# 厦门三维丝环保股份有限公司

## 2012 第一季度报告

证券代码:300056 证券简称:三维丝 公告编号:2012-007

§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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主管人员)张永丰声明: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 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总额(元) | 630,284,530.09 | 608,784,749.99 | 3.53% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 374,550,140.36 | 374,712,201.70 | -0.04% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.13 | 7.14 | -0.14% |
| | 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) | -33,637,778.83 | | 57.25% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.64 | | 56.10% |
| | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 41,936,403.43 | 31,612,157.62 | 32.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,784,025.25 | 3,811,202.46 | 25.53% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0911 | 0.0733 | 24.28% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0911 | 0.0733 | 24.28% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.27% | 1.06% | 0.21% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.09% | 0.87% | 0.22% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -409.98 | |
| 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 | 681,590.16 | |
| 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 | 140,775.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -61,609.82 | |
| 所得税影响额 | -92,935.55 | |
| 合计 | 667,410.71 | - |

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) | | 6,423 |
|---|---|---|
| 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 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 3,193,448 | 人民币普通股 |
| 厦门三微创业投资有限公司 | 1,216,348 | 人民币普通股 |
| 厦门火炬集团创业投资有限公司 | 797,040 | 人民币普通股 |
| 深圳市金立创新投资有限公司 | 605,917 | 人民币普通股 |
| 中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 | 435,999 | 人民币普通股 |
| 西安长云投资管理有限合伙企业 | 153,700 | 人民币普通股 |
| 马军梅 | 120,000 | 人民币普通股 |
| 杨小莲 | 115,999 | 人民币普通股 |
| 邱云华 | 100,000 | 人民币普通股 |
| 李明睿 | 91,902 | 人民币普通股 |

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗红花 | 13,821,380 | 0 | 0 | 13,821,380 | 首发承诺 | 2013年2月26日 |
| 罗章生 | 5,388,452 | 0 | 0 | 5,388,452 | 首发承诺 | 2013年2月26日 |
| 丘国强 | 8,362,878 | 0 | 0 | 8,362,878 | 首发承诺 | 2013年2月26日 |
| 王荣聪 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 刘爽 | 64,000 | 0 | 0 | 64,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 蔡伟龙 | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 康述旻 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 毋志远 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 黄闽龙 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 高戈 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 李鹏 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 陈为珠 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 钟亮红 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 陈旺珠 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 周大棚 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 林宝兴 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 朱良杰 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 谈中国 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 彭南京 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 郑萍萍 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 郑锦森 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 袁新红 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 吴立腾 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 李俊希 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 何力军 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 刘颖 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 刘小斌 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 刘辉 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 李春华 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 乐世平 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 陈福勤 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 徐俊勇 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 董战胜 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 陈家福 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 合计 | 28,068,710 | 0 | 0 | 28,068,710 | - | - |

§3 管理层讨论与分析

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、应收票据余额较年初增加128.37%,主要为客户采用银行承兑汇票付款增加所致。

2、预付帐款余额较年初减少22.84%,主要是部分预付款的设备在本期提货,相应的预付款降低所致。

3、应收利息余额较年初减少89.43%,主要是定期存款到期不再续存,存款余额降低相应的应收利息减少。

4、其他应收款余额较年初增加126.61%,主要是投标项目增加,相应的投标保证金增加所致。

5、固定资产余额较年初增加132.6%,主要是募投项目部分项目验收结转固定资产所致。

6、在建工程余额较年初减少61.5%,主要是募投项目部分项目结转固定资产所致。

7、短期借款余额较年初增加37.61%,主要是本期原材料采购量增加导致流动资金需求增加,因此公司适度增加了银行贷款。

8、交易性金融负债余额较年初减少78.09%,主要是由于汇率上升,相应的公司远期外汇买卖合约确认的交易性金融负债减少。

9、应付帐款余额较年初减少41.54%,主要是去年11月、12月采购原材料开出的信用证在本期到期付款所致。

10、应付职工薪酬余额比年初减少69.92%,主要是计提的上年年终奖金在本期发放所致。

11、应交税费余额较年初减少82.94%,主要是本期进口设备增值税进项税额增加所致。

12、营业收入较上年同期增加32.7%,主要是公司营销网络的不断完善,销售收入保持持续的增长。

13、营业税金及附加较上年同期增加273.2%,主要是同期实缴增值税增加所致。

14、财务费用余额较上年同期增加289.8%,主要是短期借款余额增加,相应的利息增加所致。

15、资产减值损失较上年同期减少2003.0%,主要是同期应收帐款回款增加所致。

16、投资收益余额比上年同期减少77.5%,主要是募集资金余额变少,相应的定期存款利息减少所致。

17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加57.3%,主要是本期原材料采购和职工薪酬等现金支出大幅增加所致。

