

上海国际港务(集团)股份有限公司

2013 第一季度报告

股票代码:600018 股票简称:上港集团

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 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

公司负责人姓名:陈茂源
主管会计工作负责人姓名:陈茂源
会计师事务所(会计师事务所)名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%), 年初至报告期末, 比上年同期增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净利润, etc.

扣除非经常性损益项目及金额:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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

Table with 3 columns: 报告期末股东总数(户), 前十名无限售条件流通股股东持股情况, 报告期末前十名无限售条件流通股股东持股情况.

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

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 报告项目, 期末余额(或本期末), 年初余额(或上年同期), 变动比率, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 应收利息, etc.

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

3.4 报告期内现金分红政策的执行情况

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

上海国际港务(集团)股份有限公司 法定代表人:陈茂源 2013年4月25日

股票代码:600018 股票简称:上港集团

上海国际港务(集团)股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2013年4月24日以通讯方式召开,会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的要求。会议采用记名投票方式,审议通过了以下议案:

上海国际港务(集团)股份有限公司 对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:上海港务物流有限公司(以下简称“上港物流”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额合计不超过人民币1.8亿元;本次担保为生前上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)累积为外高桥物流提供担保金额为人民币900万元;上港物流没有为外高桥物流提供担保

上海国际港务(集团)股份有限公司 2013年4月25日

证券代码:600018 股票简称:上港集团 公告编号:临2013-008

上海国际港务(集团)股份有限公司 对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:上海港务物流有限公司(以下简称“上港物流”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额合计不超过人民币1.8亿元;本次担保为生前上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)累积为外高桥物流提供担保金额为人民币900万元;上港物流没有为外高桥物流提供担保

上海国际港务(集团)股份有限公司 2013年4月25日

证券代码:600018 股票简称:上港集团 公告编号:临2013-009

上海国际港务(集团)股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。
上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2013年4月24日以通讯方式召开,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的要求。会议采用记名投票方式,审议通过了以下议案:

上海国际港务(集团)股份有限公司 2013年4月25日

证券代码:600018 股票简称:上港集团 公告编号:临2013-009

上海国际港务(集团)股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。
上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2013年4月24日以通讯方式召开,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的要求。会议采用记名投票方式,审议通过了以下议案:

上海国际港务(集团)股份有限公司 2013年4月25日

证券代码:600018 股票简称:上港集团 公告编号:临2013-009

上海国际港务(集团)股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。
上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2013年4月24日以通讯方式召开,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的要求。会议采用记名投票方式,审议通过了以下议案:

上海国际港务(集团)股份有限公司 2013年4月25日

证券代码:600018 股票简称:上港集团 公告编号:临2013-009

上海国际港务(集团)股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。
上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2013年4月24日以通讯方式召开,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的要求。会议采用记名投票方式,审议通过了以下议案:

上海国际港务(集团)股份有限公司 2013年4月25日

证券代码:600018 股票简称:上港集团 公告编号:临2013-009

上海国际港务(集团)股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。
上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2013年4月24日以通讯方式召开,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的要求。会议采用记名投票方式,审议通过了以下议案:

上海国际港务(集团)股份有限公司 2013年4月25日

2013 第一季度报告

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2013-013

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。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司负责人许瑞福先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人陈凤林女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司董事刘平生先生授权许瑞福先生代为出席,其余6名董事均出席审议本次季报的董事会会议。
公司本季度财务报告未经审计。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

Table with 4 columns: 2013年1-3月, 2012年1-3月, 本报告期末比上年同期增减(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

说明:2012年度公司实施2011年度利润分配方案,将资本公积53,632,800.00元转增股本(每10股转增5股),转增前公司股本为107,265,600.00,转增后总股本为160,898,400.00,已变更后的股本160,898,400对2012年1-3月的基本每股收益、稀释每股收益重新进行计算。

非经常性损益项目及金额:

Table with 2 columns: 项目, 单位:元. Rows include 除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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,计入当期损益的公允价值变动损益,其他非经常性损益项目,计入当期损益的其他非经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: 报告期末股东总数, 14,788. Rows include 报告期末前十名无限售条件流通股股东持股情况.

单位:元

Table with 3 columns: 报告期末前十名无限售条件流通股股东持股情况, 股份种类, 数量. Rows include 天伦控股有限公司, 深圳前海发展投资有限公司, etc.

三、重要事项

一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生重大变动情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度期末, 同比增长率(%). Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 其他应收款, etc.

说明:

- 1.货币资金增加系本期贷款增加所致;
2.交易性金融资产减少系本期买入国债持有开放式基金所致;
3.其他应收款增加系本期往来款增加所致;
4.短期应收票据增加系本期增加银行承兑汇票所致;
5.预收账款减少系子公司上年未预收的租金管理费在本期结转收入所致;
6.应收账款减少系本期“广润房产”项目增加预付房产项目土地增值税所致;
7.营业外收入增加系子公司系前期多计的增值税进项税所致;
8.管理费用增加系子公司经营规模扩大相关费用增加所致;
9.财务费用增加系本期贷款增加导致利息支出增加所致;
10.经营活动产生的现金流量净额减少系本期支付往来款以及缴纳土地增值税共同影响所致;
11.投资活动产生的现金流量净额减少系本期支付收购款所致;
12.筹资活动产生的现金流量净额增加系本期增加银行贷款所致。
重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

