东方金钰股份有限公司

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	被委托人姓名
吴志凌	朱一波

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	赵兴龙
主管会计工作负责人姓名	赵宁
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张国全

公司负责人赵兴龙、主管会计工作负责人赵宁及会计机构负责人(会计主管人员)张国全声明: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)	2,918,703,050.72	2,583,816,493.28	12.96
所有者权益(或股东权益)(元)	455,072,898.37	432,009,247.25	5.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.2918	1.2263	5.34
	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)	-157,906,293.35		-852.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.448		-853.19
	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)	23,063,651.12	23,063,651.12	616.90
基本每股收益(元/股)	0.0655	0.0655	619.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0673	0.0673	639.56
稀释每股收益(元/股)	0.0655	0.0655	616.90
加权平均净资产收益率(%)	5.1999	5.1999	增加4.3446个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.349	5.349	增加4.4938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
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	-1,017,450.00
受托经营取得的托管费收入	*
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-221,151.17
所得税影响额	299,475.50
少数股东权益影响额(税后)	277,826.18
合计	-661,299.49

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)		39,777
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-华夏大盘精选证券投资基金	16,206,769	人民币普通股
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	11,530,012	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	6,782,753	人民币普通股
赛荣昌	5,615,370	人民币普通股
交通银行股份有限公司-建信优势动力股票型证券投资基金	2,763,023	人民币普通股
鄂州市建设投资公司	2,600,000	人民币普通股
钟振岩	1,928,124	人民币普通股
陆伟芬	1,656,000	人民币普通股
国都证券有限责任公司	1,616,755	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-尊享权益积极策略2号	1,500,000	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

单位:元 币种:人民币

资产	期末数	期初数	增减比例%
交易性金融资产	298,800.00	18,268,034.40	-98.36
预付款项	25,254,361.22	63,897,764.89	-60.48
其他应收款	52,596,497.81	34,058,371.08	54.43
存货	2,392,232,469.38	1,957,791,297.14	22.19
预收账款	208,269,506.16	149,655,931.94	39.17
应交税费	66,244,739.32	36,016,680.44	83.93
长期借款	1,020,000,000.00	770,000,000.00	32.47
本期末交易性金融资产减少的原因是减持部分T+D投资,收回保证金。			
本期末预付帐款减少的原因是前期采购的翡翠原料入库。			
本期末其他应收款增加的原因是其他经营收款增加。			
本期末存货增加的原因是前期采购的翡翠原料入库和黄金原料采购增加。			
本期末预收帐款增加的原因是预收款项增加。			
本期末应交税费增加的原因是销售增加,税费增加。			
本期末长期借款增加的原因是向深圳建行借款增加。			

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例%
营业收入	569,987,153.34	214,567,572.75	165.64
营业成本	491,287,728.62	186,899,256.55	162.86
财务费用	27,580,501.82	12,085,270.81	128.22
营业利润	39,529,848.62	5,439,796.23	626.68
净利润	29,529,511.89	3,439,110.88	758.64
归属于母公司所有者的净利润	23,063,651.12	3,217,124.44	616.9
本期销售增加,导致营业收入、营业成本、净利润、归属母公司所有者的净利润增加;去年下半年和一季度公司融资规模扩大,导致财务费用增加。			

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-157,906,293.35	-16,579,663.64	-852.41
投资活动产生的现金流量净额	-32,925.00	-5,502,950.00	99.40
筹资活动产生的现金流量净额	111,509,085.61	-34,375,977.92	424.38
现金及现金等价物净增加额	-46,430,132.74	-56,458,591.56	17.76
本期因采购增加,导致经营性现金流量净流出大幅增加;因本期无重大对外投资,导致投资活动现金流量净流出减少;因向银行借款增加,导致筹资活动现金流量净流入增加;以上三项导致本期现金及现金等价物净流出增加。			

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

(1)2005年6月,西安国际信托投资有限公司诉西安交大开元科技股份有限公司借款未还,由本公司承担连带责任,并申请强制执行。依据已经发生法律效力的(2003)西证经字第22608号公证书及(2005)西证执字第39号执行证书,陕西省高级人民法院依法对本公司位于湖北省武汉市关东科技园高科大厦18层(面积为1427.49平方米)的房产予以查封,该重大诉讼事项已于2005年6月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

