证券代码:000581、200581　证券简称:威孚高科、苏威孚B　公告编号:2013-011

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2013 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈学军、主管会计工作负责人欧建斌及会计机构负责人(会计主管人员)欧建斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,334,022,363.78	1,340,401,162.00	-0.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	258,992,721.69	247,112,386.65	4.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	239,141,893.37	245,957,347.71	-2.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	93,309,331.45	135,895,279.94	-31.34%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.41	-7.32%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.41	-7.32%
加权平均净资产收益率(%)	2.94%	4.03%	-1.09%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	11,809,188,961.15	11,055,973,932.34	6.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,934,296,356.93	8,655,980,755.24	3.22%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	41,172.27	
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)	130,000.00	
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	22,611,866.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	650,616.16	
所得税影响额	3,542,392.45	
少数股东权益影响额(税后)	40,434.10	
合计	19,850,828.32	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						
						30,888
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
无锡产业发展集团有限公司	国有法人	20%	136,039,599	79,311,999		
ROBERT BOSCH GMBH	境外法人	14%	95,227,600	76,840,400		
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.19%	14,880,167			
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	1.69%	11,492,449			
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.50%	10,181,020			
交通银行-富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	9,214,230			
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	8,334,511			
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	1.19%	8,112,188			
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	7,176,960			
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	6,679,482			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
无锡产业发展集团有限公司	56,727,600	人民币普通股	
ROBERT BOSCH GMBH	18,387,200	境内上市外资股	
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	14,880,167	人民币普通股	
GAOLING FUND,L.P.	11,492,449	境内上市外资股	
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	10,181,020	人民币普通股	
交通银行-富国天益价值证券投资基金	9,214,230	人民币普通股	
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	8,334,511	人民币普通股	
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	8,112,188	境内上市外资股	
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	7,176,960	人民币普通股	
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	6,679,482	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知第一大股东无锡产业发展集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金属于同一基金管理人—富国基金管理有限公司。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.持有至到期投资:报告期末较年初增长30.66%,主要是本期增加委托理财投资。

2.短期借款:报告期末较年初增长328.57%,主要是生产经营的需要。

3.应付票据:报告期末较年初增长33%,主要是增加应付结算业务。

4.应交税费:报告期末较年初增长146.67%,主要是公司经营利润上升相应企业应交所得税增加。

5.财务费用:报告期较同期减少2394.18万元,主要是货币资金增加相应利息收入增加。

6.投资收益:报告期较同期增长122.31%,主要是公司参股企业的利润同比增加及公司理财收益的增加。

7.其他综合收益:报告期较同期下降73.02%,主要是本期末可供出售金融资产公允价值变动扣除递延所得税后计入资本公积同比减少。

8. 经营活动产生的现金流量净额:报告期较同期下降31.34%,主要是经营活动现金流入同比有所减少。

9. 筹资活动产生的现金流量净额:报告期较同期下降90.33%,主要是去年同期完成非公开发行A股股票,募集资金到位。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期部分募投项目进展情况说明:

产业园建设项目:目前已具备施工条件,于4月份正式开工。

汽车尾气后处理系统产品产业化项目:涉及变更投资计划内容,公司第七届董事会第九次会议审议批准了《关于变更募投项目投资计划事项的议案报告》,此议案报告尚须提交股东大会审议批准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2012年1月21日,中国证监会核发《关于核准无锡威孚高科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]109号),核准公司非公开发行不超过112,858,000股新股。2012年2月10日,江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了"苏公W【2012】B006号"《验资报告》:截至2012年2月10日止,威孚高科已发行人民币普通股(A股)112,858,000股,募集资金总额为人民币2,866,028,910.00元,扣除发行费用人民币15,904,657.07元,募集资金净额为人民币2,850,124,252.93元。	2012年02月28日	《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》(公告编号:2012-12)刊登在巨潮资讯网
公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2013年03月28日	《公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 巨潮资讯网
公司关于变更募投项目投资计划事项的公告	2013年03月28日	《公司关于变更募投项目投资计划事项的公告》(公告编号:2013-007)刊登在 巨潮资讯网

