证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201124

深圳市科陆电子科技股份有限公司 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 公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人楚建德及会计机构负责人(会计主管人员)姜传涛声明: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)	1,903,055,264.49	2,119,017,755.27	-10.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,133,450,082.72	1,128,922,741.93	0.40%
股本(股)	264,460,000.00	264,460,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.29	4.27	0.47%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	105,477,244.69	58,937,316.57	78.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,527,340.79	3,259,414.22	38.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-154,181,807.86	-68,144,289.39	126.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.58	-0.26	123.08%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.40%	0.67%	-0.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.33%	0.43%	-0.10%

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	-39,597.70	
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	18,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,008,886.65	
所得税影响额	-139,747.28	
少数股东权益影响额	-7,521.14	
合计	840,920.53	-

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)	18,775	
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
饶陆华	27,881,000	人民币普通股
深圳市高新技术投资担保有限公司	8,700,000	人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金	7,846,750	人民币普通股
袁继全	5,587,300	人民币普通股
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	3,577,578	人民币普通股
渤海证券-建行-滨海1号民生价值集合资产管理计划	2,815,759	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,756,288	人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,753,142	人民币普通股
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	2,715,043	人民币普通股
江海证券有限公司	2,423,690	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	2011年1-3月	2010年1-3月	变动金额	变动比例
营业收入	105,477,244.69	58,937,316.57	46,539,928.12	78.97%
营业成本	58,042,168.03	30,408,739.60	27,633,428.43	90.87%
销售费用	16,014,471.96	11,318,195.41	4,696,276.55	41.49%
管理费用	23,827,185.05	13,990,125.46	9,837,059.59	70.31%

变动原因分析:

1、报告期内,营业收入同比增长78.97%,主要是由于国家电网投资持续稳定增长,促使公司订单及收入稳步增长;

2、报告期内,营业成本同比增长90.87%,主要是销售增加所致;

3、报告期内毛利率同比下降3.43%,主要是由于本期电子式电能表毛利率大幅下降,2010年下半年起国网统一招标的电能表开始大量交货,导致本报告期电能表毛利率同比急剧下降;

4、报告期内,公司销售费用同比增长41.49%,主要原因是:随着公司主营业务的稳步增长,加大对各省、市、县级市场的开拓力度;

5、报告期内,公司管理费用同比增长70.31%,主要原因是:公司人力成本增加且继续加大研发投入、研发费用增加。

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	变动金额	变动比例
货币资金	459,411,479.11	782,829,947.52	-323,418,468.41	-41.31%
应收帐款	482,381,867.02	606,572,831.27	-124,190,964.25	-20.47%
预付款项	71,981,127.46	47,902,244.58	24,078,882.88	50.27%
其他应收款	59,293,976.84	39,540,954.66	19,753,022.18	49.96%
存货	516,179,758.32	347,296,227.00	168,883,531.32	48.63%
在建工程	39,507,662.55	19,340,283.92	20,167,378.63	104.28%
短期借款	190,000,000.00	330,000,000.00	-140,000,000.00	-42.42%
应付票据	138,543,967.00	197,373,409.07	-58,829,442.07	-29.81%
应交税费	6,986,274.12	59,847,833.72	-52,861,559.60	-88.33%

变动原因分析:

1、货币资金比年初减少41.31%,主要是偿还到期的贷款及短期借款所致;

2、应收账款比年初减少20.47%,主要系报告期内公司加大应收账款回款力度;

3、预付款项比年初增长50.27%,主要是本期预付新增的采购款所致;

4、其他应收款比年初增长49.96%,主要是报告期内支付的投标保证金大幅增加所致;

5、存货比年初增长48.63%,主要系本公司产能增加以及采购入库备料增加所致;

6、在建工程比年初增长104.28%,主要是科陆大厦及科陆洲厂房项目按进度施工及工程费结算;

7、短期借款比年初减少14000.00万元,主要是偿还到期流动资金借款所致;

8、应付票据比年初减少29.81%,主要是公司商业票据结算的前期应付采购款到期支付所致;

9、应交税费比年初减少5,286.16万元,主要是支付2010年报告期末应交增值税及所得税所致。

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

一、贷款合同

贷款人	贷款金额(元)	贷款起止期限	借款条件
招商银行深圳南山支行	30,000,000.00	2011.03.17-2012.03.17	担保
招商银行深圳南山支行	20,000,000.00	2011.03.30-2012.03.30	担保

二、重大经营合同

(1)公司在国家电网公司集中规模招标采购"总部统一组织,网省公司具体实施"2010年智能电能表第一批项目(华东、华北区域)(招标编号:0711-100TL038)的招标活动中,共中19个包,中标总额为18,379.96万元。报告期内,本次中标所包含的合同已全部履行完毕。

(2)公司在国家电网公司集中规模招标采购"总部统一组织,网省公司具体实施"2010年智能电能表第一批项目(华中、东北、西北区域)(招标编号:0711-100TL039)的招标活动中,共中6个包,中标总额为4,379.96万元。报告期内,本次中标所包含的合同已全部履行完毕。

(3)公司下属控股子公司深圳市科陆变频器有限公司与Green Resoureces Group Limited签订了金额为1,582.6万美元,折合人民币约为10,530.78万元的并网光伏逆变器销售合同。报告期内,公司下属子公司按合同的规定履行相应事宜。

(4)公司在国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第三批项目(招标编号:0711-100TL113)的招标活动中,共中8个包,中标总额为7327.78万元。报告期内,本次中标所包含的合同已全部履行完毕。

