江苏华西村股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000936　证券简称:华西股份　公告编号:2013-009

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。

公司负责人孙云丰、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人(会计主管人员)吴文通声明: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)	481,195,198.35	688,249,484.58	-30.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,251,922.58	1,587,865.15	-808.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,536,700.06	9,109,666.04	-226.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-175,931,828.65	-65,119,493.78	-170.17%
基本每股收益(元/股)	-0.015	0.002	-850%
稀释每股收益(元/股)	-0.015	0.002	-850%
加权平均净资产收益率(%)	-0.61%	0.09%	-0.70%
	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)	3,076,447,162.03	2,974,054,915.45	3.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,864,279,807.38	1,850,685,729.96	0.73%

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
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	-178,164.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	549,634.90	
所得税影响额	97,134.41	
少数股东权益影响额(税后)	-10,441.72	
合计	284,777.48	--

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							69,195
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	
江苏华西集团公司	境内非国有法人	41.01%	306,791,377	0			
徐王冠	境内自然人	0.98%	7,367,255	0			
华泰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	0.43%	3,238,221	0			
中国建设银行—信诚中证500指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	3,068,125	0			
潘建军	境内自然人	0.34%	2,568,398	0			
广发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	0.3%	2,244,402	0			
黄建强	境内自然人	0.25%	1,858,768	0			
黄银香	境内自然人	0.24%	1,827,640	0			
东北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	0.24%	1,786,831	0			
王宝财	境内自然人	0.18%	1,348,400	0			
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	
江苏华西集团公司	306,791,377				人民币普通股	306,791,377	
徐王冠	7,367,255				人民币普通股	7,367,255	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,238,221				人民币普通股	3,238,221	
中国建设银行—信诚中证500指数分级证券投资基金	3,068,125				人民币普通股	3,068,125	
潘建军	2,568,398				人民币普通股	2,568,398	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,244,402				人民币普通股	2,244,402	
黄建强	1,858,768				人民币普通股	1,858,768	
黄银香	1,827,640				人民币普通股	1,827,640	
东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,786,831				人民币普通股	1,786,831	
王宝财	1,348,400				人民币普通股	1,348,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江苏华西集团公司与前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

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

(1)交易性金融资产期末余额比年初余额增加了163.79%,主要是期末持有的期货衍生品投资额增加所致。

(2)应收账款期末余额比年初余额增加了63.30%,主要是化纤行业持续低迷,本期回笼的应收款减少所致。

(3)预付账款期末余额比年初余额增加了135.58%,主要是年末公司一般会与原材料供应商进行轧账清理,年末时点数往往相应较低,平时为了确保原材料正常供应,防止价格大幅波动,一般会进行货款的预付,造成预付款增加。

(4)短期借款期末余额比年初余额增加了58.81%;应付票据期末余额比年初余额减少了45.36%,主要是本期对原材料的采购减少了票据支付方式,增加了现汇支付方式,公司相应融入的短期流动借款增加所致。

(5)应付账款期末余额比年初余额增加了30.27%,主要是期末应付的进口材料信用证款增加所致。

(6)应交税费期末余额比年初余额增加了784.18%,主要是期末控股子公司尚未支付的所得税款增加所致。

(7)其他应付款期末余额比年初余额减少了99.17%,主要是暂收的保证金款项结清所致。

(8)营业收入本期金额比去年同期减少了30.08%,主要是化纤行业持续低迷,本期主营产品涤纶短纤的销售收入减少所致。

(9)营业税金及附加本期金额比去年同期减少了91.79%,主要是本期应缴纳的城建税、教育费附加减少所致。

(10)销售费用本期金额比去年同期减少了50.24%;管理费用本期金额比去年同期减少了34.14%,主要是本期营业收入减少,期间费用的开支相应减少所致。

(11)资产减值损失本期金额比去年同期增加了774.44%,主要是期末对化纤产品计提的存货跌价准备金增加所致。

(12)投资收益本期金额比去年同期增加了97.63%,主要是本期投资期货衍生品的损失较去年同期大幅减少所致。

(13)所得税费用本期金额比去年同期减少了202.71%,主要是本期主营化纤产品亏损,相应的所得税费用减少所致。

(14)经营活动产生的现金流量净额本期金额比去年同期减少了170.17%,主要是本期存货库存增加及预付的原材料款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

