新疆八一钢铁股份有限公司 2011年第一季度报告

600581

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	沈东新
主管会计工作负责人姓名	雷洪
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	陈海涛

公司负责人董事长沈东新、主管会计工作负责人总经理雷洪及会计机构负责人(会计主管人员)总会计师陈海涛声明: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

项 目	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)	13,065,178,986.35	12,180,670,421.46	7.26
所有者权益(或股东权益)(元)	3,549,507,777.84	3,380,439,158.41	5.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.63	4.41	4.99
项 目	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)	211,405,075.54		153.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28		154.55
项 目	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)	169,068,619.43	169,068,619.43	12.90
基本每股收益(元/股)	0.22	0.22	10.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.22	0.22	15.79
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.22	10.00
加权平均净资产收益率(%)	4.88	4.88	减少 0.16 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	4.82	4.82	减少 0.20 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	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	48,997.58
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)	105,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,069,931.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,008.32
所得税影响额	-335,390.65
合计	1,900,547.02

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)	60,971	
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
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	407,154,532	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	18,267,026	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	16,711,944	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	11,999,647	人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	7,209,941	人民币普通股
中国银行股份有限公司-招商行业领先股票型证券投资基金	6,122,794	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	5,317,813	人民币普通股
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	4,999,817	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	4,756,402	人民币普通股
新疆投资发展(集团)有限责任公司	4,510,000	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

项 目	期末数(元)	期初数(元)	增减幅度(%)
货币资金	318,257,691.50	242,581,959.87	31.20
应收票据	2,757,885,426.43	1,432,803,256.11	92.48
应收账款	85,954,120.74	11,531,546.17	645.38
在建工程	332,422,285.20	248,779,807.40	33.62
应付票据	0.00	20,000,000.00	-100.00
应交税费	87,030,546.59	-75,413,578.44	不适用
其他应付款	325,706,224.08	240,009,632.03	35.71
一年内到期的非流动负债	2,270,000,000.00	1,650,000,000.00	37.58
长期借款	216,400,000.00	836,400,000.00	-74.13
项 目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减幅度(%)
营业成本	6,166,032,565.22	4,599,210,983.86	34.07
营业税金及附加	19,006,929.18	11,841,217.54	60.51
管理费用	53,474,161.37	20,332,798.91	162.99
公允价值变动损益	2,069,931.77	0.00	100.00
营业外收入	167,655.90	1,281,191.80	-86.91
营业外支出	1,650.00	432,000.00	-99.62
所得税费用	29,840,895.75	49,903,987.41	-40.20
现金及现金等价物增加额	75,675,731.63	-43,899,314.12	不适用
经营活动产生的现金流量净额	211,405,075.54	83,371,139.86	153.57
投资活动产生的现金流量净额	-14,843,600.60	-10,776,562.98	不适用

(1)货币资金变动系报告期收到的销售现款增加所致。
(2)应收票据变动系本期销售收到的票据量增加所致。
(3)应收账款变动系报告期钢材赊销收入增加。
(4)在建工程变动系工程项目支出增加。
(5)应付票据变动系票据到期解付所致。
(6)应交税费变动系应交增值税增加所致。
(7)其他应付款变动系收到销售客户的保证金增加所致。
(8)一年内到期的非流动负债与长期借款变动系一年内到期的长期借款增加所致。
(9)营业成本变动系报告期钢材销售量增加,原材料价格上涨所致。
(10)营业税金及附加变动系报告期应交增值税增加所致。
(11)管理费用变动系报告期新产品研发费增加所致。
(12)公允价值变动损益变动系公司持有的衍生金融负债公允价值变动损益增加所致。
(13)营业外收入变动系报告期政府补助减少。
(14)营业外支出变动系报告期其他支出减少。
(15)所得税费用变动系报告期递延所得税费用减少。
(16)现金及现金等价物增加额变动系报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
(17)经营活动产生的现金流量净额变动系报告期销售收到的现款增加。
(18)投资活动产生的现金流量净额变动系报告期以现款支付的工程款增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□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

