沈阳机床股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000410　证券简称:沈阳机床　公告编号:2012-22

§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)王海松声明: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(%)
资产总额(元)	12,832,625,525.02	12,355,304,102.01	3.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,581,370,340.91	1,556,206,064.44	1.62%
总股本(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)	2.90	2.85	1.75%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	2,079,885,690.23	2,398,791,431.69	-13.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,114,410.98	41,657,658.62	-39.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,894,921.09	33,211,422.88	-111.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	0.06	-116.67%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.50%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.50%
加权平均净资产收益率(%)	1.65%	2.81%	-1.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.56%	2.63%	-2.07%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	22,229.75	
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	300,000.00	
债务重组损益	17,299,125.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	409,882.87	
合计	18,031,237.80	-

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)		75,511
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	230,925,877	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	6,791,427	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,686,868	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	3,698,242	人民币普通股
左本俊	2,791,300	人民币普通股
东海证券-中信-东海证券东风8号集合资产管理计划	2,757,197	人民币普通股
陈洁荃	2,270,900	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-银石1期证券投资集合资金信托计划	2,043,514	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	1,999,964	人民币普通股
肖颖如	1,850,000	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

货币资金本期减少41%,主要是本期偿还了部分贷款。

应交税费本期减少67%,主要是增值税等缴纳所致。

应付票据本期增加168%,主要是票据结算量增加所致。

长期应付款本期减少86%,主要是公司融资租赁业务一年内到期重分类至一年内到期流动负债。

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

报告期末股东总数(户)	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21日	公司产业园区	实地调研	机构	华泰联合证券	公司发展战略
2012年03月28日	公司产业园区	实地调研	机构	中投证券	公司产品及年报情况

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

中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	3,698,242	人民币普通股
左本俊	2,791,300	人民币普通股
东海证券-中信-东海证券东风8号集合资产管理计划	2,757,197	人民币普通股
陈洁荃	2,270,900	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-银石1期证券投资集合资金信托计划	2,043,514	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	1,999,964	人民币普通股
肖颖如	1,850,000	人民币普通股

股票代码:000410　股票简称:沈阳机床　公告编号:2012-23

沈阳机床股份有限公司 关于延期召开2012年度第二次临时股东大会的通知

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2012年4月7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2012年度第二次临时股东大会的通知》。现因公司控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司就公司拟非公开发行股票事项尚待取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会的批准,现将公司2012年第二次临时股东大会召开日期延至2012年4月26日,其他事项均不变。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间2012年4月26日(星期四)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:2012年4月26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2012年4月25日15:00至2012年4月26日15:00期间的任意时间。

2、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。

3、召集人:公司董事会。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、召开方式:现场投票和网络投票

5、表决方式: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,以现场表决为准。

6、出席对象:

(1)截止2012年4月16日下午3时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

(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

6、公司将于2010年4月23日(星期一)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

公司股东大会批准《关于终止前次非公开发行股票方案及授权的议案》为继续审议下述第2至9项议案的先决条件,若《关于终止前次非公开发行股票方案及授权的议案》未获公司股东大会批准,则公司股东大会将不再审议下述第2至9项议案。

1.关于终止前次非公开发行股票方案及授权的议案

2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

3.关于公司非公开发行A股股票的方案

3.1 本次发行股票的种类和面值

3.2 本次发行股票的数量

3.3 发行方式

3.4 发行对象及认购方式

3.5 发行价格及定价依据

3.6 募集资金用途

3.7 发行股份的锁定期

3.8 本次发行决议的有效期

4.沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案

5.关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

6.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

7.关于重新制定公司募集资金管理办法的议案

8. 关于与沈阳机床(集团)有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案

9. 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案

议案披露情况:

上述议案内容分别详见2012年4月7日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第6届董事会第6次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

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:2012年4月17日至2012年4月25日

6、登记地点:公司财务管理部

7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(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: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:2012年4月26日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,本次审议八项议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。依此类推。每一项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,视为对除累计投票议案以外的所有议案表达相同意见。

对于"议案3"中多个需表决的子议案,3.00元代表对"议案3"中的全部子议案进行表决,3.01元代表"议案3"中的子议案(1),3.03元代表"议案3"中的子议案(3),依此类推。