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无锡产业发展集团有限公司	产业集团持有的威孚高科非流通股份在获得上市流通权之日起六十个月内不上市交易或转让。在承诺期满后,通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占威孚高科总股本的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十,且出售价格不低于10元/股(若股价出现按照规定应除权的情况,则最低减持价格同步除权计算)。	2006年04月05日		履行承诺,没有减持股份。
		为了促进上市公司的健康稳定发展,充分调动高管人员的积极性,确保公司管理层与股东及公司利益相结合,产业集团承诺:在威孚高科完成股权分置改革工作后,在符合国家和无锡市政府对上市公司管理层激励机制方面的有关规定的前提下,将积极推进威孚高科管理层股权激励计划。	2006年04月05日		待相关政策完善后实施。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	无锡产业发展集团有限公司和ROBERT BOSCH GMBH	公司向大股东无锡产业集团和境外战略投资者ROBERT BOSCH GMBH非公开发行发行A股11,285.8万股股票于2012年2月29日起在深圳证券交易所上市,限售期为36个月。			该承诺正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	履行				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600841	上柴股份	199,208,000.00	14,800,000	2.72%	23,680,000	2.72%	288,422,400.00	0.00	可供出售金融资产	认购
合计			199,208,000.00	14,800,000	--	23,680,000	--	288,422,400.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012年03月24日										

持有其他上市公司股权情况的说明

公司第六届董事会第二十三会议审议通过参与上柴股份非公开发行A股的认购,以13.46元/股的价格认购上柴股份非公开发行的股票1480万股,占上柴股份非公开发行股票后总股本的2.72%。公司承诺于本次认购完成后12 个月内不得转让,限售期(2012年3月23日-2013年3月22日)。

上柴股份于2012年6月4日实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案(每10股派人民币0.50元现金(含税),每10股转增6股)。报告期末公司持有上柴股份2368万股。

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年03月28日		电话沟通	机构	机构	年报说明

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

证券代码:000581 200581　证券简称:威孚高科　苏威孚B　公告编号:2013-009

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年4月15日以电话和邮件的形式通知各位董事,会议于2013年4月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事11人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、葛颂平、陈玉东、华婉蓉、杜芳慈、俞小莉、邢敏、张洪发),实际表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案报告:

一、公司2013年第一季度报告全文及正文;

(11票同意,0票反对,0票弃权)

二、召开2012年度股东大会的提案报告。

(11票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

证券代码:000581 200581　证券简称:威孚高科　苏威孚B　公告编号:2013-010

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届监事会第九次会议于2013年4月15日以电话和邮件形式通知各位监事,会议于2013年4月23日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决监事3人(时兴元、高国元、刘进军),实际表决监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了董事会提交的以下议案报告:

一、公司2013年第一季度报告全文及正文;

(3票同意,0票反对,0票弃权)

二、召开2012年度股东大会的提案报告。

(3票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十五日

证券代码:000581 200581　证券简称:威孚高科　苏威孚B　公告编号:2013-012

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、本次会议为公司2012年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间

现场会议召开时间为:2013年5月23日下午14时。

网络投票时间:

(1)、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2013年5月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年5月22日下午15:00至2013年5月23日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准; 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准; 如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

5、会议出席对象:

(1)、2013年5月14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的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后);

(2)、本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)、公司聘请的见证律师。

(4)、江苏公证天业会计师事务所审计人员。

6、现场会议召开地点:江苏省无锡市人民西路107号公司会议室

二、会议审议事项

(一)、议案名称:

1、公司2012年度董事会工作报告

2、公司2012年度监事会工作报告

3、公司2012年度报告和2012年度报告摘要

4、公司2012年度财务决算报告

5、公司2012年度利润分配预案的报告

6、公司预计2013年日常关联交易总金额的议案报告

7、聘请公司2013年度财务报告审计机构的议案报告

8、聘请公司2013年度内控评价审计机构的议案报告

9、关于变更募投项目投资计划事项的议案报告

10、修改公司章程的议案报告

(二)、独立董事将在会上做2012年度述职报告。

(三)、披露情况:

