证券代码:002366 证券简称:丹甫股份 公告编号:2011-031

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 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 公司负责人罗志中、主管会计工作负责人朱学前及会计机构负责人(会计主管人员)张冬容声明：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)	877,246,227.42	884,190,366.78	-0.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	744,437,205.24	730,427,978.23	1.92%
股本(股)	133,500,000.00	133,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.58	5.47	2.01%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	188,982,918.79	182,936,130.11	3.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,009,227.01	17,026,796.96	-17.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,145,287.75	3,328,259.46	625.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	0.025	620.00%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08%
加权平均净资产收益率(%)	1.90%	3.51%	-1.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.79%	3.50%	-1.71%

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	807,000.00	
合计	807,000.00	-

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)		17,402
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
张清华	1,855,021	人民币普通股
吴晓	1,732,750	人民币普通股
王雨	1,535,077	人民币普通股
张鸣宇	1,344,100	人民币普通股
胡永东	1,198,903	人民币普通股
董明刚	1,186,542	人民币普通股
马俊	1,072,907	人民币普通股
胡成舫	955,188	人民币普通股
卢志华	836,413	人民币普通股
陈德全	815,392	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、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少17.72%，主要原因系报告期内生产所需大宗原材料价格较去年同期大幅增长，报告期内毛利率较上年同期下降4.09个百分点，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。

2、每股经营活动所产生的现金流量净额较上年同期增长620.00%，主要原因系(1)报告期内收到销售货款与上年年同期比增多；(2)上年年末为保证报告期市场的需求，提前增加了库存原辅材料的备货，报告期内对库存备货进行了消化，用于购买商品的现金减少所致。

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

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	罗志中、朱学前、熊云生、周正宏、杜家乐、舒向东、孟力	本公司控股股东、实际控制人罗志中，自然人股东朱学前、熊云生、周正宏、杜家乐、舒向东等5人承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东罗志中、朱学前、熊云生、周正宏、杜家乐、舒向东及前任董事孟力承诺：除前述锁定期外，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；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有的本公司股票总数的比例不超过50%；相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	罗志中、朱学前、熊云生、周正宏、杜家乐、舒向东	为避免同业竞争，公司实际控制人罗志中及其他5名主要自然人股东向本公司出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺：除丹甫股份外，本人目前投资的其他企业与丹甫股份不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与丹甫股份营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用股东或实际控制人的地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。	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%
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：			38,339,381.36
业绩变动的原因说明	原材料价格的持续上涨，将导致净利润较上年同期下降。			

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:002534 证券简称:杭锅股份 公告编号:2011-028

杭州锅炉集团股份有限公司 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 公司负责人吴南平、主管会计工作负责人胡世华及会计机构负责人(会计主管人员)胡世华声明：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)	5,111,614,189.12	4,145,306,922.38	23.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,260,019,969.12	1,161,133,984.71	94.64%
股本(股)	400,520,000.00	359,520,000.00	11.40%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.64	3.23	74.61%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	762,892,796.60	689,720,859.73	10.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,832,258.72	88,110,917.51	-23.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-54,247,960.95	-55,381,766.31	2.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14	-0.15	6.67%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.60%	9.37%	-5.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.35%	9.15%	-5.80%

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	155.52	
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	7,274,406.83	
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	599,725.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-589,898.58	
所得税影响额	-1,033,608.45	
少数股东权益影响额	-1,465,288.85	
合计	4,785,492.36	-

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)		11,455
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-博时精选股票证券投资基金	1,459,146	人民币普通股
JF资产管理有限公司-JF中国先驱A股基金	1,329,840	人民币普通股
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	999,830	人民币普通股
光大永明人寿保险有限公司-平衡组合	599,988	人民币普通股
钟允溪	310,000	人民币普通股
交通银行-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	300,000	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	299,921	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股C3	295,200	人民币普通股
中海信托股份有限公司-中海-海洋之星1号集合资金信托	263,958	人民币普通股
杭州云开物资有限公司	243,411	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、报告期归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产比上年期末分别增长94.64%、74.61%，主要系经中国证监会(2010)1787号文件批准，公司对外公开发行4100万股流通股，募集资金到位，增加净资产所致。

