天地源股份有限公司

2012 第一季度报告

股票简称:天地源　股票代码:600665

§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
胡沂	董事	因故未能出席本次会议	宫蒲玲
强力	独立董事	因故未能出席本次会议	张俊瑞
冯科	独立董事	因故未能出席本次会议	彭恩泽

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	俞向前
主管会计工作负责人姓名	李炳茂
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王乃斌

公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人(会计主管人员)王乃斌声明: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)	8,078,379,345.95	8,448,379,301.98	-4.38
所有者权益(或股东权益)(元)	2,024,631,561.32	1,939,968,308.29	4.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.81	2.69	4.46
	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)	-134,418,404.71		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19		不适用
	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)	84,663,253.03	84,663,253.03	21.67
基本每股收益(元/股)	0.1176	0.1176	21.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1177	0.1177	21.59
稀释每股收益(元/股)	0.1176	0.1176	21.67
加权平均净资产收益率(%)	4.27	4.27	增加0.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.28	4.28	增加0.29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	-7,506.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,533.05
所得税影响额	42,321.68
少数股东权益影响额(税后)	-36.29
合计	-114,754.30

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)		59,307
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
西安高新技术产业开发区房地产开发公司	406,966,300	人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基金	28,690,594	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,995,862	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取	2,995,853	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	2,017,413	人民币普通股
谢仁国	1,676,595	人民币普通股
宁联芳	1,448,859	人民币普通股
王有利	1,300,000	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,206,201	人民币普通股
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,120,033	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

资产负债表项目	2012年3月31日	2011年12月31日	变动幅度
①应收票据	1,000,000.00		
②其他应收款	26,129,243.33	16,497,436.34	58.38%
③长期待摊费用	1,469,001.01	561,256.81	161.73%
④短期借款	20,000,000.00		
⑤应付职工薪酬	36,112,276.70	56,216,579.84	-35.76%
⑥应交税费	-60,977,400.60	-98,026,639.72	37.80%
⑦应付利息	10,440,561.06	17,062,233.16	-38.81%

变动原因说明:

①应收票据:	主要为公司收到客户以银行承兑汇票支付房款。	
②其他应收款:	主要为办理新项目报建手续尚未结算款项。	
③长期待摊费用:	主要为本期下属公司办公场所装修费用。	
④短期借款:	主要为公司根据经营需要增加短期借款所致。	
④应付职工薪酬:	主要为本期支付已计提绩效工资所致。	
⑥应交税费:	主要为本期发生的利润总额增加所致。	
⑦应付利息:	主要为计提尚未到期付息的利息余额。	

利润表项目	2012年1-3月	2011年1-3月	变动幅度
①营业收入	572,433,666.32	315,894,314.74	81.21%
②营业成本	354,936,159.76	113,365,526.31	213.09%
③销售费用	9,457,508.78	13,694,627.71	-30.94%
④财务费用	1,157,938.33	406,105.11	185.13%

变动原因说明:

①营业收入:	主要为本期满足收入确认的项目销量增加。	
②营业成本:	主要为本期营业收入增加,结转营业成本相应增加。	
③销售费用:	主要为本期营销代理费减少。	
④财务费用:	主要为本期利息收入减少。	

现金流量表项目	2012年1-3月	2011年1-3月	变动幅度
①经营活动产生的现金流量净额	-134,418,404.71	-26,989,974.76	-398.03%
②投资活动产生的现金流量净额	3,499,898.00	-64,346,202.00	105.44%
③筹资活动产生的现金流量净额	-126,984,527.75	443,598,861.72	-128.63%

变动原因说明:

①经营活动产生的现金流量净额:	主要为公司本期项目资金收支净额较上年同期减少。
②投资活动产生的现金流量净额:	主要为本期公司未发生对外投资支出。
③筹资活动产生的现金流量净额:	主要为公司偿还到期融资本息所致。

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

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

根据公司第六届董事会第二十七次会议、公司2011年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,为保证公司经营战略发展需要以及2012年度项目开发建设,同时兼顾股东长远利益,公司2011年度不进行现金分红,也不送红股,留存利润用于公司经营发展;以公司2011年12月31日总股本720,102,101.00股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增2股,共转增股份144,020,420.00股,公司股份总数增至864,122,521.00股,公司资本公积由345,113,866.62元减少为201,093,446.62元。