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书中所作承诺	实际控制人宝钢集团有限公司(以下简称"宝钢集团"或"收购人")承诺: 1、避免同业竞争的承诺 (1)收购人及其所控制的企业将不在八一钢铁有钢铁项目的同一地区直接或间接从事新的与八一钢铁构成竞争的钢铁业务,但其目前正在建设的钢铁项目和按下述第(2)条所述实施的钢铁业务除外。 (2)在八一钢铁有钢铁项目的地区,收购人及其所控制的企业有任何商业机会从事、参与或入股任何可能与八一钢铁所从事的钢铁业务构成竞争的业务,收购人应将上述商业机会通知八一钢铁,在通知中所指定的合理期间内,八一钢铁做出愿意利用该商业机会的肯定答复,则收购人放弃该商业机会;如果八一钢铁不予答复或者给予否定的答复,则被视为放弃该业务机会。 (3)收购人不会利用作为八一钢铁实际控制人的地位,通过控股股东达成任何不利于八一钢铁利益或八一钢铁非关联股东利益的交易或安排。 2、规范关联交易的承诺 收购人将尽可能减少和规范与八一钢铁及其控股子公司之间的关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,承诺人将遵循市场公平、公开、公正的原则,并依据有关法律、法规和上海证券交易所有关规则及八一钢铁公司章程履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露和办理有关报批程序,规范相关交易,保证不通过关联交易损害八一钢铁及其他股东的合法权益。	报告期内,宝钢集团未违反以上承诺。
发行时所作承诺	控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(以下简称"宝钢集团八钢公司")承诺:依法行使拥有股权,不利用控股股东地位谋取不正当利益,不损害本公司合法权益;在本公司生产经营范围内,其及其所属公司、部门不增加项目相同或类似业务投入,不发生同业竞争,不与本公司产生利益冲突;若违背承诺,本公司有权要求赔偿其以市价或成本价中较低价收购。宝钢集团八钢公司于2001年5月28日与本公司签订《非竞争协议》,避免和消除了与本公司在钢坯生产、销售环节上同业竞争的可能性。	报告期内,宝钢集团八钢公司未违反以上承诺。

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

2011年3月18日,公司四届七次董事会拟定2010年度利润分配预案,即每10股派现2.2元(含税),共分现金16,861.88万元,达到上年净利润的32.11%。该方案已于今日经公司2010年年度股东大会审议通过,董事会将在两个月内安排实施。

新疆八一钢铁股份有限公司
法定代表人:沈东新
二○一一年四月二十二日

§4 附录

4.1

资产负债表

2011年3月31日

编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	318,257,691.50	242,581,959.87
交易性金融资产		
应收票据	2,757,885,426.43	1,432,803,256.11
应收账款	85,954,120.74	11,531,546.17
预付款项	164,443,102.62	155,397,033.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,247,759.90	3,817,363.51
存货	2,250,731,768.48	2,826,457,772.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,581,519,869.67	4,672,588,932.12
非流动资产:		
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		
投资性房地产		
固定资产	7,120,206,418.30	7,228,214,419.81
在建工程	332,422,285.20	248,779,807.40
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	9,164,588.45	9,221,437.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,865,824.73	21,865,824.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,483,659,116.68	7,508,081,489.34
资产总计	13,065,178,986.35	12,180,670,421.46
流动负债:		
短期借款	3,161,600,000.00	3,211,600,000.00
交易性金融负债	5,598,081.95	7,668,013.72
应付票据		20,000,000.00
应付账款	1,606,137,526.40	1,476,495,312.20
预收款项	1,810,745,741.64	1,403,010,424.17
应付职工薪酬	29,653,087.85	27,556,459.37
应交税费	87,030,546.59	-75,413,578.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	325,706,224.08	240,009,632.03
一年内到期的非流动负债	2,270,000,000.00	1,650,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,296,471,208.51	7,960,926,263.05
非流动负债:		
长期借款	216,400,000.00	836,400,000.00
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		
其他非流动负债	2,800,000.00	2,905,000.00
非流动负债合计	219,200,000.00	839,305,000.00
负债合计	9,515,671,208.51	8,800,231,263.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	766,448,935.00	766,448,935.00
资本公积	854,564,823.08	854,564,823.08
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	615,886,632.26	615,886,632.26
一般风险准备		
未分配利润	1,312,607,387.50	1,143,538,768.07
所有者权益(或股东权益)合计	3,549,507,777.84	3,380,439,158.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,065,178,986.35	12,180,670,421.46

