江西赣粤高速公路股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速
债券代码:126009　债券简称:08赣粤债

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生及财务经理胡晶女士声明: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)	23,935,690,163.26	23,005,727,948.13	4.04
所有者权益(或股东权益)(元)	10,632,213,274.33	10,005,561,093.17	6.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.55	4.28	6.31
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,295,983,572.70		-4.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.55		-5.17
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	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)	251,781,100.35	886,925,667.53	-2.14
基本每股收益(元/股)	0.11	0.38	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.31	0
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.38	0
加权平均净资产收益率(%)	2.39	8.63	减少0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.38	6.97	减少0.27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	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-342,969.78
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	226,891,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-288,942.01
所得税影响额	-56,571,009.53
少数股东权益影响额(税后)	842,474.97
合计	170,530,553.65

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)		147,422
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
江西省高速公路投资集团有限责任公司	1,213,856,322	人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	21,999,917	人民币普通股
吉富创业投资股份有限公司	14,966,070	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,602,374	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	7,475,988	人民币普通股
江西公路开发总公司	7,379,960	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司	6,183,551	人民币普通股
王卓歆	4,751,140	人民币普通股
张健	4,220,857	人民币普通股
华西证券-建行-华西证券融诚1号集合资产管理计划	4,000,000	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

3.1.1 资产负债表项目大幅变动原因分析

项目	报告期末	报告期初	增减额	增减率(%)	变动主要原因
其他应收款	291,565,518.43	214,902,238.60	76,663,279.83	35.67	主要系本公司工程类子公司业务拓展、承接工程项目增加保证金及支付土地拆迁款所致。
在建工程	4,629,273,468.87	3,405,000,102.73	1,224,273,366.14	35.96	主要系本公司投资建设奉铜高速公路所致。
长期待摊费用	2,704,379.94	4,696,338.92	-1,991,958.98	-42.42	主要系本期合并范围减少所致。
短期借款	665,000,000.00	2,245,840,000.00	-1,580,840,000.00	-70.39	主要系本公司归还到期借款所致。
应付账款	942,820,476.64	1,842,226,352.25	-899,405,875.61	-48.82	主要系本公司投资建设的奉铜高速公路及工程类子公司支付工程款所致。
应交税费	82,543,778.50	232,061,184.81	-149,517,406.31	-64.43	主要系本公司交纳上年度所得税所致。
应付利息	160,705,402.94	67,490,426.91	93,214,976.03	138.12	主要系短期融资券、非公开发行定向债务工具计提利息所致。
一年内到期的非流动负债	900,000,000.00	0.00	900,000,000.00	100.00	主要系本公司将1年内到期的长期借款重分类增加所致。

3.1.2 合并利润表项目大幅度变动原因分析

项目	本年数	上年同期数	增减额	增减率(%)	变动主要原因
营业成本	975,300,335.13	1,480,613,174.48	-505,312,839.35	-34.13	主要系本公司工程类子公司工程成本减少及养护成本所致。
资产减值损失	-7,008,075.46	-1,173,697.24	-5,834,378.22	-497.09	主要系本期收回应收款项所致。
投资收益	9,376,533.66	-1,034,114.97	10,410,648.63	1,006.72	主要系本公司收到信达地产分配股利及联营企业实现盈利所致。
营业外收入	233,788,247.79	157,435,684.15	76,352,563.64	48.50	主要系本公司本期收到政府补助增加所致。
营业外支出	9,967,204.52	7,589,820.10	2,377,384.42	31.32	主要系本公司路产恢复支出增加所致。
所得税费用	315,774,301.63	214,612,846.45	101,161,455.18	47.14	主要系本公司本期所得税率由15%调至25%所致。

3.1.3 现金流量表大幅度变动原因分析

项目	本年数	上年同期数	增减额	增减率(%)	变动主要原因
筹资活动产生的现金流量净额	550,486,752.99	1,605,441,304.77	-1,054,954,551.78	-65.71	主要系本期偿还短期借款所致。

