山东华鲁恒升化工股份有限公司

证券代码:600426　证券简称:华鲁恒升

2011 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人程广辉、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人(会计主管人员)侯宁声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华鲁恒升	
股票代码	600426	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	萧岩	高文军
联系地址	山东省德州市天衢西路24号	山东省德州市天衢西路24号
电话	0534-2465426	0534-2465426
传真	0534-2465017	0534-2465017
电子信箱	HL600426@sina.com	HL600426@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	9,668,982,230.98	9,035,137,686.86	7.02
所有者权益(或股东权益)	5,040,511,709.94	4,779,492,971.80	5.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.93	7.52	5.45
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	305,763,135.22	163,803,966.56	86.66
利润总额	306,946,572.39	164,441,217.27	86.66
归属于上市公司股东的净利润	261,018,738.14	139,488,238.02	87.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,012,816.55	138,946,574.92	87.13
基本每股收益(元)	0.41	0.28	46.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.41	0.28	46.43
稀释每股收益(元)	0.41	0.28	46.43
加权平均净资产收益率(%)	5.32	4.94	增加0.38个百分点
经营活动产生的现金流量净额	250,935,837.08	164,747,321.66	52.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.395	0.33	19.70

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	361,327.40
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)	360,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	462,109.77
所得税影响额	-177,515.58
合计	1,005,921.59

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	43,071户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东华鲁恒升集团有限公司	国有法人	30.40	193,270,325	50,000	无
中财明远投资管理有限公司	未知	4.72	30,000,000	30,000,000	未知
江西育科投资有限责任公司	未知	4.61	29,300,000	29,300,000	未知
光大证券股份有限公司	未知	2.66	16,914,674		未知
易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	2.66	16,899,906	7,000,000	未知
景隆融尊(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	2.33	14,800,000	14,800,000	未知
江西出版集团蓝海国际投资有限公司	未知	2.33	14,800,000	14,800,000	未知
华安创新证券投资基金	未知	2.00	12,700,000		未知
常州投资集团有限公司	国有法人	1.57	10,000,000	10,000,000	未知
岳丽英	境内自然人	1.57	10,000,000	10,000,000	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
山东华鲁恒升集团有限公司	193,220,325	人民币普通股193,220,325
光大证券股份有限公司	16,914,674	人民币普通股16,914,674
华安创新证券投资基金	12,700,000	人民币普通股12,700,000
易方达价值成长混合型证券投资基金	9,899,906	人民币普通股9,899,906
华安中小盘成长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股6,000,000
申万菱信新动力股票型证券投资基金	4,838,818	人民币普通股4,838,818
中信证券股份有限公司	4,328,953	人民币普通股4,328,953
上海同人置业发展有限公司	4,318,100	人民币普通股4,318,100
申万菱信盛利精选证券投资基金	4,116,655	人民币普通股4,116,655
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	4,108,821	人民币普通股4,108,821
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中申万菱信新动力股票型证券投资基金与申万菱信盛利精选证券投资基金为申万菱信基金管理有限公司发行的基金、华安创新证券投资基金与华安中小盘成长股票型证券投资基金为华安基金管理有限公司发行的基金,具有关联关系,其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、报告期末,持有公司股份达5%以上(含5%)股东所持股份无质押、冻结或托管的情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
化肥	1,123,038,974.11	921,725,565.08	17.93	17.10	15.52	增加1.13个百分点
化工	1,528,897,720.40	1,259,939,906.68	17.59	30.65	25.31	增加3.51个百分点
热电	111,978,687.34	126,145,996.20	-12.65	-20.88	-11.95	减少11.43个百分点
分产品						
尿素	1,121,095,411.59	913,954,444.31	18.48	17.26	15.21	增加1.46个百分点
DMF	657,125,152.91	537,289,511.97	18.24	24.86	19.22	增加3.88个百分点
三甲胺	208,670,985.86	185,075,737.58	11.31	73.17	61.32	增加6.52个百分点
醋酸	510,495,169.48	413,956,655.71	18.91	16.00	9.15	增加5.09个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,814.80万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北方	1,915,390,328.27	25.91
南方	731,042,290.59	10.13
出口	117,482,762.99	36.94