2、货币资金期末余额比年初余额增加94.77%，主要系对外公开发行4100万股流通股，募集资金到位所致。

3、其他应收款期末余额比年初余额减少31.35%，主要系代收代付运费结算及IPO费用支付所致。

4、短期借款期末余额比年初余额减少100%，主要系企业归还了进出口银行贷款和进口押汇所致。

5、应交税费期末余额比年初余额增加107.88%，主要系企业应交税费增加所致。

6、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少67.66%，主要系年度绩效奖在2011年一季度发放所致。

7、营业税金及附加较上年同期增加76.48%，主要系母公司2011年根据国发(2010)35号文件规定，外商投资企业按流转税的7%和3%缴纳城市维护建设税及教育费附加所致。

8、财务费用较上年同期减少949.80%，主要系公司利息收入增加所致。

9、资产减值损失较上年同期增加287.93%，主要系计提坏帐准备增加所致。

10、投资收益较上年同期增加1458.51%，主要系购买银行短期理财产品增加收益所致。

11、营业外收入较上年同期增加108.22%，主要系企业收到政府的财政资助款增加。

12、营业外支出较上年同期增加120.27%，主要系一次性支付行政性收费所致。

13、投资活动产生的现金流量净额-24,180.19万元，较上年同期减少72.54%，主要系报告期内购买银行短期理财产品及重装公司募投项目支出所致。

14、筹资活动产生的现金流量净额98,066.32万元，较上年同期增加3,599%，主要系报告期内对外公开发行4100万股流通股，募集资金到位所致。

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	-	-	-
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	西子集团、金润香港、工业资产投资集团、杨建生、吴南平、颜飞龙、杨恩惠、王伟康、屠柏锐	1、避免同业竞争承诺；2、股份锁定承诺；3、关联交易承诺；4、国有股权转持承诺1、避免同业竞争承诺；2、股份锁定承诺；3、关联交易承诺；4、国有股权转持承诺	严格履行上述承诺
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%
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：			168,889,474.15
业绩变动的原因说明	(1)主要受总包项目执行周期差异及产品销售结构变化的影响，公司2011年1季度销售毛利率水平较上年同期下降4.13个百分点；(2)公司虽已通过积极组织生产扩大产品销售规模，以减少毛利率下降对当期利润的影响，但预计该影响在2011年上半年尚不能完全消除。			

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

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长：

吴南平

二〇一一年四月二十六日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2011-027

杭州锅炉集团股份有限公司2010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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、现场会议召开和出席情况

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司")2010年度股东大会于2011年4月25日在杭州市东新路245号杭州锅炉集团股份有限公司会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴南平先生主持，公司董事、监事及部分高管人员列席了本次现场会议，浙江天册律师事务所虞文燕律师为本次股东大会作现场见证。出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共11人，所持有表决权的股份总数为348,230,000股，占公司总股本的86.94%。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票方式表决通过了如下议案：

1、《2010年度董事会工作报告》

表决结果：同意348,230,000股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

2、《2010年度监事会工作报告》

表决结果：同意348,230,000股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

3、《2010年年度报告及摘要》

表决结果：同意348,230,000股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

4、《2010年度财务决算报告》

表决结果：同意348,230,000股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

5、《2010年度利润分配方案》

表决结果：同意348,230,000股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

6、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意348,230,000股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

7、《关于2011年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意78,155,580股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股，回避270,074,420股。

关联方股东西子电梯集团有限公司和金润(香港)有限公司回避了本项议案的审议和表决。

8、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

表决结果：同意348,230,000股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

9、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意348,230,000股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

10、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意348,230,000股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

11、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意348,230,000股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

12、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意348,230,000股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

13、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意348,230,000股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

14、《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意348,230,000股，占参与投票的股东所持有效表决权100%，反对0股，弃权0股。

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所虞文燕律师出席本次大会并发表如下法律意见："杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效"。"本所律师同意将本法律意见书随杭锅股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告"。

四、备查文件

1、杭州锅炉集团股份有限公司2010年度股东大会决议

2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十六日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2011-009

