新疆八一钢铁股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁

8 1 里妛提示
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未出席董事情况

1.2木出席重事情况			
未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	赵峡	因公出差	陈忠宽
董事	康敬成	因公出差	沈东新
独立董事	马洁	因公出差	于雳
1.3公司第一季度财务指	设告未经审计。	•	•

责人董事长沈东新、主管会计工作负责人总经理雷洪及会计机构负责人(会计主管人员)总会计师陈祥 Fi木季度报告中财务担告的真守 空敷

§ 2 公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标	ñ	5种:人民币	
項目	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(元)	21,018,807,153.40	20,881,316,944.78	0.66
所有者权益(或股东权益)(元)	3,730,008,865.48	3,668,875,157.50	1.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.87	4.79	1.67
項 目	年初至折	3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)	155,89	6,994.26	397.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0	.20	400.00

年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减(%) 日属于上市公司股东的净利润(元 57,148,852.13 57,148,852.1 976.71 600]除非经常性损益后的基本每股收益(元/股 600 600 1.54 曾加1.40个百分点 单位:元 币种:人民币 金额

-84,603.83 人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; 、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 105,000.0 F得税影响额 -9,593.3 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

股东名称(全称) 种类 407,154,532 国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 11,499,864 7,308,530 3,999,990

まる **里奨事**典 3.1 公司主要会计报表项目、財务指标大幅度变动的情况及原因 √返用 □不返用

项目	期末数(元)	期初数(元)	增减幅度(%)
应收票据	2,253,399,914.65	3,225,646,157.74	-30.14
应收账款	136,661,992.75	17,621,675.11	675.53
其他流动资产	0.00	18,691,670.70	-100.00
应付利息	62,160,716.38	42,050,677.39	47.82
一年内到期的非流动负债	878,000,000.00	1,272,400,000.00	-31.00
项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减幅度(%)
管理费用	101,566,610.72	45,457,568.59	123.43
营业利润	83,516,400.14	9,369,927.61	791.32
利润总额	83,580,355.59	10,352,484.45	707.35
所得税费用	26,431,503.46	5,044,763.03	423.94
净利润	57,148,852.13	5,307,721.42	976.71
现金及现金等价物净增加额	-35,057,736.88	194,781,981.31	-118.00
经营活动产生的现金流量净额	155,896,994.26	31,366,587.27	397.02
投资活动产生的现金流量净额	8,414,120.21	-8,068,730.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-199,368,851.35	171,484,124.16	-216.26

(1) 应收票据变动系销售收到的票据量减少所致。 (2) 应收票据变动系销售收入增加。 (3) 其他流动资产变动系银标准则要求,报告期内实际缴纳所得税款小于按税法确定的应交所得税时,不在本

197。
(4) 应付利息变动系应付债券利息增加所致。
(5) 一年内到期的非流动负债变对系一年内到期的长期借款减少所致。
(5) 一年内到期的非流动负债变对系一年内到期的长期借款减少所致。
(6) 管理费用变对系南疆钢铁未投产前的职工薪棚和公用设施费计人所致。
(7) 营业利润、利润包裹型产和调变对系材料单位成本标纸、销售毛利增加所致。
(8) 所得程费用变对系本期利润总额增加所致。
(9) 现金及现金等价物净增加额变对系本期将资活动产生的现金流量净额减少所致。
(10) 经营活动产生的现金流量净额变对系本期投资活动现金流入增加所致。
(11) 投资活动产生的现金流量净额变对系本期投资活动现金流入减少所致。
(12) 筹资活力产生的现金流量净额变对系本期投资活动现金流出减少所致。
(12) 筹资活力产生的现金流量净额变对系本期投资活动现金流出减少所致。
(2) 筹资后力产生的现金流量净额变对系本期投资活动现金流入减少所致。
(2) 需要方产产生的现金流量净额变对系本期将资活力现金流入减少所致。
(2) 再不适用

3.4 重人升级起床间的运送等。 7.适用 2012年11月《云南第四届董事会第十八次会议及2012年第二次临时股东大会审议批准收购控股股东之全资子公 新疆八朝南疆野铁尹城有限公司(简称"南疆野铁")。公司已于本报告期办理南疆钢铁100%股权的工商变更 手续,自2013年1月1日起将其纳人合并报表范围(参见公司临2012-27、临2012-29、临2013-001公告及2012年年 生)

