证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2011-011

许昌远东传动轴股份有限公司

【2011】第一季度报告

§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 公司负责人刘延生、主管会计工作负责人张卫民及会计机构负责人(会计主管人员)李茹声明: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(%)
总资产(元)	2,016,885,544.39	1,974,944,499.70	2.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,886,686,121.26	1,827,435,197.63	3.24%
股本(股)	187,000,000.00	187,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.09	9.77	3.28%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	282,131,464.00	205,763,243.02	37.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,250,923.63	42,464,669.85	39.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,147,481.40	10,345,507.92	210.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17	0.07	142.86%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.30	6.67%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.30	6.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.19%	8.89%	-5.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.17%	8.72%	-5.55%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	4,445.98	
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	420,690.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,250.08	
少数股东权益影响额	1.00	
所得税影响额	-54,356.47	
合计	292,530.43	-

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)	17,500	
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
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金_	1,499,966	人民币普通股
恒泰证券股份有限公司	1,280,000	人民币普通股
安信证券-中信-安信理财3号宏观领航集合资产管理计划	556,300	人民币普通股
财富证券有限责任公司	520,198	人民币普通股
史晓明	328,200	人民币普通股
上海富林投资有限公司	250,014	人民币普通股
蔡荣云	206,888	人民币普通股
何忠卿	200,000	人民币普通股
陈海青	178,000	人民币普通股
广发华福证券有限责任公司	169,434	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、应收帐款比年初增长54.35%,主要原因为销售收入增加。

2、预付款项比年初降低34.54%,主要原因为采购设备验收入库,发票入帐所致。

3、预收款项比年初增长116.14%,主要原因为预收货款增加所致。

4、应交税费比年初增长115.66%,主要原因为营业收入和利润增加,相应公司增值税及所得税增加。

5、营业收入比同期增长37.11%,主要原因为募投项目部分产能释放,市场需求增加。

6、管理费用比同期增长146.45%,主要原因为公司加大研发投入所致。

7、财务费用比同期大幅下降,主要原因为上市募集资金存款利息收入增加所致。

8、利润总额比同期增长38.17%,净利润比同期增长39.52%,主要原因为销售收入增加,募投项目产能释放。

9、经营活动产生的现金流量净额比同期增长210.74%,主要原因为全资子公司许昌中兴锻造有限公司现金净流量增加。

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	无
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	刘延生、史彩霞、杨国军、王伟、葛子义、赵保江、孟会涛、赵留安、万永安、周照会、甄丙辰、张卫民、徐开阳、齐怀德、陈宗申、马喜岭、深圳基石创业投资有限公司、郑州宇通集团有限公司、河南证道投资有限公司	1、发行人控股股东及实际控制人刘延生及史彩霞承诺:自远东公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市前所持有的远东公司股份,也不由远东公司回购该部分股份;2、股东杨国军、王伟、葛子义、赵保江、孟会涛、赵留安、万永安、周照会、甄丙辰、张卫民、徐开阳、齐怀德、陈宗申、马喜岭、深圳基石创业投资有限公司、郑州宇通集团有限公司、河南证道投资有限公司承诺:自远东公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人(本公司)在远东公司股票上市前所持有的远东公司股份,也不由远东公司回购该部分股份。	报告期内,以上股东严格履行了上述特别承诺。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011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增长幅度小于50%		
2011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增长幅度为:	30.00% ~~ 50.00%	
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	99,637,614.67	
业绩变动的原因说明	经营业绩增幅较大的主要原因为公司募投项目部分产能释放以及新客户的贡献和市场份额的增加导致公司的营业收入和净利润都大幅增长。		

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

河南天方药业股份有限公司

【2011】第一季度报告

§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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李富志	董事	出差	吕和平
罗健	董事	出差	吕和平
梁耀武	董事	出差	闫荫枞
吴建伟	董事	出差	闫荫枞

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	年大明
主管会计工作负责人姓名	张化岗
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	冯健

公司负责人年大明、主管会计工作负责人张化岗及会计机构负责人(会计主管人员)冯健声明: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)	3,399,076,213.29	3,061,719,045.03	11.02
所有者权益(或股东权益)(元)	806,129,711.66	782,631,511.29	3.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.92	1.86	3.23
	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)	15,451,454.87		-4.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.037		-5.13
	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)	11,967,343.36	11,967,343.36	-28.47
基本每股收益(元/股)	0.0285	0.0285	-28.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0286	0.0286	-30.24
稀释每股收益(元/股)	0.0285	0.0285	-28.39
加权平均净资产收益率(%)	1.518	1.518	减少0.682个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.524	1.524	减少0.766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
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)	40,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,766.2
所得税影响额	9,067.53
少数股东权益影响额(税后)	52.25
合计	-53,646.42