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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及江西证监局的相关要求,公司第四届董事会第二十六次会议讨论制订了《赣粤高速分红规划》,并对《公司章程》相应条款进行了修订。

修订后的《公司章程》明确:"在每个会计年度结束后,经审计该年度净利润和可供分配利润均为正数,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资或重大现金支出等计划,公司将优先实施积极的现金股利分配方案,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十,且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。"

在制定利润分配方案前,董事会先征询独立董事的意见,同时通过多种渠道充分听取中小股东的意见和建议,包括但不限于通过常设电话、公司网站专栏、召开见面会等多种方式与中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求。

公司秉承积极的利润分配政策,维护全体投资者利益。上市以来坚持每年进行现金分红,最近三年以现金方式分配的利润累计为700,622,104.20元,占最近三年实现的年均可分配利润的72.82%。

公司以2011年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),派发现金红利总额为233,540,701.40元。当年可供分配现金分红率为27.07%。

公司于2012年5月9日刊登了分红派息实施公告,股权登记日为2012年5月14日,除息日为5月15日,该项工作已于2012年5月18日实施完毕。

江西赣粤高速公路股份有限公司
法定代表人:黄铮
2012年10月26日

航天通信控股集团股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:600677　股票简称:航天通信

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杜尧
主管会计工作负责人姓名	徐宏伟
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	严渊

公司负责人杜尧、主管会计工作负责人徐宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)严渊声明: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)	7,326,740,462.86	5,652,539,587.92	29.62
所有者权益(或股东权益)(元)	1,039,789,586.42	1,200,598,405.09	-13.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.1879	3.6809	-13.39
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-586,002,389.12		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.7966		不适用
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	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)	1,436,483.70	46,626,056.66	-63.96
基本每股收益(元/股)	0.0044	0.1429	-63.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0059	0.0490	-3.71
稀释每股收益(元/股)	0.0044	0.1429	-63.99
加权平均净资产收益率(%)	0.12	3.81	减少0.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.16	1.31	减少0.03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	年初至报告期期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	10,816,220.45	
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	12,282,532.76	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	5,803,133.09	江苏捷诚车载电子信息工程有限公司2012年1-8月净利润
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	-11,989.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,833,316.43	
所得税影响额	-9,553,571.62	
少数股东权益影响额(税后)	-3,526,699.94	
合计	30,642,941.62	

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)		76,066
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
中国航天科工集团公司	62,469,867	人民币普通股
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,707,050	人民币普通股
浙江东方集团股份有限公司	1,200,300	人民币普通股
吴泉昌	1,085,710	人民币普通股
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司	950,000	人民币普通股
广西天鸿鑫锰业科技有限公司	920,089	人民币普通股
杨毅	763,552	人民币普通股
杨巍	648,592	人民币普通股
宁夏夏浦轻纺发展有限公司	602,500	人民币普通股
林仙城	597,722	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

公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目之一为收购公司控股股东持有的江苏捷诚车载电子信息工程有限公司38%股权、江苏捷诚工会持有的4.33476%股权和其它自然人持有的8.44524%股权(合计为50.78%股权),公司以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。此外,为彻底解决江苏捷诚工会持股问题,经公司六届十次董事会审议通过,公司以自有资金收购江苏捷诚工会持有的江苏捷诚剩余全部4.11124%。截至2012年8月末,公司合计持有江苏捷诚车载电子信息工程有限公司54.89124%的股权,并从9月份开始纳入合并报表范围。该公司原为本公司大股东中国航天科工集团公司控股子公司,本报告期会计数据及财务指标均按同一控制下的企业合并处理规定进行了调整。

公司2012年1-9月累计实现营业收入68.55亿,较上年同期增长15.06%;实现归属于母公司的净利润为4,663万元,较上年同期增长13.50%;扣除非经常性损益后的净利为1,598万元,较上年同期增长22.36%。

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如下:

会计报表项目	期末数(元)	期初数(元)	变动幅度
1、应收账款	1,453,373,898.10	823,755,398.62	76.43%
2、预付款项	1,390,422,507.20	1,059,323,870.05	31.26%
3、其他应收款	99,059,132.18	177,484,747.76	-44.19%
4、存货	1,919,860,410.47	1,286,626,117.56	49.22%
5、无形资产	299,079,762.53	190,625,640.81	56.89%
6、商誉	49,150,274.21		100.00%
7、短期借款	1,915,338,109.64	1,113,031,200.44	72.08%
8、应付票据	404,384,879.68	170,163,600.00	137.64%
9、预收款项	687,460,103.44	442,029,822.76	55.52%
10、应交税费	39,127,469.68	140,170,237.18	-72.09%
11、其他应付款	381,036,566.19	290,631,837.46	31.11%
12、资本公积	-	194,697,234.76	-100.00%
会计报表项目、财务指标	本期数(元)	上年同期数(元)	变动幅度
13、财务费用	117,481,780.64	54,276,001.01	116.45%
14、经营活动产生的现金流量净额	-586,002,389.12	-468,112,497.35	不适用
15、投资活动产生的现金流量净额	-329,944,391.38	-5,467,584.11	不适用
16、筹资活动产生的现金流量净额	696,714,921.72	195,390,212.80	256.58%

注:1.应收账款增长主要原因新并购企业、业务增长、全球经济下滑导致企业货款回笼时间增长、尤其是国内企业结算习惯(一般是年终回笼较集中)等因素影响;2.预付款项增长主要是新并购企业及业务增长导致采购额增加;3.其他应收减少主要是股权预付款转销减少8167万;4.存货增长主要是新并购企业、业务增长及军品集中年底交付习惯等因素影响导致库存增加;5.无形资产增长主要是收购沈阳易讯、优能科技等股权,土地及专利评估增值,本公司享有部分为1.04亿;6.商誉增长主要是收购沈阳易讯、优能科技等股权;7.短期借款增长主要是股权收购用款3.85亿,其余为经营周转增加所致;8.应付票据增长主要是本期使用票据采购量增加;9.预收款项增长主要是销售增长预收定金增加;10.应交税费减少主要是成都航天搬迁所得税汇算需缴8846万元本期已支付;11.其他应付款增加主要是收购江苏捷诚车载电子信息工程有限公司股权款还有14,936万元未付;12.资本公积减少主要是收购江苏捷诚车载电子信息工程有限公司为同一控制下合并,按会计准则规定投资款超出应享有净资产部分冲减资本公积;13.财务费用增长股权收购、基建、经营周转资金需求增加导致贷款增加所致;14.经营活动产生的现金流量净额较上年同期流出增加主要是业务增长收款少于付款导致资金净流出;15.投资活动产生的现金流量净额流出主要收购沈阳易讯、优能科技、优能系统、江苏捷诚等股权;16.筹资活动产生的现金流量净额流出主要是股权并购款及经营规模增长所需资金依靠银行贷款来筹集。

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2011年度和2012半年度未实施分红。

航天通信控股集团股份有限公司
法定代表人:杜尧
2012年10月27日

宁波港股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:601018　股票简称:宁波港

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李令红
主管会计工作负责人姓名	王峥
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	金国平

公司负责人李令红、主管会计工作负责人王峥及会计机构负责人(会计主管人员)金国平声明: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(千元)	36,610,199.00	33,417,435.00	9.55
所有者权益(或股东权益)(千元)	26,530,972.00	25,046,180.00	5.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.07	1.96	5.61
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	572,622.00		-28.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04		-33.33
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	698,366.00	2,231,902.00	8.67
基本每股收益(元/股)	0.05	0.17	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.15	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.17	0.00
加权平均净资产收益率(%)	2.67	8.60	减少0.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.52	7.37	减少0.13个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	386,660	主要为穿山港区2#泊位、8#和9#集装箱重箱场地资产和土地使用权转让给合营公司,以及太仓万方部分资产处置引起。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	890	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	800	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,679	
所得税影响额	-107,535	
少数股东权益影响额(税后)	-4,438	
合计	318,056	

