宁波港股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:601018　　证券简称: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 公司第一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)	39,594,065.00	36,078,448.00	9.74
所有者权益(或股东权益)(千元)	27,664,897.00	27,097,207.00	2.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.16	2.12	1.89
	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(千元)	374,449.00		-260.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03		-250.00
	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(千元)	630,778.00	630,778.00	-20.93
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	-16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	-16.67
加权平均净资产收益率(%)	2.30	2.30	减少0.80个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.28	2.28	增加0.23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	金额
非流动资产处置损益	4,931
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,700
所得税影响额	-2,660
少数股东权益影响额(税后)	-702
合计	7,269

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)	180,912

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
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
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	25,635,931	人民币普通股	25,635,931
舟山港股份有限公司	21,177,167	人民币普通股	21,177,167
吉富创业投资股份有限公司	21,009,214	人民币普通股	21,009,214
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	11,579,220	人民币普通股	11,579,220

§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

①资产负债表项目

单位:千元　币种:人民币

报表项目、财务指标	2013年3月31日	2012年12月31日	变动幅度(±%)
?货币资金	2,841,140	2,129,885	33.39
?应收账款	1,275,921	891,926	43.05
?短期借款	417,457	303,165	37.70
?吸收存款及同业存放	756,077	484,241	56.14
?应付职工薪酬	18,784	46,852	-59.91
?应付利息	46,472	32,830	41.55
?应付债券	2,000,000	1,000,000	100.00
?少数股东权益	1,365,566	948,002	44.05

相关项目变动情况分析:

<1>货币资金比年初增加33.39%,主要为本报告期公司发行公司债收到货币资金1,000,000千元所致。

<2>应收账款比年初增加43.05%,主要为公司业务量增长引起应收账款总额上升,同时应收账款回收难度加大所致。

<3>短期借款比年初增加37.70%,主要为公司下属子公司在本报告期内增加短期借款所致。

<4>吸收存款及同业存放比年初增加56.14%,主要为公司下属子公司财务公司吸收合(联)营企业存款有所增加所致。

<5>应付职工薪酬比年初减少59.91%,主要为本报告期公司支付了2012年计提企业年金所致。

<6>应付利息比年初增加41.55%,主要为公司去年发行的公司债1,000,000千元计提的应付利息所致?。

<7>应付债券比年初增加100%,主要为本报告期公司发行公司债1,000,000千元所致。

<8>少数股东权益比年初增加44.05%,主要为本报告期非全资子公司权益增加引起。

②利润表项目

单位:千元 币种:人民币

报表项目、财务指标	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度(±%)
营业收入	2,709,206	1,735,781	56.08
营业成本	1,752,300	867,257	102.05
营业税金及附加	17,729	63,736	-72.18
财务费用	52,048	21,526	141.79
营业外收入	12,326	352,534	-96.50
所得税费用	176,675	263,042	-32.83
少数股东损益	32,127	10,723	199.61

相关项目变动情况分析:

<1>营业收入同比增长56.08%,主要原因为:①公司业务量增长引起营业收入增长;②"营改增"核算口径变化引起代理业务收入增加。

<2>营业成本同比增长102.05%,主要原因为:①公司业务量增长引起营业成本增长;②"营改增"核算口径变化引起代理业务成本增加。

<3>营业税金及附加同比下降72.18%,主要为?"营改增"引起营业税金的下降。

<4>财务费用同比增长141.79%,主要为公司发行公司债及下属子公司借款增加引起利息支出增加,以及去年下半年资产转固后利息费用化增加所致。

<5>营业外收入同比下降96.50%,主要为去年同期发生资产转让获得营业外收入345,637千元,而本报告期无类似交易发生。

<6>所得税费用同比下降32.83%,主要为本报告期无资产转让引起的所得税费用发生所致。

<7>少数股东损益同比增加199.61%,主要为公司下属非全资子公司营业利润同比增加引起。

③现金流量表项目

单位:千元?币种:人民币

报表项目、财务指标	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度(±%)
经营活动产生的现金流量净额	374,449	-232,795	-260.85%
投资活动产生的现金●流量净额	-511,735	-1,043,574	-50.96%
筹资活动产生的现金●流量净额	650,521	234,378	177.55%

相关项目变动情况分析:

<1>经营活动产生的现金流量净额同比上升260.85%,主要原因为:去年同期财务公司业务影响使经营活动现金流量净额减少497,920千元,主要为新增贷款及垫款495,000千元,而本期财务公司对经营活动现金流量净额的影响较小。