根据公司2012年12月28日第五届十一次董事会审议通过的《关于对参股子公司——江苏华西集团财务有限公司增资暨关联交易的的议案》,公司参股子公司江苏华西集团财务有限公司根据银监会的相关规定,拟申请新的业务范围并增加注册资本19,921.85万元,各股东按持股比例同比例增资,公司拟以自有资金1,992.2 万元增资该参股子公司。2013年3月8日,该增资事项已获江苏银监局苏银监复[2013]82号文批复同意,我公司于2013年3月13日将上述款项1,992.2万元划至江苏华西集团财务有限公司。截止本报告期末,江苏华西集团财务有限公司已完成增资工商变更登记手续。

三、对2013年1-6月经营业绩的预计

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

四、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	162214	泰达宏利中小盘	2,500,000.00	2,486,039.46	0.09%	2,486,039.46	0.17%	2,331,905.01	233,687.71	交易性金融资产	购买
其他	940011	华泰紫金周期轮动	2,531,004.02	2,400,648.79	0.19%	2,400,648.79	0.23%	1,723,665.83	45,372.26	交易性金融资产	购买
基金	270026	广发中小板300联接	2,000,000.00	1,988,516.01	0.21%	1,988,516.01	0.28%	1,536,327.47	117,521.30	交易性金融资产	购买
其他	940006	华泰紫金鼎造福桑梓	1,550,000.00	1,381,059.09	0.87%	1,381,059.09	0.96%	1,000,991.63	31,764.36	交易性金融资产	购买
其他	940013	华泰紫金新兴产业	1,276,700.00	1,267,939.09	0.2%	1,267,939.09	0.26%	987,724.55	33,980.77	交易性金融资产	购买
基金	165309	建信沪深300	1,000,000.00	994,105.79	0.19%	994,105.79	0.23%	720,726.70	-7,952.84	交易性金融资产	购买
其他	940012	华泰紫金龙大中华	480,000.00	497,584.47	0.39%	497,584.47	0.42%	486,637.61	28,859.90	交易性金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	2,346.93	--	4,880.48	2,522.21	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	6,293.53	--	--
合计			11,337,704.02	11,015,892.7	--	11,018,239.63	--	8,792,859.28	492,049.20	--	--

五、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1.公司开户的期货经纪公司均为国内信用评级较高的合法公司,并与之签订了经纪合同,能充分保障合同履约和资金安全。2.公司资金较充裕,具有一定的期货投资经验。公司制定了《期货投资业务管理制度》对期货业务进行管理,可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。3.在每一次业务开展前,首先制定详细的投资策略与计划,将风险降至可以承受的程度,并充分评估投资风险与收益。4.在每一次业务开展过程中,由公司风控对投资过程进行监控,授权操作部门及时将有关情况进行上报,确保风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司持有的PTA期货衍生品的公允价值依据郑州商品交易所公布的相应合约的结算价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》等法律法规及本公司章程的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司提交的金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅,对公司提交的相关资料、实施、决策程序以及交易情况等进行了核查,现对公司衍生品投资及风险控制情况发表如下独立意见:为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展,公司已按照相关要求建立了《期货投资业务管理制度》,在制度中对期货操作授权管理、风险管理、止损流程、保值交易管理、结算管理、资金管理、市场信息与分析、保密管理等方面均作了明确的规定,公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定国有利润,规避和减少由于价格大幅度波动带来的生产经营风险。公司采取的风险控制措施有:1.严格控制衍生金融交易的资金规模,合理计划和安排使用保证金。公司利用自有资金开展期货套期保值业务,没有使用募集资金直接或间接进行套期保值。2.公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位,实行严格的授权和岗位制衡制度,能够有效控制操作风险。3.公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,能够满足期货业务的操作需要。根据上述情况,我们认为:公司开展套期保值业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险,提高公司抵御市场风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经验,对市场及业务较为熟悉,能够有效控制操作风险。

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
PTA	0.00	15,620,524.00	-432,370.00	0.84%
合计	0.00	15,620,524.00	--	0.84%

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月22日	公司会议室	实地调研	个人	投资者	公司生产经营情况

