长江证券股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000783　证券简称:长江证券　公告编号:2013-023

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度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法律责任。

公司董事长胡运钊先生、总会计师陈水元先生及公司财务总部主管熊雷鸣先生声明:保证本季度报告中的财务报告真实、准确、完整。

本季度报告经公司第六届董事会第十九次会议以通讯表决的方式审议通过,公司12位董事均行使了表决权,没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 √ 否

单位:元

项目	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	29,403,716,511.96	31,269,393,216.30	-5.97%
归属于上市公司股东的所有者权益	12,471,063,490.93	12,116,122,933.69	2.93%
总股本(股)	2,371,233,839.00	2,371,233,839.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.26	5.11	2.94%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	815,345,710.47	582,228,760.97	40.04%
归属于上市公司股东的净利润	309,338,087.36	179,206,622.55	72.62%
经营活动产生的现金流量净额	51,305,273.23	2,457,764,766.83	-97.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	1.04	-98.08%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50%
加权平均净资产收益率	2.52%	1.55%	增加0.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.48%	1.53%	增加0.95个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-8,245.54	固定资产处置损失
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	5,000,000.00	公司分支机构取得的地方政府扶持金。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	260,224.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,278.99	主要系捐赠支出
小计	5,247,699.47	
减:非经常性损益的所得税影响数	1,311,924.87	
合计	3,935,774.60	

注:根据中国证监会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》的规定:非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。由于本公司属于证券业金融企业,持有、处置交易性金融资产、可供出售金融资产和衍生金融工具是公司的正常经营业务,故本公司根据自身正常经营业务的性质和特点,将持有交易性金融资产、衍生金融工具产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产和衍生金融工具取得的投资收益作为经常性损益项目,不在非经常性损益表中列示。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)				136,835			
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
青岛海尔投资发展有限公司	境内非国有法人	14.72	348,944,054	0			
湖北省能源集团有限公司	国有法人	10.69	253,421,229	0			
上海海欣集团股份有限公司	境内非国有法人	6.64	157,500,000	0	质押	77,500,000	
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	国有法人	4.9	116,230,000	0			
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	4.78	113,384,875	0	质押	56,690,000	
广东粤财信托有限公司	境内非国有法人	3.62	85,846,588	0			
中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	2.99	70,939,576	0			
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.34	31,849,538	0			
湖北日报传媒集团	国有法人	1.13	26,863,565	0			
中国土产畜产进出口总公司	国有法人	1.04	24,697,785	0			
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
青岛海尔投资发展有限公司	348,944,054			人民币普通股	348,944,054		
湖北省能源集团有限公司	253,421,229			人民币普通股	253,421,229		
上海海欣集团股份有限公司	157,500,000			人民币普通股	157,500,000		
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	116,230,000			人民币普通股	116,230,000		
天津泰达投资控股有限公司	113,384,875			人民币普通股	113,384,875		
广东粤财信托有限公司	85,846,588			人民币普通股	85,846,588		
中国葛洲坝集团股份有限公司	70,939,576			人民币普通股	70,939,576		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	31,849,538			人民币普通股	31,849,538		
湖北日报传媒集团	26,863,565			人民币普通股	26,863,565		
中国土产畜产进出口总公司	24,697,785			人民币普通股	24,697,785		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。						