一、关联交易概述

公司13,188.16万元的价格受让金隅集团所持河北太行洋行建材有限公司(以下简称“太行洋行”)66.67%的股权(以下简称“标的股权”),并与其签署《河北太行洋行建材有限公司股权转让协议》;本次股权转让完成后,太行洋行成为公司的全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(《香港交易所上市规则》)的规定,本次交易行为构成关联交易,2013年4月24日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了涉及本次交易的《关于公司关联交易的议案》,关联董事蒋卫平先生回避了表决,独立董事对相关关联交易发表了独立意见。

二、关联交易介绍

关联方金隅集团基本情况如下:

(一)名称:北京金隅集团有限责任公司

(二)注册 号:11000005008535

(三)住所:北京市海淀区蓝靛厂乡西大街129号

(四)法定代表人姓名:蒋卫平

(五)注册资本:255449万元

(六)实际控制人:许国任(中国国籍)

(七)经营范围:许可经营项目:制造建筑材料、非金属材料、家具、建筑五金、木材加工;对外派遣实施所承接境外工程所需的劳务人员。

一般经营项目:投控范围内的国有资产经营管理;销售建筑材料、非金属材料、家具、建筑五金;房地产综合开发;销售商品房;承包室内外装饰工程、园林绿化工程;上述工程所需的设备、材料出口;物业管理(含物业管理);机械设备安装;未取得专项许可的项目除外。

(九)成立日期:1992年09月10日

(十)主要财务数据:截至2012年12月31日,总资产:864256.8万元,净资产:272214.4万元,营业收入:341660.7万元,净利润30600.4万元。

三、关联交易的主要内容

(一) 标的股权

出让方持有标的股权66.67%的股权。

(二) 转让价款

根据独立第三方中介机构出具的评估报告(北京)有限公司以2012年12月31日为评估基准日,采用成本法对标的公司的净资产进行评估,19,781.26万元,确定本次股权转让总价款为13,188.16万元(转让价款=净资产×66.67%)。

(三) 付款期限

自协议生效之日起15日内,受让方应向出让方支付全部转让价款。

(四) 协议生效日期及受让方单方解除权

在协议生效后2个月内共同完成股权转让的全部法律手续(包括但不限于变更登记等)。

在协议生效后2个月内共同完成股权转让的全部法律手续(包括但不限于变更登记等),受让方有权解除本协议。协议解除后,出让方应向受让方退还已支付的所有款项,并赔偿受让方由此遭受的一切损失和间接损失(包括但不限于受让方因此支付的全部诉讼费用和律师费)。

(五) 交易税费

本次股权转让所产生的税费,由出让方、受让方分别依法承担。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

公司与金隅集团进行上述交易并签署上述协议,是基于公司和金隅集团双方正常生产经营的需要,符合《上海证券交易所股票上市交易规则》、《香港交易所上市规则》的规定,交易公平合理,不存在损害公司股东利益的情形;同时,上述协议的签署将减少公司与金隅集团之间的后续日常关联交易,有利于提升公司规范运作水平和持续经营能力,增强及资产状况不存在重大影响。

五、关联交易意见

本公司独立董事认为:上述关联交易及协议已符合公司第三届董事会第三次会议审议通过。上述关联交易均遵循公平、自愿原则,协议已经公司独立董事审议,符合公司和股东的整体利益;关联董事蒋卫平先生回避表决,表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市交易规则》、《香港交易所上市规则》和《公司章程》等规定。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第三次会议决议

2、公司独立董事关于公司关联交易事项的意见

特此公告

北京金隅股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十四日

北京金隅股份有限公司独立董事 二〇一三年四月二十四日

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 公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

公司负责人姓名:蒋卫平

主管会计工作负责人姓名:王洪军

会计师事务所(会计师事务所)名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%), 年初至报告期末, 比上年同期增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净利润, etc.

扣除非经常性损益项目及金额:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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:元 币种:人民币

报告期末股东总数(户) 78,182

前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 3 columns: 股东名称(全称), 期末持有无限售条件流通股的数量, 种类. Rows include HKCC NOMINEES LIMITED, 中国中冶股份有限公司, etc.

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

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 报告项目, 期末余额(或本期末), 年初余额(或上年同期), 变动比率, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 应收利息, etc.

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

3.4 报告期内现金分红政策的执行情况

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

北京金隅股份有限公司 法定代表人:蒋卫平 2013年4月25日

证券代码:601992 股票简称:金隅股份

北京金隅股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
北京金隅股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月24日10:00在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开第三届董事会第三次会议,应出席董事会会议的董事11名,实际出席董事会会议的董事11名;公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体董事过半数表决通过了以下议案:

一、审议通过《北京金隅股份有限公司2012年度利润分配预案》,并提交股东大会审议;

二、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

三、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

四、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

五、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

六、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

七、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

八、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

九、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

十、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

十一、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

十二、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

十三、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

十四、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

十五、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

十六、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

十七、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

十八、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

十九、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

二十、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

二十一、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

二十二、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

二十三、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

二十四、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

二十五、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

二十六、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

二十七、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

二十八、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

二十九、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

三十、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

三十一、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

三十二、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

三十三、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

三十四、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

三十五、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

三十六、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

三十七、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

三十八、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

三十九、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

四十、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

四十一、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

四十二、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

四十三、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

四十四、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

四十五、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

四十六、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

四十七、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

四十八、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

四十九、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

五十、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

五十一、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

五十二、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

五十三、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

五十四、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

五十五、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

五十六、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

五十七、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

五十八、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

五十九、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

六十、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

六十一、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

六十二、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

六十三、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

六十四、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

六十五、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

六十六、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

六十七、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

六十八、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

六十九、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;

七十、审议通过《北京金隅股份有限公司2013年第一季度报告》,并提交股东大会审议;