江苏华西村股份有限公司董事会

董事长:孙云丰

2013年4月18日

招商局地产控股股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000024、200024　证券简称:招商地产、招商局B

公告编号:【CMPD】2013-018

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

1.3公司2013年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 本公司法定代表人林少斌、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明:保证本报告中财务报告的真实、完整。

1.5本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

§2 主要财务数据及股东变化

2.1主要财务数据

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	115,341,843,833.76	109,197,242,683.06	5.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	24,204,216,618.69	23,393,515,534.13	3.47%
总股本(股)	1,717,300,503	1,717,300,503	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.09	13.62	3.47%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	6,144,504,542.89	3,606,361,060.00	70.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	810,701,084.56	429,425,315.00	88.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	790,021,934.12	-232,454,924.00	439.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.46	-0.14	439.86%
基本每股收益(元/股)	0.47	0.25	88.79%
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.25	88.79%
加权平均净资产收益率(%)	3.41%	2.08%	增加1.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.37%	2.09%	增加1.28个百分点

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

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	328,041.44
扣除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,546,170.63
少数股东权益影响额	-8,847,785.19
所得税影响额	-5,882,027.22
合计	9,144,399.66

2.2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(户)			51,434户(其中A股43,067户,B股8,367户)			
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
招商局蛇口工业区有限公司	国有法人	40.38%	693,419,317	693,419,317	无	无
全天域投资投资有限公司	境外法人	5.48%	94,144,050	94,144,050	无	无
招商证券香港有限公司	境外法人	2.90%	49,841,778	49,242,245	无	无
FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	1.61%	27,720,000	27,720,000	无	无
ORIENTURE INVESTMENT LTD	境外法人	1.55%	26,603,145	26,603,145	无	无
广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	12,000,071	无	未知	未知
GOLDEN CHINA MASTER FUND	境外法人	0.68%	11,736,760	无	未知	未知
广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	11,000,000	无	未知	未知
交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	10,800,000	无	未知	未知
嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	10,523,120	无	未知	未知
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	
广发聚富开放式证券投资基金	12,000,071			A股	12,000,071	
GOLDEN CHINA MASTER FUND	11,736,760			B股	11,736,760	
广发小盘成长股票型证券投资基金	11,000,000			A股	11,000,000	
交银施罗德成长股票证券投资基金	10,800,000			A股	10,800,000	
嘉实主题精选混合型证券投资基金	10,523,120			A股	10,523,120	
富国天博创新主题股票型证券投资基金	10,011,118			A股	10,011,118	
BOCI SECURITIES LIMITED	9,965,700			B股	9,965,700	
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	9,821,470			A股	9,821,470	
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	9,594,539			A股	9,594,539	
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	9,356,000			A股	9,356,000	

1.招商证券香港有限公司持有公司股份中,有49,242,245股由达峰国际以前年度委托买人;

2.蛇口工业区与其子公司全天域投资、达峰国际、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LTD属于一致行动人。

3.广发聚富开放式证券投资基金与广发小盘成长股票型证券投资基金属于一个基金管理公司;

4.交银施罗德成长股票证券投资基金与交银施罗德蓝筹股票证券投资基金属于一个基金管理公司。

§3 重要事项

3.1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:元

项目	2013.03.31	2012.12.31	增减(±%)	主要变动原因
货币资金	24,047,665,901.57	18,239,272,247.93	32%	公司规模扩大
固定资产	1,580,055,426.66	435,194,977.76	263%	北京康拉德酒店转入固定资产
短期借款	3,255,000,000.00	2,105,000,000.00	55%	借款结构变化
应付职工薪酬	143,093,518.68	334,040,494.12	-57%	支付职工工资
应付股利	90,165,059.98	290,165,059.98	-69%	支付应付股利
一年内到期的非流动负债	10,830,337,281.97	7,380,992,296.97	46%	一年内到期的长期借款增加
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减(±%)	主要变动原因
营业收入	6,144,504,542.89	3,606,361,060.00	70%	房地产销售结算面积增加
营业成本	3,038,699,049.28	1,898,368,645.00	60%	房地产销售结算面积增加
营业税金及附加	1,072,572,145.86	624,221,441.00	72%	房地产销售收入增加
管理费用	105,779,045.75	80,362,181.00	32%	公司规模扩大
公允价值变动损益	-	-5,562,749.00	-100%	本期无交易性金融资产
投资收益	2,305,013.32	5,028,136.00	-54%	对联营和合营企业的投资收益减少
营业外收入	26,428,550.53	870,668.00	2935%	收到财政补贴
少数股东损益	478,791,025.98	140,152,696.00	242%	合作项目实现利润增长

