国投新集能源股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:601918　证券简称:国投新集

§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	刘谊
主管会计工作负责人姓名	王丽
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	薛银

公司负责人刘谊、主管会计工作负责人王丽及会计机构负责人(会计主管人员)薛?? 银声明: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)	23,352,927,926.45	22,231,436,822.18	5.04
所有者权益(或股东权益)(元)	8,391,688,735.95	7,821,824,815.33	7.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.54	4.23	7.33
	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)	417,419,402.68		3.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23		4.55
	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)	535,785,880.30	535,785,880.30	58.71
基本每股收益(元/股)	0.29	0.29	61.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.27	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.27	50.00
加权平均净资产收益率(%)	6.61	6.61	增加1.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.20	6.20	增加0.88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
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	44,160,000.00
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	1,162,459.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-768,454.86
所得税影响额	-11,065,964.51
少数股东权益影响额(税后)	1,111.35
合计	33,489,151.08

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)			86,081
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	
国家开发投资公司	783,755,925	人民币普通股	783,755,925
国华能源有限公司	328,444,990	人民币普通股	328,444,990
安徽新集煤电(集团)有限公司	218,507,127	人民币普通股	218,507,127
平安信托有限责任公司-中惠万金单一资金信托	75,000,000	人民币普通股	75,000,000
全国社会保障基金理事会转持二户	18,854,875	人民币普通股	18,854,875
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	16,798,991	人民币普通股	16,798,991
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	14,134,206	人民币普通股	14,134,206
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	9,799,446	人民币普通股	9,799,446
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	7,833,154	人民币普通股	7,833,154
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	6,782,144	人民币普通股	6,782,144

§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:

1.2012年3月末,应收票据10717.6万元,较期初数1284.71万元相比增加9432.89万元,增幅734.24%。主要原因是:由于资金紧张,客户以承兑汇票支付煤款所致。

2.2012年3月末,应收账款31007.4万元,较期初数18140.39万元相比增加12867.01万元,增幅70.93%。主要原因是:部分电厂客户资金紧张,延迟了煤款支付时间。

3.2012年3月末,短期借款288773.5万元,较期初数200273.5万元相比增加88500万元,增幅44.19%。主要原因是:今年1月,公司发行第一期短期融资券80000万元。

4.2012年3月末,应付票据71234.02万元,较期初数52492.62万元相比增加18741.4万元,增幅35.7%。主要原因是:公司使用应付票据支付款项增加。

5.2012年3月末,其他应付款44341.42万元,较期初数29262.32万元相比增加15079.1万元,增幅51.53%。主要原因是:公司应付塌陷补偿费等各类款项的增加。

利润表项目:

1.2012年1-3月,其他业务收入8524.73万元,较上年同期3592.94万元相比增加4931.79万元,增幅137.26%。主要原因是:公司一季度煤泥和材料销售比上年同期增加。

2.2012年1-3月,其他业务支出2553.75万元,较上年同期1945.91万元相比增加607.84万元,增幅31.24%。主要原因是:公司一季度材料销售比上年同期增加,影响材料销售成本的增加。

3.2012年1-3月,财务费用11042.25万元,较上年同期7165.94万元相比增加3876.31万元,增幅54.09%。主要原因是:一季度贷款规模的增加和利率的提高。

4.2012年1-3月,营业外收入4430.5万元,较上年同期12.28万元相比增加4418.22万元。主要原因是:一季度结转政府补贴收入。

5.2012年1-3月,利润总额71701.01万元,较上年同期46217万元相比增加25484.01万元,增幅55.14%。主要原因是:

(1)销售售价的影响?? 2012年1-3月公司商品煤售价比上年同期上升34.77元/吨。

(2)销售成本的降低 2012年1-3月公司商品煤销售成本比上年同期降低16元/吨。

(3)其他业务利润变动影响 2012年1-3月公司材料和煤泥销售的增加,影响利润总额同比增加。

现金流量表项目:

1.2012年1-3月,取得借款收到的现金140900万元,较上年同期100000万元相比增加40900万元,增幅40.90%。主要原因是:公司一季度发行了第一期短期融资券80000万元,影响本期收到的借款增加。

2.2012年1-3月,偿还债务支付的现金81535万元,较上年同期42409万元相比增加39126万元,增幅92.26%。主要原因是:公司一季度偿还到期银行借款增加。

3.2012年1-3月,分配股利、支付利息的现金15719.64万元,较上年同期8639.75万元相比增加7079.90万元,增幅81.95%。主要原因是:①1季度支付股利2000万元,同比增加2000万元;②由于贷款规模和利率的提高,支付的银行借款利息同比增加。

