华北高速公路股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000916　证券简称:华北高速　公告编号:2012-09

§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 公司负责人郑海军先生、主管会计工作负责人罗翼女士及会计机构负责人(会计主管人员)田英明先生声明: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

项　目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	4,101,581,696.27	4,084,249,170.28	0.42
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,894,535,848.69	3,839,721,118.01	1.43
总股本(股)	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.57	3.52	1.42
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	143,770,891.54	145,683,301.15	-1.31
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,298,789.16	45,788,491.71	1.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,065,224.23	70,874,086.10	0.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.065	0.065	0.00
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(%)	1.20	1.18	增加0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.21	1.23	减少0.02个百分点

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)
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	14,184.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-404,840.32	
所得税影响额	-3,546.00	
合计	-394,202.32	-

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)	75,809
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
招商局华建公路投资有限公司	227,900,935	人民币普通股
天津市京津塘高速公路公司	193,197,420	人民币普通股
北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司	99,245,250	人民币普通股
河北省公路开发有限公司	23,106,330	人民币普通股
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,302,700	人民币普通股
陈瑞菊	1,981,965	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,520,500	人民币普通股
欧阳琼芝	1,492,350	人民币普通股
汕头市南澳贸易有限公司	1,427,100	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,140,033	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　单位:元

项目	报告期末数	年初数	增减幅度(%)	变动原因说明
资产负债表:				
1 交易性金融资产	119,529,998.25	216,836,883.03	-44.88	主要是子公司赎回招商现金增值货币B基金所致。
2 预付款项	7,651,522.46	1,003,820.51	662.24	主要是子公司预付款增加所致。
3 其他应收款	126,326,553.53	30,941,003.77	308.28	主要是购买中信盛景天津区域发展基金集合资金信托计划三期所致。
4 存货	3,170,089.79	6,263,052.17	-49.38	主要是工程材料减少所致。
5 其他流动资产	265,500,000.00		100	主要是购入银行理财产品增加所致。
6 应付股利		23,389,434.80	-100.00	主要是支付股东股利所致。
利润表:	本报告期	上年同期	增减幅度(%)	
7 财务费用	-1,516,773.27	-761,113.26	99.28	主要是本期银行定期存款利息收入增加所致。
8 公允价值变动收益	14,184.00	-3,643,175.05		主要是本期子公司持有的交易性金融资产期末市值变动所致。
9 营业外收入	200,523.00	2,078,601.80	-90.35	主要是本期公司路损收入减少所致。
10 少数股东损益	-235,103.02	-1,257,867.15	-81.31	主要是本期子公司亏损所致。
现金流量表:	本报告期	上年同期	增减幅度(%)	
11 购买商品、接受劳务支付的现金	34,424,072.35	59,759,718.84	-42.40	主要是本期公司工程款支出减少所致。
12 收回投资收到的现金	100,000,000.00	6,844,300.00	1361.07	主要是子公司赎回招商现金增值货币B基金所致。
13 取得投资收益收到的现金	858,547.95	5,389,038.97	-84.07	主要是子公司收到现金分红减少所致。
14 收到其他与投资活动有关的现金	320,661,243.56	736,885.87	43415.73	主要是公司收回银行理财产品投资款所致。
15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,926,368.48	33,770,617.19	-76.53	主要是本期改扩建工程支付现金减少所致。
16 投资支付的现金	100,000,000.00		100	主要是子公司购买中信盛景天津区域发展基金集合资金信托计划三期支付现金所致。
17 支付其他与投资活动有关的现金	585,500,000.00		100	主要是公司支付银行理财产品投资款所致。
18 吸收投资收到的现金		30,000,000.00	-100	主要是子公司本期未收到投资款。
19 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,389,434.80		100	主要是本期支付现金股利所致。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	招商局华建公路投资有限公司 天津市京津塘高速公路公司 北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司 河北省公路开发有限公司	公司将在股权分置改革之后,根据国家相关管理制度和办法,实施管层股权激励计划。	尚未实施
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	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	217014	招商现金增值货币B	113,903,678.25	113,903,678	113,903,678.25	95.29%	2,678,931.22
2	股票	600036	招商银行	6,906,984.23	472,800	5,626,320.00	4.71%	14,184.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益					-	-	-	
合计				120,810,662.48	-	119,529,998.25	100%	2,693,115.22

