证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2011-018

成都三泰电子实业股份有限公司 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 公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)岳基琼声明: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)	832,760,934.22	891,235,431.99	-6.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	633,817,284.81	637,137,714.70	-0.52%
股本(股)	118,300,000.00	118,300,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.36	5.39	-0.56%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	61,050,838.95	43,693,492.28	39.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,320,429.89	-4,640,385.36	28.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-113,096,166.26	-83,234,698.57	-35.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.96	-0.71	-35.60%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.04	29.80%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.04	29.80%
加权平均净资产收益率(%)	-0.52%	-0.78%	0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.53%	-0.85%	0.32%

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	44,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5.26	
合计	44,694.74	-

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)	9,602	
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
深圳市天图创业投资有限公司	12,700,000	人民币普通股
李文	5,990,764	人民币普通股
何捷	3,052,000	人民币普通股
骆光明	3,000,000	人民币普通股
杜燕丁	2,100,000	人民币普通股
西藏丹红医药科技有限公司	1,186,388	人民币普通股
杨林	999,900	人民币普通股
张元举	887,064	人民币普通股
杨洪卫	775,000	人民币普通股
张伟	670,000	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)预付账款较去年同期增长70%,主要系一部份募投项目的预付工程材料款及公司加大生产投入增长原材料预付款;
2)其它应收款较去年同期增长30%,主要系备用金及业务借款增加;
3)长期股权投资是本公司的全资子公司广东三泰电子技术有限公司的全资子公司四川三泰金融电子服务有限公司对福建三泰东南金融电子服务有限公司投资400万元,占40%股份;
4)在建工程较去年同期增长310%,主要原因是公司募投项目启动;
5)长期待摊费用较去年同期减少36%,为本期摊销所致;
6)应付账款较去年同期减少50%,主要系为降低采购成本,及时支付货款所致;
7)应付职工薪酬较去年同期减少35%,系本年加大职工教育投入而使用部份职工教育经费;
8)应交税金较去年同期减少106%,系进项税待抵扣额增加;
9)主营业务收入较去年同期增长40%,主要系一方面金融电子及金融服务外包市场持续增长,另一方面公司竞争力增强;
10)主营业务成本较去年同期增长30%,主要系一方面收入增长,成本相应增长,另一方面综合毛利上升,导致成本增长低于收入增长;
11)营业税税及附加较去年同期增长1215%,系一季度应营业税的BPO收入增长速度较快所致;
12)财务费用较去年同期增长149%,系贷款增加产生利息支出的增加;
13)营业外收入较去年同期减少39%,主要系部分增值税退税款尚未退回所致;
14)营业外支出较去年同期减少100%,主要系对外赞助款减少所致。

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

2011年2月28日,公司收到上海浦东发展银行股份有限公司的《集中业务录入外包服务项目中标通知书》,我公司中标浦发银行"集中业务录入外包服务项目",正式合同尚未签署。

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	补建	发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	履行承诺
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:	10.00%	~~	40.00%
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	8,490,336.58		
业绩变动的原因说明	市场需求稳定增长。			

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

证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2011-019

成都三泰电子实业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

公司第二届董事会第十五次会议通知已于2011年4月26日分别以送达、传真和电子邮件等方式通知全体董事、监事。会议于2011年4月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名,实到8名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

一、审议通过《2011年第一季度报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;

在公司现有经营范围中增加"金融外包服务"内容。并相应修改公司章程第十三条。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

拟对公司章程进行如下修改:

1、章程原第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:生产、销售商用密码产品。(以上项目及期限以许可证为准)。一般经营项目 (以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):计算机软件业、技术服务业;电子、电气、机电产品的开发、生产;安全技术防范工程的设计、施工;建筑智能化工程的设计、施工;国内劳务派遣;进出口业;职业技能培训;档案管理服务;商品批发与零售。银行自助设备的清机、维修、远程值守服务;票据及档案影像化处理外包服务;物流、仓储信息系统设计及技术服务。

修改为 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:生产、销售商用密码产品。(以上项目及期限以许可证为准)。一般经营项目 (以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):计算机软件业、技术服务业;电子、电气、机电产品的开发、生产;安全技术防范工程的设计、施工;建筑智能化工程的设计、施工;国内劳务派遣;进出口业;职业技能培训;档案管理服务;商品批发与零售;银行自助设备的清机、维修、远程值守服务;票据及档案影像化处理外包服务;物流、仓储信息系统设计及技术服务。金融外包服务"