18、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加138.7%,主要是本期收回上期投资活动支出所致。

19、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加54.3%,主要是本期银行短期借款增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2012年第一季度,公司继续持续专注于主营业务的发展,保持主营产品在火力发电行业的领先地位,深入开拓水泥、垃圾焚烧等行业市场领域的销售业务,并取得了不错的成效。

2012年第一季度,公司营业收入实现41,936,403.43元,比上年同期增长32.7%;实现净利润4,784,025.25元,比上年同期增25.5%。

2、未来发展规划

公司将借着节能减排、低碳环保产业作为国家战略性新兴产业之首的契机,充分利用已有的技术优势、市场优势和管理优势,以提高经营效益为中心,以现有高温滤料的生产以及产品线的扩展为基础,适时调整和优化产品结构,进一步提高产品的技术含量,增强公司竞争力;在巩固和扩大火力发电行业领先的市场占有率基础上,同时加大力度拓展水泥、垃圾焚烧行业市场,力争在未来几年保持较高的增长速度;继续加大在生产工艺和新产品研发上的资金投入,建立更高水平的创新研发队伍,力求公司朝高技术含量、高附加值的产品和技术方向发展;继续保持以质量和绩效为管理导向,实现以目标管理为主线的有效管理,建立完善的组织结构,打造凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效的管理、技术、营销团队;加快募投项目的实施并尽快转化成市场效益。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 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 | 罗红花、丘国强、罗章生、深圳市创新投资集团有限公司、厦门三微创业投资有限公司、厦门火炬集团创业投资有限公司、深圳市金立创新投资有限公司 | 1、股份锁定承诺;2、避免同业竞争承诺;3、实际控制人、持股5%以上股东减少、避免关联交易的承诺。 | 报告期内,各承诺方均严格执行其承诺事项 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额 | | | 25,555.88 | 本季度投入募集资金总额 | | | | | | -487.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 6,359.50 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 21,305.27 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 24.88% | | | | | | | |
| 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) | 本季度投入金额 | 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 | 本季度实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | |
| 高性能微孔滤料生产线建设项目 | 是 | 9,451.54 | 15,455.18 | 891.22 | 14,333.67 | 92.74% | 2012年03月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 技术中心建设项目 | 是 | 1,997.14 | 2,353.00 | 112.76 | 1,776.29 | 75.49% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 11,448.68 | 17,808.18 | 1,003.98 | 16,109.96 | - | - | 0.00 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 永久性补充流动资金 | 否 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00% | 2010年06月17日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 暂时性补充流动资金 | 否 | 1,700.00 | 1,700.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年08月26日 | 10.50 | 是 | 否 |
| 营销网络建设 | 否 | 2,235.00 | 2,235.00 | 8.78 | 1,395.31 | 62.43% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 对外投资 | 否 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 100.00% | 2011年01月30日 | -38.72 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 7,735.00 | 7,735.00 | -1,491.22 | 5,195.31 | - | - | -28.22 | - | - |
| 合计 | - | 19,183.68 | 25,543.18 | -487.24 | 21,305.27 | - | - | -28.22 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用<br>公司2010年公开发行股票超募资金为14,107.20万元,2010年6月17日经董事会审议后,增加使用6,003.64 万元投入"高性能微孔滤料生产线建设项目";增加使用355.86 万元投入"技术中心建设项目";使用2,500.00 万元用于永久性补充流动资金和归还银行贷款;使用2,500万元用于暂时补充流动资金;使用2235 万元用于营销服务网络建设项目。<br>2011年7月14日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。<br>2011年8月22日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金。截至本报告期公司已于2012年2月15日前将1700万暂时补充流动资金全部归还。尚未使用的1,712.70万元,公司将本着审慎、负责的态度,根据公司发展战略和经营实际需要,进行妥善计划和安排并及时披露。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用<br>一、变更原因<br>1、高性能微孔滤料生产线建设项目:随着市场环境的变化和公司加大对市场营销的经营力度,原募投项目设计的产能很快将无法满足市场需求,公司需要进一步扩大产能;另外,募投项目设计生产的产品结构较为单一,需要增加后处理生产线进行补充完善,增加公司产品市场竞争力;再者,由于原拟使用的厦门市火炬高新区(翔安)产业园区翔虹路2号1-3层厂房空间已无法满足新增生产线的设备安装合理布局要求,公司计划在自有的厦门翔安区X2009Y10地块上进行科学规划建设厂房。<br>2、技术中心建设项目:根据公司业务发展目标和长远规划,为便于统一管理,将生产和研发置于一处确有必要,而在厦门翔安区X2009Y10地块上建设技术中心可满足这一要求。<br>二、相关程序<br>上述两个项目增加投资金投入已经第一届董事会第十二次会议审议并提交2010年第一次临时股东大会审议通过。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用<br>2011年8月22日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金。实际使用时间为2011年8月26日,主要用途支付材料采购款等。本次暂时补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专用账户。截至报告期已将1,700万归还至募集资金专用户。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的1,712.70万元,公司将本着审慎、负责的态度,根据公司发展战略和经营实际需要,进行妥善计划和安排并及时披露。为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,本公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放于监管银行。本公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存,并及时通知华泰联合证券,存单不得质押。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年2月27日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《2011年度利润分配预案》,公司拟以2011年末总股本5249.6万股为基数,向全体股东每10股派发人民币1元现金(含税),以资本公积金每10股转增8股。

