证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2011-007

浙江华峰氨纶股份有限公司 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 公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主管人员)蔡开成声明: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)	1,985,347,074.89	1,944,599,400.12	2.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,733,555,861.08	1,661,631,743.57	4.33%
股本(股)	738,400,000.00	738,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.35	2.25	4.44%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	399,800,219.55	418,588,687.94	-4.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,924,117.51	77,888,664.07	-7.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,176,412.61	94,850,888.69	-80.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	0.26	-92.31%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率(%)	4.24%	5.49%	-1.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.25%	5.08%	-0.83%

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	-1,341.60	
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	210,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-420,402.44	
所得税影响额	31,761.61	
合计	-179,982.43	-

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)		70,335
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
华峰集团有限公司	238,680,000	人民币普通股
尤小华	53,582,620	人民币普通股
尤小平	18,359,000	人民币普通股
尤金焕	13,556,228	人民币普通股
叶芬弟	9,492,800	人民币普通股
杨清文	3,680,000	人民币普通股
尤小燕	3,500,000	人民币普通股
尤小玲	3,400,000	人民币普通股
陈林真	3,323,750	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	3,059,290	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

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上年同期金额)	变动比率	变动原因
在建工程	37,260,482.30	14,736,565.25	152.84%	本期新工程投入
长期待摊费用	21,944.52	74,862.94	-70.69%	本期摊销
应付帐款	69,931,213.83	110,861,994.40	-36.92%	应付供应商货款减少
预收款项	8,413,712.11	20,525,060.26	-59.01%	客户预收款减少
应付职工薪酬	8,507,618.98	28,587,774.40	-70.24%	本期支付上年度年终奖金
应交税费	26,305,335.46	16,744,161.93	57.10%	本期应交所得税和增值税增加
其他应付款	4,562,329.49	1,495,899.39	204.99%	其他零星应付款增加
财务费用	173,286.14	2,681,158.41	-93.54%	本期汇兑收益增加
资产减值损失	343,745.04	-302,295.56	-213.71%	本期应收账款坏账准备增加
营业外收入	210,500.00	7,010,144.13	-97.00%	本期收到的政府补助减少
营业外支出	422,244.04	32,082.66	1216.11%	本期支付水利基金调整到营业外支出

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下降幅度小于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下降幅度为:	0.00%	~~	30.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于30%			
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			178,370,656.02
业绩变动的原因说明	受原材料采购价格上涨等因素影响,预计2011年1-6月公司氨纶产品销售量和毛利率水平比上年同期有所下降。			

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:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2011-008

浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

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

本公司董事会决定于2011年5月17日召开公司2010年年度股东大会。现将有关具体事项通知如下:

(一)召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2011年5月17日(星期二)上午9:00

3、会议地点:浙江省瑞安市阳光路8号瑞安钱塘阳光假日酒店

4、会议召开方式:现场表决

(二)会议审议事项:

1、审议2010年度董事会工作报告;

2、审议2010年度监事会工作报告;

3、审议2010年度财务决算报告;

4、审议2010年年度报告;

5、审议2010年度利润分配预案;

6、审议关于续聘会计师事务所的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

(三)会议出席对象

1、截止2011年5月10日(星期二)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师。

(四)会议登记办法

1、登记时间:2011年5月13日、5月16日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00);

2、登记方式:

法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记;

个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记;委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书进行登记;异地股东可以传真或信函方式登记(授权委托书见附件)。

3、登记地点:浙江省瑞安市莘塍工业园区浙江华峰氨纶股份有限公司董事会办公室,信函请注明"股东大会"字样;

邮 编:325206

联系电话:0577-65178053

传 真:0577-65537858

联系 人:李亿伦

(五)其他事项:会期半天,与会股东食宿和交通自理。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2011年04月25日

附件

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席浙江华峰氨纶股份有限公司2010年年度股东大会,并对以下议题以投票方式代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权某议案。