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位:元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减幅度	主要变动原因
买入返售金融资产	466,928,024.87	1,399,603,961.18	-66.64%	买入返售金融资产规模减少
应收利息	230,064,062.96	329,776,569.18	-30.24%	持有债券应收利息减少
递延所得税资产	25,030,074.23	39,853,819.22	-37.20%	金融资产公允价值变动导致可抵扣暂时性差异减少
其他资产	3,506,900,818.40	2,046,889,271.71	71.33%	融资融券业务融出资金增加
拆入资金	600,000,000.00	100,000,000.00	500.00%	拆入资金规模增加
卖出回购金融资产	4,245,524,861.01	7,026,042,966.60	-39.57%	卖出回购金融资产规模减少
应付利息	2,604,790.28	7,458,847.44	-65.08%	卖出回购金融资产款应付利息减少
递延所得税负债	37,094,125.57	360,544.16	10188.37%	金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度	主要变动原因
利息净收入	111,232,192.66	82,012,714.90	35.63%	融资融券业务利息净收入增加
投资收益	172,620,325.27	125,696,265.50	37.33%	交易性金融资产投资收益增加
公允价值变动收益	141,452,964.76	66,534,310.12	112.60%	衍生工具公允价值变动收益增加
汇兑收益	-144,404.74	-70,511.48	-104.80%	人民币对美元和港币汇率变动
营业税金及附加	34,948,991.03	24,712,225.02	41.42%	计税营业收入增加
资产减值损失	-814,711.03	784,122.23	-203.90%	坏账准备计提额减少
营业外收入	5,288,338.89	2,928,177.85	80.60%	取得政府补助增加
营业外支出	40,639.42	333,010.55	-87.80%	非流动性资产处置损失减少
基本每股收益	0.13	0.08	62.50%	净利润增加
稀释每股收益	0.13	0.08	62.50%	
综合收益总额	355,063,724.56	216,564,792.43	63.95%	净利润增加和可供出售金融资产公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	51,305,273.23	2,457,764,766.83	-97.91%	融资融券业务融出资金规模增加及回购业务净减少现金规模增加
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	1.04	-98.08%	

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)报告期内母公司重要事项或期后事项

1、经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,2012年12月,公司以自有资金5亿元购买公司联营企业长信基金管理有限责任公司发行的长信利息收益货币B开放式证券投资基金5亿份。公司已于2013年1月赎回该基金全部份额,累计取得投资收益187.55万元。

2、2013年2月5日,长江证券超越理财债券优选集合资产管理计划成立,共募集资金725,548,269.67元,公司未以自有资金参与该集合计划。2013年4月9日,长江证券佳丰瑞得集合资产管理计划(分级型)成立,共募集资金150,663,891.75元,其中:优先级募集金额107,654,216.75元,进取级募集金额43,009,675.00元,公司未以自有资金参与该集合计划。

3、经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,公司出资600万元人民币参股设立长信基金子公司,本次关联交易无需提交公司股东大会审议,该子公司的设立尚需经中国证监会批准。公司就此事项于2013年2月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《公司关于参股设立长信基金管理有限责任公司子公司的关联交易公告》。

4、公司根据湖北证监局《关于核准长江证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》(鄂证监机构字[2013]10号)着手办理相关工商变更手续,已于2013年3月7日办理完毕新《公司章程》工商变更和备案手续,并换领新的《企业法人营业执照》。本次变更主要涉及公司经营范围的变更,即增加代销金融产品业务。变更后的公司经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销;证券自营;证券资产管理;融资融券业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。公司就此事项分别于2013年2月28日和2013年3月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《公司关于获得代销金融产品业务资格批复的公告》和《公司关于<公司章程>及营业执照变更的公告》。

《公司章程》的变更已经公司第六届董事会第十四次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过,相关决议公告于2012年8月9日和2012年9月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),变更后的《公司章程》于2013年3月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、公司股东上海锦江国际酒店发展股份有限公司及上海锦江国际投资管理有限公司作为一致行动人于自2012年6月1日至2013年3月26日,通过二级市场减持公司无限售流通股16,750,000股,占公司总股本的0.71%。公司就上述事项于2013年3月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《公司股东减持股份公告》。

6、报告期内,公司股东上海海欣集团股份有限公司通过二级市场减持公司无限售流通股9600000股,占公司总股本的0.40%。截至本报告期末,该股东已将其持有的77,500,000股公司股份予以质押,占公司总股份的3.27 %,占其持有公司股份总数的46.38%。

7、报告期内,公司股东天津泰达投资控股有限公司将其持有的56,690,000股公司股份予以质押,占公司总股份的2.39 %,占其持有公司股份总数的50.00%。

8、2013年4月19日,经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,董事会同意公司以现金方式向子公司长江期货有限公司增资2.9亿元,增资完成后,长江期货有限公司的注册资本金为6.0亿元;授权公司经营管理层择机实施,并根据有关规定全权办理长江期货增资事项的相关手续。相关公告详见公司于2013年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第六届董事会第十八次会议决议公告》和《公司向长江期货有限公司增资的公告》。

9、2013年4月19日,经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,董事会同意公司以3.7元/股价格转让所持有的2000万股汉口银行股份,并授权公司经营管理层办理股份转让有关事宜。相关公告详见公司分别于2013年4月22日和2013年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第六届董事会第十八次会议决议公告》和《公司转让汉口银行股份的公告》。