(2)2005年9月1日,因鄂州多佳产品经营有限公司与中国工商银行鄂州支行借款合同纠纷一案中,本公司为多佳产品经营公司的借款提供担保,担保金额为450万元。2005年10月9日,梁子湖区人民法院依法判决多佳产品经营公司偿还贷款本金及利息,依法判令本公司承担连带责任保证责任。因债务人多佳产品经营公司已名存实亡无资产偿还债务,在鄂州市中级人民法院的多次主持下几方多轮协商,2010年5月12日,多方对该合同纠纷一案商定如下调解方案:鄂州市工行同意将多佳产品公司偿还至另一案件中的数额(上海房款和银行存款)在该案中予以扣减并打折后,确定一次性以220万元调解结案。担保人东方金钰承担140万元;债务人多佳产品公司承担80万元。2010年11月10,依据鄂州市梁子湖区人民法院民事裁定书(2008)梁民执字第07号裁定:由于本公司已偿还工行鄂州支行借款本息,终结对本公司的执行程序。

(3)经公司第六届董事会第十二次会议和2010年年度股东大会审议通过,公司以位于湖北省鄂州市鄂城区石桥镇小桥村的纺织城房屋建筑和土地使用权以及位于武汉市东湖开发区关东科技园高科大厦18楼写字楼作价80,284,038.00元,与控股股东云南兴龙实业有限公司所持有的深圳市东方金钰珠宝实业有限公司24%的股权进行置换,资产作价102,087,500.60元。置换差额21,803,462.60元由本公司计入应付兴龙实业的其他应付款。置换资产交接手续和工商变更手续正在办理中。

(4)经公司第六届董事会第十二次会议和2010年年度股东大会审议通过,同意子公司深圳东方金钰投资9000万元认购中信钰道翡翠投资基金信托计划F1级受益权。目前该信托计划发行工作正在进行中。

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

报告期内,公司未进行现金分红。

东方金钰股份有限公司

法定代表人:赵兴龙

2011年4月27日

卧龙电气集团股份有限公司

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	王建乔
主管会计工作负责人姓名	倪宇泰
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	郑丽娟

公司负责人王建乔、主管会计工作负责人倪宇泰及会计机构负责人(会计主管人员)郑丽娟声明: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)	4,311,827,686.44	4,063,665,527.50	6.11
所有者权益(或股东权益)(元)	2,416,039,948.63	2,388,793,111.82	1.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.61	5.57	0.81
	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)	-309,435,926.13		-414.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.72		-343.20
	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)	67,696,803.19	67,696,803.19	46.57
基本每股收益(元/股)	0.1576	0.1576	26.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1517	0.1517	61.17
稀释每股收益(元/股)	0.1561	0.1561	27.56
加权平均净资产收益率(%)	2.82	2.82	减少0.80个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.71	2.71	减少0.02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	-50,752.62
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)	3,587,469.00
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	90,412.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,912.29
所得税影响额	-592,576.27
少数股东权益影响额(税后)	-320,035.44
合计	2,544,604.74

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)		41,308
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
卧龙控股集团有限公司	109,978,793	人民币普通股
海通证券股份有限公司	21,404,214	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	13,420,873	人民币普通股
上虞市国有资产经营总公司	11,458,658	人民币普通股
陈建成	10,054,235	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	7,697,488	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	7,293,802	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	4,168,012	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	4,000,000	人民币普通股
陈永苗	3,453,727	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)公司资产负债项目大幅变动的情况及原因:

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	596,875,317.99	1,223,223,818.33	-51.20	主要系投资及经营活动现金流出增加所致
应收票据	83,018,351.28	119,408,500.04	-30.48	主要系票据到期承兑所致
应收账款	716,964,853.85	511,995,796.32	40.03%	主要系本期并购的子公司烟台东源变压器有限公司纳入合并增加应收账款所致
委托贷款	220,000,000.00			主要系本期公司委托中国农业银行上虞市支行向上虞市天道投资有限公司贷款2.2亿元
存货	882,676,947.55	672,033,258.33	31.34	主要系本期并购的子公司烟台东源变压器有限公司纳入合并增加存货所致
在建工程	419,988,995.58	321,871,997.81	30.48	主要系募投及技改项目投入,尚未完工所致
商誉	58,527,816.50	639,010.55	9059.13	主要系本期并购烟台东源变压器有限公司,合并成本大于被购方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉
递延所得税资产	24,559,431.87	13,122,139.52	87.16	主要系本期并购的子公司烟台东源变压器有限公司纳入合并增加递延所得税资产所致
短期借款	533,000,000.00	296,230,000.00	79.93	主要系本期并购的子公司烟台东源变压器有限公司纳入合并增加借款所致
应付票据	81,248,353.84	59,222,816.88	37.19	主要系增加票据结算所致
预收款项	229,275,475.33	328,775,955.99	-30.26	主要系预收款实现销售所致
应付职工薪酬	12,384,576.42	18,325,663.72	-32.42	主要系2010年奖金兑现所致
应交税费	-35,135,980.73	-26,152,464.93	-34.35	主要系本期生产规模扩大,扩大存货安全储备,待抵扣增值税进项税增长所致
应付股利	28,000,000.00			主要系子公司烟台东源变压器有限公司应付股东红利增加所致
其他应付款	76,614,299.15	40,971,404.92	86.99	主要系本期并购的子公司烟台东源变压器有限公司纳入合并增加其他应付款所致
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	20,000,000.00	150.00	主要系一年内到期的长期借款增加所致