1、审议2010年度董事会工作报告:赞成□ 反对□ 弃权□

2、审议2010年度监事会工作报告:赞成□ 反对□ 弃权□

3、审议2010年度财务决算报告:赞成□ 反对□ 弃权□

4、审议2010年年度报告:赞成□ 反对□ 弃权□

5、审议2010年度利润分配预案:赞成□ 反对□ 弃权□

6、审议关于续聘会计师事务所的议案:赞成□ 反对□ 弃权□

如股东大会有临时提案,受托人(是/否)有权按自己的意愿对股东大会临时提案代为行使表决权。

委托人身份证号码(营业执照号): 受托人身份证号码:

委托人证券账户号码: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):

委托书有效期限: 委托日期:2011年 月 日

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖法人单位公章;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2011-009

浙江华峰氨纶股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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

浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称"公司")四届董事会十次会议于2011年4月11日以电子邮件方式发出会议通知,2011年4月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《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),摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2011年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2010年度社会责任报告》。社会责任报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过于2011年5月17日(星期二)召开公司2010年年度股东大会。股东大会通知详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2011年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司

董事会

2011年04月25日

证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2011-012

博爱新开源制药股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨海江、主管会计工作负责人吴从周及会计机构负责人(会计主管人员)刘爱民声明: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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	363,503,844.83	357,811,636.93	1.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	338,782,018.05	333,212,846.27	1.67%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.41	9.26	1.62%
	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)	-10,342,680.40		-211.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.29		-185.29%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	45,443,131.38	34,544,098.20	31.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,264,579.93	5,912,597.04	-10.96%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82%
加权平均净资产收益率(%)	1.57%	9.08%	-7.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.42%	9.02%	-7.60%

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	515,174.00	博爱县政府上市奖励500,000.00元,土地补助15174.00元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000.00	
合计	513,174.00	-

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)		5,916
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
北京国际信托有限公司-从容医疗2期集合信托	350,811	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	226,500	人民币普通股
张寿清	160,000	人民币普通股
郭军伟	139,886	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX017	134,050	人民币普通股
卢巨良	100,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司-从容成长5期	91,379	人民币普通股
联华国际信托有限公司-兴业天津<2008-1号>	85,970	人民币普通股
龙胜召	80,000	人民币普通股
杨鸿佳	60,791	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王东虎	7,180,000	0	0	7,180,000	上市承诺锁定	2014年8月25日
王坚强	3,490,000	0	0	3,490,000	上市承诺锁定	2014年8月25日
杨海江	3,490,000	0	0	3,490,000	上市承诺锁定	2014年8月25日
晋城市信泰商贸有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
北京翰楚达投资顾问有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
吴从周	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
鲍婕	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
高抽	730,000	0	0	730,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
李莉	600,000	0	0	600,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
李为民	600,000	0	0	600,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
张建军	600,000	0	0	600,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
王晋君	600,000	0	0	600,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
施建军	600,000	0	0	600,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
王文志	500,000	0	0	500,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
付娟	500,000	0	0	500,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
方士心	500,000	0	0	500,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
方明	350,000	0	0	350,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
高忠霖	270,000	0	0	270,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
赵五星	200,000	0	0	200,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
豆红伟	200,000	0	0	200,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
刘中礼	200,000	0	0	200,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
张守斌	200,000	0	0	200,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
阎重朝	200,000	0	0	200,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
瞿海松	150,000	0	0	150,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
曲云霞	100,000	0	0	100,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
赵炜	100,000	0	0	100,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
张顶柱	100,000	0	0	100,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
范全武	100,000	0	0	100,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
刘爱民	100,000	0	0	100,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
乔跃普	100,000	0	0	100,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
姬新军	40,000	0	0	40,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
王爱民	40,000	0	0	40,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
余艳丽	40,000	0	0	40,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
王海军	40,000	0	0	40,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
彭忠茂	20,000	0	0	20,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
张会峰	20,000	0	0	20,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
李铁山	20,000	0	0	20,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
申建军	20,000	0	0	20,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
合计	27,000,000	0	0	27,000,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

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9.56%,主要是公司营业收入增长较快,增加了资金占用及公司募投项目投入所致。

