## 江苏舜天船舶股份有限公司

## 2012 第一季度报告

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2012-019

1. 舜天船舶股东舜天:

和舜天机械承诺: 自公

9票ト市ク日起ニ十六个 内,不转让或者委托他人们 E其所持有的本公司股份 也不由公司回购其所持有

2. 舜天船舶股东王等 己、李玖、翁俊、刘新宇、

其、余波、钱永飞和宗小建筑 二个月内,不转让或者3 E他人管理其所持有的本 引股份,也不由公司回购; 持有的股份; 3. 同时担任公司董事 尼、李玖、翁俊和冯琪还河 苦:除前述锁定期外,在其

识期间每年转让所持有的

引股份数量不超过其所持

司股份总数的百分之二

丘;离职后半年内,不转让

F持有的本公司股份: 在 设离任六个月后的十二个 内通过证券交易所挂牌交 出售本公司股票数量占其用

持有本公司股票总数的比 **「超过百分之五十。** 二、避免同业竞争的

苦: 舜天船舶的股东舜天集 l、舜天机械和间接控制

、国信集团承诺, 其及其参 设或者控股的公司或者企

(附属公司或者附属企业

业务存在竞争的业务活动 并且在今后的任何时间不会

以任何方式 (包括但不限

自营、合资或联营)参与或;

了与舜天船舶主营业务存在

竞争的业务活动。若有可能

长与舜天船舶生产经营构

竞争的业务,则将商业机会

上予舜天船舶。舜天集团、舜 F.机械和国信集团将严格护

(相关法律法规以及舜天)

的公司章程规定,保障? 2.经营、自主决策、公平:

三、关于关联交易的

苦:国信集团、舜天集团和8

F.机械承诺, 其以及其所有

%股、控股公司或者企业 (k

b舜天船舶控股的以外)

关联交易,若有无法避免的

(联交易,则按正常的商

A件和国家有关法律法规

公司章程》的规定履行有

是序进行,保证公平交易。

四、关于租赁办公场

的承诺:公司就向关联方和

1.公司在未来两年内

则并采用合法程序完成周

3.公司拟购置的房产

除关联方所拥有的房产

11发生关联交易,公司将 各按照《公司章程》、《失联·

B.决策制度》等相关规定原

下进行证券投资或金额超过

000万元人民币的风险投

股本结构、陆水旺出资4200万,占34%股权、陆杰出资800万,占16%股权。 公司情况:截至2012年2月29日,全椒福留房地产有限公司总资产25,802.80万元,净资产10,886.90万元(以上数据未经

6、担保措施:全椒福爵将位于安徽省滁州市全椒县襄河镇\$206省道东侧62199.73平方米土地使用权(国有土地使用

为提高公司资金使用效率,公司在保证经营所需资金正常使用的情况下,利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行贷 4.1.2.78(周8)。
经公司字抽者察,全線温霞及其字际控制人陆水肝资产质量良好,经营建况正常,目借款人为此次借款提供了直字 有效的担保,因此归还本金的风险在公司可控范围以内。此次委托贷款有利于降低公司财务费用,对公司整体效益

公司銀立龍平塚本公 公司銀立龍東对本次委托贷款发表独立意见如下; 本次委托贷款符合相关法律法规的规定,履行了必要的决策程序,借款人提供的担保真实,有效降低了还款和利息支

付的风险,有利于提高公司暂时性闲置资金的使用效率,有利于提高公司整体收益。我们同意公司进行本次委托贷款。 

担保;公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人和为公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供委托贷款的情

1545人3一次,1975年125年2000亿,宋时间的《大学人》(1555年2015年3月15日),1985年12日,1985年2月15日,1985年2月15日,1985年2月15日,1985年2月,

2. 公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久

江苏舜天船舶股份有限公司

关于举行2011年度网上业绩说明会的

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。

江苏舜天魁舶股份有限公司(以下简称"公司" 纪于2012年4月13日发布了2011年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、公司定于2012年04月23日 健期一)下午15:00至17:00。在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2011年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络运程的方式召开,广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本

