上海国际机场股份有限公司

2012 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	上海机场	股票代码	600009
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晔	苏骏青
电话	(021)68341609	(021)68341609
传真	(021)68341615	(021)68341615
电子信箱	ir@shairport.com	ir@shairport.com

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	19,408,838,355.40	18,919,951,399.74	2.58	17,501,768,303.51
归属于上市公司股东的净资产	15,785,279,600.88	15,360,395,610.21	2.77	14,053,496,865.51
经营活动产生的现金流量净额	2,182,424,793.27	2,321,631,245.32	-5.99	2,247,521,594.10
营业收入	4,720,413,738.72	4,611,211,636.06	2.37	4,186,408,260.79
归属于上市公司股东的净利润	1,581,059,059.47	1,499,594,589.50	5.43	1,310,708,582.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,544,317,268.10	1,500,189,530.91	2.94	1,308,660,425.89
加权平均净资产收益率(%)	10.03	10.17	-0.14	9.74
基本每股收益（元/股）	0.82	0.78	5.13	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.82	0.78	5.13	0.68

2.2 前10名股东持股情况表

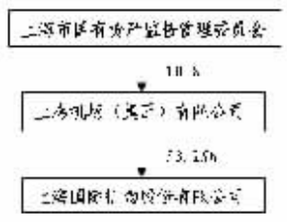
单位：股

截止报告期末末股东总数(户)	104,130	年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	98,042

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	期末持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海机场(集团)有限公司	国有法人	53.25	1,026,177,895	833,482,051	无
UBS AG	其他	1.03	19,796,901		未知
上海垂阳投资有限公司	其他	1.02	19,628,877		未知
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.98	18,892,061		未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.88	17,050,022		未知
博时价值增长证券投资基金	其他	0.86	16,639,665		未知
华润深国投信托有限公司—重阳3期证券投资集合资金信托计划	其他	0.74	14,247,621		未知
国际金融—渣打—GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	其他	0.71	13,607,166		未知
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	其他	0.62	12,000,000		未知
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	0.61	11,738,942		未知

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、管理层讨论与分析

2012年，浦东机场共实现飞机起降361,720架次，旅客吞吐量4,488.02万人次，分别比去年同期增长5.12%、8.28%；货邮吞吐量293.82万吨，因受到世界经济复苏乏力及进出口形势影响，比去年同期下降4.77%。2012年是十二五规划全面推进之年，公司紧紧围绕“稳增长、重质量、积后劲，实现跨越经济周期增长”的指导思想，以内涵式增长为主线，坚持创新驱动，稳中求进，积极开拓，在安全生产、服务质量、枢纽推进、经营业绩、节能降耗、管理效能等方面取得了新的进步，公司运营继续呈现良好的发展态势。2012年，公司安全运行平稳有序，圆满完成各项重大安全保障任务，实现浦东机场第十三个安全年，顺利通过民航局安全适用性检查并获得绿色空防安全评估等级；公司服务质量稳中有升，2012年浦东机场ACI旅客满意度测评综合得分4.77分，在全球参加测评的199家机场中排名第7位，较去年排名上升2位，在4,000万人次以上机场组中排名第4位，稳居全球十佳行列；公司经营效益稳步提升，在全球经济增长乏力，国内经济增速放缓的大背景下，公司采取多种措施，保持航空性收入稳步增长，持续扩大非航收入比重，全年实现营业收入47.20亿元，同比增长2.37%，再创历史新高。2012年，浦东机场在第十届亚洲航线发展论坛上荣获中国及北亚地区最受好评营销奖；在第九届中国航空货运峰会上荣获2012年度中国最佳货运机场奖；公司获得了“2012年上海服务质量创新企业”和“上海市卓越质量管理先进企业”等荣誉称号；2012年上海机场被上海市列为营改增第一批试点单位，在相关政府行业部门支持指导下和机场集团统一部署下，公司积极稳妥地推进落实相关工作，取得积极成效，为全国机场行业营改增工作树立了标杆。公司重视企业所应承担的社会责任，积极鼓励技术创新，大力开展节能项目，2012年，公司综合能耗同比去年下降5.57%。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,720,413,738.72	4,611,211,636.06	2.37
营业成本	2,929,866,320.70	2,799,699,543.16	4.65
管理费用	184,879,873.17	162,088,862.12	14.06
财务费用	35,368,704.64	90,061,380.22	-60.73
经营活动产生的现金流量净额	2,182,424,793.27	2,321,631,245.32	-5.99
投资活动产生的现金流量净额	484,376,311.59	144,288,177.13	235.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,286,175,068.80	-459,886,095.46	-179.67