(5)公司在国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第四批项目(招标编号:0711-100TL138)的招标活动中,共中2个包,中标总额为4,558.96万元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

(6)公司在国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第一批项目(招标编号:0711-110TL133)的招标活动中,共中13个包,预计中标总金额约为1.78亿元。报告期内,公司尚未与相应单位签订项目合同。

三、重大建设合同

(1)经公司第四届董事会第五次(临时)会议审议通过,公司全资子公司——成都科陆洲电子有限公司于2010年5月31日与深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司签署了《科陆洲工业园工程施工合同》等相关文件,投资3,100万元建设科陆洲工业园。报告期内,公司按照《施工合同》中的有关规定安排投资进度。

(2)经公司第四届董事会第六次会议审议,公司2010年第三次临时股东大会审核通过,公司于2010年11月30日与湛江市建筑工程集团公司签订了《深圳市建设工程施工合同》等相关文件,投资8,028.02万元建设科陆大厦。报告期内,公司按照《施工合同》中的有关规定安排投资进度。

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	饶陆华、袁继全、范家闩、阮海明、刘明忠	(1)公司控股股东、实际控制人饶陆华先生承诺自股票上市之日起36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,也不由发行人收购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。(2)公司其他董事、监事和高级管理人员承诺自股票上市之日起12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,也不由发行人收购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。	履行情况良好
其他承诺(含追加承诺)	饶陆华	为了避免损害公司及其他股东利益,公司控股股东、实际控制人饶陆华先生于公司上市时出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺:"无论在中国境内或境外,对于股份公司正在或将来要进行生产开发的产品、经营业务以及研究的新产品、新技术,本人亦将不会再直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成直接竞争的相同或相似或可替代的产品,除非股份公司对本人有要求"。同时,公司控股股东、实际控制人饶陆华先生于公司非公司发行A股股票时出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺:"本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与科陆电子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。如科陆电子及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围,本人或本人控制的其他企业将不与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到科陆电子经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。"	履行情况良好

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40%-60%			
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:	40.00%	~	60.00%
	2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期预计增长40%-60%。			
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			50,807,669.97
业绩变动的原因说明	①国家拉动内需的相关产业政策刺激公司主营产品市场需求旺盛,公司获取的订单比去年同期大幅增长;②公司进一步扩大产能,产品交付水平上升。			

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

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长:饶陆华

二〇一一年四月二十六日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201123

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第四届董事会第十二次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第十二次(临时)会议通知已于2011年4月20日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事,会议于2011年4月26日上午9:30在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事11名,实际参加表决的董事11名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2011年第一季度报告》;

《公司2011年第一季度报告全文》全文刊登于2011年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2011年第一季度报告正文》(公告编号201124)刊登于2010年4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》;

为了进一步提高本公司的技术服务水平,提升公司精细化管理水平,切实提高客户服务满意度,更好地推动市场的开拓,公司拟以现金方式出资人民币500万元设立全资子公司——深圳市科陆技术服务有限责任公司(名称以工商行政管理部门核准为准)。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内,无需经股东大会的批准。本项对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

具体内容详见2011年4月27日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于设立全资子公司的公告》(公告编号201125)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

公司章程修正案见附件一。

修订后的《公司章程》全文刊登于2011年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司最近一期股东大会审议。

四、审议通过了《关于将公司部分闲置募集资金转为定期存款的议案》;

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司确保在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度,拟将12,000万元人民币的闲置募集资金转存为6个月的定期存款。

具体内容详见2011年4月27日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于将公司部分闲置募集资金转为定期存款的公告》(公告编号201126)。

公司保荐机构对此出具了《平安证券有限责任公司关于深圳市科陆电子科技股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款的核查意见》,具体内容刊登在2011年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司关于实施<企业内部控制规范>工作方案的议案》。

《关于实施<企业内部控制规范>工作方案》全文刊登于2011年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十六日

附件一:

公司章程修正案

由于公司第四届董事会第十一次会议向公司2010年度股东大会提交了《公司2010年度利润分配预案的议案》,股东大会审议通过后,公司的注册资本、股份总数将发生变化;同时,根据相关规定,公司营业执照注册号已从13位升级至15位,现拟对《公司章程》相应条款进行修订,修订内容如下:

1、原《公司章程》:第六条? 公司注册资本为人民币26,446万元。

现修订为:第六条? 公司注册资本为人民币39,669万元。

2、原《公司章程》:第十八条 公司股份总数为26,446万股,均为普通股。

现修订为:第十八条 公司股份总数为39,669万股,均为普通股。

3、原《公司章程》:第二条? 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

公司经深圳市人民政府深府函[2000]74号文批准,由有限责任公司整体变更为股份有限公司,并在深圳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照注册号:4403012025815。

现修订为:第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

公司经深圳市人民政府深府函[2000]74号文批准,由有限责任公司整体变更为股份有限公司,并在深圳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照注册号为:440301102889667。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201126

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于将公司部分闲置募集资金转为定期存款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1256号文)核准,公司由主承销商平安证券有限责任公司向上海景贤投资有限公司、天津凯石益盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、邦信资产管理有限公司、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司、北京淳信资本管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司合计发行2,446万股人民币普通股,每股面值1元,每股发行价人民币22.50元。截至2010年10月29日止,本公司共募集资金人民币550,350,000.00元,扣除与本次非公开发行有关的费用人民币28,939,217.50元,公司实际募集资金净额为人民币521,410,782.50元,其中计入股本人民币24,460,000.00元。