投资者关系互动平台网址:http://imm.p5w.net 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长王军民先生、总经理李玖先生、财务总监曹春华先生、董事会秘书冯 琪女士、独立董事陈良华、保荐代表人王鸿远先生。

江苏舜天船舶股份有限公司

二〇一二年四月十八日

二〇一二年四月十八日

上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》等法律法规的规定

4、委托代数·利率;年利率19.2% 5、协议的生效条件、生效日期;委托贷款合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。

资金的募集资金。上述承诺履行完毕

其他承诺(含追加承诺)

□ 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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

审计)。全椒福爵房地产有限公司是项目公司,目前未实现销售收人。

、委托贷款的主要内容

具有积极作用。 本次委托贷款不构成关联交易。

综上,本保荐机构对公司本次委托贷款事项无异议。

公司无其他对外提供财务资助及委托贷款情况

1. 公司在以下期间,不存在为控股子公司以外的对象提供财务资助;

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2012-021

(a) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间; (b) 将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内

七、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

五、独立董事意见

八、其它

欢迎广大投资者积极参与!

1、委托贷款金额:4500万元人民币 2、委托贷款用途:资金周转 3、委托贷款期限:12个月

法定代表人:陆水旺 经营范围:一般经营项目:房地产开发、商品房销售。许可经营项目:无。

产有限公司(法定代表人:陆水旺)为本次贷款向公司提供连带责任保证担保。 四. 季托贷款的目的, 存在的风险及对公司的影响

协公场所作出承诺

房产用于总部办公; 2.公司将遵循市场公 卡发生违反以上承诺的事项

と东:江苏舜天

、江苏舜天国

股份有限公

股东江苏省国

事、监事、高级管

理人员:王军民、

李致、徐俊、刘新

、冯琪、余波

战永飞和宗小

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 公司负责人王军民、主管会计工作负责人王军民及会计机构负责人 会计主管人员 漕春华声明:保证季度报告中财

### 82 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

|                       |                  |                  | 中亚:     |
|-----------------------|------------------|------------------|---------|
|                       | 本报告期末            | 上年度期末            | 增减变动 %) |
| 资产总额 (元 )             | 5,735,930,334.39 | 4,763,947,962.05 | 20.40%  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)   | 1,985,731,767.65 | 1,978,235,231.25 | 0.38%   |
| 总股本 段)                | 147,000,000.00   | 147,000,000.00   | 0.00%   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 13.51            | 13.46            | 0.37%   |
|                       | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动 %) |
| 营业总收入 (元 )            | 565,234,185.78   | 402,645,208.66   | 40.38%  |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)     | 7,340,196.46     | 6,887,481.13     | 6.57%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)     | 72,014,813.33    | -76,219,109.08   | 194.48% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元股)  | 0.49             | -0.69            | 171.01% |
| 基本每股收益 6元股)           | 0.05             | 0.06             | -16.67% |
| 稀释每股收益 (元股)           | 0.05             | 0.06             | -16.67% |
| 加权平均净资产收益率 %)         | 0.37%            | 0.67%            | -0.30%  |
| 口除非经常性损益后的加权平均净资产收益率  |                  |                  |         |
| (1)                   | 0.37%            | 0.64%            | -0.27%  |

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

|                    |             | 单位:元     |
|--------------------|-------------|----------|
| 非经常性损益项目           | 年初至报告期末金額   | 附注 (如适用) |
| 非流动资产处置损益          | -123,037.45 |          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 219,239.62  |          |
| 所得税影响額             | -24,050.54  |          |
| A14                | 72 151 62   |          |

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)         |                  |             | 17,413 |
| 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          |        |
| 李思                   | 791,500          | 人民币普通股      |        |
| 史慧典                  | 327,029          | 人民币普通股      |        |
| 张春艳                  | 224,670          | 人民币普通股      |        |
| 罗烨                   | 206,000          | 人民币普通股      |        |
| 段全荣                  | 199,684          | 人民币普通股      |        |
| 徐金祥                  | 197,092          | 人民币普通股      |        |
| 苏代荣                  | 178,705          | 人民币普通股      |        |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 |                  | I H T MOVED |        |
| 账户                   | 163,569          | 人民币普通股      |        |
| 段全玉                  | 148,650          | 人民币普通股      |        |
| 何自梁                  | 137,400          | 人民币普诵股      |        |