(二)报告期内子公司重要事项或期后事项

1、2013年1月,长江成长资本投资有限公司参与湖北新能源投资管理有限公司增资,增资完成后,长江成长资本投资有限公司持有其2,333万元的股权,占其注册资本的70%,为其控股股东。目前,湖北新能源投资管理有限公司受托管理湖北新能源创业投资基金有限公司,受托管理基金规模为3亿元。

2、2013年3月,长江期货有限公司收到中国证监会《关于核准长江期货有限公司吸收合并湘财祈年期货经纪有限公司的批复》(证监许可[2013]265号),公司就此事项于2013年3月26日在指定媒体上刊登了《公司关于长江期货有限公司吸收合并湘财祈年期货经纪有限公司获得中国证监会核准的公告》。

截至本报告期末,长江期货有限公司累计已支付收购价款的90%,合计1.98亿元。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1、截至报告期末,公司2011年8月为长江证券承销保荐有限公司提供额度为2亿元人民币的净资本担保承诺继续有效。

2、公司不存在董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

1、证券投资情况

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	年初持股数量(股/张)	年初持股比例	期末持股数量(股/张)	期末持股比例	期末账面值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
可转债	110003	新钢转债	433,287,376.33	4,254,350	15.41%	4,254,350	15.41%	444,066,138.77	9,742,461.33	交易性金融资产	二级市场买入
债券	1282197	12武钢MTN1	393,971,868.24	4,000,000	20.00%	4,000,000	20.00%	396,396,900.00	7,610,574.31	交易性金融资产	二级市场买入
债券	1080003	10乌城投债	341,395,020.00	3,400,000	13.60%	3,400,000	13.60%	347,583,764.60	9,435,413.23	交易性金融资产	二级市场买入
债券	0980181	09淮城资债	337,360,105.60	3,350,000	22.33%	3,350,000	22.33%	345,985,397.05	5,730,265.82	可供出售金融资产	二级市场买入
债券	1080009	10泰州债	301,341,506.59	3,000,000	30.00%	3,000,000	30.00%	304,844,196.00	4,986,138.25	可供出售金融资产	二级市场买入
债券	0980177	09九城投债	272,751,030.00	2,700,000	22.50%	2,700,000	22.50%	277,522,318.80	5,160,118.09	交易性金融资产	二级市场买入
债券	0980189	09黄石城投债	250,323,500.00	2,500,000	25.00%	2,500,000	25.00%	258,702,217.50	7,847,842.23	交易性金融资产	二级市场买入
债券	122839	11鑫泰债	239,431,574.30	2,000,010	16.67%	2,369,960	19.75%	244,816,868.00	4,096,797.78	交易性金融资产/可供出售金融资产	二级市场买入
债券	122821	11吉城建	231,802,312.28	2,300,000	11.50%	2,300,000	11.50%	240,580,000.00	3,926,081.42	可供出售金融资产	二级市场买入
债券	122905	10南昌债	232,049,823.47	2,300,000	19.17%	2,300,000	19.17%	240,350,000.00	3,267,637.09	可供出售金融资产	二级市场买入
期末持有的其他证券投资			6,702,857,255.11	-	-	-	-	6,743,949,454.24	138,076,564.26	-	-
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	36,179,903.60		
合计			9,736,571,371.92	-	-	-	-	9,844,797,254.96	236,059,797.41	-	-

注:①本表按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序,填列公司期末所持前十只证券情况。

②本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中,股票投资只填列公司在交易性金融资产中核算的部分。

③其他证券投资是指除前十只证券以外的其他证券投资。

④报告期损益:包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

2、持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
000830	鲁西化工	57,211,800.00	49,134,840.00	-	可供出售金融资产	定向增发
融券股票(待融出)		36,723,250.21	33,209,423.03	-214,956.76	可供出售金融资产	二级市场买入
融券股票(已融出)		40,432,096.63	41,481,774.72	-11,585.86	融出证券	二级市场买入
合计		134,367,146.84	123,826,037.75	-226,542.62	-	-

注:①本表填列的其他上市公司指公司在长期股权投资、可供出售金融资产(含融出证券)中核算的持有其他上市公司股权的情况;