2)公司利润表项目大幅变动的情况及原因:

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	变动幅度(%)	变动原因
营业税金及附加	1,178,542.16	2,369,059.83	-50.25	主要系本期流转税额减少引起按流转税额计征的城建税及教附费下降所致
资产减值损失	-4,657,129.50	2,815,156.35	-265.43	主要系本期账龄较长应收款回款增加,引起坏账准备冲回所致
投资收益	65,070,757.25	2,750,501.66	2265.78	主要系权益法核算的联营企业卧龙置业本期净利润增加所致
营业利润	72,597,918.74	49,182,152.42	47.61	主要系投资收益增加所致
营业外收入	3,957,263.60	12,061,202.37	-67.19	本期收到的政府补助减少所致
所得税费用	3,428,028.34	6,796,062.84	-49.56	本期应纳税营业利润减少所致
净利润	72,536,694.49	54,172,762.01	33.90	主要系投资收益增加所致
归属于母公司所有者的净利润	67,696,803.19	46,186,436.17	46.57	主要系投资收益增加所致
少数股东损益	4,839,891.30	7,986,325.84	-39.40	主要系子公司实现利润减少所致
其他综合收益	-54,367,828.20	42,729.81	-127336.30	主要系权益法核算的联营企业卧龙置业本期除净损益以外的所有者权益减少所致
综合收益总额	18,168,866.29	54,215,491.82	-66.49	主要系其他综合收益减少所致

3)公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因:

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	变动幅度(%)	变动原因
收到的税费返还	31,069,632.53	13,321,274.35	133.23	主要系本期收到的出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	53,272,371.72	30,951,367.64	72.12	主要系本期收到保证金及往来款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	725,268,106.78	425,157,607.25	70.59	主要系生产规模扩大,支付的货款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	71,771,315.29	54,227,214.54	32.35	主要系本期生产规模扩大,用工人数增加和工资水平提高所致
支付其他与经营活动有关的现金	101,690,020.15	68,333,225.35	48.81	主要系支付的往来款和销售费用增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,308,555.16	56,997,889.93	90.02	主要系本期募集资金项目和技改项目投资增加所致
投资支付的现金	220,000,000.00	125,000.00	175900.00	主要系本期委托贷款项目支付的投资款增加所致
取得借款收到的现金	70,500,000.00	132,230,000.00	-46.68	主要系本期新增短期借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	36,500,200.00	8,772,000.00	316.10	主要系融资保证金到期转入增加所致
偿还债务支付的现金	18,730,000.00	123,110,000.00	-84.79	主要系本期偿还短期借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-661,615,193.44	-127,653,640.06	-418.29	主要系经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额减少所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:美元

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海卧龙国际商务股份有限公司	上海兆龙国际货物运输代理有限公司	民事诉讼	货运代理合同纠纷	2,076,000.00	上海海事法院于2009年2月12日、5月25日进行了公开庭审,2009年12月11日收到《民事判决书》。	*注1	*注2

重大诉讼仲裁事项的详细说明:

公司控股子公司上海卧龙国际商务股份有限公司(公司持股88.25%,下称"卧龙商务")因货运代理合同纠纷于2008年12月16日向上海海事法院递交了民事起诉状,请求依法判令被告上海兆龙国际货物运输代理有限公司返还卧龙商务的货物或赔偿卧龙商务货物损失2,076,000美元(约折合人民币14,220,600元)及利息损失,并由被告承担案件的诉讼费用(详见2009年1月5日刊登于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站的公司公告)。

