证券代码:300078　证券简称:中瑞思创　公告编号:2011-016

杭州中瑞思创科技股份有限公司

【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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
无	无	无	无

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人路楠、主管会计工作负责人蓝宗烛及会计机构负责人(会计主管人员)蓝宗烛声明: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(%)
总资产(元)	1,223,962,037.98	1,206,507,041.40	1.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,184,490,198.43	1,167,747,695.22	1.43%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	17.68	17.43	1.43%
	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)	23,379,222.36		28.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.35		-5.41%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	60,275,248.71	68,978,921.96	-12.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,742,503.21	20,531,693.85	-18.46%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.41	-39.02%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.41	-39.02%
加权平均净资产收益率(%)	1.43%	13.65%	-12.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.36%	13.47%	-12.11%

注:1.截止公司第一届董事会第十八次会议对《2011年第一季度报告全文及正文》审议通过日(2011年4月20日),公司关于2010年度的利润分配及资本公积金转增股本方案尚未实施(该权益分配的实施日为2011年4月21日)。如果按权益分配后的总股本16750万股摊薄计算,公司2011年第一季度基本每股收益为0.10元。

2.公司于2010年6月收购控股子公司杭州思创安防科技有限公司(简称"思创安防")外资方股权,股权转让完成后,思创安防由中外合资企业转变为内资企业。根据主管税务机关核定,从2010年1月1日起,思创安防企业所得税税率发生调整,因此公司在编制2011年第1季度会计报表时,对2010年第一季度数据进行了相应调整。

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)
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	877,540.00	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,500.00	无
合计	886,040.00	-

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)	14,137
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
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股
王斐	136,700	人民币普通股
山东省国际信托有限公司	110,001	人民币普通股
方雪宁	100,000	人民币普通股
吴均华	85,000	人民币普通股
陈持钟	79,900	人民币普通股
方斌	69,000	人民币普通股
于萍萍	64,000	人民币普通股
聂家生	60,000	人民币普通股
王志民	59,000	人民币普通股
合计	1,063,601	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
路楠	22,500,000	0	0	22,500,000	首发承诺	2013年4月30日
俞国弊	21,100,000	0	0	21,100,000	首发承诺	2011年4月30日
杭州博泰投资管理有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2013年4月30日
张佶	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011年4月30日
商巍	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2011年4月30日
陈武军	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011年4月30日
蒋士平	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011年4月30日
蓝宗烛	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2011年4月30日
王勇	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2011年4月30日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	-	-

