证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2011-012

广东汕头超声电子股份有限公司 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 公司负责人李大淳、主管会计工作负责人许统广及会计机构负责人(会计主管人员)林琪声明: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)	3,391,835,502.76	3,366,843,679.28	0.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,705,049,432.51	1,663,562,875.63	2.49%
股本(股)	440,436,000.00	440,436,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.8713	3.7771	2.49%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	738,568,615.98	648,853,137.22	13.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,932,768.44	24,162,752.85	61.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,272,291.14	63,749,532.96	-24.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1096	0.1447	-24.26%
基本每股收益(元/股)	0.0884	0.0549	61.02%
稀释每股收益(元/股)	0.0884	0.0549	61.02%
加权平均净资产收益率(%)	2.31%	1.54%	0.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.30%	1.45%	0.85%

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	-1,057.69	
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	383,224.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,188.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-106,069.79	
所得税影响额	-22,789.97	
少数股东权益影响额	-117,669.25	
合计	152,825.67	-

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)		71,831
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
汕头超声电子(集团)公司	19,621,541	人民币普通股
中信证券-中信-中信证券股票精选集合资产管理计划	11,386,131	人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	5,500,000	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	5,000,074	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	3,000,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	2,999,866	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,876,141	人民币普通股
民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1,900,000	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 深	1,669,950	人民币普通股
王瑞	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

报表项目	本报告期	上年度末	本报告期比上年度期末增减(%)	大幅变动原因
预付账款	57,350,639.10	40,635,598.97	41.13	主要系预付的设备款尚未取得合法结算凭证所致
其他应收款	12,934,866.04	27,750,177.68	-53.39	主要系收到应收出口退税款增加所致
在建工程	27,080,356.45	53,332,791.80	-49.22	主要系项目续工投入使用结转固定资产所致
应交税费	4,907,691.93	29,905,201.22	-83.59	主要系报告期缴纳企业所得税和个人所得税所致
应付利息	6,905,661.11	4,335,926.06	59.27	主要系计提短期融资券未付利息所致
应付股利	767,378.06	104,713.12	632.84	主要系计提应付少数股东股利所致
其他应付款	15,918,844.24	7,398,293.83	115.17	主要系未取得合法结算凭证的未付款项增加所致
一年内到期的非流动负债	9,308,250.00	13,907,670.00	-33.07	主要系偿还已到期的长期借款所致
长期应付款	1,260,000.00	0		控股子公司获得的环保优化升级补贴款
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业税金及附加	3,645,892.37	88,656.82	4012.37	报告期中外合资企业开征城建税等附征税费所致
营业利润	60,932,466.51	38,046,246.92	60.15	销售毛利增加但各项费用未同幅度增加所致
营业外收入	519,683.31	2,258,206.20	-76.99	计入报告期损益的政府补助减少所致
利润总额	61,331,821.19	40,169,627.92	52.68	销售毛利增加但各项费用未同幅度增加所致
所得税费用	12,263,671.81	7,757,900.81	58.08	主要系递延税及利润增加所致
收到的税费返还	36,598,390.30	6,046,275.00	505.30	主要系报告期收到的退税款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	82,056,306.30	62,711,697.40	30.85	主要系报告期员工工资增加及发放年终奖金所致
支付的各项税费	39,845,727.50	28,508,728.93	39.77	主要系报告期缴纳的企业所得税和个人所得税款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32,978,360.55	17,825,089.79	85.01	主要系报告期支付的设备款增加所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	35,363,711.11	1,927,899.14	1734.31	收回汇利达融资业务保证金增加所致
偿还债务所支付的现金	63,943,376.02	14,782,540.00	332.56	报告期支付的汇利达融资质押借款增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,452,464.35	35,080,999.33	-93.01	划付的汇利达融资业务保证金大幅减少所致

