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 | 3,539,254 | 人民币普通股 |
| 国泰君安-光大-国泰君安明星价值股票集合资产管理计划 | 2,857,350 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证券投资基金 | 2,599,897 | 人民币普通股 |
| 国机财务有限责任公司 | 2,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 | 2,475,390 | 人民币普通股 |
| 中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 2,354,441 | 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、主要财务指标变动项目原因说明

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期的增长幅度均超过30%,主要原因系公司制冷配件业务处于旺季,整体市场形势较好,订单大幅增加以及外资少数股权收购完成后带来归属于上市公司股东净利润的增加。

二、资产负债表主要变动项目原因说明

1、货币资金本报告期末比上年末下降30.73%的主要原因系多晶硅项目等资本性支出增加。

2、预付款项本报告期末比上年末增长325.99%的主要原因系期末公司制冷配件业务处于生产旺季,原材料采购大增以及多晶硅项目等预付设备款增加。

3、其他流动资金本报告期末比上年末下降100.00%的主要原因系铜套期保值业务期末持仓浮亏。

4、工程物资本报告期末比上年末增长64.40%的主要原因系多晶硅项目等未报竣工的设备、材料等增加。

5、应付票据本报告期末比上年末增长49.55%的主要原因系子公司增加与供应商的票据结算。

6、预收款项本报告期末比上年末增长44.36%的主要原因系报告期制冷设备业务逐步进入旺季,预收款增加。

7、应付利息本报告期比上年末减少51.98%的主要原因系报上年末计提了短期融资券利息但未发生实际支付,本报告期发生了实际支付。

8、一年内到期的非流动负债本报告期末比上年末增长200%的主要原因系一年内到期的银行借款增加。

三、利润表主要变动项目原因说明

1、营业总收入本报告期比上年同期增长45.54%的主要原因系公司尤其是制冷配件整体市场形势较好,及原材料价格上扬提高产品售价而增加营业收入。

2、营业总成本本报告期比上年同期增长50.81%的主要原因系营业收入增加相应增加成本。

3、营业税金及附加本报告期比上年同期增长161.35%的主要原因系营业收入增加相应增加税金及附加。

4、销售费用本报告期比上年同期增长68.49%的主要原因系公司营业收入增加相应增加销售费用。

5、管理费用本报告期比上年同期增长99.90%的主要原因系新设与新收购公司相应增加管理费用和公司提升员工整体薪酬水平与福利待遇,及加大研发开发投入而增加支出。

6、财务费用本报告期比上年同期增长9498.43%的主要原因系比上年同期增加银行借款和短期融资券而增加利息。

7、营业外收入本报告期比上年同期增长1267.82%的主要原因系政府补贴收入增加。

8、少数股东权益本报告期比上年同期下降162.24%的主要原因系外资少数股权收购完成。

9、其他综合收益本报告期比上年同期下降41.46%的主要原因系本报告期可供出售金融资产公允价值增幅低于上年同期。

四、现金流量表主要变动项目原因说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金本报告期比上年同期增长47.51%的主要原因系公司制冷配件业务处于旺季,整体市场形势较好,原材料价格上扬提高产品售价而增加营业收入。

2、收到的其他与经营活动有关的现金本报告期比上年同期下降50.69%的主要原因系上年同期收到巴彦淖尔国土资源局乌拉特后旗分局两笔保证金退款。

3、支付给职工以及为职工支付的现金本报告期比上年同期增长151.80%的主要原因系公司提升员工整体薪酬水平和福利待遇以及制冷配件业务产量提高带来生产工人计件制工资增长。

4、支付的各项税费本报告期比上年同期增长129.28%的主要原因系增加营业收入而相应增加企业增值税等。

5、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增长244.47%主要原因系应收票据到期以及货款回笼的增长。

6、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降473.23%主要原因系多晶硅项目等投资支出增加。

7、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降135.11%主要原因系报告期银行借款发生额比上年同期减少。

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

1、2011年1月13日公司下属控股子公司大原矩能再生能源供热有限公司与山西省平定县人民政府签订《平定县可再生能源集中供热《冷 项目合同》,总规模为建筑面积1080万?O的平定县城镇建筑供暖,建设施工周期为2011年—2015年共5年,合同总投资额10亿元;合同采取特许经营,即由太原矩能融资、兴建、运营管理、维护,山西省平定县人民政府协助收费,采用BOT运营模式,自投产供热开始,特许经营期30年。目前太原矩能再生能源供热有限公司正在按合同规定和要求实施该项目。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、2011年2月23日公司与付卫亮在杭州签署了《公司设立协议》,双方决定共同投资设立盾安(天津)节能系统有限公司。盾安节能注册资本18,000万元,其中公司出资11,160万元,占其注册资本的62%;付卫亮出资6,840万元,占其注册资本的38%。目前盾安(天津)节能系统有限公司已完成第一期6200万元注册资本的工商注册登记手续。

