

§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 公司负责人王传华、主管会计工作负责人布伯虎及会计机构负责人（会计主管人员）布伯虎声明：保证季度报告中财务报表的真实、完整。

| 82 公司基本情况 | | | | 单位:元 |
|---|-----------------|----------------|------------------|------|
| 2.1 主要会计数据及财务指标 | 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) | 575,690,499.49 | 575,763,685.55 | -0.01% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(归属于上市公司股东权益)(元) | 426,467,869.32 | 435,512,199.99 | -2.08% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.95 | 4.03 | -1.99% | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 年初至本报告期末 | 比上年同期增减(%) | | |
| | -27,743,547.48 | -508.60% | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.26 | -550.00% | | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | |
| 营业总收入(元) | 81,824,283.51 | 83,559,243.31 | -2.08% | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,718,570.17 | 6,483,580.84 | -63.11% | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.04 | -50.00% | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.04 | -50.00% | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.40% | 1.11% | -0.71% | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.20% | 0.99% | -0.79% | |
| 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) | | |
| 计入当期损益的政府补助,与公司主营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准和定额定量计算享受的政府补助除外 | 854,483.31 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,585.00 | | | |
| 所得税影响额 | -131,110.25 | | | |
| 合计 | 742,958.06 | = | | |
| 2.2 报告期未兑付企业债券及742,958.06元限售条件股未兑付情况 | 单位:股 | | | |
| 报告期末未兑付总数(万) | 5,138 | | | |
| 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 | | |
| 中国工商银行-国投招商成长区股票证券投资基金 | 1,349,905 | 人民币普通股 | | |
| 烟台顺业企业集团股份有限公司 | 1,024,800 | 人民币普通股 | | |
| 烟台市有志成投资管理(有限)公司 | 845,431 | 人民币普通股 | | |
| 曹伟华 | 485,000 | 人民币普通股 | | |
| 朱宏 | 468,070 | 人民币普通股 | | |
| 全国社保基金一一一组合 | 393,399 | 人民币普通股 | | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 351,800 | 人民币普通股 | | |
| 湖南亿康·建行·渤海1号民生价值集合资产管理计划 | 300,000 | 人民币普通股 | | |
| 柏杨华 | 296,600 | 人民币普通股 | | |
| 烟台市有志成投资管理(有限)公司 | 291,196 | 人民币普通股 | | |

| 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 | 单位:股 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| | | | | | | 解除限售日期 |
| 王传华 | 55,300.00 | 0 | 0 | 55,300.00 | IPO锁发行限售 | 2013年9月17日 |
| 尹丹 | 10,125.00 | 0 | 0 | 10,125.00 | IPO锁发行限售 | 2013年9月17日 |
| 王文一 | 5,062.50 | 0 | 0 | 5,062.50 | IPO锁发行限售 | 2013年9月17日 |
| 王博 | 5,062.50 | 0 | 0 | 5,062.50 | IPO锁发行限售 | 2013年9月17日 |
| 陈强 | 1,266.00 | 0 | 0 | 1,266.00 | IPO锁发行限售 | 2013年9月17日 |
| 王宇 | 810.00 | 0 | 0 | 810.00 | IPO锁发行限售 | 2013年9月17日 |
| 周和平 | 720.00 | 0 | 0 | 720.00 | IPO锁发行限售 | 2013年9月17日 |
| 赵凤鸣 | 162.00 | 0 | 0 | 162.00 | IPO锁发行限售 | 2013年9月17日 |
| 熊广江 | 162.00 | 0 | 0 | 162.00 | IPO锁发行限售 | 2013年9月17日 |