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)		190,962	
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	
招商局国际码头(宁波)有限公司	583,200,000	人民币普通股	583,200,000
中信港口投资有限公司	190,594,503	人民币普通股	190,594,503
华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划	107,853,564	人民币普通股	107,853,564
宁波交通投资控股有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835
宁波宁兴(集团)有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835
宁波开发投资集团有限公司	31,765,751	人民币普通股	31,765,751
宁波城建投资控股有限公司	31,765,751	人民币普通股	31,765,751
天安保险股份有限公司	28,273,254	人民币普通股	28,273,254
舟山港股份有限公司	21,177,167	人民币普通股	21,177,167
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	18,595,431	人民币普通股	18,595,431

§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

资产负债表项目大幅变动原因说明:

报表项目、财务指标	2012年9月30日(千元)	2011年12月31日(千元)	变动幅度(%)
货币资金	4,346,853	3,342,847	30.03
应收票据	727,889	456,767	59.36
应收账款	1,045,721	742,489	40.84
应收股利	230,503	170,883	34.89
其他应收款	191,391	617,269	-68.99
其他流动资产	93,394	18,585	402.52
发放委托贷款及垫款	422,340	0	
工程物资	0	51,756	-100.00
其他非流动资产	0	95,029	-100.00
短期借款	374,051	248,364	50.61
吸收存款及同业存放	856,058	448,499	90.87
应付股利	2,425	0	
一年内到期的非流动负债	739,700	370,500	99.65
应付债券	1,000,000	0	

(1)货币资金比年初增长30.03%,主要是由于经营性现金净流入和借款增加所致。

(2)应收票据比年初增长59.36%,主要是由于应收账款现金回收难度加大使得应收票据回收金额增加。

(3)应收账款比年初增长40.84%,主要是由于公司业务量增长引起应收账款总额上升,以及应收部分钢厂、航运企业的货款增加所致。

(4)应收股利比年初增长34.89%,主要是由于公司所属合(联)营公司宣告的分红增加所致。

(5)其他应收款比年初减少68.99%,主要是由于财务公司在前三季度开展对成员单位贷款业务,减少对合营公司财务资助款所致。

(6)其他流动资产比年初增长402.52%,主要是由于财务公司在前三季度开展一年期以内对成员单位贷款所致。

(7)发放委托贷款及垫款比年初增加,主要是由于财务公司在前三季度开展一年期以上对成员单位贷款所致。

(8)工程物资比年初减少100%,主要是由于工程物资已领用完毕所致。

(9)其他非流动资产比年初减少100%,主要是由于公司今年完成收购通商银行20%股权而减少原支付的预付股权转让款所致。

(10)短期借款比年初增长50.61%,主要是由于下属子公司增加短期借款所致。

(11)吸收存款及同业存放比年初增长90.87%,主要是财务公司吸收的成员单位存款增加所致。

(12)应付股利比年初增加主要是由于下属子公司宣告的股利所致。

(13)一年内到期的非流动负债比年初增加99.65%,主要是由于长期借款于一年内到期重分类引起。

(14)应付债券比年初增加主要是由于发行公司债券1,000,000千元所致。

利润表项目大幅变动原因说明:

报表项目、财务指标	2012年1-9月(千元)	2011年1-9月(千元)	变动幅度(%)
财务费用	89,383	64,459	38.66
资产减值损失	14,837	-376	-4,046.01
营业外收入	430,157	79,978	437.84
营业外支出	7,553	11,214	-32.65
少数股东损益	46,099	29,524	56.14

(1)财务费用同比增长38.66%,主要是由于公司长短期借款增长以及发行公司债券增加引起。

(2)资产减值损失同比增加,主要为财务公司计提贷款减值准备所致。

(3)营业外收入同比增加437.84%,主要为3月转让穿山港区2#泊位、8#和9#集装箱重箱场地土地使用权和相关经营资产获得的营业外收入345,637千元,以及9月份太仓万方部分资产处置引起,而去年同期无类似交易发生。

