喜临门家具股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:603008　　股票简称:喜临门

§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	陈阿裕
主管会计工作负责人姓名	陈彬
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	斯津津

公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人(会计主管人员)斯津津声明: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)	1,205,362,239.93	1,248,380,423.43	-3.45
所有者权益(或股东权益)(元)	1,031,375,887.27	1,013,752,894.55	1.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.91	4.82	1.87
	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)	-58,506,572.52		-211.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.28		-133.75
	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)	17,622,992.72	17,622,992.72	14.65
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	-20.00
加权平均净资产收益率(%)	1.72	1.72	减少62.85个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.66	1.66	减少63.68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	635,180.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,842.55
所得税影响额	-119,703.38
合计	678,319.17

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)			17,582
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	
中国农业银行股份有限公司-博时创业成长股票型证券投资基金	2,008,831	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金	1,999,711	人民币普通股	
太平人寿保险有限公司-投连-银保	1,200,000	人民币普通股	
中国银行股份有限公司-招商信用增强债券型证券投资基金	1,060,410	人民币普通股	
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	1,000,000	人民币普通股	
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目<3期>	991,348	人民币普通股	
招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	600,000	人民币普通股	
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	525,289	人民币普通股	
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	499,943	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司-招商安瑞进取债券型证券投资基金	421,105	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

1、报告期内,公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因:

单位:元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	368219787.98	557748653.97	-33.98%	募集资金用于募投项目
应收票据	2212744.00	7580000.00	-70.81%	期初余额已用于支付货款,余额下降
预付账款	25582949.43	9103254.04	181.03%	主要系预付设备和土地购置款所致
其他应收款	18200127.77	8968965.48	102.92%	主要系需要支付广告费、酒店工程投标和履约保证金增加所致
在建工程	201665078.31	112548288.59	79.18%	主要系募投项目按计划实施,投入增加所致
无形资产	43832050.3	31021057.71	41.30%	主要系北方公司50亩土地使用权本期未已办妥权证,列入无形资产所致
短期借款	0	20000000.00	-100.00%	本期归还短期借款所致
应付票据	0	4000000	-100.00%	期初银行承兑汇票已到期兑付所致
预收款项	15713388.87	10557829.56	48.83%	主要系酒店家具工程新增合同,预收货款增加所致
应付职工薪酬	2787645.34	9876693.95	-71.78%	期初数已计提未发放年终奖金已于本期发放所致
应交税费	11075145.29	16016037.21	-30.85%	主要系期初应缴增税金已于本期缴纳,同时可抵扣税额增加,应交税费余额下降
应付利息	0	36444.45	-100.00%	主要系已归还短期借款,无应付利息
其他流动负债	119580.3	52400	128.21%	分公司房租款跨月缴纳

2、报告期内,公司利润表财务指标大幅度变动情况及原因:

单位:元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减比例	变动原因
财务费用	-485785.97	1507353.58	-132.23%	主要系募集资金利息收入增加所致
资产减值损失	975498.83	0	100%	按会计政策计提坏账准备所致
营业外收入	850136.02	246531.8	244.84%	主要系取得政府财政补助增加所致
所得税费用	3652223.66	2707039.03	34.92%	主要系利润总额增加,企业所得税费用相应增加所致

3、报告期内,公司现金流量表项目大幅变动情况及原因:

单位:元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-58506572.52	-18772436.91	-211.61%	主要系原材料采购增加,以及缴纳增值税和企业所得税增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-35384755.23	-20684731.31	-71.07%	主要系募投项目按计划实施,支付的工程、设备款项增加导致现金净流出增加所致

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
持股锁定承诺	控股股东及实际控制人	自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的该部分股份。	未违反承诺
	其他股东(除金石投资有限公司)	自发行人股票上市之日起一年内不转让或委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的该部分股份;	未违反承诺
	金石投资有限公司	自发行人股票上市之日起十八个月内不转让或委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的该部分股份。	未违反承诺
员工社会保障承诺	实际控制人	如发行人及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失,将连带承担全部费用,或在发行人及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下,及时向发行人及其下属子公司给予全额补偿,以确保发行人及其下属子公司不会因此遭受任何损失。	未违反承诺
消除和避免同业竞争承诺	控股股东及实际控制人	1.目前不存在与发行人从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务(以下合称"竞争性业务")的情形;@2.在未来不会以任何方式从事(包括与其他方合作直接或间接从事)竞争性业务;也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织,以避免对发行人的经营活动构成新的、可能的直接或间接的业务竞争;@3.在未来不会促使其他可能的竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务;在任何情况下,当可能的竞争方发现自己从事竞争性业务时,可能的竞争方将自愿放弃该业务;@4.可能的竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售管道、客户信息支持。	未违反承诺
资金占用承诺	实际控制人	自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其子公司之资金,且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定,避免与发行人及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来。	未违反承诺