### §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
- 2、经营活动产生的现金流量净额增加194.48%,主要原因是去年同期支付的采购款较为集中。
- 3、每股经营活动产生的现金流量净额 (元股)增加171.01%,主要原因是去年同期支付的采购款较为集中
- 4、货币资金增加118.06%,主要原因是期末其他货币资金增加。 5、交易性金融资产减少65.01%,主要原因是期末在手的远期外汇合约的公允价值变动低于去年同期。
- 6、其他应收款增加76.08%,主要是应收出口退税款的增加。
- 7、短期借款增加197.44%,主要原因是主要是公司为了降低汇率风险。增加了外汇业务的贸易融资
- 8、应付票据增加63.67%,主要原因是材料采购加大银票结算份额。
- 9、应付职工薪酬减少53.77%,主要原因是工会经费的减少。
- 10、应交税费增加95.68%,主要原因是应交增值税的增加
- 11、一年内到期的非流动负债减少90.96%,主要原因是有2.4亿的借款到期还款。 12、长期借款增加164.92%,主要原因是公司为了降低汇率风险,增加了外汇业务的贸易融资
- 13、外币报表折算差额增加1057.09%,主要原因是子公司外币的资产负债折算的差额增加,且去年同期基数较小 14、营业收入增加40.38%,主要原因是本期自建机动船舶的销售增加,同时其他业务销售住要为国内贸易增加
- 15、营业成本增加45.89%,主要原因是本期自建机动船舶的销售增加,同时其他业务 住要为国内贸易 消售增加 16、财务费用增加74.47%,主要原因是由于贷款规模增大导致利息净支出增加
- 17、资产减值损失减少449.93%,主要原因是本期收回部分应收款导致应收账款减少 18、公允价值变动损益减少259.98%,主要原因是期末在手的远期外汇合约的公允价值变动损益低于去年同期。
- 19.投资收益增加100%,主要原因是本期交割的外汇交易实现了损益,而去年同期没有到期交割的外汇交易。 20、汇兑收益增加214.08%,主要原因是主要受欧元汇率变动的影响。
- 21、营业外收入减少32.59%,主要原因是处置固定资产的净收益和奖励收入相比去年同期有所减少 22、营业外支出增加948.81%,主要原因是处置固定资产的损失和去年同期相比增加,且基数较小。
- 23、收到的税费返还减少59.24%,主要原因是本期收到的出口退税款比去年同期减少。 24、收到的其他与经营活动有关的现金增加44.37%,主要原因是本期收到的银行利息收入比去年同期增加
- 25、购买商品、接受劳务支付的现金减少36.13%,主要原因是去年同期支付的采购款较为集中。 26、支付的各项税费减少46.93%,主要原因是本期缴纳的企业所得税小于去年同期。
- 27、支付的其他与经营活动有关的现金增加64.85%,主要原因是本期付现的费用大于去年同期 28、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加505.67%。主要原因是技改项目投入的资金大于去年同期,且去年间
- 29、借款所收到的现金增加395.64%,主要原因是公司为了降低汇率风险、增加了外汇业务的贸易融资
- 30、偿还债务所支付的现金增加了205.25%,主要原因是本期归还的到期借款金额大于去年同期。 31、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加63.32%,主要原因是由于贷款规模增大导致利息净支出增加。
- 32、支付的其他与筹资活动有关的现金增加973.30%,主要原因是本期支付的借款保证金大于去年同期
- 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

### 证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2012-017 江苏舜天船舶股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事全体成員保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性保证或重大遗漏。 江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议通知于2012年4月5日,以书面、传真方式 送给公司七名董事、会议于2012年4月16日以通讯方式召开。本次会议应到董事七名,实际到董事七名,公司监事、高级管 理人员及保荐机构代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持 与会董事经过认真审议并表决,通过如下决议: 一、审议通过了公司 **2012**年第一季度报告》。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