§1 重要提示

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。

2. 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

3. 公司负责人赵坚、主管会计工作负责人楼金萍及会计机构负责人（会计主管人员）王炳辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

| 22 报告期期末无表决权股东所持股份情况表 | | | | 单位: 股 |
|---|------------------------|-----------------|-------------------|-------|
| 报告期末无表决权股东总数 (P) | 前十名无表决权股份流通股股东持股情况 | 种类 | | |
| | 姓名 (名称 全称) | 期末持有无限售流通股股份的数量 | | |
| | 丁静 | 2,171,358 | 人民币普通股 | |
| | 王丽仙 | 2,171,358 | 人民币普通股 | |
| | 李倩 | 495,846 | 人民币普通股 | |
| | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 407,656 | 人民币普通股 | |
| | 陶微清 | 364,883 | 人民币普通股 | |
| | 卢俊飞 | 361,893 | 人民币普通股 | |
| | 纪方元 | 361,893 | 人民币普通股 | |
| | 李晓东 | 344,634 | 人民币普通股 | |
| | 李小梅 | 299,900 | 人民币普通股 | |
| | 中国工商银行-泰达基金主题股票证券投资基金 | 267,240 | 人民币普通股 | |
| 23 限售股份变动情况表 | | | | 单位: 元 |
| 资产总额 (元) | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (股东权益) (元) | 662,774,567.22 | 666,219,514.27 | 2.56% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 470,190,818.54 | 465,009,721.48 | 1.11% | |
| | 6.03 | 5.96 | 1.17% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 年初至报告期末 | | 比上年同期增减 (%) | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -8,945,482.33 | | -20.75% | |
| | -0.11 | | 8.33% | |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | |
| 营业总收入 (元) | 32,960,150.06 | 35,019,545.45 | -5.88% | |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 5,181,190.06 | 5,948,939.62 | -12.91% | |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.07 | 0.10 | -30.00% | |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.07 | 0.10 | -30.00% | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.11% | 1.28% | -0.17% | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 1.05% | 1.11% | -0.06% | |
| 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) | |
| 计入当期损益的政府补助, 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款项 | | 260,000.00 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | 37,556.75 | | |
| 所得税影响额 | | -44,633.51 | | |
| 合计 | | 252,923.24 | - | |

§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 公司负责人乔雨、主管会计工作负责人袁杰及会计机构负责人（会计主管人员）马春勤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

| 公司基本情况 | | 21 主要会计数据和财务指标 | | | 单位:元 |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------|--------|
| | | 本报告期末 | 上年度末 | 增减变动 | 本 |
| 资产总额 (元) | | 1,171,957,052.91 | 1,214,455,653.04 | -3.50% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | | 249,524,296.56 | 257,810,468.83 | -3.21% | |
| 总股本 (股) | | 258,000,000.00 | 258,000,000.00 | 0.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | | 0.9671 | 0.9993 | -3.22% | |
| | | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 本 |
| 营业收入 (元) | | 312,479,009.84 | 305,291,146.41 | 2.39% | |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | | -8,262,327.43 | 405,310.40 | -2,806.26% | |
| 归属于上市公司股东的现金流量净额 (元) | | -20,170,188.98 | 23,425,174.62 | -186.11% | |
| 每股经营现金流量净额 (元/股) | | -0.078 | 0.091 | -185.71% | |
| 基本每股收益 (元/股) | | -0.0320 | 0.0012 | -2,766.67% | |
| 稀释每股收益 (元/股) | | -0.0320 | 0.0012 | -2,766.67% | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | | -3.31% | 0.12% | -3.43% | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | | -3.35% | -0.38% | -2.97% | |
| 非经常性损益项目 | | | | | 单位:元 |
| √ 适用 □ 不适用 | | | | | |
| 非经常性损益项目 | | 年初至报告期期末 | 附注 | 单位:元 | |
| 非流动资产处置损益 | | 34,772.44 | | | |
| 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 | | 140,000.00 | | | |
| 除与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 | | 37,071.57 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | -23,885.86 | | | |
| 所得税影响额 | | -53,238.50 | | | |
| 少数股东权益影响额 | | -42,778.63 | | | |
| 合计 | | 91,941.02 | | | |
| 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) | | | | | 16,568 |
| 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 | | | |
| 中国天楹股份有限公司 | 73,255,526 | 人民币普通股 | | | |
| 中国长城资产管理公司 | 7,443,320 | 人民币普通股 | | | |
| 深圳市西晟达投资有限公司 | 3,452,867 | 人民币普通股 | | | |
| 凯众 | 1,851,530 | 人民币普通股 | | | |
| 桂花花 | 1,795,038 | 人民币普通股 | | | |
| 陕西国际信托股份有限公司-编号1号 | 1,404,000 | 人民币普通股 | | | |
| 新华联合合金投资集团有限公司 | 1,370,000 | 人民币普通股 | | | |
| 郑智兴 | 1,253,167 | 人民币普通股 | | | |
| 应俊波 | 1,223,000 | 人民币普通股 | | | |
| 李国伟 | 1,201,104 | 人民币普通股 | | | |

