中珠控股股份有限公司

2012 第一季度报告

证券简称：中珠控股　　证券代码：600568

§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	叶继革
主管会计工作负责人姓名	罗淑
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李剑

公司负责人叶继革、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）李剑声明：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）	2,213,929,340.05	2,095,753,844.53	5.63
所有者权益（或股东权益）（元）	913,729,345.74	911,930,920.44	0.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.48	5.47	0.18
	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）	19,357,763.20		117.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.116		117.68
	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）	1,798,425.30	1,798,425.30	-75
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	-75
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	-75
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	-75
加权平均净资产收益率（%）	0.19	0.19	减少0.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.19	0.19	减少0.71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
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-16,138.88	营业外收支净额

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）		25,750
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
湖北省潜江市制药厂	5,764,680	人民币普通股
杨菊芳	1,879,230	人民币普通股
蔡玥	1,020,015	人民币普通股
何舍	627,800	人民币普通股
付方贤	584,632	人民币普通股
中国银行股份有限公司-诺德优选30股票型证券投资基金	584,301	人民币普通股
郭玥	528,928	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融增强14号	500,000	人民币普通股
胡浩荣	472,800	人民币普通股
周洪浩	458,366	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

项目	期末数	期初数	变动率	原因说明
货币资金	202,739,670.30	137,915,508.93	47.00%	系公司银行存款增加所致
应收票据	5,357,052.53	8,933,591.56	-40.03%	系应收票据已到期结算所致
应收账款	20,920,867.13	41,050,192.40	-49.04%	系加强应收帐款催收结算所致
其他应收款	79,317,273.93	136,091,113.45	-41.72%	系清算部分其他应收款项所致
应付账款	58,526,337.82	31,961,911.97	83.11%	系应付购货款增加所致
其他应付款	78,684,399.12	124,523,237.67	-36.81%	系已清算部分其他应付款所致

二、损益表

项目	本期数	上年同期数	变动率	原因说明
营业税金及附加	1,070,934.63	3,891,991.68	-72%	系本期结算收入结构变化，税种与去年同期存在差异所致.
财务费用	6,370,085.97	2,708,848.48	135%	系本期银行贷款比去年同期增加所致
营业外收入	25,247.39	264,477.05	-90%	系本期废料处置收入减少所致

三、现金流量表

项目	本期	去年同期	变动率	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	19,357,763.20	-109,517,413.88	117.68%	本期售楼款及应收账款回收增加所致
投资活动产生的现金流量净额	18,707,838.88	-694,810.00	2792.51%	本期收到子公司股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	26,758,559.29	54,825,368.40	-51.19%	本期偿还到期贷款增加所致

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	股份限售	中珠控股股份有限公司	根据公司股权分制改革方案，公司非流通股股东持有的股份在获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在三十四个月内不超过百分之十。2009年8月10日，珠海中珠股份有限公司，西安东盛集团有限公司所持中珠控股的股份限售期满全部解除限售，截至目前均暂未办理限售股份上市流通。	是	是
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	珠海中珠股份有限公司	权益变动报告书中，中珠股份承诺：在上市公司中所拥有的权益及权益对应的股份，在本次权益变动完成后一年内不进行转让。收购报告书承诺在本次收购完成后所持股份三年内不进行转让。	是	是

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

1、公司利润分配政策为：

1）、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

2）、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司分配现金股利须满足以下条件：

①）、分配当期实现盈利；

②）、分配当期不存在未弥补的以前年度亏损。

公司连续两个会计年度满足上述条件时必须至少进行一次现金股利分配，公司每次以现金方式分配的利润不得低于当期实现的可分配利润的10%。

若公司在符合分配现金股利条件的年份未进行现金利润分配，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划。

3）、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

4）、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、本报告期内无现金分红实施情况。

中珠控股股份有限公司
法定代表人：叶继革
2012年4月26日

证券简称：中珠控股　　证券代码：600568　　编号：2012-012号

中珠控股股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

中珠控股股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2012年4月25日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《公司2012年一季度报告全文》及正文

《公司2012年一季度报告全文》及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《公司2012年内部控制规范实施工作方案》

为建立健全公司内部控制体系，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展，公司根据财政部等五部委联合发布的内部控制规范要求，结合公司实际情况，制定本内部控制规范实施工作方案。

《中珠控股2012年内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘请内部控制审计单位的议案》

结合公司2012年内部控制规范实施工作方案，经公司董事会审计委员会提议，拟聘任大信会计师事务有限公司为公司2012年内部控制审计单位。独立董事发表了同意聘任的独立意见。

本聘任事项经公司董事会讨论通过后拟提交中珠控股下一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会决定其报酬。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于控股子公司向北部湾银行申请流动资金贷款的议案》

公司控股子公司隆林捷尧矿业发展有限公司根据生产经营需要，拟向广西北部湾银行南宁市江南支行申请人民币3000万元的流动资金贷款，期限为二年，以中珠控股持有的捷尧矿业公司30%股权质押给北部湾银行南宁市江南支行。详见《中珠控股关于为控股子公司捷尧矿业流动资金贷款提供担保的公告》，公告编号2012-014.

