北京北辰实业股份有限公司

【2013】第一季度报告

§ 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
曾劲	董事	因公务未能出席	刘建平

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长贺江川、总经理赵惠芝及财务总监陈援朝声明：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)	29,309,056,195.00	29,483,823,785.00	-0.59
所有者权益(或股东权益)(元)	10,250,403,427.00	10,109,496,972.00	1.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.04	3.00	1.33
	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)	268,500,460.00		283.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08		300.00
	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(元)	140,767,076.00	140,767,076.00	397.86
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	300.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	300.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	300.00
加权平均净资产收益率(%)	1.38	1.38	增加1.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.38	1.38	增加1.08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
非流动资产处置损益	-77,010
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-6,906
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,618
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123,750
所得税影响额	-40,113
少数股东权益影响额(税后)	55,466
合计	175,805

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)		291,222
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
北京北辰实业集团有限责任公司	1,161,000,031	人民币普通股1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED	685,042,498	境外上市外资股685,042,498
北京王府井百货(集团)股份有限公司	137,000,000	人民币普通股137,000,000
中航鑫港担保有限公司	73,573,353	人民币普通股73,573,353
山西信托有限责任公司-信海七号集合资金信托合同	33,575,682	人民币普通股33,575,682
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金	27,371,625	人民币普通股27,371,625
浙江海越股份有限公司	27,000,000	人民币普通股27,000,000
山西信托有限责任公司-信海六号集合资金信托	18,731,610	人民币普通股18,731,610
中国建设银行股份有限公司-新华钻石品质企业股票型证券投资基金	11,310,571	人民币普通股11,310,571
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,569,068	人民币普通股10,569,068

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司持有的150,000,000股股份目前处于冻结状态。

§ 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

项目	2013年	2012年	增减额	增减率%	主要变动原因
在建工程	19,309,020	1,878,675	17,430,345	927.80	主要由于本期汇园公寓装修改造转入在建工程所致。
应付利息	165,051,245	115,071,960	49,979,285	43.43	主要由于计提公司债券利息所致。
	2013年1-3月	2012年1-3月	增减额	增减率%	
营业收入	1,296,563,706	667,089,355	629,474,351	94.36	主要由于受房地产开发、结算周期影响本期可结算面积同比增加所致。
营业成本	747,447,690	326,301,313	421,146,377	129.07	主要由于本期收入增加，结转成本相应增加所致。
营业税金及附加	97,635,869	54,854,720	42,781,149	77.99	主要由于本期收入增加，相应税费增加所致。
资产减值损失	6,906	4,549	2,357	51.81	主要由于酒店计提减值准备较去年同期增加所致。
投资收益	-658,834	-	-658,834	-	为本期联营企业北极星公司按权益法核算确认的净损失。
营业利润	187,972,501	41,691,131	146,281,370	350.87	主要由于受房地产开发、结算周期影响本期可结算面积同比增加所致。
营业外支出	448,803	2,364,669	-1,915,866	-81.02	主要由于本期固定资产处置等较去年同期减少所致。
利润总额	188,016,109	39,740,209	148,275,900	373.11	主要由于本期营业利润增加所致。
所得税费用	48,038,198	11,858,504	36,179,694	305.09	本期利润增加，相应所得税金增加。
净利润	139,977,911	27,881,705	112,096,206	402.04	主要由于本期营业利润增加所致。
归属于母公司股东的净利润	140,767,076	28,274,415	112,492,661	397.86	本期母公司净利润较去年同期增加。
少数股东损益	-789,165	-392,710	-396,455	-100.95	主要为姜庄湖公司亏损较去年同期增加所致。
基本每股收益	0.04	0.01	0.03	300.00	主要为本期归属母公司净利润较去年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	268,500,460	-146,035,798	414,536,258	283.86	主要由于本期房地产销售收款较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-366,013,544	438,088,665	-804,102,209	-183.55	主要由于本期新增银行借款较去年同期减少所致。

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

2011年11月24日，公司第五届第三十九次董事会决议审议批准《关于吸收合并本公司全资子公司-北京北辰会议中心发展有限公司的议案》。批准本公司对全资子公司北京北辰会议中心发展有限公司实施整体吸收合并，合并完成后，北京北辰会议中心发展有限公司独立法人资格注销，其所有资产、负债及应当承担的其他义务和责任由本公司承继。

2012年2月7日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议、批准上述议案。

2012年2月7日，公司与北京北辰会议中心发展有限公司签订了《合并协议书》。

2012年3月7日，公司在北京日报刊登《北京北辰实业股份有限公司关于与北京北辰会议中心发展有限公司吸收合并的公告》。

截至报告期末，公司正在进行北京北辰会议中心发展有限公司税务清算等后续工作。

本次吸收合并有利于本公司优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本。

北京北辰会议中心发展有限公司作为本公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。

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

公司2012年利润分配方案为以公司2012年末总股本3,367,020,000股为基数，向全体股东每10股派发0.60元(含税)。该利润分配方案需在2013年6月5日召开的2012年年度股东大会审议通过后执行。