<2>投资活动使用的现金流量净额同比下降50.96%,主要原因为:①收回投资收到的现金本期比去年同期减少了531,333千元,主要为去年同期收回远东码头公司暂借款500,000千元;②处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比去年同期减少682,476千元,主要为去年同期资产转让收到资金682,420千元;③投资支付的现金本期比去年同期减少232,889千元,主要为去年同期向合联营公司增资253,560千元;④支付其他与投资活动有关的现金本期比去年同期减少1,365,947千元,主要为去年同期新增定期存款1,350,000千元。

<3>筹资活动使用的现金流量净额同比上升177.55%,主要原因为:①本期发行公司债券1,000,000千元;②偿还债务支付的现金本期比去年同期增加597,892千元。

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

1、2013年宁波港股份有限公司公司债券(第一期)已于2013年3月13日至2013年3月15日进行发行,发行规模为10亿元。本期债券为3年期固定利率债券,票面利率为4.60%,由宁波港集团有限公司(以下简称"宁波港集团")提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保,本期债券募集资金已于2013年3月15日全部到位。具体内容请详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的临2013-008和临2013-009公告内容。

2、2013年3月27日,公司召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于宁波港股份有限公司收购宁波港集团持有的舟山市衢黄港口开发建设有限公司股权暨关联交易的议案》;2013年4月7日,公司和宁波港集团在宁波市北仑区签署了关于受让和转让衢黄港口47%股权的《股权转让协议》;2013年4月16日,上述股权收购完成交割并办理完成相关工商变更登记手续。具体内容请详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的临2013-018、临2013-022和临2013-026公告内容。

3、2013年3月27日,公司召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于宁波港股份有限公司使用募集资金建成的部分资产转让暨关联交易的议案》,具体内容请详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的临2013-017公告内容。

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承诺:自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。报告期内,宁波港集团不存在违反上述承诺的情况。

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

3、2013年4月8日,宁波港集团通过上海证券交易所系统增持公司股份,并拟在未来12个月内根据市场行情继续通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份,增持比例不超过公司总股本的2%,增持价格不超过3.7元/股。宁波港集团承诺:在本次增持公司股份期间以及增持完成后的6个月内不减持其所持有的公司股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期间及法定期限内不超计划增持。公司将继续关注宁波港集团增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

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

2013年3月27日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《宁波港股份有限公司2012年度利润分配预案》,按截止2012年12月31日公司总股本12,800,000,000股计算,拟每10股派发现金红利0.87元(含税),该利润分配预案尚需公司2012年度股东大会审议批准。报告期内,公司未发生分配股利的情况。

宁波港股份有限公司
法定代表人:李令红
2013年4月22日

证券简称:宁波港　　证券代码:601018　　编号:临2013-027

宁波港股份有限公司
独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事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。

宁波港股份有限公司(以下简称"公司")董事会于二〇一三年四月二十二日收到公司独立董事宋海良先生的书面辞职报告,宋海良先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务,同时也辞去公司董事会薪酬与考核委员会主席和提名委员会主席的职务。

鉴于宋海良先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3,根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关规定和《宁波港股份有限公司独立董事工作制度》第十三条的规定,宋海良先生将继续履行其独立董事职责直至新独立董事就任为止。

公司衷心感谢宋海良先生任职期间为公司做出的贡献。

特此公告。

宁波港股份有限公司
二〇一三年四月二十四日

龙建路桥股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:600853　　证券简称:龙建股份

§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	史铁桥
主管会计工作负责人姓名	张永良
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	许晓艳

公司负责人史铁桥、主管会计工作负责人张永良及会计机构负责人(会计主管人员)许晓艳声明: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)	5,940,935,657.95	6,107,241,911.08	-2.72
所有者权益(或股东权益)(元)	765,349,397.67	773,205,665.58	-1.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.4257	1.4404	-1.02
	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)	78,540,064.16		2,139.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1463		2,150.77
	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)	-9,419,372.71	-9,419,372.71	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0175	-0.0175	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0171	-0.0171	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0175	-0.0175	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.2257	-1.2257	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.1953	-1.1953	不适用

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
非流动资产处置损益	-359,844.98	处置固定资产损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0	
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	0	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
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	0	
非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0	
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	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
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	0	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	0	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,629.00	
所得税影响额	77,804.00	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	-233,411.98	