2012年3月27日召开的公司2011年度股东大会审议通过了上述利润分配方案,截止报告期末尚未执行。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

厦门三维丝环保股份有限公司

董事长:罗祥波

二零一二年四月二十四日

# 荣盛石化股份有限公司

## 2012 第一季度报告

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2012-025

§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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)俞仁妹声明: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(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总额(元) | 17,833,395,689.70 | 17,560,284,431.36 | 1.56% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 7,510,300,040.58 | 7,108,570,804.04 | 5.65% |
| 总股本(股) | 1,112,000,000.00 | 1,112,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.75 | 6.39 | 5.63% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 6,063,223,757.79 | 5,244,707,194.72 | 15.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 401,382,166.84 | 602,830,507.03 | -33.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 273,269,565.84 | 132,040,662.74 | 106.96% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.25 | 0.12 | 108.33% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.54 | -33.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.54 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.49% | 9.66% | -4.17% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.84% | 9.67% | -5.83% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -3,680.00 | |
| 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 | 156,776,717.12 | |
| 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 | -642,468.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,765,209.27 | |
| 所得税影响额 | -22,985,528.46 | |
| 少数股东权益影响额 | -10,329,602.50 | |
| 合计 | 121,050,228.89 | - |

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) | | 36,555 |
|---|---|---|
| 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 |
| 孙芬莲 | 1,332,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,213,022 | 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 | 950,711 | 人民币普通股 |
| 北京华创智业投资有限公司 | 927,786 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 戴立贤 | 666,300 | 人民币普通股 |
| 胡培毅 | 526,100 | 人民币普通股 |
| 朱桂智 | 472,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 415,704 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金 | 400,000 | 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

变动原因分析:

1、应收账款同比减少96.93%的主要原因是:公司及控股子公司应收客户的账款减少;

2、其他应收款同比增长287.92%的主要原因是:公司控股子公司逸盛大化石化有限公司其他应收款增加;

3、存货同比增长47.53%的主要原因是:公司及控股子公司期末库存商品增加;

4、在建工程同比增长62.84%的主要原因是:控股子公司浙江盛元化纤有限公司、逸盛大化石化有限公司及宁波中金石化有限公司本期在建工程投入增加;

5、工程物资同比增长46.41%的主要原因是:控股子公司逸盛大化石化有限公司本期购入的工程物资增加;

6、无形资产同比增长37.75%的主要原因是:控股子公司逸盛大化石化有限公司及宁波中金石化有限公司的无形资产增加;

7、应付账款同比减少47.95%的主要原因是:控股子公司逸盛大化石化有限公司应付供应商的账款减少;

8、应付职工薪酬同比减少44.84%的主要原因是:公司及控股子公司期末尚未发放的应付职工薪酬减少;

9、应交税费同比减少85.01%的主要原因是:公司及控股子公司期末未缴纳的企业所得税减少;

10、管理费用同比增长89.86%的主要原因是:公司本期研究开发费增加;

11、财务费用同比增长2262.56%的主要原因是:控股子公司逸盛大化石化有限公司本期银行借款和票据贴现规模增加,相应利息支出增加;

12、营业外收入同比增长3537.06%的主要原因是:控股子公司逸盛大化石有限公司本期收到政府补助增加;

13、营业外支出同比减少56.89%的主要原因是:公司本期捐赠支出减少;

14、所得税费用同比减少40.66%的主要原因是:公司及控股子公司本期应交所得税金额减少;

15、经营活动产生的现金流量净额同比增长106.96%的主要原因是:公司及控股子公司本期支付各项税费同比减少所致;

16、投资活动产生的现金流量净额同比增长296.70%的主要原因是:控股子公司浙江盛元化纤有限公司和逸盛大化石化有限公司本期为购建固定资产支出同比增加所致;