北京北辰实业股份有限公司

法定代表人：贺江川

2013年4月24日

东睦新材料集团股份有限公司

【2013】第一季度报告

§ 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	芦德宝
主管会计工作负责人姓名	肖亚军
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	肖亚军

公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人(会计主管人员)肖亚军声明：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)	1,640,213,734.94	1,601,843,463.17	2.40
所有者权益(或股东权益)(元)	692,467,735.99	650,578,594.93	6.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.37	3.33	1.20
	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)	48,396,203.40		-9.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24		-11.11
	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)	10,213,210.97	10,213,210.97	6.34
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.048	0.048	60.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0
加权平均净资产收益率(%)	1.56	1.56	增加0.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.45	1.45	增加0.44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
非流动资产处置损益	-25,523.88
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	2,451,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,391.81
所得税影响额	-363,241.44
少数股东权益影响额(税后)	-1,226,001.93
合计	755,240.94

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)		29,697
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
全国社保基金六零二组合	2,991,924	人民币普通股
宁波友利投资有限公司	2,130,000	人民币普通股
邹友锋	2,000,000	人民币普通股
李昌淳	447,000	人民币普通股
彭毅	414,994	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	401,446	人民币普通股
黄竑	400,000	人民币普通股
吴燕君	364,560	人民币普通股
嘉实基金公司-中行-嘉实绿色环保-中行三期资产管理计划	321,600	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融增强11号	300,000	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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
在建工程	101,444,271.99	168,509,013.05	-39.80%	主要系连云港东睦新材料新厂房竣工转入固定资产所致
无形资产	56,721,183.86	29,730,602.53	90.78%	主要系连云港东睦新材料上年度预付土地款转入所致
其他非流动资产	49,106,700.00	77,319,729.20	-36.49%	主要系连云港东睦新材料上年度预付土地款转出所致
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	272,020,397.15	236,157,387.71	15.19%	主要系本期国内市场回暖以及公司资源整合、产品结构调整所致
管理费用	30,747,139.91	24,566,172.66	25.16%	主要系本期劳动力成本刚性上升以及研发投入增加所致
营业外收入	2,818,618.07	5,041,475.28	-44.09%	主要系本期收到政府补助减少所致
营业外支出	693,187.10	-343,061.01	不适用	主要系去年同期收到水利基金退回冲减营业外支出所致

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

1、根据公司2013年1月23日召开的公司第四届董事会第十五次会议决议，公司拟实施限制性股票激励计划，该计划已于2013年2月21日通过中国证监会上市公司监管部审核，2013年3月14日公司2013年第一次临时股东大会已批准了该限制性股票激励计划。该计划将授予的限制性股票数量为1,000万股，授予价格为4.12元/股；2013年3月15日天健会计师事务所已出具了验资报告，公司已收到该计划激励对象以货币缴纳的出资额41,200,000元，其中计入实收资本10,000,000元，计入资本公积(股本溢价)31,200,000元，公司的股本已经由19,550万元增加至20,550万元；2013年3月19日公司第四届董事会第十八次会议同意向72名激励对象授予限制性股票共1,000万股，授予日确定为2013年3月19日。截至本报告日，公司正向中国证券登记结算有限责任公司办理限制性股票激励计划授予的股份登记，公司工商登记的注册资本变更正在办理之中。

2、根据本公司与宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司于2003年11月3日和2004年6月24日签订的《投资协议书》，本公司拟按每亩9万元的价格分别受让姜山200亩和352亩共计552亩的土地使用权，宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司协助本公司办理相关立项审批和土地出让手续。截至2013年3月31日，公司已支付土地款3,620万元，厂区已动工建设且部分已完工投入使用，但该土地相关产权手续尚未办妥，最终受让价格和面积也尚未确定。

3、根据2012年11月12日公司第四届董事会第十三次会议决议拟注销连云港东睦江河粉末冶金有限公司。截至本报告日，连云港东睦江河粉末冶金有限公司已处于注销阶段，但完成注销日尚不能确定。

4、根据2012年11月12日公司第四届董事会第十三次会议决议，公司将设立宁波东睦投资发展有限公司，主要经营贸易、工程项目投资、创业投资、投资管理、投资融资咨询服务。截至本报告日，宁波东睦投资发展有限公司仍处于筹建期。