2012年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en), 摘要详见巨潮资讯网(http://ww 2012年4月18日 (中国证券报》、征券时报》。 二、审议通过了《关于向全椒福爵提供委托贷款的议案》。

为提高资金使用效率,在不影响公司证常经营取给金安全性,流动性的前提下,公司拟通过广州银行南京分行向全椒超解房地产有限公司访常4,500万元,期限不超过12个月,年借款利率为19.2%。 全椒福解将位于安徽省滁州市全椒星基项增500省富东赖62199,73平万米土地使用权(每有土地使用证加证号,全国目0010%631号)万以抵押,作为归还借款及利息的担保。全椒福解投东陆水旺,陆杰将持有的该公司的股权予以质押,

并为本次贷款向公司提供连带责任保证担保。自然人徐翠珠和江山市千岁房地产有限公司(法定代表人:陆水旺)为本次

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

江苏舜天船舶股份有限公司

### 证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2012-018 江苏舜天船舶股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。 江苏舜天船舶股份有限公司《以下简称"公司" 第二届监事会第六次会议于2012年4月16日以通讯方式召开。会议应 13事三名,实到监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张晓林先生主持,与

、会议审议通过了公司 2012年第一季度报告》 监事会对公司2012年第一季度报告进行了专项审核。经认真审核。监事会认为董事会编制和审核公司2012年第一季 报告的程序符合法律、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:3票赞成,0票反对,0票弃权

《公司·古·马尔瓦瓜·切尔以内·切尔尔尔· 二、会议审订设施了,使于向全极福龄提供委托贷款的议案》 公司拟通过广州银行南京分行向全极福龄房地产有限公司贷款4,500万元,期限不超过12个月,年借款利率为19.2%。 

款向公司提供连带责任保证担保。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

江苏舜天船舶股份有限公司

## 二〇一二年四月十八日

### 证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2012-020 江苏舜天船舶股份有限公司 关于委托贷款的公告 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、误导性陈述或重大遗漏。

- 江苏舜天船舶股份有限公司《以下简称"公司")于2012年4月16日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
- 公司委托广州银行南京分行向全椒福爵房地产有限公司贷款4500万元人民币,贷款期限12个月,贷款年利率19.2%。 该委托贷款事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。
- 贷款方名称:全椒福爵房地产有限公司(下称"全椒福爵")
- 注册地址:全椒县椒陵大道庄曹新村E区2号楼6单元
- 注册资本:5000万元人民币

§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标

|                      |                |                | 单位:      |
|----------------------|----------------|----------------|----------|
|                      | 本报告期末          | 上年度期末          | 增减变动 66) |
| 资产总额 (元 )            | 848,647,858.70 | 837,794,359.08 | 1.30%    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)  | 643,809,582.24 | 637,147,159.42 | 1.059    |
| 总股本 段)               | 75,000,000.00  | 75,000,000.00  | 0.009    |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 优股)  | 8.58           | 8.50           | 0.949    |
|                      | 本报告期           | 上年同期           | 增减变动 %)  |
| 营业总收入 (元 )           | 75,175,454.40  | 72,287,554.94  | 4.009    |
| 归属于上市公司股东的净利润 忨 )    | 7,042,422.96   | 11,611,236.84  | -39.359  |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)    | 10,451,330.29  | 5,046,055.41   | 107.129  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元般) | 0.14           | 0.07           | 100.009  |
| 基本每股收益 (元股 )         | 0.09           | 0.15           | -40.009  |
| 稀释每股收益 (元股)          | 0.09           | 0.15           | -40.009  |
| 加权平均净资产收益率 %)        | 1.10%          | 1.90%          | -0.809   |
| □除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |                |                |          |

| √ 适用 □ 不适用                      |              |          |
|---------------------------------|--------------|----------|
|                                 |              | 单位:      |
| 非经常性损益项目                        | 年初至报告期末金額    | 附注 (如适用) |
| 计人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 | 1,716,400.00 |          |
| 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     |              |          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出              | -484,641.61  |          |
| 所得税影响額                          | -184,763.76  |          |
| All                             | 1 046 004 62 |          |