截止2010年10月29日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信大华会计师事务所有限公司"立信大华验字[2010]141号"验资报告验证。

二、募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定并及时修订了《深圳市科陆电子科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。

2010年11月,本公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行、平安银行深圳分行、中国邮政储蓄银行深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司及下属子公司、保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国银行时代金融中心支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金四方监管协议》,协议与监管协议范本不存在重大差异。

公司董事会为本次募集资金批准开设了深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行、平安银行深圳分行、中国邮政储蓄银行深圳南山支行、中国银行时代金融中心支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行五个专项账户。截至2011年3月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	初时存放金额	2011年3月31日账户余额	存储方式
深圳市科陆电子科技股份有限公司	深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行	11005458535708	128,610,000.00	82,021,170.70	活期
深圳市科陆电子科技股份有限公司	平安银行深圳分行	6012100066192	89,970,000.00	80,465,062.57	活期
深圳市科陆电子科技股份有限公司	中国邮政储蓄银行深圳南山支行	100243111160010002	40,840,782.50	29,445,996.97	活期
深圳市科陆变频器有限公司	中国银行时代金融中心支行	816813508308097001	52,190,000.00	52,087,941.28	活期
成都市科陆洲电子有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	44201506600052512687	209,800,000.00	62,807,392.45	活期
合 计			521,410,782.50	306,827,563.97	

2011年1月28日公司第四届董事会第十次(临时)会议审议通过了公司《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的20,650,482.05元自筹资金。该议案于2011年2月16日已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

2011年1月28日公司第四届董事会第十次(临时)会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,将总额为15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月(自公司股东大会批准之日起计算)。该议案于2011年2月16日已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

三、将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款的情况

根据各募集资金项目的建设进度安排,为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司确保在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金的使用进度拟将12,000万元人民币的闲置募集资金转存为6个月的定期存款(详见附表),利率将执行中国人民银行指导利率。

单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	2011年3月31日账户余额	转为定期存单的金额
深圳市科陆电子科技股份有限公司	深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行	11005458535708	82,021,170.70	30,000,000.00
深圳市科陆电子科技股份有限公司	平安银行深圳分行	6012100066192	80,465,062.57	30,000,000.00
深圳市科陆电子科技股份有限公司	中国邮政储蓄银行深圳南山支行	100243111160010002	29,445,996.97	10,000,000.00
深圳市科陆变频器有限公司	中国银行时代金融中心支行	816813508308097001	52,087,941.28	30,000,000.00
成都市科陆洲电子有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	44201506600052512687	62,807,392.45	20,000,000.00
合 计			306,827,563.97	120,000,000.00

本公司及保荐机构平安证券有限责任公司将分别与上述银行就该闲置募集资金转存定期存单事宜签署《募集资金三方监管协议之补充协议》或《募集资金四方监管协议之补充协议》。

上述事宜已经公司第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过,保荐机构已就上述事宜发表核查意见。

特此公告

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201125

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为了进一步提高深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"科陆电子"、"公司")的技术服务水平,提升公司精细化管理水平,切实提高客户服务满意度,更好地推动市场的开拓,公司拟以现金方式出资人民币500万元设立全资子公司—深圳市科陆技术服务有限责任公司(名称以工商行政管理部门核准为准)。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内,无需经股东大会的批准。

本项对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体介绍

拟设公司——深圳市科陆技术服务有限责任公司系本公司全资子公司,无其他投资主体。

三、拟控股子公司的基本情况

拟定公司名称:深圳市科陆技术服务有限责任公司(以工商行政管理部门核定为准);

拟定注册资本:500万元;

出资方式:公司以自有资金出资人民币500万元,占注册资本的100%;

拟定注册地点:深圳市;

法定代表人:饶陆华;

拟定经营范围:设备维修维护,改造,系统项目的开发、维护,软件升级服务,软件开发维护及设备配件合同等管理服务。(以工商行政管理部门核定为准)。

四、投资目的、风险及对公司的影响

当今社会正处于一个激烈竞争的市场时代,客户服务作为市场营销的重要部分已经成为市场对企业评价的不可或缺的标准,是提升客户满意度和忠诚度的主要方式,是树立企业口碑和传播企业形象的重要途径。

随着公司产业规模的不断扩大,公司原有的按产品线建立的客户服务队伍不断庞大且各自运营,导致相对分权管理的方式弊端显现,管理分散,不利于公司的精细化管理,无法较好的满足公司快速发展的需求。

公司此次拟投资设立全资子公司——深圳市科陆技术服务有限责任公司,将进一步完善公司客户服务体系;整合公司资源,提升公司精细化管理水平;优化产业结构,提升公司整体核心竞争力,符合公司长期战略发展规划。

本次投资可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术风险等,公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2011-021

北方国际合作股份有限公司 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除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王一彤	董事长	因公出差	李建民
邹嵬	董事	因公出差	胡发荣
王小军	独立董事	因公出差	周立

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人胡发荣、主管会计工作负责人余道春及会计机构负责人(会计主管人员)金鑫声明: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)	1,747,838,601.33	1,953,165,292.99	-10.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	485,103,309.55	480,293,223.46	1.00%
股本(股)	162,437,120.00	162,437,120.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.99	2.96	1.01%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	78,232,913.67	436,286,656.47	-82.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,810,086.09	-15,671,258.63	130.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-300,244,803.17	-81,465,261.05	-268.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.85	-0.50	-270.00%
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.10	130.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.10	130.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.00%	-3.26%	4.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.00%	-3.26%	4.26%