天地源股份有限公司

法定代表人:俞向前

2012年4月21日

股票简称:天地源　股票代码:600665　编号:临2012-012

天地源股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议召开期间未发生增加、否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况:

公司2011年度股东大会于2012年4月20日在西安高新技术产业开发区高新国际商务中心数码大厦27层公司会议室召开。出席大会的股东及股东代理人共3人,共持有股份434,657,866股,占公司总股本的60.36%。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。公司的部分董事、监事和高级管理人员以及北京市中咨律师事务所律师分别出席/列席了本次大会。会议由董事长俞向前先生主持。

二、议案审议情况:

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案:

1、公司2011年度董事会工作报告;

同意434,657,866股,占出席会议股份的100%;反对0股;弃权0股。

2、公司2011年度监事会工作报告;

同意434,657,866股,占出席会议股份的100%;反对0股;弃权0股。

3、关于公司2011年度财务决算的议案;

同意434,657,866股,占出席会议股份的100%;反对0股;弃权0股。

4、关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案;

同意434,657,866股,占出席会议股份的100%;反对0股;弃权0股。

5、关于公司2011年年度报告及摘要的议案;

同意434,657,866股,占出席会议股份的100%;反对0股;弃权0股。

6、关于续聘公司2012年度审计机构并支付报酬的议案;

同意434,657,866股,占出席会议股份的100%;反对0股;弃权0股。

7、关于公司2012年度日常关联交易的议案;

此议案涉及关联交易,在关联股东回避表决的情况下,表决结果如下:同意27,691,566股,占出席会议股份的100%;反对0股;弃权0股。

8、关于向金融机构申请委托贷款的议案。

此议案涉及关联交易,在关联股东回避表决的情况下,表决结果如下:同意27,691,566股,占出席会议股份的100%;反对0股;弃权0股。

三、本次股东大会由北京市中咨律师事务所律师进行现场见证并出具法律意见。

本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定,合法、有效。

四、备查文件:

1、天地源股份有限公司2011年度股东大会决议;

2、北京市中咨律师事务所出具的法律意见书。

以上文件备置于公司办公地点以供股东查阅。

特此公告。

天地源股份有限公司

二〇一二年四月二十一日

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:601177　证券简称:杭齿前进

§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	茅建荣
主管会计工作负责人姓名	孙小影
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张德军

公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人(会计主管人员)张德军声明: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)	3,363,228,961.68	3,622,686,400.89	-7.16
所有者权益(或股东权益)(元)	1,709,595,432.05	1,674,297,246.69	2.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.2733	4.1851	2.11
	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)	-32,887,688.42		-227.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0822		-227.44
	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)	29,037,265.21	29,037,265.21	-29.47
基本每股收益(元/股)	0.0726	0.0726	-29.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0612	0.0612	-38.12
稀释每股收益(元/股)	0.0726	0.0726	-29.45
加权平均净资产收益率(%)	1.72	1.72	减少0.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.45	1.45	减少1.1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	275,908.07
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	5,913,858.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-396,587.84
所得税影响额	-927,417.03
少数股东权益影响额(税后)	-304,426.14
合计	4,561,335.11

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)		22,146
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
中国华融资产管理公司	60,140,000	人民币普通股
中国东方资产管理公司	24,860,000	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	9,827,039	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-008C-CT001沪	5,523,559	人民币普通股
茅建荣	1,750,000	人民币普通股
冯光	1,750,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	1,244,833	人民币普通股
中新大东方人寿保险有限公司-自有资金	738,030	人民币普通股
袁夏	700,000	人民币普通股
冯建荣	700,000	人民币普通股
李成武	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

3.1.1公司资产负债表项目大幅度变动的情况及主要原因

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
货币资金	225,104,985.69	377,467,900.76	-40.36	主要是募集资金投入募投项目所致。
应收票据	68,615,700.95	108,821,892.93	-36.95	主要是营业收入减少而收到的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	82,287,206.20	32,574,196.19	152.61	主要是预付设备款增加所致。
其他应收款	95,662,123.91	11,645,323.44	721.46	主要是子公司绍兴前进分立后,为保证分立后的绍兴前进和金道传动公司与原绍兴前进股权保持一致,分立交割日原绍兴前进对绍兴传动的其他应收款8178.08万元保留在分立后的绍兴前进。
应交税费	11,349,911.92	-2,661,184.78	不适用	主要是应交增值税及所得税增加所致。
应付利息	484,908.67	733,048.03	-33.85	主要原因是本期末银行借款余额因绍兴前进分立等原因同比减少所致。
少数股东权益	110,313,566.97	194,265,352.76	-43.22	主要是子公司绍兴前进分立所致。