②报告期损益指该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

3、买卖其他上市公司股份情况

单位:元

股份名称	年初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量	产生的投资收益
融券股票	4,170,768	2,697,536	810,484	6,057,820	40,922,241.07	-234,967.62
合计	4,170,768	2,697,536	810,484	6,057,820	40,922,241.07	-234,967.62

注:本表填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产(含融出证券)中核算的买卖其他上市公司股份情况。

六、衍生品投资情况

报告期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)	公司持有的衍生金融工具主要有股指期货和利率互换合约。股指期货合约的风险受A股市场指数波动影响,利率互换合约的风险和利率波动密切相关。公司对衍生金融工具的控制措施主要有:谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量;主要开展以套期保值为目的的衍生品交易;制订严格规范的内部审批制度及业务操作流程,明确相关各层级的审批和授权程序;在董事会授权范围内严格控制衍生品持仓规模,投资决策委员会每月根据市场情况动态调整衍生品规模上限。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	采用活跃市场中的报价来确定公允价值
报告期公司衍生品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	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 ☐ 不适用

合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
股指期货	598,216,380.00	711,282,120.01	72,006,195.21	5.70%
利率互换	-	20,000,000.00	-	0.16%
合计	598,216,380.00	731,282,120.01	72,006,195.21	5.86%

注:报告期损益包括报告期公司因持有该衍生品取得的投资收益及公允价值变动损益。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013-1-11	无	电话沟通	个人	福建黄先生	在避免选择性披露的前提下,对公司已披露的2012年度业绩快报进行交流沟通。
2013-1-29	无	电话沟通	个人	上海翟先生	在避免选择性披露的前提下,对行业状况、公司经营等公开信息进行交流沟通。
2013-3-4	公司大楼	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司非银行金融分析师王颖	在避免选择性披露的前提下,对行业创新、公司战略等公开信息进行交流沟通,并提供公司2011年年度报告。
2013-3-8	无	电话沟通	个人	广东彭先生	在避免选择性披露的前提下,对公司已披露的2013年2月份经营情况进行交流沟通。

证券代码:000783　证券简称:长江证券　公告编号:2013-022

长江证券股份有限公司转让汉口银行股份的公告

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

2013年4月19日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司转让汉口银行股份的议案》,同意公司以3.7元/股价格转让所持有的2000万股汉口银行股份有限公司(以下简称汉口银行)股份,并授权公司经营管理层办理股份转让有关事宜。相关决议已于2013年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网进行了披露。现将有关事项公告如下:

一、交易概述

(一)2012年12月26日,长江证券股份有限公司(以下简称长江证券或公司)与武汉有色金属投资有限公司(以下简称武汉有色)在武汉市签署了《股份转让协议》。长江证券以每股3.7元人民币的价格将其持有的2000万股汉口银行股份转让给武汉有色,转让总价款为人民币7400万元。

(二)本次交易不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,按照《深圳证券交易所股票上市规则》交易标准计算并分析,本次交易构成"一般购买、出售资产"类别,无需提交公司股东大会审议批准。

(三)根据《中资商业银行行政许可事项实施办法》有关规定并经与汉口银行沟通,本次交易事项尚需事后报备湖北银监局。

二、交易对方的基本情况

(一)基本情况。

公司名称:武汉有色金属投资有限公司。

企业性质:有限责任公司。

注册地址:武汉市硚口区古田二路37号汇丰企业总部4幢5层4号。

法定代表人:邓玮。

注册资本:壹亿伍仟玖佰壹拾贰万元整。

营业执照注册号:420100000120993。

主营业务:对房地产行业的投资;金属材料、建筑材料、其他机械设备、五金、汽车配件销售;技术进出口、货物进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。

主要股东:邓玮、葛芊、梁明、刘勇华、黄鑫。

(二)最近一年主要财务数据。

经武汉万里会计师事务所审计,截至2012年12月31日,武汉有色资产总额609,877,974.18元,负债总额340,512,021.89元,净资产269,365,952.29元,营业收入3,758,546,680.20元,利润总额24,220,980.48元,净利润18,165,735.35元,经营活动产生的现金流量净额-772,588.73元。