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

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

2012年3月26日,公司六届二十一次董事会审议同意公司2011年度利润分配预案:以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数,每10股派发现金红利2元(含税),共计37,007.74万元。该利润分配方案须报公司2011年年度股东大会审议后实施。

国投新集能源股份有限公司
法定代表人:刘谊
2012年4月21日

证券代码:601918　证券简称:国投新集　编号:临2012-10

国投新集能源股份有限公司六届二十三次董事会决议公告

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。

国投新集能源股份有限公司("公司")六届二十三次董事会会议通知于2012年4月13日以书面送达、传真及电子邮件等形式通知全体董事,会议于2012年4月19日以通讯方式召开,会议应到董事9名,会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。全体董事对本次会议议案认真审议并以传真书面表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过《公司2012年第一季度报告及摘要的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》的议案:

公司拟与国投财务有限公司签署《金融服务协议》,根据金融服务协议,国投财务有限公司向公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经中国银监会批准可从事的其他业务。

公司及下属子公司拟在国投财务有限公司的存款每日余额合计不超过人民币贰拾亿元,且公司存放在国投财务有限公司的平均存款余额不得超过上市公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%,且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%。国投财务有限公司给公司的贷款每日余额合计不超过人民币贰拾亿元。

根据相关规定,本议案为关联交易,关联董事刘谊、王文俊、马文杰回避表决,其他6名非关联董事审议,此议案须独立董事发表意见。本议案须提交股东大会审议。

同意6票,弃权0票,反对0票

三、审议公司在国投财务有限公司存款风险处置预案的议案;

根据公司拟与国投财务有限公司签署的《金融服务协议》,编制完成存款风险处置预案。

同意9票,弃权0票,反对0票

四、审议公司在国投财务有限公司存款风险评估报告的议案;

根据公司拟与国投财务有限公司签署的《金融服务协议》,编制完成存款风险评估报告。

同意9票,弃权0票,反对0票

特此公告

国投新集能源股份有限公司
二〇一二年四月二十一日

证券代码:601918　证券简称:国投新集　编号:临2012-11

国投新集能源股份有限公司六届十一次监事会会议决议公告

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。

国投新集能源股份有限公司(以下简称"股份公司"或"公司")六届十一次监事会会议于2012年4月19日以通讯方式召开。根据公司议程,经与会监事认真审议,以书面表决方式审议通过以下决议:

一、审议通过《公司2012年第一季度报告及摘要》。

监事会根据相关规定和要求,对董事会编制的公司2012年年第一季度报告进行了认真审核,审核意见如下:

1.2012年第一季度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定,决策程序合法、合规。

2.公司2012年第一季度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

3.公司2012年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司2012年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

同意4票,反对0票,弃权0票

二、审议公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。

同意4票,反对0票,弃权0票

特此公告

国投新集能源股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十一日

证券代码:601918　证券简称:国投新集　编号:临2012-12

国投新集能源股份有限公司关于与国投财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告

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:

- 交易内容:金融服务关联交易
- 过去24个月发生未与关联人发生过交易
- 关联人回避事宜:本次关联交易经公司六届二十三次董事会批准,与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。此项议案需经公司股东大会批准,关联股东将放弃在股东大会上的表决权

一、关联交易概述

为拓宽公司及控股子公司的筹资渠道,提升国投新集能源股份有限公司(以下简称"公司")财务管理水平,2012年4月19日召开的公司六届二十三次董事会审议通过了与国投财务有限公司签署《金融服务协议》的议案,同意公司及控股子公司在关联方国投财务办理存、贷款及资金结算业务。公司控股股东国家开发投资公司系国投财务有限公司第一大股东,按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定,上述事项构成了关联交易。

在审议上述议案时,关联董事刘谊先生、王文俊先生和马文杰均进行了回避,由其他6名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司股东大会批准,与该议案有关联关系的股东将回避该议案的投票表决。

二、关联方介绍

国投财务有限公司系经中国银监会以银监复[2008]557号文批准,由国家开发投资公司(简称"国投公司")、德国裕宝联合银行股份公司(后更名为"UniCredit Bank AG")等10家企业共同发起设立的非银行金融机构,机构编码为71788410-6。经国家工商行政管理总局登记注册,国投财务有限公司成立于2009年2月11日,注册号为100000400012063,公司类型为中外合资有限责任公司,注册地址为北京西城区西直门南小街147号9层。国投财务有限公司设立时注册资本为5亿元人民币,后经中国银监会以银监复[2010]154文批准,增资至12亿元人民币。国家开发投资公司是国投财务有限公司的第一大股东,持股51%。

