南京新港高科技股份有限公司 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	徐益民
主管会计工作负责人姓名	陆阳俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陆阳俊

公司负责人徐益民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：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）	15,669,071,791.91	14,577,862,417.11	7.49
所有者权益（或股东权益）（元）	5,463,833,599.01	4,940,986,445.88	10.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.58	9.57	10.58
	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）	-114,264,102.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.221		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）	56,167,976.18	56,167,976.18	6.78
基本每股收益（元/股）	0.109	0.109	6.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.109	0.109	6.78
稀释每股收益（元/股）	0.109	0.109	6.78
加权平均净资产收益率（%）	1.08	1.08	增加 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.08	1.08	增加 0.22 个百分点

注：若扣除净资产中可供出售金融资产溢价的影响，本报告期净资产收益率为 2.73%。

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	-85,700.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,959.74
所得税影响额	76,415.13
少数股东权益影响额（税后）	2,864.62
合计	-226,380.75

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）	61,404	
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
南京新港开发总公司（注）	177,893,815	人民币普通股
南京港务管理局	15,530,113	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	4,723,371	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,780,516	人民币普通股
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	2,999,945	人民币普通股
联华国际信托有限公司－盈融达 8 号证券投资集合资金信托计划	2,922,300	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	2,412,323	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德先锋股票证券投资基金	2,274,265	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金	2,148,554	人民币普通股
何学忠	1,920,361	人民币普通股

注：截止季报披露日，南京新港开发总公司已将所持公司股份累计 50,000,000 股质押，详见公司 2011 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上披露的《南京新港高科技股份有限公司关于控股股东股权质押的公告》。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项 目	报告期末	报告期初	变动比例（%）
预付账款	215,071,802.69	162,492,128.06	32.36
其他流动资产	247,727,200.00	0	/
应付票据	194,900,000.00	40,000,000.00	387.25
应交税费	28,720,074.23	70,982,600.87	-59.54
一年内到期的非流动负债	220,000,000.00	840,000,000.00	-73.81
长期借款	920,000,000.00	280,000,000.00	228.57
项 目	本报告期	去年同期	变动比例（%）
营业收入	407,041,729.27	609,816,512.88	-33.25
营业成本	229,796,851.52	463,191,380.09	-50.39
营业税金及附加	19,589,792.99	37,465,375.24	-47.71
财务费用	67,561,607.89	27,479,187.11	145.86
经营活动产生的现金流量净额	-114,264,102.00	-20,353,442.43	/
投资活动产生的现金流量净额	3,248,932.13	-69,104,971.59	/
筹资活动产生的现金流量净额	204,666,698.68	430,932,222.50	-52.51

变化原因：

（1）预付账款增加的主要原因是本报告期公司预付工程款及子公司南京高科园林工程有限公司、南京高科建设发展有限公司预付工程款增加。

（2）其他流动资产增加的主要原因是公司去年 12 月份与南京经济技术开发区管理委员会所签《关于南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭几点产业园之委托开发合同》已于本期履行，公司认为此项业务行为是让渡资产使用权（提供资金）和提供劳务的混合行为，不适用《建造合同》准则，而应该按收入准则进行核算。公司以南京经济技术开发区管理委员会认可的支出金额按 6%计算委托开发收益。公司的支出实际上是一种垫付行为，应作为债权列示，鉴于其具有收益性，为避免在其他应收款列示引起的误导，公司将其在其他流动资产中单独列示。

（3）应付票据增加的主要原因是本报告期用于支付工程款开具银行承兑汇票增加。

（4）应交税费减少的主要原因是本报告期子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）、南京仙林康乔房地产开发有限公司缴纳的营业税金及附加、企业所得税、土地增值税减少。

（5）一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本报告期偿还了部分一年内到期的非流动负债。

（6）长期借款增加的主要原因是本报告期公司大股东委托银行贷款续贷增加。

（7）营业收入减少的主要原因是本报告期子公司高科置业房地产项目结算减少。

（8）营业成本减少的主要原因：①本报告期营业收入减少导致营业成本相应减少，②本报告期结算的毛利水平较低的经济适用房项目占比减少。

（9）营业税金及附加减少的主要原因是本报告期营业收入减少的同时减少营业税金及附加。

（10）财务费用增加的主要原因是本报告期公司借款规模增加。

（11）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是开发区东区开发建设投入增加。

（12）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期投资支付的现金减少。

另，公司全资子公司南京高科新创投资有限公司于 2009 年 6 月参与出资设立的南京瑞科方圆显示技术有限公司，因项目无实质性进展，已于本报告期内注销，公司所投入资金已全额收回。