上述议案的相关公告已刊登在2013年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、现场会议登记方法

(一)、登记办法:

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

可以信函或传真方式办理登记。

(二)、登记时间:2013年5月17日和20日(上午8:30至11:30,下午13:00至16:00)

(三)、登记地点:无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)、采用交易系统进行网络投票的程序

1、投票代码:360581(A股、B股)

2、投票简称:威孚投票

3、投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

4、在投票当日,"威孚投票""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"项下填报股东大会议案序号。以1.00元代表第一个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,依此类推。用100元代表所有议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应委托价格(元)
100	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100
1	公司2012年度董事会工作报告	1.00
2	公司2012年度监事会工作报告	2.00
3	公司2012年度报告和2012年度报告摘要	3.00
4	公司2012年度财务决算报告	4.00
5	公司2012年度利润分配预案的报告	5.00
6	公司预计2013年日常关联交易总金额的议案报告	6.00
7	聘请公司2013年度财务报告审计机构的议案报告	7.00
8	聘请公司2013年度内控评价审计机构的议案报告	8.00
9	关于变更募投项目投资计划事项的议案报告	9.00
10	修改公司章程的议案报告	10.00

(3)、在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。

1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)、在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。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,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)、采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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。

2、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的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月22日下午15:00至2013年5月23日下午15:00期间的任意时间。

(三)、网络投票其他注意事项

1、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。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式:

公司地址:江苏省无锡市人民西路107号

邮政编码:214031

联系电话:0510-82719579

传　　真:0510-82751025

联 系 人:周卫星、严国红

2、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

附表:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　(正楷体)先生\女士代表本人(单位)出席无锡威孚高科技集团股份有限公司于2013年5月23日召开的2012年年度股东大会,并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

委托人持股数量:	委托人股东帐号:
委托人身份证号码:	委托人(签名):
代理人身份证号码:	代理人(签名):
委托日期:　　年　月　日	委托有效期:2012年度股东大会

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2012年度董事会工作报告			
2	公司2012年度监事会工作报告			
3	公司2012年度报告和2012年度报告摘要			
4	公司2012年度财务决算报告			
5	公司2012年度利润分配预案的报告			
6	公司预计2013年日常关联交易总金额的议案报告			
7	聘请公司2013年度财务报告审计机构的议案报告			
8	聘请公司2013年度内控评价审计机构的议案报告			
9	关于变更募投项目投资计划事项的议案报告			
10	修改公司章程的议案报告			
反对或弃权的理由:				

说明:

1、如委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按照自己的意思进行表决。

2、请在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中,选择您同意的一栏打"√"。同一议案若出现两个"√",视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。

股票代码:002378

股票简称:章源钨业

披露日期:2013年4月25日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　公告编号:2013-015

崇义章源钨业股份有限公司

2013 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	434,538,199.76	391,566,982.99	10.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,798,041.69	44,261,625.99	-43.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,976,775.93	43,747,706.92	-42.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	209,666,056.65	-33,536,588.50	725.19%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.76%	3.05%	下降1.29个百分点
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,743,266,511.60	2,792,901,476.18	-1.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,422,273,392.49	1,396,248,684.78	1.86%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	11,522.00	
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)	1,944,507.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,429,426.70	
减:所得税影响额	-294,663.34	
合计	-178,734.24	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						
						30,465
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
崇义章源投资控股有限公司	境内非国有法人	81.50%	348,987,770	0	质押	101,020,000
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-14号>资金信托	境内非国有法人	0.81%	3,482,332	0		
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	2,599,623	0		
西藏湃龙投资有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,437,616	0	冻结	560,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.14%	586,802	0		
中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.13%	571,691	0		
平安信托有限责任公司-平安步步高集合资金信托	境内非国有法人	0.09%	380,000	0		
重庆国际信托有限公司-聚益结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.09%	367,293	0		
中国工商银行-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.08%	360,626	0		
中融国际信托有限公司-中融增强76号	境内非国有法人	0.08%	360,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
崇义章源投资控股有限公司	348,987,770	人民币普通股	348,987,770
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-14号>资金信托	3,482,332	人民币普通股	3,482,332
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	2,599,623	人民币普通股	2,599,623
西藏湃龙投资有限公司	2,437,616	人民币普通股	2,437,616
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	586,802	人民币普通股	586,802
中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	571,691	人民币普通股	571,691
平安信托有限责任公司-平安步步高集合资金信托	380,000	人民币普通股	380,000
重庆国际信托有限公司-聚益结构化证券投资集合资金信托计划	367,293	人民币普通股	367,293
中国工商银行-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	360,626	人民币普通股	360,626
中融国际信托有限公司-中融增强76号	360,000	人民币普通股	360,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间,以及前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)资产负债表项目