17、筹资活动产生的现金流量净额同比增长200.83%的主要原因是:公司及控股子公司本期取得借款收到的现金同比增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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 | 不适用。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 不适用。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 不适用。 |
| 发行时所作承诺 | 发行前股东、公司董事、监事 | 1、公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司、公司实际控制人李水荣、其他股东李永庆、李国庆、许月娟、倪信才、赵关龙承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不要求发行人回购该部分股份;<br>2、除上述承诺外,持有公司股份的董事李水荣、李永庆,监事李国庆承诺:在任职期间每年转让的发行人股份(包括直接和间接持有的)不超过其所持有发行人股份(包括直接和间接持有的)总数的25%;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的发行人股份。 | 遵守承诺。 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 发行前股东 | 公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与公司签订了《不竞争协议》,承诺不与公司同业竞争;公司实际控制人、第一大自然人股东李水荣及其他股东李永庆、李国庆、倪信才、许月娟、赵关龙分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺不与公司同业竞争。 | 遵守承诺。 |

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

| 2012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下降幅度小于50% | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2012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下降幅度为: | 20.00% | ~~ | 40.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | | | 1,045,242,877.12 |
| 业绩变动的原因说明 | 预告期对比上年同期出现下滑的原因:一是宏观方面,中国经济增速放缓,下游需求受到一定影响;二是去年同期是PTA(精对苯二甲酸)和聚酯行业运行周期的高位,主要产品毛利率较高,因此相对而言基数较高。<br>本次业绩预告内容具有不确定性,望广大投资者应以公司披露的实际业绩为准,注意投资风险。 | | | |

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 | 期权期货 | TA1205 | PTA | 0.00 | 47,550 | 53,616,185.00 | 100.00% | -642,468.00 |
| 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 | | | | - | - | - | - | 0.00 |
| 合计 | | | | 0.00 | - | 53,616,185.00 | 100% | -642,468.00 |

证券投资情况说明

在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展期货套期保值业务,仅限于生产经营所需的原材料或产品PTA的避险运作,有利于控制经营风险,提高公司抵御市场波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年01月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 | 公司产能和行业相关情况及未来发展方向,未提供材料 |
| 2012年02月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券 | 公司产能和基本情况及未来发展方向,未提供材料 |
| 2012年03月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 恒泰证券 | 公司产能和基本情况及未来发展方向,未提供材料 |
| 2012年03月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国民族证券 | 公司产能和基本情况及未来发展方向,未提供材料 |

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|---|---|
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值管理制度》,通过实行授权和岗位牵制,以及进行内部审计等措施进行风险控制。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 无。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司持仓合约属于套期保值合约,金额较小,无需独立董事出具专项意见。 |

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 合约种类 | 期初合约金额 | 期末合约金额 | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| TA1205 | 0.00 | 53,616,185.00 | -642,468.00 | 0.71% |
| 合计 | 0.00 | 53,616,185.00 | -642,468.00 | 0.71% |

荣盛石化股份有限公司

法定代表人:李水荣

2012年4月25日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2012-026

## 荣盛石化股份有限公司关于参股公司海南逸盛石化有限公司收到国家环保部责令改正决定书的说明公告

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。

释义:

| | | |
|---|---|---|
| 环保部 | 指 | 中华人民共和国环境保护部 |
| 公司、本公司、荣盛石化 | 指 | 荣盛石化股份有限公司 |
| 逸盛投资 | 指 | 大连逸盛投资有限公司 |
| 海南逸盛 | 指 | 海南逸盛石化有限公司 |

2012年4月25日,有媒体报道,海南逸盛石化有限公司年产210万吨精对苯二甲酸(PTA)项目违反环评制度,被责令整改。

海南逸盛是本公司对外投资的一家参股公司,本公司通过控股子公司逸盛投资出资51,750万元,占海南逸盛注册资本的37.5%。有关本公司投资海南逸盛的具体事项详见2011年5月17日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对外投资的公告》(公告编号:2011-022)。截至2011年末,经利安达会计师事务所有限责任公司审计,海南逸盛总资产为191,789.86万元,股东权益137,885.74万元;2011年度实现营业收入0万元,利润总额-114.26万元,净利润-114.26万元。因此,本公司对上述媒体报道十分关切,立即向海南逸盛有关负责人询问了情况,并要求他们严格遵守国家的环保政策,采取切实改正措施,及时补办环评手续。

现将海南逸盛石化通报的有关情况公告如下:

1、海南逸盛于2012年4月18日收到环保部作出的《责令改正违法行为决定书(海南逸盛石化有限公司年产210万吨精对苯二甲酸(PTA)项目违反环评制度案)》(文号:环法[2012]32号,以下简称"责令改正决定书")。责令改正决定书指出:经环保部华南环境保护督查中心现场调查发现,海南逸盛年产210万吨精对苯二甲酸(PTA)项目未报批环境影响评价文件,于2011年8月擅自开工建设,环保部决定责令海南逸盛年产210万吨精对苯二甲酸(PTA)项目停止建设,限期2012年12月31日前补办环评手续。