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下1-9号议案统一表决	100.00
议案1	关于终止前次非公开发行股票方案及授权的议案	1.00
议案2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
议案3	关于公司非公开发行A股股票的方案	3.00
	子议案1:本次发行股票的种类和面值	3.01
	子议案2:本次发行股票的数量	3.02
	子议案3:发行方式	3.03
	子议案4:发行对象及认购方式	3.04
	子议案5:发行价格及定价依据	3.05
	子议案6:募集资金用途	3.06
	子议案7:发行股份的锁定期	3.07
	子议案8:本次发行决议的有效期	3.08
议案4	沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案	4.00
议案5	关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	5.00
议案6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00
议案7	关于重新制定公司募集资金管理办法的议案	7.00
议案8	关于与沈阳机床(集团)有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案	8.00
议案9	关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案	9.00

(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。

议案序号	对应的申报股量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如投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)通过互联网系统投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年4月25日下午3:00,结束时间为2012年4月26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://wltp.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2012年度第2次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"证券帐户号"和"服务密码"并输入您的"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6届6次董事会决议。

附件:授权委托书

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十八日

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2012年度第二次临时股东大会,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

证券代码:000410　证券简称:沈阳机床　公告编号:2012-24

沈阳机床股份有限公司日常债务豁免公告

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

一、债务重组概述

根据公司生产经营需要,同时援解供应商资金融通方面的困难,2012年度3月份,公司下属分公司中捷钻镗床厂与供应商沈阳海克机械制造有限公司签属了《债务豁免协议》,涉及重组债务本金15,825.20万元,,形成利得1,720万元。根据与供应商的协议约定,公司下属分公司中捷钻镗床厂向供应商分期支付货款。本次债务重组不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

债务重组对方与我公司及我公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有任何关系,也没有其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

二、《债务豁免协议》的主要内容

(一)其应商同意豁免公司分公司中捷钻镗床厂债务总额中的一定百分比的债务;

(二)豁免完成(即协议生效)后,公司分公司中捷钻镗床厂对供应商的债务总额变更,该豁免不附带任何或有条件;

(三)公司分公司中捷钻镗床厂承诺协议签署后按照约定时间进度支付欠款;

(四)供应商承诺签署本协议及依据本协议豁免公司分公司中捷钻镗床厂债务已经取得供应商内部相应决策机构有效的批准决议,且该等决议不变更、不撤销;

(五)协议签订后,供应商许可公司以将本协议及本协议签订、履行的情况,在上市公司信息披露的指定媒体上进行披露。

三、债务豁免明细:

单位:万元

序号	债务豁免对方单位名称	债务本金	豁免金额	确认债务额
1	沈阳海克机械制造有限公司	15,825.20	1,720	14,105.20
合计		15,825.20	1,720	14,105.20

四、债务豁免对公司的影响

上述债务豁免形成利得合计1,720万元,计入公司2012年营业外收入,使公司当期损益增加1,720万元。

五、备查文件

1.《债务豁免协议》

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十八日

金杯电工股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2012-022

§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 公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人黄喜华及会计机构负责人(会计主管人员)仲华声明: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(%)
资产总额(元)	2,206,998,185.49	2,202,198,994.82	0.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,712,169,083.41	1,659,620,941.93	3.17%
总股本(股)	280,000,000.00	280,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.11	5.93	3.04%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	483,435,238.44	464,425,147.64	4.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,037,020.46	24,929,884.50	4.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,975,117.75	-291,536,269.24	100.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	-1.04	100.68%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.54%	1.48%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.40%	1.29%	0.11%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	20,933.43	
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	1,175,525.05	
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	1,603,326.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	242,780.24	
所得税影响额	-464,231.94	
少数股东权益影响额	-19,697.49	
合计	2,558,636.09	-

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)		30,480
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
湖南高新创业投资集团有限公司	21,000,000	人民币普通股
湖南华鸿财信创业投资有限公司	8,000,000	人民币普通股
熊丕淑	6,110,000	人民币普通股
刘庄	5,600,000	人民币普通股
李岳垣	3,200,000	人民币普通股
刘格	2,818,000	人民币普通股
梁简	2,153,500	人民币普通股
刘曜	2,000,000	人民币普通股
中国东方资产管理公司	1,353,800	人民币普通股
董晓睿	1,200,000	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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1.应收票据.