3.2重要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	蛇口工业区	股权分置改革实施后,将持续注入土地等优质资产以支持公司的发展。	2005年12月9日	至不再持有本公司的股份满两年之日终止	报告期内,严格履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	蛇口工业区	不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为蛇口工业区及其关联方或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与本公司进行直接或间接的竞争;不利用从本公司获取的信息从事,直接或间接参与与本公司相竞争的活动,不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。	2008年3月19日	至不再持有本公司的股份满两年之日终止	报告期内,严格履行了承诺

3.4对2013年1-6月经营业绩的预计

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证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

3.7内部控制建设进展情况

报告期内,公司对照财政部等五部委发布的《内部控制评价指引》的相关要求,对公司2012年度的内部控制有效性进行了自我评价,编制完成了《2012年度内部控制自我评价报告》,审计机构审计后出具了《内部控制审计报告》。

3月初,公司启动2013年内控建设工作,即按照《内部控制规范》和公司管控要求,设立流程修订小组对关键业务流程进行梳理,至本季末,该项工作尚在进行中。

3.8报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年1月7日	深圳	电话沟通	机构投资者	东兴证券	①.公司经营情况介绍; ②.行业发展情况讨论; ③.提供已公告信息及公司项目宣传册; ④.参观公司在售楼盘,提供售楼书。
2013年1月8日	深圳	电话沟通	机构投资者	瑞信方正	
2013年1月8日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2013年1月9日	深圳	实地调研	机构投资者	中投证券、中环资产	
2013年1月11日	香港	交流会	机构投资者	JP Morgan Asset Mgt、RCM Cap Mgt	
2013年1月11日	深圳	实地调研	机构投资者	中信证券	
2013年1月12日	深圳	电话沟通	机构投资者	禾其投资	
2013年1月15日	深圳	电话沟通	机构投资者	Full Vision Capital	
2013年1月15日	深圳	实地调研	机构投资者	长盛基金、中金证券	
2013年1月17日	深圳	实地调研	机构投资者	中信建投	
2013年1月17日	深圳	实地调研	机构投资者	华泰证券、长信基金	
2013年1月17日	深圳	电话沟通	机构投资者	Templeton	
2013年1月18日	深圳	实地调研	机构投资者	新华基金	
2013年1月21日	深圳	实地调研	机构投资者	信诚基金、国泰君安	
2013年1月22日	深圳	实地调研	机构投资者	Jefferies、百达资产管理、行健资产管理、东方汇理、Full vision Capital	
2013年1月22日	深圳	策略会	机构投资者	国泰君安策略会	
2013年1月23日	深圳	电话沟通	机构投资者	东方证券	
2013年1月23日	深圳	电话沟通	机构投资者	瑞信方正	
2013年1月23日	深圳	实地调研	机构投资者	交银施罗德	
2013年1月23日	深圳	实地调研	机构投资者	常青鹏资产管理、第一上海证券	
2013年1月24日	深圳	交流会	机构投资者	国信证券、广发证券、第一创业证券、融通基金、中银人寿等	
2013年1月25日	深圳	电话沟通	机构投资者	申银万国	
2012年1月25日	深圳	交流会	机构投资者	中信证券、海角资产管理、利邦投资顾问、统一证券投资信托	
2013年1月29日	深圳	实地调研	机构投资者	华夏基金	
2013年1月31日	深圳	策略会	机构投资者	国信证券策略会	
2013年2月1日	香港	交流会	机构投资者	巴克莱	
2013年2月5日	香港	实地调研	机构投资者	Pinpoint Asset Mgt	
2013年2月7日	深圳	实地调研	机构投资者	野村国际、UBS、AMP Capital	
2013年2月22日	深圳	实地调研	机构投资者	巴克莱	
2012年2月26日	苏州	实地调研	机构投资者	华泰联合	
2013年2月27日	镇江	实地调研	机构投资者	中金公司	
2013年2月27日	深圳	实地调研	机构投资者	东方证券、信诚基金、华夏基金	
2013年2月27日	深圳	实地调研	机构投资者	国海证券	
2013年3月21日	深圳	电话沟通	个人投资者	中银国际	
2013年3月22日	深圳	电话沟通	机构投资者	东方证券	
2013年3月27日	深圳	电话沟通	机构投资者	高盛高华	