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)	33,253	
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
通用天方药业集团有限公司	166,353,625	人民币普通股
中信信托有限责任公司-武当17期	5,000,000	人民币普通股
西南证券股份有限公司	3,256,900	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	3,235,707	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002沪	2,073,715	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	1,737,651	人民币普通股
吉宁	1,700,000	人民币普通股
张伟军	1,685,000	人民币普通股
胡永洪	1,598,053	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-武当5期证券投资集合信托计划	1,261,202	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

资产负债表事项

1、货币资金比年初增加16372.48万元,增幅38.49%,主要原因是办理银行承兑汇票的保证金增加。

2、应收账款比年初增加20977.99万元,增幅35.99%,主要原因是母公司原料药销售及子公司河南省医药有限公司实行年初授信、年末清回的销售政策。

3、预付帐款比年初增加2846.24万元,增幅33.97%,主要原因是预付购地款及工程款。

4、其他应收款比年初增加2678.12万元,增幅63.44%,主要原因是母公司销售各部按销售政策预支费用及子公司临时对外拆借款。

5、开发支出比年初增加51万元,增幅54.14%,主要原因是母公司新药开发支出增加。

6、长期待摊费用比年初减少40.03万元,减幅34.21%,主要原因是本期摊销长期待摊费用。

7、应付票据比年初增加46624.04万元,增幅107.89%,主要原因是母公司和子公司河南省医药有限公司办理银行承兑汇票增加。

8、应付职工薪酬比年初减少883.21万元,减幅85.13%,主要原因是在一季度支付职工2010年12月工资及年终奖金。

9、应交税费比年初增加747.26万元,增幅33.70%,主要原因是销售收入增加,各项税费相应增加,本期末未到缴付期。

10、应付利息比年初增加93.77万元,增幅708.90%,主要原因是银行利息未到结算期。

11、其他应付款比年初减少18789.67万元,减幅42.45%,主要原因是本期母公司偿还通用天方药业集团有限公司借款。

利润表事项

12、营业税金及附加比上年同期增加93.35万元,增幅35.55%,主要原因是销售收入增加,营业税金及附加也相应增加及河南省自2011年元月开始征收2%的地方教育费附加。

13、财务费用比上年同期增加938.17万元,增幅55.21%,主要原因是银行贷款利息及银行承兑汇票贴现利息增加。

14、所得税费用比上年同期减少72.54万元,减幅60.48%,主要原因是利润总额比去年同期减少,所得税费用相应减少。

现金流量表项目

15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1470.37万元,增幅964.29%,主要原因是本期公司项目开工建设,固定资产投资同比增加。

16、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加499.91万元,增幅43.57%,主要原因是本期利率上调,支付利息相应增加。

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

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

2011年公司产品产销两旺,发展势头良好,资金需求量较大,为了广大股东的长远利益和公司的发展,本次利润分配方案定为不分配不转增,未分配利润将用于补充公司流动资金。

河南天方药业股份有限公司

法定代表人:年大明

2011年4月18日

证券代码:002544　　证券简称:杰赛科技　　公告编号:2011-020

广州杰赛科技股份有限公司

【2011】第一季度报告

§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 公司负责人何可玉、主管会计工作负责人何启跃及会计机构负责人(会计主管人员)叶桂梁声明: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(%)
总资产(元)	1,342,572,316.18	879,429,749.54	52.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	905,471,082.96	313,779,852.39	188.57%
股本(股)	85,960,000.00	63,960,000.00	34.40%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.53	4.91	114.46%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	227,795,358.24	165,090,070.28	37.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,246,300.37	7,505,001.87	49.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-128,532,381.21	-66,066,700.39	-94.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.50	-1.03	-44.76%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.59%	2.88%	-1.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.70%	2.70%	-2.00%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-9,514.16	
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	7,419,793.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,787.00	
所得税影响额	-1,112,409.88	
合计	6,303,655.96	-

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)	11,567	
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
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	289,927	人民币普通股
中山证券-交行-中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划	230,000	人民币普通股
何红	196,100	人民币普通股
张明德	122,050	人民币普通股
杭州振通贸易有限公司	82,750	人民币普通股
范才聪	80,000	人民币普通股
陈萍	74,510	人民币普通股
郭兰英	65,700	人民币普通股
那亚丽	65,000	人民币普通股
罗云	60,100	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、资产负债情况

(1)货币资金较期初增长231.26%,主要是报告期内公司首次公开发行股票收到实际募集资金所致;

(2)预付账款较期初增长55.87%,主要是公司加大了原材料的采购支出,预付给供应商的货款增加所致;

(3)短期借款较期初减少56.60%,主要是报告期内公司根据生产经营和财务管理的需要,提前偿还银行短期借款所致;

(4)应付票据较期初减少30.06%,主要是报告期内公司偿还已到期票据所致;

(5)应交税费较期初减少53.25%,主要是缴纳了期初税费及本报告期增值税留抵增加所致;