经中国银监会批准,国投财务有限公司的经营范围包括:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷;中国银监会批准的其他业务。

三、关联交易标的基本情况

公司在国投财务公司办理存、贷款及部分资金结算业务。

存款每日余额合计不超过人民币贰拾亿元,且公司存放在国投财务有限公司的平均存款余额不得超过上市公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%,且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%。

国投财务有限公司给公司的贷款每日余额合计不超过人民币贰拾亿元,以股东大会批准的贷款额度为准。

提供免费结算业务。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司在国投财务的存款,按照银行存款利率;在国投财务的贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

在关联公司国投财务进行存贷款及部分结算业务,拓宽了公司及控股子公司的筹资渠道,更使得公司得到全方位、深层次、个性化的金融服务,会在一定程度上缓解公司生产高峰期短期流动资金的紧张。本公司与关联方的关联交易没有损害公司利益的情形,并对公司的生产经营有一定地积极影响。

六、独立董事的意见

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》以及公司《章程》的有关规定,作为公司独立董事,基于独立判断立场,现就公司与国投财务有限公司关联交易发表独立意见如下:

1.本次关联交易涉及事项我们已经在事前得到有关资料,并对该资料进行了事前审查与研究,经依法召开的董事会审议,关联董事回避表决。其审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,不属于关联方占用资金等情况;

3.上述关联交易有利于公司筹资渠道的拓宽和资金使用效率,符合公司经营需要,有利于降低公司融资成本,符合本公司和非关联股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形,不影响公司独立性。

七、备查文件目录

1.六届二十三次董事会决议;

2.经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

国投新集能源股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十一日

陕西宝光真空电器股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:600379　证券简称:宝光股份

§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	祁勇
主管会计工作负责人姓名	蒋华明
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	袁卫孝

公司负责人祁勇、主管会计工作负责人蒋华明及会计机构负责人(会计主管人员)袁卫孝声明: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)	628,096,074.44	598,005,369.81	5.03
所有者权益(或股东权益)(元)	356,286,725.12	361,208,370.48	-1.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.662	1.685	-1.36
	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)	-28,964,853.51		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.135		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)	-2,719,639.61	-2,719,639.61	-275.16
基本每股收益(元/股)	-0.013	-0.013	-285.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.024	-0.024	-342.42
稀释每股收益(元/股)	-0.013	-0.013	-285.71
加权平均净资产收益率(%)	-0.758	-0.758	减少1.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.415	-1.415	减少2.00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	23,209.97
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	2,746,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,035.00
所得税影响额	-416,863.22
少数股东权益影响额(税后)	-5.52
合计	2,355,676.23

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)			24,469
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	
陕西宝光集团有限公司	42,000,000	人民币普通股	
华安财产保险股份有限公司	41,000,000	人民币普通股	
陕西省技术进步投资有限责任公司	9,460,000	人民币普通股	
周春桃	3,759,111	人民币普通股	
昆明盈鑫柒投资中心(有限合伙)	3,548,730	人民币普通股	
周宏达	2,893,951	人民币普通股	
谭建辉	1,847,228	人民币普通股	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,007,001	人民币普通股	
吴晟煜	851,333	人民币普通股	
许浩	788,000	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)报告期资产负债表项目、财务指标较复变动的情况及原因:

1.货币资金较年初增加3310万元,增加了52%,主要原因为本报告期增加了短期和长期借款所致;

2.应收票据较年初减少6802万元,减少了64%,主要原因为本报告期背书转让和到期托收的票据增加导致;

3.预付账款较年初增加3819万元,增加了760%,主要原因为本报告期预付的工程款增加所致;

4.在建工程较年初减少991万元,减少了72%,主要原因为本报告期将当年在建工程中的预付款调整计入预付账款;

5.短期借款较年初增加3000万元,增加了35%,主要因为本季度增加了短期借款3000万元;

6.预收账款较年初减少528万元,减少了56%,主要与原因为本报告期预收账款的减少;

7.应付职工薪酬较年初减少490万元,减少了79%,主要原因为上年末预提了11年度的职工奖金,在本季度发放;

8.应缴税费较年初减少276万元,减少了41%,主要原因为本报告期缴纳了上年增值税所致;

9.长期借款较年初增加2000万元,增加了100%,主要原因是本报告期增加长期借款所致。

(二)报告期合并利润表项目、财务指标大幅变动的情况及原因:

1.营业收入较上年同期增加1853万元,增加了13%,主要是主营业务收入同比均有较大幅度的增长;

2.营业成本较上年同期增加2135万元,增加了18%,主要是由于产销的增长,相应的成本随之增加;

3.营业税金及附加较上年同期增加33万元,增加了124%,主要是本报告期应缴的城建税和教育费附加的增加所致;

4.销售费用较上年同期增加199万元,增加了28%,主要是由于产销的增长,费用相应增加;

5.管理费用较上年同期增加274万元,增加了23%,主要是由于产销的增长,费用相应增加;

6.财务费用较上年同期增加45万元,增加了49%,主要是本报告期贷款规模大于去年同期;

7.营业利润较上年同期较少830万元,减少了275%,主要是受到市场竞争以及营业成本持续高位的双重影响,产品毛利率依旧在低位徘徊;另外其他业务利润比上年同期下降;

8.营业外收入较上年同期增加265万元,增加了1830%,主要是本报告期收到的政府补助性收入高于去年同期;

9.营业外支出较上年同期减少79万元,减少了98%,主要是上年1季度集中处理报废物资产生净损失,本报告期未发生该事项;

10.利润总额较上年同期减少487万元,减少了206%,主要与营业利润减少的原因相同;

11.所得税费用较上年同期减少67万元,减少了85%,主要原因是本报告期利润低,相应的所得税费用同比减少;

12.净利润较上年同期减少420万元,减少了267%,主要与营业利润减少的原因相同。

(三)报告期现金流量表项目、财务指标较复变动的情况及原因:

1.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加2795万元,增加了47%,主要原因为本报告期的销售回款中现金增加所致;

2.收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少501万元,减少了51%,主要原因为本报告期收回的投标保证金同比减少;

3.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加2294万元,增加了55%,主要是因为本报告期产量增加对外付款额也增加;

4.支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加720万元,增加了35%,主要是因为本报告期人工成本增加及支付的工资保险费用增加所致;

5.支付的各项税费较上年同期增加227万元,增加了89%,主要是因为本报告期支付的各项税费高于去年同期;

6.支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加857万元,增加了51%,主要是因为本报告期费用类的支出高于去年同期水平;

7.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加2288万元,增加了809%,主要是因为本报告期对固定资产、无形资产的投资增加大于上年同期;

8.借款所收到的现金较上年同期增加4000万元,增加了133%,主要是因为本报告期新增的短期借款、长期借款高于去年同期;

9.偿还债务所支付的现金较上年同期减少1000万元,减少了33%,主要是因为本报告期归还的到期贷款小于去年同期;

10.偿还借务所支付的现金较上年同期减少1000万元,减少了33%,主要是因为本报告期归还的到期贷款小于去年同期;

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

报告期内资本公积金转增股本预案的执行情况;

2012年3月22日,公司第五届第三次董事会会议审议通过了《2011年度资本公积金转增股本预案》:拟以2011年12月31日的公司总股本214,416,600股为基数,向全体股东每10股转增1.0股,总计转增21,441,660股,转出资本公积金21,441,660.00元,尚剩余资本公积金7,549,656.56元。公司截止2011年末累计资本公积金为28,991,316.56元,该预案尚须提交公司股东大会审议。

截至本报告期末,公司尚未召开股东大会审议《2011年度资本公积金转增股本预案》。股东大会召开日期待定。

陕西宝光真空电器股份有限公司
法定代表人:祁勇
2012年4月19日

证券代码:600379　证券简称:宝光股份　编号:2012-08

陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

特别提示

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司于2012年4月12日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第四次会议的通知,2012年4月19日会议以通讯的方式如期召开,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,符合《公司法》及《公司章程》规定,会议审议并通过如下决议:

1、通过《二〇一二年第一季度报告》;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

2、通过《股东大会网络投票实施细则》(详见http://www.sse.com.cn),同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
2012年4月19日

保定天威保变电气股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:600550　证券简称:天威保变

§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	丁强
主管会计工作负责人姓名	段小芝
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	黄超

公司负责人丁强、主管会计工作负责人段小芝及会计机构负责人(会计主管人员)黄超声明: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)	17,819,755,456.14	17,237,150,005.23	3.38
所有者权益(或股东权益)(元)	6,736,858,543.54	6,849,914,534.31	-1.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.91	4.99	-1.60
	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)	-265,161,489.52		-201.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19		-186.36
	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)	-113,969,264.07	-113,969,264.07	-179.40
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.08	-172.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.09	-400.00
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.08	-172.73
加权平均净资产收益率(%)	-1.68	-1.68	减少4.69个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.86	-1.86	减少2.69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	说明
非流动资产处置损益	192,729.14	/
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	8,415,600.00	主要是天威合变摊销的搬迁补偿款
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	6,820,000.00	持有的巨力索具股票股价变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,159.63	/
所得税影响额	-1,384,039.12	/
少数股东权益影响额(税后)	-1,576,923.26	/
合计	12,690,526.39	/

