四川科新机电股份有限公司

证券代码:300092　　证券简称:科新机电　　公告编号:2012-011

2011年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证券时报 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
陈放	董事	在外出差	赵丕龙

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人林祯华、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人(会计主管人员)杜兰声明: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 基本情况简介

股票简称	科新机电
股票代码	300092
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易东生	
联系地址	四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号	
电话	0838-8265111	
传真	0838-8501288	
电子信箱	comelec001@sina.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	216,057,250.07	195,408,374.40	10.57%	182,911,431.36
营业利润(元)	26,194,635.50	30,663,615.33	-14.57%	35,723,710.67
利润总额(元)	28,949,216.99	32,357,607.08	-10.53%	36,779,657.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,594,225.08	32,648,030.56	-18.54%	36,976,488.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,547,166.38	31,963,307.64	-29.46%	30,160,225.20
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,074,243.73	997,843.87	-4,015.87%	12,549,165.36
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	676,900,686.46	607,914,837.85	11.35%	245,284,977.97
负债总额(元)	116,059,541.01	88,604,603.61	30.99%	104,669,461.26
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	545,904,459.32	519,310,234.24	5.12%	140,615,516.71
总股本(股)	91,000,000.00	91,000,000.00	0.00%	68,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.29	0.42	-30.95%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.42	-30.95%	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25	0.41	-39.02%	0.44
加权平均净资产收益率(%)	4.99%	10.84%	-5.85%	30.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.23%	10.61%	-6.38%	24.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.43	0.01	-4,400.00%	0.18
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.00	5.71	5.08%	2.07
资产负债率(%)	17.15%	14.58%	2.57%	42.67%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-37,701.69		-62,939.97	0.00
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,617,555.39		5,747,640.72	5,918,708.79
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	2,800,000.00		1,730,900.00	1,150,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	106,300.00		0.00	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00		-6,756,909.55	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,716.82		26,031.72	-94,053.59
所得税影响额	-431,378.18		0.00	-158,391.96
合计	4,047,058.70	-	684,722.92	6,816,263.24

§4 股东持股情况和控制框图

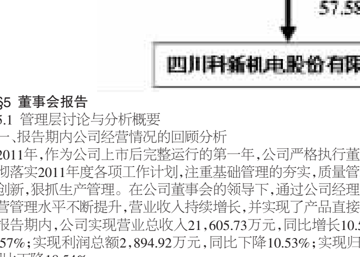
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	7,448	本年度报告公布日前一个月末股东总数		7,155	
前10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
林祯华	境内自然人	21.59%	19,649,348	19,649,348	0
林祯荣	境内自然人	21.59%	19,649,348	19,649,348	0
林祯富	境内自然人	14.40%	13,099,452	13,099,452	0
陈 放	境内自然人	7.20%	6,549,760	6,549,760	0
赵丕龙	境内自然人	7.20%	6,549,760	6,549,760	0
王晓明	境内自然人	1.39%	1,263,295	947,471	0
强 凯	境内自然人	0.60%	549,632	434,724	0
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	未知	0.33%	299,948	0	0
洪 琳	境内自然人	0.33%	297,000	0	0
吕 晋	境外自然人	0.27%	250,000	0	0

前10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数量	股份种类
王晓明	315,824	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	299,948	人民币普通股
洪琳	297,000	人民币普通股
吕晋	250,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	241,800	人民币普通股
林勇	207,400	人民币普通股
南京金房房地产实业有限公司	205,600	人民币普通股
北京主旋律信息顾问有限公司	205,000	人民币普通股
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	199,956	人民币普通股
申利	180,401	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,持有发行人5%以上股份的股东共有5人,为林祯华、林祯荣、林祯富、陈放和赵丕龙;。其中,林祯华、林祯荣、林祯富系兄弟关系,合计持有公司股份57.58%,此3人为公司的实际控制人。为了稳定公司的控制权结构,林祯华、林祯荣和林祯富签署了《一致行动协议》,约定上述三人在本公司股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示。除前述情况外,公司其他前十名股东之间不存在关联关系;公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾分析

2011年,作为公司上市后完整运行的第一年,公司严格执行董事会2011年初制定的目标和经营方针,认真贯彻落实2011年度各项工作计划,注重基础管理的夯实,质量管理的强化,不断加强市场开发力度与技术研发创新,狠抓生产管理。在公司董事会的领导下,通过公司经理层和全体干部员工的共同努力,公司的整体经营管理水平不断提升,营业收入持续增长,并实现了产品直接对外出口。