2、收入

报告期内公司营业收入分类及变动情况

单位：元 币种：人民币

收入构成项目	本期金额	本期占总收入比例(%)	上年同期金额	上年同期占总收入比例(%)
航空及相关收入	2,393,909,870.29	50.71	2,417,649,387.92	52.43
地面服务收入	237,756,926.18	5.04	280,482,592.68	6.08
场地及设备租赁收入	353,283,634.24	7.49	394,088,176.63	8.55
商业餐饮租赁收入	1,422,186,905.19	30.13	1,236,718,214.54	26.82
能源转供收入	138,274,896.82	2.93	131,589,682.66	2.85
广告阵地租赁收入	52,088,346.42	1.10	54,854,173.52	1.19
其他收入	122,913,159.58	2.60	95,829,408.11	2.08
合 计	4,720,413,738.72	100	4,611,211,636.06	100

2012年营业税改征增值税，公司收入与2011年口径发生变化，航空性及相关收入、地面服务收入等实行了价税分离。按同口径还原后，2012年总收入同比增长5.9%。

3、成本

成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
交通运输业	人工成本	1,242,856,929.45	38.19	1,125,820,792.04	34.80	10.40
	摊销成本	914,677,678.30	28.11	919,184,780.32	28.41	-0.49
	运行成本	598,519,618.22	18.39	558,478,313.44	17.26	7.17
	燃料动力消耗	297,548,447.23	9.14	310,065,903.29	9.59	-4.04
	税金支出	109,386,050.97	3.36	186,316,837.38	5.76	-41.29
	财务费用	35,368,704.64	1.09	90,061,380.22	2.78	-60.73
	其他	56,070,611.41	1.72	45,305,714.34	1.40	23.76
	合计	3,254,428,040.22	100	3,235,233,721.03	100	0.59

（二）核心竞争力分析

根据上海航空枢纽建设规划的总体目标，上海航空枢纽力争经过若干年努力，构建完善的国内国际航线网络，成为连接世界各地与中国的空中门户，建成亚太地区的核心枢纽，最终成为世界航空网络的重要节点。

为了满足上海地区航空业务量持续快速增长和建设上海航空枢纽的需要，公司通过推进枢纽建设、提升服务品质、提高管理效能等方面进一步提升核心竞争力。航空枢纽是全球主干航线网络中的重要节点和全球航空运输的制高点，面对竞争，公司主动开展全方位的市场营销，通过引导基地航空公司和联盟加大运力投放、完善航线网络结构、优化中转流程、提高旅客中转率等措施推进枢纽建设，吸引旅客流量。

公司在推进枢纽建设的同时，通过“提升素质、抓住关键、改革创新”来系统性改善服务质量，持续性提升旅客满意水平。公司坚持客户导向，贯彻“安全、便捷、人性化”的服务理念；坚持以“便捷”为突破口，完善服务体系、提升服务功能、优化服务流程；坚持优化服务链管理，提高通关、中转、候机、换乘的便捷性；努力提升服务品质，努力为旅客创造价值。

（三）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

报告期内公司投资额	102,874,963.85
报告期内公司投资额比上年增减数	102,874,963.85
公司对投资额的说明	1、截至报告期末，公司出资101,634,963.85元投资上海国际机场地面服务有限公司； 2、公司以1,240,000元受让了原合作经营企业外方股东所持有的上海国际机场候机楼餐饮有限公司全部权益。

被投资的公司名称	主要经营业务	占被投资公司权益的比例(%)
上海国际机场地面服务有限公司	旅客和行李服务(含行李转运服务)、票务服务、平衡配载、机坪服务、航机客舱清洁、货物和邮件运载、航务签派服务、机务航线维护等其他航空地面服务。	41
上海国际机场候机楼餐饮有限公司（以下简称“餐饮公司”）	经营国际餐厅、国内餐厅、快餐厅及酒吧间(大型饭店)、小吃店、预包装食品销售、餐饮配送(限分支机构经营)。	100