目前,南疆钢铁已按计划进入试生产前准备阶段,正在开展设备调试消缺等准备工作。 3.3 公司,股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适	用 口	不适用			
承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有 履行期 限	是否及 时严格 履行
与首次 公开发 行相关 的承诺	解决同业竞争	控股股东 宝獅八一 钢铁用 钢铁有司 公司	依法行使拥有股权、不利用控股股东地位谋取不正当利益,不损害本 公司合法权益、在本公司生产监管范围内,其及其所属公司。那门生利 加项目相同或衰限业务投入,不发生同业变争,不与本公司产生利益 冲突、营进背承溃,本公司有权要求除健并以市价或成本价中较低价 坡购, 莊股股东于2001年5月28日与本公司签定(非竞争协议)、避免和 消除了与本公司在银标生产。销售环节上间业竞争的可能性。	否	是
收告权动书作 购书益报中承 报或变告所诺	解决同业竞争	实际控制集 人宝钢限公购 可(即,收) 人)	(1) 收购人及其所控制的企业将不在八一顿铁有钢轨项目的同一地区 建坡向钢铁场事新约与人一等铁构成变争的钢铁业务但其目前正在 建设的钢铁项目和按下定案(2)条所逐实施的钢铁业务的。 (2)在八一钢铁有钢铁项目的地区、映购及其所控制的企业有任 何商业机会从事、参与成人股任何可能与八一钢铁所从事的钢铁业务 构成变争的业务、收购人应料上达商业机会加八一钢铁、在通知中 所指定的合理期间内。八一钢铁纸出图意利用该商业机会的肯定答 3.则收购,及许该由业机会、如果个一钢铁不予答复成者各产否定 (3)收购,人不会利用作为一、钢铁、不管系型、各产者的 (3)收购人不会利用作为一、钢铁、可能	否	是
	解决关联交易		收购, 採尽可能減少和規定与八一網後及其控股子公司之间的关联 交易, 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 承诺人格遵 循市场公平。公开,公正的原则, 并依据有关法律, 法规和上海证券交 易所有关规则及八一部铁公司章程服行合法程序并订立相关协议或 合同。及时进行信息披露的处理有关报程序,据范相关交易, 展证不	否	是

3,383,785 人民币普通股

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2013-008 债券代码:122098 债券简称:11八钢债 新疆八一钢铁股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

重要提示:

◆ 本次会议不存在否决或修改提案的情况

◆ 本次会议召开前不存在补充提案的情况

◆ 本次会议召开和出席情况

← 会议召开和出席情况

← 会议召开和出席情况

新融八—纲铁股份有限公司以下简称"公司")2012年年度股东大会,于2013年4月26日上午10:30时在公司二楼。空规场召开。

所持有表决权的股份总数(股) 三)表决方式及大会主持情况 本次股东大会由董事会召集,董事长沈东新主持,会议采取现场投票的表决方式,本次会议的召集、召开和表决

412,305,432 412,305,432 100%

412,305,432 100% 0 412,305,432 100% 0 0 通过 412,305,432 100% 0 0 0 0 通过 9 《公司续聘会计师事务所的议案》 412,305,432 100% 0 0 0 通过

一个中心之山。必以 本必要於大会由天阳律师事多所泰明、刘骁律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为:公司二〇一二年度股东 大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表达方式、表块程序及表达指、符合 《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司查》的有关规定。合法有

四、备查文件 (一)教育公司与会董事签名的本次股东大会决议; (二)天阳律师事务所出具的天阳证股字[2013]第18号《法律意见书》。 特批公告。

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2013-009 债券代码:122098 债券简称:11八钢债

新疆八一钢铁股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

一会议通知情况
 新疆队一镑钱股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2013年4月15日以书面方式向各位董事发出会议通知。
 二、会议召开的时间,地点、方式会议于2013年4月26日上午11:30时在公司二楼会议室现场召开。
 董事出席会议情况

三、董事出席会议情况 《汉应出席董事》人、实际出席董事》人。其中:委托出席》人、董事赵峡、康敬成因公出差,分别书面委托董事陈忠 宽、董事长沈秀新代为出席并表决、独立董事马浩固公出差,书面委托独立董事于雳代为出席并表决。会议由董事长 沈东新主持、公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 四、会议及议