证券投资情况说明

证券业务各项投资均已履行相应审批程序,对公司报告期业绩无重大影响。

报告期内,本公司子公司赎回招商现金增值货币B基金10,000万元。

报告期内,本公司子公司购买了中信信托发行的"中信盛景·天津区域发展基金集合资金信托计划三期"。投资资金共计10,000万元,投资期限2年,预计年化收益率11.2%。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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:000916　股票简称:华北高速　编号:2012-08

华北高速公路股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年4月19日以传真、电子邮件或送达方式通知,本次会议于2012年4月24日以通讯表决方式召开。公司董事共14名,实际行使表决权董事14名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案:

一、通过公司2012年第一季度报告正文及全文。

二、续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年审计机构,2012年度审计费用为45万元。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会批准。

三、聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年内部控制审计机构,2012年度审计费用为20万元。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会批准。

独立董事对第二项、第三项议案发表了独立意见:认为中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)做为公司2011年度的财务审计机构,在公司2011年度的审计工作中,能够遵循客观、公正、严谨的执业准则,为公司出具的审计报告公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度的财务审计机构,聘任该事务所为公司2012年度内部控制审计机构。

华北高速公路股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十四日

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002428　证券简称:云南锗业　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 公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人(会计主管人员)王先琴声明: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)	1,390,417,639.18	1,384,565,841.17	0.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,320,643,991.28	1,306,016,593.35	1.12%
总股本(股)	163,280,000.00	163,280,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.09	8.00	1.13%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	50,850,074.58	53,751,382.94	-5.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,001,113.88	17,710,169.19	-15.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,627,207.63	-76,924,832.46	87.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06	-0.61	90.16%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.14	-35.71%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.14	-35.71%
加权平均净资产收益率(%)	1.14%	1.43%	-0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.07%	1.21%	-0.14%

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)
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	1,335,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,089.71	
所得税影响额	-262,131.14	
少数股东权益影响额	-50,160.88	
合计	968,618.27	-

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)	24,614
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
云南省核工业二0九地质大队	20,176,000	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
刘丽	2,011,903	人民币普通股
吴红平	2,008,107	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	1,603,024	人民币普通股
区国辉	1,495,069	人民币普通股
罗浩洁	1,441,320	人民币普通股
王洪生	955,700	人民币普通股
宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划	407,900	人民币普通股
陈丽琼	387,082	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、报告期总体经营情况　单位:元

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	本期较上年同期增减(%)
营业收入	50,850,074.58	53,751,382.94	-5.39
营业利润	16,518,424.80	17,502,145.85	-5.62
归属上市公司股东净利润	15,001,113.88	17,710,169.19	-15.29

备注:1、营业收入本年期较上年同期下降5.39%,主要原因系:区熔锗、红外锗单晶、太阳能电池用锗单晶片的销量下降;二氧化锗、红外光学锗镜片、红外光学锗镜头的销量上升;

2、营业利润本期较上年同期下降5.62%,下降幅度基本与营业收入的下降幅度一致;

3、归属上市公司股东净利润本期较上年同期下降15.29%,下降幅度大于营业利润的下降幅度,主要原因系本期收到的政府补助133.50万元,较上年同期的413.25万元下降67.69%。

二、会计报表项目金额变动超过30%的项目及原因

1、资产负债表项目　单位:元

项目	期末数	年初数	期末较年初增减(%)
应收票据	1,815,000.00	5,330,000.00	-65.95
应收账款	35,671,297.94	16,643,885.66	114.32
在建工程	90,281,337.87	49,105,374.83	83.85
工程物资	1,105,722.42	477,685.17	131.48
应付票据	5,579,820.00	3,925,199.75	42.15
预收款项	312,539.60	44,791.78	597.76
应付职工薪酬	1,113,355.15	4,261,636.35	-73.87
应交税费	-1,303,121.30	7,187,598.07	-118.13
专项储备		373,715.95	-100.00