2、非募集资金项目情况

公司于第五届董事会第十二次会议及第十五次会议分别审议通过了关于投资建设上海浦东国际机场T1航站楼改造项目的相关事宜。报告期内，项目申请报告已取得民航华东管理局行业意见及上海市发改委的项目核准批复，并已完成了项目总体设计，项目批复总投资估算为141,405万元，截至报告期末，已完成项目初步设计及概算评估报告、行业评审报告及各类专业评价报告的评审工作，并已完成项目工程勘察、设计、投资监理、施工监理及施工总承包等的招标工作。

（四）关于公司未来发展的讨论和分析

1、公司发展战略

公司将立足“以创新视野开拓发展空间，以创新思维提升资源价值”的发展思路，围绕“务实创新、稳中求进”这条主线，以推进枢纽建设为目标，进一步提高中转率；以风险管控为方法，全力确保持续安全；以特色服务为手段，持续改进服务质量；以价值创造为核心，努力提高盈利能力；以精益管理为方法，全面提升内部管理。

2、经营计划

公司将继续贯彻绩效引领、合作共赢的经营理念：继续立足内涵式挖潜，通过完善航线网络结构、优化中转流程、提高旅客中转率等措施，提高航空性收入增量；继续深度挖掘非航资源价值，通过持续扩大非航收入比重等措施，获得更多的购买力增量；继续有效控制成本，强化成本意识，开展节能降耗工作。

2013年，浦东机场预计实现飞机起降架次38.2万架，旅客吞吐量4,780万人次，货邮吞吐量295万吨，面对充满挑战更充满机遇的一年，我们要始终突出增长主线，始终坚持以创新、质量为导向的增长方式，始终兼顾好经济效益与社会责任双重使命，始终以全球视野挑战新高度，始终以坚定的信心向着既定目标和愿景迈进。

3、可能面对的风险

未来，我们将面临更复杂的形势和更艰巨的任务，国内经济虽然已初现企稳回升的态势，但外部环境及突发事件的影响以及行业政策变化所产生的不确定性依然较多，进而导致经营环境的复杂多变；随着机场运营规模的提升，相应的经营管理难度也随之增大，同时，我们也面临着周边国家枢纽机场日益严峻的竞争以及空域资源短缺和国际市场疲软等问题。

公司将全面深入贯彻党的十八大精神，以推进枢纽战略为引领，坚持务实创新，聚力“增量、增效、增值”、“努力把风险降到最低、努力把成本降到最低、努力把能耗降到最低”，实现有质量、有效率的增长；努力提升公司的核心竞争力，挑战和跨越服务质量、运行效率、内部管理新高度；努力为社会、为股东、为客户、为企业、为员工创造价值，实现共进共赢，为把浦东机场建设成为国内最好、世界一流、最具吸引力的亚太核心航空枢纽机场而奋斗。

四、涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变更的说明

餐饮公司原为公司与该公司外方股东共同设立的中外合作经营企业，公司享有餐饮公司75%的权益，外方股东享有25%的权益。报告期内，公司受让了外方股东所持有的餐饮公司全部权益，于2012年12月完成转让事宜。本期餐饮公司纳入公司财务报表合并范围。

董事长：贾锐军

上海国际机场股份有限公司

2013年2月27日

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2013-003

上海国际机场股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海国际机场股份有限公司于2013年2月17日向公司全体董事发出关于召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知，公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生同意将以下第六项和第七项议案提交本次会议审议；并于2013年2月27日在公司会议室召开本次会议，公司全体董事出席了会议，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、公司2012年度董事会工作报告

该报告提请公司股东大会审议。

二、公司2012年度内部控制自我评价报告

三、关于修订《公司章程》部分条款的议案

该议案提请公司股东大会审议。

四、公司2012年度财务决算报告及利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现利润总额21.06亿元，实现净利润15.81亿元。