2、应收票据较年初增加130.78%,主要是公司本期收入增长,接受银行承兑汇票增加且尚未到期所致。

3、应收账款较年初增长33.34%,主要是本期销售增长所致。

4、预付账款较年初增加77.30%,主要是公司预付GBL、精碘及a-吡咯烷酮款项增加所致。

5、在建工程较年初增加80.71%,主要是本期募投项目建设投入增加所致。

6、工程物资较年初增长648.45%,主要是购买反应釜及玻璃冷却塔等设备所致。

7、应付职工薪酬较年初减少55.57%,主要是公司计提绩效工资发放所致。

8、应缴税费较年初增加95.43%,主要是公司应交增值税增加所致。

9、其他应付款较年初减少80.58%,主要是公司偿还股东王东虎等款项所致。

10、未分配利润较年初增加14.97%,主要是公司本期盈利所致。

11、营业收入同比增长31.55%,主要是本期产品销售增长所致,其中PVPK30增长46.80%,PVPI增长43.01%,PVP其他增长18.12%。

12、营业成本同比增长53.76%,主要是:(1)本期销量增长;(2)公司生产用原材料价格上涨所致。

13、销售费用较上年同期增长14.30%,主要是公司销售增长所致。

14、管理费用较上年同期增加10.35%,主要是公司研发费用及员工薪酬增加所致。

15、财务费用较上年同期减少98.95%,主要是公司偿还短期贷款所致。

16、资产减值损失较上年同期增长120.38%,主要是本期应收账款增加导致本期坏账准备计提金额增加所致。

17、净利润较上年同期减少10.96%,主要是本期原材料价格上涨导致销售毛利率降低。

18、每股收益较上年同期下降31.82%,主要是公司股本增加所致。

19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少211.22%,主要是本期购买商品、接受劳务的现金流出增加所致。

20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少656.83%,主要是本期募投项目建设投入所致。

21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加99.20%,主要是本期短期借款减少所致。

22、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少2050.10%,主要是本期购买商品、接受劳务及募投项目建设投入所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司经营情况

2011年第一季度,公司实现营业收入4544.31万元,实现营业利润567.12万元,利润总额为618.44万元,归属于母公司的净利润526.46万元。

二、年度经营计划的执行情况

报告期内,公司认真落实年度经营计划,展开了如下工作:

(1)在生产经营方面,公司继续加大对局部生产单元的技术改造,提升效能,部分缓解产能压力,公司的生产能力有所增加。

(2)在市场营销方面,公司注意对不同产品的均衡发展及产品市场占有率的控制,使PVPK30及PVP-I的销售较快增长。

(3)在募投项目方面,公司进一步加快了项目建设进度。

三、未来经营的主要风险因素

(1)原材料采购价格上涨风险。报告期内,公司采购比重超过3%的原材料包括γ-丁内酯、精碘、电石等三类,其中γ-丁内酯、精碘的价格都有一定幅度的上涨。虽然公司原材料供应稳定,且与供应商建立了长期的供应合作关系,但今后如果因市场供求变动等政治、经济因素影响,导致原材料供应不足,或原材料采购价格大幅上涨,将对公司生产经营产生不利影响。

(2)人民币升值风险。由于公司产品约50%出口,主要以美元结算,部分销售采用欧元结算,因此人民币升值,在美元和欧元销售价格不变的情况下,以人民币折算的销售收入减少,最终造成产品毛利额下降。报告期内,人民币较快幅度升值;但未来人民币升值的压力依然很大,对公司净利润将带来一定影响。

(3)募投资金使用风险。公司上市后,利用募集资金投资于募投项目建设,大规模扩充产能,如果未来市场环境、市场需求产生重大变化出现萎缩或者公司销售能力不能跟上产能的扩充,将可能导致公司产能暂时过剩,从而造成募集资金投资项目不能产生预期收益,固定资产投资带来的折旧、研发投入支出,以及先期的市场与人员投入成本将会对公司未来业绩造成一定压力。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司实际控制人及控股股东杨海江、王东虎、王坚强等三人做出避免同业竞争的承诺。报告期内,公司控股股东信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。