报告期内,公司实现营业总收入21,605.73万元,同比增长10.57%,实现营业利润2,619.47万元,同比下降14.57%;实现利润总额2,894.92万元,同比下降10.53%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,659.42万元,同比下降18.54%。

报告期内,公司实现营业总收入的主要原因是本年度管道产品销售增加331.39万元,其中:产品直接出口销售增加102.81万元;压力容器设备销售增加1,677.06万元。

报告期内,公司经营业绩较去年同期有所下降,主要原因是:为了尽快实现产品的转型升级,本年度公司加大了研发投入,管理费用中的技术研发费同比增加1,548.77万元;公司为确保募投项目建成投产后顺利运行,新招聘了大量的生产工人提前进厂培训,同时本年度公司提高全体员工工资水平,人工成本同比增加719.67万元(不含研发费用人工);报告期内,公司不再享受汶川地震灾后恢复重建企业所得税免税优惠,公司根据相关税收法律的规定已向主管税务机关申报享受西部大开发所得税优惠税率和高新技术企业所得税优惠税率,具体执行何种所得税优惠税率由主管税务机关审批确定,目前正在审批中。经本公司申请和主管税务机关同意,本年度暂按15%的企业所得税税率预交2011年度企业所得税。所得税费用同比增加270.87万元。虽然本年度公司经营业绩同比有所下降,但从下降的原因来看,主要是公司着眼于未来更好的发展而加大前期投入,为以后的发展打下基础。本年度公司产品的实际盈利能力仍保持着较高的水平,产品竞争优势未受影响,而且本年度产品直接出口也打开了公司进入国际销售市场的大门。

市场开拓工作:报告期内,公司继续狠抓市场开发和营销管理工作,按照年初制定的营销计划,在巩固原有市场的基础上,积极做好新市场和新领域的开发。继续做好重大项目的信息收集、跟踪和产品的售后服务工作。同时随着公司核电取证的成功,公司营销团队重点加强了在核电市场的营销力度,为公司日后承接核电产品打下了坚实的基础。

项目建设工作:报告期内,公司募投项目"重型压力容器(含核级)制造基地建设项目"建设总体比较顺利,公司投资组建的控股子公司——新疆科新重装有限公司的"重型压力容器制造基地建设项目"一期工程也正在建设中并预计2012年6月底完工投产。

公司募投项目建设期原计划为18个月,预计于2011年12月31日前达到预定可使用状态。在实际施工过程中发现,地耐力不能满足项目的使用需求,为确保建设项目质量和未来的生产安全,公司对整个地基进行了加固处理,由此影响了基建进度和设备的安装调试进度。因此需要对募投项目实施进度进行必要的调整,实施由原来的2011年12月达到预定可使用状态调整为2012年7月达到预定可使用状态。虽然募投项目投资进度和实施进度有所调整,但公司已制定了项目完工后预计产生效益的较详细计划,并将其纳入2012年度经营计划。因此对募集资金项目的实施进度及达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不会损害全体股东的利益。

随着各项目建设的不断推进并完工,公司的生产能力将得以不断提高,限制公司产能瓶颈的问题也将得到大大缓解,为2012年公司主营业务持续增长奠定了良好的基础。

综合性工作目标:报告期内,公司顺利完成了民用核安全机械设备制造许可证取证工作,2011年9月,国家核安全局正式核定我公司在所申请的民用核安全机械设备制造方面已经具备了相关要求和能力,决定对我公司颁发《民用核安全机械设备制造许可证》,证书的取得标志着我公司有资格进入核岛内2、3级压力容器制造领域,有助于公司未来实现市场转型和产品结构的换代升级,增强公司核心竞争能力。同时公司顺利完成了ASME"U"、"U2"的钢印换证审核工作、GB/T 19001/ISO9001:2008质量管理体系年审以及高新技术企业的复审工作,确保了公司各项基础管理工作的顺利推进。

质量管理工作:报告期内,公司严格奉行"过程零缺陷、结果真善美"的公司质量观,高度重视产品质量,继续完善和保持符合相关标准、规范的质量管理体系,不断加强产品质量检查、监督与考核力度,切实开展纠正和预防措施,减少并杜绝产品质量问题的重复发生。全年产品总检一次合格率达99%以上,产品出厂合格率达100%,无重特大质量及投诉事故发生。

人才资源队伍建设:报告期内,为满足公司募投项目建设和未来核二、三级民用核安全机械设备制造许可证要求的人力资源体系与队伍,公司加大了人才队伍的建设力度,并通过多种方式大量引进相关专业人才,并进行有针对性的培训;员工队伍日益壮大,截止2011年末,公司员工总数达到750人,较2010年末增长了62人。