广东东方锆业科技股份有限公司 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 公司负责人陈潮钿、主管会计工作负责人姚澄光及会计机构负责人(会计主管人员)洪钿声明：保证年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)	1,373,211,649.44	1,359,369,010.96	1.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	622,758,495.68	599,904,211.65	3.81%
股本(股)	179,712,000.00	179,712,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.47	3.34	3.89%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	118,618,547.35	60,064,863.15	97.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,285,990.54	5,234,228.53	287.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,543,227.25	1,194,359.56	3,796.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	0.01	2,500.00%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.03	266.67%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.03	266.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.32%	0.95%	2.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.26%	0.84%	2.42%

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	111,985.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	284,240.50	
合计	396,225.59	-

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)		42,629
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
王木红	17,856,606	人民币普通股
陈潮钿	5,125,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	4,554,995	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	1,061,321	人民币普通股
蔡佳玲	799,700	人民币普通股
吴开贤	621,657	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新247号	610,000	人民币普通股
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	590,100	人民币普通股
韶关市汇衡昌企业管理有限公司	429,599	人民币普通股
刘祝庆	400,000	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、公司IPO募投项目"年产2000吨复合氧化锆项目"及公司首次非公开发行募投项目"年产15000吨超微细硅酸锆、年产6000吨高纯二氧化锆"相继试产、投产，扩大了公司产能规模，营业规模逐步扩大。

2、2010年10月以来原材料价格涨幅较大，公司产品销售价格基本同幅度增长。

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	不适应	不适应	不适应
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适应	不适应	不适应
重大资产重组时所作承诺	不适应	不适应	不适应
发行时所作承诺	陈潮钿、王木红	1、公司持有5%以上股份的现有股东陈潮钿、王木红承诺：不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、实际控制人陈潮钿先生及其配偶王木红女士承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	1、报告期内，未发生同业竞争情况。2、报告期内，上述股东均严格履行承诺。
其他承诺(含追加承诺)	陈潮钿	自公司非公开发行股票在证券交易所上市之日起，本次发行后新增1,920,000股股份自本次上市之日起锁定36个月，锁定期满后可全部上市流通。	报告期内，上述股东均严格履行承诺。

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%
	1、公司IPO募投项目"年产2000吨复合氧化锆项目"及公司首次非公开发行募投项目"年产15000吨超微细硅酸锆、年产6000吨高纯二氧化锆"相继试产、投产，扩大了公司产能规模，营业规模逐步扩大。2、2010年10月以来原材料价格涨幅较大，公司产品销售价格基本同幅度增长。			
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：			20,613,573.46
业绩变动的原因说明	1、公司IPO募投项目"年产2000吨复合氧化锆项目"及公司首次非公开发行募投项目"年产15000吨超微细硅酸锆、年产6000吨高纯二氧化锆"相继试产、投产，扩大了公司产能规模，营业规模逐步扩大。2、2010年10月以来原材料价格涨幅较大，公司产品销售价格基本同幅度增长。			

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

法定代表人签名：

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十五日

证券代码:300200 证券简称:高盟新材 公告编号:2011-005

北京高盟新材料股份有限公司 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 公司负责人王子平、主管会计工作负责人吕虎林及会计机构负责人(会计主管人员)史向前声明：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)	772,386,716.20	232,743,927.77	231.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	682,501,456.74	138,981,062.97	391.08%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.39	1.74	267.24%
	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)	-21,242,965.86		-43.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.20		-43.40%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	83,674,407.36	68,402,790.56	22.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,455,299.11	9,212,099.79	2.64%
基本每股收益(元/股)	0.118	0.115	2.61%
稀释每股收益(元/股)	0.118	0.115	2.61%
加权平均净资产收益率(%)	6.58%	9.02%	-2.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.58%	8.96%	-2.38%

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	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,049.20	
所得税影响额	-300.00	
合计	749.20	-