1、应收票据,期末数为9,924.27万元,较期初数下降50.53%,主要系期末未贴现票据减少所致。

2、应收账款,期末数为23,901.05万元,较期初数增长54.68%,主要系公司信用政策及业务结算周期导致的季节性波动所致。

3、预付账款,期末数为2,907.19万元,较期初数增长42.26%,主要系采购原材料预付款增加所致。

4、其他应收款,期末数为489.84万元,较期初数增长35.80%,主要系增加备用金所致。

5、短期借款,期末数为37,112.64万元,较期初数下降46.42%,主要系以发行短期融资券及采用票据融资手段替代部分短期借款所致。

6、应付票据,期末数为5,780.00万元,较期初数增长1109.22%,主要系企业增加票据结算所致。

7、应付职工薪酬,期末数为1,999.43万元,较期初数下降32.78%,主要系发放应付2012年度员工绩效工资所致。

8、应付利息,期末数为102.72万元,较期初数下降35.44%,主要系短期借款总额减少所致。

9、其他应付款,期末数为225.88万元,较期初数增长39.48%,主要系工程质保金增加所致。

10、其他流动负债,期末数为41,255.97万元,较期初数增长97.91%,主要系发行2013年第一期短期融资券所致。

(二)利润表项目

1、营业税金及附加,本期数为393.02万元,较上年同期数增长152.22%,主要系原材料采购减少导致应交增值税增加所致。

2、销售费用,本期数为536.70万元,较上年同期数增长35.61%,主要系增加业务推广支出以及调整销售人员工资所致。

3、管理费用,本期数为3,467.33万元,较上年同期数增长41.13%,主要原因为调整员工薪酬水平和提高劳动保障缴费基数使得用工成本增加,以及增加的研发投入所致。

4、投资收益,本期数为146.47万元,较上年同期增长146.47万元,主要系对联营企业投资收益增加所致。

5、营业外支出,本期数为247.95万元,较上年同期数增长93.51%,主要系捐赠支出增加所致。

6、利润总额,本期数为3,045.92万元,较上年同期数减少40.79%,主要系钨产品销售价格同比下降及期间费用同比增加所致。

(三)现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金,本期数为168.18万元,较上年同期数下降82.58%,主要系本期收到的政府补助同比减少所致。

2、购买商品接受劳务支付的现金,本期数为12,801.37万元,较上年同期数下降60.04%,主要系采购支付的现金减少所致。

3、支付给职工以及为职工支付的现金,本期数为5,005.34万元,较上年同期数增长34.84%,主要系调整员工薪酬水平以及提高劳动保障缴费基数使得用工成本增加所致。