(6)应付利息较期初减少100%,主要是报告期内公司偿还所有当期的利息费用所致;

(7) 其他应付款较期初减少49.08%,主要是报告期内公司支付期初其他应付款项所致;

(8)实收资本较期初增加34.40%,主要是报告期内公司首次公开发行股票增加股本所致;

(9)资本公积较期初增加47553.88%,主要是报告期内公司首次公开发行股票溢价所致。

2、损益情况

(1)营业收入较上年同期增长37.98%,主要是报告期内随着通信类印制电路板业务运营收入的增长而相应增加所致;

(2)营业成本较上年同期增长49.13%,主要是报告期内通信类印制电路板业务增长但受产能限制相应增加部分外协所致;

(3)销售费用较上年同期增长38.61%,主要是公司为巩固现有市场并继续拓宽营销渠道,同时随着业务增长而带来相关费用支出增加所致;

(4)营业外收入较上年同期增长874.42%,主要是报告期内政府补助比上年同期增加所致;

(5)营业外支出较上年同期减少95.29%,主要是公司捐赠支出比上年同期减少所致;

(6)所得税费用较上年同期增长30.29%,主要是报告期内公司及子公司利润增加的影响所致。

3、现金流量情况

(1)收到的税费返还上年同期数为零,报告期增长177,152.76元,主要为报告期内收到出口退税返还;

(2)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长47.15%,主要是收到的政府补助比上年同期增加所致;

(3)购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长48.02%,主要是随着公司业务的拓展,报告期内原材料采购支付增加所致;

(4)支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长30.86%,主要是在2010年业绩同比大幅增长的情况下,报告期内公司发放上年度绩效工资的增加所致;

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长42.86%,主要是报告期内公司处置了使用到期的固定资产所致;

(6)构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少66.35%,主要是报告期内公司减少固定资产等长期投资所致;

(7)吸收投资收到的现金上年同期数为零,报告期增长587,200,000元,主要是报告期内公司首次公开发行股票收到募集资金净额;

(8)取得借款收到的现金较上年同期减少67.53%,主要是报告期内公司使用超募资金补充流动资金,减少了银行借款所致;

(9)偿还债务支付的现金较上年同期增长191.51%,主要是报告期内公司偿还到期银行借款并使用超募资金提前偿还部分银行借款所致;

(10)分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长56.46%,主要是报告期内公司偿还到期银行借款并提前偿还部分未到期银行借款,利息结算增加所致;

(11)汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少167.53%,主要是报告期内子公司资产受汇率影响所致。

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司实际控制人中国电子科技集团公司;公司控股股东广州通信研究所;其他股东深圳市中科招商创业投资有限公司、广州科技风险投资有限公司及其余45名自然人股东。	(一)公司实际控制人中国电子科技集团公司承诺 1、关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺: "自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。" 2、避免同业竞争承诺: "本集团公司作为国家批准的国有资产授权投资机构,对中国电子科技集团公司第七研究所等单位行使出资人权利。杰赛科技是第七研究所的控股子公司,本集团公司作为杰赛科技的实际控制人,为有效维护上市公司及其中小股东的合法权益,特作出如下承诺: (1) 本集团公司下属各企业在产品定位及应用领域方面均有明确区分,与杰赛科技不存在同业竞争; (2)本着充分保护杰赛科技全体股东利益的角度出发,本集团公司将公允地对待各被投资企业,不会利用作为管理地位获得的信息,作出不利于杰赛科技而有利于其它企业的决定或判断,并通过广州通信研究所为杰赛科技的最大利益行使股东权利; (3) 若因本集团公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争,并致使杰赛科技受到损失的,本集团公司将承担相关责任; (4)在本集团公司与杰赛科技存在实际控制关系期间,本承诺书为有效之承诺。" (二)公司控股股东广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)承诺 :1、关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺: "自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的公司股份(不含在发行人股票上市后三十六个月内新增的股份),也不由公司回购其持有的股份。自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。" 2、避免同业竞争承诺: "本单位目前与广州杰赛科技股份有限公司不存在同业竞争的经营业务,并保证本单位及本单位的子公司、分公司、合营、联营公司及其他关联企业不从事任何对广州杰赛科技股份有限公司或其子公司、分公司、合营或联营公司构成同业竞争的业务或活动。" (二)公司股东深圳市中科招商创业投资有限公司、广州科技风险投资有限公司及其余45名自然人股东承诺:"自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。" (三)公司股东中同时担任董事、监事和高级管理人员的何可玉、梁鸣、万永乐、何启跃、彭国庆、吴阳阳、黄向东及叶桂梁承诺:"自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五;在本人离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份;在本人申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。" (四)根据(境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法),公司国有股东广州通信研究所和广州科技风险投资有限公司出具承诺,承诺:在公司境内首次公开发行股票并上市后,将所持有公司的国有股按照实际发行数量的10%转由全国社会保障基金理事会持有,其中,七所转持数量为177.4489万股,广州风投转持数量为42.5511万股,合计220万股,同意在本次发行上市获得中国证监会核准后并在首次公开发行股票上市前,由中国证券登记结算有限责任公司将转持股份变更登记到全国社会保障基金理事会转持股账户。	报告期内,上述各项承诺事项均得到了严格执行。
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011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增长幅度小于50%		
2011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增长幅度为:	10.00% ~~ 25.00%	
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	21,105,058.13	
业绩变动的原因说明	公司主要产品需求良好,各项业务平稳增长。		