(4)营业外支出同比减少32.65%,主要是由于公司非流动资产处置损益同比减少所致。

(5)少数股东损益同比增加56.14%,主要为下属非全资子公司营业利润同比增加引起。

现金流量表项目大幅变动原因说明:

报表项目、财务指标	2012年1-9月(千元)	2011年1-9月(千元)	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	572,622	804,528	-28.83
投资活动产生的现金流量净额	165,089	-569,463	-128.99
筹资活动产生的现金流量净额	210,568	-3,079,427	-106.84

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少28.83%,主要原因是:①本期财务公司新增贷款528,000千元;②本期因向远东码头公司、穿山码头公司转让资产使支付的所得税费增加。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加128.99%,主要原因是:①公司及北三集司向远东公司、穿山公司转让2号泊位和8号、9号堆场收到资金950,993千元;②太仓万方处置资产收到资金210,351千元。

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加106.84%,主要原因是:①本期发行公司债券1,000,000千元;②去年同期偿还了到期的短期融资券本息合计3,083,210千元,今年无此项目。

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

1、公司控股股东宁波港集团有限公司在招股说明书中承诺首次公开发行股票前控股股东锁定期36个月,目前仍在履行期限内,承诺方严格履行了该承诺。

2、公司控股股东宁波港集团有限公司在招股说明书中承诺不与上市公司开展同业竞争,履行期限为长期,承诺方严格履行了该承诺。

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

公司于2012年7月2日发布《宁波港股份有限公司2011年度利润分配实施公告》,于2012年7月13日以本公司总股本12,800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.594元,共计派发股利844,800,000元。

宁波港股份有限公司
董事长:
2012年10月25日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2012-032
债券代码:126009　债券简称:08赣粤债

江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议于2012年10月16日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事15人,实际收回有效表决票15张,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议组织公司董事、监事和高级管理人员学习了《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》,会议以书面表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2012年第三季度报告》及其摘要;

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于设立江西昌铜高速公路有限责任公司的议案》;

为更好地借助省高速集团的优势,合理利用自有资金建设高速公路,降低融资成本,会议同意本公司与控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司(以下简称"高速集团")拟共同投资设立江西昌铜高速公路有限责任公司(以下简称"昌铜公司"),注册资本为人民币32亿元,负责行使昌铜高速公路项目的经营和收费管理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司与高速集团设立昌铜公司事项属于关联交易事项,须提请股东大会审议通过后实施。

关联董事黄铮先生、谭生光先生、陈毓书先生、李良忠先生、陶毅先生、网泳先生和钟家毅先生在审议时对本议案进行了回避表决,其余8名非关联董事参与表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn)上《江西赣粤高速公路股份有限公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易公告》(临2012-033号)。

三、审议通过了《关于制定《赣粤高速银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案》;

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn)。

四、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》,决定于2012年11月12日召开2012年第二次临时股东大会,审议《关于设立江西昌铜高速公路有限责任公司的议案》。

表决情况:15票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2012年10月26日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2012-033
债券代码:126009　债券简称:08赣粤债

江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

●股东大会召开时间:2012年11月12日(星期一)上午9:30

●股权登记日:2012年11月5日(星期一)

●会议召开方式:现场会议

江西赣粤高速公路股份有限公司于2012年10月26日召开第五届董事会第二次会议,会议决定于2012年11月12日召开本公司2012年第二次临时股东大会。现将有关事项通知情况如下:

一、会议时间:2012年11月12日(星期一)上午9:30

二、会议地点:江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

三、会议议题:

1、《关于设立江西昌铜高速公路有限责任公司的议案》

四、出席会议人员:

1、公司全体董事、监事和高级管理人员;

2、在2012年11月5日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(《授权委托书》见附件);

五、出席会议登记办法及其他事宜:

1、凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2012年11月9日15:00前到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。(用信函联系时请提前一周寄出);

2、会期半天,与会股东交通和住宿费用自理;

3、联系地址:江西南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

邮政编码:330025

联系电话:0791-86527021　传真:0791-86527021

联系部门:董事会办公室

特此公告。

附件:《授权委托书》

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2012年10月26日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席江西赣粤高速公路股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代表本人行使对大会议案的表决权。