|             |                   | 单位:股     |
|-------------|-------------------|----------|
| 报告期末股东总数(户) |                   | 11,917   |
|             | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |          |
| 股东名称 佺称)    | 期末持有无限售条件流通股的数量   | 种类       |
| 以科学         | 1,003,600         | 人民币普通股   |
| <b>卡惹瑟</b>  | 571.891           | 人民币普通股   |
| <b>尼源</b>   | 374.000           | 人民币普通股   |
| 月惠敏         | 349,521           | 人民币普通股   |
| 累松芬         | 212,900           | 人民币普通股   |
| k才高         | 162,199           | 人民币普通股   |
| <b></b>     | 150,750           | 人民币普通股   |
| <b></b>     | 107,909           | 人民币普通股   |
| <b></b>     | 103,310           | 人民币普通股   |
| s  {+-m :   | 102 200           | 1 田子被380 |

- 刘传雯 §3 重要事项 、公司主要 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

### 证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2012-014 科林环保装备股份有限公司

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《科林环保装备股份有限公司2012年第一季度季度报告正文》的议

。 3.会议以9票同意,0票反对,0票券权,审议通过了 关于公司向银行申请授信额度)的议案。 以上议案内容全文刊度于巨额资讯网 组ttp/lwww.minfo.com.cn ).其中 2012年第一季度季度报告正文)和 关于公司向 宁申肃授信额度的公舍 洞甸叶说在 征券申报券和 中国亚券税 2

## 科林环保装备股份有限公司

任。 为确保科林环保装备股份有限公司《认下简称·公司"》有足够的生产经营和投资建设资金、公司第二届董事会第十次 会议于2012年4月16日审议通过了 侯于公司向银行申请授信额度的议案》、根据2012年度公司业务发展的需要、公司拟向

## 科林环保装备股份有限公司

证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:

到金產基表明日 1、收到給稅费返还上上年同期增加285.75%,主要是未期出口收入增加目起超稅增加所發, 2、收到給稅费还是上年同期增加285.75%,主要是未期出收入減少所致, 3、支付给与其他經營活动有关的现金社上年同期減少58.92%,主要是补限收入减少所致, 3、支付给与其他經營活动有关的现金社上年间期減少58.92%,主要是利民收入减少所有的期间费用及其他款项减少所致, 5、跨越航空货产、无形的产和其他长期资产支付的现金社上年间期增加263.75%。主要是最快项目投入所致, 6.取得能效以到的金金比平时间或少1006;主要是基本期度投资用金额分较, 7.现金发现金等价物给增加额比上年间期减少1065。主要是上年间期的增加资格聚货金。在期间内大量投入所致, 9.期末期金及现金等价物余额比上年间期减少40.55%,主要是上年间期收得聚聚货金。在期间内大量投入所致; 9.期末期金及现金等价物余额比上年间期或少40.15%,主要是上年间期收得聚聚货金。在期间内大量投入所致;

3.2.3 日常空音里大咨询时会看和腺们情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人亲语事项履行情况
1.3 公司、股东及实际控制人亲语事项履行情况
内的以下家话事项
√ 适用 □ 不适用

承诺申项
▼ 法申和高级管理人员、公司特数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
内的以下家话事项
▼ 法用 □ 不适用

※活申项
▼ ※活中项
▼ ※活申项

宗张根荣、股东周兴祥、股东陈国忠、股东周和荣、股东吴建新,按照

E人民共和国公司法》及《探圳证券交易所股票上市规则》的相关规定

出承诺如下:自公司在深圳交易所中小板上市交易之日起三十六个

1. 不转让或者委托他人管理本人所持有的科林环保股份,也不由科

□ 益用 ▼ 不适同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 3.23 日常经营重大合同的签署和履行情况