（13）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本报告期用于偿还债务支付的现金增加。

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

①公司控股股东南京新港开发总公司在公司发行上市时承诺，不直接经营或参与经营任何与公司业务有竞争或可能有竞争的业务，并保证将来的全资子公司、控股子公司和其他经营受其控制的公司将不直接经营或参与经营与公司业务有竞争或可能有竞争的业务。控股股东认真履行了此项承诺。

②鉴于南京银行进行配股，公司作为参与本次配股的、发行前持股 5%以上的股东，公司承诺：在此次配股股份在上海证券交易所上市之日起六个月内，不减持南京银行股份有限公司的股份。公司将认真履行此项承诺。

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

公司 2010 年度分配方案为：以 2010 年末总股本 516,218,832 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 51,621,883.20 元，尚余可分配利润 567,421,122.16 元转入以后年度。公司最近三年的利润分配方案或资本公积金转增股本预案符合《公司章程》中现金分红政策的要求。

南京新港高科技股份有限公司
法定代表人：徐益民
2011 年 4 月 28 日

证券代码：002409　证券简称：雅克科技　公告编号：2011-014

江苏雅克科技股份有限公司 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 公司负责人沈琦、主管会计工作负责人沈琦及会计机构负责人（会计主管人员）钱美芳声明：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）	1,268,251,763.59	1,220,859,051.57	3.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,101,901,884.71	1,083,298,420.63	1.72%
股本（股）	110,880,000.00	110,880,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.9378	9.7700	1.72%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	230,995,646.41	164,988,243.77	40.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,596,575.88	16,744,888.79	5.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-108,648.58	4,006,599.15	-102.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0010	0.0483	-102.07%
基本每股收益（元/股）	0.1587	0.2020	-21.44%
稀释每股收益（元/股）	0.1587	0.2020	-21.44%
加权平均净资产收益率（%）	1.61%	7.24%	-5.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.46%	7.12%	-5.66%

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	1,864,900.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	95,720.00	
所得税影响额	-316,593.00	
合计	1,644,027.00	–

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）	8,487	
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
王兴友	1,171,059	人民币普通股
王卫列	1,100,082	人民币普通股
孙军	853,243	人民币普通股
王凌峰	852,485	人民币普通股
钟凤兴	705,076	人民币普通股
华泰证券－招行－华泰紫金 3 号集合资产管理计划	461,997	人民币普通股
寿强	316,000	人民币普通股
来国富	286,360	人民币普通股
傅华飞	283,550	人民币普通股
应俊环	270,000	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）应收票据余额较上年末增加了 487.76 万元，增加了 166.86%，主要是随着公司销售业绩的增长，以票据方式结算的销售比重增加所致。

（2）应收帐款余额较上年末增加了 4,271.93 万元，增加了 41.91%，主要是随着公司销售业绩的增长，应收账款相应增长。

（3）其他应付款期末余额较上年末增加了 375.34 万元，增加了 2504.74%，主要是随着公司出口业务增长，预提的出口运保佣增加所致。

（4）主营业务收入较上年同期增加 6,600.74 万元，增加了 40.01%，主要是随着公司的上市，企业知名度提升，拓宽了企业的销售渠道以及阻燃剂产能扩大，主营业务收入有了大幅度的上升。

（5）管理费用较上年同期增加 622.41 万元，增加了 80.78%，主要是公司积极研发新品，提升公司的综合竞争力，加大研发投入，同时随着滨海、响水募投项目的开展，相应管理费用增加所致。

（6）营业利润较上年同期减少 122.55 万元，下降幅度为 6.09%，主要是公司主要产品的原材料价格上涨，致使生产成本增加，同时新产品的研发投入加大且滨海、响水募投项目开展，相应管理费用增长所致。

（7）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 411.52 万元，下降幅度为 102.71%，主要是公司扩大销售，应收账款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