2、章程原第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。"

修改为 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、人力资源总监、行政总监。"

3、章程原第一百二十七条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理1-3名,由总经理提名并由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。"

修改为 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3-5名,财务总监、人力资源总监、行政总监各1名,由总经理提名并由董事会聘任或解聘。设董事会秘书1名,由董事长提名并由董事会聘任或解聘。"

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于独立董事变更为非独立董事的议案》;

拟将独立董事张祈云先生变更为非独立董事。此次变更后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》;

董事会提名陈宏先生作为公司独立董事候选人,待深圳证券交易所审核通过后提交公司股东大会选举。

陈宏先生简历:陈宏,男,中共党员,生于1956年9月,教授。曾任电子科技大学管理学院管理教研室主任、副教授、教授。现任电子科技大学经济与管理学院教授,博士生导师,营销管理所所长,香港中文大学商学院访问学者,国家自然科学基金管理科学部评议专家,中国市场学会理事,四川省市场营销学会副会长,四川岷江水利电力股份有限公司独立董事。陈宏先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》;

同意公司用闲置募集资金3,900万元暂时补充流动资金,时间不超过6个月。(《详情请阅2011年4月30日登载于《证券时报》、《海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于向银行申请信贷业务的议案》;

同意公司向中信银行成都分行申请额度为3,000万元人民币的信贷业务。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

(详情请阅2011年4月30日登载于《证券时报》、《海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二〇一一年四月三十日

证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2011-020

成都三泰电子实业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

成都三泰电子实业股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2011年4月26日以送达、传真、电子邮件等方式送达全体监事,会议于2011年4月29日以通讯表决方式召开。会议应到监事4人,实到监事4人。会议的召集、召开和表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经审议,会议做出如下决议:

一、审议通过《2011年第一季度报告》;

公司2011年第一季度报告编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司使用闲置募集资金3,900万元暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形,也没有损害股东利益。

同意公司使用3,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过该事项后不超过6个月。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于提名监事候选人的议案》。

鉴于原监事梁晓波先生已辞去公司第二届监事会监事职务《详情请阅登载于2011年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于监事辞职的公告》。)同意提名贺丹为公司第二届监事会候选人提交股东大会选举。贺丹如果当选为公司监事,公司最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。

贺丹女士简历:贺丹,女,生于1979年2月。曾任职于成都发展房地产有限责任公司,四川托普集团科技发展有限责任公司。现任公司总经理办公室主任。贺丹女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司监事会

二〇一一年四月三十日

证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2011-021

成都三泰电子实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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负连带责任。

一、募集资金使用情况

成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《正监许可[2009]1148号》文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1,500万股,拟募集资金人民币18,751.80万元,实际募集资金总额人民币42,900.00万元,扣除发行费用人民币3,024.26万元后,募集资金净额为人民币39,875.74万元。中瑞岳华会计师事务所已于2009年11月27日对公司首次公开发行股份的资金到位情况进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2009]第243号《验资报告》。

募集资金使用情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	截至目前累计投入金额(万元)
网络化监控系统扩产技术改造项目	7,270.00	229.91
电子回单系统合作运营建设技术改造项目	6,018.00	5.5
营销服务网络建设项目	4,187.00	808.54
研发中心技术改造项目	1,276.80	43.5
金融服务外包运营管理中心项目	16994.94	28.87
合计	35746.74	1116.32

公司已用超募资金补充流动资金2000万元《详情请阅2010年1月18日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于用超额募集资金归还银行贷款的公告》)。归还银行贷款2129万元《详情请阅2010年4月17日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》)。

二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2011年3月28日公布部份用于暂时补充流动资金的3,000万元募集资金《详情请阅2011年3月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》)。截止2011年3月31日,公司募集资金账户余额为35262.84万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合实际经营情况,经审慎研究、规划,拟自董事会审议通过之日起使用闲置募集资金3,900万元暂时补充流动资金,时间不超过6个月。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

公司生产经营季节性较强,对流动资金的需求不均衡,下半年公司经营处于相对的旺季,流动资金需求量较大,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司使用3,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次补充流动资金3,900万元,没有超过募集资金净额的50%,且时间没有超过6个月,不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形,也没有损害股东利益。