④ 公司报告期内财务报表、财务指标重大变化的情况说明及原因

√ 适用 □ 不适用

① 由于中国和美国主要市场需求疲软,导致公司 2012 年一季度进口和出口需求未达到预期目标;由于中国原材料价格上涨,导致公司一季度毛利率下降;本期及前期主要产品销量下降,导致本期及前期营业收入下降;本期及前期营业收入和营业利润减少等原因,截止本报告期末,公司总资产为 1,712.2 亿元,净资产为 2.5 亿元,利润总额-918.41 万元,公司营业收入 13.13 亿元,比去年同期下降 22.99%;营业成本 8.31 亿元,比去年同期下降 21.08%;归属于上市公司股东的净利润-826.25 万元,比去年同期下降 206.26 %。

② 报告期内发生非货币性资产置换交易:

成都普康药业下半年 94.46%,主要系本期增加向银行贷款所致。

烟台顺悦药业下半年 51.88%,主要系本期增加向银行贷款所致。

烟台顺悦药业去年上半年 30.08%,主要系本期根据合同约定收取的未结算的应收账款所致。

应仁利仁(上海)药业下半年 77.01%,主要系支付子公司薪酬所致。

应仁利仁药业去年上半年 10.00%,主要系支付子公司薪酬所致。

应仁利仁药业去年下半年 100%,主要系支付子公司薪酬所致。

③ 营业收入或利润比上年同期下降 5207.64%,主要系本期期间费用增加,坏账准备充分所致。

营业收入或利润比上年同期下降 2389.18%,主要系本期期间费用下降,毛利润减少所致。

④ 营业收入比上年同期下降 87.24%,主要系本期期间费用下降,毛利润减少所致。

⑤ 营业外支出比上年同期上升 276.67%,主要系子公司营业外支出增加所致。

⑥ 利润总额比上年同期下降 611.76%,主要系上年同期利润总额高所致。

⑦ 所得税费用比上年同期下降 96.11%,主要系本期利润总额下降所致。

⑧ 净利润比上年同期上升 346.01%,主要系原因同利润总额。

⑨ 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 206.26%,系本期及上年同期营业收入下降所致。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300121 证券简称:阳谷华泰 公告编号:2012-013

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|------------|-------------|----------|---------------|--------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 42 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 | | 29,352.24 | | 本季度投入募集资金总额 | | 3,352.35 | | | | | |
| 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 | | 27,601.62 | | | | | |
| 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(元) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(元) | 截至期末投资进度(%) (%) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 研发中心扩建项目 | | 否 | 2,800.00 | 2,800.00 | 1,270.01 | 2,847.57 | 101.70% | 2012年10月31日 | 0.00 | 不用 | 否 |
| 年产1000吨分散染料676.67吨 | | 否 | 7,676.00 | 7,676.00 | 1,244.75 | 6,135.42 | 79.93% | 2012年04月30日 | 0.00 | 不用 | 否 |

浙江金利华电气股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300069 证券简称:金利华电 公告编号:2012-017

| 股东名称 | 期初限售股数量 | 本期解除限售股数量 | 本期增加限售股数量 | 期末限售股数量 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|-----------|-----------|------------|------|---|
| 赵岳 | 35,972,159 | 0 | 0 | 35,972,159 | 首发承诺 | 2013年4月21日 |
| 赵越 | 13,643,365 | 0 | 0 | 13,643,365 | 首发承诺 | 2013年4月21日 |
| 赵越 | 1,049,490 | 0 | 0 | 1,049,490 | 首发承诺 | 2013年4月21日 |
| 吴昊鼎 | 407,130 | 0 | 0 | 407,130 | 首发承诺 | 2012年7月25日 2013年12月6日 2015年12月6日 2016年6月5日 |
| 陆卫明 | 180,947 | 0 | 0 | 180,947 | 首发承诺 | 2013年7月21日 |
| 南晓松 | 72,379 | 0 | 0 | 72,379 | 首发承诺 | 2013年5月28日 |
| 杜江涛 | 72,379 | 0 | 0 | 72,379 | 首发承诺 | 2013年5月28日 |
| 韩世生 | 72,379 | 0 | 0 | 72,379 | 首发承诺 | 2013年6月20日 |
| 合计 | 51,470,228 | 0 | 0 | 51,470,228 | | - |