二、对公司未来发展的展望

(一)未来发展趋势对公司的影响

1、公司所处行业的发展趋势

公司所处的行业为装备制造业,装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集,是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

经过多年发展,我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系,成为国民经济的重要支柱产业。特别是《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》(国发[2006]8号)实施以来,装备制造业发展明显加快,重大技术装备自主化水平显著提高,国际竞争力进一步提升,部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列。我国已经成为装备制造业大国。同时为应对国际金融危机的影响,落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求,确保装备制造业平稳发展,加快结构调整,增强自主创新能力,提高自主化水平,推动产业升级,国务院于2009年又相继出台了关于《装备制造业调整和振兴规划》的文件。

2011年,欧美债务危机严重冲击了全球经济,加快了世界产业格局的调整,对我国装备制造行业带来了不小影响,制造业活动有所收缩。但是,我们应看到装备制造业发展的基本面没有改变。随着"十二五"规划的不断推进和实施,国家层面关于高端装备制造行业的相关政策将有利于装备制造业实现"调整转型、创新升级"的战略,从而实现中国装备制造业由大到强的转变。

2、公司面临的主要竞争格局

总体来讲,我国压力容器行业整体上保持较为稳健的发展态势,压力容器设备生产厂商众多,有数千家。其中地区发展不平衡,主要分布在华东和华北地区,以民营企业居多,多数企业生产规模不大,生产的主要产品侧重点有所不同。大多数厂商还集中在中、低端产品的生产上,有实力从事中、高端产品生产的厂商相对较少。

由于公司地处西部,公司的主要产品属于重型设备,在销售区域上受到运输的限制,目前的销售区域主要集中在西部地区,因此,西部地区的一、二、三类压力容器设备生产企业是公司的主要竞争对手。鉴于西部地区取得三类压力容器制造资格的生产厂家不多,有竞争实力的企业相对甚少,公司在西部地区仍然具有较强的竞争优势,同时随着西部大开发政策的实施以及"十二五"规划对装备制造业的政策支持,西部地区的压力容器行业将有较大的上升空间。

(二)公司未来发展产生不利影响的风险因素分析

1、客户集中度较高的风险

公司2009年度、2010年度以及2011年度公司对前5大客户的销售额占同期主营业务收入的比例分别为52.30%、50.57%、和66.22%,存在客户集中度较高的风险。虽然公司已经与主要客户(且均为大型企业)建立了稳定的合作关系,但是如果这些客户发生重大不利变化,或者变更其采购政策导致公司产品不再符合其要求,可能会对公司的经营业绩造成一定不利影响。但从各年度前五名客户构成情况来看,各年度前五名销售客户结构略有变化,公司在与主要客户维持长期、稳定的战略合作关系的同时,也在积极开拓新的市场,扩大市场占有率。公司将继续加大新市场、新客户的开发力度,争取与更多的区域市场客户建立合作关系,从而达到客户集中度逐渐分散并趋于稳定的目的。

2、实际控制人控制的风险

本公司实际控制人林祯华、林祯荣和林祯富系兄弟关系,合计持有公司股票发行后57.58%的股权。虽然公司通过建立现代企业管理制度和完善法人治理结构尽可能地降低股权集中带来的风险,但林祯华、林祯荣和林祯富三兄弟仍有能力通过在公司股东大会上的投票表决对公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制,因而存在公司和中小股东利益因实际控制人的控制而受损的风险。公司将严格按照国家法律、法规,实行规范运作,尽力避免实际控制人损害公司及其他中小股东的利益。

3、募集资金投向风险

本次募集资金投资项目实施后将大大提高公司的生产能力,缓解公司产能瓶颈问题,并优化产品结构,提高产品的附加值,全面增强公司竞争力。虽然项目经过了广泛的市场调查和严密的可行性分析和论证,但在项目实施过程中,因宏观经济形势及其他外部影响因素是否发生重大变化仍存在一定的不确定性;同时,随着本次募投项目的实施,公司固定资产规模将大幅增加,存在因设备折旧及摊销大幅增加而导致净利润下滑的风险。

4、市场竞争的风险

虽然本公司在西部地区市场竞争中占有较强优势,但是目前我国压力容器制造行业的市场集中度低,竞争比较激烈,拥有三类压力容器制造资格的企业约有四百余家。目前国内各压力容器生产企业的市场占有率均不高。随着压力容器类产品的市场竞争越来越激烈,行业整合的趋势日益明显,公司如不能迅速壮大自身实力,扩充资本,参与行业整合,公司可能在未来的市场竞争中处于不利地位。因此公司将加大市场的拓展力度,加强技术创新与风险管理,不断优化产品结构,提高产品质量,从而提升公司在行业中的整体竞争能力。