四、会议决议 经与会董事充分讨论、会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议; (一)审议通过《公司2013年第一季度报告》; 议案表决结果、同意9票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《公司董事会换届选举的议案》; 公司郭四届董事会任明届前,根据《公司赴》、《公司章程》的规定、董事会提名陈忠宽先生、肖国栋先生、沈东新 2. 黄星京先生、张志刚先生、王学斌先生、为公司第五届董事会非独立董事院选人、提名于旁女士、孙卫红女士、邱 先生为公司第五届董事会位证董事院选人、接名于旁女士、孙卫红女士、邱 先生为公司第五届董事会位证董事院选人。接及人简历即附件。 独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。

独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。 独立董事认为:董事候选人符合法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。提名、审核和表决程序合法合。 同意提交公司股东大会选举。 (义素表决结果:同意空票,反对0票,弃权0票。 (公司公司企业董事薪酬为5万元)人年(不含稅),由公司代扣代缴所得稅。 (议案表决结果,同意空票,反对0票,弃权0票。 (四)申议通过《公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》。 董事会决定于2013年5月14日(届期二上午10:36时在公司二楼会议室召开2013年第一次临时股东大会,审议上述 二、三项以案(背理会议通知)。 (汉章表决结果,同意空票,反对0票,弃权0票。

八一钢铁第五届董事候选人简历

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2013-010 债券代码:122098 债券简称:11八钢债

新疆八一钢铁股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

决议:

一、审议通过《公司2013年第一季度报告》:

监事会认为: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。季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。季报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,监事会未发现参与季报编制和审议的人员有进反保密规定的行为。

/」。 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以本教於日本:[10] (43 字),以外印書:并於印書。 元,申汉通过《公司监事会於阻选举的以案》; 监事会提名毛建国先生,杨芳女士为公司第五届监事会监事候选人(简历见附件)。 议案表决结果,同意等,反对の票,弃权可需。 该议案需提及公司股东大会审议批准。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会 八一钢铁第五届监事候选人简历

毛建国:男,1957年出生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任八钢轧钢厂主任,科长、副厂长,新疆伊犁新源县副县长、八钢销售处经理、二轧厂厂长、联强公司经理、金属制品有限公司党委书记,现任本公司监事会主 等。经委托已工会主席、4周 完全标记。 杨芳·女、1969年世生、汉族、中共党员、大学本科学历、高级会计师、国际注册内部审计师(CIA)。曾任八锡炼铁厂会计、1986年世生、汉族、中共党员、大学本科学历、高级会计师、国际注册内部审计师(CIA)。曾任八锡炼铁厂会计、1986年的参考部综合会计全管、建工公司总会计师、连城公司总会计师、联强公司总会计师、八锡公司资产监管部副部长、现任八锡公司审计部副部长。

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2013-011 债券代码:122098 债券简称:11八钢债

新疆八一钢铁股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监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造漏,并对其内容的真实性、准确性免灾整性承担个别及通常责任。 新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期已满,根据《公司法》《公司章程》的有关规 度,公司于2013年4月25日召开第四届职工代表大会主席团会议,选举狄明军先生为公司第五届监事会职工代表监查。

狄明军先生将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会,任期与本届

二〇一三年四月二十六日

秋阴军,男,1975年出生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任本公司电炉炼钢厂连铸作业长、主任工程师,厂长,炼钢厂第三炼钢分厂厂长,第二炼钢分厂厂长。现任本公司炼钢厂第一炼钢分厂厂长。

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2013-012 债券代码:122098 债券简称:11八钢债 新疆八一钢铁股份有限公司

召开2013年第一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 ●会议召开时间:2013年5月14日

一、召开会议基本情况。 新翻人一辆铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会定于2013年5月14日(星期二)上午10:30时在公司二楼会议 室现场召开2013年第一次临时股东大会。

序号	提议内容	是否为特别决议事 项
1	《公司董事会换届选举的议案》	否
(1)	陈忠宽	否
(2)	肖国栋	否
(3)	沈东新	否
(4)	黄星武	否
(5)	张志刚	否
(6)	王学斌	否
(7)	于雳	否
(8)	孙卫红	否
(9)	邱四平	否
2	《公司独立董事薪酬的议案》	否
3	《公司监事会换届选举的议案》	否
(1)	毛建国	否
(2)	杨芳	否