§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

一、资产负债表项目

1.应收利息期末数较期初数增长41.12%(绝对额增加413.75万元),主要系公司的募集资金基本为定期存款,公司对定期存款计提利息且尚未到期所致。

2.其他应收款期末数较期初数下降33.71%(绝对额减少135.38万元),主要系本期应收出口退税款减少所致。

3.在建工程期末数较期初数增长44.46%(绝对额增加62.64万元),主要系本期增加设备改造投入所致。

4.递延所得税资产期末数较期初数下降50.56%(绝对额减少25.17万元),主要系本期应收款项余额减少及核销已全额计提坏账所致。

5. 预收款项期末数较期初数增长70.77%(绝对额增加347.67万元), 主要系本期销售订单量增加所致。

6.应付职工薪酬期末数较期初数下降74.14%(绝对额减少153.33万元),主要系上年计提年终奖在本期发放所致。

7.应交税费期末数较期初数下降(绝对额减少290.44万元),主要系公司属出口为主的生产型企业,本期期末留抵税额较期初数增加所致。

8.递延所得税负债期末数较期初数增长41.12%(绝对额增加62.06万元),主要系本期对应收利息确认递延所得税负债增加所致。

二、利润表项目

1.营业税金及附加本期数较上年同期数下降43.36%(绝对额减少31.86万元),主要系本期留抵税额增加引起相应应交增值税减少所致。

2.财务费用本期数较上年同期数下降107.86倍(绝对额减少462.96万元),主要系本期募集资金尚未使用,以定期存款存放银行,导致利息收入大幅增加所致。

3.资产减值损失本期数较上年同期数减少58.95万元,主要系本期应收款项余额减少及核销已全额计提坏账的应收款项所致。

4.营业外收入本期数较上年同期数增长235.74%(绝对额增加72.49万元),主要系本期收到政府补助增加所致。

5.基本每股收益本期数较上年同期数下降39.02%(绝对额减少0.16元),主要系本期股本总数增加及利润下降所致。

3.2 业务回顾和展望

一、2011年第一季度公司工作回顾

1.募投资金项目建设进展良好

目前,募集资金投资项目中的"电子商品防盗射频软标签及RFID应答器技术改造项目"、"电子商品防盗硬标签技术改造项目"正在积极建设中。其中"电子商品防盗射频软标签及RFID应答器技术改造项目",已于2010年完成RFID应答器子项目的一期建设工作,共投入资金约1500万元建成年产能3000万只的生产能力;电子商品防盗射频软标签子项目投入资金约1000万元建成年产能6亿张标签的生产能力。"电子商品防盗硬标签技术改造项目"已完成项目规划,硬标签装配、印刷、线圈制作等设备经可行性分析、效益评估,已确定技术方案,全部样机进入制造阶段。预计今年2季度完成所有样机安装调试,年底前完成所有机型制作,硬标签年自动化生产能力达1.5亿只。

2.EAS行业发展稳定,接单情况良好

2011年第一季度,随着全球经济的进一步向好与回暖,带动了全球商品零售市场的较快增长,并间接带动了EAS行业的稳定增长。其中,国际市场依然是公司产品的主要消费市场,客户资源相对稳定,大订单数量明显增加;国内营销部销售团队和EAS销售渠道基本成型。综合来看,公司一季度有效订单与去年同期相比有较大幅度增加。但受用工等情况影响,一季度实际销售收入和净利润与去年同期相比有一定幅度的下降。

3.经营模式得到调整,组织架构进一步完善

2011年第一季度,公司根据"做强主业、选育人才、创新发展"的总体方针,引入战略事业单元经营管理机制,将业务部门划分为6个一级战略事业单元和若干个二级战略事业单元,形成《公司战略事业单元经营机制方案》和《公司战略事业单元核算办法》,以便落实公司年度经营计划、实现公司年度经营目标;同时通过战略事业单元经营机制的推行与深入,锻炼一批精专业懂管理、能够独挡一面的高素质综合经营人才,为公司持续快速发展奠定人才基础。

4.资源整合取得进展

公司已经具备RFID项目应用解决方案和运营服务能力,希望围绕主业,在RFID应用领域有所拓展。目前, 公司和The Big Space Ltd的合作项目正在有序实施中; 浙江思创理德物联科技有限公司已正式成立,正常运营。

二、2011年度公司经营目标和工作计划

(一)总体经营目标

2011 年,公司将遵循"做强主业、选育人才、创新发展"的发展方针,稳步发展EAS,大力拓展RFID,积极开拓国内市场,提高产品与解决方案的市场竞争力,提高产品的市场占有率。

(二)各项工作计划

1.继续加快募集资金项目的建设

2011年,公司将集中资源,保证募投项目的有序推进,争取使募集资金项目更快的释放产能、产生效益,巩固硬标签的市场份额的同时,尽快提高软标签的市场占有率。

2.大力拓展RFID业务

2011年对于中瑞思创来说是进入RFID电子标签行业的新元年, 是公司RFID产品推出的最重要的一年。公司将借助专业的开发团队、广阔的海外销售渠道、丰富的EAS客户源、自主的天线设计及生产能力以及子公司浙江思创理德物联科技有限公司的客户开发及后续服务能力等方面的优势, 大力拓展RFID业务,适时扩大RFID电子标签规模,积极发展RFID系统项目应用。

3.实施收购兼并及对外扩充计划

公司将根据发展战略和实际生产需要,在时机、条件和对象等都适合的时候积极稳妥地进行并购、重组,走"内涵式增长"和"外延式扩张"相结合之路,做强做大企业。

4.积极采取有效措施,提高生产能力、生产效率

2011年一季度,因受到原材料价格上涨、人民币升值、劳动力成本提高、用工紧缺等因素的影响,公司的经营业绩同比有一定程度的下降,尤其是用工紧缺对产能的影响较大,公司已从以下方面着手,最大限度减少这些因素对公司造成的影响:

(1)加强人力资源管理,持续实施人才培训计划,通过建立和完善培训体系,加强企业文化建设,来营造良好的企业氛围,增加员工的归属感和集体荣誉感,增强企业的凝聚力,以达到公司与员工共同发展的目的,减少员工尤其是优秀员工的流失率。目前,用工紧缺的情况正逐步好转。