江苏雅克科技股份有限公司于 2010 年 7 月 23 日接到中国五矿化工进出口商会关于“召开欧盟磷酸三酯应诉协调会”的通知，函件告知欧盟将于近期立案对我输欧磷酸三酯（TCPP）发起反倾销调查。反倾销调查期间为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日，在上述期间，凡对欧盟出口 TCPP 的企业都属于涉案企业。依照欧盟法律，整个调查程序自 2010 年 7 月 23 日起将历时 15 个月，欧盟委员会一般将在立案后 9 个月内做出初步裁定。此后，公司积极配合律师提供各类证明文件。

报告期内，此事项未有重要进展。

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	沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖、任恒星、陈葆元	控股股东及实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖承诺：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人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	切实履行
其他承诺（含追加承诺）	控股股东及实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖	本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”）的实际控制人之一，在此郑重承诺如下：（一）本人、本人直系亲属以及本人、本人直系亲属所控制的其他任何类型的企业现时不存在从事与雅克科技及其子公司有相同或类似业务的情形，与雅克科技之间不存在同业竞争；（二）在本人作为雅克科技实际控制人期间，本人及本人直系亲属不会以任何方式直接或间接从事与雅克科技及其子公司现有及将来业务构成同业竞争的活动；（三）本人不会利用雅克科技实际控制人地位损害雅克科技及其他股东的利益。	切实履行

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%
2010年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	33,284,589.77		
业绩变动的原因说明	随着募投项目产能的逐步释放，利润将有所提升。			

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

证券简称：南京高科　证券代码：600064　编号：临 2011-008 号

南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2011 年 4 月 26 日上午 10:30 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2011 年 4 月 15 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 6 名，实到 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、2011 年第一季度报告；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于控股股东南京新港开发总公司为南京高科置业有限公司提供委托银行贷款的议案；

为体现控股股东对上市公司做大做强的支持，公司控股股东南京新港开发总公司（以下简称“开发总公司”）曾于 2008 年分期给公司控股子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）提供委托贷款 12 亿元（期限为 3 年，后高科置业于 2009 年提前归还了 6 亿元），余额 6 亿元于 2011 年上半年陆续到期（其中：3 亿元到期日为 2011 年 3 月 10 日，3 亿元到期日为 2011 年 6 月 4 日）。鉴于当前房地产行业整体融资形势受到国家宏观调控负面影响，经与开发总公司协商，开发总公司同意对上述委托贷款余额 6 亿元在到期进行续贷，借款期限为 3 年，委托贷款利息按照同期银行贷款基准利率计算。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于参与南京市栖霞区第一家科技小额贷款公司竞标工作的议案；

为抢抓省市政府关于引导社会资金支持科技型中小企业相关政策出台给公司创投业务带来的发展机遇，同意公司以自有资金 1.4 亿元（占注册资本 70%）与浙江南华时代集团有限公司（以人民币现金出资 0.4 亿元，占注册资本 20%）、公司全资子公司南京高科新创投资有限公司（以自有资金出资 0.2 亿元，占注册资本 10%）共同投资设立南京高科科技小额贷款有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），积极参与南京市栖霞区第一家科技小额贷款公司竞标工作。为切实保障公司利益，高效推进中标后的项目进程，董事会授权董事长全权办理相关小额贷款公司筹建、开业等具体事宜。

根据栖霞区发展与改革局发布相关公告要求，拟组建的科技小额贷款公司最低注册资本金为 2 亿元人民币，不吸收公众存款，主要经营企业小额贷款和创业投资业务。

由于此次设立科技小额贷款公司是对市场公开招标，该事项还存在一定不确定性。若公司能顺利中标，公司将及时发布相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于制定《董事会秘书工作制度》的议案

为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上证公字［2011］12 号《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》等法律法规的要求，同意公司制定《董事会秘书工作制度》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十八日

证券代码：002234　证券简称：民和股份　公告编号：2011-014

山东民和牧业股份有限公司 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 公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及财务主管胡月贞声明：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）	1,140,193,777.88	1,108,067,006.73	2.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	654,624,442.70	617,246,033.79	6.06%
股本（股）	107,500,000.00	107,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.09	5.74	6.10%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	267,444,629.59	178,192,148.84	50.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,378,408.91	-15,331,161.26	343.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,301,763.32	-1,017,573.46	1,407.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	-0.01	1,300.00%
基本每股收益（元/股）	0.3477	-0.1426	343.83%
稀释每股收益（元/股）	0.3477	-0.1426	343.83%
加权平均净资产收益率（%）	5.88%	-2.66%	8.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.84%	-2.65%	8.49%