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

1.报告期内,本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定的程序对外提供担保的情况;
2.报告期内,本公司无有关方对公司实施股权分置改革,重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况;
3.报告期内,本公司无证券投资的情况;
4.报告期内,本公司无重大合同签订的情况;
5.报告期内,本公司无初生产品投资的情况;
6.2010年第一季度日常关联交易表

单位:万元

类别	关联人	交易内容	2011年预计总金额	2011年一季度金额	定价依据	占同类交易的比例%	结算方式	对公司利润的影响
接受关联人提供的劳务	汕头超声电子(集团)公司	接受综合服务	24	24	双方协定	100%	支票或汇票	对公司利润总额没有重大影响
向关联方销售产品	汕头超声电路板有限公司	销售覆铜板	130	8.96	市场价格	0.06%	支票或汇票	对公司利润总额没有重大影响
向关联方销售产品	汕头高威电子有限公司	销售印制板	20	2.59	市场价格	0.001%	支票或汇票	对公司利润总额没有重大影响
向关联方购买产品	汕头超声电路板有限公司	购买印制板	100	11.05	市场价格	100%	支票或汇票	对公司利润总额没有重大影响

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	汕头超声电子(集团)公司	超声集团将在自2006年起的3年(即2006年度、2007年度、2008年度)的年度董事会中,通过委派到超声电子的董事提出现金分红比例不低于当年实现可分配利润的50%的利润分配预案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	汕头超声电子(集团)公司	汕头超声电子(集团)公司于2008年10月7日及8日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持本公司股份48204股,并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。	已履行完毕
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺(含追加承诺)	汕头超声电子(集团)公司	汕头超声电子(集团)公司追加承诺:将已于2008年3月20日解除限售上市流通的19,396,800股超声电子股份和将于2009年3月20日解除限售上市流通的152,020,800股超声电子股份,从解除限售日起自愿继续锁定叁年。	正在履行承诺

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 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07日	公司	实地调研	兴业证券股份有限公司行业分析师刘兆、施雅梅;中国国际金融有限公司研究部副总经理曾令波、高级经理秦晔。	公司发展情况
2011年01月18日	公司	实地调研	财富证券有限责任公司电子行业研究员欧阳仕华。	公司发展情况
2011年03月25日	公司	实地调研	中信证券股份有限公司资产管理高级副总裁杨喆,副总裁张晓亮;长城基金管理有限公司研究员李振兴。	公司发展情况
2011年01月01日-03月31日	公司	电话沟通	个人投资者。	公司生产经营情况

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

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2011-011

广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2011年4月20日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认,会议于2011年4月25日上午以通讯表决方式召开,本次董事会应有9名董事参加表决,实际参加表决董事9名,3名监事和董秘参加审议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过了以下议案:

一、广东汕头超声电子股份有限公司2011年第一季度报告。

(详见公告编号:2011-012)

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

二、关于本公司为汕头超声印制板公司向中国进出口银行深圳分行申请人民币9600万元贷款提供信用担保的议案。

(详见公告编号:2011-013)

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十五日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2011-013

广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告

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。

经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,本公司为汕头超声印制板公司向中国进出口银行深圳分行申请人民币9600万元贷款提供信用担保情况如下:

1、担保情况概述

该项担保系本公司为汕头超声印制板公司向中国进出口银行申请人民币9600万元贷款提供信用担保。此项担保无须获得股东大会的批准。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署,当日生效。

2、被担保人基本情况

汕头超声印制板公司是本公司控股(75%)子公司,注册地点:汕头市;法定代表人:莫少山;经营范围:双面及多层印制板;注册资本:2250万美元;该公司外方股东系香港汕华发展有限公司(参股25%),不属于本公司关联方;截止2011年3月31日资产总额:59,047.92万元;负债总额:29,288.68万元(其中贷款总额12600万元,流动负债总额为29,288.68万元);资产负债率:49.60%;净资产29,759.23万元;或有事项涉及金额:0万元;盈利情况:2011年1-3月公司实现营业收入21,623.88万元,利润总额1,333.59万元,净利润1,133.55万元。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为汕头超声印制板公司向中国进出口银行申请流动资金贷款人民币9600万元提供信用担保,担保期限为壹年,自贷款发放之日起至该合同执行完毕为止。