- §1 重要提示 1.1 本公司及董事会全体成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 特得表明 1. 协善费用比上年同期底少20.82%,主要是太期募集资金专户利息增加所致; 2. 查说外收入比上年同期域少75.65%。主要是本期补税收入减少所致, 3. 销售费用比上年同期域10.62%;主要是本期补税收入减少所致; 4. 制配金融比上中间期位29.30%;主要是本年补税及人成少所致; 5. 净率调批上年间期度29.30%;主要是本年补税收入成少所致; 4. 概念融出上年间期度20.33%;主要是本年补税收入成少所致。

| ✓ 适用 □ 不适用                      |                 | 单位:      |
|---------------------------------|-----------------|----------|
| 非经常性损益项目                        | 年初至报告期末金額       | 附注 (如适用) |
| 十人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 | 国家 1,716,400.00 |          |
| 女策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外     |                 |          |
| 余上述各项之外的其他营业外收人和支出              | -484,641.61     |          |
| <b>听得税影响额</b>                   | -184,763.76     |          |

|             |                   |                         | 单位:股   |
|-------------|-------------------|-------------------------|--------|
| 报告期末股东总数(户) |                   |                         | 11,917 |
|             | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |                         |        |
| 股东名称 佺称)    | 期末持有无限售条件流通股的数量   | 种类                      |        |
| 赵科学         | 1,003,600         | 人民币普通股                  |        |
| 朱慧慧         | 571,891           | 人民币普通股                  |        |
| 迟源          | 374.000           | 人民币普通股                  |        |
| 胡惠敏         | 349,521           | 人民币普通股                  |        |
| 缪松芬         | 212,900           | 人民币普通股                  |        |
| 张才高         | 162.199           | 人民币普通股                  |        |
| 陈安琪         | 150,750           | 人民币普通股                  |        |
| 唐云良         | 107,909           | 人民币普通股                  |        |
| 杨明轩         | 103,310           | 人民币普通股                  |        |
| A of Cont.  |                   | I had not been seen and |        |

- 资产负债表项目 1、其他应收款比年初增加119.55%,主要是公司新增往来款所致; 2、预收账款比年初增加34.59%,主要是本年前售合同预收增多所致 3、应交股款比年初或少39.23%,主要是本期消费期未股级所致; 4、其他应付款比年初增加1370%;主要是本期消费增在来资现所致。

# 第二届董事会第十次会议决议公告

2012年4月11日以电话和电子邮件等方式通告全体董事、监事、总经理及高数管理人员。本次会议应参与表决董事人、实际参与表决董事人、实际参与表决董事人、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《司章程》的有关规定、经全体董事认真审议,以通讯表决做出加下决议。 1、会议以9票同意。0票反对。0票弃权,审议通过了《科林环保装备股份有限公司2012年第一季度季度报告全文》的议

证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2012-015

关于公司向银行申请授信额度的公告

3.6 衍生品投资 □ 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

以下两家银行申请授信额度,具体如下: 公司向中国收业银行股份有限公司吴江市支行申请授信额度,授信总额为人民币家亿元,内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保贴。全等信用品种。 公司向中国银行股份有限公司吴江支行申请授信额度,授信总额为人民币或亿元,内容包括贷款、银行承兑汇票、信

科林环保装备股份有限公司董事会

证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2012-016

### 科林环保装备股份有限公司 举行2011年度报告网上业绩说明会的

本公司及董事会全体成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。
为了更好地加强投资者管理工作,使投资者更好的了解公司的发展情况,科林环保装备股份有限公司定于2012年4月
27日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会。本次说明会将
采用网络远镜方法作,找资者可以登录公司互动评台 http://imm.p5w.ne/ssgs/S002499) /参与本次业绩说明会。
出席本次网上边明会的人员有公司董事长来七棣先生,董事会秘书徐天平先生,财务总监宋大凯先生、保荐人刘政
先生、独立董事朱雪珍女士。
次迎广大投资者积极参与。
特此公告。

科林环保装备股份有限公司董事会

16,555,478.47

## 大连獐子岛渔业集团股份有限公司

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 答的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.1 本公司董事会、董事会及董事、监事、高级管理、局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 谓、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 公司负责人吴呼刚、主管会计工作负责人勾束及会计机构负责人 会计主管人员 石头凯声明:保证季度报告中财务上的主义。