2、关于股份锁定的承诺

公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员、实际控制人严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺。

3、关于所得税优惠事项的承诺

公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强严格履行《关于公司曾以核定征收方式缴纳企业所得税的承诺》。报告期内公司没有发生因曾经采用核定征收方式而享受的所得税优惠被追缴的情况。

4、关于住房公积金事项的承诺

公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强与公司及子公司天津新开源严格履行关于住房公积金相关事项的承诺。报告期内没有发生博爱县或天津市有权部门要求为员工缴纳特定期间住房公积金的情况。

5、关于农行债务问题的承诺

公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强严格履行分别并连带地作出的以下不可撤销的承诺:"如公司因农行债务受追偿而发生任何损失,将由签署人连带向农行承担全部赔付责任,且无需公司支付任何对价"。报告期内没有发生公司因农行债务问题受追偿的情况。

6、关于代持股份的承诺

关于公司实际控制人杨海江、王东虎、王坚强委托天津新联谊、山西新联友、中嘉煤炭代持股份的承诺。报告期内,不存在前述名义持股事宜相关的任何权利主张,或产生任何争议、纠纷。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	24,804.70	本季度投入募集资金总额	2,577.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	7,076.97
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产5000吨聚乙烯吡咯烷酮(PVP)扩建项目一期年产3000吨项目	否	6,295.79	6,295.79	515.21	1,807.81	28.71%	2012年01月01日	0.00	否	否
年产1万吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物一期年产2500吨项目	否	5,962.00	5,962.00	61.79	769.16	12.90%	2012年01月01日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	12,257.79	12,257.79	577.00	2,576.97	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-				2,500.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			2,000.00	2,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	2,000.00	4,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	12,257.79	12,257.79	2,577.00	7,076.97	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金12546.91万元。2010年9月16日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款的议案》,使用部分募集资金人民币2,500万元偿还银行贷款;2011年第一届董事会第十七次会议,通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,暂时补充流动资金2000万元,时间不超过6个月;公司已累计使用超募资金4,500万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经中勤万信会计师事务所有限公司2010年9月16日出具的勤信审核[2010]1019号"关于博爱新开源制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告",公司用募投资金置换预先投入项目资金1,277.51万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年第一届董事会第十七次会议,通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,暂时补充流动资金2000万元,时间不超过6个月;									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2011011

合肥城建发展股份有限公司 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 公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人郑培飞及会计机构负责人(会计主管人员)徐鸿声明: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)	3,156,546,206.46	3,118,976,996.22	1.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	987,646,417.72	956,403,869.89	3.27%
股本(股)	320,100,000.00	320,100,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.09	2.99	3.34%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	212,363,896.60	281,115,380.00	-24.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,242,547.83	59,070,713.23	-47.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,185,718.03	-188,183,467.97	-129.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	-1.18	-115.25%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.18	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.18	-44.44%
加权平均净资产收益率(%)	3.21%	6.86%	-3.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.21%	6.86%	-3.65%

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,000.00	
所得税影响额	7,000.00	
合计	-21,000.00	-

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)		29,641
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
合肥市国有资产控股有限公司	192,600,000	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	9,505,924	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	3,353,721	人民币普通股
合肥城改投资建设集团有限公司	1,440,000	人民币普通股
招商银行-中邮核心主题股票型证券投资基金	1,399,908	人民币普通股
王金利	1,194,861	人民币普通股
罗柳江	1,009,129	人民币普通股
李锋	1,000,000	人民币普通股
华安基金公司-工行-华安结构配置1号资产管理计划	1,000,000	人民币普通股
李淑华	951,502	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、报告期末预付账款较报告期初减少80.70%,存货较报告期初增加88.25%,主要系琥珀五环城项目于2011年1月30日领取土地使用权证,预付账款(土地出让金)转存货所致。