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司供热、供电产品毛利率较上年有一定程度下降,主要原因为报告期内供热、供电耗用的主要原材料煤炭价格上涨影响。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额		1,810,084,000.00	本报告期已使用募集资金总额		391,588,515.89	
			已累计使用募集资金总额		391,588,515.89	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
醋酸装置节能新工艺改造项目	否	1,810,084,000.00	391,588,515.89	是		正在建设中
合计	/	1,810,084,000.00	391,588,515.89	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			全部用于醋酸装置节能新工艺改造项目			

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
5万吨/年合成尾气制乙二醇节能项目	213,048,922.61	85%	在建中尚未产生收益
16万吨/年已二酸项目	114,157,697.48	48%	在建中尚未产生收益
15万吨/年硝酸项目	900,750.64	28.8%	在建中尚未产生收益

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
德州德化装备工程有限公司		4,122,635.18		
合计		4,122,635.18		

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的余额4,122,635.18元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

资产负债表

2011年6月30日

编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	四,1	1,965,878,580.70	2,349,796,426.05
交易性金融资产			
应收票据	四,2	301,961,075.18	171,923,474.98
应收账款	四,3	7,907,608.33	15,075,363.28
预付款项	四,4	1,310,323,603.17	842,853,805.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款	四,5	293,068.34	269,290.83
存货	四,6	419,904,650.76	389,423,158.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,006,268,586.48	3,769,341,518.50
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	四,7	4,362,296,235.42	4,521,127,312.90
在建工程	四,8	906,349,044.00	389,231,563.08
工程物资	四,9	90,148,350.14	43,074,854.37
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	四,10	252,467,611.85	255,317,953.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	四,11	50,706,751.15	56,238,396.73
递延所得税资产	四,12	745,651.94	806,088.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,662,713,644.50	5,265,796,168.36
资产总计		9,668,982,230.98	9,035,137,686.86
流动负债:			
短期借款	四,14	130,000,000.00	190,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	四,15	218,517,145.50	83,578,200.00
应付账款	四,16	324,816,222.00	385,752,491.73
预收款项	四,17	156,324,875.57	161,343,621.98
应付职工薪酬	四,18	9,877,368.26	10,871,893.23
应交税费	四,19	36,829,700.50	25,523,262.37
应付利息			
应付股利			
其他应付款	四,20	6,950,027.21	5,420,063.75
一年内到期的非流动负债	四,21	629,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,512,315,339.04	1,022,489,533.06
非流动负债:			
长期借款	四,22	3,116,155,182.00	3,233,155,182.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,116,155,182.00	3,233,155,182.00
负债合计		4,628,470,521.04	4,255,644,715.06
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	四,23	635,750,000.00	635,750,000.00
资本公积	四,24	2,312,061,114.35	2,312,061,114.35
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	四,25	233,898,501.91	233,898,501.91
一般风险准备			
未分配利润	四,26	1,858,802,093.68	1,597,783,355.54
所有者权益(或股东权益)合计		5,040,511,709.94	4,779,492,971.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计		9,668,982,230.98	9,035,137,686.86

法定代表人:程广辉　主管会计工作负责人:高景宏　会计机构负责人:侯宁

利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	四,27	2,778,204,978.61	2,283,234,911.78
减:营业成本	四,27	2,318,631,845.67	1,957,831,822.83
营业税金及附加	四,28	4,265,196.68	3,531,367.79
销售费用	四,29	47,550,554.03	47,433,420.32
管理费用	四,30	32,768,886.18	36,601,398.03
财务费用	四,31	69,681,359.39	72,159,904.69
资产减值损失	四,32	-455,998.56	1,873,031.56
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		305,763,135.22	163,803,966.56
加:营业外收入	四,33	1,291,942.98	676,788.88
减:营业外支出	四,34	108,505.81	39,538.17
其中:非流动资产处置损失		107,005.81	39,538.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		306,946,572.39	164,441,217.27
减:所得税费用	四,35	45,927,834.25	24,952,979.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		261,018,738.14	139,488,238.02
五、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	四,36	0.41	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	四,36	0.41	0.28
六、其他综合收益			2,900,000.00
七、综合收益总额		261,018,738.14	142,388,238.02