4、经营活动产生的现金流量净额,本期数为20,966.61万元,较上年同期数增长725.19%,主要系销售商品收到的现金增加及用现金支付的原材料采购减少所致。

5、取得借款收到的现金,本期数为20,115.83万元,较上年同期数下降51.74%,主要系银行贷款减少所致。

6、发行债券收到的现金,本期数为20,000.00万元,较上年同期数增加20,000.00万元,系发行2013年第一期短期融资债券所致。

7、偿还债务支付的现金,本期数为55,100.00万元,较上年同期数增加88.65%,主要系偿还贷款增加所致。

8、支付的其他与筹资活动有关的现金,本期数为80.00万元,较上年同期数增加80.00万元,系发行2013年第一期短期融资券发行费所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额,本期数为-16,266.55万元,较上年同期数减少249.03%,主要系偿还贷款支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东崇义章源投资控股有限公司	自本公司股票上市日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。	2010年03月31日	36个月	报告期内履行完毕
	公司实际控制人黄泽兰先生	自本公司股票上市之日起36个月内,不转让其在本公司上市前已持有的崇义章源投资控股有限公司股权。	2010年03月31日	36个月	报告期内履行完毕
	公司实际控制人黄泽兰先生与控股股东崇义章源投资控股有限公司	承诺除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动外,其及其下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与本公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动。	2008年04月18日	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	崇义章源钨业股份有限公司	根据公司第二届董事会第十八次会议和公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于制定(公司股东分红回报规划)的议案》,承诺在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。	2012年07月27日	3年	严格履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-60%	至	-30%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,620	至	6,335
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,049.44		
业绩变动的原因说明	报告期内公司生产经营情况稳定。受宏观经济影响,钨产品价格同比下降及募投项目试生产等因素影响,预计报告期公司净利润与上年同期相比下降。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

六、证券投资情况

不适用

崇义章源钨业股份有限公司

法定代表人:黄泽兰

2013年4月25日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2013-014

崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议(以下简称"本次会议")通知于2013年4月12日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2013年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事共10名,实际参与表决董事10名,本次会议由董事长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年第一季度报告全文及正文》。

《公司2013年第一季度报告全文》详见2013年4月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2013年第一季度报告正文》详见2013年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经董事会审议通过,聘任黄泽辉先生先生(简历附后)为公司副总经理。

独立董事发表独立意见认为:聘任黄泽辉先生为公司副总经理的程序符合公司《章程》等有关规定;经审阅黄泽辉先生个人履历及相关资料,我们认为其符合《公司法》、公司《章程》规定的任职条件,具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高管的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况, 未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任黄泽辉先生为公司副总经理。

3、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司新聘任高级管理人员薪酬调整的议案》。

2013年1月26日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任石雨生先生为公司副总经理。本次董事会同时审议通过了聘任黄泽辉先生为公司副总经理的议案。

由于职务调整,将石雨生先生与黄泽辉先生2013年度薪酬均调整为40万元。

独立董事发表独立意见认为:对石雨生先生与黄泽辉先生的薪酬调整,是依据公司所处的行业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,有利于调动公司高级管理人员的积极性,有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序,符合公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。同意对石雨生先生与黄泽辉先生2013年度薪酬所做的调整。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2013年4月25日

附黄泽辉生先生简历:

黄泽辉,男,出生于1973年12月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年加入崇义章源钨业股份有限公司,历任公司粉末厂厂长、合金厂厂长,2007年12月-2010年4月期间担任公司监事,现任公司总经理助理。与公司实际控制人黄泽兰先生为兄弟关系,现不持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002532　证券简称:新界泵业　公告编号:2013-015