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)	62,810

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
黑龙江省建设集团有限公司	178,979,763	人民币普通股178,979,763
黑龙江省投资总公司	6,988,246	人民币普通股6,988,246
王顺根	2,619,137	人民币普通股2,619,137
中国第一汽车集团公司	2,420,000	人民币普通股2,420,000
谢茜萍	1,541,600	人民币普通股1,541,600
戚秀瑜	1,520,851	人民币普通股1,520,851
余刚	1,500,000	人民币普通股1,500,000
赵鹏	1,500,000	人民币普通股1,500,000
浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,339,992	人民币普通股1,339,992
哈尔滨铁路局齐齐哈尔铁路分局	1,210,000	人民币普通股1,210,000

§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

1、货币资金比上年末增加43.98%。主要是由于本期新开工项目预收账款大幅增加所致。

2、预付账款比上年末减少31.56%,主要是由于建筑市场萎缩,材料及设备的供求关系发生变化,原来预付款支付形式得以改善。

3、一年内到期的非流动负债比上年末减少81.04%,主要是由于本期公司偿还了应付远东国际租赁有限公司的融资租赁款527.96万元,以及公司之子公司七密公司偿还了到期的银行借款3,142.75万元所致。

4、外币报表折算差额比上年增加482.65%,其他综合收益比上年同期增加139.34万元,是由于本期公司国外项目报表产生的外币报表折算差额引起的。

5、财务费用本期较上年同期增加了84.51%,主要是由于本期公司短期借款以及售后回租业务增加进而支付的借款利息和融资租赁利息支出大幅增加所致。

6、本期营业外收入较上期减少62.27%,主要是本期处置固定资产收益减少所致。

7、本期营业外支出较上年同期减少51.5%,主要是本期未发生大额已决诉讼赔偿所致。

8、收到其他与经营活动有关的现金比上期增加680.42%,主要是由于公司本期收到黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部偿还的15,000万元借款所致。

9、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加51.24%,主要是由于公司本年度支付了上年度欠付职工的工资及保险费用所致。

10、支付其他与经营活动有关的现金比上期增加123.66%,主要是公司本期用于投标的投标保证金较上期大幅增加所致。

11、处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额与上年同期相比增加53.58%,主要是由于本年度处置闲置固定资产收到的现金增加。

12、取得借款所收到的现金比上年同期增加32,500万元,主要是公司本期银行借款所致。

13、收到的其他与筹资活动有关的现金较上期增加2,142万元,主要是由于本期公司履行了与上海远东租赁有限公司签订的售后回租业务合同所致。

14、偿还债务支付的现金比上年同期增加571.43%,是公司本期偿还银行借款所致。

15、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加106.5%,主要是由于公司本期银行借款增加而导致了偿付的利息费用增加。

16、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加562.61%,主要是公司本期与远东国际租赁有限公司签订的融资租赁增加,导致支付的租金及服务费增加所致。

17、我公司历年第一季度由于季节影响都会出现亏损,但今年第一季度净利润比上年同期增加31.08%,其主要原因是:1)营业收入与上年同期相比增加了5.51%,其中省外工程营业收入增加了112.83%,国外工程营业收入增加了102.34%。2)由于本期建筑市场萎缩,构成成本的主要因素机械、材料价格都有一定幅度的下降。

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

黑龙江省建设集团有限公司(以下简称"建设集团")作为龙建股份的控股股东,为避免未来与龙建股份可能产生的业务竞争,支持龙建股份做强做大主业,建设集团于2011年9月23日做出如下四点承诺:

1、本公司充分尊重龙建股份的独立经营自主权,保证不侵害龙建股份及其他股东的合法权益,并在本公司的发展战略规划中,明确将龙建股份作为建设集团今后运作及整合公路、桥梁建设业务的唯一平台。

2、本公司将采取必要及可行的措施来避免权属企业与龙建股份之间发生任何违反上市公司规则及市场原则的不公平竞争。

3、本公司将敦促建工集团成立专项工作小组,积极与龙建股份协调沟通,研究制定避免与龙建股份存在潜在同业竞争的方案,方案可以采用重组整合、资质转让或中国证监会认可的其他方式,并在未来五年内,解决建工集团与上市公司存在的潜在同业竞争问题。

4、在上述潜在同业竞争未完全解决期间,本公司保证不利用对龙建股份控制关系从事损害上市公司及其股东利益的行为,依法采取必要及可行的措施避免本公司及持有权益达51%以上的子公司与龙建股份发生同业竞争的业务活动。若有任何与龙建股份主营业务构成竞争的商业机会,则将此商业机会让与龙建股份。