公司法定代表人:沈东新 主管会计工作负责人:雷洪 会计机构负责人:陈海涛

4.2

利润表

2011年1—3月

编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,694,869,633.12	5,151,237,974.35
减:营业成本	6,166,032,565.22	4,599,210,983.86
营业税金及附加	19,006,929.18	11,841,217.54
销售费用	187,780,015.19	245,463,781.36
管理费用	53,474,161.37	20,332,798.91
财务费用	71,902,384.65	75,582,874.25
资产减值损失		
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,069,931.77	
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	198,743,509.28	198,806,318.43
加:营业外收入	167,655.90	1,281,191.80
减:营业外支出	1,650.00	432,000.00
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	198,909,515.18	199,655,510.23
减:所得税费用	29,840,895.75	49,903,987.41
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	169,068,619.43	149,751,522.82
五、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.22	0.20
(二)稀释每股收益	0.22	0.20
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	169,068,619.43	149,751,522.82

公司法定代表人:沈东新 主管会计工作负责人:雷洪 会计机构负责人:陈海涛

4.3

现金流量表

2011年1—3月

编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,716,517,460.25	1,561,659,474.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,443,555.02	3,283,103.54
经营活动现金流入小计	1,725,961,015.27	1,564,942,577.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,143,201,562.07	1,118,390,813.99
支付给职工以及为职工支付的现金	103,969,805.77	84,313,549.29
支付的各项税费	136,953,076.85	84,636,043.20
支付其他与经营活动有关的现金	130,431,495.04	194,231,031.49
经营活动现金流出小计	1,514,555,939.73	1,481,571,437.97
经营活动产生的现金流量净额	211,405,075.54	83,371,139.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,112,025.60
投资活动现金流入小计		1,112,025.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,843,600.60	11,888,588.58
投资支付的现金		
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	14,843,600.60	11,888,588.58
投资活动产生的现金流量净额	-14,843,600.60	-10,776,562.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	840,000,000.00	1,940,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	840,000,000.00	1,940,000,000.00
偿还债务支付的现金	890,000,000.00	1,980,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,885,743.31	76,493,891.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	960,885,743.31	2,056,493,891.00
筹资活动产生的现金流量净额	-120,885,743.31	-116,493,891.00
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	75,675,731.63	-43,899,314.12
加:期初现金及现金等价物余额	242,581,959.87	487,325,395.64
六、期末现金及现金等价物余额	318,257,691.50	443,426,081.52

公司法定代表人:沈东新 主管会计工作负责人:雷洪 会计机构负责人:陈海涛

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临 2011-7

新疆八一钢铁股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示:

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")2010年年度股东大会,于2011年4月22日上午10:30时在公司二楼会议室现场召开。

(二)出席会议的股东及股东代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	3人
所持有表决权的股份总数(股)	412,548,024 股
占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.83%

(三)表决方式及大会主持情况

本次股东大会由董事会召集,董事长沈东新主持,会议采取现场投票的表决方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席5人,董事赵峡、康敬成、独立董事马洁、于雳因工作原因未出席本次会议;公司在任监事2人,出席2人;董事会秘书陈海涛出席本次会议,公司其他高级管理人员2人,列席2人;天阳律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、提案审议表决情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《公司2010年度董事会工作报告》	412,548,024	100%	0	0	0	0	通过
2	《公司2010年度独立董事述职报告》	412,548,024	100%	0	0	0	0	通过
3	《公司2010年度监事会工作报告》	412,548,024	100%	0	0	0	0	通过
4	《公司2010年度财务决算报告》	412,548,024	100%	0	0	0	0	通过
5	《公司2010年度利润分配的议案》	412,548,024	100%	0	0	0	0	通过
6	《公司2010年年度报告全文及摘要》	412,548,024	100%	0	0	0	0	通过
7	《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	412,548,024	100%	0	0	0	0	通过
8	《关于公司2010年度审计费用的议案》	412,548,024	100%	0	0	0	0	通过
9	《公司续聘会计师事务所的议案》	412,548,024	100%	0	0	0	0	通过
10	《公司更换监事的议案》	412,548,024	100%	0	0	0	0	通过
11	《公司2011年预计关联交易总金额的议案》	5,393,492	100%	0	0	0	0	通过