非经常性损益项目 ✓ 适用 □ 不适用

|                       |                  |                  | 甲位:      |
|-----------------------|------------------|------------------|----------|
|                       | 本报告期末            | 上年度期末            | 增减变动 %)  |
| 资产总额(元)               | 4,794,395,978.70 | 4,419,964,400.58 | 8.47%    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)    | 2,803,957,396.54 | 2,714,560,698.38 | 3.29%    |
| 总股本 (段)               | 711,112,194.00   | 711,112,194.00   | 0.00%    |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.94             | 3.82             | 3.14%    |
|                       | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动 %)  |
| 营业总收入 (元 )            | 524,428,528.21   | 580,321,415.73   | -9.63%   |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元 )    | 80,350,849.15    | 110,942,280.14   | -27.57%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)     | -330,919,359.43  | -162,194,511.50  | -104.03% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.47            | -0.23            | -104.35% |
| 基本每股收益 (元/股)          | 0.11             | 0.16             | -31.25%  |
| 稀释每股收益 (元/股)          | 0.11             | 0.16             | -31.25%  |
| 加权平均净资产收益率 66)        | 2.92%            | 6.39%            | -3.47%   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率  |                  |                  |          |

| 非流动资产处置损益             |          | -8,894.33     |        |
|-----------------------|----------|---------------|--------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出    |          | -1,861,951.67 |        |
| 所得税影响額                |          | 261,645.88    |        |
| 少数股东权益影响額             |          | -5,538.31     |        |
| 合计                    |          | -1,614,738.43 | -      |
| 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售领 | 条件股东持股情况 | 表             |        |
|                       |          |               | 单位:形   |
| 报告期末股东总数(户)           |          |               | 46,242 |
|                       |          |               |        |

| 前十名无限售条件流通股股东持股情况     |                 |                      |  |
|-----------------------|-----------------|----------------------|--|
| 股东名称 佺称)              | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类                   |  |
| 长海县獐子岛投资发展中心          | 325,428,800     | 人民币普通股               |  |
| 长海县獐子岛褡裢经济发展中心        | 51,286,800      | 人民币普通股               |  |
| 长海县獐子岛大耗经济发展中心        | 48,705,645      | 人民币普通股               |  |
| 吳厚刚                   | 9,540,000       | 人民币普通股               |  |
| 济南北安投资有限公司            | 7,950,000       | 人民币普通股               |  |
| 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司    | 7,800,000       | 人民币普通股               |  |
| 长海县獐子岛小耗经济发展中心        | 7,099,600       | 人民币普通股               |  |
| 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投 | 6.061.050       | 人民币普通股               |  |
| 资基金                   | 0,001,000       | 人民用音通报               |  |
| 中国银行_华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券 |                 | Limited address with |  |
| 投资基金                  | 5,560,978       | 人民币普通股               |  |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红- | 4.823.334       | 人民币普通股               |  |
| 005L-FH002深           | 4,823,334       | 人民川市地区               |  |

### 证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2012-22 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

- 今公司及董事安全体成员体还信息极格可行各并来、作者、无金、汉一会议召开指官。 1.会议召集人,公司董事会 2.期始会议主持人,公司董事长吴厚刚先生 3.会议召开时间;2012年4月17日 健期二)上午9:30 4.股权登记日;2012年4月18日 健期五) 5.会议召开也底,大连市中山区人民路26号人寿大厦三楼会议室 6.会议召开方式,现场投票 一个少切相等处据。
- 二、会议出席情况 出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有9人,代表股份470,868,795股,占公司总股本711,112,194股的
- 66.22%。公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师(上海)事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合公司法》、化市公司股东大会规则)和《公司章程》的有关规定。 三、审议和表决情况 本次股东大会以现场投票的方式逐项审议通过了以下议案、表决结果如下:
- 本/0.88.大/宏记规·加尔斯·约万元处则甲尺加亚)以下以条。农产给朱如下; 1,2011年度董单至工作报告) 同意47.868.795股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对6股,占参与表决有表决权股份总数的9%;弃权0股、 与表决有表决权股份总数的96%。 2、©01年度监事会工作报告》 同意40,868,79级,请参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股,占参与表决有表决权股份总数的0%;弃权0股, 与表决有表决成股份总数的0%。
- 与表决有表决权政份总数时0%。 3、**©**011年度财务决算报告》 同意470.868,795股, 占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股,占参与表决有表决权股份总数的0%;弃权0股,
- 参与表决有表决权股份总数的0%。 5、6011年更有间分配预整。 同意470,868,795段。占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股,占参与表决有表决权股份总数的0%;弃权0股, 参与表决有表决取股份总数的0%。 6、侥了按票大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 同意470,368,795股,占参与表决有表决仅股份总数的100%;反对0股,占参与表决有表决权股份总数的0%;弃权0股, 每去表决有表决权股份总数的0%。
- 毕毒洪伟春未成聚始总数的0%。 7、铁于公司向银行申请综合投信额度的议案》 同意470,868,795股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股,占参与表决有表决权股份总数的0%;弃权0股,
- 参与表本有表决权股份总数的0%。 8、 使于为连贴产公司提供组保的过案》 同意470.868,795股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股,占参与表决有表决权股份总数的0%;弃权0股, 参与表决有表决权股份总数的0%。 9、使于调整处立章事薪酬的2案》 同意470.868,795股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股,占参与表决有表决权股份总数的0%;弃权0股,