二、云以山路内家
一人公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师;
一)被让之013年3月8日他通停韩康休市,以该目前最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限费司上海分公司整记在册的本公司全体股标;
一一股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。

(一)公元高联、中部出海农民语。可能加致农民语。(中)经定及公成公司,(中)经定公司。(中)经定公司。(中)经定时间。(2013年5月13日1000—1800时间。) (日)经记书域,法人股股东代表持最新营业块照复印件,法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章);个人发标本人身份证。上海股票账户"年和特股凭证。股东投权代理人持本人身份证。委托人授权委托书、委托人身份复约件及委托人上海股票账户卡和特股处证。股本股权公司证券投资部。
五、其他事项(一)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。(一)会议联系人、陈海海 范炎 电道。(9)会议联系人、陈海海 范炎 电道。(9)会议联系人、陈海海 范炎 电道。(9)会389166、388187 传真。(9)—3890266 邮编:830022 大、备查文件目录(一)公司第四届董事会第二十次会议决议(一)公司第四届董事会第二十次会议决议(为公司第四届董事会第二十次会议决议

致,新疆八一钢铁股份有限公司

日出生,身份证号码

新疆八一钢铁股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十六日

授权委托书 先生(或女士)出席新疆八一钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

的股东账户卡号码为

东代理人享有表决权。 (內未經委托人书面同意,股东代理人不得转委托。 (七)本次委托授权的有效期限,自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

股东名称: 法定代表人(签字): 股东代理人(签字): 营业执照注册号: 身份证号码: 持有股份种类:

百大集团股份有限公司

2013 第一季度报告

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

公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人王晓茹及会计机构负责人(会计主管人员)沈红霞声明:保证本季度报 告中财务报告的直字, 完整。

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)	4,958,737,352.44	4,846,670,107.67	2.31
所有者权益(或股东权益)(元)	1,119,688,704.15	1,098,173,139.99	1.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.98	2.92	1.96
	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)		76,727,231.39	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		0.20	不适用
	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)	21,515,564.16	21,515,564.16	2.73
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	2.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.056	0.056	1.69
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	2.73
加权平均净资产收益率(%)	1.94	1.94	增加0.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.90	1.90	增加0.14个百分点

	单位:元 币种:人民币
项目	金額
非流动资产处置损益	-7,119.24
计人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	550,000.00
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	106,301.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,651.00
所得税影响額	-157,632.78
合计	472,898.35
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)		29,851
	前十名无限售条件流通股股东持股情	8E
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
西子联合控股有限公司	141,801,388	人民币普通股
杭州股权管理中心	4,646,320	人民币普通股
更重阳	3,320,000	人民币普通股
杭州企业产权交易所	3,057,297	人民币普通股
吴雪玲	2,164,485	人民币普通股
丁辉	1,747,673	人民币普通股
方彩霞	1,323,795	人民币普通股
杭州银达工贸公司	1,313,165	人民币普通股
赵伟	1,273,266	人民币普通股
张素芬	1,176,000	人民币普通股
a - atturatore	•	

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 √活用 □不活用

1、报告期末,资产负债表项目大幅度变动及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度
应收账款	40,534,371.22	19,008,708.64	113.24%
预付款项	15,736,750.63	3,972,144.72	296.18%
存货	3,912,876,345.03	3,830,912,031.32	2.14%
其他流动资产	40,819,478.91	62,198,512.62	-34.37%
短期借款	660,000,000.00	960,000,000.00	-31.25%
应付账款	108,931,315.55	163,297,984.88	-33.29%
预收账款	616,309,370.90	430,481,350.21	43.17%
应付职工薪酬	7,767,847.64	22,038,593.65	-64.75%
其他流动负债	423,080,905.20	115,003,673.33	267.88%

(1)应收账款增加,主要系公司下属分公司杭州百货大楼期末银行卡等消费增加所致。 (2)预付账款增加,主要系公司下属分公司杭州百货大楼预付采购款增加所致。

(3)存货增加,主要系百大绿城·西子国际项目本期投入增加所致。 (4)其他流动资产减少,主要系本期收回到期银行理财产品所致。

(5)短期借款减少,主要系本期归还短期银行借款所致。 (6)应付账款减少,主要系本期杭州百大置业支付前期应付工程款所致。 (7) 预收账款增加,主要系本期杭州百大置业预收房款增加所致。