2、报告期末应付账款较报告期初减少33.44%,主要系支付工程款所致。

3、报告期内营业税金及附加较上年同期减少53.83%,主要系兑现项目毛利率下降,计提土地增值税相应减少所致。

4、报告期内销售费用较上年同期增加82.75%,主要系应对市场环境变化和启动琥珀五环城项目,投入广告及业务宣传费等增加所致。

5、报告期内财务费用较上年同期增加118.03%,主要系支付贷款利息增加所致。

6、报告期内营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期减少46.83%、46.84%和47.21%,主要系报告期内竣工交付和结转收入的面积有一定幅度减少,项目毛利率有所下降所致。

7、报告期内经营活动现金流入较上年同期增加52.78%,主要系合肥地区世纪阳光花园世纪阳光大厦,琥珀名城锦园、茗园,琥珀新天地销售回笼资金增加所致。

8、报告期内经营性现金流出较上年同期下降36.84%,主要系上年同期取得琥珀新天地项目,支付土地出让金2亿元所致。

9、报告期内筹资活动现金流入较上年同期上年下降88%,主要系报告期较上年同期新增银行贷款大量减少所致。

10、报告期内筹资活动现金流出较上年同期增加622.74%,主要系报告期归还到期银行贷款和支付贷款利息较上年同期大量增加所致。

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

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	公司的董事、监事、高级管理人员	任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。离任后六个月内,不转让其所持有的发行人股份。离任六个月后的十二个月内,可以出售其所持有的发行人股份的50%。	继续履行。
其他承诺(含追加承诺)	合肥市国有资产控股有限公司	避免同业竞争。	继续履行。

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下降幅度小于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下降幅度为:	30.00%	~~	50.00%
	经初步测算,公司预计2011年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降30%-50%。			
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			100,591,921.50
业绩变动的原因说明	与上年同期相比,本期竣工交付和结转收入的面积有一定幅度减少,项目毛利率有所下降。			

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

福建省南纸股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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	董事长黄金镖、总经理林孝帮
主管会计工作负责人姓名	郑剑军
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	陈文彬

公司董事长黄金镖先生、总经理林孝帮先生、财务总监郑剑军女士及财务部经理陈文彬先生声明: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)	4,664,892,920.44	4,684,389,027.28	-0.416
所有者权益(或股东权益)(元)	1,789,268,304.57	1,777,296,903.51	0.674
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.480	2.464	0.649
	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)	-17,994,218.04		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.025		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)	766,638.66	766,638.66	不适用
基本每股收益(元/股)	0.001	0.001	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.051	-0.051	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.001	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.043	0.043	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.072	-2.072	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
非流动资产处置损益	36,779,490.38
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)	1,101,051.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,454.51
减:少数股东权益影响额(税后)	-1,333.56
合计	37,786,420.53

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)		49,092
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
福建省轻纺(控股)有限责任公司	286,115,110	人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司-建苏743	6,600,000	人民币普通股
余丽	5,162,200	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	4,999,996	人民币普通股
中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金	4,890,090	人民币普通股
中诚信托有限责任公司-中诚结构化3号集合资金信托	3,800,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,999,990	人民币普通股
刘金娟	2,308,105	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)资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例	变动原因
在建工程	153,984,611.52	96,585,295.75	57,399,315.77	59.43%	林纸一体化配套项目投入增加
工程物资	3,687,420.62	6,407,546.89	-2,720,126.27	-42.45%	库存减少
应付票据	61,526,446.88	93,694,942.51	-32,168,495.63	-34.33%	票据到期及开出的票据减少
预收款项	57,814,514.55	31,822,405.05	25,992,109.50	81.68%	预收货款增加
应付利息	1,985,083.33	1,278,500.00	706,583.33	55.27%	计提"林纸一体化"项目周转金借款及贸易融资借款利息