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	-56,835.39	
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	290,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500.00	
合计	232,664.61	–

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）	10,340	
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
烟台裕凯电器有限公司	5,635,000	人民币普通股
蓬莱丰发水产有限公司	3,050,000	人民币普通股
刘世峰	2,840,741	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,180,779	人民币普通股
张鹏	1,228,353	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	1,200,000	人民币普通股
孙红丽	848,216	人民币普通股
东证资管－交行－东方红先锋 2 号集合资产管理计划	508,724	人民币普通股
深圳市创真科技有限公司	460,000	人民币普通股
广发基金公司－工行－广发主题投资资产管理计划 2 号	386,405	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 2011 年 3 月 31 日期末数为 606,914.46 元，比期初数减少 84.45%，其主要原因是应收出口退税减少所致。

2、存货 2011 年 3 月 31 日期末数为 209,360,462.36 元，比期初数增加 31.87%，其主要原因是生产原料及消耗性生物资产增加所致。

3、应付票据 2011 年 3 月 31 日期末数为 6,000,000.00 元，比期初数增加 100.00%，其主要原因是公司办理银行承兑汇票增加所致。

4、预收账款 2011 年 3 月 31 日期末数为 1,220,476.17 元，比期初数减少 37.69%，其主要原因是控股子公司蓬莱民和食品有限公司预收货款减少所致。

5、其他应付款 2011 年 3 月 31 日期末数为 4,881,775.60 元，比期初数增加 80.99%，其主要原因是应付租地款及科研经费增加所致。

6、营业收入 2011 年 1 季度发生数为 267,444,629.59 元，比上期数增加 50.09%，其主要原因是公司主要产品的销售数量和销售价格同时上涨所致。

7、归属于上市公司股东的净利润 2011 年 1 季度为 37,378,408.91 元，比上年同期增加 343.81%，主要原因是本期公司产品销售价格和销售数量较上年同期上涨所致。

8、经营活动产生的现金流量净额 2011 年 1 季度为 13,301,763.32 元，比上年同期增加 1,407.20%，主要原因是去年同期经营亏损，报告期实现较好盈利所致。

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	孙希民	所持股票自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月的锁定期满后在任职期间，每年转让的股份不得超过持有股份数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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	与上年同期相比扭亏为盈			
2011年 1-6 月净利润的预计范围	与上年同期相比扭亏为盈（万元）：	5,500	~~	6,000
	与上年同期相比扭亏为盈：5500—6000 万元			
2010年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-26,952,587.63		
业绩变动的原因说明	受主营产品价格上涨影响，预计 2011 年 1-6 月业绩与上年同期相比扭亏为盈。			

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：孙希民
山东民和牧业股份有限公司
二〇一一年四月二十八日

证券代码：002234　证券简称：民和股份　公告编号：2011-015

山东民和牧业股份有限公司 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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召集人：山东民和牧业股份有限公司董事会

2、会议召开时间：2011 年 4 月 27 日上午 8:30 分

3、股权登记日：2011 年 4 月 20 日

4、会议召开地点：山东省蓬莱市公寓路 1 号泉盛（蓬莱）大酒店

5、会议召开方式：现场投票

6、公司已于 2010 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东民和牧业股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知》。

7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东（含代理人）共计 4 人，代表股份 66,647,562 股，占公司有表决权股份总数的 62%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 66,647,562 股，占有效表决股份总数的 100%，反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

2、审议通过《2010 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 66,647,562 股，占有效表决股份总数的 100%，反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3、审议通过《2010 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 66,647,562 股，占有效表决股份总数的 100%，反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

4、审议通过《2010 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 66,647,562 股，占有效表决股份总数的 100%，反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

5、审议通过《2010 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 66,647,562 股，占有效表决股份总数的 100%，反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

6、审议通过《关于 2011 年度向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：同意 66,647,562 股，占有效表决股份总数的 100%，反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