3.1.2 公司利润表项目大幅度变动的情况及主要原因

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度(%)	主要原因
管理费用	52,656,007.15	90,085,263.36	-41.55	主要是与效益挂钩的职工薪酬同比减少、并收到税收返还同比增加所致。
财务费用	7,946,533.41	4,545,593.08	74.82	主要是银行借款平均余额同比增加所致。
资产减值损失	322,219.48	7,312,175.90	-95.59	主要是应收款项增长额较上年同期增长额大幅减少所致。
投资收益	-853,479.48	-3,733,199.09	不适用	主要是合营企业杭维柯公司亏损额同比减少所致
营业外收入	6,576,095.60	2,930,694.11	124.39	主要是母公司收到的政府补助资金对应递延收益部分转入所致。
所得税费用	6,272,388.00	9,740,374.82	-35.60	主要是企业本期利润较上年同期减少所致。
少数股东损益	-227,376.70	6,019,349.83	-103.78	主要是部分子公司受行业形势影响,效益有所下滑所致。
其他综合收益	-311,888.32	-542,947.28	不适用	主要是可供出售金融资产的市价同比上升所致

3.1.3 公司现金流量表主要项目大幅度变动的情况及主要原因

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-32,887,688.42	25,809,989.02	-227.42	主要原因系营业收入同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-117,036,983.29	-78,179,489.75	不适用	主要是募投项目投入增加所致。

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

公司在2011年度报告中披露,公司于2012年3月23日召开第二届董事会第六次会议,会议审议通过《关于绍兴前进齿轮箱有限公司分立的议案》,本公司与自然人金言荣于1999年合资组建了绍兴前进公司,绍兴前进公司因经营期限到期,后经双方股东协商,同意延长经营期限至2012年3月31日止,在延长期间进行股权重组,以2011年12月31日为分立基准日,对绍兴前进公司进行分立,派生分立出绍兴金道传动机械有限公司(以下简称金道传动),绍兴前进公司的主体资格保留。分立原则为按业务划分,绍兴前进公司将叉车齿轮箱业务划分至金道传动,绍兴前进公司持有的绍兴传动公司93%的股权归属于金道传动。分立后,本公司持有绍兴前进公司100%的股权,自然人金言荣持有金道传动100%的股权。目前金道传动已工商注册成立,正在对分立基准日至分立交割日期间损益进行清算,清算期的损益由原股东按原投资比例分享或承担。

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

公司第二届董事会第六次会议(临2012-006)审议通过了《公司2011年度利润分配议案》:拟以现有股本40,006万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利0.91元(含税),共计派发现金36,405,460.00元(含税);本年度不进行资本公积金转增股本。此方案经公司2012年4月18日召开的2011年年度股东大会审议通过,公司将在此次股东大会后两个月内完成利润分配。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

法定代表人:茅建荣

2012年4月21日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:600165　证券简称:新日恒力

§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	肖家守
主管会计工作负责人姓名	韩金玮
会计机构负责人姓名	陈 瑞

公司负责人肖家守、主管会计工作负责人韩金玮及会计机构负责人陈 瑞声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准确、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)	1,960,049,521.76	1,997,858,771.13	-1.89
所有者权益(或股东权益)(元)	977,813,104.07	983,295,227.97	-0.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.569	3.589	-0.56
	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)	-23,024,340.70		-161.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.084		-143.75
	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)	-5,543,333.89	-5,543,333.89	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.020	-0.020	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.021	-0.021	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.020	-0.020	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.565	-0.565	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.587	-0.587	不适用

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	-19,498.22
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	450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,694.11
所得税影响额	-68,864.45
少数股东权益影响额(税后)	-174,497.22
合计	214,834.22