本年度累计未分配利润为97.02亿元。

本次利润分配预案为：拟以公司2012年末总股本1,926,958,448股为基准，向全体股东每10股派发现金红利3.7元（含税）。

该议案提请公司股东大会审议。

五、公司2012年年度报告及摘要

六、关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案

根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，2013年度审计费用拟定为90万元。

该议案提请公司股东大会审议。

七、关于预计公司2013年度日常关联交易金额的议案

（一）就资产租赁事项预计公司2013年度向上海机场（集团）有限公司支付租金5,953.48万元；

（二）就场地租赁事项预计公司2013年度向上海机场（集团）有限公司支付租金15,358.73万元；

（三）就贵宾服务事项预计公司2013年度向上海机场贵宾服务有限公司收取候机楼内贵宾服务费4,130.23万元。

八、提议召开公司2012年度股东大会

公司2012年度股东大会时间及相关事宜另行公告。

公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就以上第四项和第七项议案发表独立董事意见如下：

一、同意公司2012年度利润分配预案。

二、同意公司所预计的2013年度日常关联交易金额。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二日

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2013-004

上海国际机场股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

上海国际机场股份有限公司于2013年2月17日向公司全体监事发出关于召开公司第五届监事会第十三次会议的通知，公司于2013年2月27日在公司会议室召开本次会议，公司全体监事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、公司2012年度监事会工作报告

该报告提请公司股东大会审议。

二、公司2012年度财务决算报告及利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现利润总额21.06亿元，实现净利润15.81亿元。

本年度累计未分配利润为97.02亿元。

本次利润分配预案为：拟以公司2012年末总股本1,926,958,448股为基准，向全体股东每10股派发现金红利3.7元（含税）。

该议案提请公司股东大会审议。

三、公司2012年年度报告及摘要

四、关于对公司2012年度内部控制自我评价报告的书面审阅意见

监事会已审阅了公司2012年度内部控制自我评价报告，对该报告无异议。

五、关于对公司2012年年度报告的书面审核意见

1、公司2012年年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2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月二日

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2013-005

上海国际机场股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

上海国际机场股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2013年2月27日在公司会议室召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等涉及要求明确上市公司利润分配政策的相关要求，拟对《公司章程》中涉及利润分配事项的第一百五十五条进行修订，具体为：

第一百五十五条 公司的利润分配政策为：

（一）公司重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

（二）公司可以采取现金分红和/或股票分红方式或者法律、行政法规、部门规章及规范性文件许可的其他方式分配股利。

（三）公司可以实施年度利润和/或中期利润分配，利润分配总额不超过累计未分配利润，利润分配方案不损害公司的持续经营能力。

（四）如公司当年盈利且经营活动产生的现金流量净额和累计未分配利润均为正，公司可以实施现金分红方式分配股利，年度现金红利总额（含中期分配的现金红利）不少于当年实现归属于上市公司股东的净利润的30%。

（五）公司独立董事应当对公司现金分红方案发表明确意见，公司股东大会对现金分红方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（六）公司在特殊情况下无法按照既定的利润分配政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见；公司当年利润分配方案应当作为特别决议提请股东大会审议，并应当提供网络投票便利条件。

上述特殊情况指：

1.公司根据国家政策进行重大调整，外部经营环境发生重大变化，或者由于遭受重大自然灾害等不可抗力因素对公司运营造成重大影响；

2.公司未来12个月内拟实施的资本开支计划超过公司最近一期经审计的净资产的10%；

3.法律、行政法规、部门规章及规范性文件所规定的限制公司进行利润分配的其他情况。

（七）公司监事会对董事会执行现金分红政策以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，在发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

1.未严格执行现金分红政策；

2.未严格履行现金分红相应决策程序；

3.未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

该议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二日

证券代码：600392 证券简称：*ST 天成 公告编号：临 2013-030

太原理工天成科技股份有限公司关于公司股东或潜在投资者关注问题和答复公告

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。

2013年1月4日公司进入风险警示板，公司股东或潜在投资者对公司重大资产重组相关事项和年报编制工作等方面予以关注，现将公司股东或潜在投资者关注的问题和回复事项归纳并公告如下：

1、公司拟更名为盛和资源控股股份有限公司（“盛和资源”），请问名称没有地名和稀土的原因？更名后新上市公司的未来发展战略的构思或构想是什么？

答：本次重组完成后，公司注册地仍然在山西省太原市，而公司业务主要集中在四川省，因此公司名称中没有地名；同时，公司未来的经营发展目标为立足于现有的稀土业务，努力将业务向稀土行业产业链的上、下游延伸，并适时向稀有、稀贵、稀散金属业务拓展，故从业务拓展角度考虑，公司名称中没有包含稀土字样。