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)			166,499
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	
保定天威集团有限公司	704,280,640	人民币普通股	
保定惠源咨询服务有限公司	76,300,575	人民币普通股	
同德证券投资基金	6,000,639	人民币普通股	
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,167,361	人民币普通股	
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	3,744,304	人民币普通股	
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,508,529	人民币普通股	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,173,400	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	2,548,385	人民币普通股	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,543,867	人民币普通股	
中融国际信托有限公司-融金35号资金信托合同	2,395,327	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	增减变化(%)	变化原因
短期借款	2,386,000,000.00	1,431,180,000.00	66.72	根据生产经营需要增加短期融资
利润表项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减变化(%)	变化原因
营业收入	617,986,112.42	1,535,335,921.15	-59.75	主要是新能源产业受宏观经济形势影响,本期收入有所下降
营业成本	523,989,119.07	1,285,315,723.36	-59.23	营业收入的下降致使营业成本随之下降
投资收益	-37,440,145.12	60,702,583.15	-161.68	参股的新能源企业利润比上年同期减少,公司按权益法确认的投资收益减少
现金流量表项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减变化(%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-265,161,489.52	260,687,953.04	-201.72	主要是销售商品收到的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	728,520,280.12	-710,343,122.71	202.56	主要是本期偿还到期债务减少

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,公司未进行现金分红。

保定天威保变电气股份有限公司
法定代表人:丁强
2012年4月19日

四川仁智油田技术服务股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002629　证券简称:仁智油服　公告编号:2012-020

§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 公司负责人钱忠良、主管会计工作负责人张曹及会计机构负责人(会计主管人员)田琳声明: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)	899,977,664.90	1,027,422,834.21	-12.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	702,508,563.99	698,168,381.80	0.62%
总股本(股)	114,430,000.00	114,430,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.14	6.10	0.66%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	98,659,801.19	81,872,625.27	20.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,736,637.60	3,658,697.03	29.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,796,439.39	-92,445,979.42	94.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04	-1.08	96.30%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.68%	1.53%	-0.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.72%	1.50%	-0.78%

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	13,484.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-395,456.46	
所得税影响额	57,295.72	
合计	-324,675.75	-

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)			9,179
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	
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,299,975	人民币普通股	
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	998,652	人民币普通股	
胡卫洪	562,191	人民币普通股	
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	499,932	人民币普通股	
中国对外经济贸易信托有限公司-兴业新股信贷2	498,249	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	439,056	人民币普通股	
中国华能集团公司企业年金计划-中国工商银行	391,948	人民币普通股	
东方证券股份有限公司	300,000	人民币普通股	
文登市宏安运输有限公司	231,810	人民币普通股	
鸿阳证券投资基金	200,000	人民币普通股	
中国银行-平安大华行业先锋股票型证券投资基金	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

1.预付账款比期初增加159.48%,主要是公司因业务开展需要预付采购款暂未到货未结算所致;

2.其他应收款比期初增加37.51%,主要是公司因业务开展需要、员工借款增加所致;

3.短期借款比期初减少100%,主要是本期公司根据董事会决议使用超募资金归还银行借款所致;

4.应付职工薪酬比期初减少71.00%,主要是公司本期支付上年末计提薪酬所致;

5.应交税费比期初减少87.84%,主要是公司本期支付上年未计提各项税费所致;

6.其他应付款比期初增加120.43%,主要是公司本期购买设备未支付款项增加所致;

7.长期借款比期初减少100%,主要是本期公司根据董事会决议使用超募资金归还了银行借款所致。

二、利润表

1.营业税金及附加同比增加48.38万元,增长80.14%,主要是公司2011年年末备货的库存材料较多,本期使用备货库存较大,直接采购材料减少,可抵扣的进项税金减少而导致实际上缴的增值税较上年同期增加,相应的营业税金及附加增加所致;

2.管理费用同比增长69.79%,主要是公司本期研发投入增加所致;

3.财务费用同比下降470.00%,主要是公司本期暂未使用的募集资金定期存款利息收入增加所致;

4.营业利润同比增长33.49%,主要是公司本期由于规模扩大营业收入增加以及公司进一步严格控制成本费