5、核安全设备市场开拓风险

报告期内,公司顺利取得了民用核安全设备制造资格许可证,证书的取得标志着公司能进入核岛内压力容器制造领域,但是与已经取得核2、3级设备制造许可证的企业相比,公司进入核岛内压力容器制造领域较晚,能否顺利开拓核安全设备市场仍存在一定的风险。同时受日本地震和海啸引发的福岛核电站核泄漏事故影响,各国纷纷重新审慎各自的核安全状况。国家核安全"十二五"规划将提升核电投资门槛,在确保安全的基础上高效发展核电,将来国家对核安全的要求会更高,新上核电项目的审批会更加严格。

(三)公司未来发展战略

公司将立足重大装备制造业,建设"标准化、专业化、国际化,具有可持续发展能力"的现代化企业,努力发展成为国内领先、国际知名的过程装备及控制设备的优秀供应商。未来三年,公司将在保持原有业内市场地位的基础上,结合本次募集资金项目投入,进一步提升公司整体实力,扩大公司压力容器设备细分市场的竞争优势,募投项目"重型压力容器(含核级)制造基地建设项目"以及公司投资新疆沙雅县的"重型压力容器制造基地建设项目"的建成将实现公司向大型石化装备的产品升级,为公司涉足重型装备及核级设备领域的研究和制造奠定基础。

公司近期的发展规划与目标:

1、力争在3-5年内,成为我国石油、化工、电力、新能源等行业大型装置过程装备与控制设备的合格供应商;在压力容器、电站辅机及民用核安全机械设备细分市场居全国前列,具备较强的竞争实力。

2、力争在3-5年内,形成较强的市场开发能力、自主研发能力、技术创新能力、科学管理能力和综合生产能力,建立具有市场竞争力的营销体系,加快技术人才队伍建设,使公司的品牌形象、市场占有率均处于国内领先地位。

3、公司争取到2012年底,实现压力容器设备生产能力2.0万吨/年和销售能力1.7万吨/年的目标,同时实现民用核安全机械设备制造和销售的重大突破,努力成为国内质量优良、品牌形象好的过程装备及控制设备供应商。

(四)管理层所关注的机遇和挑战

1、公司未来发展面临的机遇

随着国家"十二五"规划的深入实施,国家也将陆续出台有利于装备制造业做大做强的相关产业政策,国家层面政策的出台将给行业发展带来坚实的政策保障,公司也将紧密关注相关政策,加大市场拓展力度和产品创新、研发力度。同时,公司已经顺利取得民用核安全机械设备制造许可证,证书的取得为公司进入核岛二、三级压力容器制造领域提供了有力保障,有助于公司实现市场转型和产品结构升级,增强公司的市场竞争能力。

上市后,公司的知名度和美誉度不断提高,对外影响力日益扩大,资金实力大大提升,提前实现了公司经营规模的扩大。公司将抓住本次机遇,引进一批优秀的管理人才、研发人才、销售人才,夯实人才队伍建设;加强内部管理,规范运作,促进公司健康、稳定、持续发展。

2、公司未来发展面临的挑战

经过十多年的发展,公司在各个方面取得了长足的进步,企业管理的能力和水平也在逐步提升。但是公司也面临一些新的挑战,随着未来进入该领域的生产企业的增加,传统产品市场竞争将更加激烈,并且伴随公司生产规模、人员规模、业务规模的不断扩大,管理成本压力也不断上升,资本市场的运营能力和人才队伍建设的稳定受到考验,这些将在一定程度上给公司整体管理和运营水平带来新的挑战。

(五)公司2012年度生产经营计划

2012年度总体经营思路

公司将2012年确定为"管理效益年",围绕着"坚持一方针,突破十目标"展开各项工作。今年管理工作的重点是"优化程序、明确责任、强化考核、提高效益";生产管理工作的目标是"以先进的制造装备,精湛的制造技术,严格的过程控制,优秀的产品质量,守信的交货时间,塑造鲜明的企业形象"。公司将在总结过去、审视现在和展望未来的基础上,坚持以人为本的管理理念,以规范化、制度化管理为基础,精细规划、精心组织,激发员工的积极性和创造性,提高员工的工作效率,努力开拓市场,扩展大型和经典业务,提高公司的经济效益。