应收票据期末数较年初数下降39.76%,减少了9,492.66万元,主要原因系:(1).公司本期采购付款大量采用票据结算;(2).本期托收到期承兑。

2.预付账款

预付账款期末数较年初数增长82.87%,增加了1,573.06万元,主要原因系本期全资子公司衡阳电缆有限公司材料采购预付款增加了1,379.28万元,货已到但发票暂未到所致。

3.其他应收款

其他应收款期末数较年初数增长31.51%,增加了239万元,主要原因系本期公司扩大业务需要产生的业务借支的增加。

4.短期借款

短期借款期末数较年初数下降54.97%,主要原因系本期公司为了降低财务成本,偿还了8,087万元银行贷款;其中:母公司及控股子公司新新线缆分别偿还5,000万元和3,087万元。

5.应付票据

应付票据期末数较年初数下降76.43%,主要原因系本期控股子公司湖南新新线缆有限公司上年开具银行承兑汇票本期到期兑付1,400万元所致。

6.应付账款

应付账款期末数较年初数下降55.41%,减少了5,666万元,主要原因系本期全资子公司金杯电缆支付了供应商货款5,259.14万元。

7.预收账款

预收账款期末数较年初数增长69.82%,主要原因系本期下游客户及经销商预付的货款。

8.应付职工薪酬

应付职工薪酬期末数较年初数下降66.28%,主要原因系报告期支付了2011年绩效工资843.20万元。

9.应交税费

应交税费年末数较年初数下降44.08%,主要原因系本期支付了上年末企业所得税、房产税等所致。

10.长期应付款

长期应付款期末数较年初数下降32.66%,减少了436.9万元,主要原因系公司本期母公司麓谷事业部按合同约定支付了融资租赁设备款467万元。

11.少数股东权益

少数股东权益期末数较年初数增长51.12%,主要原因系本期控股子公司湖南新新线缆有限公司的少数股东履行了对新新线缆的第三期出资3,220万元。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1.销售费用

_销售费用较上年同期增长33.36%,增加了428.54万元,主要原因系(1).去年同期麓谷事业部主要处于试生产阶段,随着生产线的逐步投产、销售资源配置不断完善、市场拓展力度增大增加了本期的工资、包装运输费、差旅费等133.29万元;(2).控股子公司新新线缆公司去年同期没有纳入合并报表范围,而本期累计发生销售费用72.3万元。(3)全资子公司衡阳电缆有限公司加大广告宣传力度及销售服务力度,较去年同期增加广告宣传费及销售服务费185.14万元。

2.财务费用

财务费用报告期为负160.83万元,较上年同期负282.71万元变动43.11%,主要是报告期利息支出增加了170万元,银行手续费减少了8.12万元,利息收入增加了40万元;

3.资产减值损失

资产减值损失较上年同期增长417.99%,主要原因系本期末应收账款、其他应收款增加及存货根据成本价与可变现净值进行测算后,相应计提的资产减值损失增加。

4.公允价值变动损益

公允价值变动损益较上年同期上升266.77%,主要原因系本期末公司套期保值业务持仓期货合约浮动盈亏有效性测试后计入公允价值变动损益的金额增加。

5.投资收益

投资收益较上年同期下降53.61%,主要原因系本期公司期货套期保值业务有效性测试后确认为投资收益的金额较去年同期减少。

6.营业外收入

营业外收入较上年同期下降61.73%,主要原因系计入本期损益的政府补助117.55万元较去年同期下降68.38%。

7.营业外支出

营业外支出较上年同期下降98.83%,下降比例较大主要是本期营业外支出金额较小,仅有197元,去年为16,788.28元。

8.少数股东损益

少数股东损益较上年同期减少279.12%,主要原因系控股子公司新新线缆等本期亏损109.22万元所致。

三、现金流项目大幅变动情况与原因说明

1.报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上期同期增加100.68%,增长了29,351.14万元,主要原因系:(1).报告期购买商品、接受劳务的支付现金较去年同期减少10,399.25万元;(2).报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加18,945.19万元;

2. 报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降47.49%,主要是本期购建固定资产比去年同期减少1,972.19万元所致。

3.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降56.56%,主要原因系本期偿还银行贷款8,087万元,上年同期偿还贷款15,000万元,减少6,913万元。

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	公司实际控制人吴学愚夫妇与一致行动人范志宏、周祖勤、陈海兵、马勇、孙文辉、谭文赜,公司股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南阎能投资有限公司;本公司董事和高级管理人员。	(一)股份锁定的承诺1.公司实际控制人吴学愚夫妇与一致行动人范志宏、周祖勤、陈海兵、马勇、孙文辉、谭文赜,公司股东能翔投资、阎能投资承诺: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其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其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.持有公司股份的董事、监事、高级管理人员吴学愚、范志宏、周祖勤、孙文辉、陈海兵、马勇、黄喜华承诺:除前述锁定期外,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25%;持有公司股份余额不足1,000股时可以不受上述比例限制;离任后六个月内,不转让其所持有的公司股份,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本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。(二)避免同业竞争的承诺公司控股股东能翔投资、实际控制人吴学愚夫妇和持有公司5%以上股份的股东向公司出具了《关于不从事同业竞争的声明和承诺》,声明和承诺如下:1.未以任何方式直接或者间接从事与金杯电工相竞争的业务,未拥有与金杯电工存在同业竞争的企业的股份、股权和其他权益;2.在持有金杯电工股份期间,不会以任何方式从事对金杯电工生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或经营活动,也不会以任何方式为金杯电工的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。公司全体董事和高级管理人员均做出《竞业禁止声明》:未经公司股东大会同意,不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。	上述承诺事项得到严格执行。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012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%			
2012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:	0.00%	~~	30.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	60,164,888.21		
业绩变动的原因说明	公司通过加大市场开发力度,调整产品结构以及公司产品品牌影响力进一步扩大,在建项目的逐渐投产,使得公司营业收入上升,利润增加.			