2、2011年3月4日,公司全资子公司天津华信机械有限公司增资2700万元,全部由本公司以货币出资。增资后,天津华信机械有限公司注册资本和实收资本均为3000万元。目前天津华信机械有限公司已完成工商变更登记手续。

3、根据公司2010年第一次临时股东大会授权,公司于2010年8月13日召开第三届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于确定首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》,确定公司首期股票期权激励计划首次授权日为2010年8月13日,首次授权股票期权共1305万份,激励对象共35名,每份期权的行权价格为人民币18.65元,授予股票来源为公司向股票期权激励对象定向发行股票,首次授予期权自首次授予日满12个月后,分四期行权。公司于2010年9月2日完成了首次授予登记工作,期权简称:盾安JLC1,期权代码:037523。

4、2010年11月19日,公司召开了第三届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》等一系列涉及非公开发行股票的相关议案,同意公司发行不超过5,000万股(含 股)份,发行价格不低于22.83元股,募集资金总额不超过10.5(亿元的发行预案。2011年1月12日,上述非公开发行股票相关议案经本公司召开的2011年度第一次临时股东大会审议并通过,尚需获得中国证监会核准。目前,公司已完成各募集资金投资项目的可行性研究报告制作,正在积极准备申报材料的制作。

5、可供出售金融资产出售情况:经公司于2010年3月30日召开的2009年度股东大会决议以及于2011年4月8日召开的2010年度股东大会会议,同意授权公司董事会按市场出售的方式和价格,结合出售时的金融市场环境、股票价格走势以及投资人的投资意向等多种因素,以市值出售、协议转让等各种通行的方式分次部分或全部出售处理公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司33,954,545股股份,授权有效期至2012年4月7日。截至本报告期末,公司董事会尚未出售上述股份。

6、公司2009年第二次临时股东大会决议通过了《关于投资内蒙古盾安光伏科技有限公司(暂名)年产3000吨多晶硅项目的议案》,同意公司投资18.82亿元在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗工业园区建设年产3000吨多晶硅项目,项目于2010年4月正式开工建设,预计于2011年第三季度建成投产。

7、公司2009年第二次临时股东大会决议通过了《关于投资城梁井田煤炭资源开发项目的议案》,同意公司通过向冀中能源邢台矿业集团有限责任公司受让其持有的内蒙古鄂尔多斯市金牛煤电有限公司23%的股权的方式,参与投资该公司城梁井田煤炭项目的开发。截至报告期末,公司尚未正式办结股权变更等手续。

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 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | 浙江盾安精工集团有限公司<br>盾安控股集团有限公司 | ①)浙江盾安精工集团有限公司承诺:既本集团认购的盾安环境9000万股股票,本集团承诺自本次发行结束之日起36个月,该等股票不上市交易或转让。"②)浙江盾安精工集团有限公司承诺:"本次发行股票购买资产及以零价格转让其本部拥有的空调零部件(储液器、平衡块等)资产业务均实施完毕后,不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式,直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区,从事与盾安环境及盾安环境控股子公司相同或类似的业务。"③)盾安控股集团有限公司承诺:"本公司为贵公司控股股东,截至本函出具之日,本公司依法持有贵公司22,267,354股股份。本公司控股子公司浙江盾安精工集团有限公司拟以所持制冷产业相关的资产业务,认购贵公司向精工集团定向发行的9000万股人民币普通股股票,就本次发行完成后本公司持有贵公司22,267,354股股份锁定事宜,谨承诺如下:自本次发行结束之日起36个月,本公司不得转让该等股份。" | 报告期内,两位股东未有违反上述承诺的事项发生。 |
| 发行时所作承诺 | 盾安控股集团有限公司 | 公司首次发行股份时,股东盾安控股集团有限公司承诺:"本公司及其所控股或参股的企业为避免与贵公司形成同业竞争,在贵公司从事生产经营的范围内,将不直接或间接地从事与贵公司主要业务构成竞争的相同或相似的业务,如因本公司违反上述承诺给贵公司造成任何直接或间接损失,本公司将向贵公司承担全面的赔偿义务。" | 报告期内,上述股东未有违反承诺的事项发生。 |
| 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: | 20.00% | ~~ | 50.00% |
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 123,269,547.47 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、铜、锌、钢等金属材料作为公司生产用主要原材料,其价格大幅波动将在较大程度上影响业绩预测的准确性;2、公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司股份出售与否,将在很大幅度上影响预测的准确性。 | | | |