6.3 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

1. 资产类项目变动

2. 负债类项目变动

3. 所有者权益类项目变动

4. 现金流量表项目变动

5. 其他项目变动

6. 其他项目变动

7. 其他项目变动

8. 其他项目变动

9. 其他项目变动

10. 其他项目变动

11. 其他项目变动

12. 其他项目变动

13. 其他项目变动

14. 其他项目变动

15. 其他项目变动

16. 其他项目变动

17. 其他项目变动

18. 其他项目变动

19. 其他项目变动

20. 其他项目变动

21. 其他项目变动

22. 其他项目变动

23. 其他项目变动

24. 其他项目变动

25. 其他项目变动

26. 其他项目变动

27. 其他项目变动

28. 其他项目变动

29. 其他项目变动

30. 其他项目变动

31. 其他项目变动

32. 其他项目变动

33. 其他项目变动

34. 其他项目变动

35. 其他项目变动

36. 其他项目变动

37. 其他项目变动

38. 其他项目变动

39. 其他项目变动

40. 其他项目变动

41. 其他项目变动

42. 其他项目变动

43. 其他项目变动

44. 其他项目变动

45. 其他项目变动

46. 其他项目变动

47. 其他项目变动

48. 其他项目变动

49. 其他项目变动

50. 其他项目变动

51. 其他项目变动

52. 其他项目变动

53. 其他项目变动

54. 其他项目变动

55. 其他项目变动

56. 其他项目变动

57. 其他项目变动

58. 其他项目变动

59. 其他项目变动

60. 其他项目变动

61. 其他项目变动

62. 其他项目变动

63. 其他项目变动

64. 其他项目变动

65. 其他项目变动

66. 其他项目变动

67. 其他项目变动

68. 其他项目变动

69. 其他项目变动

70. 其他项目变动

71. 其他项目变动

72. 其他项目变动

73. 其他项目变动

74. 其他项目变动

75. 其他项目变动

76. 其他项目变动

77. 其他项目变动

78. 其他项目变动

79. 其他项目变动

80. 其他项目变动

81. 其他项目变动

82. 其他项目变动

83. 其他项目变动

84. 其他项目变动

85. 其他项目变动

86. 其他项目变动

87. 其他项目变动

88. 其他项目变动

89. 其他项目变动

90. 其他项目变动

91. 其他项目变动

92. 其他项目变动

93. 其他项目变动

94. 其他项目变动

95. 其他项目变动

96. 其他项目变动

97. 其他项目变动

98. 其他项目变动

99. 其他项目变动

100. 其他项目变动

101. 其他项目变动

102. 其他项目变动

103. 其他项目变动

104. 其他项目变动

105. 其他项目变动

106. 其他项目变动

107. 其他项目变动

108. 其他项目变动

109. 其他项目变动

110. 其他项目变动

111. 其他项目变动

112. 其他项目变动

113. 其他项目变动

114. 其他项目变动

115. 其他项目变动

116. 其他项目变动

117. 其他项目变动

118. 其他项目变动

119. 其他项目变动

120. 其他项目变动

121. 其他项目变动

122. 其他项目变动

123. 其他项目变动

124. 其他项目变动

125. 其他项目变动

126. 其他项目变动

127. 其他项目变动

128. 其他项目变动

129. 其他项目变动

130. 其他项目变动

131. 其他项目变动

132. 其他项目变动

133. 其他项目变动

134. 其他项目变动

135. 其他项目变动

136. 其他项目变动

137. 其他项目变动

138. 其他项目变动

139. 其他项目变动

140. 其他项目变动

141. 其他项目变动

142. 其他项目变动

143. 其他项目变动

144. 其他项目变动

145. 其他项目变动

146. 其他项目变动

147. 其他项目变动

148. 其他项目变动

149. 其他项目变动

150. 其他项目变动

151. 其他项目变动

152. 其他项目变动

153. 其他项目变动

154. 其他项目变动

155. 其他项目变动

156. 其他项目变动

157. 其他项目变动

158. 其他项目变动

159. 其他项目变动

160. 其他项目变动

161. 其他项目变动

162. 其他项目变动

163. 其他项目变动

164. 其他项目变动

165. 其他项目变动