武汉有色与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况。

本次交易标的为公司持有的汉口银行2000万股股份,占汉口银行2012年末总股本的0.6%。2011年4月26日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司受让汉口银行股权的议案》,同意公司以2010年12月31日汉口银行每股净资产值,即1.96元/股的价格受让武汉华工创业投资有限责任公司持有的汉口银行2000万股股份,占汉口银行总股本的0.6%,相关决议公告已于2011年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网进行了披露。

本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

(二)汉口银行的基本情况(截至2012年末)。

1、汉口银行主要股东及其持股情况。

序号	股东名称	股份数	占比(%)
1	联想控股有限公司	633,000,000	15.33
2	武汉钢铁(集团)公司	550,600,000	13.34
3	武汉开发投资有限公司	337,500,000	8.18
4	福信集团有限公司	200,000,000	4.85
5	湖北凯旋门广场购物中心有限公司	200,000,000	4.85
6	湖北衍生投资有限公司	190,000,000	4.6
7	武汉华汉投资管理有限公司	176,000,000	4.26
8	武汉信用风险管理有限公司	150,988,499	3.66
9	武汉市财政局	123,369,000	2.99
10	武汉武商集团股份有限公司	100,295,200	2.43

2、经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;代理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;国际结算;同业外汇拆借;结汇、售汇、自营外汇买卖或者代客外汇买卖;外汇借款、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;经中国人民银行批准的其他业务。

3、注册资本:41.28亿元人民币。

4、设立时间:1997年12月15日。

5、注册地:湖北省武汉市江汉区建设大道933号。

6、主要财务数据。

经众环海华会计师事务所有限公司审计,截至2012年12月31日,汉口银行资产总额1623.82亿元,负债总额1,504.32亿元,净资产119.50亿元,营业收入43.50亿元,利润总额24.15亿元,净利润18.58亿元,经营活动产生的现金流量净额-81.53亿元。

截至目前,因2013年第一季度结束时间不长,汉口银行尚不能提供2013年第一季度相关财务数据。

四、交易协议的主要内容

(一)交易的成交金额与支付方式。

本次成交金额为7400万元人民币,支付方式为现金。

(二)分期付款的安排。

经双方确认并同意,本次股份转让价款按如下约定的方式分三次支付:

1、自协议生效之日起三个工作日内,武汉有色将股份转让总价款的25%,即人民币1850万元支付至公司指定银行账户。

2、自协议生效之日起三十个工作日内,武汉有色将股份转让总价款的26%,即人民币1924万元支付至公司指定银行账户。

3、自股份过户完成之日起十五个工作日内,武汉有色将股份转让总价款的49%,即人民币3626万元支付至公司指定银行账户。

(三)交易价格的定价依据。

本次交易定价参考目前A股上市银行市盈率、市净率,以及最近一年汉口银行股份转让市场交易价格、汉口银行2012年10月份定向增发价格等因素,确定交易价格为3.7元/股。

(四)交易协议生效。

本次交易协议自交易双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章之日起生效。

(五)交易的过户情况。

截至目前,本次股权转让尚未完成过户。

五、其他安排

本次交易不涉及其他安排。

六、转让股权的目的和对公司的影响

公司此次转让汉口银行股权的投资回报率达93.9%,有利于提高公司盈利水平,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

七、备查文件

(一)董事会决议公告。

(二)股份转让协议书。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日

(上接B145版)

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席宁波三星电气股份有限公司2012年年度股东大会,并依照下列指示就股东大会会议所议事项行使表决权。

序号	表决议案	赞成	反对	弃权	回避
1	关于2012年度董事会工作报告的议案				
2	关于2012年度监事会工作报告的议案				
3	关于2012年度财务报告的议案				
4	关于2012年年度报告及其摘要的议案				
5	关于2012年度利润分配的议案				
6	关于2013年度日常关联交易的议案				
7	关于申请综合授信的议案				
8	关于为控股子公司提供担保的议案				
9	关于2012年度董事、监事薪酬的议案				
10	关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案				
11	关于选举沈国英女士为公司第二届董事会董事的议案				

说明:请对表决事项根据股东的意见选择赞成、反对、弃权或者回避,并在相应栏内注明持有公司的股权数,四者必选一项,多选或未作选择的,视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会会议结束

委托人签名(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章):

委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

签署日期:　年　月　日

证券代码:601567　证券简称:三星电气　公告编号:临2013-023

宁波三星电气股份有限公司关于2013年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次关于公司2013年度日常关联交易预案需提交股东大会审议;