未来公司的基本发展战略是：立足四川特色资源，实施差异化竞争策略，逐步发展成为集稀土矿山开采、冶炼分离、深加工和应用产品为一体、产学研相结合的企业集团。

2、公司年报的披露时间能提前吗？何时摘帽？另，去年12月公司已经完成重大资产重组且今年1月8日完成新股发行登记事宜，按照上市规则可以向上交所申请摘帽，为什么不及时进行申请摘帽呢？

答：截至目前，会计师对公司2012年度财务报告的审计工作正在进行中，同时公司也正在积极组织证券、财务等相关人员开展年报的编制工作。公司将根据相关监管要求，在会计师出具审计报告后及时完成年报编制工作，提交董事会进行审议并披露。

由于公司2010年、2011年连续两个会计年度审计净利润为负数，根据上交所上市规则，公司股票自2012年5月2日开始被上交所实施退市风险警示。根据上市规则13.2.11条，上市公司最近一个会计年度审计结果表明上述情形消除的，公司应当在董事会审议通过年度报告后及时向交易所报告并披露年度报告，同时可以向交易所申请撤销对其股票实施的退市风险警示。截至目前，会计师事务所对本公司2012年度财务报表的审计正在进行中，公司年报编制工作正在积极推进中。公司将在年报披露后，比照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，判断是否满足撤销退市风险警示处理的有关条件，并决定是否向上海证券交所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示处理及发布相关公告等。

3、乐山盛和稀土股份有限公司（“乐山盛和稀土”）2012年稀土出口配额使用情况？2012年经营业绩完成情况如何？乐山盛和稀土能否完成承诺盈利数？上市公司2013年的经营目标有具体实施计划和措施？2013年会在资本市场进行再融资计划吗？

答：子公司乐山盛和稀土2012年稀土出口配额全部使用完毕。

公司已于2013年1月30日披露业绩预告，预计公司2012年度实现扭亏为盈。截至目前，会计师事务所对本公司2012年度财务报表的审计工作仍在进行当中，公司2012年经营业绩及承诺盈利完成情况将于审计报告正式出具后在年报中及时披露。

公司2013年将根据市场需求、业务进展情况制订具体的经营目标和实施计划，并根据资金需求和资本市场客观状况决定是否进行再融资。

4、上市公司、乐山盛和稀土、托管的汉鑫矿业发展有限公司、德昌盛和新材料科技有限公司、乐山润和公司及原IPO备案募投项目，请问公司董事会在人才、资金、技术、经营理念等方面是如何准备和安排的？

答：公司将根据稀土行业状况、市场需求、项目进展等情况，制定具体的管理计划和实施措施，涉及重大事项的，公司将严格根据监管要求及时进行披露。

人才方面，经过近十年的发展，子公司乐山盛和稀土在稀土领域已经建立了所需的人才梯队，公司将根据未来经营需要，适时引进所需各类专业人才，同时努力培养现有员工，不断完善人才结构；资金方面，乐山盛和稀土连续多年实现盈利，资金较为充裕，如有需要，本公司也可考虑通过资本市场再进行融资；技术方面，乐山盛和稀土历来坚持外来引进和自我开发并举、生产应用和研究开发相互辅助的指导思想，加快技术工艺的创造与更新；经营理念方面，公司管理团队在稀土开采、冶炼、深加工、营销等方面具有丰富的经验，具备成熟的经营理念，公司管理团队也会根据未来发展需要，诸如通过参加交易所等机构组织的培训，在实践中不断充实、完善自己的经营理念，以适应上市公司治理与公司经营发展需要。

5、2012年西博会上报道，盛和稀土控股股东综合所签约投资9亿元，建设石油催化剂项目，该项目是否与上市公司相关业务构成同业竞争，签约后的进展情况如何？

答：经与控股股东初步沟通，其所签署的9亿元项目协议为技术开发意向性协议，截至目前并无实质性进展，而乐山盛和稀土的子公司润和公司主营业务为石油催化剂的生产、销售，不会对公司构成同业竞争。同时，公司将保持对该事项的密切关注，督促大股东履行其关于避免同业竞争的承诺并及时进行信息披露。