*注1:2009年12月11日卧龙商务收到了上海海事法院(2008)沪海法商初字第1053号《民事判决书》,判决如下:对原告上海卧龙国际商务股份有限公司的诉讼请求不予支持;本案案件受理费人民币107,123.60元,诉讼保全费人民币5,000元,由原告上海卧龙国际商务股份有限公司负担。依据上述裁决,卧龙商务预计会形成损失12,220,215.06元和诉讼费用损失112,123.60元,卧龙商务已计提了100%特别坏账。

*注2:卧龙商务对上述判决不服,已于2009年12月16日向上海市高级人民法院递交上诉状。

(2)股票期权激励计划实施情况

2011年3月9日,公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行第四次行权,本次行权的行权价格为9.66元/股,第四次行权涉及的行权人数为34人,行权数量为142.13万股,占符合行权条件的可行权数493.68万股的28.79%。截止目前,符合行权条件的未行权期权数量为351.55万股。

(3)1-3月份卧龙电气对控股子公司实际发生担保情况如下:

被担保对象	核定担保金额(万元)	实际担保金额(万元)
卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司	12000	12000
卧龙电气银川变压器有限公司	30000	15000
卧龙电气集团杭州研究院有限公司	5000	5000
卧龙电气武汉电机有限公司	3000	3000
卧龙电气集团灯塔电源有限公司	25000	11800
上海卧龙国际商务股份有限公司	28000	9521
浙江卧龙国际贸易有限公司	15000	9000
卧龙电气烟台东源变压器有限公司	28000	0
浙江卧龙家用电机有限公司	4000	0
卧龙国际(香港)有限公司	20000	6600
合计	170000	71921
上述合计担保额度占2010年末经审计净资产的比例	65.53%	30.11%

(4)委托贷款实施情况

报告期内,卧龙电气与上虞市天道投资有限公司及中国农业银行上虞市支行签署《委托贷款合同》。卧龙电气委托中国农业银行上虞市支行向上虞天道贷款2.2亿元。委托贷款期限三个月,年利率15.6%。委托贷款为卧龙电气的自有资金,在充分保证资金安全的前提下,提高公司的资金使用效率,产生财务收益。除本次委托贷款外,公司无其他委托贷款,截止目前,累计委托贷款金额为2.2亿元。

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

公司四届二十六次董事会审议通过以2010年12月31日公司总股本428,942,160股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.80元(含税)进行分配,共计分配利润34,315,372.80元,剩余未分配利润转入2011年度。此方案需2011年4月28日召开的2010年年度股东大会审议通过后执行。

卧龙电气集团股份有限公司

法定代表人:王建乔

2011年4月28日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2011-027

卧龙电气集团股份有限公司四届二十七次临时董事会决议公告

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。

卧龙电气集团股份有限公司于2011年4月27日以通讯表决方式召开四届二十七次临时董事会议。会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式逐项通过了如下决议:

一、审议通过2011年第一季度报告全文及正文

9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《卧龙电气集团股份有限公司董事会秘书工作制度》

9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于设立全资子公司的议案

为了提高公司产品交付能力,改善目前招工难困境,公司拟在安徽省芜湖县设立全资子公司。具体内容详见公司于2011年4月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2011-028号公告。

9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董事会

2011年4月28日

证券代码:600580 股票简称:卧龙电气 编号:临2011-028

卧龙电气集团股份有限公司关于设立全资子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

投资标的名称:卧龙电气集团芜湖有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准)。

投资金额和比例:卧龙电气出资5000万元人民币,全部以现金方式出资,占注册资本的100%。

一、对外投资概述

本公司拟出资设立卧龙电气集团芜湖有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准),注册资本5000万元人民币,公司出资5000万元人民币,全部以现金方式出资,占注册资本的100%。

本项投资不涉及关联交易。

公司已于2011年4月27日召开四届二十七次临时董事会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,该事宜无需提交股东大会审议通过。

二、投资主体的基本情况

卧龙电气集团芜湖有限公司为本公司的全资子公司,无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、投资标的:卧龙电气集团芜湖有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、注册资本:5000万元人民币

4、注册地:芜湖(县)安徽新芜经济开发区

5、经营范围:各类电机及控制装置的研发、制造、销售,包括出口业务。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、本次设立全资子公司资金来源为公司自有货币资金;