经测算,本次使用募集资金3,900万元暂时补充流动资金将为公司节约123.05万元。

四、公司承诺

公司承诺过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。本次暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;该笔资金到期后,将按时归还到募集资金专户中,且使用期间不进行直接或间接的风险投资;若项目建设加速导致募集资金使用提前,公司则将资金提前归还至专户中,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

五、相关审核及批准程序

(一)公第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金3,900万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

(二)公第二届监事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为:公司使用闲置募集资金3,900万元暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形,也没有损害股东利益。同意公司使用3,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过该事项后不超过6个月。

(三)公司独立董事发表意见认为:在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次补充流动资金3,900万元,没有超过募集资金净额的50%,且时间没有超过6个月,不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形,也没有损害股东利益。为此,我们同意公司使用3,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四)对资金导保荐机构国都证券有限责任公司发表意见:在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,三泰电子使用3,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

本次补充流动资金3,900万元,没有超过募集资金净额的50%,且时间没有超过6个月,不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形,也没有损害股东利益。

经核查,公司不存在直接或间接的风险投资情况,同时公司承诺:本次暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;该笔资金到期后,将按时归还到募集资金专户中,且使用期间不进行直接或间接的风险投资;若项目建设加速导致募集资金使用提前,公司则将资金提前归还至专户中,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

基于上述意见,本保荐人对三泰电子使用3,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无异议。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二〇一一年四月三十日

证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2011-022

成都三泰电子实业股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

根据成都三泰电子实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议,公司决定于2011年5月16日召开公司2011年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2011年5月16日上午9:30时开始。

二、会议地点:成都市蜀汉路一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室。

三、会议召集人:公司董事会。

四、会议投票方式:现场投票。

五、股权登记日:2011年5月11日。

六、会议议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》;

2、审议《关于修改公司章程的议案》;

3、审议《关于独立董事变更为非独立董事的议案》;

4、审议《关于选举独立董事的议案》;

5、审议《关于选举监事的议案》。

上述议案内容详见2011年4月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第二届董事会第十五次会议决议公告》和《第二届监事会第十次会议决议公告》。

七、会议出席对象:

1、截止2011年5月11日交易结束,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;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。

八、会议登记事项:

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(附件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年5月12日下午4:00点之前送达或传真到公司),传真方式登记的股东应在会前提交原件。不接受电话登记;

5、登记时间:2011年5月12日上午9:00-12:00,下午2:00-4:00;

6、登记地点:四川省成都市蜀西路42号公司总部证券事务部。

九、其他事项:

1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系地址:四川省成都市蜀西路42号 邮编:610091

联系人:叶昌茂、林向春

电话:028-87506876 传真:028-87506980

3、与会股东食宿及交通费自理

特此通知。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二〇一一年四月三十日

附:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席成都三泰电子实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 委托人身份证号码:

委托人股东帐户:

委托人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期: 二〇一一年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

(若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决)。

证券代码:000010 证券简称:S ST华新 公告编号:2011-018

北京深华新股份有限公司 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
夏鹏	独立董事	工作原因	贺连英
刘社梅	董事	工作原因	童晓俐
朱新会	独立董事	工作原因	贺连英

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人杜小莉、主管会计工作负责人王锐及会计机构负责人(会计主管人员)江志辉声明: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)	208,984,080.43	212,201,435.68	-1.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	43,451,086.78	46,396,975.93	-6.35%
股本(股)	147,017,448.00	147,017,448.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.2956	0.3156	-6.34%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	11,898,894.24	21,488,533.51	-44.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,945,889.15	-1,390,461.38	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-846,550.67	-5,972,564.01	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.006	-0.041	
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	
加权平均净资产收益率(%)	-6.77%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.54%		

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	-513,716.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,255.23	
合计	-535,971.64	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	11,844	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
杭州如山创业投资有限公司	1,850,000	人民币普通股
吴金妹	724,300	人民币普通股
黄贤清	536,640	人民币普通股
赵小兰	501,200	人民币普通股
杨喜宽	500,000	人民币普通股
周岭松	418,600	人民币普通股
李天虹	387,072	人民币普通股
肖 镪	356,300	人民币普通股
陈·F	300,000	人民币普通股
孙 欣	290,300	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

营业总收入,营业成本,净利润下降原因为子公司通达公司收入下降。其他应付款增加81%,原因为子公司自贡通达向个人借款。预收帐款增加50%,为子公司通达公司预收的货款。

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

因涉及稽查事项尚无结论,2010年年报因与去年同样原因,被出具非标准有保留审计意见,截至披露日上述非标准审计意见所涉及事项尚无进展。

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 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