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)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,440.00	返还的控股子公司员工失业保险费用
所得税影响额	-360.00	
少数股东权益影响额	-270.00	
合计	810.00	-

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)	15,054	
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
中国万宝工程公司	88,387,159	人民币普通股
西安北方惠安化学工业有限公司	11,572,463	人民币普通股
黄木顺	2,380,000	人民币普通股
黄秀莲	1,427,500	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	1,200,160	人民币普通股
徐文珺	1,085,556	人民币普通股
唐建纯	607,000	人民币普通股
文儒强	516,458	人民币普通股
唐寅	506,512	人民币普通股
王芳云	478,000	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货币资金期末余额为59,560.43万元,较年初87,019.39万元减少27,458.96万元,下降31.55%,主要为国际工程项目报告期集中结算支付分包商款项较大

②其他应收款期末净额为5,126.40万元,较年初371.19万元变动较大,主要为公司报告期增加应收出口退税款4,728.51万元。

③应交税费期末余额为-196.83万元,较年初240.33万元变动较大。主要为房地产业务预缴的房地产所得税、土地增值税及营业税。

④其他应付款期末余额为1,451.37万元,较年初3,512.63万元下降58.68%。主要为公司国际工程业务支付分包商代收代付进口件采购款项2,032.84万元。

⑤公司报告期实现营业收入7,823.29万元,较上年同期43,628.67万元同比变动较大。主要为:国际工程业务报告期确认营业收入2,872.22万元,较上年同期37,587.31万元减少34,715.09万元,同比减少92.36%。

⑥公司报告期发生财务费用-1,120.70万元,较上年同期2,389.07万元同比变动较大。其中:上年同期主要因欧元汇率跌幅较大等原因,产生汇兑损失2,424.09万元,而本期欧元汇率持续上涨(本期末欧元汇率9.2555较年初8.8065增长5.10%),在目前欧元资产大于负债情况下,致使本期产生汇兑收益952.27万元。

⑦公司报告期利润总额为671.16万元,较上年同期-1,552.55万元同比增加2,223.71万元。主要为欧元汇率持续上涨产生汇兑收益。

⑧公司报告期经营活动产生的现金流量净额为-30,024.48万元,较上年同期-8,146.53万元同比减少较大。主要为报告期销售商品、提供劳务收到的现金为13,368.36万元,较上年同期40,678.35万元同比增加27,309.99万元;而报告期因集中结算支付分包商款项等,购买商品、接受劳务支付的现金为39,854.86万元,较上年同期45,122.15万元同比减少5,267.29万元。

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)伊朗德黑兰地铁四号线项目,合同金额5.32亿欧元(或50.36亿元人民币)(详见2010年12月2日的刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网《重大合同进展公告》)

履行情况:由于伊朗局势,项目融资无法启动,项目整体尚未生效,目前业主已同意项目采取分步实施、现汇结算的方式执行。现执行的四号线一期工程;项目进展顺利,截至到2011年3月31日该项目累计确认收入10,264.54万元人民币,报告期该项目无确认收入;四号线二期工程:项目按进度正常进行,截至到2011年3月31日该项目累计确认收入31,448.23万元人民币,其中报告期该项目无确认收入。

(2)德黑兰地铁1,2号线和5号线机车车辆供货合同,北方国际向伊朗德黑兰合资公司提供地铁车辆、铁路双层客车、电力机车及相应的零备件,合同总金额4.456亿欧元(详见2011年3月29日五届二次董事会决议公告及关联交易公告)。

履行情况:合同已正式生效,按进度正常进行。截止2011年3月31日,该项目累计确认收入177,287.86万元人民币,其中报告期该项目无确认收入。

(3)伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目,合同金额9830万美元(公司于2006年4月20日在2006年第一季度报告中披露,并在后续定期报告中进行了进展披露);

履行情况:合同尚未生效。

(4)伊朗阿瓦士轻轨一号线项目,合同金额7.91亿美元(公司2007年4月11日以重大项目公告,并在后续定期报告中进行了进展披露);

履行情况:合同尚未生效。

(5)俄罗斯玻璃工厂EPC项目合同,合同金额1.23亿美元(公司2007年4月11日以重大项目公告,并在后续定期报告中进行了进展披露)

履行情况:主合同尚未正式生效执行。

(6)俄罗斯伊热弗斯克玻璃股份有限责任公司浮法玻璃厂的承包合同,合同金额2.07亿美元(公司2009年10月14日以重大项目公告)

履行情况:合同尚未生效。

(7)俄罗斯苏尔古特里海有限公司硅酸盐水泥厂总承包项目,合同金额6.1亿美元,(公司2009年10月14日以重大项目公告)

履行情况:合同尚未生效。

(8)俄罗斯莫斯科维亚家庭休闲疗养院项目,合同金额为2.65亿欧元(公司2009年10月14日以重大项目公告)

履行情况:合同尚未生效。

(9)俄罗斯航空零件公开股份公司商用汽车组装厂总承包项目,合同金额为4.6亿美元(公司2010年1月12日以重大项目公告)

履行情况:合同尚未生效。

(10)建造老挝Xebangfai河流域灌溉和防洪管理总承包项目,合同金额为15亿美元(公司2010年8月21日以重大项目公告)

履行情况:合同尚未生效。

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 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