(2)推行精益化生产模式,提高生产效率,节约生产成本。公司通过优化内部流程,培养善于发挥主观能动性的团队等,最大限度地减少在运营环节的损耗与浪费,提倡"人无我有、人有我精"的竞争理念,在管理中争效益。

(3)大力推进公司自动化工作。公司募投项目中的"电子商品防盗硬标签技术改造项目",预计将于今年2季度完成所有样机安装调试,年底前完成所有机型制作,届时,公司的硬标签年自动化生产能力将达1.5亿只,从而降低员工紧缺因素对产能的影响,使公司产能的释放更趋稳定与正常。

§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

(一)股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司股东之路楠、博泰投资承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。同时,博泰投资还承诺每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。

公司股东之俞国弊、张佶、商巍、陈武军、蒋士平、蓝宗烛、王勇承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

除此之外,担任公司董事、监事、高级管理人员的路楠、俞国弊、张佶、商巍、陈武军、蒋士平、蓝宗烛、王勇、沈洁、孙连喜承诺:在其任职期间内,每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%;离任后半年内,不转让所持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

报告期内,上述股东均遵守了所做的承诺。

(二)避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争,保障公司的利益,公司的实际控制人路楠、股东俞国弊向公司出具了不可撤销的《避免同业竞争承诺书》,承诺:

"本人目前没有、将来也不直接或间接从事与杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,包括但不限于研制、生产和销售与杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股的子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品,并愿意对违反上述承诺而给杭州中瑞思创科技股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。"

报告期内,公司实际控制人路楠、股东俞国弊信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。

(三)其他承诺

公司在公开发行A股股票的《招股说明书》里披露:

1.发行人全体股东承诺:若发行人及其子公司因2007年底至2009年底期间实行劳务派遣而产生补偿或赔偿责任,或被有关主管部门处罚的,由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。

2.发行人全体股东承诺:若发行人及其子公司因2009年12月31日以前未按规定为职工缴纳住房公积金而被有关主管部门责令补缴、追缴或处罚的,由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。

3.发行人全体股东承诺:若发行人因补缴2006年及以前年度企业所得税的行为而被有关主管部门处罚或追缴滞纳金的,由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。

4.公司收购其控股子公司杭州思创安防科技有限公司的占注册资金25.72%的外方股权后,思创安防将由中外合资企业转变为内资企业。由于思创安防作为中外合资企业经营期限未满十年,发行人全体股东承诺:思创安防因由中外合资经营企业转为内资企业而需依法补缴的企业所得税,由发行人现有全体股东按照持股比例承担。

报告期内,上述第1、2、3项所列情形没有发生,第4项承诺已经履行完毕。

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			94,088.29		本季度投入募集资金总额			1,422.26		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			5,293.85		
累计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										
电子商品防盗射频软标签及RFID应答器技术改造项目	否	9,829.00	9,829.00	1,230.00	3,624.00	36.87%	2012年04月26日	0.00	不适用	否
电子商品防盗硬标签技术改造项目	否	7,246.00	7,246.00	192.25	1,669.79	23.04%	2012年04月26日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,075.00	17,075.00	1,422.25	5,293.79	-	-	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	-	17,075.00	17,075.00	1,422.25	5,293.79	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	不适用									
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 2010年7月公司第一届董事会第十一次会议决议,公司同意用募集资金2,951.99万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
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	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专项账户中									
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

2011年3月8日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等共计9项议案,其中,公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:公司本年度拟进行利润分配,以现有总股本67,000,000股为基数,拟按每10 股派发现金股利人民币15元(含税),共计100,500,000元;本年度拟进行资本公积转增股本,以现有总股本67,000,000股为基数,向全体股东每10 股转增15股,合计转增股本100,500,000股。

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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引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

杭州中瑞思创科技股份有限公司
董事长:路楠
二0一一年四月二十二日

证券代码:002564　证券简称:张化机　公告编号:2011-036

张家港化工机械股份有限公司

【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 公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明: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)	3,616,577,940.25	2,683,043,237.96	34.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,938,737,380.88	581,699,840.12	233.29%
股本(股)	189,910,000.00	141,910,000.00	33.82%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.21	4.10	149.02%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	243,949,968.34	220,321,485.83	10.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,847,450.76	18,765,947.26	5.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-93,450,010.87	37,251,851.96	-350.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.49	0.26	-288.46%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率(%)	3.35%	4.01%	-0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.28%	3.44%	-0.16%

