



信息披露 Disclosure

2012年4月24日 星期二 D269

§ 1 重要提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2.本年度报告摘要须经年度报告全文，公告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

3.公司年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

4.公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)方宏伟声明：保证年度报告财务报告的真实、完整。

5.公司基本情况

2.1 基本情况简介

新莱应材

股票代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2012-012

上市交易所：深圳证券交易所

2.2 重大资产重组情况

2.3 董事会、监事会对该报告摘要的审核意见

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入(元)	314,843,862.90	243,858,046.73	29.11%	151,450,169.17
营业利润(元)	50,736,692.72	48,579,005.29	4.44%	28,367,343.84
利润总额(元)	60,250,585.12	49,644,903.04	21.36%	28,422,297.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,030,349.24	42,450,602.12	20.21%	24,566,043.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,518,615.75	38,628,908.10	10.07%	24,519,332.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	-51,991,691.41	-1,509,165.32		19,766,772.08
2011年末	2010年末	本年末比上年增减(%)	2009年末	
资产总额(元)	822,500,459.74	338,412,205.78	143.05%	272,626,350.02
负债总额(元)	172,498,766.88	146,612,152.46	17.66%	123,071,518.12
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	624,897,334.42	167,400,169.93	273.30%	125,974,532.85
总股本(股)	66,700,000.00	50,000,000.00	33.40%	50,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.918	0.849	8.13%	0.491
稀释每股收益(元/股)	0.918	0.849	8.13%	0.491
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.765	0.773	-1.03%	0.49
加权平均净资产收益率(%)	15.54%	28.84%	-13.30%	21.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.95%	26.24%	-13.29%	21.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.779	-0.03	2,696.67%	0.40
2011年末	2010年末	本年末比上年增减(%)	2009年末	
上述股东关联关系或一致行动的说明	9,369	3,348	179.84%	2.52
资产负债率(%)	20.97%	43.32%	-22.35%	45.14%
3.3 非经常性损益项目				
△ 营业外收入	8,511,733.49	-	8,321,694.02	46,710.51

证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2012-018

大连三垒机器股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知于2012年4月17日以专人送达、传真或电子邮件方式发出，于2012年4月23日上午9时在公司会议室召开。会议由公司董事长傅建模先生主持，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及《大连三垒机器股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于使用超募资金设立全资子公司的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟使用超募资金人民币1亿元，在大连市旅顺口区铁山经济开发区设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司(以下简称“公司名称登记机关核准为准”)，自公告之日起开始实施。

(二)关于使用闲置募集资金对收购完成的德罗斯巴赫公司进行增加投资的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司计划使用超募资金人民币1200万元(折合美元约500万美元)对收购完成后的德罗斯巴赫公司进行技术改造及补充流动资金，并自公告之日起开始实施。

(三)关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司使用超募资金人民币1200万元(折合美元约500万美元)对收购完成后的德罗斯巴赫公司进行增加投资之后，节余超募资金88.59万元及利息收入将用于永久补充公司流动资金，自公告之日起开始实施。

三、备查文件

(一)公司第二届董事会第八次会议决议；

(二)深交所要求的其他文件；

大连三垒机器股份有限公司董事会

2012年4月25日

证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2012-017

大连三垒机器股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用超募资金出资人民币1.6亿元，在大连市旅顺口区铁山经济开发区设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司(公司名称以登记机关核准为准)。

(二)董事会会议情况

公司第二届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟使用超募资金人民币1亿元，在大连市旅顺口区铁山经济开发区设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司(以下简称“公司名称登记机关核准为准”)，自公告之日起开始实施。

(三)关于使用闲置募集资金对收购完成的德罗斯巴赫公司进行增加投资的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司计划使用超募资金人民币1200万元(折合美元约500万美元)对收购完成后的德罗斯巴赫公司进行技术改造及补充流动资金，并自公告之日起开始实施。

(四)关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司使用超募资金人民币1200万元(折合美元约500万美元)对收购完成后的德罗斯巴赫公司进行增加投资之后，节余超募资金88.59万元及利息收入将用于永久补充公司流动资金，自公告之日起开始实施。

五、风险提示

本次对外投资虽然经过反复论证和审慎地可行性研究分析，但仍存在以下风险：

(1)由于项目投资总额较大，项目实施过程中可能会受政府配套建设施工进度、员工培训、自然气候等不确定因素的影响，使项目建设周期可能得到提升，项目将形成公司新的利润增长点，公司的生产能力和综合竞争优势将得到提升；另一方面通过此次项目公司有效引进一批国外高端技术人才，形成一支高素质的人才队伍，使得公司自主创新能力、技术创新能力将得到提升；另一方面通过项目公司将进一步引进一批国内高端技术人才，形成一支高素质的管理队伍，使公司核心竞争力得以实现，并持续发展。

六、其他

公司承诺在本次投资后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资，此次对外投资项目如有新的重大进展或变化，公司将及时披露。

七、备查文件

公司第二届董事会第八次会议决议。

大连三垒机器股份有限公司董事会

2012年4月25日

证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2012-016

大连三垒机器股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

(一)会议召开时间：2012年4月23日上午9:30开始

(二)会议召开地点：辽宁省大连市东晓116号公司会议室

(三)股权登记日：2012年4月17日

(四)召集人：公司董事会

(五)会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

(六)现场会议主持人：公司董事长傅建模先生

会议议程：讨论并通过《公司2011年度报告全文及摘要》、《公司2011年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》、《公司2011年度内部控制评价报告》、《公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2011年度关联交易情况报告》、《公司2011年度日常关联交易计划》、《公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》、《公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》、《公司2011年度社会责任报告》、《公司2011年度环境报告书》、《公司2011年度报告摘要》、《公司2011年度报告全文》。

特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决提案。

二、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人情况

1.出席会议的股东情况

2.出席会议的董事、监事和高级管理人员情况

3.列席会议的其他人员情况

4.会议审议的提案

5.投票权的行使

6.现场会议结束时间

7.会议召开地点

8.会议召集人

9.会议主持人

10.表决方式

11.会议召开合法合规性

12.会议召开日期

13.会议召开地点

14.会议召开时间

15.会议召集人

16.会议主持人

17.会议召开地点

18.会议召开时间

19.会议召集人

20.会议主持人

21.会议召开地点

22.会议召开时间

23.会议召集人

24.会议主持人

25.会议召开地点

26.会议召开时间

27.会议召集人

28.会议主持人

29.会议召开地点

30.会议召开时间

31.会议召集人

32.会议主持人

33.会议召开地点

34.会议召开时间