业绩预告情况	扭亏			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	1,800.00	-497.81	增长	461.58%
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.03	增长	461.58%
业绩预告的说明	1、业绩预告预审计情况 业绩预告未经过注册会计师预审计 2、董事会关于业绩扭亏为盈的原因说明: 主要原因为欧元汇率上涨的情况下,公司预计本年度1-6月发生汇兑损失将比上年同期大幅减少,从而使归属于母公司的净利润较上年同期增加。 3、可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素 伊朗局势的不稳定使在伊朗市场的项目执行带来了较大不确定性,对本公司1-6月的业绩产生不确定的影响。			

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19日	北京	电话沟通	投资者	公司2011年业绩如何,有无资产注入预期

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

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2011-020

北方国际合作股份有限公司 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。

一、重要提示

1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会采取现场逐项记名投票表决方式。

二、会议召开情况

1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司于2011年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知公告。

2、召开时间:2011年4月26日上午9:30-10:30。

3、召开地点:公司会议室(北京广安门内大街338号港中旅大厦11层)

4、会议召集人:公司董事会。

5、表决方式:现场逐项记名投票方式表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名,代表有表决权的股份为 101,159,782 股,占公司股份总数的62.28 %。

现场会议由李建民先生主持,公司董事、监事和高管人员、见证律师出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

1、以现场逐项记名投票方式审议通过《北方国际2010年年度报告及摘要》的议案

同意 101,159,782 股,占有表决股份的100 %;反对0股,占有表决股份的0%;弃权0股,占有表决股份的0%。

2、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司2010年董事会工作报告》的议案

同意 101,159,782 股,占有表决股份的100 %;反对0股,占有表决股份的0%;弃权0股,占有表决股份的0%。

3、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司2010年监事会工作报告》的议案

同意 101,159,782 股,占有表决股份的100 %;反对0股,占有表决股份的0%;弃权0股,占有表决股份的0%。

4、以现场逐项记名投票方式审议通过《2010年独立董事述职报告》的议案

同意 101,159,782 股,占有表决股份的100 %;反对0股,占有表决股份的0%;弃权0股,占有表决股份的0%。

5、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案

同意 101,159,782 股,占有表决股份的100 %;反对0股,占有表决股份的0%;弃权0股,占有表决股份的0%。

6、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司2011年申请综合授信额度》的议案

同意 101,159,782 股,占有表决股份的100 %;反对0股,占有表决股份的0%;弃权0股,占有表决股份的0%。

7、以现场逐项记名投票方式审议通过《签订德黑兰地铁1,2及5号线机车车辆供货合同第4号修改协议》的议案

同意 101,159,782 股,占有表决股份的100 %;反对0股,占有表决股份的0%;弃权0股,占有表决股份的0%。

8、以现场逐项记名投票方式审议通过《授权经营管理层对德黑兰地铁1,2及5号线机车车辆供货合同应收账款进行再融资》的议案

同意 101,159,782 股,占有表决股份的100%;反对0股,占有表决股份的0%;弃权0股,占有表决股份的0%。

9、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司与北京北方中惠房地产开发有限公司签订幕墙工程合同》的议案

同意 101,159,782 股,占有表决股份的100%;反对0股,占有表决股份的0%;弃权0股,占有表决股份的0%。

10、以现场逐项记名投票方式审议通过《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议的关联交易》的议案

同意 12,772,623 股,占有表决股份的100%;反对0股,占有表决股份的0%;弃权0股,占有表决股份的0%,关联股东中国万宝工程公司持有的 88,387,159股回避表决。

11、以现场逐项记名投票方式审议通过《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设有限公司的关联交易》的议案

同意 12,772,623 股,占有表决股份的100%;反对0股,占有表决股份的0%;弃权0股,占有表决股份的0%,关联股东中国万宝工程公司持有的 88,387,159 股回避表决。

12、以现场逐项记名投票方式审议通过《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案

同意 12,772,623 股,占有表决股份的100%;反对0股,占有表决股份的0%;弃权0股,占有表决股份的0%,关联股东中国万宝工程公司持有的 88,387,159 股回避表决。

上述各项议案内容详见2011年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

五、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所经办律师 肖泽红 现场见证并就本公司2010年年度股东大会所出具的法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《2010年年度股东大会决议》。

2、律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

2011年4月26日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2011-017

北方国际合作股份有限公司 业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:年初至2011年6月30日

2.预计的业绩:扭亏为盈

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利1800万元	亏损:497.81万元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计

三、董事会关于业绩扭亏为盈的原因说明:

主要原因为欧元汇率上涨的情况下,公司预计本年度1-6月发生汇兑损失将比上年同期大幅减少,从而使归属于母公司的净利润较上年同期增加。

四、可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素

伊朗局势的不稳定使在伊朗市场的项目执行带来了较大不确定性,对本公司1-6月的业绩产生不确定的影响。

北方国际合作股份有限公司

董事会

2011年4月26日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2011-019

北方国际合作股份有限公司 五届三次董事会决议公告

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

北方国际合作股份有限公司五届三次董事会会议通知已于2011年4月15日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2011年4月26日上午以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名,实际到会董事6名,王一彤董事委托李建民董事投票表决,邹嵬董事委托胡发荣董事投票表决,王小军独立董事委托周立独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:

1、会议审议通过了《关于2011年第一季度报告及摘要》的议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

全文内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)

2、会议审议通过了《变更公司董事》的议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。此议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

公司董事陈龙先生由于工作变动原因,申请辞去北方国际合作股份有限公司第五届董事会董事职务。

中国万宝工程公司推荐刘健哲先生为北方国际合作股份有限公司第五届董事会董事候选人。

独立董事意见:

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定,作为北方国际合作股份有限公司第五届董事会的独立董事,我们对公司第五届董事会第三次会议审议的"变更公司董事"的议案发表如下独立意见:

(1)本次董事候选人的提名程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;

(2)经审阅董事会候选人履历等材料,未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;

(3)同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事候选人的简历附后。

3、会议审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

董事审议通过了选举:单钧先生、王晓冰先生为北方国际合作股份有限公司第五届经营班子副总经理,任期自此次董事会审议通过之日起,至五届董事会任期届满为止(即2011年4月26日至2014年1月10日)。

独立董事意见:

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定,作为北方国际合作股份有限公司第五届董事会的独立董事,我们对公司第五届董事会第三次会议审议的"聘任公司高级管理人员的议案"发表如下独立意见:

(1)、本次董事会聘任高级管理人员的程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;

(2)、经审阅高级管理人员候选人履历等材料,未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;

(3)、同意将该议案提交公司董事会审议。

高级管理人员的简历附后。

4、会议审议通过了《解散并清算埃塞北方-拉里贝拉工程建设股份有限公司》的议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

埃塞北方-拉里贝拉工程建设股份有限公司(以下简称"拉里贝拉公司"或"合资公司")是公司参股的一家埃塞俄比亚合资公司。

由于2008年金融危机影响,埃塞建筑工程市场不景气,造成合资公司经营状况不佳。经拉里贝拉公司埃塞方等大股东提议,要求对合资公司进行清算关闭。现公司董事会同意授权经营班子按照埃塞相关法律、法规负责拉里贝拉公司的解散和清算事宜,切实保证公司的利益。

(一)拉里贝拉公司的基本情况

1、公司名称:埃塞北方-拉里贝拉工程建设股份有限公司

2、注册资本:3290万美元

3、成立时间:2004年9月

4、公司类型:股份公司

5、注册地址:埃塞俄比亚首都亚第斯亚贝巴

6、经营范围:房屋建筑、公路施工、房地产开发、其他民用工程以及设备租赁与维修。

7、股权结构:

持股方	持股比例	出资额(等值于万元人民币)
北方国际	12.55%	3,699
中国万宝工程公司	38.45%	11,333
埃方股东	49%	14,442

8、财务状况:

截止2010年12月31日,合资公司总资产9,216万元人民币,净资产5,427万元人民币,净利润-905万元人民币(以上数据未经审计)。

(二)清算原因

由于2008年金融危机等影响,埃塞工程市场萎缩,造成合资公司经营状况不佳。

(三)清算对本公司产生的影响

由于合资公司经营出现亏损,预计清算后公司对其的长期股权投资将会产生损失,具体情况将根据清算结果及时公告。

5、会议审议通过了《2011年第二次临时股东大会召开时间、内容》的议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

定于2011年5月18日在北京召开北方国际2011年第二次临时股东大会。(详见2011年第二次临时股东大会会议通知)。

北方国际合作股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十六日

董事候选人简历:

刘健哲:1968年出生,中共党员,毕业于北京理工大学管理工程专业硕士研究生,高级工程师。历任武汉轴承厂见习生,中国北方工业公司民品管理部业务经理,经营管理部业务经理,人力资源部业务经理、副主任,北方国际合作股份有限公司人力资源部主任、公司总经理助理。现任北方国际合作股份有限公司五届副总经理、党委书记、纪委书记。经核实,刘健哲先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经中国万宝工程公司推荐为北方国际第五届董事会董事候选人。

高级管理人员简历:

单钧:1970年出生,中共党员,毕业于北京工业大学机械、企业管理专业,双学士,高级工程师。历任中国燕兴总公司外贸综合处职员,中国万宝工程公司项目二处业务经理,中国北方工业公司总裁办公室秘书,中国万宝工程公司项目三处项目经理,中国万宝工程公司驻埃塞俄比亚代表处项目经理,北方国际合作股份有限公司国际工程三部项目经理、水利电力工程部项目经理、项目开发部副经理(主持工作)、国际工程二部经理。现任北方国际合作股份有限公司五届总经理助理兼公司国际工程二部经理。经核实,单钧先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经总经理提名选举为北方国际第五届副总经理。

王晓冰:1968年出生,中共党员,毕业于北方交通大学铁路信号专业工学学士,高级工程师。历任铁道部第三勘测设计院助理工程师,铁道部电气化局北京电铁通号设计院工程师,北方国际合作股份有限公司国际工程二部项目经理、地铁工程部副经理、经理,国际工程一部副经理(正职待遇)、国际工程一部经理。现任北方国际合作股份有限公司五届总经理助理兼公司国际工程一部经理。经核实,王晓冰先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经总经理提名选举为北方国际第五届副总经理。

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2011-016

北方国际合作股份有限公司 2011年第二次临时股东大会会议通知

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。

公司决定于2011年 5月18日召开2011年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:

现场会议召开时间为:2011年5月 18日9:30开始

2、股权登记日:2011年5月16日

3、会议地点:北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

4、召集人:北方国际合作股份有限公司董事会

5、召开方式:本次股东会议议案采用累计投票制的方式

6、参加本次股东会议的方式:

7、出席对象:

(1)凡2011年 5月16日下午3时深圳证券交易所交易结束时,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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后);

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议主要议题:

1、 关于审议《变更公司董事》的议案

上述议案的详细内容,请见2011年4月27日《中国证券报》、《证券时报》,或可参见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

三、股东大会登记方法

1、 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;

2、 自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;(1、2项证件须提供原件)

3、 登记时间:2011年 5月 17日下午2:00-5:00

4、 登记地点:北方国际董事会办公室

四、其他事项:

(1)出席会议代表交通及食宿自理,会期半天

(2)本次股东会议议案采用累计投票制的方式

(3)联系地址:北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100053

联系电话:010-83916913

传 真:010-83528922

联 系 人: 杜晓东、罗乐

特此通知。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席北方国际合作股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。

委托人姓名(单位): 受托人姓名:

委托人证件号码: 受托人身份证号召:

委托人帐户号码: 委托人持股数:

委托人(签名或盖章): 受托人签名:

委托日期:

注:以上委托书复印及剪报均为有效。

康美药业股份有限公司 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	马兴田
主管会计工作负责人姓名	许冬瑾
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	庄义清

公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人(会计主管人员)庄义清声明: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)	12,441,522,120.22	8,208,197,859.14	51.57
所有者权益(或股东权益)(元)	8,598,808,712.26	4,925,719,390.55	74.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.911	2.907	34.54
	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)	665,436,393.22		320.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.303		225.81
	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)	239,305,457.67	239,305,457.67	41.42
基本每股收益(元/股)	0.109	0.109	9.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.109	0.109	10.10
稀释每股收益(元/股)	0.109	0.109	9.00
加权平均净资产收益率(%)	3.42	3.42	减少0.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.42	3.42	减少0.44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	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	362,300.00	子公司税款返还
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)	2,097,909.06	子公司收到的政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,932,895.71	捐赠支出
所得税影响额	118,171.66	所得税影响
合计	-354,514.99	

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)	161,100	
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
普宁市康美实业有限公司	664,121,125	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	84,095,639	人民币普通股
许燕君	46,557,358	人民币普通股
普宁市金信典当行有限公司	46,557,358	人民币普通股
许冬瑾	46,557,350	人民币普通股
普宁市国际信息咨询服务有限公司	46,557,350	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	31,728,630	人民币普通股
申银万国-农行-BNP PARIBAS	31,118,597	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	24,006,891	人民币普通股
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	17,380,037	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	期末余额	期初余额	增加额	增减率
货币资金	6,942,760,262.52	2,759,693,235.37	4,183,067,027.15	151.58%
应收票据	12,062,011.97	8,750,873.25	3,311,138.72	37.84%
其他应收款	53,752,273.06	32,810,128.64	20,942,144.42	63.83%
预收款项	33,649,996.48	14,281,368.81	19,368,627.67	135.62%
其他应付款	30,267,917.77	18,224,873.08	12,043,044.69	66.08%
其他非流动负债	280,935,000.00	35,100,000.00	245,835,000.00	700.38%
资本公积	4,748,064,356.80	1,818,624,923.76	2,929,439,433.04	161.08%
项目	本期金额	上期金额	增加额	增减率
营业收入	1,390,726,603.42	699,391,381.47	691,335,221.95	98.85%
营业成本	938,830,207.42	425,541,453.19	513,288,754.23	120.62%
营业税金及附加	9,276,672.65	1,923,034.77	7,353,637.88	382.40%
管理费用	49,640,910.55	22,426,951.26	27,213,959.29	121.34%
财务费用	39,251,718.17	27,095,675.61	12,156,042.56	44.86%
资产减值损失	1,500,080.44	264,823.84	1,235,256.60	466.44%
营业外收入	2,542,225.26	1,791,266.93	750,958.33	41.92%
营业外支出	3,014,911.91	416,346.34	2,598,565.57	624.14%
所得税费用	75,300,414.91	29,071,558.52	46,228,856.39	159.02%
归属于母公司所有者的净利润	239,305,457.67	169,211,019.83	70,094,437.84	41.42%
经营活动产生的现金流量净额	665,436,393.22	158,240,042.83	507,196,350.39	320.52%
筹资活动产生的现金流量净额	3,652,449,183.88	-12,746,070.00	3,665,195,253.88	28755.49%

1.货币资金增加的原因主要系报告期经营活动产生的现金流量净额较大幅度增加和公司配股收到募集资金所致。

2.应收票据增加的原因主要系报告期销售商品收到的银行承兑汇票增加所致。

3.其他应收款增加的原因主要系报告期暂付的其他款项增加所致。

4.预收账款增加的原因主要系报告期销售商品预收的货款增加所致。

5.其他应付款增加的原因主要系报告期应付配股发行的费用增加所致。

6.资本公积增加的原因主要系报告期公司配股股本溢价所致。

7.其他非流动负债增加的原因主要系报告期公司及子公司康美(亳州)华佗国际中药城有限公司收到政府的项目扶持资金增加所致。

8.营业收入同比增加的原因主要系报告期中药饮片、中药材贸易及新开河产品销售增长所致。

9.营业成本同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长,营业成本相应增加所致。

10.营业税金同比及附加增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长,应纳的流转税相应增加所致。

11.管理费用同比增加的原因系报告期公司经营规模扩张迅速和报告期营业收入较大幅度增长,管理费用相应增加及合并子公司增加管理费用所致。

12.财务费用同比增加的原因主要系报告期支付的利息及应计的债券利息增加所致。

13.资产减值损失同比增加的原因主要系报告期计提应收款项坏账准备增加所致。

14.营业外收入同比增加的原因主要系报告期政府补助增加所致。

15.营业外支出同比增加的原因主要系报告期捐赠支出增加所致。

16.所得税费用同比增加的原因主要系报告期利润总额增长,所得税费用相应增加所致。

17.净利润同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长所致。

18.经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长,收到的货款相应增加所致。

19.筹资活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要系报告期公司配股收到募集资金所致。

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.中药物流配送中心项目

公司预算投入1,000,000,000.00元投资该项目,项目累计投入991,228,085.84元(其中:固定投资738,770,085.84元,配套流动资金252,458,000.00元),占投入99.12%。目前项目已进入建设施工阶段。