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)
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	460,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,000.00	
合计	422,000.00	-

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)	12,029
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
中国建设银行信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	1,486,723	人民币普通股
中国银行华夏回报二号证券投资基金	1,079,950	人民币普通股
中国建设银行鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	999,907	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产A6	699,990	人民币普通股
招商银行银河创新成长股票型证券投资基金	600,729	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司个险万能	566,809	人民币普通股
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	550,146	人民币普通股
联华国际信托有限公司名禹稳健增长证券投资集合资信托计划	520,000	人民币普通股
中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股
中国农业银行东吳进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	500,000	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、货币资金期末较期初余额增加81,642.92万元,增长223.96%,主要原因是公司2011年3月首次公开发行股票募集资金到账所致。

2、应收票据期末较期初余额减少1,153.20万元,减少41.22%,主要原因是本期客户采用银行承兑汇票结算减少及用于供应商背书转让的票据比例承担相应的经济责任。

3、预付帐款期末较期初余额增加8,516.74万元,增长116.62%,主要原因是本期增加原材料采购预付货款增加所致。

4、其他应收款期末较期初余额增加1,874.04万元,增长68.37%,主要原因是本期为扩展业务增加投标保证金所致。

5、应付票据期末较期初余额减少6,728.76万元,减少30.45%,主要原因是子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司本期承兑到期兑付5,659.26万元。

6、应交税费期末较期初余额减少2,250.46万元,减少132.56%,主要原因是子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司购入设备增加未抵扣进项税所致。

7、其他应付款期末较期初余额增加994.54万元,增长31.70%,主要原因是本期增加未支付的上市相关费用所致。

8、长期借款期末较期初余额减少33,000.00万元,减少62.26%,主要原因是本期子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司归还项目专项借款20,000.00万元及子公司张家港锦隆重件码头有限公司归还项目专项借款13,000.00万元所致。

9、实收资本期末较期初余额增加4800.00万元,增长33.82%,主要原因是公司3月份首次公开发行股票增加注册资本所致。

10、资本公积期末较期初余额增加128,919.01万元,增长599.85%,主要原因是公司首次公开发行股票募集资金到账增加资本公积所致。

11、营业税金及附加本期较上期减少99.84万元,减少63.01%,主要原因是本期实现增值税较上期减少所致。

12、管理费用本期较上期增加467.24万元,增加32.94%,主要原因是本期因公司首次公开发行股票,将上市发行中的广告、宣传、酒会等费用列入管理费用所致。

13、营业外收入本期较上期减少346.98万元,减少88.17%,主要原因是上期取得政府补助比本期较多所致。

14、营业外支出本期较上期减少75.78万元,减少94.57%,主要原因是上期固定资产处置损失53.63万元所致。

15、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少13,070.19万元,减少350.86%,主要原因一是上期收到的与经营活动有关的承兑汇票保证金比本期多6,337.78万元;二是因业务规模扩大,本期购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加4,451.54万元所致。

16、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加102,902.95万元,增长2,564.98%,主要原因是公司首次公开发行股票,募集资金到账所致。

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

报告期内,公司新承接订单共计人民币7.86亿,其中公司与河北东明中硅科技有限公司(以下简称河北东明)签署建设1000吨太阳能用硅工程EPC总承包合同, 公司为河北东明提供多晶硅还原炉等设备,合同总金额为3.6亿元。

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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	全体股东、全体董监高	1.股权锁定承诺。控股股东陈玉忠及其配偶钱凤珠、钱凤珠之妹钱红华和钱凤明、陈玉忠之兄陈玉峰、陈玉忠配偶之妹夫郑爱军、陈玉忠之外甥褚伟承诺自公司上市之日起锁定36个月;其余股东承诺锁定12个月;任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺任职期间每年转让不超过所持总数的25%;离职后6个月内,不转让;申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份占其所持股份总数的比例不超过50%。2.全体董事、监事、高管关于招股说明书内容真实性的承诺。3.避免同业竞争的承诺。控股股东陈玉忠和持有5%以上股份的股东国信弘盛投资有限公司承诺不从事同业竞争。4.国有法人股东国信弘盛投资有限公司的国有股转持承诺:承诺将所持张化机的312.48万股国有股在张化机境内首次公开发行股票并上市时转由全国社会保障基金理事会持有。	以上承诺,遵照执行。
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