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

2012年1-6月预计的经营业绩	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27日	董秘办公室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司研究员	调研公司情况,提供2011年年报

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

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2012-020

金杯电工股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

金杯电工股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议(以下简称"本次会议")于2012年4月17日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2012年4月12日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2012年第一季度报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,完成了2012年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

《2012年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《2012年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(二)审议通过了《关于向银行申请银行授信的议案》。

根据公司2011年度股东大会的授权及公司生产经营需要,同意向兴业银行长沙分行申请综合授信14000万元;向北京银行长沙分行申请综合授信15000万元;向中信银行长沙分行申请综合授信15000万元;向建设银行湖南省分行申请综合授信22000万元。上述授信额度可用于办理包括本外币各项借款、贸易融资、承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等。

授权公司总经理姚地启先生在上述银行授信额度内向银行申请并签署相关法律文件。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。

根据公司2011年度股东大会的授权及各子公司生产经营的需要,同意为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司在兴业银行长沙分行6000万元和在建设银行湖南省分行9000万元授信业务提供担保;同意为控股子公司湖南新新线缆有限公司在北京银行长沙分行10000万元授信业务按照股权比例担保5400万元。上述授信额度可用于办理包括本外币各项借款、贸易融资、承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等。

授权公司总经理姚地启先生签署上述业务相关法律文件。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司《第三届董事会第十三次临时会议决议》

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2012年4月17日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2012-021

金杯电工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

金杯电工股份有限公司(下称"公司")2012年4月17日召开的第三届董事会第十三次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司(下称"金杯电缆"),控股子公司湖南新新线缆有限公司(下称"新新线缆")申请授信提供担保。

根据公司2011年度股东大会议决议授权,上述担保事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、金杯电工衡阳电缆有限公司成立于2004年9月13日,注册资本为人民币22000万元,系公司的全资子公司,法定代表人为周祖勤,该公司主要从事电线、电缆的制造、销售。

经中审国际会计师事务所审计,截止到2011年12月31日,金杯电缆总资产66,682.99万元,总负债27,766.66万元,净资产38,916.33万元,2011年实现净利润9,243.63万元。(经审计)

2、湖南新新线缆有限公司成立于2011年1月28日,注册资本为30000万元,实收资本18000万元,系公司的控股子公司,其中公司与全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司合计持股比例为54%,法定代表人为张林贤,该公司主要从事研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料等。

截止2011年12月31日,新新线缆27,539.97万元,总负债15,545.77万元,净资产11,994.20万元,2011年实现净利润994.20万元。(经审计)

三、担保的主要内容

1、根据公司2011年度股东大会的授权及金杯电缆生产经营的需要,同意为金杯电缆在兴业银行长沙分行6000万元授信业务、建设银行湖南省分行9000万元授信业务提供担保,担保期限为1年,担保方式为保证担保;

2、根据公司2011年度股东大会的授权及新新线缆生产经营的需要,同意为新新线缆在北京银行长沙分行10000万元授信业务按股权比例提供担保5400万元,担保期限为1年,担保方式为保证担保。

四、董事会意见

本次为金杯电缆、新新线缆提供担保,符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号),有助于为其业务经营发展提供重要的信贷支持,被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力且在公司可控范围内。公司认为上述担保不会损害公司利益,同意提供担保。

六、累计担保数量

截止公告之日,公司对金杯电缆累计担保15000万元,占公司2011年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为9.04%,金杯电缆实际使用担保额度为1438.82万元,占公司2011年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为0.87%;对新新线缆累计担保15800万元,占公司2011年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为9.52%,新新线缆实际使用担保额度为2000万元,占公司2011年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为1.21%。

截止目前,公司无逾期担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1.公司第三届董事会第十三次临时会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2012年4月17日

天顺风能(苏州)股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002531　证券简称:天顺风能　公告编号:2102-032

§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 公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人夏滨及会计机构负责人(会计主管人员)乔洪江声明: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