2012年度主要经营措施

1、把握市场势态,加强市场开拓力度,全力完成生产经营任务

建立和完善以利润为核心的目标责任管理考核体系和项目管理为核心的工作体系,加强市场分析和研究,及时调整市场营销策略。创新营销模式,主动开发新客户、新市场,深化与优质客户的沟通合作,进一步拓展以燃机管系、氢控设备、低压加热器、核电常规岛管系为重点的电站设备市场,加快对核化设备、核模拟装置设备、核级二、三设备等核级设备市场的开发力度,争取实现核级设备市场的生产及销售。同时确保公司"重型压力容器(含核级)制造基地建设项目"和控股子公司--新疆科新重装有限公司"重型压力容器制造基地建设项目"一期工程竣工投产,及时发挥投资效益。

2、优化管理创新机制,加强成本控制,落实降本增效

进一步优化管理创新机制,实施全面财务预算管理,做到全年开支有预算,有计划;严格现金管理制度,确保资金使用流畅;加强成本、费用控制,分析费用开支的合理性、必要性,规范审批、执行、报销程序,减少不必要的开支,杜绝浪费现象,努力降低可控性非生产性费用。同时加强采购成本和库存物资的管理,盘活闲置资产,力求有效控制成本。

3、完善安全管理体系,杜绝重大事故发生,实现安全环保指标

紧紧围绕"人员、设备、管理"三个重点切实开展工作,继续坚持"安全第一、预防为主"的方针,落实安全生产责任,规范日常安全教育,使员工的安全观念从"要我安全"转变为"我要安全",进一步提高职工的安全意识。建立事故隐患排查整改制度,对事故隐患的排查、备案、整改、复查,实行全过程制度化管理;加强安全生产的监督力度,对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为进行严格考核。从根本上杜绝生产死亡和重伤事故、重大设备及消防事故的发生;同时继续推行生产车间6S现场管理工作,努力实现安全、环保年度指标。

4、持续改进产品质量,降低内部质量损失、深化质量管理

持续改进和提高产品质量,落实质量管理责任,严格控制生产制造过程中的每一道程序、每一个环节;强化生产现场质量监督、检查和纠正及考核措施,努力提升产品出厂合格率、产品总检一次合格和顾客满意率。不断完善整体管理体系基础工作,及时修订、更新压力容器质保手册及体系文件,并在满足国家相关法规基础和管得到、管得好的原则上,尽可能简化、优化质量管理工作流程。

5、持续推进技术创新,新产品、新工艺开发工作

继续保持符合"省级技术中心"的技术管理和产品研发管理体系,加强与有工程、工艺设计能力的单位合作,建设公司有主导权的工程设计中心。加强新产品、新技术、新工艺开发的市场调研和立项申报工作,并积极进行新发明和新专利的申请。优化工艺文件编制,注重工艺文件编制和实施的合理性、科学性,重点加强对材料利用率、图纸审核、复杂零部件工艺、总装工艺、大宗材料、特种材料计划的编制和审查。优化加工方式和方法,对常用的焊接坡口形式、施焊方式以及各种自动焊接设备进行应用研究。

6、夯实基础管理工作,加强人力资源规划

进一步做好公司行政、人力资源、信息管理的基础工作,建立量化管理模式,完善公司行政、人力资源管理体系,扩展ERP、OA协同办公平台的应用领域、确保ERP、OA协同办公平台运行顺畅。巩固和完善新的薪酬福利体系和绩效管理评价体系。加大对中高级人才的引进力度,逐步建立特殊人才、专业资格人才信息档案,确保主要资格人员数量达到公司规划数量。为员工提供多种形式的培训和进修平台,促进员工和公司共同成长。

7、加强企业文化建设,完善企业文化理念,增强企业文化感召力

积极正确地引导员工树立正确的人生观、价值观,丰富和完善企业文化理念,把企业文化和企业发展规划、安全文明生产、质量控制等有机结合起来,逐步把绩效观念融入企业文化中,激励各级员工开发潜能,提高员工绩效创造能力;坚持以人为本的管理理念,丰富员工业余文体生活,激发员工工作热情,努力营造良好的工作氛围。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
压力容器制造行业	21,420.61	14,768.20	31.06%	10.35%	12.95%	-1.59%
合计	21,420.61	14,768.20	31.06%	10.35%	12.95%	-1.59%