捷尧矿业为中珠控股控股子公司，为支持其经营与发展，本次为捷尧矿业流动资金贷款提供担保，有助于捷尧矿业获得生产经营所需的流动资金。同时公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证担保额度内款项不被盗用和及时偿还。本次3000万元人民币担保在公司2012年度新增对外担保计划额度内。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日

证券简称：中珠控股　　证券代码：600568　　编号：2012-013号

中珠控股股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

中珠控股股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2012年4月25日以通讯表决的方式召开。会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《公司2012年一季度报告全文》及正文。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会对公司2012年一季度报告进行审慎审核，监事会认为：

1、公司2012年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2012年一季度报告的内容与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反映出公司本报告期的经营和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2012年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中珠控股股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十六日

证券简称：中珠控股　　证券代码：600568　　编号：2012-014

中珠控股股份有限公司关于为控股子公司捷尧矿业流动资金贷款提供担保的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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：

- 被担保人名称：隆林捷尧矿业发展有限公司（下简称“捷尧矿业”）
- 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为0.3亿元人民币，为其担保累计金额0.3亿元人民币。
- 本次担保没有反担保。
- 截至目前公司对外担保累计数量：6.915亿元人民币。
- 截至目前公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据隆林捷尧矿业发展有限公司的生产经营需要，捷尧矿业拟向广西北部湾银行南宁市江南支行申请人民币3000万元的流动资金贷款，期限二年，中珠控股股份有限公司以所持捷尧矿业公司30%的股权为该笔借款提供担保。捷尧矿业系中珠控股控股子公司，公司持有68%的股份，该借款担保额度已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，并经公司2011年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：隆林捷尧矿业发展有限公司

住所：隆林县新州镇龙山街123号

法定代表人：叶继革

注册资本：壹亿元

企业类型：有限责任公司（自然人独资或控股）

经营范围：矿产品购销［国家限制经营的矿产品除外］

截止2012年3月31日隆林捷尧矿业发展有限公司总资产为100,648,906.44元，负债总额为689,661.00元，净资产为99,958,945.44元。

关联关系：捷尧矿业为本公司控股子公司，目前公司持有该公司68%股权。

三、担保的主要内容

捷尧矿业拟向广西北部湾银行南宁市江南支行申请人民币3000万元的流动资金贷款，期限二年，中珠控股股份有限公司以所持捷尧矿业公司30%的股权为该笔借款提供担保。

四、审议情况

2012年3月3日，公司以现场表决方式召开董事会会议，审议通过《关于公司2012年度对外担保计划的议案》；详见公告《中珠控股2012年对外担保计划公告》编号2012-008。

2012年3月28日，公司2011年年度股东大会审议通过《关于公司2012年度对外担保计划的议案》；公告编号2011-010。

中珠控股股份有限公司作为隆林捷尧矿业发展有限公司的控股股东，为支持其经营与发展，本次为捷尧矿业流动资金贷款提供担保，有助于捷尧矿业获得生产经营所需的流动资金。同时公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证担保额度内款项不被盗用和及时偿还。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为 6.915 亿元人民币，占公司 2011 年 12月 31 日经审计总资产32.99%。公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、本公司第六届董事会第二十五次会议决议。

2、隆林捷尧矿业发展有限公司营业执照复印件。

特此公告。

中珠控股股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十六日

证券简称：中珠控股　　证券代码：600568　　编号：2012-015号

中珠控股股份有限公司对外投资公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

重要提示：

- 投资项目名称：珠海中珠亿宏矿业有限公司
- 投资金额：珠海中珠亿宏矿业有限公司注册资本人民币壹亿元，中珠控股出资伍仟万元，占该公司股本总额的50%。
- 珠海中珠亿宏矿业有限公司其他股东与本公司不存在关联关系.
- 本次投资已经公司董事会第六届第二十五次会议《关于公司2012年度对外投资计划的议案》审议通过，并经公司2011年年度股东大会审议通过。