增减变动原因:

①应收票据期末数较年初数下降65.95%,原因系票据到期兑现;

②应收帐款期末数较年初数增长114.32%,主要原因系货款尚在信用期,尚未收回;

③在建工程期末数较年初数增长83.85%,主要原因系对两个募集资金投资项目加大投资进展力度;

④工程物资期末数较年初数增长131.48%,主要原因系本期建设项目增加,购进的工程物资加大;

⑤应付票据期末数较年初数增长42.15%,主要原因系对部分设备采购的结算方式采用票据,且票据尚未到期;

⑥预收帐款期末数较年初数增加26.78万元,增长597.76%,原因系预收的货款,其销售尚未实现,未结转销售收入;

⑦应付职工薪酬期末数较年初数下降73.87%,原因系本期发放了上年度计提的年终奖;

⑧应交税费期末数较年初数下降118.13%,原因系:本期交纳了部分税费;其次,留抵的增值税进项税额增加;

⑨专项储备期末数较年初数减少37.37万元,下降100%,原因系本期使用了原计提的矿山安全费和维简费。

2、利润表项目　单位:元

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	本期较上年同期增减(%)
营业税金及附加	402,406.04	242,995.58	65.60
销售费用	1,066,354.70	217,361.95	390.59
财务费用	-3,051,643.15	-1,483,466.68	-105.71
资产减值损失	785,551.07	488,546.33	60.79
营业外收入	1,344,492.53	4,132,500.00	-67.47
营业外支出	63,582.24	242,545.00	-73.79
少数股东损益	-280,465.31	346,939.29	-178.58

增减变动原因:

①营业税金及附加本期较上年同期增加15.95万元,增长65.60%,主要原因系本公司本期外购原料减少,使得交纳的增值税增加,从而使得城建税和教育费附加增加;

②销售费用本期较上年同期增加84.90万元,增长390.59%,主要原因系自上年7月本公司成为昆明泛亚有色金属交易所的会员,并作为"云锗"交易品种的唯一供应商,并进行产品交易,本期增加平台服务费100万元;

③财务费用本期-305.16万元,上年同期-148.34万元,主要原因系本期实现利息收入较上年同期增加139.26万元、汇兑损失减少19.56万元;

④资产减值损失本期78.55万元,较上年同期的48.85万元增加29.70万元,增长60.79%,主要原因系由于应收帐款增加而计提的坏帐准备增加;

⑤营业外收入本期较上年同期减少278.81万元,下降67.47%,主要原因系本期收到的政府补助较上年同期下降67.69%;

⑥营业外支出本期较上年同期减少17.90万元,下降73.79%,主要原因系上年同期对火法车间、矿区周围环境治理产生的支出较大;

⑦少数股东损益本期-28.04万元,原因系三个控股子公司本期的净亏损额,按少数股东的权益比例计算应承担的份额;上年同期系34.69万元,原因系控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司的净利润额,按少数股东的权益比例计算应分享的份额。

3、现金流量表项目　单位:元

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	本期较上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,627,207.63	-76,924,832.46	87.48
投资活动产生的现金流量净额	-38,877,803.97	-50,842,949.87	23.53

增减变动原因:

①经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期少流出6,729.76万元,主要原因系:本期外购原料大幅度下降,使得购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少7,419.17万元;其次,本期销售商品收到的现金及退税款较上年同期增加604.16万元;

②投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期少流出1,196.51万元,主要原因系:本期无对外投资活动,而上年同期收购北京中科镓英半导体有限公司65%的股权支付现金4,312.81万元;其次,本期加大了对两个募投项目和其他项目的投资力度,使得购建固定资产支付的现金较上年同期增加3,116.31万元