(2)利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例	变动原因
销售费用	20,828,177.32	15,099,438.98	5,728,738.34	37.94%	本期产品销量增加及运输价格上涨,相应增加销售费用
资产减值损失	-7,784,943.40	-28,004,276.47	20,219,333.07	72.20%	上年同期公司大部分存货可变现净值涨幅较大,相应转回存货跌价准备
投资收益	-	528,701.64	-528,701.64	-100.00%	上年同期出售申购新股收益
营业外收入	37,997,444.50	9,761,890.43	28,235,554.07	289.24%	本期资产转让收益增加
营业外支出	95,454.51	224,829.30	-129,374.79	-57.54%	产品赔偿损失减少
所得税费用	1,315.57	671,086.16	-669,770.59	-99.80%	合并范围同比发生变化,减少子公司,应纳税所得额相应减少
归属于母公司所有者的净利润	766,638.66	-35,981,114.30	36,747,752.96	102.13%	主要产品盈利能力增强及非主营资产转让,增加利润。
少数股东损益	-21,058.53	180,370.84	-201,429.37	-111.68%	合并范围同比发生变化,减少子公司,少数股东损益相应减少

(3)现金流量变动情况

单位:元 币种:人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-17,994,218.04	-134,441,350.84	116,447,132.80	86.62%	主要产品盈利能力增强及货款回笼较好。
投资活动产生的现金流量净额	-10,998,386.78	-133,392,635.09	122,394,248.31	91.75%	固定资产投资支出同比减少,资产转让收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-14,298,141.57	240,074,459.54	-254,372,601.11	-105.96%	银行借款同比减少及上年同期新增子公司收到实收资本

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、根据公司2007年非公开发行股票方案,公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司认购的3000万股公司股票(2008年转增股本后为4500万股),承诺锁定期为36个月,上市流通日为2011年3月27日,因2011年3月27日为周日(非交易日),故本次公司非公开发行限售股份上市流通日顺延至2011年3月28日。《福建省南纸股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告》刊登于2011年3月19日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

2、2010年10月15日,公司五届四次董事会审议通过了《关于拟以公开竞价方式转让南平星光大厦固定资产的议案》和《关于拟以公开竞价方式转让福建省南平星光大厦有限公司股权的议案》。公司委托福建省产权交易中心以公开竞价方式转让南平星光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司100%股权及南平星光旅行社有限公司16.67%股权(以下简称"南平星光大厦固定资产和股权"),挂牌价为人民币10356万元,转让公告分别刊登在2010年11月8日的《福建日报》及福建省产权交易中心http://www.fj3091.com网站上,截止2010年12月31日,未征集到竞买人。

根据国务院国有资产监督管理委员会及财政部国资发产权〔2006〕306号《关于企业国有产权转让有关事项的通知》精神及福建省轻纺(控股)有限责任公司闽轻产〔2011〕3号文批复,南平星光大厦固定资产和股权挂牌价从原来的人民币10356万元下调为9380万元(下调比例为9.42%),继续通过福建省产权交易中心采用竞价承诺方式选择符合资质条件要求的拍卖机构进行拍卖转让。2011年3月15日,福建省产权交易中心举行选择拍卖机构竞价承诺会,通过竞价,福建省方圆拍卖有限公司确定为南平星光大厦固定资产和股权拍卖机构。2011年3月16日,拍卖公告刊登在2011年3月16日的《海峡都市报》和福建省方圆拍卖有限公司http://www.fypmh.com网站上,2011年3月24日上午10时福建省方圆拍卖有限公司在福州市湖东路199号外经贸广场1908室举行拍卖,经过竞拍,喜来乐大酒店(福建)有限公司最后以9381万元价格竞拍到南平星光大厦固定资产和股权。2011年3月24日福建省方圆拍卖有限公司与喜来乐大酒店(福建)有限公司签订《成交确认书》,公司与喜来乐大酒店(福建)有限公司签订了《房地产买卖契约》和《股权交易合同》。《福建省南纸股份有限公司董事会关于南平星光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司100%股权拍卖结果公告》刊登于2011年3月26日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。报告期内,公司已收到受让方第一期转让款5000万元,目前正在办理产权和股权过户手续。

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

根据公司2007年非公开发行股票方案,公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司认购的3000万股股票(2008年转增股本后为4500万股),承诺锁定期为36个月,上市流通日为2011年3月27日。报告期内,公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司严格履行了承诺事项。

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

鉴于2010年度期末,母公司累计可供股东分配的利润为负数,无利润分配来源。为此,经公司五届九次董事会审议,公司2010年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交2010年度股东大会审议。