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)		21,963
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
宁夏电力投资集团有限公司	40,700,747	人民币普通股
宁夏西洋恒力集团有限公司	15,362,909	人民币普通股
宁夏房地产开发集团有限公司	5,299,063	人民币普通股
许妙钳	1,459,344	人民币普通股
程庆华	1,428,160	人民币普通股
许海亮	1,255,135	人民币普通股
梅菜	1,122,998	人民币普通股
财通证券-工行-金色钱塘-核心动力集合资产管理计划	894,100	人民币普通股
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	880,016	人民币普通股
李欣	785,000	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、报告期末,公司资产负债表项目变动原因分析

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例%
货币资金	124,973,681.63	237,664,947.34	-112,691,265.71	-47.42
应收票据	29,364,512.02	101,456,200.95	-72,091,688.93	-71.06
预付款项	180,691,834.80	105,320,399.02	75,371,435.78	71.56
应收利息	-	475,750.00	-475,750.00	-100
工程物资	419,566.18	2,372,330.72	-1,952,764.54	-82.31
应付票据	74,424,400.00	45,624,400.00	28,800,000.00	63.12
预收款项	61,983,964.30	43,513,081.32	18,470,882.98	42.45
其他流动负债	-	1,636,818.00	-1,636,818.00	-100
专项储备	61,209.99	-	61,209.99	100

货币资金减少,主要原因是:公司本期偿还银行缴款较多及预付供应商货款增加所致。

应收票据减少,主要原因是:公司预付供应商货款增加所致。

预付款项增加,主要原因是:公司根据生产经营安排,预付供应商货款增加所致。

应收利息减少,主要原因是:公司本期收到利息所致。

工程物资减少,主要原因是:公司在建工程领用所致。

应付票据增加,主要原因是:子公司华辉公司办理银行承兑汇票增加所致。

预收款项增加,主要原因是:公司收到客户订货款增加所致。

其他流动负债减少,主要原因是:本期转回预提费用所致。

专项储备增加,主要原因是:子公司华辉公司增加所致。

2、报告期内,公司利润表项目大幅变动原因分析

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例%
营业税金及附加	692,523.35	1,829,559.80	-1,137,036.45	-62.15
销售费用	13,070,818.54	20,744,905.87	-7,674,087.33	-36.99
财务费用	9,883,600.72	15,188,384.35	-5,304,783.63	-34.93
投资收益	-	7,371,637.17	-7,371,637.17	-100
营业外收入	703,755.09	263,225.81	440,529.28	167.36
营业外支出	33,557.85	276,571.95	-243,014.10	-87.87

营业税金及附加减少,主要原因是:本期应缴流转税减少所致。

销售费用减少,主要原因是:本期销量减少及公司改革物流管理体系、优化管理流程、节约运输费等所致。

财务费用减少,主要原因是:本期银行借款减少及贴现息减少所致。

投资收益减少,主要原因是:上期处置子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司100%股权收益,本期无此项业务所致。

营业外收入增加,主要原因是:本期子公司华辉公司政府补助增加所致。

营业外支出减少,主要原因是:本期处置固定资产损失等减少所致。

3、报告期内,公司现金流量表项目大幅变动原因分析

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	-23,024,340.70	37,152,481.10	-60,176,821.80
投资活动产生的现金流量净额	-14,471,135.65	14,291,259.18	-28,762,394.83
筹资活动产生的现金流量净额	-67,433,110.47	-50,303,299.06	-17,129,811.41

经营活动产生的现金流量净额减少,主要原因是:经营性应收项目的增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是:处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是:本期借款所收到的现金减少所致。

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

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

报告期内公司未有须执行的现金分红政策。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

法定代表人:肖家守

2012年4月19日

证券代码:600165　证券简称:新日恒力　公告编号:临2012-013

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2012年4月8日以电子邮件方式送达,会议于2012年4月19日在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司办公楼二楼会议室召开,应到董事11名,实到董事11名,5名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长肖家守先生主持,经与会董事认真审议,全体董事以签字表决的方式审议通过了如下议案:

一、2012年第一季度报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案表决结果为:同意11票、弃权0票、反对0票。

二、关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案(详见临2012-014号公告)

该项议案表决结果为:同意11票、弃权0票、反对0票。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十九日