主营业务分产品情况

单位:万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
管道制造	1,617.69	716.05	55.74%	25.76%	32.83%	-2.35%
压力容器制造	19,802.92	14,052.15	29.04%	9.25%	12.10%	-1.80%
其中:化工设备	15,193.30	10,838.43	28.66%	25.27%	24.45%	0.47%
发电设备	4,464.51	3,142.28	29.62%	-23.49%	-16.51%	-5.88%
其他设备	145.11	71.44	50.77%	-10.67%	13.13%	-10.36%
合计	21,420.61	14,768.20	31.06%	10.35%	12.95%	-1.59%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2010年12月20日本公司与新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司、四川金象化工产业集团股份有限公司签定投资协议,协议约定上述三家公司在新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区共同投资新设"新疆科新重装有限公司",新公司注册资金为5000万元,其中新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司出资750万元占出资比例15%,四川金象化工产业集团股份有限公司出资750万元占出资比例15%,本公司出资3500万元占出资比例的70%。新疆科新重装有限公司于2011年2月23日注册,注册资本5000万元,实收资本5000万元。本公司对新疆科新重装有限公司具有实质性控制,本期纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000989　　证券简称:九芝堂　　公告编号:2012-005

九芝堂股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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

九芝堂股份有限公司第五届董事会第五次会议召开通知于2012年3月19日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2012年3月22日以通讯方式召开,应到董事6人,参加会议董事6人。会议情况已通报公司监事会,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

1、九芝堂股份有限公司内部控制规范实施工作方案

详情请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司内部控制规范实施工作方案》全文

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、关于修改《公司章程》的议案

(1)原第八条　董事长为公司法定代表人。

修改为:第八条　公司法定代表人由董事长或者总经理担任,具体担任人由董事会三分之二以上董事表决通过确认,并依法登记。

(2)原第十三条　经依法登记,公司的经营范围:

生产、销售(限自产)片剂、颗粒剂、茶剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)、煎膏剂、糖浆剂、合剂、口服液、灌肠剂(含中药提取)、中药前处理、中药饮片(以上凭本企业许可证书在核定范围内经营);生产、销售芝牌阿胶口服液;销售医疗器械、化学试剂;提供产品包装印刷及医药技术咨询服务、健康咨询服务;医药科技开发;医药产业投资;经营商品和技术的进出口业务(以上法律法规限制的除外)。

以公司登记机关核准的经营范围为准。

修改为:第十三条　经依法登记,公司的经营范围:

生产、销售(限自产)片剂、颗粒剂、茶剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)、煎膏剂、糖浆剂、合剂、口服液、灌肠剂(含中药提取)、中药前处理、中药饮片(以上凭本企业许可证书在核定范围内经营);生产、销售保健品、食品、乳制品、食品添加剂、饮料、日化用品及化妆品;销售医疗器械、化学试剂;提供产品包装印刷及医药技术咨询服务、健康咨询服务;医药科技开发;医药产业投资;经营商品和技术的进出口业务(以上法律法规限制的除外)。

以公司登记机关核准的经营范围为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、关于召开2012年第2次临时股东大会的议案

定于2012年4月12日召开2012年第2次临时股东大会。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

九芝堂股份有限公司董事会

2012年3月23日

证券代码:000989　　证券简称:九芝堂　　公告编号:2012-006

九芝堂股份有限公司关于召开2012年第2次临时股东大会的通知

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

根据《公司法》和本公司章程的有关规定,本公司召开2012年第2次临时股东大会,具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2012年第2次临时股东大会

2、会议召集人:九芝堂股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:九芝堂股份有限公司董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开方式:现场投票方式

5、会议时间:2012年4月12日(星期四)14:30

6、会议地点:公司七楼会议室(湖南省长沙市芙蓉中路一段129号)

7、会议出席对象:

(1)凡在2012年4月6日15:00收市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有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后);

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司依法聘请的见证律师;

(4)本公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项:

关于修改《公司章程》的议案

三、会议登记办法

1、登记手续:个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证;法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证;法人股股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:公司七楼董事会办公室(湖南省长沙市芙蓉中路一段129号)。

3、登记时间:2012年4月11日上午9:00-12:00,下午1:30-4:30;2012年4月12日现场会议召开之前。

4、登记方式:拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件传真至登记地点,注明"拟参加股东大会的人员"的字样。采用传真等非原件方式进行登记的,应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

四、其他事项

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路一段129号

联系人:杨沙立,黄可

联系电话:0731-84499762

传真:0731-84499759

邮编:410008　　电子信箱:ysl@hnjzt.com

九芝堂股份有限公司董事会

2012年3月23日

附:授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2012年第2次临时股东大会,代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