2.康美中医院工程项目

公司预算投入600,000,000.00元投资该项目,工程累计投入327,707,989.95元,占投入54.62%。目前项目已进入建设施工阶段。

3.康美(北京)药业有限公司中药生产基地项目

公司预算投入300,000,000.00元投资该项目,工程累计投入29,409,206.96元,占投入9.80%。目前项目已进入建设施工阶段。

4.成都康美中药饮片生产基地工程项目

公司预算投入221,082,384.00元投资该项目,工程累计投入133,687,983.35元,占投入60.47%。目前项目已进入建设施工阶段。

5.深圳办公楼工程项目

公司预算投入180,000,000.00元投资该项目,工程累计投入87,823,197.30元,占投入48.79%。

6.信息化网络系统升级改造及电子商务平台工程项目

公司预算投入80,000,000.00元投资该项目,工程累计投入17,385,855.00元,占投入21.73%。

7.吉林人参产业园基地项目

公司预算投入400,000,000.00元投资该项目,工程累计投入31,226,167.64元,占投入7.81%。

8.亳州华佗国际中药城

公司预算投入1,500,000,000.00元投资该项目,工程累计投入366,318,603.30元,占投入24.42%。

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

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2011年4月19日本公司董事会审议通过的《公司2010年度利润分配预案》,本公司拟按总股本2,198,714,483股为基数,向全体股东每十股派发现金0.50元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案待本公司股东大会批准后实施。本报告期内未分配现金红利。

康美药业股份有限公司

法定代表人:马兴田

2011年4月26日

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2011-012

债券代码:126015 债券简称:08康美债

康美药业股份有限公司 第五届董事会2011年度第三次临时会议决议暨召开2011年度第二次临时股东大会的公告

康美药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会2011年度第三次临时会议于2011年4月26日在公司五楼小会议室召开,会议通知已于以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长马兴田先生主持,公司监事和高管列席了会议。经与会董事表决,会议审议通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2011年第一季度报告》;

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合自身实际经营情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求,具备发行公司债券的条件。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于发行公司债券的议案》;

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定,并结合公司的资金需求情况,公司拟公开发行公司债券(以下简称"本次发行"),具体方案为:

(一)发行规模

本次发行的规模不超过人民币25亿元(含25亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)向公司股东配售的安排

本次发行可以向公司原股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)债券品种及期限

本次发行的债券为固定利率债券,期限不低于5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)债券利率

本次发行的债券票面利率及其付息方式,提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)募集资金用途

本次发行的募集资金拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例,提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

(六)发行方式

本次发行在获中国证券监督管理委员会核准后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

(七)上市场所

本次发行实施完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)决议的有效期

关于本次发行的股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)本次发行对董事会的授权

提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行的相关事宜,包括但不限于:

1.在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;

2.决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司发行申报事宜;

3.决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4.签署与本次发行有关的合同、协议和文件;

5.在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券相关上市事宜;

6.如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

7.在市场环境和政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作;

8.办理与本次发行有关的其他事项;

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十)偿债保障措施

根据有关规定,提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,做出如下决议并采取相应措施:

1.不向股东分配利润;

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要责任人不得调离。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于召开2011年度第二次临时股东大会的议案》。

公司召开2011年度第二次临时股东大会的有关具体时间及相关事项如下:

(一)会议时间:2011年5月12日(星期四)上午11:30

(二)会议地点:广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室

(三)会议审议事项:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

2、《关于发行公司债券的议案》(逐项表决)

(1)发行规模

(2)向公司股东配售的安排

(3)债券品种及期限

(4)债券利率

(5)募集资金用途

(6)发行方式

(7)上市场所

(8)决议的有效期

(9)本次发行对董事会的授权

(10)偿债保障措施

(四)出席会议人员

1、本公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员;

2、截止2011年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

3、因故不能参加会议的股东可授权代理人出席(授权委托人式样附后),该代理人不必持有本公司股份;

4、公司聘请的律师。

(五)参加会议登记事项:

1、登记手续:个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡;法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件和股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

2、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

联 系 人:邱锡伟、温少生

联系电话:(0663)2917777—8005、8006、8009

传 真:(0663)2916111

邮 编:515300

3、其他事项:参加会议的股东食宿与交通费自理。

附: 股东登记表

兹登记参加康美药业股份有限公司2011年度第二次临时股东大会。

姓名: 联系电话:

股东账户号码: 身份证号码:

持股数:

年 月 日

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席康美药业股份有限公司2011年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章): 委托股东账号:

委托人持股数: 委托人身份证号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

会议议案表决指示:

	议案名称	赞成	反对	弃权
议案一	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
议案二	关于发行公司债券的议案			
	(1)发行规模			
	(2)向公司股东配售的安排			
	(3)债券品种及期限			
	(4)债券利率			
	(5)募集资金用途			
	(6)发行方式			
	(7)上市场所			
	(8)决议的有效期			
	(9)本次发行对董事会的授权			
	(10)偿债保障措施			

说明:

1、请委托人在授权委托书相应的投票意见栏划"√",明确每一审议事项的具体指示;

2、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为可由股东代理人按照自己的意思投票表决。

(本授权书复印件及剪报均有效)

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十七日