新界泵业集团股份有限公司

2013 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人许敏田、主管会计工作负责人陈文平及会计机构负责人(会计主管人员)郭曙明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	199,743,589.06	187,831,419.09	6.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,320,183.11	14,344,509.18	48.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,332,003.71	15,214,359.62	7.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,561,556.52	-8,877,334.77	-311.85%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%
加权平均净资产收益率(%)	2.34%	1.72%	上升0.62个百分点
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,271,138,766.70	1,272,202,946.48	-0.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	923,145,684.14	900,558,599.46	2.51%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-36,322.72	
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)	1,175,351.27	
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	3,476,626.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,351.93	
所得税影响额	50,518.21	
少数股东权益影响额(税后)	-230,690.43	
合计	4,988,179.40	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						
						15,913
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
许敏田	境内自然人	21.96%	35,142,862	35,142,862	质押	12,000,000
欧豹国际集团有限公司	境外法人	18.75%	30,000,000	30,000,000		
王建忠	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142		
叶兴鸿	境内自然人	4.29%	6,857,142	5,142,856		
许鸿峰	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142		
施召阳	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142		
王贵生	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142		
王昌东	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142		
陈华青	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142		
杨富正	境内自然人	2.14%	3,428,572	3,428,572		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
林暄	2,428,572	人民币普通股	2,428,572
叶兴鸿	1,714,286	人民币普通股	1,714,286
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	683,200	人民币普通股	683,200
王玉广	337,100	人民币普通股	337,100
陈其城	200,913	人民币普通股	200,913
郑涛	188,901	人民币普通股	188,901
姚三荣	187,300	人民币普通股	187,300
郭常滨	185,100	人民币普通股	185,100
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	164,500	人民币普通股	164,500
光大银行-中欧新动力股票型证券投资基金	159,950	人民币普通股	159,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中欧豹国际集团有限公司实际控制人为杨佩华女士系公司实际控制人许敏田先生之夫人,股东王建忠与王贵生先生为实际控制人许敏田先生之妹夫,股东许鸿峰先生为实际控制人许敏田先生之弟弟,股东施召阳与陈华青先生为实际控制人许敏田先生之表弟,股东王昌东先生为实际控制人许敏田先生之舅父,股东杨富正先生为实际控制人许敏田先生之妻弟。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	本报告期末,前10名无限售条件股东中,北京众鑫仁福投资有限公司通过普通证券账户持有0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有499,300股,合计持有本公司股份499,300股。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位:元

合并资产负债表	2013.03.31	2012.12.31	期末比期初增减金额	期末比期初增减幅度	原因说明
货币资金	212,732,137.10	320,135,735.01	-107,403,597.91	-33.55%	主要系购置固定资产和支付经营活动资金所致。
交易性金融资产	2,498,446.70	324,021.70	2,174,425.00	671.07%	人民币升值导致远期结售汇合约产生收益所致。
应收票据	2,782,770.36	1,950,687.20	832,083.16	42.66%	本期银行承兑汇票增加所致。
应收账款	130,521,890.11	107,401,393.24	23,120,496.87	21.53%	主要系销售增长所致。
预付款项	58,299,029.47	23,046,026.38	35,253,003.09	152.97%	主要系销售和生产规模扩大所致。
存货	245,858,087.38	202,195,071.62	43,663,015.76	21.59%	主要系销售和生产规模扩大所致。
交易性金融负债	781,710.00	2,579,124.16	-1,797,414.16	-69.69%	人民币升值导致远期结售汇合约产生收益所致。
预收款项	64,001,716.96	82,265,329.53	-18,263,612.57	-22.20%	主要系产品发出确认收入减少预收账款所致。
应付职工薪酬	11,451,900.22	16,675,652.88	-5,223,752.66	-31.33%	主要系支付年底职工薪酬所致。
应交税费	10,867,387.61	8,099,720.33	2,767,667.28	34.17%	主要系利润增长所致。
其它流动负债	5,586,442.54	8,251,986.04	-2,665,543.50	-32.30%	主要系销售折扣减少所致。
专项储备	4,284,284.61	3,021,477.70	1,262,806.91	41.79%	主要系本期计提的专项储备所致。