议　案	同 意	反 对	弃 权
关于修改《公司章程》的议案			

注:请在"同意"、"反对"、"弃权"中的一项划"√",多选、未选的,则视为无效委托。本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码/有效证件号码:

委托人持有股份数:

委托人股东帐户:

委托日期:　　年　　月　　日

受托人(签名):

受托人身份证号码:

九芝堂股份有限公司董事会

2012年3月23日

证券代码:000989　　证券简称:九芝堂　　公告编号:2012-007

九芝堂股份有限公司关于通过高新技术企业复审的公告

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。

根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局近日联合下发的《关于长沙海赛电装科技股份有限公司等390家企业通过2011年度高新技术企业复审的通知》(湘科高办字[2012]13号),本公司已通过高新技术企业复审,发证日期是 2011 年11月4日,证书编号为GF201143000023,有效期三年。

根据相关规定,公司通过高新技术企业复审后,将在有效期内继续享受高新技术企业所得税优惠政策,执行15%所得税税率,上述税收优惠政策不影响公司2011年度财务报告。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2012年3月23日

安信证券股份有限公司关于西藏矿业发展股份有限公司募集资金2011年度存放和使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司(以下简称"本保荐机构")作为西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"西藏矿业"或"公司")2011年度非公开发行的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,对西藏矿业2011年度募集资金使用情况进行了核查,现将核查情况及核查意见发表如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经公司股东大会审议批准,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]381号文核准,公司于2011年向8名特定投资者非公开发行41,615,335股新股,发行价为29.18元/股,募集资金总额为1,214,335,475.30元,扣除承销费、律师费、审计费、资产评估费等各项发行费用40,179,071.05元,募集资金净额为1,174,156,404.25元。上述募集资金于2011年4月27日全部到账,并经信永中和会计师事务所有限责任公司出具(XYZH/2010CDA4007-4)《验资报告》验证。2011年4月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕新增股份登记手续,公司股份总数变更为317,316,585股。

(二)2011年度募集资金使用情况及结余情况

募集资金本年使用金额为13,501.40万元,年末余额为109,201.96万元。

募集资金余额中含募投项目尼木铜业5000吨电解铜项目应用募集资金置换而尚未置换金额4,651.80万元,根据《关于西藏矿业发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核报告》(XYZH/2010CDA4007-5),以自筹资金预先投入尼木铜业5000吨电解铜项目的需置换金额为4,651.80万元,根据五届董事会第19次会议《西藏矿业发展股份有限公司以自有资金和募集资金对尼木县铜业开发有限责任公司增资的议案》的决议,本公司以自有资金和募集资金对尼木县铜业开发有限责任公司增资,由于增资事宜尚未完成,故对已使用的募集资金尚未进行置换。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据实际情况,制定了《西藏矿业发展股份有限公司募集资金使用管理制度》。根据该制度,公司对募集资金实行专户存储。截至 2011年12月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
建行城西支行(专户)	54001023636059008069	6,046.14	148,049.15	154,095.29
建行城西支行(定期三个月)	54001023636049008069	173,495,375.00	1,344,625.00	174,840,000.00
建行城西支行(七天通知)	54001023636049008069	547,054,062.11	4,642,322.14	551,696,384.25
建行城西支行(定期六个月)	54001023636049015331*000*1	190,000,000.00		190,000,000.00
建行城西支行(七天通知)	54001023636049015331*000*2	9,500,000.00		9,500,000.00
建行城西支行(专户)	54001023636053015331	500,000.00	7,744.16	507,744.16
中行康多支行(专户)	138803493946	4,078,963.00	33,258.89	4,112,221.89
中行康多支行(专户)	138803495853	963,241.52	7,086.27	970,327.79
中行康多支行(定期6个月)	138803768414	150,000,000.00		150,000,000.00
中行康多支行(定期7天)	138803768425	10,000,000.00		10,000,000.00
建行城西支行	54001023636053015355		176,088.00	176,088.00
库存现金		62,713.34		62,713.34
合计		1,085,660,401.11	6,359,173.61	1,092,019,574.72

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金总额			117,415.64		本报告期投入募集资金总额					13,501.40
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					13,501.40
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
扎布耶一期技改工程	否	8,587.95	8,587.95	8,173.85	8,173.85	95.18%	2012年09月10日	0.00	不适用	否
扎布耶盐湖二期工程	否	33,910.45	33,910.45	675.73	675.73	1.99%	2013年09月10日	0.00	不适用	否
白银扎布耶二期工程	否	27,165.19	27,165.19	0.02	0.02	0.00%	2014年03月10日	0.00	不适用	否
尼木铜矿项目	否	47,752.05	47,752.05	4,651.80	4,651.80	9.74%	2013年09月10日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	117,415.64	117,415.64	13,501.40	13,501.40	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	117,415.64	117,415.64	13,501.40	13,501.40	-	-	0.00	-	-