2、本次投资有利于公司提高产品交付能力,改善目前招工难困境,从而进一步优化产业结构布局、做大做强产业规模。

五、备查资料

1、公司四届二十七次临时董事会决议。

卧龙电气集团股份有限公司

董事会

2011年4月28日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2010-022

华孚色纺股份有限公司

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 公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主管人员)宋晨凌声明: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)	6,338,082,609.24	5,973,045,768.89	6.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,745,242,459.42	2,606,674,958.85	5.32%
股本(股)	277,664,191.00	277,664,191.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.89	9.39	5.32%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,413,924,912.01	874,235,839.18	61.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,842,747.34	73,870,644.74	33.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-251,674,442.64	-94,850,671.63	-165.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.91	-0.34	-167.65%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.31	16.13%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.31	16.13%
加权平均净资产收益率(%)	3.72%	5.52%	-1.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.70%	4.98%	-1.28%

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	-3,232,662.89	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	5,112,899.84	
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	2,111,572.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,799,459.46	
所得税影响额	89,754.15	
少数股东权益影响额	-595,220.35	
合计	686,884.12	-

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)		14,492
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
"中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	4,183,029	人民币普通股
"兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	2,010,000	人民币普通股
"中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,999,878	人民币普通股
"兴业证券-农行-兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理	1,603,780	人民币普通股
"永安财产保险股份有限公司	1,553,287	人民币普通股
"中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,279,721	人民币普通股
"中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
"中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	774,507	人民币普通股
"中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	737,484	人民币普通股
"国际金融-建行-中金股票策略集合资产管理计划	700,000	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

一、资产负债表变动原因说明

1、应收票据期末余额比期初余额增加25,440,884.58元,增幅为94.27%,主要原因是本期票据结算增加;

2、应收账款期末余额比期初余额增加164,419,886.32元,增幅为48.47%,主要原因是本期销售增加;

3、预付账款期末余额比期初余额增加190,141,182.86元,增幅为42.327%,主要原因是为了保证销售,而增加的棉花采购;

4、其他应收款期末余额比期初余额增加42,621,752.79元,增幅为40.74%,主要原因是本期应收出口退税额增加;

5、长期股权投资期末余额比期初余额增加21,894,054.88元,增幅为207.69%,主要是本期增加对中棉集团上海棉花有限公司投资1689.41万;

6、在建工程期末余额比期初余额增加61,937,209.13 元,增幅为46.32%;本期增加主要原因是技改投资增加。

二、损益表变动原因说明

1、本期营业收入较上年同期增加了539,689,072.83元,增幅为61.73%,主要原因是棉花价格上涨而引起的销售价格上涨;

2、本期营业成本较上年同期增加了415,875,961.41元,增幅为60.54%,主要原因是棉花采购成本同比增加;

3、本期销售费用较上年同期增加了10,051,806.75元,增幅为30.12%,主要原因是随着营业收入增长而增加的费用;

4、本期管理费用较上年同期增加了45,968,220.54元,增幅为114.51%,主要原因是税费、研发费用、人力成本等费用的增加;

5、本期财务费用较上年同期增加了12,169,128.84元,增幅为57.34%,主要原因是贷款利率及票据贴现利率较同期提高而增加的利息支出;

6、本期资产减值损失较上年同期增加了5,281,746.11元,增幅为64.11%,主要原因是应收账款余额增加而计提的坏账准备;

7、本期营业外收入较上年同期减少了5,052,416.98元,减幅为254.65%,主要原因是收到的税收返还和政府补助同比减少;

8、本期营业外支出较上年同期增加了3,762,528.5元,增幅为444.16%,主要原因是本期非流动资产处置损失增加;

9、本期所得税费用较上年同期增加了15,724,979.15元,增幅为91.41%,主要原因是同比利润增加,所得税费用相应增加。

三、现金流量表变动原因说明

1、本期经营活动产生的现金流量净额为-251,674,442.64元,减幅为165.34%,主要原因是本期采购原料支付的资金超出销售商品收到的资金;