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

根据公司主要股东——睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司的股改特别承诺事项，截至2011年2月22日，公司股改特别承诺“(1)睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在5年内不上市交易”履行完毕。鉴于当前政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持本公司股票，因此睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司将继续履行特别承诺“(2)在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期将继续延长最多至10年”，即睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司所持有的本公司有限售条件的流通股份在下列条件下才将自动变为无限售条件的流通股份：(1)当政策允许睦特殊金属工业株式会社增持东睦股份股票之日起，或(2)2016年2月22日起，以孰先为原则。

睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司正严格履行上述特别承诺事项。

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

公司2012年度利润分配预案已经于2013年4月8日召开的公司2012年度股东大会审议通过。有关公司2012年度利润分配的决议情况，详见公司于2013年4月9日披露的相关公告(公告编号：(临)2013-030)；有关公司2012年度利润分配实施的情况，详见公司于2013年4月17日披露的相关公告（公告编号：(临)2013-031）。

东睦新材料集团股份有限公司

法定代表人：芦德宝

2013年4月24日

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：(临)2013-032

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

东睦新材料集团股份有限公司于2013年4月17日以书面形式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十九次会议的通知。公司第四届董事会第十九次会议于2013年4月24日以通讯表决方式召开，应参加审议并表决董事9人，实际参加审议并表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对本次董事会会议的议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下决议：

一、审议通过公司《2013年第一季度报告》：

1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司《2013年第一季度报告》全面、公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

2、公司全体董事保证公司《2013年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺该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。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于决定董事会提名委员会委员、主任委员和薪酬与考核委员会委员、主任委员的决议：

根据《公司章程》的有关规定，决定：

1、第四届董事会提名委员会由郭洪光先生、汪永斌先生、芦德宝先生组成。其中郭洪光先生任主任委员；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会由郭洪光先生、乐俊安女士、池田修二先生组成，其中郭洪光先生任主任委员。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

备查文件：

1、东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司

董事会

2013年4月24日

(A股股票代码：600837)

海通证券股份有限公司

【2013】第一季度报告

§ 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 本报告经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。董事会会议应到董事16人，实到16人。监事会会议应到监事10人，实到9人，监事会副主席杨庆忠因事未出席会议，授权杜洪波监事代为行使表决权。未有董事、监事对报告提出异议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计，按照中国企业会计准则编制。

1.4 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人李础前先生声明：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

项目	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)	131,338,657,738.05	126,346,265,486.29	3.95
所有者权益(或股东权益)(元)	60,165,811,019.56	58,679,683,158.20	2.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.28	6.12	2.61
项目	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)	2,239,921,227.71		-76.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.23		-80.03
项目	报告期	年初至报告期	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)	1,433,911,229.68	1,433,911,229.68	36.68
基本每股收益(元)	0.15	0.15	15.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.15	0.15	15.38
稀释每股收益(元)	0.15	0.15	15.38
加权平均净资产收益率(%)	2.41%	2.41%	增加0.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.36%	2.36%	增加 0.07个百分点

注1：涉及股东权益的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的净利润。

注2：季度报告的报告期是指季度初至季度末3个月期间。

非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

项目(收益+，损失-)	2013年1-3月
非流动性资产处置损益	-213,475.38
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	505,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	18,763,880.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,404,090.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,043,420.00
所得税影响额	4,455,714.33
少数股东损益影响额(税后)	-18,597.12
合计	33,940,032.96

注1：公司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不作为非经常性损益披露的原因是公司作为证券经营机构，上述业务均属于公司正常经营业务。

注2：“其他符合非经常性损益定义的损益项目”是收回已核销的应收账款。

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)	408,491户，其中A股股东408,306户，H股股东185户	
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
香港中央结算(代理人)有限公司	1,492,459,600	H股
光明食品(集团)有限公司	424,411,622	A股
上海海烟投资管理有限公司	400,709,623	A股
上海电气(集团)总公司	377,657,258	A股
申能(集团)有限公司	322,162,086	A股
上海久事公司	235,247,280	A股
上海友谊集团股份有限公司	214,471,652	A股
上海兰生股份有限公司	190,950,000	A股
文汇新民联合报业集团	187,629,853	A股
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	153,126,585	A股