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	临沧飞翔冶炼有限责任公司; 云南省核工业二0九地质大队; 深圳市盛桥投资管理有限公司; 云南东兴实业集团有限公司; 刘丽; 吴红平; 区国辉; 蔡明君; 罗浩洁; 张传伟; 周如祥; 孙继均; 熊远香。	发行人实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺: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本人本次发行前已经持有的发行人股份,也不同发行人回售本人持有的上述股份,并承诺:前述锁定期满后,在包文东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。 公司股东临沧飞翔冶炼有限责任公司、深圳市盛桥投资管理有限公司、云南东兴实业集团有限公司均分别承诺: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本次发行前已持有的发行人股份,也不向发行人回售其所持有的发行人股份。 公司股东刘丽承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份,也不向发行人回售其所持有的发行人股份。除上述锁定期外,吴红平、区国辉均分别承诺:担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。	严格履行承诺。
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减变动幅度小于30%			
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减变动幅度为:	-15.00%	~~	15.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			44,031,540.50
业绩变动的原因说明	产品价格下降。			

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

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02月08日	公司现场会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司、长盛基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、中山证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、东洋证券株式会社、金元证券股份有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、海通证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、通钢安盛基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、北京德邦吴资产管理有限责任公司、东北证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、生命保险资产管理有限公司、渤海证券股份有限公司、银河长城基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、长信基金管理有限公司、北京高华证券有限责任公司、华商基金管理有限公司	公司基本情况介绍
2012年02月15日	公司现场会议室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	公司基本情况介绍

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:002428　证券简称:云南锗业　公告编号:2012-018

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第四届董事会第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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2012年04月18日以专人送达、电子邮件方式发出,并于2012年04月24日在公司会议室以现场会议方式召开,会议由董事长包文东主持,会议应出席董事8名,实到董事8名,公司全体监事列席本次会议,本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,通过(2012年第一季度季度报告全文及正文);

详细内容请见公司于2012年4月26日在(证券时报)、(中国证券报)、(上海证券报)、(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的(云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年第一季度季度报告正文)及在巨潮资讯网上刊登的(云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年第一季度季度报告全文)。

2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,通过(关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案);

同意公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过6个月。

独立董事对此发表了独立意见,同意使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过6个月。

详细内容请见公司于2012年4月26日在(证券时报)、(中国证券报)、(上海证券报)、(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的(云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告)及在巨潮资讯网上刊登的(云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见)。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2012年04月26日

证券代码:002428　证券简称:云南锗业　公告编号:2012-019

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于2012年04月18日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事,并于2012年04月24日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应出席监事3名,实到监事3名,符合(公司法)和(公司章程)的规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过(2012年第一季度季度报告全文及正文)的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司于2012年4月26日在(证券时报)、(中国证券报)、(上海证券报)、(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的(云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年第一季度季度报告正文)及在巨潮资讯网上刊登的(云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年第一季度季度报告全文)。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过(关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案)

监事会认为:本次超募资金暂时补充流动资金计划,将用于公司主营业务,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所(股票上市规则)、(中小企业板上市公司规范运作指引)及(中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金)等有关规定。

同意公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。

详细内容请见公司于2012年4月26日在(证券时报)、(中国证券报)、(上海证券报)、(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的(云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告)。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
2012年04月26日

证券代码:002428　证券简称:云南锗业　公告编号:2012-021

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月24日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了(关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案),现就使用部分超募资金补充流动资金的相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]634号文核准,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股股票3,200万股,每股发行价格30.00元,公司首次公开发行股票募集资金总额为960,000,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为901,196,676.96元,上述募集资金净额中349,464,200元拟投资于"高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目"和"红外光学锗镜头工程建设项目",其余551,732,476.96元为超募资金。

截至2012年4月24日公司第四届董事会第十四次会议前,公司超募资金实际使用情况如下:

1.经公司第二届董事会第八次会议审议通过,公司已使用120,000,000元超募资金归还银行贷款和由发行人提供担保的借款。

2.经公司2010年第二次临时股东大会审议通过,公司已使用超募资金112,121,700元,出资设立"昆明云锗高新技术有限公司"。

3.经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,同意使用超募资金31,500,000元向其他两名股东出资设立"武汉云飞光纤材料有限公司"(暂定名)。

4.经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,同意使用超募资金42,000,000元进一步收购北京中科镓英半导体有限公司股权。

5.公司第四届董事会第三次会议审议通过,同意公司使用超募资金50,000,000元暂时补充流动资金,上述用于暂时补充流动资金的超募资金已于2011年10月10日全部归还并转入公司募集资金专用账户。

6.公司第四届董事会第八次会议审议通过,同意使用超募资金35,000,000.00元用于收购临湘区章鼓乡中寨铜相煤矿采矿权。

截至2012年4月24日公司第四届董事会第十四次会议前,公司未曾使用安排的超募资金余额为211,110,776.96元。

根据(深圳证券交易所股票上市规则)、(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)、(中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金)等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合实际经营情况,经审慎研究,拟使用部分超募资金暂时补充公司流动资金。

二、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的必要性及使用计划

2012年度,公司拟扩大产销规模,需大量采购原料,导致本年度日常生产经营占用的流动资金规模进一步扩大;2012年度公司将使用自有资金共3682.9万元实施"废弃护盾与低品位锗矿综合回收利用工程"以及对大寨铅矿、中寨铜相煤矿进行基础设施建设,同时还将使用不超过2600万元自有资金聘请云南核工业二0九地质大队进行资源勘查,导致公司流动资金减少,综上所述,2012年度公司流动资金将难以满足日常生产经营需求。

为提高募集资金的使用效率,增加公司原材料的采购储备能力,扩大生产能力,增加营业收入,维护全体股东的利益,根据(公司章程)和(募集资金管理制度)的有关规定,公司拟使用部分超募资金暂时补充流动资金,金额为5,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月,使用期满后,公司将及时归还上述资金至募集资金专户,并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

公司本次根据经营需要及资金状况,使用超募资金用于暂时补充流动资金,有利于更好地满足流动资金需求,有助于公司最大限度合理使用好募集资金,切实维护好全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投资项目、损害股东利益的情形。

三、相关承诺内容

公司本次将5,000万元超募资金暂时用于补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,该5,000万元款项到期后,将按时归还到募集资金专用账户。若项目建设加速导致超募资金使用提前,公司届时将资金提前归还至专用账户,不会影响超募资金投资项目计划的正常进行,不会变相改变募集资金用途。公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资,在本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金后的12个月内,不从事证券投资及其他高风险投资。

四、审核批准程序

1.董事会审议情况

2012年4月24日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了(关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案),同意公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。

2.监事会审议情况

2012年4月24日,公司第四届监事会第十四次会议审议通过了(关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案)。

监事会认为:本次超募资金暂时补充流动资金计划,将用于公司主营业务,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所(股票上市规则)、(中小企业板上市公司规范运作指引)及(中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金)等有关规定。

同意公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。

3.公司独立董事意见

公司本次根据经营需要及资金状况,使用超募资金暂时补充流动资金,有利于更好地满足流动资金需求,提升公司盈利水平,有助于公司最大限度合理使用好募集资金,切实维护好全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投资项目、损害股东利益的情形。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,公司已承诺补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资及其他高风险投资。

我们同意公司使用5,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十四次会议审议批准之日起不超过6个月。

4.保荐机构意见

保荐人招商证券认为:云南锗业本次拟使用部分超募资金5,000万元补充流动资金,已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了同意意见,履行了必要的法律程序,且最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资,云南锗业本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;同时上述事项有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升了云南锗业盈利能力;上述事项符合(深圳证券交易所股票上市规则)、(中小企业板上市公司募集资金管理细则)、(中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金)等相关规定的要求,招商证券同意云南锗业使用5,000万元超募资金暂时补充公司流动资金。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2012年4月26日

江苏新宁现代物流股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300013　证券简称:新宁物流　公告编号:2012-018

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计