合并利润表	2013年1-3月	2012年1-3月	同比增减　金额	同比增减幅度	原因说明
营业税金及附加	1,234,457.82	376,059.76	858,398.06	228.26%	主要系本期新增合并范围方鑫机电和博华环境所致。
资产减值损失	1,443,471.19	765,931.03	677,540.16	88.46%	主要系本期新增合并范围博华环境所致。
公允价值变动收益	3,971,839.16	-2,946,204.50	6,918,043.66	234.81%	本期人民币升值导致远期结售汇合约产生收益所致。
投资收益	-495,212.46	2,038,288.28	-2,533,500.74	-124.30%	主要系本期远期结售汇结算收益减少所致。
营业利润	24,821,325.02	16,453,321.33	8,368,003.69	50.86%	主要系本期毛利额和公允价值变动收益增加所致。
营业外收入	1,593,831.64	529,666.87	1,064,164.77	200.91%	主要系本期政府补贴增加所致。
利润总额	25,948,091.15	16,726,154.05	9,221,937.10	55.13%	主要系本期营业利润增加所致。
所得税费用	4,178,522.21	2,185,369.73	1,993,152.48	91.20%	主要系本期利润总额增长所致。
净利润	21,769,568.94	14,540,784.32	7,228,784.62	49.71%	主要系本期利润总额增长所致。
归属于母公司所有者的净利润	21,320,183.11	14,344,509.18	6,975,673.93	48.63%	主要系本期净利润增长所致。
基本每股收益	0.13	0.09	0.04	44.44%	主要系本期净利润增长所致。
稀释每股收益	0.13	0.09	0.04	44.44%	主要系本期净利润增长所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,324,277.77	14,344,509.18	6,979,768.59	48.66%	主要系本期净利润增长所致。