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

报告期内公司未实施利润分配。

喜临门家具股份有限公司
法定代表人:陈阿裕
2013年4月22日

证券代码:603008　股票简称:喜临门　编号:2013-018

喜临门家具股份有限公司第二届董事会第七次会议决议的公告

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。

喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月22日在公司A楼国际会议厅召开了第二届董事会第七次会议。本次会议通知已于2013年4月17日通过以电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持,会议应到董事7名,实到7名,现场表决的董事4名,参加通讯表决的董事3名。公司董事会秘书杨刚、财务总监陈彬列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面记名投票表决形成了如下决议:

一、审议通过《关于<喜临门家具股份有限公司2013年第一季度报告>的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于修订<喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司召开2012年度股东大会的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日

证券代码:603008　股票简称:喜临门　编号:2013-019

喜临门家具股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

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。

根据喜临门家具股份有限公司第二届董事会第七次会议决议,公司定于2013年5月15日召开喜临门家具股份有限公司2012年年度股东大会,现通知如下:

一、会议基本情况

1.股东大会召集人:公司董事会

2.股东大会召开时间:2013年5月15日(星期三)上午10点

3.股权登记日:2013年5月8日(星期三)

4.现场会议地点:浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

二、会议审议议案

(一)表决议案:

1.议案一:《2012年度董事会工作报告》;

2.议案二:《2012年度监事会工作报告》;

3.议案三:《公司2012年度报告正文及摘要》;

4.议案四:《公司2012年财务决算报告》;

5.议案五:《公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

6.议案六:《公司2012年度利润分配预案》;

7、议案七:《关于公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年财务报告及内控报告审计机构的议案》;

8.议案八:《关于2013年董事长、副董事长薪酬方案的议案》;

9.议案九:《关于公司海绵生产线建设项目的议案》;

10.议案十:《关于修订<喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;

11.议案十一:《关于公司发行短期融资券的议案》。

议案一、三至八于公司第二届董事会第五次会议审议通过,议案二至七于公司第二届监事会第三次会议审议通过,以上议案的公告于2013年3月20日在上交所网站(http://www.sse.com.cn/)披露;议案九于公司第二届董事会第六次会议审议通过,以上议案的公告于2013年4月8日在上交所网站(http://www.sse.com.cn/)披露。

(二)非表决事项:

1.《2012年度独立董事述职报告》(非表决事项,供股东审阅)。

三、会议出席对象

1.截止2013年5月8日(股权登记日)下午交易结束,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;不能亲自出席临时股东大会的股东可授权他人代为出席(《授权委托书》请见附件)。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.大会见证律师。

四、现场会议登记办法

1.登记手续:

(1)符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

(2)符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2.登记时间:2013年5月10日(星期五)上午9时至下午4点30分。

3.登记地点:

(1)浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室

(2)现场登记场所联系电话:0575-85151888-8068

0575-85159531

传真:0575-85151221

五、其他事项

1.与会股东食宿及交通费自理。

2.公司联系部门:喜临门家具股份有限公司董事会办公室

联系电话:0575-85151888转8068　0575-85159531

联系传真:057585151221

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席喜临门家具股份有限公司2012年年度股东大会,并行使表决权。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

授权范围:

对　　项议案投赞成票;

对　　项议案投反对票;

对　　项议案投弃权票。

委托人签章:

委托人身份证件号码(或营业执照注册号):

委托人持股数:

委托人股票账号:

受托人签字:

受托人身份证件号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:603008　股票简称:喜临门　编号:2013-020

喜临门家具股份有限公司关于发行短期融资券事宜的公告

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。

基于公司发展需要,为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,增强公司资金管理的灵活性,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

本次发行短期融资券的方案如下:

1.发行人:喜临门家具股份有限公司

2.主承销商:招商银行股份有限公司

3.计划发行规模:金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前最近一期经审计净资产的40%。

4.发行期限:在注册有效期限内(两年),可分期发行,每次发行短期融资券的期限不超过1年(含1年)。

5.发行利率:根据发行时的全国银行间债券市场情况由公司和主承销商协商确定。

6.发行对象:全国银行间债券市场机构投资者。

7.发行目的:短期融资券募集资金将用于补充公司及全资子公司营运资金及偿还银行借款。

8.决议的有效期限:本次注册发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,在短期融资券的注册有效期限内持续有效。

董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人全权决定和办理与本次短期融资券有关的事宜,包括但不限于具体发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、聘请参与本次发行的相关中介机构等事项。

公司短期融资券的发行,尚需提请股东大会审议通过,并获得中国银行间市场交易商协会的批准及接受发行注册后实施。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日

浙江省围海建设集团股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002586　证券简称:围海股份　公告编号:2013-027