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减变动幅度小于30%			
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减变动幅度为:	20%	~~	30.00%
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	39,002,670.29		
业绩变动的原因说明	公司首次公开发行募集资金项目6万吨重装项目,将于二季度开始投产使用,产能将逐步释放。			

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

张家港化工机械股份有限公司
董事长:陈 玉 忠
二○一一年四月二十一日

证券代码:002564　证券简称:张化机　公告编号:2011-032

张家港化工机械股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

张家港化工机械股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十二次会议于2011年4月10日以电话、书面及邮件形式通知全体董事,于2011年4月21日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》,董事会认为,公司第一季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2011年第一季度报告全文详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2011年第一季度报告正文刊登在2011年4月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

2、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司实际发展需要,经董事会提名委员会提名,公司拟聘任马忠平、余强、李宗佩为公司副总经理。

马忠平,男,46岁,本科学历,1988年7月毕业于浙江大学化工系化工设备与机械专业,高级工程师。1988年8月至2010年6月于中国石化工程建设公司任专业副总工程师;1994年3月至1994年8月期间,接受中国石化集团公司主办为期6个月的英语脱产培训;2010年6月起任职于张家港化工机械股份有限公司。

余强,男,43岁,本科学历,1990年7月毕业于上海交通大学焊接专业,高级工程师。1990年8月至1994年12月任职于南京晨光机器厂;1995年1月至2010年3月任职于张家港市锅炉研究所;2010年4月起任职于张家港化工机械股份有限公司。

李宗佩,男,43岁,本科学历,工程师。1992年7月至2008年6月任湖南湘东化工机械有限公司研究院院长;2008年7月起任职于张家港化工机械股份有限公司。

以上高级管理人员与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,均未持有公司股份,均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。

公司独立董事对公司聘任副总经理发表了意见, 上述意见全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

3、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司薪酬任副总经理薪酬的议案》,同意公司副总经理马忠平的薪酬为人民币61万元/年(含税),公司副总经理余强的薪酬为人民币45万元/年(含税),公司副总经理李宗佩的薪酬为人民币35万元/年(含税)。上述高级管理人员的薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩,董事会有权作出调整。

公司监事会、独立董事对公司薪酬任副总经理的薪酬发表了意见,上述意见全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

三、备查文件

1、张家港化工机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

2、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司
董事会
2011年4月21日

证券代码:002564　证券简称:张化机　公告编号:2011-033

张家港化工机械股份有限公司 第一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、董事会会议召开情况

张家港化工机械股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第七次会议于2011年4月10日以电话、书面送达的形式通知全体监事,于2011年4月21日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席陆建洪主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项举手表决,会议审议通过了以下议案:

1、会议以5票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》。监事会认为,公司第一季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、会议以5票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司薪酬任副总经理薪酬的议案》。

三、备查文件

1、张家港化工机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司
监事会
2011年4月21日

证券代码:000055,200055　证券简称:方大集团,方大B　公告编号:2011-16

方大集团股份有限公司

【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除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
王胜国	董事	工作原因	熊建伟

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主管人员)陈永刚声明: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)	1,925,021,779.96	1,991,161,158.84	-3.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,027,281,620.49	1,009,990,739.07	1.71%
股本(股)	504,606,604.00	504,606,604.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.04	2.00	2.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	261,994,647.36	192,382,554.04	36.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,838,681.42	11,419,167.15	47.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-92,793,091.30	-49,496,550.76	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18	-0.10	
基本每股收益(元/股)	0.033	0.025	32.00%
稀释每股收益(元/股)	0.033	0.025	32.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.65%	1.82%	-0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.40%	1.05%	0.35%

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	-13,590.84	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	3,124,240.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	343,448.85	
所得税影响额	-825,908.10	
少数股东权益影响额	-10.63	
合计	2,628,179.44	-

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)	64,333
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
深圳市邦林科技发展有限公司	45,849,515	人民币普通股
深圳市时利和投资有限公司	11,907,328