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

证券代码:002011　证券简称:盾安环境　公告编号:2011-022

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第一次临时会议通知于2011年4月17日以电子邮件方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2011年4月21日以现场结合传真方式召开,现场会议召开地点为杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦公司会议室。

3、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中参加现场会议董事5名,以传真方式参加会议董事4名;发出表决单9份,收到有效表决单9份。

4、董事会会议主持人和列席人员

会议由董事周才良先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了以下2项议案:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年第一季度报告全文及其正文》。

《2011年第一季度报告正文》详见公司于2011年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2011-023号文;《2011年第一季度报告全文》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<外部信息使用与报送管理制度>的议案》。《外部信息使用与报送管理制度》于2011年4月22日刊登在巨潮资讯网站上。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

2011年4月22日

# 重庆涪陵电力实业股份有限公司 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 | 李福昌 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 余兵 |
| 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 杨新玉 |

公司负责人李福昌、主管会计工作负责人余兵及会计机构负责人(会计主管人员)杨新玉声明: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) | 847,678,401.92 | 870,311,536.89 | -2.60 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 331,288,004.81 | 326,303,522.43 | 1.53 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.07 | 2.04 | 1.47 |
| | 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) | 8,916,971.34 | | -92.05 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.056 | | -92.05 |
| | 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) | 4,984,482.38 | 4,984,482.38 | -12.30 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.031 | 0.031 | -12.30 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.029 | 0.029 | -12.12 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.031 | 0.031 | -12.30 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.516 | 1.516 | 增加0.31个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.397 | 1.397 | 增加0.27个百分点 |

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 |
|---|---|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 300,655.01 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 95,967.03 |
| 所得税影响额 | -14,331.78 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -503.36 |
| 合计 | 381,786.90 |

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) | | 19,638 |
|---|---|---|
| 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 |
| 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 2,999,913 | 人民币普通股 2,999,913 |
| 中国银行-华夏回报证券投资基金 | 1,239,966 | 人民币普通股 1,239,966 |
| 中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,102,700 | 人民币普通股 1,102,700 |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 1,000,000 |
| 周涛 | 772,416 | 人民币普通股 772,416 |
| 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 | 759,990 | 人民币普通股 759,990 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 718,702 | 人民币普通股 718,702 |
| 魏忠华 | 405,030 | 人民币普通股 405,030 |
| 廖志民 | 383,110 | 人民币普通股 383,110 |
| 祝东升 | 376,447 | 人民币普通股 376,447 |

**§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)资产负债表项目增减变动幅度超过30%的情况说明及原因

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 增减幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 1,201,911.00 | 315,055.00 | 281.49% | 回笼售电款银行承兑汇票增加 |
| 应收账款 | 7,427,065.06 | 2,644,853.92 | 180.81% | 全资子公司应收销货款增加 |
| 预付款项 | 2,253,219.77 | 1,449,964.82 | 55.40% | 子公司预付工程款增加 |
| 在建工程 | 5,793,105.94 | 50,088,576.71 | -88.43% | 在建工程转固 |
| 应付职工薪酬 | 17,744,363.13 | 12,390,601.75 | 43.21% | 1-3月社会保险未足额上缴 |
| 应交税费 | 8,806,156.71 | 18,488,244.04 | -52.37% | 交纳2010年度税金 |

(二)利润表项目增减变动幅度超过30%的情况说明及原因

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2011年1月-3月 | 2010年1月-3月 | 增减幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 1,732,091.54 | 3,167,646.15 | -45.32% | 贷款减少 |
| 投资收益 | -214,149.53 | -46,632.89 | 359.22% | 采用权益法核算的子公司华源公司亏损增加 |
| 营业外收入 | 255,344.09 | 668,772.34 | -61.82% | 政府补助及赔款减少 |
| 所得税费用 | 4,574,499.94 | 1,560,909.14 | 193.07% | 所得税税率改变。《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税字[2001]202号)已于2010年到期,目前公司未接到新的所得税优惠政策,改为按基本税率25%计提所得税。 |