2、本期投资活动产生的现金流量净额为-129,665,647.82元,减幅为921.63%,主要原因是本期技术改造资金流出增加。

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	安徽飞亚纺织集团有限公司	1、安徽飞亚纺织集团有限公司,其持有的飞亚股份非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。在前条承诺期期满后,其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占飞亚股份的股份总数比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%;	1、履约中,严格履行承诺;2、飞亚集团协议转让给三个自然人股东的股份,继续履行飞亚集团的承诺,所持股份上市流通后履行公告义务;3、已履约。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华孚控股有限公司及八个自然人	公司向华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人发行股份购买资产,自发行完成之日起36个月内不上市流通转让。	严格履行承诺
重大资产重组时所作承诺	华孚色纺股份有限公司	受让飞亚集团股权后5年内不转让该股权,包括不直接或间接转让飞亚集团股权	严格履行承诺
发行时所作承诺	华孚控股有限公司及八个自然人	公司向华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人发行股份购买资产,自发行完成之日起36个月内不上市流通转让。	严格履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	增发对象	公司向定向增发对象发行4255.3191万股,2010年12月16日上市,锁定期12个月。	严格履行承诺

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:	20.00%	~~	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):	164,369,307.31		
业绩变动的原因说明	1、品牌溢价增利; 2、垂直整合成本带来的成本下降。			

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

华孚色纺股份有限公司

董事长:孙伟挺

2011年4月28日

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2011-20

沈阳机床股份有限公司

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 公司负责人关锡友、主管会计工作负责人李双山及会计机构负责人(会计主管人员)任海松声明: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)	11,176,987,471.89	10,482,712,947.76	6.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,506,731,415.01	1,463,125,644.18	2.98%
股本(股)	545,470,884.00	545,470,884.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.76	2.68	2.99%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	2,398,791,431.69	1,958,497,064.36	22.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,657,658.62	30,274,368.94	37.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,211,422.88	-496,245,819.86	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	-0.47	-
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	2.81%	2.46%	0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.63%	2.04%	0.59%

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	92,140.19	
非货币性资产交换损益	72,925.22	
债务重组损益	1,743,669.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	340,179.79	
所得税影响额	336,315.71	
少数股东权益影响额	-37,680.97	
合计	2,547,549.83	-

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)		84,008
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
沈阳机床(集团)有限责任公司	229,931,340	人民币普通股
东海证券有限责任公司-建行-东风3号集合资产管理计划	9,231,700	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	3,215,332	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	3,200,000	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	3,137,330	人民币普通股
东海证券-交行-东海证券稳健增值集合资产管理计划	2,874,430	人民币普通股
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	2,533,470	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	2,000,000	人民币普通股
陈宝美	1,979,000	人民币普通股
东海证券-中信-东海精选1号集合资产管理计划	1,900,000	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.应收票据较上年同期增加81%,主要为:销售收入增加且回款中票据数量增加所致.

2.开发支出较上年同期增加35%,主要为:加大研发投入所致.

3.预付账款较上年同期增加41%,主要为:增加原材料等储备所致.

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

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月01日	公司园区	实地调研	高华证券	公司2010经营情况
2011年03月04日	公司园区	实地调研	建信基金	公司2011年经营目标
2011年03月11日	公司园区	实地调研	国泰基金	参观厂区,了解公司产品生产情况

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

沈阳机床股份有限公司

董事长:关锡友

二〇一一年四月二十六日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2011-21

沈阳机床股份有限公司关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的提示性公告

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

公司于2011年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网上刊登了《沈阳机床股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为公司二〇一一年度第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间2011年5月3日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为?2011年5月3日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年5月2日15:00至2011年5月3日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:现场投票和网络投票。本次股东大会提供网络投票方式的,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2011年4月25日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

7、现场会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项:

审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》。

2、本次议案内容详见2011年4月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第5届董事会第31次会议《沈阳机床股份有限公司关于拟接受控股股东财务资助的关联交易公告》。

3、关联股东沈阳机床(集团)审议上述议案需要回避表决。

三、会议登记方法

1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

3、因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。

5、登记时间:2011年4月26日至2011年4月29日

6、登记地点:公司财务管理部

四、参与网络投票的具体造作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360410

2、投票简称:"沈机投票。"。

3、投票时间:2011 年 5月 3 日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,"沈机投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,100元代表总议案,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次只审议一项议案,1.00元代表本议案,例示如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票外的所有议案	100
1	关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案	1.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年5月2 日下午3:00,结束时间为2011 年5月3日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

股东获取身份认证的具体流程

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://www.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写"姓名"、"证券帐户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址:ca@szse.cn

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"沈阳机床2011年度第1次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

1、公司地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

2、邮编:110142

3、电话:(024)25190865

4、传真:(024)25190877

5、联系人:林晓琳、石苗苗

6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司5届31次董事会决议。

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十三日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人持股数:

委托人股东账户号:

委托人身份证号码:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日