(8)应付职工薪酬减少,主要系本期发放2012年计提的年终奖所致 (9)其他流动负债增加,主要系本期黄金租赁融资款增加所致。

2、报告期末,利润表项目大幅度变动及原因;

			单位:人民市
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度
销售费用	21,017,111.84	14,435,174.44	45.60%
财务费用	932,051.83	-13,742.07	不适用
资产减值损失	1,182,831.30	405,228.66	191.89%
营业外收入	566,449.00	303,967.60	86.35%
at the notation of the last NA			-pri val 1991

-4,776,126.15 -388,848.71(1)销售费用增加,主要系杭州百大置业开始预售相应销售费用较去年同期增加所致

(2)财务费用增加,主要系本期利息收入减少所致 (3)资产减值损失增加,主要系本期计提坏账准备增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额增加,主要系本期归还银行借款少于上年同期。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(4)营业外收入增加,主要系本期收到财政补助较去年同期增加所致。

(5)少数股东损益减少,主要系本期子公司杭州百大置业少数股东比例较去年同期增加及今年1-3月亏损较去年 3、报告期末,现金流量表项目大幅度变动及原因:

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	76,727,231.39	-48,538,671.86	125,265,903.25	不适用
投资活动产生的现金流量净额	35,555,620.77	-1,494,370.34	37,049,991.11	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-87,096,279.43	-152,746,086.10	65,649,806.67	不适用
(1)经营活动产生的现金流量	争额增加,主要系本期	用杭州百大置业预收房;	款增加所致 。	
(2)投资资活动产生的现金流	量净额增加,主要系本	x期收回到期理财产品	听致 。	

√活用 □不活用 2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司(以下简称银泰百货)签订《委托管理协议》、公司将杭州百货大 楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、(杭州)百货大楼维修公司及杭州百大广告公司(不含该公司对外投资 的企业)季打绘银泰百货管理,管理期限自2008月3月1日至2028年2月28日, 共20个管理年度。季打管理会同内容详见

2007年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。 2010年7月5日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议(一)》,主要内容包括调整管理年度

2013年1月1日至2013年3月31日委托管理分公司-杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现营业收入33,888.30万元,利润3,678.20万元。公司本期计提委托管理费1256.37万元,其中基本管理费677.76万元,超额管理费578.61万元,截 至报告披露日,基本管理费950.70万元(其中272.94万元系上年度末计提)已全额支付给受托方。超额管理费578.61万元尚未支付,于本管理年度清算后支付。 2 西子国际项目讲展情况

西子国际"项目定位杭州市地标级综合体,总建筑面积28万平方米,其中地面建筑面积19.5万平方米。项目由3座 塔楼构成,规划建筑共计 36 层、高145米。截至2013年一季度末,项目工程进度有序推进,地下室、裙房结构工程已经 完成,T1、T2塔楼施工至7层,T3塔楼施工至17层。全部塔楼预计将在2013年12月结顶。 项目可售部分于2012年11月3日正式开盘销售。截至2013年一季度末,项目累计完成合同销售额7.04亿元,回签资

金5.58亿元,其中2013年1-3月完成合同销售额2.47亿元,回笼资金1.94亿元。目前项目销售情况良好,预计2013全年可 完成合同销售额18亿元,回笼资金14亿元。 公司分别与中国农业银行、中信银行、中国建设银行签订了抵押合同,将部分房产用作抵押贷款。合同内容详见 刊登在2010年10月11日、2010年11月2日、2011年4月7日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

□适用 √不适用

2013年3月21日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过《2012年度利润分配预案》,同意按照2012年度母公司 实现净利润的10%提取法定盈余公积9,770,803.31元。公司2012年度不进行股利分配,留存以后年度分配的利润为347, 323,895.84元。上述利润分配预案尚需股东大会审议。

法定代表人:陈顺华

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2013-006 百大集团股份有限公司

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

百大集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年4月25日召开。本次会议采取现场结合通讯表决的方式,应参加表决9人,实际参加表决9人,会议符合法定人数和程序,并申议通过如下决议: 1、审议通过《2013年第一季度报告》。