(三)现金流量表项目增减变动幅度超过30%的情况说明及原因

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2011年1月-3月 | 2010年1月-3月 | 增减幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 0 | 85,333.98 | -100.00% | 今年子公司无增值税返还款 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,138,453.20 | 5,626,499.64 | 44.65% | 代收基金增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,161,493.44 | 117,300,130.27 | 59.56% | 购电费及购买材料、设备款同比增加 |
| 支付的各项税费 | 23,585,716.54 | 8,369,925.26 | 181.79% | 上交税费增加 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,954,082.24 | 9,140,894.81 | 52.66% | 支付代收基金增加 |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 100,000,000.00 | -100.00% | 今年无新增借款,无到期续贷 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 120,000,000.00 | -79.17% | 无到期贷款,归还银行贷款减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,168,242.50 | 4,079,883.04 | -46.86% | 贷款总额减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 967,501.20 | 12,110,044.00 | -92.01% | 银行承兑汇票保证金减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28,901,637.06 | 65,990,911.38 | -143.80% | 归还贷款 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 136,297,282.56 | 216,308,259.15 | -36.99% | 归还银行借款,支付购电费等增加 |

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2007年6月根据重庆市涪陵区人民政府出具的《关于重庆川东电力集团有限责任公司国有股权管理的批复》(涪府函[2007]130号),重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会将持有的重庆川东电力集团有限责任公司(以下简称"川东电力集团")股权11800万股,占川东电力集团注册资本的57.56%,划转至重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司(以下简称"水投集团")持有管理。此次股权划转后,水投集团成为川东电力集团控股股东,从而间接构成对本公司的控制关系。重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会为本公司实际控制人。@???? 2008年10月14日,重庆市涪陵区人民政府与重庆市电力公司(以下简称"重庆电力")签署了《涪陵区电力体制改革框架性协议》,拟对本公司控股股东川东电力集团进行重组,推进涪陵区电力体制改革。@???? 2009年7月,重庆电力与水投集团签订《关于重庆川东电力集团有限责任公司部分股权无偿划转协议》,并经《重庆市涪陵区人民政府关于无偿划转重庆市涪陵水利电力投资集团有限公司持有的重庆川东电力集团有限责任公司部分股权的批复》(涪府函[2009]321号)同意将水投集团持有的川东电力集团57.56%股权中的46.12%无偿划转给重庆电力持有管理,由重庆电力履行出资人职责。本次川东电力集团股权划转完毕后,重庆电力将持有川东电力集团股权为88.56%;水投集团将持有川东电力集团股权为11.44%。由于川东电力集团持有本公司已发行股份的51.64%,因此在本次股权划转完成后,重庆电力将成为川东电力集团的控股股东,通过川东电力集团对本公司行使与股份公司股东权利、义务的权利。报告期内,上述46.12%的股权划转手续尚未完成,尚需取得国家国资委批准和中国证监会核准豁免要约收购后方可履行,该事项正在办理中。本次股权划转可能导致本公司实际控制人发生变动。

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

公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司承诺:自股权分置改革方案实施后首个交易日起七十二个月内不上市交易或转让所持股份,七十二个月后的两年内减持价格不低于6.5元股(公司实施公积金转增股本、送红股、派现等股票除权时作相应调整)。

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

本报告期内公司未实施现金分红政策。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

法定代表人:李福昌

2011年4月21日

# 张家港化工机械股份有限公司 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 公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明: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) | 3,616,577,940.25 | 2,683,043,237.96 | 34.79% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,938,737,380.88 | 581,699,840.12 | 233.29% |
| 股本(股) | 189,910,000.00 | 141,910,000.00 | 33.82% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 10.21 | 4.10 | 149.02% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 243,949,968.34 | 220,321,485.83 | 10.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,847,450.76 | 18,765,947.26 | 5.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,450,010.87 | 37,251,851.96 | -350.86% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.49 | 0.26 | -288.46% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.13 | 7.69% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.13 | 7.69% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.35% | 4.01% | -0.66% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.28% | 3.44% | -0.16% |

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 | 460,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38,000.00 | |
| 合计 | 422,000.00 | - |

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) | | 12,029 |
|---|---|---|
| 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 |
| 中国建设银行信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 | 1,486,723 | 人民币普通股 |
| 中国银行华夏回报二号证券投资基金 | 1,079,950 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) | 999,907 | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产A6 | 699,990 | 人民币普通股 |
| 招商银行银河创新成长股票型证券投资基金 | 600,729 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司个险万能 | 566,809 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 | 550,146 | 人民币普通股 |
| 联华国际信托有限公司名禹稳健增长证券投资集合资金信托计划 | 520,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 | 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、货币资金期末较期初余额增加81,642.92万元,增长223.96%,主要原因是公司2011年3月首次公开发行股票募集资金到账所致。