上述议案的具体内容及相关公告,详见2011年3月22日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、律师见证意见

本次股东大会由天阳律师事务所秦明、姚文东律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为:公司二○一○年年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序和表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

(一)载有公司与会董事签名的本次股东大会决议;

(二)天阳律师事务所出具的天阳证股字[2011]第14号《法律意见书》。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○一一年四月二十二日

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 编号:临 2011-8

新疆八一钢铁股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、会议通知情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年4月11日以书面方式向各位董事发出会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

会议于2011年4月22日上午11:30时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长沈东新主持,公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、会议决议

经与会董事充分讨论,会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议:

(一)审议通过《公司2011年第一季度报告》;

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于制定<公司董事会秘书工作制度>的议案》;

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○一一年四月二十二日

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 编号:临 2011-9

新疆八一钢铁股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2011年4月11日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2011年4月22日上午12:00时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名,实际出席监事3名。会议推举监事李友忠主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论,会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议:

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》;

选举毛建国先生为公司监事会主席,任期同本届监事会,自2011年4月22日至2012年9月28日。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2011年第一季度报告》。

监事会认为:公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,季报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会
二○一一年四月二十二日

附:工作简历

毛建国:男,1957年出生,汉族,中共党员,大学本科学历。曾任八钢轧钢厂主任、科长、副厂长,新疆伊犁新源县副县长、八钢销售处经理、二轧厂厂长、联强公司经理、金属制品有限公司党委书记,现任本公司纪委书记、工会主席、轧钢厂党委书记。

证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2011-014

福建福晶科技股份有限公司 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 公司负责人陈辉、主管会计工作负责人谢发利及会计机构负责人(会计主管人员)郭宗慧声明: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)	677,315,276.56	659,831,001.46	2.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	602,882,973.47	585,326,297.48	3.00%
股本(股)	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.17	3.08	2.92%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	44,803,792.16	40,772,583.01	9.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,556,675.99	12,535,436.14	40.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,264,085.22	10,633,317.44	24.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07	0.056	25.00%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率(%)	2.96%	2.22%	0.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.96%	2.19%	0.77%

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	-4,510.50	
计入当期损益的政府补助	121,316.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-165,000.00	
所得税影响额	6,479.18	
少数股东权益影响额	-1,437.16	
合计	-43,152.48	-

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)	20,338	
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
中国科学院福建物质结构研究所	67,500,000	人民币普通股
福建华兴创业投资有限公司	6,750,000	人民币普通股
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	3,531,085	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,183,542	人民币普通股
海通证券-交行-海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划	2,874,574	人民币普通股
昆仑信托有限责任公司-昆仑一号	1,450,080	人民币普通股
邓大凯	1,158,509	人民币普通股
陈辉	1,125,000	人民币普通股
谢发利	1,093,930	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,037,413	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)应收票据比年初减少74.14%,主要是国外客户光票在报告期内托收;
2)预付款项比年初增加297.86%,主要是预付贵金属款项;
3)预收款项比年初增加42.28%,主要是报告期内预收客户货款增加;
4)销售费用比上年同期增加98.64%,主要是公司加大市场开发力度,销售费用增加;
5)管理费用比上年同期增加43.79%,主要是公司业务规模扩大,管理费用相应增加;
6)投资收益比上年同期增加361.93%,主要是本报告期内增加联营企业福建省万邦光电科技有限公司的投资收益;
7)营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润比上年同期均有较大幅度增长,主要是因为公司营业收入增加、高毛利产品收入占比提高、联营企业投资收益增加;
8)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少444.10%,主要是本报告期购买固定资产支付的现金增加;
9)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加100.00%,主要是上年同期子公司向少数股东支付现金股利,而本报告期末发生。