2、收到环保部的责令改正决定书后,海南逸盛高度重视,立即组织经营团队认真学习了责令改正书和《中国人民共和国环境影响评价法》等法律法规文件,并表示坚决执行环保部的决定。

3、目前,海南逸盛已经暂停了年产210万吨精对苯二甲酸(PTA)项目的施工工程,并将根据环保部的要求和国家政策的相关规定,采取切实改正措施,抓紧补办项目的环评手续。

4、海南逸盛表示,将加强与环保部门的汇报沟通,争取尽快恢复开工建设。由于海南逸盛年产210万精对苯二甲酸(PTA)项目在本次责令改正前尚处在建设期,尚未投产,故海南逸盛本次依据责令改正决定书而进行的项目停工建设对本公司2012年度业绩不会有影响。

本公司将密切跟踪海南逸盛的改正和年产210万吨精对苯二甲酸(PTA)项目环评手续补办事宜,及时公告有关进展。

此外,本公司一直以来高度重视环保,作为海南逸盛的股东之一,公司将严格督促海南逸盛严格遵守国家的环保政策,合法合规经营,实现项目顺利建设。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司

2012年4月25日

# 中国玻纤股份有限公司

## 2012 第一季度报告

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤

§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 | 曹江林 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 蔡慧敏 |

公司负责人曹江林、主管会计工作负责人蔡慧敏声明: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) | 16,525,273,276.83 | 15,947,694,797.07 | 3.62 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 3,489,564,745.49 | 3,448,612,899.44 | 1.19 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.9984 | 5.9280 | 1.19 |
| | 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) | -12,257,727.12 | | -117.29 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.0211 | | -112.72 |
| | 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) | 40,780,885.30 | 40,780,885.30 | -32.61 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0701 | 0.0701 | -50.49 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0653 | 0.0653 | -50.30 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0701 | 0.0701 | -50.49 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.18 | 1.18 | 减少2.99个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.09 | 1.09 | 减少2.78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 | -469,023.02 |
| 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 | 3,157,052.78 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 672,005.02 |
| 所得税影响额 | -477,122.40 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -86,434.38 |
| 合计 | 2,796,478.00 |

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) | | 24,665 |
|---|---|---|
| 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 |
| 中国建材股份有限公司 | 154,502,208 | 人民币普通股 |
| 振石控股集团有限公司 | 85,631,040 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零四组合 | 15,598,657 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 | 10,740,691 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 9,531,795 | 人民币普通股 |
| 交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投资基金 | 5,596,012 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 5,443,339 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 5,284,460 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 5,200,000 | 人民币普通股 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 5,000,000 | 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、资产负债表项目:

单位:元

| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减额 | 增减比例 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 88,071,114.33 | 58,724,802.13 | 29,346,312.20 | 49.97% |
| 长期股权投资 | 170,185,088.41 | 98,969,483.46 | 71,215,604.95 | 71.96% |
| 应付票据 | 57,166,263.87 | 2,797,500.42 | 54,368,763.45 | 1943.48% |
| 其他应付款 | 236,779,250.56 | 138,987,685.40 | 97,791,565.16 | 70.36% |

1)预付款项增加,主要原因是报告期内公司预付工程款增加所致;

2)长期股权投资增加,主要原因是公司对埃及项目的前期投资;

3)应付票据增加,主要原因是公司付款方式中票据结算量增多所致;

4)其他应付款增加,主要原因是公司报告期内往来款增加所致。

2、利润表项目:

单位:元

| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 8,418,857.70 | 13,406,898.58 | -4,988,040.88 | -37.21% |
| 营业外收入 | 3,952,740.47 | 62,462,153.65 | -58,509,413.18 | -93.67% |
| 营业外支出 | 634,487.99 | 52,481,867.46 | -51,847,379.47 | -98.79% |
| 所得税费用 | 8,656,199.11 | 22,843,650.76 | -14,187,451.65 | -62.11% |

1)营业税金及附加减少,主要原因是公司销售收入减少所致;

2)营业外收入减少,主要原因是上年同期巨石九江获得搬迁补偿款,而本期无此事项;

3)营业外支出减少,主要原因是上年同期巨石九江搬迁致使资产报废数额较大,而本期无此事项;

4)所得税费用减少,主要原因是利润减少引起应缴纳所得税减少所致。

3、 现金流量表项目:

