

☒适用 ☐不适用

1) 应收账款较期初下降了51.92%，主要是报告期内部分票据到期承兑和对外支付所致；

2) 应交税费比期初大幅下降，主要是报告期内公司预缴部分税款所致；

3) 营业税金及附加比上年同期增长了34.55%，主要是报告期内下属房地产公司计提部分营业税导致营业税金及附加同比增加所致；

4) 财务费用支出比上年同期下降了60.46%，主要是报告期内公司偿还部分贷款导致财务费用同比下降，以及财务费用利息收入同比增加所致；

5) 资产减值损失比上年同期大幅增加，主要是报告期内收回前期应收款同比减少，致使冲回的资产减值损失同比减少所致；

6) 营业外收入比上年同期大幅增加，主要是报告期内收到的政府补助同比增加所致；

7) 营业外支出比上年同期减少75.22%，主要是报告期内非经营性支出同比减少所致；

8) 所得税费用比上年同期大幅下降，主要是报告期内下属公司利润减少导致所得税费用同比减少所致。

9) 归属母公司股东的净利润比上年同期大幅增加，主要是报告期内公司收到部分政府补助所致；

10) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要是报告期内投资活动收到的现金同比增加所致；

11) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要是报告期内筹资活动取得的现金同比减少所致。

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

报告期内无需执行现金分红政策。

烟台新潮实业股份有限公司  
法定代表人：宋向阳  
2012年4月20日

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为天津东南网架有限公司综合授信提供担保的议案》。此次提案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

公司控股子公司天津东南网架结构有限公司为了经营发展需要，向北京银行股份有限公司天津空港支行申请借用总额为8,000万元的综合授信业务。公司拟与北京银行股份有限公司天津空港支行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南网架结构有限公司在借款人北京银行股份有限公司天津空港支行办理的授信业务提供最高额度为8,000万元的连带责任保证。担保期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。担保总金额占公司综合授信金额的100%，即8,000万元人民币。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津东南网架结构有限公司  
注册资本：800万美元  
注册地址：天津空港物流加工区西十四道31号  
法定代表人：郭子嘉

经营范围：钢结构、网架及配套设施的设计、制造、安装、承接与以上的土建工程。

截至2011年12月31日，该公司总资产46,276.93万元，总负债36,640.52万元，报告期内公司实现营业收入41,109.90万元，营业利润174.85万元，净利润153.23万元。

与公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其75%的股权。

三、董事意见

1、独立董事刘国恩、刘贵红、刘爱东反对、刘晋权通过了《关于为天津东南网架结构有限公司综合授信提供担保的议案》，同意为天津东南网架结构有限公司在借款人北京银行股份有限公司天津空港支行申请借用总额度为8,000万元的综合授信业务提供最高额度连带责任担保。

四、独立独立董事意见

公司独立董事董永光先生、张旭生先生和于耀耀先生对《关于为天津东南网架结构有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：

天津东南网架结构有限公司为经营发展需要为天津东南网架结构有限公司需要为天津东南网架结构有限公司为天津东南网架结构有限公司使用信用和银行授信额度需要保证担保，所需资金用于天津东南网架结构有限公司

公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,我们同意上述议案内容,同意公司本次为控股子公司及浙江东南网架钢结构有限公司使用和中请银行授信额度提供连带保证担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,董事会审议批准的本公司对对外担保额度累计金额为 108,200万元,占本公司最近一期审计资产负债表净资产的64.24%,全部为本公司对控股子公司或全资子公司担保;本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为,本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事对浙江东南网架股份有限公司第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 2 年 4 月 2 1 日

证券代码:002135      证券简称:东南网架      公告编号:2012-0433

## 浙江东南网架股份有限公司 关于为成都东南建材有限公司综合授 信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。此议案需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。公司全资子公司成都东南建材有限公司《公司章程》其名称为成都东南网架钢结构有限公司,目前正办理工商手续为了经营发展需要,向中诚信银行有限公司成都分公司申请东南建材总额最高不超过人民币叁仟贰佰万元(叁千贰佰)的授信业务,主债权期限为一年。公司同意成都东南网架建材有限公司向中诚信银行

有限公司成都分公司为处理成都分公司与四川同益川信银行股份有限公司成都分公司在此“平等因同益川信银行股份有限公司成都分公司向成都分公司提供人民币叁佰万元（大写）的一系列债权债务关系而签订担保协议，与中银银行股份有限公司成都分公司签订《最高额保证合同》。

同时，公司全资子公司成都东南建材有限公司经公司同意授权为成都东南钢铁结构有限公司（以下简称“东南商社”）为了经营发展需要，向中国光大银行成都天府支行申请期限为12个月的人民币敞口不超过壹佰伍拾万元（大写）的综合授信业务。公司同意成都东南建材有限公司为中国光大银行成都天府支行申请期限为12个月的人民币敞口不超过壹佰伍拾万元（大写）的综合授信业务。在办理上述综合授信业务中，公司同意成都东南建材有限公司以其自有的土地和房产抵押，同时，我公司同意为上述综合授信业务提供人民币敞口不超过壹佰伍拾万元的连带保证责任。