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

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2012-24

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 周四 ▼ 小塩川 3.2 公司存在的整股股东或其关联方提供资金.进反规定程序对外提供担保的情况 □ 遠用 ▼ 不适用 3.23 日常签官重大合同6签署和履行情况 □ 道用 ▼ 不适用

□ 旭川 V 不旭川
3.2.4 其他
□ 道川 V 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 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

2000年4天,在音小司令報 发展中心、吳厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展中 **长海县獐子岛小耗经济发展中心** 3.4 对2012年1-6 2、政策性增支造成费用增加,如工资福利增长、企业年金启动及股权激励影响费用上升; ▶绩变动的原因说明

3、国际市场仍有很多不确定因素,收益将会出现波动

占参与表决有表决权账份总数的0%。
10、依于选举公司监事的议案)。
10、依于选举公司监事的议案)
10、依于选举公司监事的议案)
10。470.868、798级,点参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股,占参与表决有表决权股份总数的0%;弃权0股。占参与表决有表决及股份总数的0%。
四、律师出其的法律意见
国后律师(任海 甲条所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集,具有合法有效的资格。表决相序和结果真实、合法、有效。
五、备支文件。
1. 经出席会议董事签字确认的股东大会决议;
2. 律师对本次股东大会出具的《社律意见书》。
特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2012 - 23 大连獐子岛渔业集团股份有限公司

是厚刚先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案: 1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司2012年第一季度报告》正文和

根告全文刊在2012年4月18日巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en )上,供投资者查阅。 报告正文详见公司2012年4月18日刊登在《证券时报》、件国证券报》及巨潮资讯网 http://www

於告編号、2012-24)。 2.会议以,兩同意。0票反对。0票存权,申议通过了 依于聘任公司高级管理人员的议案)。 经公司总裁提名。董事会庆定。聘任石天株先生为养殖事业一部总经理。总裁助理王有完先生不再兼任养殖事业一部 经定理职务。相关高级管理人员商历现相件。 公司维立董事就或汉梁发表了维立意见。我们认查审阅了石天栋先生的简历和相关资料、认为其符合任职资格、未发 现在《公司共》年第一百四十七条规定的情况。以及被中国证监会确定为市场献人者并且尚未解除的情况。提名程序合法、 因此。同意公司聘任石天栋先生为养殖事业一部总经理。

附件:相关人员简历 石天栋,男.1965年生,南中学历.现任本公司养殖事业一部代理总经理.2006.12-2009.12,任本公司水产增养者许分 司膨经理。2009.12-2010.12,任本公司乌蚌岛分公司经理。2010.03-2010.12,任本公司监事。乌蚌岛分公司经理。2010.12-2012.02,任本公司监事、安全中心总监助理。2012.02-2012.03,任本公司监事、养殖事业一部代理总经理。2012.02全今,任 本公司养殖事业一部代理总经理。 石天栋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,最近五

平為1977年9世 即八建紀宏埋。 石天林先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,最近五 年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,没有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,未持有 本公司股票。