单位:元

| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
|---|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 2,122,881.03 | 1,617,520.48 | 505,360.55 | 31.24% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 555,483,705.26 | 854,126,510.51 | -298,642,805.25 | -34.96% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 177,179,071.65 | 102,027,107.22 | 75,151,964.43 | 73.66% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,915.00 | 3,979,687.15 | -3,847,772.15 | -96.69% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,597,765.89 | 584,975,271.87 | -547,377,505.98 | -93.57% |
| 投资支付的现金 | 71,518,132.00 | 1,324,300.00 | 70,193,832.00 | 5300.45% |
| 偿还债务支付的现金 | 2,908,114,871.06 | 1,941,598,006.64 | 966,516,864.42 | 49.78% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,095,200.00 | 1,900,000.00 | 1,195,200.00 | 62.91% |

1)收到的税费返还增加,主要原因是报告期内公司收到的税费返还较多所致;

2)购买商品、接受劳务支付的现金减少,主要原因是报告期内票据结算量增多所致;

3)支付其他与经营活动有关的现金增加,主要原因是报告期内往来款增加所致;

4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少,主要原因是报告期内固定资产报废减少所致;

5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少,主要原因是上年同期巨石集团环保池窑拉丝生产线完工,而本期无新增生产线;

6)投资支付的现金增加,主要是报告期内对埃及项目的投资;

7)偿还债务支付的现金增加,主要原因是报告期内偿还到期借款所致;

8)支付其他与筹资活动有关的现金增加,主要是支付了发行短期融资券的手续费。

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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、珍成国际有限公司、索瑞斯特财务有限公司 | 若巨石集团在2011-2013年任一会计年度的实际利润数未能达到《资产评估报告书》所预计的当年利润值(2011年、2012年、2013年归属母公司所有者的净利润预测数分别为53,928万元、77,086万元和77,086万元),则中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特将按上述预计利润数与实际盈利之间的差额,按其对巨石集团的原持股比例计算股份补偿数对中国玻纤进行补偿 | 是 | 是(巨石集团2011年度实际利润数已达到预盈利预测) |

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

报告期内公司无现金分红政策执行。

中国玻纤股份有限公司

法定代表人:曹江林

2012年4月24日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 公告编号:2012-011

## 中国玻纤股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

中国玻纤股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月24日以通讯方式召开了第四届董事会第九次会议。本次会议通知及会议资料已于2012年4月20日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决,应收到表决票9张,实际收到表决票9张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下决议:

审议通过了公司2012年第一季度报告。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2012年4月24日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 公告编号:2012-012

## 中国玻纤股份有限公司对外担保公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:

1、巨石集团九江有限公司(以下简称"巨石九江")

2、巨石集团成都有限公司(以下简称"巨石成都")

●本次担保数量及累计为其担保数量:

1、巨石集团本次为巨石九江担保5,000万元,巨石集团累计为巨石九江担保25.30亿元;

2、巨石集团本次为巨石成都担保20,000万元,巨石集团累计为巨石成都担保17.38亿元;

●公司对外担保累计数量:72.04亿元

●公司对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、被担保人名称:巨石集团九江有限公司

担保协议总额:5,000万元

担保方式:连带责任担保

担保期限:期限3年

债权人:交通银行股份有限公司九江分行新晨支行

公司全资子公司巨石集团拟为其全资子公司巨石九江向交通银行股份有限公司九江分行新晨支行申请的人民币5,000万元贷款提供担保,期限3年。

2、被担保人名称:巨石集团成都有限公司

担保协议总额:20,000万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限1年

债权人:招商银行股份有限公司成都清江支行

公司全资子公司巨石集团拟为其全资子公司巨石成都向招商银行股份有限公司成都清江支行申请的人民币20,000万元贷款提供担保,期限1年。

经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过,并经公司2010年年度股东大会审议批准,巨石集团预计在2011年度(公司召开2010年度股东大会之日起至2011年度股东大会之日止)为巨石九江提供担保32亿元,为巨石成都提供担保24亿元(详见公司2011-008号公告)。在为上述贷款提供担保后,巨石集团累计为巨石九江提供担保25.30亿元,累计为巨石成都提供担保17.38亿元,均未超过公司预计的2011年度担保总额度。

二、被担保人基本情况

1、巨石九江

巨石九江是巨石集团的全资子公司,注册地点:江西省九江市;注册资本50,600.00万元;法定代表人杨国明;主要生产玻璃纤维及制品。

巨石九江截至2011年12月31日的账面资产总额为280,181.26万元,负债总额215,694.94万元,净资产64,486.31万元,2011年净利润4,976.75万元,资产负债率76.98%。

2、巨石成都

巨石成都是巨石集团的全资子公司,注册地点:四川省成都市;注册资本64,990.07万元;法定代表人杨国明;主要经营玻璃纤维及制品。

巨石成都截至2011年12月31日的账面资产总额为220,988.33万元,负债总额142,046.54万元,净资产78,941.79万元,2011年净利润5,955.58万元,资产负债率64.28%。