法定代表人:程广辉　主管会计工作负责人:高景宏　会计机构负责人:侯宁

现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,887,965,141.26	1,494,479,895.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	四,37	24,975,118.55	10,141,481.26
经营活动现金流入小计		1,912,940,259.81	1,504,621,376.66
购买商品、接受劳务支付的现金		1,447,277,855.85	1,180,696,765.68
支付给职工以及为职工支付的现金		86,690,847.21	71,543,103.43
支付的各项税费		67,933,266.61	62,998,181.85
支付其他与经营活动有关的现金	四,38	60,102,453.06	24,636,004.04
经营活动现金流出小计		1,662,004,422.73	1,339,874,055.00
经营活动产生的现金流量净额		250,935,837.08	164,747,321.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,911.08	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		180,911.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		840,908,943.35	363,310,630.17
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		840,908,943.35	363,310,630.17
投资活动产生的现金流量净额		-840,728,032.27	-363,310,630.17
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		562,000,000.00	851,433,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		562,000,000.00	851,433,000.00
偿还债务支付的现金		270,000,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,125,650.16	105,141,618.54
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		356,125,650.16	495,141,618.54
筹资活动产生的现金流量净额		205,874,349.84	356,291,381.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-383,917,845.35	157,728,072.95
加:期初现金及现金等价物余额		2,349,796,426.05	599,058,624.52
六、期末现金及现金等价物余额		1,965,878,580.70	756,786,697.47

法定代表人:程广辉　主管会计工作负责人:高景宏　会计机构负责人:侯宁

所有者权益(或股东权益)变动表附表

7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长:程广辉

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2011年7月28日

所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	635,750,000.00	2,312,061,114.35			233,898,501.91		1,597,783,355.54	4,779,492,971.80
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	635,750,000.00	2,312,061,114.35			233,898,501.91		1,597,783,355.54	4,779,492,971.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							261,018,738.14	261,018,738.14
(一)净利润							261,018,738.14	261,018,738.14
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							261,018,738.14	261,018,738.14
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取				10,256,464.68				10,256,464.68
2.本期使用				10,256,464.68				10,256,464.68
(七)其他								
四、本期期末余额	635,750,000.00	2,312,061,114.35			233,898,501.91		1,858,802,093.68	5,040,511,709.94

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	495,750,000.00	636,097,114.35			208,484,550.23		1,418,632,790.43	2,758,964,455.01
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	495,750,000.00	636,097,114.35			208,484,550.23		1,418,632,790.43	2,758,964,455.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,900,000.00					89,913,238.02	92,813,238.02
(一)净利润							139,488,238.02	139,488,238.02
(二)其他综合收益		2,900,000.00						2,900,000.00
上述(一)和(二)小计		2,900,000.00					139,488,238.02	142,388,238.02
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-49,575,000.00	-49,575,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-49,575,000.00	-49,575,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取				7,015,482.00				7,015,482.00
2.本期使用				7,015,482.00				7,015,482.00
(七)其他								
四、本期期末余额	495,750,000.00	638,997,114.35			208,484,550.23		1,508,546,028.45	2,851,777,693.03

法定代表人:程广辉　主管会计工作负责人:高景宏　会计机构负责人:侯宁

证券代码:600426　证券简称:华鲁恒升　编号:临2011-10

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于生产装置停产检修的公告

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。

根据化工企业连续生产的特点,为确保生产装置安全有效运行,按照年度计划,本公司将于2011年8月1日开始对生产装置进行全系统停产检修,并利用检修时间为新项目开车做好相关准备。本次检修及停开车时间共预计30天左右。本次检修将减少公司三季度的产量,但不会影响公司2011年度产量计划的完成。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

董事会

二〇一一年七月三十日

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2011-030

北京四维图新科技股份有限公司2011半年度业绩快报

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

特别提示:

本公告所载2011半年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011半年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	442,778,246.40	311,209,683.39	42.28%
营业利润	185,037,534.15	111,395,422.64	66.11%
利润总额	193,220,095.93	125,737,769.82	53.67%
归属于上市公司股东的净利润	142,170,102.98	96,064,689.71	47.99%
基本每股收益(元)	0.30	0.23	30.43%
加权平均净资产收益率	6.64%	12.67%	-6.03%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,476,812,237.36	2,288,648,075.24	8.22%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,173,324,289.23	2,091,385,099.98	3.92%
股本	480,275,494.00	400,229,579.00	20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.53	5.23	-13.38%