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	601318	中国平安	4,454,456.40	80,000	3,956,800.00	98.37%	-497,656.40
2	股票	300124	汇川技术	69,940.00	500	65,735.00	1.63%	-4,205.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-2,855.01
合计				4,524,396.40	-	4,022,535.00	100%	-504,716.41

证券投资情况说明

子公司深圳市华新润达创业投资有限公司股票投资,一季度股票投资亏损504716.41元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

凯诺科技股份有限公司 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	陶晓华
主管会计工作负责人姓名	王建华
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	秦敏杰

公司负责人陶晓华、主管会计工作负责人王建华及会计机构负责人(会计主管人员)秦敏杰声明: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	本报告期比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,325,147,863.06	2,410,246,414.02	-3.53
所有者权益(或股东权益)(元)	1,972,800,977.95	1,938,703,131.33	1.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.05	3.00	1.67
	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)	-87,752,588.60		——
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14		——
	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)	34,097,846.62	34,097,846.62	32.65
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	25.00
加权平均净资产收益率(%)	1.74	1.74	增加0.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.76	1.76	增加0.38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	6,567.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-691,095.20
所得税影响额	105,647.07
少数股东权益影响额(税后)	5,564.73
合 计	-573,316.30

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)	83,076	
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
江阴第三精毛纺有限公司	47,331,764	人民币普通股
陈学利	19,200,000	人民币普通股
方少武	4,376,466	人民币普通股
黄玉娥	3,307,900	人民币普通股
李佑纯	2,813,585	人民币普通股
朱健江	1,800,400	人民币普通股
崔爱霞	1,450,000	人民币普通股
叶国富	1,432,900	人民币普通股
张立云	1,400,000	人民币普通股
丁思明	1,270,700	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、应收票据比年初数同比减少34.11%,主要是公司本期同面料客户的货款以银行承兑汇票的结算减少所致;
2、在建工程比年初数同比增加32.42%,主要是公司本期继续增加对圩里新厂区南楼工程投资所致;
3、预收款项比年初数同比减少32.53%,主要是本期期末未完合同的金额比年初有所减少,导致预收款减少;
4、应交税费比年初数同比减少95.50%,主要是本期期末未交增值税额比年初大幅减少所致;
5、销售费用比上年同期增加85.11%,主要是公司为扩大经营规模,本期的办事处数比去年同期有较大幅度的增加,导致销售人员工资及相关的差旅费和办事处费费用同比大幅增加所致;
6、财务费用比上年同期减少779.69%,主要是本期的利息收入同比增加所致;
7、营业利润比上年同期增加37.55%,主要是本期公司主营业收入同比增加所致。

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

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

股东名称	股改特殊承诺	履行情况
江阴第三精毛纺有限公司	(1)、持有凯诺科技的非流通股股份自获得流通权之日起,在六十个月内不上市交易或者转让。 (2)、在第(1)条承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股份占凯诺科技股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。 (3)、在第(1)条承诺期满后十二个月内,只有当凯诺科技二级市场股价不低于10元时,才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。当凯诺科技派发红股、转增股本、增资扩股(包括因可转换公司债券转股而使股本增加)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,上述收盘价平均值做相应调整。	严格履行

注:1、江阴第三精毛纺有限公司在受让海澜集团有限公司所持有的本公司股权后,将继续严格履行海澜集团有限公司在股权分置改革时的承诺;

2、由于公司自股权分置改革以来分别经历了派息、转增股本、增资扩股(因可转换公司债券转股而使股本增加)等情况,上述承诺事项(3)调整为:"在第(1)条承诺期满后十二个月内,只有当凯诺科技二级市场股价不低于4.22元时,才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。"

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

2011年4月2日,经公司2010年年度股东大会审议通过,拟以2010年末总股本646,604,078股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发64,660,407.80元。

凯诺科技股份有限公司

法定代表人:陶晓华

2011年4月28日

证券代码:600398 证券简称:凯诺科技 编号:临2011—010号

凯诺科技股份有限公司 第五届第二次董事会决议公告

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。

凯诺科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会第五届第二次会议于2011年4月28日在公司会议室召开,会议通知已于2011年4月22日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。董事长陶晓华主持了会议。会议应到董事6人,实到陶晓华、王建华、张建良、薛惠忠、王莉、朱正洪等董事6人,3名监事及其他高级管理人员全部列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下列事项:

一、