7、审议通过《关于授权公司董事长办理银行贷款事项的议案》；

表决结果：同意 66,647,562 股，占有效表决股份总数的 100%，反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》。

表决结果：同意 66,647,562 股，占有效表决股份总数的 100%，反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师发表意见：本所律师认为，公司 2010 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

六、备查文件：

1、山东民和牧业股份有限公司 2010 年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司 2010 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十七日

证券代码：002185　证券简称：华天科技　公告编号：2011-021

天水华天科技股份有限公司 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 公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人（会计主管人员）吴树涛声明：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）	1,889,009,488.93	1,741,504,924.80	8.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,038,599,849.36	1,013,736,585.38	2.45%
股本（股）	373,230,000.00	373,230,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.7827	2.7161	2.45%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	288,446,248.26	251,507,452.94	14.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,863,263.98	24,126,520.34	3.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,066,478.79	36,498,636.83	59.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1556	0.0978	59.10%
基本每股收益（元/股）	0.0666	0.0646	3.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0666	0.0646	3.10%
加权平均净资产收益率（%）	2.42%	2.60%	-0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.33%	2.58%	-0.25%

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	14,548.49	
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	983,437.50	补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,759.35	
所得税影响额	-173,431.98	
少数股东权益影响额	-18,756.42	
合计	934,556.94	–

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）	40,275	
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
杭州友旺电子有限公司	20,047,500	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	10,529,296	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	4,202,400	人民币普通股
盈富泰克创业投资有限公司	4,026,315	人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	3,418,138	人民币普通股
中国建设银行－银河行业优选股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,999,944	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	2,512,261	人民币普通股
交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金	2,437,526	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	1,985,776	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、货币资金为 224,868,292.52 元，较年初的 364,453,272.58 元减少了 38.30%，主要系本报告期对昆山西钛微电子科技有限公司进行股权收购及对其增资所致。

2、应收票据为 1,393,432.48 元，较年初的 8,076,094.58 元减少了 82.75%，系本报告已收到尚未背书支付的承兑汇票减少所致。

3、预付款项为 73,023,840.15 元，较年初的 54,070,299.63 元增长了 35.05%，系本报告期内预付的设备款及工程款增加所致。

4、长期股权投资为 225,210,839.06 元，较年初的 5,000,000.00 元增长了 4,404.22%，系本报告期公司对昆山西钛微电子科技有限公司进行的股权收购及增资所致。

5、短期借款为 204,424,500.00 元，较年初的 116,622,700.00 元增长了 75.29%，系本报告期增加短期借款所致。

6、应付票据为 70,000,000.00 元，较年初的 53,320,000.00 元增长了 31.28%，系本报告期公司新办理承兑汇票所致。

7、应付职工薪酬为 10,519,077.76 元，较年初的 29,588,768.25 元减少了 64.45%，主要系公司本报告期支付员工上年度奖金所致。

8、应付利息为 220,164.00 元，年初为零，系本报告期公司计提一季度借款利息所致。

9、营业税金及附加为 1,104,350.10 元，较上年同期的 271,421.97 元增长了 306.88%，主要系本报告期应交税金较上年同期增加所致。

10、管理费用为 20,939,614.68 元，较上年同期的 14,619,739.47 增长了 43.23%，主要系本报告期公司技术研发的投入增加所致。

11、财务费用为 3,733,431.38 元，较上年同期的 783,160.09 元增长了 376.71%，主要系本报告期银行贷款较上年同期增加所致。

12、投资收益为-727,796.96 元，上年同期为零，系本报告期参股公司昆山西钛微电子科技有限公司投资收益所致。

13、营业外收入为 1,179,582.12 元，较上年同期的 199,092.94 元增加了 492.48%，主要系本报告期收到的政府补助较上年同期增加所致。

14、营业外支出为 52,836.78 元，上年同期为零，系本报告期公司非经常性支出较上年同期增长所致。

15、非流动资产处置损失为 7,834.82 元，上年同期为零，系本报告期公司处置非流动资产所致。

16、经营活动现金流量净额为 58,066,478.79 元，较上年同期的 36,498,636.83 元增长了 59.09%，主要系本报告期销售商品产生的现金流入较上年同期增加所致。