证券代码:600165　证券简称:新日恒力　公告编号:临2012-014

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

2012年4月19日,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司召开第五届董事会第二十二次会议,会议以11票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过3个月。现就相关事宜公告如下:

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]990号文核准,公司向特定对象上海新日股权投资股份有限公司非公开发行股票8,000万股,发行价人民币7.02元/股。本次非公开发行股票募集资金总额561,600,000元,实际募集资金净额548,041,577.68元。以上募集资金经信永中和会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(XYZH/2011YCA1001)审验确认。

二、前次募集资金补充流动资金使用情况及归还情况

2011年11月4日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金,占公司募集资金净额的9.12%,使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。2012年3月30日,公司已将实际使用的3,592万元归还至募集资金专户,并将归还募集资金的有关情况通报了保荐人(已于2012年3月31日公告)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为最大限度地发挥募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金。本次使用部分暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,总额不超过3,000万元,占公司募集资金净额的5.47%,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过3个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将及时归还。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》的规定,做好募集资金的存放、管理和使用工作。

四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,保证了公司全体股东的利益。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下:公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可有效提高募集资金的使用效率,减少财务费用,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合公司全体股东的利益。同意公司使用总额不超过3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月。

2、公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表审核意见如下:为提高募集资金使用效率,降低财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,同意公司使用总额不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月。

3、西部证券作为对公司持续督导的保荐机构,就"再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金"事项核查并发表意见如下:

①公司本次使用总额不超过3,000万元的募集资金,暂时用于补充流动资金,能够有效地提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,维护公司和投资者的利益,公司利用部分闲置募集资金总额不超过3,000万元补充流动资金,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划的情况;

②公司本次使用部分闲置募集资金总额不超过3,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过3个月,公司保证募集资金在需要投入募资项目时,能足额按时到位,不影响募集资金的正常使用;

③本次使用部分闲置募集资金总额不超过3,000万元暂时用于补充流动资金已经公司董事会和监事会审议通过,全体独立董事已明确发表了同意的独立意见;根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定,西部证券对新日恒力再次使用总额不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无异议。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十九日

西部证券股份有限公司关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见

西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券"或"本保荐机构")作为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司(以下简称"新日恒力"或"公司")本次非公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,就新日恒力再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查,核查情况如下:

一、本次发行的募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会2011年6月24日下发的证监许可[2011]990号《关于核准宁夏恒力钢丝绳股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过8,000万股新股。公司本次向特定对象非公开发行普通股8,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币7.02元。本次发行募集资金总额为561,600,000元,扣除各项发行费用13,558,422.32元,本次发行募集资金净额为548,041,577.68元。经信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2011YCA1001《验资报告》,本次发行的募集资金已于2011年7月1日全部到位。

二、本次发行的募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度及执行情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议,对募集资金实行专户存储管理。

(二)募集资金专户存储情况

公司募集资金到位后,在三家银行开设了募集资金专项账户,具体情况如下:

账户名	开户行	账号	指定用途
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	中国建设银行股份有限公司石嘴山河滨支行	64001360600052501410	仅用于补充流动资金的储存和使用
	中国工商银行股份有限公司石嘴山惠农石屯支行	2904044829200004601	仅用于归还银行16,100万元贷款的储存和使用
	石嘴山银行股份有限公司河滨支行	6402001205100000039	仅用于年产3万吨特种钢丝绳技改项目后续投资款的储存和使用

三、本次发行的募集资金投资情况

根据公司2010年9月28日公告的《非公开发行A股股票之预案》,本次发行所募集资金预计约为56,160万元(含发行费用),其中,①计划用于年产3万吨特种钢丝绳技改项目后续投资9,870万元;②偿还银行贷款16,100万元;③扣除发行费用后,剩余部分用于补充公司流动资金。募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目实际需求,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决;如实际募集资金净额超过上述项目实际需求,超过部分将用于补充公司流动资金。本次发行募集资金少于项目总投资的部分,由公司以自筹资金的方式解决。

四、前次使用部分募集资金补充流动资金使用及归还情况

2011年11月4日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金,占公司募集资金净额的9.12%,使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。2012年3月30日,公司已将实际使用的3,592万元归还至募集资金专户,并将归还募集资金的有关情况通报了保荐人(已于2012年3月31日公告)。

五、再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据《上海证