注:公司以自筹资金预先投入尼木铜矿项目,其中有4,651.80万元需从募集资金中置换而未置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

无此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所有限责任公司对《西藏矿业发展股份有限公司关于募集资金2011年度使用情况的专项报告》进行了专项审核,出具了《西藏矿业发展股份有限公司2011年度募集资金年度使用情况鉴证报告》(XYZH/2011CDA2038-3),报告认为西藏矿业公司上述募集资金年度使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了西藏矿业公司2011年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

募集资金到账至2011年末,本保荐机构对西藏矿业募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查,主要内容包括:查阅募集资金使用原始凭证,去银行调阅公司募集资金存放银行对账单,审阅会计师事务所出具的相关报告,列席公司募集资金使用的董事会,事前及时核查公司关于募集资金使用的信息披露文件,与公司董事、监事、高级管理人员及公司相关负责人进行访谈沟通,了解募投项目进展情况。

八、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为,西藏矿业贯彻实施了募集资金专户存储制度,履行了三方监管协议,募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情况,截至2011年12月31日,募集资金具体使用情况与披露情况一致,未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。本保荐机构对西藏矿业2011年度募集资金的存放和使用情况无异议。

保荐代表人:

周宏科　何邢

安信证券股份有限公司

2012年 3 月 21 日

证券代码:002064　　证券简称:华峰氨纶　　公告编号:2012-021

浙江华峰氨纶股份有限公司更正公告

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。

公司对第四届董事会第十五次会议决议公告(详见2012年2月29日巨潮咨询网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)中《关于董事会换届选举的议案》的候选董事陈林真的简历作出以下更正:

原简历:陈林真 男,1965 年10 月出生,大学文化。曾任华峰集团有限公司董事、副总经理。现任本公司副董事长、副总经理。为本公司实际控制人尤小平先生的妹夫,持有本公司股份1329.5 万股,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。

更正为:陈林真 男,1965 年10 月出生,大学文化。曾任华峰集团有限公司董事、副总经理。现任本公司副董事长、副总经理。为本公司实际控制人尤小平先生的妹夫,持有本公司股份1329.5 万股。2009年11月因违规买卖股票,2010年1月受到深圳证券交易所通报批评处分,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。

公司董事会对本次更正公告给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

浙江华峰氨纶股份有限公司

董事会

2012年3月22日

证券代码:600988　　证券简称:ST宝龙　　编号:临2012-019

广东东方兄弟投资股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票连续三个交易日(2012年3月20日、21日、22日)触及涨幅限制,且收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,属于股票交易出现异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查认为,公司除于2012年3月20日披露的《重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及《收购报告书》等重大资产重组事项外,不存在其他应予以披露而未披露的事项,截至目前,公司生产经营活动正常,重大资产重组相关后续工作正在进行中。

同时,经征询公司控股股东及实际控制人吴培青先生,亦确认不存在其他应予以披露而未披露的事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除公司正在进行的重大资产重组事项外,到目前为止并在可预见的三个月内,公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司董事会提醒广大投资者本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司所有信息披露均以上述媒体上刊登的公告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者理性投资,注意风险。

特此公告

广东东方兄弟投资股份有限公司董事会

2012年3月22日

证券代码:002622　　证券简称:永大集团　　公告编号:2012-011

吉林永大集团股份有限公司关于签署《委托代办股份转让协议》的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定,吉林永大集团股份有限公司(以下简称"公司")应于上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

2012年3月19日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于签订委托代办股份转让协议的议案》并于2012年3月22日与广发证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》。约定一旦公司股票被终止上市,则由广发证券股份有限公司担任代办转让的主办券商,负责公司可能退市后的股份转让工作,并在代办股份转让实际发生时,向其支付代办费。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十二日

证券代码:000790　　证券简称:华神集团　　公告编号:2012-010

成都华神集团股份有限公司2012年度第一季度业绩预告

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:2012年1月1日—2012年3月31日

2.预计的业绩:同向上升

项 目	2012年1-3月	2011年1-3月
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:67.56%—112.67%	盈利:155.17万元
	盈利:260万元—330万元	
基本每股收益	盈利:0.0074—0.0094元	盈利:0.0044元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润比去年同期上涨的主要原因系销售规模同比增加、期间费用水平同比下降所致。

特此公告

成都华神集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十二日