注：1、本公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。

2、上表中，香港中央结算(代理人)有限公司所持股份种类为境外上市外资股(H股)，其他股东所持股份种类均为人民币普通A股。

3、A股股东性质为股东在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

§ 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：人民币元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减幅度	主要原因
结算备付金	5,046,572,219.93	3,045,330,168.92	65.72%	主要是清算暂存客户结算备付金增加
应收利息	928,513,197.27	710,031,031.85	30.77%	主要是交易性金融资产应收利息增加
递延所得税资产	257,596,951.97	369,605,843.78	-30.30%	主要是可供出售金融资产及衍生金融负债公允价值变动产生的递延所得税资产减少
应交税费	437,103,999.31	198,549,662.43	120.15%	主要是应交所得税增加
递延所得税负债	211,022,388.50	149,963,032.98	40.72%	主要是衍生金融资产公允价值变动产生的递延所得税负债增加
其他负债	1,592,618,190.48	929,174,838.99	71.40%	主要是柜台市场的创新产品负债增加
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度	主要原因
投资收益	891,341,340.02	281,775,405.51	216.33%	主要是交易性金融资产和衍生工具投资收益同比增加
资产减值损失	-23,174,500.88	19,682,233.61	-217.74%	主要是以前年度已计提坏账的应收款项部分收回，对应的坏账准备转回
其他业务成本	5,753,665.01	1,837,502.58	213.12%	主要是香港其他业务成本增加
其他综合收益	50,388,163.42	192,050,940.98	-73.76%	主要是可供出售金融资产产生的利得减少
经营活动产生的现金流量净额	2,239,921,227.71	9,625,245,666.27	-76.73%	主要是回购及拆入资金现金流入减少及融出资金支付的现金增加
投资经营活动产生的现金流量净额	165,747,972.57	-1,065,039,383.89	--	主要是处置可供出售金融资产收回的现金增加

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，公司未进行现金分红。

海通证券股份有限公司

董事长：王开国

日期：2013年4月24日

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2013-010

海通证券股份有限公司 第五届董事会第十七次会议(临时会议)决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十七次会议(临时会议)通知于2013年4月19日以电子邮件和传真方式发出，会议于2013年4月24日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事16人，实到16人。本次董事会由王开国董事长主持，9位监事和董事会秘书、财务总监、首席风险控制执行官兼合规总监列席了会议，会议召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2013年第一季度报告》

表决结果：[16]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过《关于公司开展商品期货自营交易的议案》

为进一步提高客户服务能力，加快资本中介业务发展，同意公司将商品期货(包括在上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海黄金交易所等上市交易的各类商品期货以及监管机构允许的其他交易品种）纳入自营业务品种范围。商品期货自营业务规模纳入公司固定收益自营业务规模管理，投入商品期货交易的资金规模不超过30亿元人民币。

表决结果：[16]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2013年4月24日

新湖中宝股份有限公司

【2013】第一季度报告

§ 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	林俊波
主管会计工作负责人姓名	潘孝娜
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	胡倩倩

公司负责人林俊波、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人(会计主管人员)胡倩倩声明：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)	47,435,581,853.03	46,459,599,769.13	2.10
所有者权益(或股东权益)(元)	12,646,217,947.60	12,572,878,926.99	0.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.021	2.009	0.60
	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)	-837,680,246.33		-15.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.134		-15.45
	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)	54,285,211.61	54,285,211.61	-73.20
基本每股收益(元/股)	0.009	0.009	-73.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.008	0.008	65.05
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.009	-73.72
加权平均净资产收益率(%)	0.43	0.43	减少1.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.41	0.41	增加0.12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	项目
非流动资产处置损益	417,349.88
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	2,546,189.99
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	447,082.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,130.30
所得税影响额	-800,926.28
少数股东权益影响额(税后)	-195,129.23
合计	2,633,696.89

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)		102,904
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
浙江新湖集团股份有限公司	3,535,784,149	人民币普通股3,535,784,149
宁波嘉源实业发展有限公司	462,275,400	人民币普通股462,275,400
重庆卓智恒远投资中心(有限合伙)	281,922,150	人民币普通股281,922,150
浙江恒兴力控股集团有限公司	147,722,400	人民币普通股147,722,400
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	96,000,000	人民币普通股96,000,000
交通银行-富国天益价值证券投资基金	58,330,775	人民币普通股58,330,775
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	54,749,333	人民币普通股54,749,333
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	52,029,560	人民币普通股52,029,560
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	49,999,777	人民币普通股49,999,777
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	48,990,000	人民币普通股48,990,000

§ 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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据		30,968,000.00	-100.00%	票据到期兑现
预付账款	946,639,038.95	538,367,602.44	75.84%	预付工程款增加
其他非流动负债	3,026,342,216.75	2,090,572,406.74	44.76%	本期融资增加
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业税及附加	65,873,901.31	8,957,780.85	635.38%	本期房地产结算收入增加
财务费用	63,166,188.85	30,443,776.92	107.48%	本期融资增加
投资收益	52,968,209.87	113,750,623.59	-53.43%	本期联营企业减少且未处置可供出售金融资产
营业外收入	3,647,711.15	214,851,830.91	-98.30%	本期政府补助减少
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-685,516,895.58	85,661,800.52	-900.26%	本期股权投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	466,199,740.39	1,260,631,065.26	-63.02%	本期偿还借款增加

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

本报告期内尚未执行现金分红。

新湖中宝股份有限公司

法定代表人：林俊波

2013年4月25日