6、盛和稀土子公司润和新材料公司主营盛和稀土润和新材料公司主营石油催化剂和分子筛项目建成和生产情况、业务发展前景？润和公司2012年业绩完成情况？

答：目前，乐山润和催化新材料有限公司石油催化剂和分子筛项目正在按既定计划积极推进中。关于润和公司2012年的业绩完成情况，将于公司审计报告正式出具后在年报中及时披露。

7、托管汉鑫矿业公司能保证公司稀土精矿需求吗？占比？有没有增发此矿权的计划和意向，有没有时间表？或者在未来公司控股股东综合所或者四川省地质矿产公司（“地矿公司”）有没有可能性注入新的矿业资产？

答：国家对稀土开采、冶炼分离实施严格的指令性计划管理，汉鑫矿业公司是否能保证公司的稀土精矿需求将主要取决于国家对汉鑫矿业公司及公司下达指令性计划情况。

截至目前，公司尚无增发收购汉鑫矿业公司的计划，公司控股股东综合所、地矿公司也没有注入新的矿业资产的计划。如公司有收购相关矿产资源或者公司股东有向本公司注入矿产资源的计划，公司将积极履行相关信息披露义务。

8、四川是稀土生产的主要产地，稀土储量位居全国第二位。目前乐山盛和稀土重大资产重组完成后，今年或未来是否会参与四川稀土行业（注：要是指稀土矿山）整合，除了汉鑫矿业公司外还有没有意向中整合对象，如有，请问有没有具体的时间表？

答：稀土行业整合由国土资源部、工信部等部门主导实施，乐山盛和稀土将按照上述部门的政策和要求积极参与行业整合。截至目前，除托管汉鑫矿业公司外，公司尚无其他意向性整合对象。

9、德昌盛和碳酸锶项目相关政府部门审批进展情况如何、前期筹建阶段进展？有没有建设和投产的时间表？正常生产后能为公司带来多大的利润？

答：目前德昌盛和碳酸锶项目正处在立项审批环节中，公司将积极推动该项目的后续进展。具体建设、投产时间取决于审批、后续建设的进展情况。项目投产后能够产生的利润将视该项目的生产能力、产品生产成本及市场需求状况而定。

10、公司为何要在成都设立一家成都分公司？

公司的注册地在山西省，但是公司的主要生产、管理在四川省。在成都设立分公司是为了业务管理和人事管理上的便利和效率。

特此公告。

太原理工天成科技股份有限公司董事会

2013 年 3 月1日

证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2013-005

沈阳银基发展股份有限公司

2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	银基发展	股票代码	000511
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙家庆	戴子凡
电话	024-22903598	024-22903598
传真	024-22921377	024-22921377
电子信箱	yjzq@ingin.com.cn	yjzq@ingin.com.cn

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	666,658,989.66	470,177,328.65	41.79%	427,895,084.25
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,458,336.19	32,962,037.79	28.81%	30,847,243.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,433,971.62	25,822,196.32	52.71%	31,720,769.09
经营活动产生的现金流量净额(元)	234,511,879.17	-60,819,717.13	-485.59%	-70,462,475.73
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%	0.03
加权平均净资产收益率(%)	2.65%	2.11%	0.54%	2.02%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,847,890,762.00	3,501,384,040.84	9.9%	3,688,763,840.37
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,620,869,796.50	1,578,411,460.31	2.69%	3,688,763,840.37

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	153,287	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	141,910

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
沈阳银基集团有限责任公司	境内非国有法人	22.08%	254,959,267	0	质押	254,860,000
华润深国投信托有限公司-福鼎1号信托计划	境内非国有法人	1.43%	16,550,300	0		
中国工商银行-嘉实股票证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	15,114,601	0		
辽宁国发股份有限公司	国有法人	0.49%	5,601,960	0	冻结	1,000,000
王桂华	境内自然人	0.45%	5,168,062	0		
张丽丽	境内自然人	0.35%	4,043,664	0		
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.33%	3,774,225	0		
阚青	境内自然人	0.32%	3,700,000	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.29%	3,403,555	0		
俞大鹏	境内自然人	0.27%	3,076,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联系，也未知属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