166. 其他项目变动

167. 其他项目变动

168. 其他项目变动

169. 其他项目变动

170. 其他项目变动

171. 其他项目变动

172. 其他项目变动

173. 其他项目变动

174. 其他项目变动

175. 其他项目变动

176. 其他项目变动

177. 其他项目变动

178. 其他项目变动

179. 其他项目变动

180. 其他项目变动

181. 其他项目变动

182. 其他项目变动

183. 其他项目变动

184. 其他项目变动

185. 其他项目变动

186. 其他项目变动

187. 其他项目变动

188. 其他项目变动

189. 其他项目变动

190. 其他项目变动

191. 其他项目变动

192. 其他项目变动

193. 其他项目变动

194. 其他项目变动

195. 其他项目变动

196. 其他项目变动

197. 其他项目变动

198. 其他项目变动

199. 其他项目变动

200. 其他项目变动

201. 其他项目变动

202. 其他项目变动

203. 其他项目变动

204. 其他项目变动

205. 其他项目变动

206. 其他项目变动

207. 其他项目变动

208. 其他项目变动

209. 其他项目变动

210. 其他项目变动

211. 其他项目变动

212. 其他项目变动

213. 其他项目变动

214. 其他项目变动

215. 其他项目变动

216. 其他项目变动

217. 其他项目变动

218. 其他项目变动

219. 其他项目变动

220. 其他项目变动

221. 其他项目变动

222. 其他项目变动

223. 其他项目变动

224. 其他项目变动

225. 其他项目变动

226. 其他项目变动

227. 其他项目变动

228. 其他项目变动

229. 其他项目变动

230. 其他项目变动

231. 其他项目变动

232. 其他项目变动

233. 其他项目变动

234. 其他项目变动

235. 其他项目变动

236. 其他项目变动

237. 其他项目变动

238. 其他项目变动

239. 其他项目变动

240. 其他项目变动

241. 其他项目变动

242. 其他项目变动

5、业务名称
报告期内，公司实现营业收入总额 3,796.00 万元，同比下降 5.88%；实现归属于母公司净利润 518.11 万元，同比下降 21.91%。

6、业务类型

7、主要项目的实施
根据电网智能化项目建设要求，确保工程质量、项目进度如期完成和为募投项目顺利投产。

8、盈利能力和核心竞争力
（1）国网和南网的“十二五”期间，国家电网特高压建设、智能电网建设、城网农网改造需求为重点，在努力巩固国内市场的同时，积极开拓海外市场。南方电网也加大了对海外市场的拓展力度，并逐步将目光投向非洲、南美等地区。公司作为国网、南网核心供应商之一，积极开拓海外市场，保障“十二五”期间项目达产产足，能够持续得到充分收益。

9、经营模式及与上下游企业关系
（1）经营模式及与上下游企业关系：一方面，由于公司产品技术含量、性能不断提升，使公司产品附加值高，提高产品品质，并积极开展售后服务，同时还通过对公司的部分产品进行系列化并形成产业化生产，增加品牌知名度，扩大产品的适用范围。（2）公司对现有客户有技术人员投入，设备运行完善和售后跟踪，不断提高产品质量和生产效率，降低生产成本。

[illegible]

中国服装股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000902 证券简称:中国服装 公告编号:2012-010

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|
| 3.4 | 报告期末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 | 证券诉讼情况 | | | | | |
| | √ 适用 □ 不适用 | | | | | |

股票简称：中国服装 **股票代码：000902** **公告编号：2012-011**

中国服装股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2012年4月28日召开第五届董事会第三次会议于2012年4月29日以书面和电子邮件方式发出。会议于2012年4月30日上午9时，在北京市朝阳区望京乡阜荣街16号中国服装股份有限公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王毅主持，应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议中陈永成和高伟强先生均列席了本次会议并遵守以下决议：