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	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	不适用	不适用
发行时所作承诺	本公司控股股东及高管	公司控股股东中国科学院福建物质结构研究所(持股6,750万股)承诺:自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本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份,且离任六个月后的十二个月内出售本公司股票总数占其所持本公司股票总数的比例不得超过50%。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	公司控股股东中国科学院福建物质结构研究所	截止本承诺函出具之日,我单位未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务,未拥有与贵公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益;我单位承诺在持有贵公司股份期间,不会以任何形式从事对贵公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为贵公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。	严格履行

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%
	公司预计2011年1-6月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%以内。			
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	26,355,550.23		
业绩变动的原因说明	市场需求增加,公司加大市场开拓力度。			

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

福建福晶科技股份有限公司
董事长:陈辉
2011年4月22日

证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2011-011

福建福晶科技股份有限公司 二○一○年度股东大会决议公告

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、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

二、会议召开和出席的情况

福建福晶科技股份有限公司(以下简称"公司")2010年度股东大会通知于2011年3月29日以公告形式发出,于2011年4月22日上午在福州市杨桥西路155号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,并由董事长陈辉先生主持。出席本次会议的股东(或股东代理人)共7人,代表有表决权的股份77,376,062股,占公司现有股份总数190,000,000股的40.72%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。北京市德恒律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议,本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》;

表决情况:同意77,376,062股,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%,无反对票和弃权票。

表决结果:通过

2、审议《公司2010年度监事会工作报告》;

表决情况:同意77,376,062股,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%,无反对票和弃权票。

表决结果:通过

3、审议《公司2010年年度报告及摘要》

《公司2010年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意77,376,062股,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%,无反对票和弃权票。

表决结果:通过

4、审议《公司2010年度决算》

2010年度公司实现营业收入18,600.45万元,利润总额7,207.03万元,归属于母公司所有者的净利润6,054.57万元。

表决情况:同意77,376,062股,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%,无反对票和弃权票。

表决结果:通过

5、审议《公司2010年年度利润分配方案》

以公司2010年末总股本19,000万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利2元(含税),共派现金股利38,000,000.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;同时,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增股本5股,共转增股本9,500万股。

实施上述利润分配及资本公积转增股本方案后,公司剩余未分配利润16,263,169.59元全额结转至下一年度;公司股本由19,000万股增加为28,500万股(每股面值1元),资本公积由304,270,190.93元减少为209,270,190.93元。

公司股东大会授权董事会修订《公司章程》相应条款并办理工商登记变更手续。

表决情况:同意77,376,062股,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%,无反对票和弃权票。

表决结果:通过

6、审议《公司2011年度预算及工作计划》

表决情况:同意77,376,062股,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%,无反对票和弃权票。

表决结果:通过

7、审议《关于修订公司<章程>的议案》

修订后的公司《章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意77,376,062股,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%,无反对票和弃权票。

表决结果:通过

8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的公司《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意77,376,062股,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%,无反对票和弃权票。

表决结果:通过

9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意77,376,062股,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%,无反对票和弃权票。

表决结果:通过

10、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》

修订后的公司《关联交易制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意77,376,062股,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%,无反对票和弃权票。

表决结果:通过

11、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》

续聘福建华兴会计师事务所有限公司为2011年度审计机构,聘期一年。

表决情况:同意77,376,062股,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%,无反对票和弃权票。

表决结果:通过

12、审议《关于申请2011年授信额度的议案》

公司2011年度向银行申请综合授信额度,年度总额不超过1.2亿元人民币,授信额度具体操作授权给董事长根据公司具体情况实施

表决情况:同意77,376,062股,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%,无反对票和弃权票。

表决结果:通过

四、独立董事述职情况

本次股东大会上,独立董事作了述职报告,对2010年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见情况、保护股东合法权益方面所做的工作等旅行独立董事职责的情况作了报告。《独立董事述职报告》全文已于2011年3月29日刊登在信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

五、律师见证情况

本次股东大会经北京市德恒律师事务所现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次年度股东大会的召集、召开程序,出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定;公司本次年度股东大会投票表决方式和表决结果统计符合均相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

《法律意见书》见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

六、备查文件

1、《福建福晶科技股份有限公司2010年度股东大会决议》;

2、《北京市德恒律师事务所关于福建福晶科技股份有限公司2010年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十三日