一、对外投资概述：

为适应公司发展需要，公司投资成立控股子公司珠海中珠亿宏矿业有限公司。该投资事项已于2012年3月3日中珠控股股份有限公司董事会第六届第二十五次会议《关于公司2012年度对外投资计划的议案》审议通过，并经公司2011年年度股东大会审议通过。

二、投资标的基本情况

公司与非关联方珠海市红雷贸易有限公司、珠海亿达投资管理有限公司共同出资成立珠海中珠亿宏矿业有限公司，注册资本人民币壹亿元。

公司出资5000万元，占该公司股本总额的50%；珠海亿达投资管理有限公司出资3900万元，占该公司股本总额的39%；珠海市红雷贸易有限公司出资1100万元，占该公司股本总额的11%。本公司与珠海中珠亿宏矿业有限公司其他股东之间不存在关联关系。

公司名称：珠海中珠亿宏矿业有限公司

注册资本：人民币壹亿元

公司类型：有限责任公司

公司住所：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路119号103-2室

经营范围：金属材料、建筑材料、矿产品的批发、零售（不含许可经营项目）；新能源、新材料的研发；项目投资及投资管理（不含证券、期货、保险等金融业务）；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）。

三、对外投资的目的

根据公司发展需要，为使公司业务得到有效延伸和发展，提升公司整体经营实力与企业品牌形象，实现公司业务利益最大化。

四、备查文件

1、中珠控股董事会第六届第二十五次会议决议。

2、中珠控股2011年年度股东大会决议。

特此公告

中珠控股股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十六日

香溢融通控股集团股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码：600830　　证券简称：香溢融通

§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公司负责人董事长孙建华先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生、会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：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）	2,255,713,466.97	2,222,718,704.16	1.484
所有者权益（或股东权益）（元）	1,600,562,049.05	1,572,437,787.73	1.789
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.523	3.461	1.791
	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）	-45,748,108.45		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.101		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）	28,124,261.31	28,124,261.31	13.817
基本每股收益（元/股）	0.062	0.062	14.815
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.017	0.017	21.429
稀释每股收益（元/股）	0.062	0.062	14.815
加权平均净资产收益率（%）	1.773	1.773	增加0.032个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.501	0.501	增加0.059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	-813.20
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	161,260.00
对外委托贷款取得的损益	28,539,396.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-257,412.56
所得税影响额	-7,110,607.66
少数股东权益影响额（税后）	-1,152,939.90
合计	20,178,883.02

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）		41,070
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
浙江烟草投资管理有限责任公司	54,710,381	人民币普通股
中天发展控股集团有限公司	49,101,757	人民币普通股
浙江香溢控股有限公司	45,000,000	人民币普通股
孙仲良	19,680,000	人民币普通股
浙江中烟工业有限责任公司	13,500,000	人民币普通股
宁波市鄞庙企业总公司	12,546,841	人民币普通股
宁波大红鹰综合经营有限公司	5,460,000	人民币普通股
中国银行-华夏回报证券投资基金	4,767,232	人民币普通股
浙江国信控股集团有限责任公司	3,327,138	人民币普通股
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	2,879,872	人民币普通股

注：中天发展控股集团有限公司持有的本公司股票45,000,000股于2012年1月12日质押。

§3重要事项

3.1.1 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

项　目	期末余额	期初余额	增减比例%	主要变动原因
应收账款	54,514,830.17	36,097,719.43	51.02	主要系本期应收外汇账款增加
预收账款	90,505,584.13	54,343,526.62	66.54	主要系本期预收的购货款增加
	本报告期	上年同期	增减比例%	
经营流动产生的现金流量净额	-45,748,108.45	81,958,232.70	不适用	主要系本期营业收入减少，应收账款增加
现金及现金等价物净增加额	-68,081,979.78	53,895,179.66	不适用	主要系经营活动产生的现金净额减少

3.1.2贷款类资产分类表

项目	期末数			期初数		
	余　额	比　例	贷款损失准备	余　额	比　例	贷款损失准备
正常	1,040,687,410.10	89.32%	10,406,874.10	1,001,860,550.05	89.02%	10,018,605.50
可疑	113,133,461.71	9.71%	24,586,498.04	112,333,461.76	9.98%	24,586,498.04
损失	11,270,332.92	0.97%	11,270,332.92	11,270,332.92	1.00%	11,270,332.92
合　计	1,165,091,204.73	100.00%	46,263,705.06	1,125,464,344.73	100.00%	45,875,436.46

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

公司2012年3月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过2011年度利润分配预案：2011年度拟以公司2011年年底总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。2011年度拟不进行资本公积金转增股本。该预案需报公司2011年度股东大会审议批准。