二、被担保基本情况

公司名称：成都东南建材有限公司

注册资本：12,500万元

注册地址：四川新津工业园区东区

法定代表人：郭汉红

经营范围：钢结构、网架、铝锌铝硅复合板、彩涂板设计、制造、安装、承接与其相关的土建工程（国家法律法规限制禁止的项目除外）。

截至2011年12月31日，该公司总资产为49,167.99万元，总负债36,555.59万元，报告期内该公司实现营业收入32,483.12万元，营业利润565.70万元，净利润381.77万元。

三、董事会议事

经控股股东、公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为成都东南建材有限公司提供担保的议案》，公司同意为与信银行股份有限公司成都分公司在此一年期间因向成都东南建材有限公司提供而产生的本金总额不超过人民币叁佰贰拾万元整（大写）的一系列债权债务提供连带责任担保，并与中银银行股份有限公司成都分公司签订《最高额保证合同》。同时，公司同意成都东南建材有限公司在中国光大银行成都天府支行申请期限为12个月的人民币敞口不超过壹佰伍拾万元（大写）的综合授信业务，以其自有的土地和房产抵押，同时，我公司同意为上述综合授信业务提供人民币敞口不超过壹佰伍拾万元的连带保证责任。

四、独立董事意见

公司独立董事张少龙先生、张旭光先生和任耀辉先生对《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：

我们认为，公司全资子公司成都东南建材有限公司需要筹措生产经营所需资金，公司为全资子公司成都东南建材有限公司使用申请的综合授信业务提供连带责任担保，有利于成都东南建材有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

同时提供的担保及履行程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意上述议案内容，并同意公司为全资子公司成都东南建材有限公司使用申请的综合授信业务提供连带责任担保。本次担保事项还提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对担保余额累计金额为108,200.00万元，占公司最近一期经审计净资产及合并报表净资产的64.24%，全部为本公司控股子公司或全资子公司担保；公

6、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

2、独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司  
董事会  
2012年4月2日

3.5.4 公司是否有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

3.5.5 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况  
☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012.2.9	宏源证券 实地调研		新华社《金融世界》	公司近期收益业务开展情况
2012.2.21	宏源期货 现场采访		新华社财经频道北京电	业绩预期将变重的条件、意义及影响
2012.3.8	宏源证券 实地调研		惠嘉基金	公司及收益基金的市场情况

2013.2.27	宏源证券	实地调研 (业绩说明会)	安邦资产管理有限公 司、安邦资产管理有 限责任公司、华夏基 金管理有限公司等30家公	公司2011年经营情况
<b>3.6 衍生品投资情况</b> <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用				
报告期内衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)			公司衍生品业务严格按照主要涉及股指期货业务期限保值原则。 报告期内公司进行股指期货保值业务时完全按照中国证监会及中金所的有关规定、规范运作,风险控制严格,不存在违约、违规情形。 为了验证股指期货业务规范运作,防范业务风险,公司以股指期货套期保值业务为契机,以股指期货套期保值业务风险管理方法为制度制定基础,在中金所批准的期货套期保值业务方案、持仓限额、持仓比例、保证金、平仓止损、操作纪律、法律风险等情况下开展套期保值。	
已投资衍生品分析应披露的价格公允方法及假设与参数的说明			截至报告期末,公司股指期货持仓合约的公允价值为956,580元。 衍生品套期保值与衍生品交易合约签订目的公允价值进行归并,并以其公允价值进行公允价值计量。公允价值为正的(在套期工具确认为一项资产,公允价值为负的确认为一项负债。衍生品套期公允价值变动应计入当期损益)	
报告期内衍生品持仓的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明			公司已就衍生品业务参与股指期货交易资格,可以进入股指期货业务。 截至报告期末,股指期货持仓合约公允价值为82,566,640元,占本报告期末净资产的1.11%。该合约公允价值变动计入公允价值变动损益。 公允价值变动的公允价值变动损益及公允价值变动损益占净资产的1.11%。 此部分公允价值变动在套期工具和公允价值变动损益科目中披露。 公司股指期货及套期工具公允价值变动损益占净资产公允价值变动损益及风险控制措施的具体情况说明。	
<b>独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</b>				
<b>3.6.1 报告期末衍生品投资的情况</b> <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用				
合约种类	合约到期期限	期初合约金额	期末合约金额	单位:元
IF1201	2012年1月16日	17,647,500.00	0	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
IF1204	2012年4月20日	0	82,568,640.00	1.11%
合计	-	17,647,500.00	82,568,640.00	1.11%
董事长:冯戎 宏源证券股份有限公司董事 二〇一二年四月二十日				
证券代码:000652 证券简称:宏源证券 公告编号:临2012-012				
<h2>宏源证券股份有限公司</h2> <h1>第六届董事会第二十六次会议决议公告</h1> <p>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。</p> <p>宏源证券股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2012年4月20日以通讯方式召开,会前,公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应参加董事10人,实际参加董事10人,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议经认真审议并记名投票方式表决,形成决议如下:</p> <p>一、以10票同意,0票反对,0票弃权,通过《宏源证券股份有限公司2011年度董事会工作报告》。</p> <p>二、以10票同意,0票反对,0票弃权,同意 授予公司高级管理人员融资融券业务专项授权并委托公司发行股票有关事宜。在相关股东大会及董事会决议有效期内授权公司融资融券领导小组和公司非公开发行股票有关事宜的具体事宜。</p> <p>特此公告。</p>				
宏源证券股份有限公司董事 二〇一二年四月二十日				