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人王掌权及会计机构负责人(会计主管人员)胡寿胜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	228,043,179.23	202,355,718.59	12.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,063,134.72	12,995,237.65	-30.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,018,978.32	10,219,011.14	-21.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-152,906,558.37	-96,065,153.12	59.17%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.04%	1.63%	-0.59%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,077,407,057.93	2,082,808,935.39	-0.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	870,227,819.78	867,110,452.62	0.36%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-993.60	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,365,900.00	
所得税影响额	320,750.00	
合计	1,044,156.40	--

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					9,150	
前10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
浙江围海控股集团有限公司	境内非国有法人	49.53%	100,700,000	100,700,000	质押	100,700,000
陈美秋	境内自然人	3.59%	7,296,000	7,296,000		
罗全民	境内自然人	3.53%	7,182,000	7,182,000		
张子和	境内自然人	3.53%	7,182,000	7,182,000		
王掌权	境内自然人	2.8%	5,700,000	5,700,000		
邱春方	境内自然人	2.8%	5,700,000	5,700,000		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.66%	5,400,000	0		
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	1,999,983	0		
全国社保基金四一五组合	境内非国有法人	0.84%	1,714,942	0		
徐丽君	境内自然人	0.79%	1,603,125	1,603,125		
前10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
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	5,400,000				人民币普通股	5,400,000
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	1,999,983				人民币普通股	1,999,983
全国社保基金四一五组合	1,714,942				人民币普通股	1,714,942
陈渭明	1,157,300				人民币普通股	1,157,300
杜志泉	1,087,331				人民币普通股	1,087,331
法国爱德蒙得洛希尔银行	1,065,820				人民币普通股	1,065,820
南京证券股份有限公司	1,041,034				人民币普通股	1,041,034
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	962,225				人民币普通股	962,225
中信证券-中信-中信证券贵宾8号多策略回报集合资产管理计划	938,800				人民币普通股	938,800
中融国际信托有限公司-双重精选2号	900,000				人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系;2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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:万元

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	255.61	506.14	-49.50%	主要系本期收回了到期的应收票据所致
预付款项	11,264.88	5,141.52	119.10%	主要系本期新开工项目增加,造成期末预付的材料款、工程款等增加
存货	2,110.13	740.43	184.99%	主要系本期尚未结算施工成本
其他流动资产	66.05	37.66	75.39%	主要系本期支付的未摊销各类保险
其他非流动资产	523.08	423.08	23.64%	主要系本期为购买专利权的预付款
短期借款	55,460.00	37,260.00	48.85%	主要是由于公司随着业务的不断发展,特别是BT项目的拓展需求,资金用量随之增大
应付账款	32,446.05	51,303.40	-36.76%	2013年一季度支付了2012年12月份推后到春节前的工程材料款
应付职工薪酬	268.83	1,005.70	-73.27%	2013年一季度支付2012年度绩效考核工资
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	1,490.86	1,142.08	30.54%	强化管理,以及公司持续增加市场开拓力度,造成工资薪酬、差旅费等费用的增长
财务费用	695.18	375.77	85.00%	主要系公司对外融资规模扩大造成利息支出增加
资产减值损失	-103.57	-183.02	-43.41%	主要系本期收回完工决算项目的保留金减少
营业外收入	136.59	371.76	-63.26%	主要本年度公司收到产业扶持资金较上年同期减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司发行公司债券的情况:

1、公司于2012年11月26日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。

2、公司于2012年12月13日召开2012年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。

3、2013年2月25日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得无条件通过。

4、2013年3月14日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]242号)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行公司债券的申请获得无条件通过	2013年02月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2013-014
公司收到发行公司债券的批文	2013年03月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2013-017

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东及实际控制人	公司控股股东浙江围海控股集团有限公司、实际控制人冯金宏、张子和、罗全民、邱春方、王掌权和股东陈美秋承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。同时,为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益,做出避免同业竞争的承诺。	2010年09月24日	长期	严格履行
	股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水、陈晖、成迪龙	在锁定期结束后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。	2010年09月24日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0%	至	50%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,553.67	至	3,830.51
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,553.67		
业绩变动的原因说明	营业收入较上年同期增加,利润增长。		

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事长:冯全宏
二〇一三年四月二十二日

湖北三峡新型建材股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:600293　股票简称:三峡新材

§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	董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生
主管会计工作负责人姓名	财务总监刘玉春先生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	财务部经理刘逸民先生