附:《章程》修订条款对照表

修订前	修订后	修订说明
第三十九条之(十四)"审查与关联人就同一标的金额或者与同一关联人在连续12个月内累计金额总额超过公司最近审计净资产的5%的关联交易。"	"审查与关联人就同一标的金额或者与同一关联人在连续12个月内累计金额在3000万元以上或超过公司最近审计净资产的5%的关联交易。"	明确3000万元的审批权限
第三十九条之(十七)"审议批准公司与其关联方单项交易金额超过公司最近一期经审计的净资产5%;"	删除该款,其他序号顺延	与第(十四)款实质重复
第一百一十四条董事会行使下列职权之"(十一)审议批准公司单项委托资产价值超过公司最近一期经审计的净资产1%且5%以下的委托理财事项;"	(十一) 审议批准公司单项委托资产价值为公司最近一期经审计的净资产5%以下的委托理财事项;"	根据《上市规则》,将1%以下委托理财权限并到董事会
第一百一十九条董事长行使下列职权之"(八)审议批准公司单项委托资产价值为公司最近一期经审计的净资产1%以下的委托理财事项;"	删除该款,其他序号顺延	将1%以下委托理财权限并到董事会
第六条 公司注册资本为人民币190,000,000.00元。	第六条 公司注册资本为人民币285,000,000.00元。	根据2010年度分配方案修订
第十八条 公司以发起设立方式,由福建福晶科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司设立时,发起人中国科学院福建物质结构研究所、深圳市创新投资集团有限公司、上海鼎丰科技发展有限公司、福建华兴创业投资有限公司及陈辉等45名自然人系以福晶福晶科技有限公司经审计的净资产折股投入本公司。公司设立时发行的股份142,500,000.00股。 公司于2008年2月21日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股4750万股,并于2008年3月19日在深圳证券交易所上市,发行后公司总股本为19,000万股。	增加一款"公司2011年4月22日经2010年度股东大会审议通过,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增股本5股, 共转增股本9,500万股,转增后公司总股本为28,500万股。"	根据2010年度分配方案修订

证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2011-013

福建福晶科技股份有限公司 第二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。

福建福晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议通知于2011年4月17日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事,于2011年4月22日上午11:00以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9名。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈辉先生召集和主持。经与会董事以通讯表决方式,审议通过了如下决议:

议案一:《2011年第一季度报告》

《2011年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票

表决结果:通过

议案二:《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司用2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票

表决结果:通过

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十三日

证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2011-015

福建福晶科技股份有限公司 关于使用募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

福建福晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于2011年4月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下:

为提高暂时闲置募集资金使用效率,降低公司财务费用,遵循股东利益最大化的原则并不影响募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理内部控制制度》的规定,公司拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为2,500万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

在此次募集资金补充流动资金前十二个月内公司未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

公司独立董事发表以下独立意见:公司使用2,500万元募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进展,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所、福晶科技募集资金使用内部管理控制制度等关于募集资金使用的相关规定,同意公司使用2,500万元募集资金暂时补充流动资金。

公司监事会发表专项意见:公司使用2,500万元募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进展,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所、公司募集资金使用内部管理控制制度等关于募集资金使用的相关规定,同意公司使用2,500万元募集资金暂时补充流动资金。

公司保荐人招商证券股份有限公司就该事项发表如下专项意见:福晶科技上述董事会决议符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定,执行该决议有利于福晶科技提高募集资金使用效率,且不影响募集资金投资计划的正常进行。根据福晶科技的良好的经营状况和银行信贷信誉,福晶科技具备根据募集资金项目的实施进度,随时归还用于补充流动资金的募集资金的能力,同意福晶科技以暂时闲置的2,500万元募集资金用于补充公司流动资金,时间不超过6个月。福晶科技本次用于补充流动资金金额未超过募集资金总额的10%,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)的规定,该议案无须提交福晶科技股东大会审议。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十三日

证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2011-016

福建福晶科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

福建福晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议通知于2011年4月17日以电子邮件并经电话、短信确认等方式发送给全体监事,该次会议于2011年4月22日下午14:00以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5名。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席黄艺东先生召集并主持。经与会监事以通讯表决方式,审议通过了如下决议:

议案一:《2011年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

表决结果:通过

议案二:《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

根据2011年4月22日福建福晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议决议,公司以2,500万元暂时闲置的募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月。

公司监事会认为:公司使用2,500万元募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进展,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所、公司募集资金使用内部管理控制制度等关于募集资金使用的相关规定,同意公司使用2,500万元募集资金暂时补充流动资金。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

表决结果:通过

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司
二○一一年四月二十三日

中国南车股份有限公司 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 董事唐克林因公出差,委托董事刘化龙出席会议并代为行使表决权。

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	赵小刚
主管会计工作负责人姓名	詹艳景
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	徐伟锋

公司负责人赵小刚、主管会计工作负责人詹艳景及会计机构负责人(会计主管人员)徐伟锋声明: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(千元)	83,618,682.00	73,565,670.00	13.67
所有者权益(或股东权益)(千元)	20,189,980.00	19,244,184.00	4.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.71	1.63	4.91
	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(千元)	-7,064,215.00		-71.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.60		-71.12
	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(千元)	945,519.00	945,519.00	165.69
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	166.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	166.67
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	166.67
加权平均净资产收益率(%)	4.80	4.80	增加2.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.62	4.62	增加2.69个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	2,994
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)	46,942
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-896
所得税影响额	-2,762
少数股东权益影响额(税后)	-12,032
合计	34,246

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)	384,468(其中A股股东381,678户,H股股东2,790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
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,018,048,839	境外上市外资股
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	64,371,102	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	50,087,853	人民币普通股
海通证券股份有限公司	31,251,527	人民币普通股
UBS AG	30,598,184	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	22,730,289	人民币普通股
华西证券有限责任公司	22,019,102	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	21,183,609	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	20,761,610	人民币普通股
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	18,000,000	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、货币资金较年初减少4,995,950千元(-34.39%),主要是经营规模扩大和应收账款增加所致;

2、应收账款较年初增加11,745,611千元(105.58%),原因一是主要客户迟滞支付货款,二是销售收入增加导致应收账款的自然增长;

3、预付款项较年初增加3,226,651千元(105.93%),主要是生产经营规模扩大,采购量增加所致;

4、在建工程较年初增加763,298千元(32.23%),主要是本公司为扩充生产能力和进行产品更新、技术升级改造所购置资产的在建项目增加所致;

5、短期借款较年初增加3,278,162千元(62.31%),主要是一季度应收账款回款迟滞,为补充流动资金而增加了短期借款;

6、应付账款较年初增加5,747,254千元(31.98%),主要是本公司经营规模扩大、业务量上升、采购额增加而带来的应付账款相应增加;

7、营业收入同比增加7,668,916千元(61.61%),主要是国家交通装备制造业持续、快速发展,本公司市场规模不断扩大等因素导致营业收入增加;

8、营业成本同比增加6,216,896千元(60.22%),主要是随着营业收入同步增长所致;

9、销售费用同比增加220,746千元(75.78%),主要是本公司经营规模扩大,按比例计提产品质量保证金、运输费、销售机构费等费用相应增加所致;

10、管理费用同比增加274,762千元(24.44%),主要是本公司经营规模扩大导致相关费用的上升,其上升幅度小于收入增长幅度;

11、财务费用同比增加42,974千元(55.12%),主要是本公司融资规模扩大引起财务费用增加;

12、投资收益同比增加61,113千元(177.51%),主要是分占联营企业和合营企业的投资收益增长所致;

13、经营活动产生的现金流量净额同比减少2,936,013千元(-71.12%),主要是本公司应收账款增加对经营活动现金流的影响所致;

14、筹资活动产生的现金流量净额同比增加2,720,651千元(304.05%),主要是一季度短期借款增加所致;

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、发行短期融资券的情况

2011年3月7日,本公司第一届董事会第二十三次会议通过了《关于公司发行不超过50亿元人民币短期融资券的议案》。该议案尚待股东大会批准。

详情请见公司刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联交所网站的相关公告。

2、股权激励计划的情况

2011年3月7日,本公司第一届董事会第二十三次会议通过了《关于<公司股票期权计划(草案修订稿)>的议案》等议案。公司股票期权计划已取得有关主管部门的审核意见,但尚待公司股东大会审议通过。

