



信息披露 Disclosure

2012年7月6日 星期五

D8

股票代码:600509 股票简称:天富热电 2012-临045

新疆天富热电股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

特别提示

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。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2012年7月5日上午10:30分以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在指定时间内收回表决票11张，实际收回表决票11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议议程通过如下事项：

1. 关于公司开展信用贷款业务的议案；
同意公司与国银金融租赁有限公司、新时代信托股份有限公司签订《信托贷款合同》及《账户监管协议》，以信用贷款方式借款40,000万元，借款期限3个月，用于日常经营所需流动资金，贷款利息为固定利率，年利率为%，结息方式为自贷款本金发放之日起三个工作日内，向借款人支付部分贷款利息，数额为贷款本金金额的0.375%，其余贷款利息，随在贷款本金一并支付。

本事项须经股东大会议案通过后生效。

同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 关于公司开展融资租赁业务的议案；

同意公司就上海达碳材料有限公司用作沥青基球状活性项目开展外部合作的议案
同意公司就上海达碳材料有限公司用作沥青基球状活性项目，与有意向的外部投资者或合作伙伴开展相关合作，合作方式包括但不限于合资设立新项目公司、合作经营、共同开发等，相关具体的合作协议或合作项目的申请程序后续方可生效。

同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 关于召开2012年第六次临时股东大会的议案；
同意2012年7月24日召开2012年第六次临时股东大会，审议相关事项。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会
2012年7月5日

股票代码:600509 股票简称:天富热电 2012-临047

新疆天富热电股份有限公司 关于召开公司2012年第六次 临时股东大会的通知

特别提示

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。

重要内提示
●会议召开时间：2012年7月24日上午10:30
●股权登记日：2012年7月20日

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。

4. 关于召开2012年第六次临时股东大会的议案；
同意2012年7月24日召开2012年第六次临时股东大会，审议相关事项。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会
2012年7月5日

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2012-044

新界泵业集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为规范本公司远期结售汇业务，防范汇率风险，保证汇率风险的可控性，2011年2月11日本公司第一届董事会第十二次会议制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，对公司开展远期结售汇业务的操作原则、审批权限、决策程序等事项进行了明确规定，拟开展远期结售汇业务时，本公司严格按照《远期结售汇业务内部控制制度》的规定，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。现将公司开展远期结售汇业务情况公告如下：

一、远期结售汇业务的审批情况
① 经公司2010年1月19日第一届董事会第四次会议和2010年2月6日公司2009年度股东大会审议通过；同公司与中国银行办理远期美元结售汇金额为1,525万美元，子公司台州新界机电与中国工商银行办理远期美元结售汇金额为480万美元。

② 经公司2010年6月24日第一届董事会第七次会议和2010年7月10日公司2010年第三次临时股东大会审议通过；同公司与中国银行办理远期美元结售汇金额不超过2,000万美元，子公司台州新界机电与中国工商银行办理远期美元结售汇金额不超过800万美元，有效期限为截至2011年12月31日。

③ 经公司2011年2月11日第一届董事会第十二次会议和2011年3月15日公司2011年第二次临时股东大会审议通过；同公司与中国银行办理远期美元结售汇金额不超过4,000万美元，子公司台州新界机电与中国工商银行办理远期美元结售汇金额不超过1,200万美元，有效期均截至2012年12月31日。

三、远期结售汇业务对经营业绩的影响

对2012年6月底的中国银行外汇买入价6.3933与2011年底的中国银行外汇买入价6.2742，人民币兑美元有所贬值，贬值幅度为1.04%。截止2012年6月底公司已签订尚未结算的远期结售汇金额为16,590万美元，按2012年6月底远期外汇牌价，经公司财务部测算，详细数据以公司2012年半年度报告为准，公司合并后的2012年1-6月份公允价值变动收益为-1,339.27万元人民币，2012年一季度公允价值变动收益为-294.62万元人民币。公司在2012年一季度报告披露，即2012年二季度新增公允价值变动收益为-1,044.65万元人民币。

6. 经公司2012年4月19日第二届董事会第二次会议和2012年5月7日公司2012年第一次临时股东大会审议通过；同公司与中国银行办理远期美元结售汇金额不超过6,900万美元，子公司台州新界机电与中国工商银行办理远期美元结售汇金额不超过1,530万美元，孙公司台州西湖国际(台州新界国际)购买中国银行办理远期美元结售汇业务金额不超过1,600万美元，有效期限均为2014年1月1日至2014年12月31日。