目前,建设集团方面切实履行了上述承诺,没有发生与龙建股份之间的同业竞争。

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

本报告期内,公司未进行现金分红。

证券代码:600853　　证券简称:龙建股份　　编号:临2013-023

龙建路桥股份有限公司
为全资子公司贷款提供担保公告

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、被担保人名称:黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司(以下或简称为龙捷公司)。

2、本次担保数量及累计为其担保数额:本次为龙捷公司担保2000万元人民币,累计2000万元人民币。

3、截止公告日,本公司为控股子公司担保累计数额:38,551.02万元(不含本次担保金额)、对外担保累计数额96,368.23万元,合计担保数额134,919.25万元。

4、本公司对外担保逾期的累计数额:0元。

一、担保情况概述

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2013年4月16日以通讯方式发出会议通知,于2013年4月23日以传真表决方式召开,应参加会议董事10名,实际参加会议董事10名。与会董事经过认真审议,以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司龙捷公司2000万元贷款提供担保的议案》。本公司的全资子公司龙捷公司在国家开发银行黑龙江省分行申请流动资金贷款2000万元人民币,主要用于在建工程项目原材料采购,期限为一年,按照银行要求,公司拟为该项贷款提供担保。

该项议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司

注册地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路5号

法定代表人:尹世清

经营范围:市政公用工程施工总承包壹级;公路工程施工总承包贰级;公路路基工程专业承包贰级;公路路面工程专业承包贰级;桥梁工程专业承包贰级、经销:市政道路材料、水泥混凝土构件。

注册资本为1亿元人民币,为本公司的全资子公司。

截止2012年12月31日,经审计的资产为21,559.78万元、负债为10,377.20万元、净资产为11,182.58万元。资产负债率为48.13%,实现主营业务收入13,229.61万元,净利润127.41万元。截止2013年3月31日,实现主营业务收入802.31万元,净利润-190.34万元。

三、担保的主要内容

1、为龙捷公司在国家开发银行黑龙江省分行申请流动资金贷款2000万元人民币提供担保;

2、担保期限为一年;

3、公司承担连带保证责任。

四、董事会及独立董事意见

为满足在建工程项目原材料采购的需要,同意龙捷公司在国家开发银行黑龙江省分行申请流动资金贷款2000万元人民币,贷款期限为一年,公司同意提供连带责任担保。

独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生认为:鉴于公司是为全资子公司提供担保,贷款用途是为了满足子公司生产需要,且审议程序合法合规,本人同意上述担保,并同意提交股东大会审议。

因公司对外担保总额已经超过了2012年末经审计净资产金额的50%,该项议案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

截止公告日,本公司为控股子公司担保累计数额:38,551.02万元(不含本次担保金额)、对外担保累计数额96,368.23万元,合计担保数额134,919.25万元。无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三十五次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2013年4月23日

证券代码:600853　　证券简称:龙建股份　　编号:临2013-022

龙建路桥股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告

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。

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十五次会议通知于2013年4月16日以通讯方式发出,于4月23日以通讯方式召开,本次会议应参会董事10名,实际参会董事10名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

1、《公司2013年第一季度报告》(10票赞成,0票反对,0票弃权);

2、《关于为全资子公司龙捷公司2000万元贷款提供担保的议案》(10票赞成,0票反对,0票弃权)详见具体公告;

3、《关于向中国银行申请6.29亿元综合授信额度的议案》(10票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意公司向中国银行哈尔滨中银大厦支行申请6.29亿元人民币综合授信额度,期限为一年,其中贷款额度2700万,保理额度4000万,投标保函额度5000万,预付款保函额度2.56亿,履约保函额度2.56亿。保证方式为黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供连带责任担保。

议案2需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2013年4月23日

浙江海正药业股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:600267　　证券简称:海正药业

§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	白骅
主管会计工作负责人姓名	魏玲丽
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	胡良彬

公司负责人白骅、主管会计工作负责人魏玲丽及会计机构负责人(会计主管人员)胡良彬声明: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)	11,638,865,649.09	10,569,091,655.62	10.12
所有者权益(或股东权益)(元)	4,762,644,909.62	4,685,960,725.50	1.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.67	5.58	1.61
	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)	-64,816,355.54		-1,310.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08		-1,310.80
	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)	74,489,880.25	74,489,880.25	-28.62
基本每股收益(元/股)	0.089	0.089	-28.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.084	0.084	3.70
稀释每股收益(元/股)	0.089	0.089	-28.23
加权平均净资产收益率(%)	1.577	1.577	减少0.715个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.485	1.485	减少0.004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
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	5,738,184.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-384,929.18
所得税影响额	-994,767.59
少数股东权益影响额(税后)	4,385.03
合计	4,362,873.17