2、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

百大集团股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2013-007

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

股票简称:百大集团

大会的议案》。现将2012年度股东大会具体事项通知如下: 一、会议召开的基本情况

1、会议届次:2012年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开日期、时间: (1)现场会议开始时间;2013年5月21日(星期二)上午9:30

(2)网络投票时间;2013 年 5月21日(星期二)9:30-11:30、13:00-15:00

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提 供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权、如同一股份通过现场和网络投票系统重复进

百大集团股份有限公司于2013年4月25日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开2012年度股东

行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。 网络投票操作流程详见附件2。

5、现场会议地点:浙江省杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼百大集团会议室

二、会议议程 1、审议《2012年度董事会工作报告》;

2、审议《2012年度监事会工作报告》; 3、审议《2012年年度报告正文及摘要》; 4、审议《2012年度财务决算报告》;

11、听取《2012年度独立董事述职报告》

5、审议《2012年度利润分配方案》; 6、审议《关于聘请天健会计师事务所担任公司2013年度财务报告审计工作的议案》;

7、审议《2012年度董事长薪酬方案》; 8、审议《关于修订公司章程的议案》;

9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 10、审议《关于提请股东大会重新授权百大银泰卡卡互通额度的议案》。

上述1-10项议案已分别经公司七届十四次董事会、七届八次监事会审议通过,决议公告已于2013年3月23日在 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登。

1、本次会议的股权登记日为2013年5月14日。截止2013年5月14日(周二)15:00交易结束时,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股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能 亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决(该代理人不必是本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

1、登记手续: (1)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人股票帐户卡

和授权委托书办理登记手续; (2)法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系 电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明股东大会字样

2、登记时间:2013 年5月15日-16日上午9:00至11:00,下午13:00至16:00 3、登记地点:浙江省杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼百大集团董事会办公室。

4、登记联系方式: 电话:0571-85823016

传真:0571-85150586 邮寄地址:浙江省杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼百大集团董事会办公室

验证人场。

单位:人民币元

单位:人民币元

联系人:方颖 1、本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交诵费用

> 百大集团股份有限公司 2013年4月27日

附件2:网络投票操作流程

附件1: 授权委托书格式

授权委托书 先生(女士)代表我单位(本人)出席百大集团股份有限公司2012年度股东大会,并授权如下:

、对议案的表决指示: 《2012年度董事会工作报告 《2012年度监事会工作报告 《2012年度董事长薪酬方案》

10 《关于提请股东大会重新授权百大银泰卡卡互通额度的议案》 本单位(本人)对审议事项未作具体指示的。代理人□有权/□无权按照自己的意思表决

身份证号码(法人股东请请写法人资格证号), 持有股数:

身份证号码: 委托日期: 附件2:

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次年度股东大会网络投票平台,股东可以在股东大会召开当

日的交易时间内通过上述系统行使表本权 - 、网络投票时间:2013年5月21日9:30-11:30、13:00-15:00

二、总议案数:10个

(1)一次性表决方法:

2.00元 4 《2012年度财务决算报告》 4.00 □

网络投票操作流程

9.00元

1、股权登记日 2013年5月14日 A 股收市后,持有本公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意易 申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

2、如本公司股票的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决

(3)拟对本次网络投票的第 1 号议案《2012 年度董事会工作报告》投弃权票,应申报如下

、网络投票注意事项

一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准 (二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报 (三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权 数纳人出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2013-008 百大集团股份有限公司

关于举行2012年度网上业绩说明会的 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

公司已于2013年3月23日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了2012 年 年度报告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况、公司决定于 2013年5月7日(星期二)下午 15:00-17:00通 过网络远程方式举行 "2012 年度业绩说明会",就公司的经营业绩,发展战略和现金分红等具体情况向投资者进行 说明,并回答投资者关心的问题。投资者可于业绩说明会召开时间通过互联网登陆网址http://roadshow.sseinfo.c

出席本次网上业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理陈顺华先生、副董事长兼董事会秘书何美云女士、副总 经理应政先生、副总经理蒋建华先生及财务总监王晓茹女士 为了提高本次业绩说明会的效率,请投资者在2013年5月3日前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和

百大集团股份有限公司

2013年4月27日

欢迎广大投资者积极参与。