一、审议通过了《中国服装股份有限公司2012年第一季度报告》。

经应召9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。

二、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》。

公司向华夏银行北京分行申请综合授信额度10000万元，贷款期限为一年。

经应召9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。

三、审议通过了《关于修改控股期权实施计划工作方案的议案》。

经应召9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据公司经营需要，拟对公司章程中有关经营范围等内容做修改如下：

第二章 第三节 组织机构

一、原为公司登记机关核准，公司经营范围是：进出口业务及相关商品的国内贸易；纺织品、纺织品、皮革及皮革制品、服装、鞋帽的生产、销售；羊毛、毛纱、棉花、化纤、工艺原料、辅料、染料、助剂等生产设备及零件；仪器仪表的销售；和相关技术上的设计、制造；进出口业务；货物代理、仓储、国际货物运输、展览、展示服务；企业管理咨询；自有房屋租赁；文化用品、文具用品、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、包装材料、室内装饰材料的销售；房地产开发与经营；物业管理、生物农业、农副产品、石材、矿产品、木材、仓储物流、旅游、专业承包、白酒、啤酒、葡萄酒、酒类、果酒、果蔬汁、饮料、其他酒类的批发、批发（非实物方式）预包装食品。

修改为：经营范围包括：国际贸易及服装包装。

二、经营范围增加：纺织品、纺织品、皮革及皮革制品、服装、鞋帽的生产、销售；羊毛、毛纱、羊毛、毛纱、切片、化纤原料、辅料、染料、助剂等生产设备及零件；仪器仪表的销售；和相关技术上的设计、制造；进出口业务；货物代理、仓储、国际货物运输、展览、展示服务；企业管理咨询；自有房屋租赁；文化用品、文具用品、建筑材料、日用百货、服装产品及、面料、石材、木材、五金交电、汽车配件、包装材料、室内装饰材料的销售；房地产开发与经营；物业管理及物业服务。

经应召9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。

五、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》。

公司于2012年5月11日上午十时在北京市朝阳区望京乡阜荣街16号中国服装股份有限公司2012年度第一次临时股东大会。

以上第2、四、五项议案提交股东大会审议。

经应召9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。

特此公告。

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|-----------|----------|-----------|-------|-------------|--------|-----|----|
| 其他与上市公司主营业务无关的营运资金需求 | 否 | 22,302.00 | 22,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年08月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 33,302.00 | 33,302.00 | 1,012.95 | 7,795.05 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 收购江西湘联股份电 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,958.80 | 0.00% | 2011年08月01日 | -91.71 | 不适用 | 否 |
| 归还银行借款(如有) | -- | -- | -- | -- | 7,370.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | 13,328.80 | -- | -- | -91.71 | -- | -- |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 21,123.85 | -- | -- | -91.71 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况及原因 | 否 | 公司年产2万吨超晶蓝、特种高纯超晶蓝(规格电子级)扩建项目(原计划)2012年3月31日试投产,但是由于国家宏观调控,国内超晶蓝、高纯电子级硅衬底等价格,为缓解公司资金链紧张,有效盘活存量资产,公司严格控制了投资项目建设进度,导致实际投产时间未达到计划进度,预计投产时间将延期至2012年8月。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.经公司第一届董事会第九次会议决议,公司使用其他与公司主营业务相关的营运资金偿还银行贷款4,370.00万元; 2.经公司第二届董事会第四次决议,使用超募资金3,000.00万元偿还银行贷款及使用1,000.00万元补充流动资金; 3.经公司第二届董事会第五次决议,公司使用超募资金4,800.00万元收购江西湘联电投股份有限公司53.9176%股权; 4.经公司第二届董事会第八次决议,公司决定以江西湘联电投股份有限公司增资3,460.00万元。本公司已使用超募资金支付增资款及相关中介费用共计13,478.80万元。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 | 在募集资金实际到位之前(截至2010年3月31日),本公司利用自筹资金对募投项目累计投入1,475.58万元,其中,2010年投入金额为185.27万元。募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金1,475.58万元。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设。 | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他披露 | 无 | | | | | | | | | |
| 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 | | | | | | | | | | |
| □适用 □不适用 | | | | | | | | | | |
| 4.4 报告期内至上一报告期末末的累计净利润可能为亏损,实现扭亏为盈或者由盈转亏比上年度同期比发生重大幅度变动的警示及原因分析 | | | | | | | | | | |
| □适用 □不适用 | | | | | | | | | | |
| 4.5 向特定对象或关联方提供资金、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 报告期内涉及资金担保定期应披露的报告期内日常经营重大合同的情况 | | | | | | | | | | |
| □适用 □不适用 | | | | | | | | | | |