17、投资活动现金流量净额为-300,626,389.50 元，较上年同期的 73,937,649.27 元减少了 506.59%，主要系本报告期支付的投资款增加所致。

18、筹资活动现金流量净额为 112,505,602.49 元，较上年同期的 28,547,332.50 元增长了 294.10%，主要系本报告期银行借款增加所致。

19、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-602,812.48 元，较上年同期的-8,973.88 元增加了 6,617.41%，主要系本报告期美元汇率较上年同期下降所致。

20、现金及现金等价物净增加额为-130,657,120.70 元，较上年同期的 138,974,644.72 元减少了 194.02%，主要系本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少较多所致。

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	天水华天微电子股份有限公司	自天水华天科技股份有限公司股票上市起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份，也不由天水华天科技股份有限公司回购该部分股份。	严格履行。
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增长幅度小于 30%			
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%
	2011年 1—6 月，预计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%，准确数据以公司 2011 年中期报告为准。			
2010年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	59,857,349.12		
业绩变动的原因说明	随着公司已完成的募投项目和新产品项目新增产能的逐步释放，公司封装规模效应进一步体现，预计 2011 年上半年利润同比增长 0%-30%。			

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

天水华天科技股份有限公司
法定代表人：肖胜利
二〇一一年四月二十八日

证券代码：002192　证券简称：路翔股份　公告编号：2011-022

路翔股份有限公司 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 公司负责人柯荣卿、主管会计工作负责人冯达及会计机构负责人（会计主管人员）冯达声明：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）	1,169,717,632.81	1,028,254,428.48	13.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	259,178,810.40	262,342,505.82	-1.21%
股本（股）	121,400,000.00	121,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.13	2.16	-1.39%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	90,012,905.28	63,616,726.63	41.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,242,463.78	125,220.30	-3,488.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,850,703.44	-215,040,334.02	82.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.30	-1.77	83.05%
基本每股收益（元/股）	-0.035	0.001	-3,600.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.035	0.001	-3,600.00%
加权平均净资产收益率（%）	-1.63%	0.05%	-1.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.56%	0.05%	-1.61%

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	207,461.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,171.54	
所得税影响额	-31,119.16	
少数股东权益影响额	3,301.56	
合计	172,471.94	–

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）	21,831	
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
杨真	9,427,600	人民币普通股
柯荣卿	7,558,925	人民币普通股
黄培荣	5,785,800	人民币普通股
王永	3,022,903	人民币普通股
郑国华	1,824,200	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	1,397,381	人民币普通股
王建利	837,100	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司	743,676	人民币普通股
葛建领	549,300	人民币普通股
中国平安保险（集团）股份有限公司	499,926	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、货币资金较上年期末减少 33.31%，主要是支付供应商货款增加所致。