4、关于本次担保的意见

汕头超声印制板公司是经营情况良好、盈利能力较强的企业,2011年1-3月实现营业收入21,623.88万元,净利润1,133.55万元。现因资金周转需要,该公司需向中国进出口银行申请流动资金贷款人民币9600万元。截止2011年3月31日,该公司流动比率为1.53,速动比率为1.34,结合目前该公司经营状况及资产结构看,该公司短期偿债能力一般,该笔担保有一定风险。

由于担保对象为公司下属控股子公司,上述担保风险可控。

5.本公司对外担保累计情况

本公司不存在逾期对外担保,截止目前,累计对外担保总金额27480万元(含本次担保),占公司经审计的2010年末归属于上市公司股东的净资产16.52%。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十五日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2011-014

广东汕头超声电子股份有限公司关于公共邮箱变更的公告

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

由于公司启用新邮箱,自即日起,公司新邮箱地址为"csdz@gd-goworld.com",原邮箱地址"goworld@pub.shantou.gd.cn"自公告之日起作为过渡,至2011年6月之后停止使用。

公司的办公地址、联系电话、传真、互联网网址等其他信息不变。

提请广大投资者注意,若由此给您带来不便,敬请谅解。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十五日

证券代码:002346 证券简称:柘中建设 公告编号:2011-12

上海柘中建设股份有限公司 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 公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人徐华梁及会计机构负责人(会计主管人员)王建英声明: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)	968,913,175.19	1,002,982,545.52	-3.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	919,548,267.20	912,403,516.02	0.78%
股本(股)	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.81	6.76	0.74%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	111,392,699.23	40,978,749.68	171.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,144,751.18	4,250,494.97	68.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,294,928.25	-18,545,194.45	39.10%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08	-0.14	42.86%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.78%	1.72%	-0.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.77%	1.72%	-0.95%

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

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)		8,085
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
上海楚华热电有限公司	1,045,132	人民币普通股
陈慧珠	714,608	人民币普通股
马亚伟	680,000	人民币普通股
侯全福	640,936	人民币普通股
汤静	428,827	人民币普通股
金亚萍	418,050	人民币普通股
程伟华	395,840	人民币普通股
王雪梅	395,795	人民币普通股
裘如娟	379,910	人民币普通股
林秀芳	377,402	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.其他应收款与期初相比增长1262.58%,原因是子公司岱山柘中建材支付了浙江交规院的设计定金
2.应收票据与期初相比减少49.72%,原因是期初应收票据背书转让给供应商
3.短期借款期末余额为零,公司提前归还了交通银行的借款
4.预收款项与期初相比增长79.13%,原因是定单增加导致预收款项的增加
5.应交税费与期初相比减少50.43%,原因是期初的应交税费已缴纳
6.应付利息减少为零,原因是短期借款的利息已支付完毕
7.营业收入与上年同期相比增长171.83%,原因是公司的生产经营回归正常,订单增加
8.营业成本与上年同期相比增长193.12%,原因是营业收入的增长导致变动成本的增加,营业成本的增长幅度高于营业收入的增长幅度,主要原因是原材料的涨价
9.营业税金与上年同期相比增长的原因是主营业务收入的增长导致附加税的增长
10.管理费用与上年同期相比增长178.12%,原因是于公司岱山柘中建材计提了矿山出让金,摊销了补偿费
11.财务费用与上年同期相比减少了452.49%,原因是募集资金专户利息收入
12.净利润与上年同期相比增长68.09%,原因是营业收入与上年同期相比大幅增长
13.经营活动的现金流量净额(负数)与上年同期相比减少了39.1%,主要原因是经营活动收到的现金与上年同期相比增长了189.46%,而购买商品支付的现金只增长了150.88%
14.投资活动的现金流量金额与上年同期相比净流出大幅增长,原因是子公司舟山大型构件有限公司支付给岱山国土局的土地预付款
15.筹资活动的现金流量净额与上年同期相比大幅减少,原因是去年同期上市募集资金增加导致筹资活动的现金流量(正数)净额巨大