报告期内,因公司资本公积金转增股本,上表2010年1-6月每股收益已按调整后的股数重新计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司主营业务稳步增长,市场环境未发生显著变化。2011年1-6月,公司实现营业总收入44,277.82 万元,比去年同期增长 42.28%,营业利润18,503.75万元,比上年同期增长66.11%,利润总额19,322.01万元, 比上年同期增长53.67%, 归属于母公司所有者的净利润14,217.01万元, 比去年同期增长47.99%,基本每股收益0.30元,比去年同期增长30.43%,主要是由于公司导航电子地图产品及动态交通信息服务销售继续保持较高增长速度。同时,公司完成了对荷兰Mapscape公司全部股权的收购,进一步丰富了业务结构。

本公司2010年半年度报告中披露的2010年上半年营业利润为12,230.12万元、利润总额为13,664.36万元、归属于上市公司股东的净利润为9,941.48万元, 本次业绩快报披露的上年同期营业利润为11,139.54万元、利润总额为12,573.78万元、归属于上市公司股东的净利润为9,606.47万元,上年同期比较数据发生变化的原因为:

1、本公司母公司为高新技术企业,2010年度所得税率原为15%。根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局2011年2月21日联合发布的“发改高技[2011]342号《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》”的精神,本公司母公司被认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业(《关于公司被认定为国家规划布局内重点软件企业的公告》见2011年2月24日《证券时报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上),2010年度的所得税享受10%的优惠税率。因该事项,公司调减上年所得税费用1,228.70万元,其中调减上半年同期所得税费用661.30万元,相应增加上半年同期归属于上市公司股东的净利润661.30万元。

2、根据财政部2010年12月28日《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司对截至2010年6月30日已累计发生的发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会等费用1,090.58万元从发行费用中调出,计入管理费用,同时剔除该事项对所得税费用的影响,相应调减2010年上半年归属于上市股东的净利润996.31万元。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2011年第一季度报告中对2011年半年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长20%-50%。

公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

四、其他说明

无。

五、备查文件

1.经公司现任法定代表人吴劲风、主管会计工作的负责人冯涛、会计机构负责人(会计主管人员)姜晓明签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2011年7月28日

证券代码:601567　证券简称:三星电气　公告编号:临2011- 008

宁波三星电气股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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

根据宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金使用计划,并经2011年6月23日公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于向全资子公司宁波三星智能仪表有限公司以增资方式实施募集资金投资项目的议案》,公司向全资子公司宁波三星智能仪表有限公司(以下简称“三星智能”)增资631,652,800.00元用于实施单相智能电能表建设项目、三相智能电能表及用电管理智能终端建设项目、节能环保型变压器及箱式变电站建设项目、研发中心建设项目项目。该增资事宜已于近日办理完毕。

为进一步规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司(以下简称“甲方”)、三星智能(以下简称“丁方”)、发行保荐人东方证券股份有限公司(以下简称“丙方”)分别与中国工商银行股份有限公司宁波市分行(以下简称“工商银行”)、广发银行股份有限公司宁波鄞州支行(以下简称“广发银行”)、中国建设银行股份有限公司宁波第二支行(以下简称“建设银行”)、上海浦东发展银行宁波鄞州支行(以下简称“浦发银行”)(四家银行统称“乙方”)于2011年7月28日共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,主要内容如下:

一、丁方作为甲方实施已募集资金投资项目的授权全资子公司,已在银行开立四个募集资金专项账户(以下统称“专户”),开立的专户情况如下:

序号	开户行	账号	资金(万元)	专户用途
1	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	3901020029000116383	24920.24	仅用于单相智能电能表建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途
2	广发银行股份有限公司宁波鄞州支行	134112505010000135	9733.56	仅用于三相智能电能表及用电管理智能终端建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途
3	中国建设银行股份有限公司宁波第二支行	33101983736050508502	23514.18	仅用于节能环保型变压器及箱式变电站建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途
4	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	94170154500002218	4997.30	仅用于研发中心建设项目项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途
合计			63165.28	

二、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

为提高募集资金存放利率,丁方在不影响募集资金使用的情况下,可以通过存单及通知存款等方式存放募集资金。甲方、丁方承诺存单到期后将及时转入《募集资金专户存储四方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方,存单不得质押。

三、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对丁方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对丁方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。甲方承诺将积极督促丁方按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度的要求使用募集资金。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、丁方授权丙方指定的保荐代表人俞军柯、李旭巍可以随时到乙方查询、复印丁方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月5日前)向丁方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

六、丁方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方和丁方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,丁方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方和丁方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

十一、本协议一式六份,甲、乙、丙、丁四方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会宁波监管局各报备一份。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司董事会

2011年7月29日