2、应收票据较上年期末增加 37.55%，主要是融达锂业实现销售收到应收票据所致。

3、预付账款较上年期末增加 54.29%，主要是支付的供应商材料款增加所致。

4、其他应收款较上年期末增加 54.60%，主要是支付的工程投标保证金增加所致。

5、存货较上年期末增加 88.56%，主要是为本年度工程生产供货增加的原材料储备所致。

6、在建工程较上年期末减少 53.42%，主要原因是融达锂业在建工程完工验收，结转固定资产所致。

7、递延所得税资产较上年期末增加 32.21%，主要是子公司经营亏损产生的可抵扣暂时性差异的所得税影响额增加所致。

8、应付票据较上年期末减少 51.99%，主要是公司本期支付到期的银行承兑汇票所致。

9、预收账款较上年期末增加 602.59%，主要是辽宁子公司预收代理采购材料款所致。

10、应付职工薪酬较上年期末增加 302.18%，主要是子公司增加应付未付的职工薪酬所致。

11、应交税费较上年期末减少 85.38%，主要是本期缴纳了上年年末未交税费及本期留底的增值税进项税额增加所致。

12、应付利息较上年期末减少 92.14%，主要是本期支付了到期的应付利息所致。

13、营业收入较上年同期增加 41.49%，主要是同比项目工程结算量增加所致。

14、营业成本较年年同期增加 51.05%，主要是主营业务收入增长导致成本增长所致。

15、营业税金及附加较上年同期减少 68.55%，主要是本期城建税及教育费附加计税依据的应缴增值税减少所致。

16、管理费用比上年同期增加 37.98%，主要是合并范围比上年同期增加了北京公司及融达锂业，同时公司扩大生产经营规模后为加强集团管控和运营而增加费用所致。

17、财务费用比上年同期增加 74.09%，主要原因是一由于本期短期借款比上年同期增加，二是银行利率水平比上年同期增加所致。

18、投资收益比上年同期减少 100%，主要是去年年底对北京路翔完成全额收购所致。

19、营业利润、利润总额及净利润较上年同期减少 469.21%，453.02%，470.25%主要原因一是受国际油价的影响，原材料价格大幅上涨，导致产品利润空间变小；二是受行业季节性影响，公司尚未到生产供货旺季，开工不足所致；三是由于管理费用、财务费用上述原因增加导致利润下降。

20、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 3488%，主要是利润的减少所致。

21、营业外支出较上年同期增加 3982.75%，主要是辽宁子公司增加所致。

22、所得税费用较上年同期减少 385.46%，主要是公司利润减少，所费税费用相应减少所致。

23、每股收益较上年同期减少 3488%，主要是本期利润减少所致。

24、经营活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期增加 82.86%，主要是由于本期加大了应收账款的收款力度，大幅收回前期所欠应收账款所致。

25、投资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期增加 84.73%，主要是本期固定资产投资支出比上年同期大幅减少所致。

26、筹资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期减少 96.07%，主要是由于本期偿还到期的短期借款所致。

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

1、公司于 2011 年 3 月 10 日发布《路翔股份有限公司广州至河源高速公路惠州段沥青采购中标公示公告》（公告编号：2011-011），2011 年 3 月 29 日发布《路翔股份有限公司广州至河源高速公路惠州段沥青采购中标公告》（公告编号：2011-018）。公司被确定为广州至河源高速公路惠州段沥青采购的中标人，中标总金额为：人民币 35,182.1941 万元。2011 年 4 月 1 日，公司已办理履约保函；公司预计近日与惠州广河高速公路有限公司签署合同。

2、公司于 2011 年 3 月 31 日发布《路翔股份有限公司 2011 年度辽宁省沥青采购代理合同公告》（公告编号：2011-019）。公司之控股子公司辽宁路翔交通技术有限公司已与辽宁省交通厅签署了《2011 年度沥青采购供应委托代理合同》，合同涉及金额约 9 亿元。目前已开始正常供货。

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	柯荣卿、郑国华、黄培荣	股东关于股份转让的承诺、高管股份锁定的承诺和避免同业竞争的承诺	在履行期
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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减变动幅度小于 30%			
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减变动幅度为：	-30.00%	~~	20.00%
2010年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	1,184,873.59		
业绩变动的原因说明	公司业绩变动受工程项目进度的影响。			

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

路翔股份有限公司
法定代表人：柯荣卿
2011 年 4 月 28 日

证券代码：002192　证券简称：路翔股份　公告编号：2011-021

路翔股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于 2011 年 4 月 15 日以电子邮件方式和手机短信同时发出。

2、本次董事会于 2011 年 4 月 26 日以现场与网络通讯相结合的方式，在公司会议室召开。

3、本次董事会应出席董事 8 人，除董事翁阳先生和郑国华先生通过传真方式进行表决外，其余 6 名董事全部现场出席。

4、本次董事会由董事长柯荣卿先生主持。部分监事和部分高管列席了本次董事会。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2011 年第一季度报告》

与会董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《2011 年第一季度报告》。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2011 年第一季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2011 年第一季度报告文稿一致。2011 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于修订<路翔股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

与会董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《路翔股份有限公司关联交易决策制度》，制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

3、审议《关于向渤海银行广州分行申请 1.5 亿元综合授信额度的议案》

与会董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于向渤海银行广州分行申请 1.5 亿元综合授信额度的议案》，同意向渤海银行广州分行申请 1.5 亿元综合授信额度，期限一年。根据《公司章程》等相关规定，本议案在董事会授权范围内。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第七次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会
2011 年 4 月 26 日