公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生、主管会计工作负责人财务总监刘玉春先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理刘逸民先生声明: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)	2,947,708,120.59	3,126,491,736.81	-5.72
所有者权益(或股东权益)(元)	787,197,402.02	785,655,394.18	0.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.2850	2.2805	0.20
	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)	19,326,235.27		192.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0561		192.19
	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)	1,552,489.69	1,552,489.69	139.99
基本每股收益(元/股)	0.0045	0.0045	136.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0026	0.0026	52.94
稀释每股收益(元/股)	0.0045	0.0045	136.84
加权平均净资产收益率(%)	0.20	0.20	增加0.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.11	0.11	增加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	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	71,348.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	595,566.00
合计	666,914.16

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)			41,981
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	
当阳市国有资产管理局	43,670,805	人民币普通股	
海南宗宣达实业投资有限公司	42,434,400	人民币普通股	
当阳市国中安投资有限公司	36,899,000	人民币普通股	
郁伟东	1,400,000	人民币普通股	
欧阳红青	1,172,901	人民币普通股	
娄国明	1,076,400	人民币普通股	
林群	917,700	人民币普通股	
曾焕生	867,300	人民币普通股	
李喜平	840,000	人民币普通股	
王国蓉	822,000	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

3.2 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

2006年6月19日,公司实施了股权分置改革方案,公司前三大股东当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司承诺:

A、持有三峡新材的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让;

B、在前项承诺期届满后,持有三峡新材的原非流通股股份在24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售;

C、在上述承诺期(36个月)届满后的12个月内,只有当任一连续5个交易日(全天停牌的,该日不计入连续5个交易日)三峡新材股票二级市场收盘价格不低于每股4.88元(当公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等导致股份或股东权益发生变化时,将对此价格进行相应调整)时,方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份,且各自出售的数量不超过500万股。如果违反该条承诺,出售相应股票所获得的所有收入归三峡新材所有。

D、将分别就三峡新材2006、2007、2008年度的利润分配提出满足以下条件的议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票:以现金分红方式进行的利润分配比例不低于三峡新材当年实现的可分配利润的50%。同时,当阳市国有资产管理局承诺如果三峡新材实施现金分红方案时货币资金不足以支付分红数额,就差额部分其将代为垫付。

E、为进一步完善三峡新材治理结构,促进公司规范运作与持续发展,增强股东持股信心,激励公司管理层、核心业务骨干等的积极性,于三峡新材股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定积极推进股权激励计划的制定与实施。

F、就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理办法承诺:如果有非流通股股东就本次股权分置改革表示反对意见或未明确表示意见,公司第一大非流通股股东 -- 当阳市国有资产管理局承诺:

就三峡新材股权分置改革表示反对意见的非流通股股东有权在三峡新材股权分置改革之相关股东会议网络投票开始日前,以其入股三峡新材的成本价格1.33元/股[(首次发行1.18元×10+配股1.80元×3)÷13]向本局出让股份;如该非流通股股东不同意向本局出让股份且在三峡新材股权分置改革之相关股东会议网络投票开始日前明确要求取得应获得的转增股份,本局将代为垫付对价,该非流通股股东在办理其所持有的原非流通股股份上市流通时,必须先行归还本局代为垫付的对价及其孳息,并经本局同意后,由三峡新材董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请;如该非流通股股东在三峡新材股权分置改革之相关股东会议网络投票开始日前仍未明确表示意见,则其将按照三峡新材相关股东会议通过的股权分置改革方案支付其应支付的对价。

截止2013年3月31日,除股权激励计划尚未制定与实施外,前三大股东履行了股权分置改革承诺。

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

经中勤万信会计师事务所有限公司审计,并由中国注册会计师叶忠辉、刘虹签署审核意见,2012年度公司实现净利润14,638,382.12元,提取盈余公积2,420,319.66元,加期初未分配利润48,825,617.84元,累计可供股东分配的利润为61,043,680.30元。

根据《公司章程》和《利润分配管理制度》,公司拟按最近三年(2010-2012年)实现的年均可分配利润的百分之三十实施现金分红。即拟以公司2012年末总股本344502600股为基数,按每10股派发现金红利0.24元(含税),共计派发现金红利8,268,062.40元。剩余未分配利润结转以后年度。

该预案尚需提请股东大会审议。

湖北三峡新型建材股份有限公司
法定代表人:徐麟
2013年4月22日

证券代码:600293　股票简称:三峡新材　编号:临2013-007号

湖北三峡新型建材股份有限公司第七届监事会第九次会议决议(通讯表决)公告

湖北三峡新型建材股份有限公司第七届监事会第九次会议于2013年4月15日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于2013年4月22日上午9:00以通讯表决方式举行。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了公司2013年第一季度报告。

通过对公司2013年第一季度报告进行严格审核,全体监事一致认为:

1、公司2013年第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2013年第一季度报告的内容和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方面真实地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司2013年第一季度报告编制过程中,参与季度报告编制和审议的人员严格遵守保密制度,未发现泄密情况。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
2013年4月22日

西宁特殊钢股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢

§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