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)		39,668
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
山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	2,000	人民币普通股
沈阳铁路局企业年金计划-中国建设银行	2,000	人民币普通股
铁道第三勘察设计院集团有限公司企业年金计划-招商银行	1,500	人民币普通股
成都铁路局企业年金计划-中国建设银行	1,500	人民币普通股
田涛	1,000	人民币普通股
陈国清	1,000	人民币普通股
熊海燕	1,000	人民币普通股
梁瑞	1,000	人民币普通股
高玉立	1,000	人民币普通股
樊玲	1,000	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
广州高金技术产业集团有限公司	40,080,000	0	0	40,080,000	首发承诺	2014年4月7日
北京燕山高盟投资有限公司	17,026,000	0	0	17,026,000	首发承诺	2014年4月7日
广州诚信创业投资有限公司	13,342,228	0	0	13,342,228	首发承诺	2012年4月7日
王子平	3,900,000	0	0	3,900,000	首发承诺	2014年4月7日
邓煜东	1,611,772	0	0	1,611,772	首发承诺	2014年4月7日
严海龙	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2014年4月7日
沈峰	1,080,000	0	0	1,080,000	首发承诺	2014年4月7日
航天科工财务有限责任公司	0	0	1,060,000	1,060,000	网下新股配售规定	2011年7月7日
中国建设银行-华安稳定收益债券型证券投资基金	0	0	1,060,000	1,060,000	网下新股配售规定	2011年7月7日
中国工商银行-中银稳健增利债券型证券投资基金	0	0	1,060,000	1,060,000	网下新股配售规定	2011年7月7日
中金公司-建行-中金增强型债券收益集合资产管理计划	0	0	1,060,000	1,060,000	网下新股配售规定	2011年7月7日
银泰证券有限责任公司	0	0	1,060,000	1,060,000	网下新股配售规定	2011年7月7日
吕虎林	540,000	0	0	540,000	首发承诺	2014年4月7日
于钦亮	520,000	0	0	520,000	首发承诺	2014年4月7日
李松岳	490,000	0	0	490,000	首发承诺	2014年4月7日
罗善国	310,000	0	0	310,000	首发承诺	2014年4月7日
合计	80,000,000	0	5,300,000	85,300,000	-	-

§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、资产负债变化较大科目原因说明：

(1)应收票据较期初余额减少833.84万元，减少33.08%，主要原因系公司年初进行了票据贴现；

(2)应收账款较期初余额增加2170.67万元，增长36.92%，主要原因系公司销售规模扩大造成应收账款增加；

(3)其他应收款较期初余额增加83.43万元，增长59.16%，主要原因系期末部分业务请款尚未进行结算；

(4)存货较期初余额增加1336.59万元，增长39.19%，一方面由于公司销售规模扩大造成存货备货增加，另一方面由于原材料和产成品的单位成本上升；

(5)在建工程较期初余额增加520.07万元，增长37.11%，主要原因系公司继续对企业技术中心项目和年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目投入；

(6)预收款项较期初余额减少77.67万元，减少38.51%，主要原因系期末尚未结算的预收货款减少；

(7)应付职工薪酬较期初余额减少103.02万元，减少51.00%，主要原因系公司支付了年初已计提尚未支付的工资薪金；

(8)其他应付款较期初余额减少29.48万元，减少58.25%，主要原因系期末未结算的预提费用减少。

2、利润表变化较大科目原因说明：

(1)营业税金及附加较上年同期减少53.17万元，减少79.46%，主要原因系同期相比应交增值税减少；

(2)销售费用较上年同期增加161.14万元，增加61.04%，主要原因系公司销售规模扩大造成销售人员工资薪金、运费等费用增加；

(3)管理费用较上年同期增加94.14万元，增加31.87%，主要原因系公司上市费用增加；

(4)财务费用较上年同期增加73.33万元，增加465.14%，主要原因系同期相比银行贷款平均余额增加所致；

(5)资产减值损失较上年同期增加127.23万元，主要原因系由于销售规模扩大造成应收账款余额增加较大。

3、现金流量表变化较大项目原因说明：

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少642.91万元，主要系销售规模扩大资金投入大于货款回收；

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少260.23万元，主要系公司对企业技术中心项目和年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目投入增多。

3.2 业务回顾和展望

1、公司2011年一季度总体经营回顾

报告期内公司通过加强经营管理、控制成本、改善产品结构和加大研发投入和市场开拓力度，使得公司营业收入和净利润在原料价格持续上涨的情况下继续保持平稳增长。报告期内公司实现营业收入8,367.44万元，较上年同期增长22.33%，实现净利润945.53万元，较上年同期增长2.64%。

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

2011年第一季度，公司紧紧围绕年度发展计划，依托聚氨酯胶粘剂的技术优势，继续加大高端产品的技术研发及市场开拓力度，并取得一定成果，对完成今年的公司目标打下了坚实的基础。