详情请见公司刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联交所网站的相关公告。

3、控股股东增持公司股份情况

本报告期,公司控股股东中国南车集团未增持本公司股票。以前期间的增持情况,请参见本公司2010年年度报告。

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

1、本公司控股股东南车集团在招股说明书中承诺

(1)就所持股份锁定承诺:自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

(2)就南方汇通重组承诺:将对其持有的南方汇通股权及相应资产进行重组,包括但不限于南车集团取得南方汇通货车业务相关资产;南车集团将在取得南方汇通相应资产后3个月内,向本公司转让上述已取得的货车业务相关资产;转让价格将根据资产评估的结果协商确定;上述资产转让将按照境内外监管机构的要求履行必要的审批程序。

(3)就避免同业竞争承诺:①南车集团承诺南车集团本身,并且南车集团必将通过法律程序使南车集团之全资、控股子企业将来均不从事任何与本公司正在经营的业务有直接竞争的业务;②在符合上述第①项承诺的前提下,如南车集团(包括受南车集团控制的全资、控股或其他关联企业)将来经营的产品或服务与本公司的主营产品或服务有可能形成竞争,南车集团同意本公司有权优先收购南车集团与该等产品或服务有关的资产或南车集团在子企业中的全部股权;③在符合上述第①项承诺的前提下,南车集团将来可以在本公司所从事的业务范围内开发先进的、盈利水平高的项目,但是应当在同等条件下优先将项目成果转让给本公司经营;④如因南车集团未履行其所作出的上述①-③项承诺给本公司造成损失的,南车集团将赔偿本公司的实际损失。

本报告期内,本公司控股股东南车集团遵守了其所作出的上述承诺。2011年1月29日,本公司刊发了《关于中国南车集团对南方汇通有关承诺事项的说明》的公告:本公司接到大股东中国南车集团《关于对南方汇通进行重组的有关承诺事项的函》。有关内容如下:1.中国南车集团确定将本公司作为其从事机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁,以及轨道交通装备专有技术延伸产业等业务的最终整合的唯一平台。2.中国南车集团力争用5年左右时间,通过资产购并、重组等方式,将其持有的南方汇通股权进行处置,并在取得南方汇通相应资产后,向本公司转让取得的货车业务相关资产。

2、有关房屋产权问题的承诺

本公司在招股说明书中披露,公司拥有的房屋中尚有326项、总建筑面积为282,019.03平方米的房屋尚未获得《房屋所有权证》,主要是由于石家庄实施"退城进郊"和成都地区城市规划变化的原因,当地主管部门不予办理相关房产的《房屋所有权证》。就该等城市规划事项,石家庄市城乡规划局出具了《关于中国南车集团石家庄车辆厂厂区规划的情况说明》,指出因城市规划原因不再受理原有无证房屋的规划许可证补办申请;成都市规划管理局出具了《关于中国南车集团成都机车车辆厂厂区规划道路的情况说明》,指出按城市未来发展需要,将有两条规划市政道路穿越厂区土地。这部分房屋将按照当地政府要求,暂缓办理《房屋所有权证》。除上述两家子公司因客观原因部分房产不能办理《房屋所有权证》外,其余已100%办理《房屋所有权证》。

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

根据《公司法》、《证券法》、有关财政政策和《公司章程》,结合本公司的财务状况,董事会建议2010年度分配预案如下:拟按照每10股派0.40元(含税)人民币的预案向股东进行利润分配。该分配预案还须经公司股东大会审议通过。

中国南车股份有限公司
法定代表人:赵小刚
2011年4月22日

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临 2011-016
证券代码:1766(H股) 股票简称:中国南车(H股)

中国南车股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司("公司")第一届董事会第二十六次会议于2011年4月22日在北京公司总部召开。会议应到董事9人,实到董事8人,董事唐克林因公务出差,委托董事刘化龙出席会议并代为行使表决权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定,合法有效。

会议由公司董事长赵小刚主持,与会董事经过充分审议和有效表决,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于<公司2011年第一季度报告>的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过《关于批准公司组织机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会
二○一一年四月二十三日