三、股东大会意见

公司于2011年4月27日召开2010年年度股东大会,审议通过了《关于公司2011年度对外担保事项的议案》,同意巨石集团在2011年度(公司召开2010年度股东大会之日起至2011年度股东大会之日止)为巨石九江不超过人民币32亿元的贷款提供担保,为巨石成都不超过人民币24亿元的贷款提供担保,本次担保为股东大会授权额度内的担保。

四、累计对外担保数量

截至2012年3月31日,公司对外担保累计267,982.90万元(全部为对控股子公司的担保),控股子公司对外担保累计452,399.45万元(全部为对其控股子公司的担保),公司对外担保合计720,382.35万元,占公司净资产的比例为208.89%,无逾期对外担保。

五、备查文件目录

第三届董事会第四十九次会议决议

2010年年度股东大会决议

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2012年4月24日

# 沙河实业股份有限公司

## 2012 第一季度报告

证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2012-010

§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 公司董事长杨建达先生、总经理陈勇先生、财务总监魏孔尧先生及会计机构负责人黄讷新先生声明: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(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总额(元) | 1,780,466,499.97 | 1,804,776,650.90 | -1.35% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 557,963,519.40 | 560,485,402.91 | -0.45% |
| 总股本(股) | 201,705,187.00 | 201,705,187.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.77 | 2.78 | -0.36% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 44,621,802.00 | 48,554,201.49 | -8.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,521,883.52 | -10,602,598.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,733,889.72 | -53,540,781.96 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.24 | -0.27 | |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0125 | -0.05 | |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0125 | -0.05 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.45% | -2.09% | 增加1.64个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.46% | -2.09% | 增加1.63个百分点 |

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 | 42,464.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,764.47 | |
| 所得税影响额 | -5299.62 | |
| 少数股东权益影响额 | -4769.66 | |
| 合计 | 56,159.41 | - |

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) | | 29,347 |
|---|---|---|
| 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 |
| 深圳市沙河实业(集团)有限公司 | 64,591,422 | 人民币普通股 |
| 中国电子科技集团公司第三十三研究所 | 3,854,399 | 人民币普通股 |
| 赵华 | 2,490,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市蓝波湾投资有限公司 | 2,300,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市新晟物业管理有限公司 | 1,640,000 | 人民币普通股 |
| 卓三兰 | 1,578,900 | 人民币普通股 |
| 交通银行-富安达优势成长股票型证券投资基金 | 1,304,500 | 人民币普通股 |
| 钟坚龙 | 1,130,464 | 人民币普通股 |
| 刘红 | 860,205 | 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、资产负债权益项目

单位:元

| 项 目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减(%) | 变动情况及原因 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 25,978,490.49 | 16,241,425.49 | 59.95% | 支付工程款、发票未回所致。 |

2、损益项目

单位:元

| 项 目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减(%) | 变动情况及原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业成本 | 15,356,476.28 | 24,959,351.00 | -38.47% | 总收入减少8.1%,但异地项目收入减幅较大,且异地项目毛利率较低,故营业成本减幅较大。 |
| 营业税金及附加 | 5,632,962.03 | 4,009,201.35 | 40.50% | 深圳项目收入增幅较大,毛利率较高,税负相对较高,故营业税金及附加有较大增幅。 |
| 销售费用 | 1,931,177.31 | 4,951,652.24 | -61.00% | 主要系代理费、销售服务费等减少所致。 |
| 财务费用 | 5,585,461.73 | 2,002,331.66 | 178.95% | 主要系利息支出增加所致。 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 42,464.22 | -50,531.85 | -184.03% | 交易性金融资产的市值变动所致。 |
| 营业外收入 | 24,066.00 | 11,933.00 | 101.68% | 罚没收入等增加所致。 |
| 所得税费用 | 1,140,146.40 | 4,104,212.14 | -72.22% | 应纳税所得额减少所致。 |

3、现金流量项目

单位:元

| 项 目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减(%) | 变动情况及原因 |
|---|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -441,455.00 | -4,080.00 | - | 主要系购建固定资产支出增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,751,555.54 | -52,597,069.44 | - | 上年同期还贷5000万元。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -50,926,900.26 | -106,141,931.40 | - | |

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

2012年度第一季度内控体系建设工作情况说明以及后续工作计划与实施方案

2012年度,我司仍将贯彻深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(深证局公司字[2011]31号)等相关要求,继续完善内部控制规范体系建设工作,加速推进。现汇报如下:

一、2012年度第一季度内控体系建设完成情况

(一)1月份完成内部控制体系建设

对应整体战略发展要求,2011年12月31日公司完成组织架构优化调整,并在2012年1月重新启动内部控制管理工作。针对最新的组织机构,对内部控制进行了重新访谈,重新梳理业务流程,在2012年1月31前完成了内部控制体系建设工作,并形成沙河股份的《内部控制管理手册》,下发各部门运行。