(1)科研方面：持续加大研发力度和研发投入，优化和完善产品结构，改善科研设施，加强"产学研"相结合的研发模式，完善科技创新激励机制，为公司技术创新提供强有力支撑，为公司持续、健康和快速的发展提供了不竭的动力。

(2)市场营销方面：2011年第一季度继续积极开发新客户，重点开发大客户和集团客户；优化产品销售结构，提高高端产品的销售比重，在原材料价格持续快速提高的情况下，努力提升产品附加值；

(3)继续加强产品生产质量管理：报告期内公司加强对产品生产管理和质量跟踪工作；不断改善和优化生产工艺，质量跟踪结果明显好于去年同期水平。

(4)人力资源方面：报告期内，为更好的实施公司战略，公司加大管理、研发、销售等各方面人才的引进；同时，通过开展对各部门人员有针对性的内外部培训，提升公司员工的素质，提高生产效率，降低运营成本和优化人才结构。

(5)公司治理方面：公司将继续完善法人治理结构和内部控制，坚决贯彻执行国家有关法律法规，健全企业管理制度，形成科学的公司治理体系和管理机制，健全投资者关系管理平台，规范相关管理工作，促进公司与投资者良性互动，有效保证投资者利益

3、公司展望

公司将继续依托聚氨酯胶粘剂的技术、品牌和市场优势，立足于聚氨酯胶粘剂行业，继续加大技术投入，积极创新，研发生产环保型、高附加值的聚氨酯胶粘剂；

公司将加快高铁用聚氨酯胶粘剂和油墨粘接料的研发和推广步伐，进一步提高产品质量，提高技术优势和市场占有率；

公司将加快募投项目建设，确保募投项目顺利实施，尽快扩大公司产能，解决当前产能瓶颈，提高研发和检测能力。

§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

(一)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、发行人控股股东广州高金技术产业集团有限公司；实际控制人冼燃、戴耀花、凤翔、李学银；发行人股东北京燕山高盟投资有限公司、王子平、邓煜东、严海龙、沈峰、吕虎林、于钦亮、李松岳、罗善国承诺"自发行人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本公司、本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。"

2、发行人股东广州诚信创业投资有限公司承诺"自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。"

3、作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东王子平、邓煜东、沈峰、吕虎林、冼燃、李学银、罗善国、于钦亮、严海龙还承诺"除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份。"

报告期内公司股东及实际控制人恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

(二)避免同业竞争的承诺

公司的实际控制人、控股股东及下属公司、5%以上股东于2010年4月30日在公司上市前出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺"1、截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、本公司及本公司控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业会将上述商业机会让予北京高盟新材料股份有限公司；3、如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成北京高盟新材料股份有限公司经济损失的，本公司同意赔偿相应损失。"

报告期内公司实际控制人、控股股东及下属公司、5%以上股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

(三)关于关联方交易的承诺

公司实际控制人、控股股东在公司上市前出具了《规范关联交易承诺》，承诺"1、本人、本公司将善意履行作为股份公司股东的义务，不利用股东地位影响股份公司的独立性，故意促使股份公司对与本公司及本公司控制的其他企业的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本公司及本公司控制的其他企业发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本公司及本公司控制的其他企业将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；2、本公司及本公司控制的其他企业将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；3、本公司对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成北京高盟新材料股份有限公司经济损失的，本公司同意赔偿相应的损失。"

报告期内，公司未与实际控制人、控股股东及其控制的企业发生任何形式的关联交易。

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	53,406.51				本季度投入募集资金总额				0.00	
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				0.00	
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										
企业技术中心建设项目	否	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目	否	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00%	2014年01月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
其他与主营业务相关的营运资金	否	28,406.51	28,406.51	0.00	0.00	0.00%		0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-					-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	28,406.51	28,406.51	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	53,406.51	53,406.51	0.00	0.00	-	-	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 1、2011年3月31日止，公司募集资金总额为586,384,000.00元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币534,065,094.66元，超募284,065,094.66元。报告期内尚未使用，存放于募集资金专项账户。 2、2011年4月22日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用5000万元超募资金归还银行贷款。									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：目前公司还没有规划超募资金投向"其他与主营业务相关的营运资金"的具体使用，所以无法确定该项目达到预定可使用状态日期。

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