证券代码：002216　证券简称：三全食品　公告编号：2011-015

郑州三全食品股份有限公司 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 公司负责人陈南、主管会计工作负责人管建明及会计机构负责人（会计主管人员）李娜声明：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）	1,842,357,733.73	1,906,040,195.09	-3.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,086,688,378.96	1,036,078,835.28	4.88%
股本（股）	187,000,000.00	187,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.81	5.54	4.87%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	824,442,850.56	598,496,220.59	37.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,609,543.68	36,564,726.14	38.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,500,647.26	25,848,448.43	-392.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.40	0.14	-385.71%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.20	35.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.20	35.00%
加权平均净资产收益率（%）	4.77%	3.78%	0.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.75%	3.76%	0.99%

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	-234,667.41	
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	879,665.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-470,457.60	
所得税影响额	-6,532.32	
少数股东权益影响额	-17,490.32	
合计	150,517.35	–

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）	5,740	
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
EAST JOY ASIA LIMITED	18,000,000	人民币普通股
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	18,000,000	人民币普通股
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	18,000,000	人民币普通股
陈泽民	6,880,000	人民币普通股
中国建设银行－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	4,992,032	人民币普通股
陈希	4,945,000	人民币普通股
陈南	4,945,000	人民币普通股
贾岭达	4,300,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金	4,121,861	人民币普通股
全国社保基金一零五组合	3,637,563	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、因报告期内银行承兑汇票结算增加，导致应收票据较期初增加 131.06%。

2、因报告期内销售规模扩大，导致应收账款较期初增加 69.99%。

3、因报告期内待抵扣进项税金增加，导致其他流动资产较期初增加 90.06%。

4、因报告期内三全食品华北基地和三全食品华东基地取得土地使用权，导致无形资产较期初增加 81.91%。

5、因报告期内长期待摊费用摊销完毕，导致长期待摊费用较期初变动幅度较大。

6、因报告期内偿还短期借款 1000 万元，导致短期借款较期初减少 48.36%。

7、因报告期末销售旺季刚过，经销商预付货款减少，导致预收款项较期初减少 31.84%。

8、因报告期内销售规模增加，导致应交税费较期初变动幅度较大。

9、因报告期内加强品牌建设、渠道管理及加大市场推广力度等因素，导致营业收入较上年同期增加 37.75%。

10、因报告期内销售规模扩大及原材料价格上涨，导致营业成本较上年同期增加 41.06%。

11、因报告期内国发［2010］35 号《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》开始实施，导致营业税金及附加较上年同期增加 118.72%。

12、因报告期内银行存款产生的收益增加及银行贷款利息支出减少，导致财务费用较上年同期减少 60.21%。

13、因报告期末应收款项较上年同期末增加，导致资产减值损失较上年同期增加 183.18%。

14、因报告期内增值税退税滞后，导致营业外收入较上年同期减少 81.92%。

15、因报告期内对外捐赠增加，导致营业外支出较上年同期增加 234.96%。

16、因报告期内净利润增加，导致归属于母公司股东的净利润较上年同期增加 38.41%

17、因报告期内子公司净利润增加，导致少数股东损益较上年同期增加 84.75%。

18、因报告期内经营规模扩大现金支出增加，导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动幅度较大。

19、因报告期内取得土地使用权及固定资产投资增加，导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 184.43%。

20、因报告期内银行借款减少，导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 78.24%。

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	本公司股东陈泽民、陈南、陈希、贾岭达、贾勇达、SUPER SMART HOLDINGS LIMITED、EAST JOY ASIA LIMITED、CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	（一）持股 5%以上股东所持股份自愿锁定的承诺 本公司股东陈泽民、贾岭达、陈南、陈希、苏比尔诗玛特、长日投资、东逸亚洲、贾勇达承诺：自公司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持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的陈泽民、贾岭达、贾勇达、陈南、陈希承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；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月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不得超过 50%。（二）持股 5%以上股东避免同业竞争的承诺为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保证本公司的正常经营，本公司的法人股东及持有本公司 5%以上股份的自然人股东均出具了《不予竞争承诺函》。承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。	承诺人均遵守了此承诺。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	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%	~~	50.00%
2010年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	54,702,516.06		
业绩变动的原因说明	销售收入持续增长。			

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

郑州三全食品股份有限公司
董事长：陈南
二〇一一年四月二十七日