(二)2月初全员进行内部控制管理培训

2月初始,我司加大了宣传力度,制定工作议程并报领导小组审核。在此基础之上,与咨询机构展开充分的合作,协助培训师对我司全体员工进行内控相关的培训工作,现场为大家梳理内控工作关键点和存在的疑问。

通过培训,公司全员了解了《内部控制管理手册》的相关内容,熟练掌握了《内部控制管理手册》中本部门的工作流程、关键风险点、风险控制方法、岗位责任等相关内容。

(三)2月至3月对建设期间梳理出的制度缺陷进行整改,3月底整改结束。

2月至3月,我司要求各部门书面报告内控管理系统的运行情况。针对执行过程中存在的问题,于3月16日前对业务部门提出的修订内容,咨询人员与业务人员现场共同讨论后整改,在满足风险控制的前提下,优化了流程设计。经过3月再一次修订后,《内部控制管理手册》在设计层面上已无问题,现正在正常执行阶段。

二、工作方案中计划进度的对照情况、差异原因

对照内控建设工作计划,原2011年9月30日至2012年1月31的工作,我司工作推进有推迟。推迟原因为组织架构调整,调整后明确由内控工作领导小组指导,具体由风险管理部来牵头,并充实了风险管理部人员。从2012年1月开始,我司内控建设工作开始提速,咨询公司与公司风险管理部密切配合,公司领导与业务部门负责人大力协助,在1月底前完成内部控制体系建设工作,并形成了沙河股份的《内部控制管理手册》,下发各部门运行。

三、下一步内控工作安排

我司已将内控工作作为目前工作重点,仍继续加速推进工作进度,充实了人力物力,计划6月底前完成自我检查工作,并出具《企业内部控制自我评价报告》。

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

公司按照《上市公司公平信息指引》的要求,公司报告期内没有接待过特定对象(机构投资者)的调研、沟通、采访等活动,只是通过电话交流方式与个人投资者进行沟通,主要沟通的问题和提供的有关资料都是公司公开披露的信息,没有透露或泄露公司未公开的重大信息等情况。

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

沙河实业股份有限公司

法人代表:杨建达

二○一二年四月二十五

证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2012-009

## 沙河实业股份有限公司二○一一年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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、召开时间:2012年4月25日上午10时;

2、召开地点:深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室;

3、召开方式:现场投票;

4、召集人:本公司董事会;

5、主持人:董事长杨建达先生;

6、本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)共 2 人,代表股68,445.821份股,占上市公司有表决权总股份的33.93%。

三、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东对会议提案进行审议并以记名投票表决方式形成以下决议:

1、审议并通过了公司《2011年年度报告正文》及《2011年年度报告摘要》的议案;

同意68,445.821股,占出席会议所有股东所持表决权33.93%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、审议并通过了公司2011年度利润分配及分红派息的议案;

按照《公司法》规定,进行利润分配应以母公司为主体,公司2011年利润分配依据母公司的可分配利润。2011年度公司之合并及母公司可分配利润情况如下:

单位:人民币元

| 项 目 | 公司合并 | 母公司 |
|---|---|---|
| 2011年度净利润 | 54,299,409.14 | 46,208,347.64 |
| 结转年初可分配利润 | 174,998,824.55 | 175,074,612.26 |
| 分配2010年度股利 | (7,059,667.87) | (7,059,667.87) |
| 计提2010年度任意盈余公积 | (14,171,855.36) | (14,171,855.36) |
| 当年可分配利润 | 208,066,710.46 | 200,051,436.67 |

根据有关法规及公司章程规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,董事会向股东大会提交公司2011年度利润分配方案如下:

1、按照母公司净利润的10%计提法定公积金;

2、按照母公司净利润的40%计提任意公积金;

3、以2011年度末总股本(201,705,187股)为基数,向全体股东每10股派0.20元(含税)现金股息;

4、剩余未分配利润留存下一年。

2011年度公司可分配利润分配情况如下:

单位:人民币元

| 项 目 | 母公司 |
|---|---|
| 当年可分配利润 | 200,051,436.67 |
| 计提法定公积金 | (4,620,834.76) |
| 计提任意盈余公积 | (18,483,339.06) |
| 分配2011年度现金股利 | (4,034,103.74) |
| 留转以后年度分配利润 | 172,913,159.11 |

同意68,445.821股,占出席会议所有股东所持表决权33.93%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

3、审议并通过了公司《独立董事述职报告》的议案;

同意68,445.821股,占出席会议所有股东所持表决权33.93%;反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

四、律师对本次股东大会的法律意见

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所;

2、律师姓名:黄亮律师、张清伟律师;

3、结论意见:本所认为,公司2011年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

特此公告

沙河实业股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十五日