福建省南纸股份有限公司

董事长:黄金镖

总经理:林孝帮

2011年4月21日

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2011-015

福建省南纸股份有限公司重大事项停牌公告

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。

本公司于2011年4月22日接到公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司来函通知,称其拟与相关投资者筹划与本公司相关的重大事项,该事项可能影响本公司股价。鉴于本事项正处于商谈、论证阶段,为避免本公司股票价格异常波动,保护投资者利益,保证公平信息披露,经向上海证券交易所申请,本公司股票自2011年4月25日起停牌,公司将于五个交易日后公告相关事项进展情况。

停牌期间,公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司临时公告。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

2011年4月22日

上海鼎立科技发展(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	许宝星
主管会计工作负责人姓名	王晨
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王挺

公司负责人许宝星、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人(会计主管人员)王挺声明: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)	2,175,130,724.10	1,900,465,043.52	14.45
所有者权益(或股东权益)(元)	782,612,124.35	771,409,470.13	1.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.3793	1.3596	1.45
	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)	-37,337,359.03		-123.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.066		-123.08
	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)	11,204,228.70	11,204,228.70	-35.57
基本每股收益(元/股)	0.020	0.020	-35.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.007	0.007	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.020	0.020	-35.48
加权平均净资产收益率(%)	1.442	1.442	减少0.98个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.475	0.475	减少1.76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
非流动资产处置损益	-13,294,954.69
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)	24,635,031.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,382,502.20
所得税影响额	-2,493,466.49
少数股东权益影响额(税后)	47,831.21
合计	7,511,939.68

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)		56,490
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
鼎立控股集团股份有限公司	165,475,447	人民币普通股165,475,447
上海隆昊源投资管理有限公司	33,770,585	人民币普通股33,770,585
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH	7,525,177	境内上市外资股7,525,177
叶玉莲	3,000,000	人民币普通股3,000,000
黄惠贞	2,095,869	人民币普通股2,095,869
劳建峰	2,021,468	人民币普通股2,021,468
施美艳	2,004,753	人民币普通股2,004,753
王中秋	2,002,468	人民币普通股2,002,468
上海一纺机械有限公司	1,699,375	人民币普通股1,699,375
梁丽茵	1,643,984	人民币普通股1,643,984

§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、资产负债项目大幅变动及其原因:

本期末大部分资产和负债项目发生大幅变动,主要因本期合并子公司增加,新增了江苏清拖农业装备有限公司。截至本期末,该子公司总资产4.71亿元,净资产2.43亿元,由于合并该子公司致使主要会计报表项目和财务指标发生大幅变动。

2、损益及现金流量项目变动及其原因:

(1)本期净利润较上年同期减少,营业收入下降的幅度比成本大,主要由于毛利率较高的房地产业务收入下降较大,而毛利率较低的药材流通业务收入增长较快。

(2)本期经营活动现金流量出现负值主要由于本期鼎立高尔夫花园房地产项目开发支出增加所致。

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、公司终止非公开发行A股股票项目

2009年9月24日,公司董事会审议通过了非公开发行股票预案,拟向包括鼎立控股集团股份有限公司在内不超过10名特定对象非公开发行股票。本次发行股票数量不超过8,300万股,募集资金不超过5.55亿元(后调整为不超过4.52亿元)。募集资金拟用于控股子公司鼎立置业(上海)有限公司开发上海嘉定高尔夫花园配套住宅项目。此议案于2009年10月16日获本公司2009年第四次临时股东大会审议通过,同时该项目申请已于2009年11月报至中国证监会。2010年9月27日,公司召开2010年第二次临时股东大会,将原于2010年10月16日到期的非公开发行股票方案延长一年。

现由于中国证监会对于涉及房地产业务企业融资政策收紧,致使该项目审核遇到实质性障碍。经本公司与保荐机构招商证券股份有限公司协商,一致同意终止本次非公开发行A股股票项目。