2、应收票据期末较期初余额减少1,153.20万元,减少41.22%,主要原因是本期客户采用银行承兑汇票结算减少及用于供应商背书转让结算增加所致。

3、预付帐款期末较期初余额增加8,516.74万元,增长116.62%,主要原因是本期增加原材料采购预付货款增加所致。

4、其他应收款期末较期初余额增加1,874.04万元,增长68.37%,主要原因是本期为扩展业务增加投标保证金所致。

5、应付票据期末较期初余额减少6,728.76万元,减少30.45%,主要原因是子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司本期承兑到期兑付5,659.26万元。

6、应交税费期末较期初余额减少2,250.46万元,减少132.56%,主要原因是子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司购入设备增加未抵扣进项税所致。

7、其他应付款期末较期初余额增加994.54万元,增长31.70%,主要原因是本期增加未支付的上市相关费用所致。

8、长期借款期末较期初余额减少33,000.00万元,减少62.26%,主要原因是本期子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司归还项目专项借款20,000.00万元及子公司张家港锦隆重件码头有限公司归还项目专项借款13,000.00万元所致。

9、实收资本期末较期初余额增加4800.00万元,增长33.82%,主要原因是公司3月份首次公开发行股票增加注册资本所致。

10、资本公积期末较期初余额增加128,919.01万元,增长599.85%,主要原因是公司首次公开发行股票募集资金到账增加资本公积所致。

11、营业税金及附加本期较上期减少99.84万元,减少63.01%,主要原因是本期实现增值税较上期减少所致。

12、管理费用本期较上期增加467.24万元,增加32.94%,主要原因是本期因公司首次公开发行股票,将上市发行中的广告、宣传、酒会等费用列入管理费用所致。

13、营业外收入本期较上期减少346.98万元,减少88.17%,主要原因是上期取得政府补助比本期较多所致。

14、营业外支出本期较上期减少75.78万元,减少94.57%,主要原因是上期固定资产处置损失53.63万元所致。

15、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少13,070.19万元,减少350.86%,主要原因一是上期收到的与经营活动有关的承兑汇票保证金比本期多6,337.78万元;二是因业务规模扩大,本期购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加4,451.54万元所致。

16、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加102,902.95万元,增长2,564.98%,主要原因是公司首次公开发行股票,募集资金到账所致。

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

报告期内,公司新承接订单共计人民币7.86亿,其中公司与河北东明中硅科技有限公司(以下简称河北东明)签署建设1000吨太阳能用硅工程EPC总承包合同,公司为河北东明提供多晶硅还原炉等设备,合同总金额为3.6亿元。

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 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 全体股东、全体董监高 | 1、股权锁定承诺。控股股东陈玉忠及其配偶钱凤珠、钱凤珠之妹钱红华和钱凤娟、陈玉忠之兄陈玉峰、陈玉忠配偶之妹夫郑爱军、陈玉忠之外甥褚伟承诺自公司上市之日起锁定36个月;其余股东承诺锁定12个月;任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺任职期间每年转让不超过所持总数的25%;离职后6个月内,不转让;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股份占其所持股份总数的比例不超过50%。2、全体董事、监事、高管关于招股说明书内容真实性的承诺。3、避免同业竞争的承诺。控股股东陈玉忠和持有5%以上股份的股东国信弘盛投资有限公司承诺不从事同业竞争。4、国有法人股东国信弘盛投资有限公司的国有股转持承诺:承诺将所持张化机的312.48万股国有股在张化机境内首次公开发行股票并上市时转由全国社会保障基金理事会持有。 | 以上承诺,遵照执行。 |
| 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减变动幅度小于30% | | | |
| 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减变动幅度为: | 20% | ~~ | 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): | 39,002,670.29 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司首次公开发行募集资金项目6万吨重装项目,将于二季度开始投产使用,产能将逐步释放。 | | | |

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

张家港化工机械股份有限公司

董事长:

陈 玉 忠

二〇一一年四月二十一日

证券代码:002564　证券简称:张化机　公告编号:2011-032

## 张家港化工机械股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

张家港化工机械股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十二次会议于2011年4月10日以电话、书面及邮件形式通知全体董事,于2011年4月21日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、会议以9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年第一季度报告的议案》,董事会认为,公司第一季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2011年第一季度报告全文详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2011年第一季度报告正文刊登在2011年4月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