香溢融通控股集团股份有限公司
法定代表人：孙建华
2012年4月26日

上海浦东路桥建设股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码：600284　　证券简称：浦东建设

§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	葛培健
主管会计工作负责人姓名	朱音
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	范素薇

公司负责人葛培健、主管会计工作负责人朱音及会计机构负责人（会计主管人员）范素薇声明：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）	12,820,306,975.95	13,085,582,269.70	-2.03
所有者权益（或股东权益）（元）	2,569,478,064.30	2,577,507,486.10	-0.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.1885	6.2079	-0.31
	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）	-204,913,545.95		15.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4935		29.61
	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）	-8,029,421.80	-8,029,421.80	64.91
基本每股收益（元/股）	-0.0193	-0.0193	64.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0611	-0.0611	-1.66
稀释每股收益（元/股）	-0.0193	-0.0193	64.97
加权平均净资产收益率（%）	-0.31	-0.31	增加0.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.99	-0.99	增加0.05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	20,399,638.89
所得税影响额	-3,059,945.83
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	17,339,693.06

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）		54,084
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
上海浦东发展（集团）有限公司	94,010,959	人民币普通股
上海浦东投资经营有限公司	24,396,000	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	19,887,808	人民币普通股
上海张桥经济发展总公司	11,603,836	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	10,392,731	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	8,623,465	人民币普通股
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	8,282,956	人民币普通股
上海同济资产经营有限公司	3,463,561	人民币普通股
张卫民	1,459,973	人民币普通股
中信信托有限责任公司-武当17期	1,300,000	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

					单位：万元
资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比率	变动原因分析
货币资金	28,306.47	94,260.93	-65,954.46	-69.97%	主要是购买材料和支付工程款增加
应收票据	100.00	904.00	-804.00	-88.94%	应收票据到期兑现
预付款项	8,751.90	3,936.09	4,815.81	122.35%	预付款项增加
递延所得税资产	2,538.04	1,065.70	1,472.34	138.16%	北通公司递延所得税增加
短期借款	99,600.00	62,600.00	37,000.00	59.11%	主要是流动资金贷款增加
应付账款	50,750.56	77,537.66	-26,787.10	-34.55%	主要支付工程款
预收款项	24,761.11	11,639.02	13,122.09	112.74%	预收工程款增加
应交税费	8,249.23	12,982.56	-4,733.33	-36.46%	预缴营业税及企业所得税所致
应付利息	9,450.52	4,506.66	4,943.86	109.70%	计提利息增加
其他流动负债	0.00	50,000.00	-50,000.00	-100.00%	归还短期融资券
利润表项目	本年累计数	上年同期数	增减额	增减比率	
营业收入	2,545.62	12,874.29	-10,328.67	-80.23%	新中标项目尚未大面积开工
营业成本	2,433.33	11,049.59	-8,616.26	-77.98%	随营业收入的减少而减少
营业税金及附加	30.55	177.48	-146.93	-82.79%	随营业收入的减少而减少
销售费用	43.86	26.19	17.67	67.47%	销售运费增加
投资收益	3,314.87	1,402.67	1,912.20	136.33%	主要是一季度进入回购项目增加
营业外收入	2,053.61	4.92	2,048.69	41640.04%	钱江大厦办公楼处置
所得税费用	-1,084.32	-1,712.65	628.33	36.69%	利润总额增加
净利润	-2,839.66	-4,527.63	1,687.97	37.28%	主要是一季度进入回购项目增加投资收益及钱江大厦办公楼处置所致
基本每股收益（元/股）	-0.0193	-0.0551	0.04	64.97%	净利润增加所致

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

公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。临时股东大会决议已于2012年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。目前该事项正处在材料申报阶段。

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

1、公司利润分配政策为：兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极的利润分配方案，保证利润分配政策的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，现金股利以人民币支付；在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、公司于2012年3月30日召开的2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配的预案。公司拟以2011年末总股本415,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配红利41,520,000元；同时拟以资本公积金转增股本，以总股本415,200,000股为基数，每10股转增2股，共计转增83,040,000股。2011年度股东大会决议已于2012年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

上海浦东路桥建设股份有限公司
法定代表人：葛培健
2012年4月26日

证券简称：中珠控股　　证券代码：600568　　编号：2012-016

中珠控股股份有限公司 第五届董事会第十七次会议（通讯方式）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。

上海浦东路桥建设股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2012年4月20日—24日以通讯方式召开。应参加审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式全票通过如下议案：