二、远期结售汇业务的执行情况

新界泵业集团股份有限公司董监会
二〇一二年七月五日

上接D7版

C. 鸿公司财务报表

1. 最近三年母公司资产负债表

单位:元

项 目 2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日

流动负债：
货币资金 187,336,860.11 292,336,205.77 98,667,065.35

交易性金融资产 - - -

应收票据 43,500,000.00 - -

应收账款 322,548,946.59 244,958,928.88 175,431,486.51

预付款项 14,430,040.49 20,398,549.00 27,964,709.23

应收利息 1,782,935.00 - -

其他应收款 160,859,401.63 87,726,615.57 36,050,195.93

存货 145,176,287.73 207,326,817.91 81,023,393.78

一年内到期的非流动资产 - - -

其他流动资产 - - -

流动资产合计 875,634,471.55 852,747,118.03 417,280,796.15

非流动资产：
可供出售金融资产 - - -

持有至到期投资 - - -

长期应收款 - - -

长期股权投资 130,837,805.00 130,837,805.00 50,837,805.00

固定资产 30,880,398.51 39,101,032.60 46,421,612.19

在建工程 17,007,026.10 6,749,417.67 0.00

工程物资 - - -

固定资产清理 - - -

无形资产 12,580,000.00 12,852,000.00 13,124,000.00

开发支出 - - -

商誉 - - -

长期待摊费用 9,955,069.04 29,741,913.71 14,359,068.81

递延所得税资产 9,579,355.39 80,854,110.16 7,711,393.44

一年内到期的非流动负债 - - -

其他流动负债 - - -

流动负债合计 409,833,835.39 370,962,936.72 348,455,271.31

非流动负债：
应付账款 - - -

应付职工薪酬 30,000,000.00 30,000,000.00

应交税费 189,513,500.00 0.00 137,900,000.00

应付股利 - - -

应付利息 - - -

应付票据 153,048,058.22 228,550,502.53 140,536,566.02

应付账款 9,776,297.97 190,812.79 3,138,552.18

应付职工薪酬 17,559,655.95 7,625,597.53 4,409,752.86

应付利息 24,000,000.00 - -

其他应付款 9,579,355.39 80,854,110.16 7,711,393.44

一年内到期的非流动负债 0.00 0.00

其他流动负债 - - -

流动负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00

所有者权益（或股东权益）

1. 最近三年母公司资产负债表

单位:元

项 目 2011年度 2010年度 2009年度

其中:营业收入 803,120,081.06 618,765,380.37 503,078,300.34

营业成本 803,120,081.06 618,765,380.37 503,078,300.34

营业税金及附加 785,747,497.72 595,366,583.17 467,616,122.94

其中:营业税 708,685,055.79 557,923,679.93 428,800,888.17

营业费用 2,152,607.94 602,619.52 4,312,908.76

销售费用 4,411,201.73 4,997,218.09 5,183,853.97

管理费用 36,448,777.24 18,886,156.03 14,535,252.87

财务费用 13,135,493.56 5,159,908.47 9,692,690.19

资产减值损失 19,131,978.51 7,797,001.13 5,090,528.98

加：公允价值变动收益(损失以“+”号填列) - - -

减：资产减值损失 1,782,935.00 - -

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - -

对联营企业和合营企业的投资收益 - - -

所有者权益合计 1,073,574,039.71 1,046,051,415.07 529,030,247.03

2. 最近三年母公司利润表

单位:元

项 目 2011年度 2010年度 2009年度

营业收入 803,120,081.06 618,765,380.37 503,078,300.34

营业成本 803,120,081.06 618,765,380.37 503,078,300.34

营业税金及附加 785,747,497.72 595,366,583.17 467,616,122.94

其中：营业税 708,685,055.79 557,923,679.93 428,800,888.17

营业费用 2,152,607.94 602,619.52 4,312,908.76

销售费用 4,411,201.73 4,997,218.09 5,183,853.97

管理费用 36,448,777.24 18,886,156.03 14,535,252.87

财务费用 13,135,493.56 5,159,908.47 9,692,690.19

资产减值损失 19,131,978.51 7,797,001.13 5,090,528.98

加：公允价值变动收益(损失以“+”号填列) - - -

减：资产减值损失 1,782,935.00 - -