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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	股东上海柘中(集团)有限公司 康峰投资管理有限公司 实际控制人陆仁军蒋陆峰	上市之日起36个月内股份锁定	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	股东上海柘中(集团)有限公司 康峰投资管理有限公司 实际控制人陆仁军蒋陆峰	避免同业竞争减少关联交易	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%
	公司订单较去年同期大幅增长			
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	14,708,424.61		
业绩变动的原因说明	2010年公司受世博影响,订单大幅下降。世博结束之后,公司的生产经营恢复正常;大直径管桩车间满负荷运作,且公司根据市场变化增加了小直径管桩的产销量。因此预计业绩较同期有较大幅度增长。			

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

特此公告

上海柘中建设股份有限公司董事会
2011年4月26日

证券代码:002346 证券简称:柘中建设 公告编号:2011-15

上海柘中建设股份有限公司第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成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。

上海柘中建设股份有限公司第二届监事会第四次会议于2011年4月19日以电话方式通知全体董事,本次会议于2011年4月25日在公司113会议室举行,监事长许国园主持了会议。公司应到监事3名,实到监事3名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:

审议通过了《2011年第一季度报告》。

2011年第一季度公司(合并)实现营业收入111,392,699.23元,同比增长171.83%,归属于母公司的净利润7,144,751.18元,同比增长68.09%,每股收益0.05元,同比增长66.67%。

监事会发表了如下审核意见:

监事会认为《2011年第一季度报告》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司2010年第一季度的实际情况。

《2011年第一季度报告》具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com);《2011年第一季度报告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

上海柘中建设股份有限公司监事会
2011年4月26日

证券代码:002346 证券简称:柘中建设 公告编号:2011-14

上海柘中建设股份有限公司2010年度股东大会的补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

根据深圳证券交易所的《股票上市规则》之规定,持有公司70.44%股份的股东上海柘中(集团)有限公司提出临时提案,即将下述2项议案增加到于2011年5月18日召开的2010年度股东大会的议案之中。

一、《关于终止用超募资金投资的议案》,主要内容是:

(1)2010年8月23日公司一届十六次董事会审议通过,2010年9月10日公司2010年第三次临时股东大会审议通过了用超募资金3000万元在安徽和县乌江设立子公司的议案。公司设立子公司的目的是利用和县乌江镇的长江岸线资源,投资兴建一家管桩厂,但之后安徽省交通勘察设计院提交的《码头选址论证报告》中指出,目前的航道在枯水期不能满足公司5000吨级运输船的通航。鉴于有关部门至今未能拿出解决方案,公司拟决定不再用超募资金3000万元在安徽设立子公司,如日后时机成熟,公司将用自有资金对外投资。

(2)2010年9月10日公司二届一次董事会审议通过,2010年9月28日公司2010年第四次临时股东大会审议通过了用超募资金3000万元对岱山柘中建材有限公司增资的议案,鉴于公司的超募资金是以定期存款的方式存放,考虑到财务成本,因此公司增资时使用了自有资金。根据目前的情况,公司拟决定不再用募集资金置换上述增资。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于对"舟山柘中大型构件有限公司"增加注册资本、使用专户资金的议案》

为配合公司的经营发展需要,保证项目的顺利实施,柘中建设拟用超募资金16,000万元对舟山柘中进行追加投资,舟山柘中预计使用公司投入的超募资金16,000万元用来支付矿山资源出让金,其余不足部份资金由公司自筹。