1、《公司2012年第一季度报告及摘要》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、《关于拟与上海栋华沥青有限公司签订沥青采购合同暨关联交易的议案》；

同意本公司与上海栋华沥青有限公司签订《沥青采购合同》，涉及交易金额为6959万元，交易定价以市场公允价格为基础。授权公司经营层进行具体事宜操作，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。

独立董事发表独立意见认为：本公司与上海栋华沥青有限公司签订沥青采购合同，是基于该公司具有稳定的供货渠道、较高的产品质量及合理的产品价格，能够配合公司在浦东新区的大量市政道路工程建设，并保证工程产品的最终质量。本次关联交易的决策程序符合《公司章程》和其他有关规定的要求，遵循了公开、公平、公正的原则，按照国家和行业的有关规定实施，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。本次交易完成后不会与控股股东、实际控制人及其关联方形成同业竞争。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

3、《2012年度内部控制规范实施工作方案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十六日

证券代码：600284　　证券简称：浦东建设　　公告编号：临2012-019

上海浦东路桥建设股份有限公司关于拟与上海栋华沥青有限公司签订沥青采购合同暨关联交易的公告

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：

- 本公司与上海栋华沥青有限公司（以下简称“栋华沥青公司”）签订《沥青采购合同》，涉及交易金额为6959万元，交易定价以市场公允价格为基础。
- 栋华沥青公司符合本公司的全部招标条件，并具有稳定的供货渠道、较高的产品质量及合理的产品价格。所购买的基质沥青原材料是为了配合浦东新区大量市政道路工程建设，并保证工程产品的最终质量。
- 本公司董事会对该事项进行表决时不存在有利害关系的关联董事，无需回避。

一、关联交易概述

本公司产格执行大宗材料采购管理制度，2012年对需要大量采购的基质沥青原材料通过严格规范的招标程序择优选择供应商，确定栋华沥青公司为中标推荐单位。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，栋华沥青公司与本公司构成关联法人关系。

二、关联关系和关联方介绍

本公司持有上海浦东路桥沥青材料有限公司（以下简称“沥青材料公司”）51%的股权，上海栋华石油化工股份有限公司（以下简称“栋华石油公司”）持有沥青材料公司49%的股权，沥青材料公司为本公司的控股子公司。同时，栋华沥青公司是栋华石油公司的全资子公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，栋华沥青公司与本公司构成关联法人关系。

栋华沥青公司成立于2010年，注册资本人民币8000万元，是一家专门经营沥青及燃料油的企业，是上海地区比较有实力的沥青经销商之一，同时代理多个有影响力的国内外沥青品牌。

三、关联交易的基本情况

本公司与栋华沥青公司签订年度沥青采购合同，采购总量暂定为13000吨，分为三项合同签订，第一项合同：采购用于生产改性沥青的基质沥青，暂定采购量5000吨，合同单价（含仓储费、运输费）参照《中华商务网”同期同类沥青产品价格上浮10.82%，采用先供货后付款的支付方式，合同暂定金额2687.5万元；第二项合同：用于采购栋华沥青公司库存现有的基质沥青，暂定采购量3000吨，固定单价（含仓储费、运输费）5280元吨，采用先预付80%、供货完毕后支付余款的支付方式，合同金额1584万元；第三项合同：采购普通基质沥青，暂定采购量5000吨，合同单价（含仓储费、运输费）参照《中华商务网”同期同类沥青产品价格上浮10.82%，采用先供货后付款的支付方式，合同暂定总金额6959万元。三项合同暂定总金额6959万元。

四、定价原则和定价依据

此项关联交易将以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，由双方签订购销合同，为公司日常经营活动。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

此项关联交易是向关联方购买基质石油沥青原材料，选择与栋华沥青公司进行交易，是本公司在经过严格的招标比选之后，认定该公司符合本公司的全部招标条件，并具有稳定的供货渠道、较高的产品质量及合理的产品价格。所购买的基质沥青原材料是为了配合浦东新区大量市政道路工程建设，并保证工程产品的最终质量。此项关联交易是公允的，无损害上市公司利益行为，对公司未来的财务状况、经营成果无不利影响。

六、董事会表决情况

本公司五届董事会第十七次会议于2012年4月20日-24日以通讯方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议审议了《关于拟与上海栋华沥青有限公司签订沥青采购合同暨关联交易的议案》。本次关联交易不存在有利害关系的关联董事，全体董事以书面表决方式一致通过了该议案，并授权公司经营层进行具体事宜操作。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。

七、独立董事意见

本公司与上海栋华沥青有限公司签订沥青采购合同，是基于该公司具有稳定的供货渠道、较高的产品