浙江金利华陶瓷股份有限公司 法定代表人: 盛国平
日期: 2012年4月24日

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|------|--------------|-------|------------|--------|-------------|
| 7 | 股票 | 300168 | 嘉林药业 | 100,500.00 | 1,500 | 53,070.00 | 5.81% | -47,430.00 |
| 7 | 股票 | 601788 | 光大证券 | 42,160.00 | 2,000 | 23,940.00 | 2.62% | -18,220.00 |
| 8 | 股票 | 300167 | 万和电气 | 30,000.00 | 1,000 | 17,850.00 | 1.95% | -12,150.00 |
| 9 | 股票 | 600599 | 招商证券 | 31,000.00 | 1,300 | 14,755.00 | 1.62% | -16,245.00 |
| 10 | 股票 | 002231 | 新国都 | 21,665.00 | 900 | 13,626.00 | 1.48% | -8,039.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 188,080.00 | — | 115,425.50 | 12.63% | -72,654.50 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | — | — | — | — | -18,875.78 |
| 合计 | | | | 1,177,085.37 | — | 913,542.51 | 100% | -244,667.08 |

证券投资情况说明
 股票投资为公司下属子公司所持有，基金投资为公司本部持有。公司股东大会、董事会、董事长、经理办公会为公司证券投资的决策机构，各自在其权限范围内对公司证券投资做出决策。公司的证券投资决策审批严格按照公司章程规定的权限履行审批程序，经审批后，由公司银行账户的相应资金列入证券投资账户进行管理。董事会根据股东大会的授权，授权董事长在长期期间内行使证券投资的授权和委托投资。董事长授权具体部门和人员进行证券投资的具体操作。公司相关操作部门工作人员定期向经理办公会、董事长汇报和有权委托投资交易情况。

| 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03月31日 | 北京 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 400余人次 | 询问公司的日常生产经营情况、资产转让相关情况、重大资产重组情况 |
| <p>3.6 衍生品投资情况</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> | | | | | |

董事长签字：苏 南

中国服装股份有限公司
股票简称：中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2012-012

**中国服装股份有限公司关于召开
2012年度第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议决定于2012年5月11日召开公司2012年度第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况如下：

1、召开地点:北京市朝阳区安西里三区26号汇大厦17层会议室

2、召集人:公司董事会

3、召开方式:现场投票

5、出席对象:

0 1本公司董事、监事及高级管理人员;

2 本公司聘请的律师;

3 于2012年5月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的中国基金份额持有人,股东可以委托代理人出席并参加表决。

4、会议审议事项

1、《关于公司和银行申请贷款的议案》

2、《关于修改公司章程的议案》

议案详细内容详见刊登刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中国服装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

5、会议登记办法:

国内自然人股东持本人身份证、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持股票账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡,于2012年5月9日上午8:30-12:00,下午13:00-16:30到公司办理运营部登记;如股东可采用信函或传真方式进行登记。

6、会议联系方式

17 公司办公室

地址:北京市朝阳区安西里三区26号汇大厦17层

电话:010 65817498

传真:010 64428240

联系人:周华平 张芹

邮政编码:100029

(五)、其它事项:

本次会议会期半天,与会股东费用自理。

投 票 委 托 书

委托人姓名: 身份证号码:

受托人姓名: 身份证号码:

委托人证券账户号: 受托人姓名: 受托人持股数:

委托日期:

委托有效期至:

说明:1、由女士代表我单位本人出席中国服装股份有限公司2012年度第一次临时股东大会,并代为行使/不行使表决权。

针对本次股东大会议案,我单位本人赞成或反对授权。

如果受托人本人有具体指示,受托人可以以不超过自己的意思表决。

委托人姓名(盖章):

受托人持股数:

中国服装股份有限公司董事会
2012年4月20日