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

广州杰赛科技股份有限公司

董事长:何可玉

2011年4月18日

证券代码:002544　　证券简称:杰赛科技　　公告编号:2011-017

广州杰赛科技股份有限公司 2010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:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间:2011年4月15日上午10:00-12:00

2、会议地点:广州杰赛科技股份有限公司技术中心会议室

3、会议召开方式:现场投票表决方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长何可玉先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况:参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共33人,代表股份56,757,127股,占公司股份总数85,960,000股的66.03%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

议案的表决方式为现场投票表决,表决结果如下:

1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告的议案》。

会议明确公司2011年度经营计划的内部管理控制指标为:营业收入11.5亿元、利润总额7800万元。(特别提示:本指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请特别注意。)

表决结果:同意56,757,127股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意56,757,127股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意56,757,127股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

4、审议通过了《公司2010年度利润分配预案的议案》。

同意以首次公开发行股票并上市后总股本8,596万股为基数,向全体股东每10股送红股10股、每10股派发现金红利2.5元(含税)。

表决结果:同意56,757,127股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

5、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意56,757,127股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

6、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

同意变更会计师事务所,并聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构。

表决结果:同意56,757,127股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

7、审议通过了《公司2011年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:在关联股东回避表决的情况下,非关联股东同意20,969,827股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.50%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权319,800股,占有效表决权股份总数的1.50%。

8、审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司珠海杰赛科技有限公司进行增资的议案》。

同意使用超募资金向本公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资2200万元,增资后该公司的注册资本为2500万元。

表决结果:同意56,757,127股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

9、审议通过了《关于在广州市萝岗区成立全资子公司的议案》。

同意在公司购得的广州市萝岗区云埔工业园内的工业用地上,使用自有资金成立注册资本为5000万元的全资子公司;并授权公司董事长何可玉根据资产评估结果和项目实施进展等情况,选择先设立后增资的分期投资方式或者一次性投资到位方式设立该子公司,并签署相关文件。

表决结果:同意56,757,127股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

10、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

同意对《公司章程》的相关条款进行修订;同时,在实施公司2010年度利润分配送股方案后,公司将根据股本变动情况对《公司章程》对应条款做相应的修订,并授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

表决结果:同意56,757,127股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

三、其他情况

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。独立董事《述职报告》全文于2011年3月23日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市海问律师事务所胡筱芳、戴少刚律师见证并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

五、备查文件

1、公司2010年度股东大会决议;

2、北京市海问律师事务所出具的关于公司2010年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董事会

2011年4月18日

证券代码:002544　　证券简称:杰赛科技　　公告编号:2011-018

广州杰赛科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司(简称"本公司"或"公司")第三届董事会第九次会议于2011年4月15日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2011年4月8日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应到董事11名,实到董事11名(其中以通讯表决方式出席3名,他们是单祥双、刘汝林、高圣平),公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长何可玉先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《公司关于2011年第一季度季度报告的议案》。

公司《2011年第一季度季度报告全文》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2011年第一季度季度报告正文》登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司关于向中国银行申请综合授信的议案》。

同意向中国银行股份有限公司广州海珠支行以信用方式申请贸易融资及保函综合额度人民币1亿元,授信期限一年,用于贸易融资和开立保函,并授权公司总裁何启跃签署与以上授信有关的法律文件并办理相关事宜。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议;

2、涉及本次董事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董事会

2011年4月18日

证券代码:002544　　证券简称:杰赛科技　　公告编号:2011-019

广州杰赛科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司(简称"本公司"或"公司")第三届监事会第七次会议于2011年3月22日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2011年4月8日以专人送达和电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名,实到监事5名(其中以通讯表决方式出席2名,他们是王小明、李敬虹),会议由公司监事会主席黄消溶女士主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《公司关于2011年第一季度季度报告的议案》

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核《公司2011年第一季度季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2011年第一季度季度报告全文》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2011年第一季度季度报告正文》登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司关于向中国银行申请综合授信的议案》。

公司监事会认为向中国银行申请综合授信,有利于公司的生产经营和发展,同意公司向中国银行申请综合授信。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第七次会议决议;

2、涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

监事会

2011年4月18日