● 关联交易完成后对上市公司的影响:2013年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易,符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

宁波三星电气股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月20日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易预案的议案》,关联董事郑坚江、郑江对该议案回避表决,其余6名非关联董事参与表决。该议案以6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过,本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。

(二)2012年度日常关联交易的预计和执行情况

公司预计2012年与日常经营相关的关联交易金额不超过8,000万元,实际2012年发生日常关联交易5,660.42万元,其中与关联方宁波奥克斯置业有限公司(以下简称"奥克斯置业")实际销售产品变压器与预测数存在一定差异,主要原因系关联方奥克斯置业工程进度延期,导致向公司采购的变压器产品减少所致。

(三)本次2013年度日常关联交易预计金额和类别

预计2013年度关联交易金额不超过7,000万元,具体情况如下:

关联类别	关联方	交易内容	预计金额
购买商品、销售商品	奥克斯集团有限公司及其控制的公司	购买空调、中央空调 销售电能表、变压器、成套设备、开关柜等	不超过1,000万元
销售商品	东莞奥克斯通讯设备有限公司及其控制的公司	销售电能表、变压器、成套设备、开关柜等	不超过500万元
销售商品	宁波泽众建材贸易有限公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的公司	销售电能表、变压器、成套设备、开关柜等	不超过5,500万元

二、关联方介绍及关联关系

1、奥克斯集团有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:85,000万元

法定代表人:郑坚江

住所:宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区

经营范围:制冷器、家用电器、电子元件、通信终端设备、五金塑料件、建筑材料、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务;房地产开发及销售(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

股权结构:宁波元兴实业投资有限公司控股65%、宁波元和电器科技有限公司持股35%

关联关系:奥克斯集团持有本公司44.94%的股份,系本公司控股股东

2、东莞奥克斯通讯设备有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:4000万元

法定代表人:郑坚江

注册地址:为东莞市塘厦镇河畔路9号

经营范围:手机、手机配件的研发、加工、产销

关联关系:实际控制人控制的企业

3、宁波泽众建材贸易有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:5000万美元

法定代表人:徐幼朔

注册地址:宁波鄞州工业园区(鄞州区姜山镇新张俞村)

主要经营范围:建筑材料、装饰装修材料、装潢板材、金属材料、机械设备及零配件、五金建材的批发

股权结构:泽凯有限公司持有其100%股权

关联关系:实际控制人控制的企业

4、宁波奥克斯置业有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:12亿元

法定代表人:郑坚江

注册地址:宁波市鄞州区日丽中路757号2401室

经营范围:房地产开发及物业管理

股权结构:宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%

关联关系:实际控制人控制的企业

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、主要内容

根据公司经营业务发展需要,基于长期合作建立的良好基础,公司及下属控股子公司拟继续向奥克斯集团有限公司下属控股子公司及其参股公司采购分体式空调和中央空调,同时,公司及下属控股子公司拟继续向奥克斯集团有限公司下属控股子公司及其参股公司、宁波奥克斯置业有限公司及其房地产业务相关的公司销售电能表、变压器、成套设备、开关柜等产品。根据公司2013年度日常经营情况预计,2013年度关联交易金额不超过7,000万元。

2、定价政策

公司及控股子公司与关联方在认真协商的基础上,遵循公允、公平、公正的原则和市场化的原则,以市场价格为定价依据。

四. 该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司及控股子公司向关联方采购分体式空调和中央空调,主要系满足公司募投项目厂房建设等需要。奥克斯集团控制的宁波奥克斯空调有限公司、宁波奥克斯电气有限公司作为行业内规模、资质排名靠前的企业,在生产质量、产品交期、安装及售后服务上具备一定的优势。

公司及控股子公司向关联方销售电能表、变压器、成套设备、开关柜等产品,属于公司正常的销售活动,有利于公司及控股子公司扩大生产规模,降低运营成本,符合公司及控股子公司的实际生产经营需要。

公司及控股公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正和市场化的原则,对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响,未损害上市公司及其他中小股东的利益,上述交联交易不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。。

五、独立董事的意见

经审核,我们认为:1、公司根据2012年度发生的日常关联交易情况及2013年生产经营计划,合理预计了2013年度与各关联方的日常关联交易金