合并现金流量表	2013年1-3月	2012年1-3月	同比增减　金额	同比增减幅度	原因说明
支付其他与经营活动有关的现金	28,056,032.15	14,533,634.54	13,522,397.61	93.04%	主要系本期支付的管理费用和销售费用增加所致。
经营活动现金流出小计	232,977,423.59	207,465,391.44	25,512,032.15	12.30%	主要系本期支付的管理费用和销售费用、原材料和职工工资增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-36,561,556.52	-8,877,334.77	-27,684,221.75	311.85%	主要系本期支付的经营活动现金增加所致。
取得投资收益所收到的现金	46,652.12	2,038,288.28	-1,991,636.16	-97.71%	主要系远期结售汇结算收益减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	1,189,279.66	2,810,720.34	236.34%	主要系理财产品到期收到现金增加所致。
投资活动现金流入小计	4,226,652.10	3,227,567.94	999,084.16	30.95%	主要系理财产品到期收到现金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,791,711.33	34,234,561.62	36,557,149.71	106.78%	主要系本期购建固定资产支付资金增加所致。
投资活动现金流出小计	71,700,345.33	34,234,561.62	37,465,783.71	109.44%	主要系本期购建固定资产支付资金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-67,473,693.23	-31,006,993.68	-36,466,699.55	117.61%	主要系本期购建固定资产支付资金增加所致。
取得借款收到的现金		95,871,342.92	-95,871,342.92	-100.00%	主要系本期未向银行贷款。
筹资活动现金流入小计	1,860,000.00	95,871,342.92	-94,011,342.92	-98.06%	主要系本期未向银行贷款所致。
偿还债务支付的现金		30,800,000.00	-30,800,000.00	-100.00%	本期未偿还银行贷款所致。
筹资活动现金流出小计	656,750.00	31,064,492.04	-30,407,742.04	-97.89%	本期未偿还银行贷款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,203,250.00	64,806,850.88	-63,603,600.88	-98.14%	主要系本期未向银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	-103,003,597.91	24,761,461.34	-127,765,059.25	-515.98%	主要系支付购建固定资产和经营活动支出增加所致。
期初现金及现金等价物余额	314,235,735.01	458,315,858.63	-144,080,123.62	-31.44%	主要系募集资金投入所致。
期末现金及现金等价物余额	211,232,137.10	483,077,319.97	-271,845,182.87	-56.27%	主要系募集资金投入和本期支付购建固定资产和经营活动支出增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、实际控制人、关联股东	公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇及关联股东许鸿峰、王昌东、施召阳、王贵生、陈华青、王建忠、杨富正承诺: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本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购其持有的股份。	2010.10.30	2010.12.31-2013.12.31	严格履行
	2、董事、监事、高级管理人员	公司董事、监事、高级管理人员承诺:在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让其所持有的公司股份。	2010.10.30	公司董事、监事和高管任职期间及离职后6个月内	严格履行
	3、实际控制人	公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇承诺:本人及本人控制的企业不从事与新界泵业构成同业竞争的业务,并将保障新界泵业资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。无论是否获得新界泵业许可,不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务,保证将采取合法、有效的措施,促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务;保证不利用新界泵业实际控制人等身份,进行其他任何损害新界泵业及其他股东权益的活动。本人愿意对违反上述承诺而给新界泵业造成的经济损失承担赔偿责任。	2010.10.30	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	1、控股子公司浙江老百姓泵业有限公司(原浙江新沪泵业有限公司)	2011年7月3日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的议案》,同意公司使用超募资金34,167,815.87元对新沪泵业进行增资,取得新沪泵业70%的股权。新沪泵业原实际控制人沈云荣承诺:保证新沪泵业2011年7月1日至2011年12月31日的净利润不少于250万元,保证2012年全年的净利润不少于800万元,若到期不能实现,则由沈云荣夫妇以现金补足;或以沈云荣夫妇拥有之新沪泵业的等额出资额无偿转让给公司。	2011.07.01	2011.07.01-2012.12.31	严格履行,履行完毕。(注1)
	2、公司董事会	2012年3月28日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司董事会同时承诺:(1)不存在变相改变募集资金用途的情形;(2)不会影响募集资金投资计划的正常进行;(3)最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;(4)未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012.03.28	2012.03.28-2013.03.28	严格履行,履行完毕。
	3.控股子公司温岭市方鑫机电有限公司	2012年4月19日公司第二届董事会第二次会议和2012年5月7日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于增资收购方鑫机电的议案》,同意公司使用超募资金21,306,875.14元增资收购方鑫机电,取得其70%的股权。本次增资收购约定:由詹军辉担任方鑫机电至少三年的总经理,并保证2012年5月1日至2012年12月31日经审计后的净利润不少于135万元,保证2013年全年经审计后的净利润不少于250万元,保证2014年全年经审计后的净利润不少于350万元,若到期不能实现,则由詹秀芳、詹军辉以现金向公司补足或将其持有的相等差额利润的方鑫机电的股权无偿转让给公司。	2012.05.01	2012.05.01-2014.12.31	严格履行
	4、公司董事会	2012年5月28日公司第二届董事会第三次会议和2012年6月13日2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司董事会同时承诺:(1)不存在变相改变募集资金用途的情形;(2)不会影响募集资金投资计划的正常进行;(3)最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;(4)未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012.06.13	2012.06.13-2013.06.13	严格履行
	5、控股子公司浙江博华环境技术工程有限公司	2012年10月24日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于并购浙江博华环境技术工程有限公司的议案》,同意公司使用自有资金31,700,000元并购浙江博华环境技术工程有限公司,取得其51%的股权,并拥有控股权;使用自有资金11,650,000元进行增资(其他股东同比例增资),合计使用自有资金43,350,000元完成本次并购事宜。本次并购约定,由陈杭飞担任并购后的浙江博华至少三年的总经理,并保证2012年11月1日至2012年12月31日净利润人民币不少于116万元,保证2013年全年净利润人民币不少于910万元,保证2014年全年净利润人民币不少于1,180万元,若到期不能实现,则由陈杭飞、郦云飞以现金向乙方补足或相等差额利润的陈杭飞夫妇拥有的股权无偿转让给甲方,不可抗力因素(战争、地震等自然灾害)造成不能实现的除外。	2012.10.24	2012.11.01-2014.12.31	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

注1:详见公司于2012年3月7日在巨潮资讯网刊登的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2012-004),以及2013年4月18日在巨潮资讯网刊登的《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2013-005)。

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形:

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	20%	至	50%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,273.38	至	6,591.72
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,394.48		
业绩变动的原因说明	随着募投项目以及超募项目投产并释放产能,公司生产经营规模进一步扩大,同时加大市场营销力度,公司销售收入稳步增长。公司出口业务主要结算货币为美元,受人民币兑美元汇率波动影响,公司2013年1-6月预计的经营业绩情况存在着一定的不确定因素。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

六、证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

无

新界泵业集团股份有限公司

二〇一三年四月二十三日