具体内容详见公司公告。

独立董事、保荐机构意见具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)。

上述议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

证券代码:002346 证券简称:柘中建设 公告编号:2011-13

上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第五次会议于2011年4月19日以电话方式通知全体董事,本次会议于2011年4月25日在公司106会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名,实到董事九名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:

1、审议通过了《2011年第一季度报告》。

2011年第一季度公司(合并)实现营业收入111,392,699.23元,同比增长171.83%,归属于母公司的净利润7,144,751.18元,同比增长68.09%,每股收益0.05元,同比增长66.67%。

《2011年第一季度报告正文》具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com);《2011年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于终止用超募资金投资的议案》

(1)2010年8月23日公司一届十六次董事会审议通过,2010年9月10日公司2010年第三次临时股东大会审议通过了用超募资金3000万元在安徽和县乌江镇设立子公司的议案。公司设立子公司的目的是利用和县乌江镇的长江岸线资源,投资兴建一家管桩厂,但之后安徽省交通勘察设计院提交的《码头选址论证报告》中指出,目前的航道在枯水期不能满足公司5000吨级运输船的通航。鉴于有关部门至今未能拿出解决方案,公司拟决定不再用超募资金3000万元在安徽设立子公司,如日后时机成熟,公司将用自有资金对外投资。

(2)2010年9月10日公司二届一次董事会审议通过,2010年9月28日公司2010年第四次临时股东大会审议通过了用超募资金3000万元对岱山柘中建材有限公司增资的议案,鉴于公司的超募资金是以定期存款的方式存放,考虑到财务成本,因此公司增资时使用了自有资金。根据目前的情况,公司拟决定不再用募集资金置换上述增资。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于对"舟山柘中大型构件有限公司"增加注册资本、使用专户资金的议案》

为配合公司的经营发展需要,保证项目的顺利实施,柘中建设拟用超募资金16,000万元对舟山柘中进行追加投资,舟山柘中预计使用公司投入的超募资金16,000万元用来支付矿山资源出让金,其余不足部份资金由公司自筹。

具体内容详见公司公告。

独立董事、保荐机构意见具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)。

上述议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

证券代码:002346 证券简称:柘中建设 公告编号:2011-16

上海柘中建设股份有限公司对子公司舟山柘中大型构件有限公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

2010年8月26日,上海柘中建设股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司舟山柘中大型构件有限公司(以下简称"舟山柘中")与岱山县人民政府签订了投资合同,投资开发小衢山并建设海上工程大型构件制造基地项目,项目投资总额19.7亿元,项目分三期实施,前期的主要工作和投入是居民拆迁、水电基础设施建设、开山劈石。合同主要内容公司已于2010年9月4日进行公告。

1、项目实施履行的法律程序

投资总额19.7亿元的《关于柘中建设子公司与岱山县签订投资合同的议案》,2010年9月10日召开第二届董事会第一次会议已审议通过,公司独立董事明确发表了同意意见,保荐机构也出具了核查意见,相关事项也已经公司于2010年9月28日召开的2010年第四次临时股东大会审议通过。

2、项目进展及前期投入资金使用情况

公司于2010年8月27日将2,000万元用于长期股权投资,对外投资设立全资子公司舟山柘中大型构件有限公司。

公司本应使用超募资金4,000万元对舟山柘中进行增资并进行相关的项目建设,但鉴于公司的募集资金均以定期存款方式存放,提前支取将会损失较多利息,因此公司4,000万元对外投资前期使用自有资金转入舟山柘中募集资金专户进行前期投入。公司已于2011年1月26日将4,000.00万元超募资金从交通银行上海化学工业区支行转至一般帐户用于置换前期投入使用的自有资金。

公司对舟山柘中的前期投入资金6,000万元已用于支付小衢山拆迁补偿费和部分土地预付款,具体使用情况如下:

2010.12.24	岱山县财政会计核算中心	49,475,129.00	小衢山补偿款
2010.12.24	舟山运信会计师事务所	20,000.00	验资费
2011.1.14	岱山县土地储备与开发整理中心	10,000,000.00	小衢山土地预付款
2011.1.14	舟山科特港务工程有限公司	500,000.00	定海输电线路
	合 计	59,995,129.00	

3、本次超募资金使用计划

在与岱山县有关部门商谈后,2011年舟山柘中的工作重点包括海底电缆的铺设、矿山资源的取得。其中,预计需要支付海底电缆铺设工程费大约5,000万元;根据与政府达成的协议,舟山柘中在取得采矿出让权后将一次性支付资源出让金,支付矿山资源出让金大约35,000万元。2011年合计需要投入资金约40,000万元。

为配合公司的经营发展需要,保证项目的顺利实施,柘中建设拟用超募资金16,000万元对舟山柘中进行追加投资,舟山柘中预计使用公司投入的超募资金16,000万元用来支付矿山资源出让金,其余不足部份资金由公司自筹。

上述超募资金的使用已经柘中建设第二届董事会第五次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,保荐机构也出具了核查意见。

上述内容还需提交股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海柘中建设股份有限公司
董事会
2011年4月26日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2011-011

株洲天桥起重机股份有限公司 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 公司负责人成固平、主管会计工作负责人老学嘉及会计机构负责人(会计主管人员)张祖炫声明: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)	1,362,421,440.78	1,409,852,672.08	-3.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,015,690,842.66	1,035,612,179.90	-1.92%
股本(股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.35	6.47	-1.85%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	87,704,478.93	52,724,273.31	66.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,078,662.76	870,719.66	1,287.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,293,718.38	-34,007,806.81	44.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.31	-0.21	47.62%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.01	700.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.01	700.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.16%	0.36%	0.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.15%	0.35%	0.80%

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	2,800.00	
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	47,499.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,855.56	
少数股东权益影响额	2,508.57	
所得税影响额	-9,969.81	
合计	65,694.31	-

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)		21,878
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-汇添富增强收益债券型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
青岛以太投资管理有限公司	994,000	人民币普通股
中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	725,401	人民币普通股
华泰人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	470,000	人民币普通股
张文生	431,000	人民币普通股
丁启恒	264,661	人民币普通股
东莞市力顺鸿防机电工程有限公司	221,800	人民币普通股
刘健宁	218,500	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-山东信托-以太1号证券投资信托计划	207,000	人民币普通股
朱雪花	194,454	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.应收票据期末余额为2,930.40万元,期初余额为2,220.73万元,期末比期初增加709.66万元,增幅31.96%,其原因主要是本期销售环节(应收回款与预收货款)收到的承兑汇票与背书支付的承兑汇票形成的正差所致。

2.预付款项期末余额为1,190.30万元,期初余额为1,950.35万元,期末比期初减少760.05万元,减幅38.97%,其原因主要是本期新支付的预付货款与原材料采购到货结转的预付货款形成的负差所致。

3.应付职工薪酬期末余额为158.37万元,期初余额为1,143.79万元,期末比期初减少985.42万元,减幅86.15%,其表象是本期计提的职工薪酬与发放的职工薪酬形成的负差,其原因为员工的绩效工资均在上年计提而在本年一季度发放。

二、利润表项目

1.营业收入本期金额为8,770.45万元,上年同期金额为5,272.43万元,同比增加3,498.02万元,增幅66.35%,其原因主要是本期约定交货的订单以及达到收入确认条件的产品销售比上年同期增加所致。

2.营业成本本期金额为6,172.76万元,上年同期金额为3,418.04万元,同比增加2,754.72万元,增幅80.59%,其原因主要是当期营业收入同比增加,另外还包括当期销售产品的品种结构变化而带来的成本变动,以及原材料采购单价波动影响。

3.营业税金及