本人(本单位)对提交会议审议的议案意见如下:

表决事项	赞成	反对	弃权
关于设立江西昌铜高速公路有限责任公司的议案			

股东帐号:

委托人签章:

股东身份证号码:

受托人身份证号码:

持股数:

委托日期:

注1:本委托书投票说明:请各位股东(股东单位)在本委托书"赞成"、"反对"、"弃权"三栏中以划"√"的方式做出表决意见。同一事项只能在三栏中的一栏划"√",同时在两栏或两栏以上划"√"的委托书视同无效。

注2:授权委托书复印、剪报均有效。

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2012-034
债券代码:126009　债券简称:08赣粤债

江西赣粤高速公路股份有限公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易公告

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。

重要内容提示:

1、本次交易内容为:本公司拟与控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司(以下简称"高速集团")共同投资设立江西昌铜高速公路有限责任公司(以下简称"昌铜公司"),注册资本为人民币32亿元。本次公司与控股股东共同投资设立昌铜公司构成关联交易。

2、本次关联交易经公司第五届董事会第二次会议审议通过,关联董事黄铮先生、谭生光先生、陈毓书先生、李良忠先生、陶毅先生、网泳先生和钟家毅先生对本议案进行了回避表决,其余8名非关联董事参与表决。本次交易须提请股东大会审议通过后实施。表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、本次关联交易对公司现有财务状况和经营成果无重大影响。

一、关联交易概述

2012年10月26日,公司第五届董事会第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于设立江西昌铜高速公路有限责任公司的议案》,同意本公司与高速集团共同投资设立昌铜公司,注册资本为人民币32亿元,负责行使昌铜高速公路项目的经营和收费管理。经投资双方协商,以账面净资产作价入股。其中高速集团以其所有的净资产出资人民币13.54亿元,持股比例为42.3125%;本公司以货币出资人民币9.60亿元,以其所有的净资产出资人民币8.86亿元,持股比例为57.6875%。

本公司另多投入昌铜高速项目净资产人民币26.15亿元转为昌铜公司对本公司的负债(评估基准日至昌铜公司办理营业执照工商登记注册完成期间,本公司还需投入工程建设款及运营资金,具体偿还金额以截止昌铜公司工商登记注册完成日本公司多投入金额为准)。资金占用期间,以不低于同类业务同期银行贷款或公司实际银行贷款利率向昌铜公司计算资金占用费。

截止2012年9月30日,昌铜高速建设项目共计获得银团(项目)贷款12.55亿元(其中昌奉高速项目贷款4.05亿元,奉铜高速银团贷款8.5亿元)。昌铜高速办理营业执照工商登记注册完成后,将上述银团(项目)贷款借款人由本公司变更为昌铜公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,高速集团系本公司的控股股东,因此,本次交易构成关联交易。关联董事黄铮先生、谭生光先生、陈毓书先生、李良忠先生、陶毅先生、网泳先生和钟家毅先生对本议案进行了回避表决,其余8名非关联董事参与表决。

本次关联交易涉及金额为18.46亿元,占本公司最近一期经审计净资产的17.65%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.5条规定,本次交易须提交股东大会审议。

二、关联方介绍

高速集团基本情况如下:

1、公司类型:国有独资

2、注册资本:人民币10亿元整

3、法定代表人:马志武

4、注册地址:江西省南昌市朝阳洲中路367号

5、经营范围:高速公路、汽车专用公路及桥梁的设计、施工、承包,公路、桥梁收费及养护管理,房地产开发,对公路及桥梁的投资,汽车客货运输。

6、财务情况:2011年度(经审计)总资产为人民币6,771,312.11万元,净资产为人民币2,933,026.00万元,资产负债率56.68%。

7、关联关系

高速集团是本公司的控股股东,持有本公司51.98%的股份,与本公司构成关联方。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称

江西昌铜高速公路有限责任公司

2、经营范围

项目融资、建设、管理经营、公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理