公司的主营业务范围是土地整理，房地产开发，酒店投资经营等。

2012 年，国家对房地产行业的政策调控持续进行，政府保护刚性购房需求的态度明确，投资性需求显著下降，价格上涨得到有效遏制，调控取得明显成效。2012年下半年，在保证国内经济稳增长的形势下，房地产市场的成交量随着实体经济的缓慢复苏呈回暖趋势，刚需的中小户型普通住宅销售好于大户型产品，一二线中心城市回暖快于三四线城市，行业集中度进一步提高。本公司作为高端房地产开发项目占比较大且规模较小的开发企业，受行业政策调控的影响程度要更大一些。

报告期内，公司实现主营业务收入 66,665.9万元，比上年同期增长41.8%；实现净利润4,232.4 万元，比上年增长28.4%。报告期内，公司主营业务收入和利润主要来自于沈阳银河丽湾项目和上海银河丽湾项目。上海银河丽湾项目在经过两年多的开发建设，2012年开始实现销售，使公司主营业务收入比上年略有增长。

沈阳银河丽湾定位于中高端非普通住宅项目，在市场低迷的不利形势下，市场销售受到一定的影响。公司从配套园区环境、控制经营成本等方面入手，强化项目管理，提升产品品质，积极筹备新组团开发，适应市场需求，报告期内沈阳银河丽湾项目实现销售13,691万元。沈阳银基置业有限公司开发的国电东北电力定向开发写字楼项目，积极按计划推进，在施工质量创优的基础上，2012年底前完成了国电合同约定的工作内容，已达到精装修进场所具备的各项条件，报告期内，该项目确认收入19,164万元。

报告期内，上海银河丽湾项目根据市场导向调整建设重点和节奏，项目一期工程经过两年多的投资建设，所有楼盘均已达到预售条件并全部取得预售许可证。虽然市场低迷、价格回落，但公司依据市场需求，从2012年5月份陆续推出部分楼盘进行预售，截止报告期末，上海项目签约销售合同额约5亿元，实现销售收入32,108万元。

公司积极盘活存量资产，报告期内将连续亏损多年的沈阳皇城商务酒店有限公司的100%股权全部出售，本次股权处置实现收益541.61万元。

报告期内，公司投资参股的沈阳凯宾斯基饭店报告期内实现营业额1.22亿元，在继续蝉联“金枕头”奖，“东北最受欢迎商务酒店”称号及商旅杂志“最受欢迎商务酒店”之后，又获得由业界权威TRIPADVISOR颁发的“2012年卓越奖”。

报告期内，根据公司积极寻找新的发展机遇，稳健地实施经营业务转型，为未来持续发展做好战略布局的发展规划，公司积极拓展新项目，开辟新的产业利润增长点，实现企业收入多元化。2012年7月，公司与海城三岩矿业有限公司就菱镁矿开发签订了战略合作协议；2012年11月，公司与连云港市丽港稀土实业有限公司（简称“丽港稀土”）签署了增资协议，公司通过增资丽港稀土进入稀土冶炼分离行业，并致力于将丽港稀土发展成为一家集稀土分离、深加工应用、再回收为一体的较为完整产业链的稀土行业领先企业之一。报告期内，丽港稀土完成营业收入3.3亿元，实现净利润1984 万元。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期公司以货币资金方式投资设立了海城三岩镁金科技有限公司；公司全资子公司银基发展（上海）投资控股有限公司以货币资金方式投资设立了上海银基发展房地产开发有限公司、上海银兴市场营销策划有限公司、上海银基发展建设工程有限公司、上海银贤信息科技有限公司；同时全资子公司银基发展（上海）投资控股有限公司对其参股子公司马鞍山银太房地产开发有限公司进行增资，持股比例由30%增加至80%，将其纳入合并范围。

本期公司全资子公司沈阳银基置业有限公司将其全资子公司沈阳皇城商务酒店有限公司100%股权转让给沈阳华迅房地产开发有限公司，转让价款6000万元，本期不再纳入合并范围。与上年相比本年新增合并单位6家，与上年相比本年减少合并单位1家。

沈阳银基发展股份有限公司

2013年2月28日

证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2013-006

沈阳银基发展股份有限公司董事会第八届十六次会议决议公告