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)	23,675

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
浙江海正集团有限公司	320,783,590	人民币普通股
浙江省国际贸易集团有限公司	90,103,195	人民币普通股
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	28,500,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	24,246,885	人民币普通股
上海吴益实业有限公司	19,200,000	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	14,797,833	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	11,998,076	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	11,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	7,721,809	人民币普通股
同德证券投资基金	7,505,556	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:元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	113,670,472.93	189,811,974.83	-40.11%	主要系子公司期末尚未托收的应收票据金额减少。
应收账款	1,493,744,526.53	789,184,216.63	89.28%	主要系子公司海正辉瑞业务开展需铺底的往来款增加。
长期待摊费用	4,085,623.00	1,109,002.83	268.41%	主要系子公司海正辉瑞前期投入增加。
短期借款	1,725,936,430.00	1,295,000,000.00	33.28%	主要系母公司及子公司为补充流动资金增加借款。
应付票据	97,755,884.00	142,345,037.00	-31.32%	主要系到期承付的票据增加。
应付账款	1,033,136,600.41	630,894,641.24	63.76%	主要是公司业务扩大而相应的应付款项增加。
应交税费	102,425,705.20	34,104,201.64	200.33%	主要系公司业务及效益增加而计提的税费增加。
一年内到期的非流动负债	228,529,678.50	379,122,865.00	-39.72%	主要系本期已归还部分到期项目贷款。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	2,016,331,033.53	1,417,296,578.20	42.27%	主要系本期公司及控股子公司销售规模扩大,相应营业收入增加。
销售费用	221,339,072.56	64,971,509.51	240.67%	主要系本期公司及控股子公司销售规模扩大,相应的销售费用投入增加。
管理费用	233,777,299.36	143,783,739.61	62.59%	主要系本期公司规模扩大而相应的费用增加以及本期研发费用增加。
财务费用	23,537,050.10	14,030,379.68	67.76%	主要系本期经营性资金借款增加而相应的财务费用增加。
资产减值损失	34,541,650.08	12,059,711.88	186.42%	主要系子公司海正辉瑞公司应收款项增加而计提的准备金增加。
投资收益	1,253,925.05	28,022,559.80	-95.53%	主要系去年同期,公司处置了赛金股票取得的收益。
营业外收入	6,256,521.14	24,170,952.33	-74.12%	主要系去年同期,公司确认了到期结题的政府补贴项目。
所得税费用	50,148,715.20	17,246,335.23	190.78%	主要系子公司效益提高而确认相应的所得税增加。
少数股东损益	43,128,322.81	3,701,865.91	1065.04%	主要系子公司海正辉瑞效益增加而确认的少数股东损益。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-64,816,355.54	5,353,182.07	-1310.80%	主要系子公司海正辉瑞处于公司前期市场铺底导致应收账款增加。

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,公司根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司《章程》的有关规定,制定了以现有总股本839,709,058股为基数,向全体股东每10股派现金1.1元(含税)的2012年度利润分配预案。本预案经公司2012年度股东大会审议通过后实施。

浙江海正药业股份有限公司
法定代表人:白骅
2013年4月23日

证券代码:600267股票简称:海正药业编号:临2013-15号
债券代码:122094　债券简称:11海正债

浙江海正药业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会第一次会议通知于2013年4月17日以书面传真、电子邮件方式发出,会议于2013年4月23日在海正药业(杭州)有限公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人,亲自参加会议董事9人,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由白骅先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

一、选举白骅先生为公司董事长

同意9票,反对0票,弃权0票。

选举楼国庆先生为副董事长

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、决定聘任白骅先生为公司总裁

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于聘任高级管理人员的议案

根据总裁提名,聘任包如胜先生、林剑秋先生、王海彬女士、陈文德先生为公司高级副总裁,协助总裁分管相应的工作;聘任魏玲丽女士为公司财务总监。

根据董事长提名,聘任张薇女士为公司董事会秘书。

公司独立董事认为上述总裁、高级副总裁、财务总监、董事会秘书等人选具备相应的任职资格,能够胜任所聘任岗位的要求,未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况;上述人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意上述聘任事项。公司高级管理人员简历附后。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》

(1)提名委员会委员:章程、白骅、郭云沛,经委员会选举,章程任主任;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)薪酬与考核委员会委员:郭云沛、章程、吕超,经委员会选举,郭云沛任主任;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(3)审计委员会委员:吕超、吴建华、章程,经委员会选举