目前该议案已经公司七届十次董事会通过,尚需2011年4月29日召开的2010年度股东大会通过。

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、鼎立控股集团股份有限公司在2008年8月15日非公开发行中获得的新增股份,承诺三十六个月内不上市流通。目前该承诺尚在履行之中。

2、2008年6月24日,公司第一大股东鼎立控股集团股份有限公司承诺,若鼎立股份股票二级市场价格低于20元(公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时,将按相应比例调整该价格),鼎立控股集团不通过二级市场减持所持有的本公司股份。2009年4月27日,公司完成以截止2008年12月31日总股本为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增7股的转增方案。鼎立控股集团承诺减持价格相应调整为11.76元。目前该承诺尚在履行之中。

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

报告期内无现金分红政策。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

法定代表人:许宝星

2011年4月22日

股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2011-006

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司七届十一次董事会决议公告

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。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会七届十一次会议于2011年4月22日以通讯表决方式召开,会议应出席董事6人,实际参与表决董事6人,符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

1、公司2011年第一季度报告全文及正文;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、聘任刘彬云先生担任公司副总经理(附件:刘彬云先生简历);

根据公司董事会下属提名委员会的推荐,公司决定聘任刘彬云先生担任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司副总经理。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、为宁波药材股份有限公司提供4,000万元的担保;

宁波药材股份有限公司系本公司持股64.78%的控股子公司,根据该公司的经营需要,拟向兴业银行宁波分行及临商银行宁波分行各申请贷款2,000万元人民币(合计4,000万元),本公司同意为该公司上述贷款提供连带责任担保。

宁波药材股份有限公司为本公司绝对控股的控股子公司,公司为其提供担保,有利于支持其拓展融资渠道,增加流动资金信贷额度储备,保障其持续、稳健发展,保证其生产经营需要。本公司对其在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司可以充分掌握其经营情况,控制好风险。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4、拟出售东阳鼎立置业有限公司100%的股权;

东阳鼎立置业有限公司于2004年3月在浙江东阳注册成立,注册资本2652万元,经营范围为房地产开发,建筑材料销售等,本公司全资子公司淮安盛德置业有限公司持有其100%的股权。

经审计,截至2010年12月31日,东阳鼎立置业总资产5833.49万元,净资产2446万元,2010年度实现营业收入1529.43万元,净利润526.19万元。

为控制房地产经营风险,公司董事会决定将全资子公司淮安盛德置业有限公司持有的东阳置业100%的股权以评估价格为依据对外转让,并授权公司管理层择机处置该项资产。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5、拟出售浙江东阳鼎立实业有限公司94.97%的股权;

浙江东阳鼎立实业有限公司于2005年7月在浙江东阳注册成立,注册资本3585万元,经营范围为建筑材料、建筑五金销售,钢结构制作、安装等。本公司全资子公司淮安盛德置业有限公司持有其94.97%的股权。

经审计,截至2010年12月31日,东阳鼎立实业总资产9722.38万元,净资产2758.04万元,2010年度实现营业收入90.46万元,净利润4.60万元。

为调整公司产业结构,公司董事会决定将全资子公司淮安盛德置业有限公司持有的东阳鼎立实业94.97%的股权以不低于其净资产的价格对外转让,并授权公司管理层择机处置该项资产。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

6、制订公司《董事会秘书工作制度》。

详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会

2011年4月22日

附件:刘彬云先生简历

刘彬云,男,1953年2月出生,汉族,大学本科,经济师。1970年12月起参加工作,就职甘肃稀土公司(原九0三厂),从事有色冶炼、稀土生产,先后任工人、班长、锻长,熟悉稀土生产工艺流程。1978年10月起,从事稀土的推广应用及销售,稀土的原材料、材料及辅助材料的采购供应,分别任科员、主办科员、统配销售计划、科长、北方稀土集团办公室副主任等职务。1990年起,调任甘肃省稀土办任主任,负责全省稀土科研、技术开发,产业规划,统配稀土项目资金投放及有关技术政策的制订。1994年3月,调入甘肃外贸,主要负责对外出口包括稀土在内的各类有色稀有产品等经营管理工作。