证券简称:天宝股份　证券代码:002220　公告编号:2013-010

大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一二年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新提案

一、会议召开和出席情况

大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称"本公司"或者"公司")二箭一二年年度股东大会于2013年4月18日9:30在大连市金州区拥政街道三里村624号加工厂会议室召开,会议采取现场投票的方式。本次会议通知已于2013年3月28日在深圳证券交易所网站和《证券时报》刊登了公告。参加本次股东大会的股东及股东代表2人,代表3名股东,代表股份253,176,554股,占本公司股本总额的54.48%。

会议由公司董事会召集,董事长黄作庆先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司聘请北京市康达律师事务所李侠辉律师出席会议,并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

1、审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度董事会工作报告》。

会议以253,176,554股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过该议案。

2、审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

会议以253,176,554股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过该议案。

3、审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度财务决算报告》。

会议以253,176,554股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过该议案。

4、审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司2012 年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年年度报告摘要》。

会议以253,176,554股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过该议案。

5、审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司2012 年度利润分配预案》。

会议以253,176,554股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过该议案。

6、审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案。

会议以253,176,554股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过该议案。

7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案。

会议以253,176,554股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过该议案。

8、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。

会议以253,176,554股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过该议案。

三、律师对本次股东大会的法律见证意见

公司聘请北京市康达律师事务所李侠辉律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市康达律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》,意见书认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、大连天宝绿色食品股份有限公司二箭一二年年度股东大会决议。

2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

大连天宝绿色食品股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十八日

证券代码:002288　证券简称:超华科技　编号:2013-025

广东超华科技股份有限公司2012年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司,2012年年度权益分派方案已获2013年3月21日召开的2012年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2012年年度权益分派方案为:以公司现有总股本329,851,560股为基数,向全体股东每10股派0.200000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.190000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.030000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.010000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为329,851,560股,分红后总股本增至395,821,872股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2013年4月24日,除权除息日为:2013年4月25日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2013年4月24日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2013年4月25日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1 股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年4月25日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

五、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2013年4月25日。

六、股份变动情况表。

单位:股

	本次变动前		本次转增股本	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	185,863,080	56.35%	37,172,616	223,035,696	56.35%
1.国有法人持股	7,000,000	2.12%	1,400,000	8,400,000	2.12%
2.其他内资持股	54,940,000	16.66%	10,988,000	65,928,000	16.66%
其中:境内法人持股	41,940,000	12.72%	8,388,000	50,328,000	12.71%
境内自然人持股	13,000,000	3.94%	2,600,000	15,600,000	3.94%
3.高管股份	123,923,080	37.57%	24,784,616	148,707,696	37.57%
二、无限售条件股份	143,988,480	43.65%	28,797,696	172,786,176	43.65%
1.人民币普通股	143,988,480	43.65%	28,797,696	172,786,176	43.65%
三、股份总数	329,851,560	100%	65,970,312	395,821,872	100%

七、本次实施送(转)股后,按新股本395,821,872股摊薄计算,2012年年度,每股净收益为0.119元。

八、咨询机构:

1、咨询地址:深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座1312室公司证券部

2、咨询联系人:王勇强、沈静

3、咨询电话:0755-83432838、0755-83433898

4、传真电话:0755-83433868、0755-83432658

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日

证券代码:002590　证券简称:万安科技　公告编号:2013-013

浙江万安科技股份有限公司 关于取得部分军品配套资格的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司陕西万安汽车零部件有限公司(以下简称"陕西万安")近日接到陕西重型汽车有限公司(以下简称"陕汽")通知,陕西万安被列入"2013年度陕汽系列军车合格供方",并取得了陕汽系列军车部分产品的主供资格,陕西万安为陕汽系列军车配套的产品主要是汽车控制系统产品中的阀类产品。由于配套产品的数量受市场