

61 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。

Table with 2 columns: Name/Position and Name. Includes: 公司负责人姓名: 范建刚; 主管会计工作负责人姓名: 杨理; 会计机构负责人(会计主管人员)姓名: 赵煜煌.

公司负责人范建刚、主管会计工作负责人杨理及会计机构负责人(会计主管人员)赵煜煌声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

62 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Includes: 总资产(元): 3,293,100,880.40; 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股): 11.94.

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes: 计入当期损益的政府补助: 755,000.00; 所得税影响额: -109,255.82.

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

Table with 3 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count. Includes: 浙江维科创业投资有限公司: 2,700,000; 王奕美: 1,080,000.

63 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。
公司负责人范建刚、主管会计工作负责人杨理及会计机构负责人(会计主管人员)李金奎声明:保证季度报告及财务报表的真实、准确、完整。

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes: 营业收入(元): 8,675,799,862.76; 归属于上市公司股东的净利润(元): 3,626,866,317.84.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Includes: 营业收入(元): 8,675,799,862.76; 归属于上市公司股东的净利润(元): 3,626,866,317.84.

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes: 计入当期损益的政府补助: 1,453,250.00; 非经常性损益项目: -133,442,906.83.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

证券代码:600690 证券简称:青岛海尔 公告编号:临2013-009
青岛海尔股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

重要内容提示:
●本次大会没有否决或修改提案的情况
●本次大会没有新提案提交表决
●本次会议召开出席情况

青岛海尔股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月19日9:00在青岛市高科园海尔信息产业园海尔大道A108室召开，公司董事长杨统雄女士主持了大会。
公司总人数2,695,909,540股，出席会议的股东及代表共106名，所持股份1,730,763,470股，占公司有表决权股份的64.20%。

二、提案审议情况:
1.审议《青岛海尔股份有限公司2012年度董事会工作报告》
具体投票表决结果如下:

Table with 4 columns: Item, Approval, Rejection, Abstention. Includes: 有效票数: 1,730,763,470; 占有效投票数比例: 100.00%.

2.审议《青岛海尔股份有限公司2012年度财务决算报告》
具体投票表决结果如下:

Table with 4 columns: Item, Approval, Rejection, Abstention. Includes: 有效票数: 1,730,763,470; 占有效投票数比例: 100.00%.

3.审议《青岛海尔股份有限公司2013年度财务预算报告》
具体投票表决结果如下:

Table with 4 columns: Item, Approval, Rejection, Abstention. Includes: 有效票数: 1,730,763,470; 占有效投票数比例: 100.00%.

4.审议《青岛海尔股份有限公司2012年年度报告及年报摘要》
具体投票表决结果如下:

Table with 4 columns: Item, Approval, Rejection, Abstention. Includes: 有效票数: 1,730,763,470; 占有效投票数比例: 100.00%.

5.审议《青岛海尔股份有限公司2012年度利润分配预案报告》
具体投票表决结果如下:

Table with 4 columns: Item, Approval, Rejection, Abstention. Includes: 有效票数: 1,730,763,470; 占有效投票数比例: 100.00%.

6.审议《青岛海尔股份有限公司关于预计2013年度日常关联交易的报告》
具体投票表决结果如下:

Table with 4 columns: Item, Approval, Rejection, Abstention. Includes: 有效票数: 1,730,763,470; 占有效投票数比例: 100.00%.

7.审议《青岛海尔股份有限公司关于2012年度日常关联交易的报告》
具体投票表决结果如下:

Table with 4 columns: Item, Approval, Rejection, Abstention. Includes: 有效票数: 1,730,763,470; 占有效投票数比例: 100.00%.

8.审议《青岛海尔股份有限公司关于2012年度日常关联交易的报告》
具体投票表决结果如下:

Table with 4 columns: Item, Approval, Rejection, Abstention. Includes: 有效票数: 1,730,763,470; 占有效投票数比例: 100.00%.

常熟风范电力设备股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:601700 证券简称:风范股份

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes: 归属于上市公司股东的净利润(元): 40,631,586.16; 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股): 11.75.

63 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
一、资产负债表下列各指标大幅度变动的情况及原因
1.预付账款期末余额为24667.17万元,比年初余额14578.34万元增长69.20%,其主要原因是今年年初公司主要原材料钢材的价格呈现上升趋势,公司和主要供应商签订了锁价协议而支付了部分锁价采购款。

2.其他应收期末余额为245.22万元,比年初余额455.41万元下降46.15%,其主要原因是公司售后服务人员于今年二月份春节前返回公司所领用的备用金办理了报销手续,致使其应收款有较大幅度的下降。
3.应付票据期末余额为17530.35万元,比年初余额11562.25万元增长51.62%,其主要原因是今年一季度采购的原材料数量金额均较大,公司开具了一部分银行承兑汇票支付给各材料供应商。

4.预收账款期末余额为8888.50万元,比年初余额19503.63万元下降54.43%,其主要原因是根据购销合同,各电网公司于去年支付给公司的预付货款随着今年一季度产品交付、销项收入确认后预收账款结转。
5.应付职工薪酬期末余额为253.07万元,比年初余额788.64万元下降67.91%,其主要原因是公司于2012年按规定计提后缴纳的职工工资于今年一月份支付完毕所致。

6.应交税费期末余额为468.11万元,比年初余额2318.91万元下降79.81%,其主要原因是公司于2012年12月份财务结转按规定的各项税费缴纳后于今年一月份交纳完毕所致。
7.应付利息期末余额为30.08万元,年初余额为零,其主要原因是公司于今年三月份发行2亿元短期融资券后应计的应付利息。

8.其他应付款期末余额为319.89万元,比年初余额38.40万元增长733.05%,其主要原因是劳务公司派遣职工三月份支付工资尚未支付。
9.其他流动资产期末余额为2049.36万元,比年初余额6049.36万元增长330.61%,其主要原因是公司于今年三月份发行2亿元短期融资债券所致。

二、利润表下列各项指标大幅度变动的情况及原因
1.营业收入和营业利润期末累计发生额为6.43万元,比去年同期142.86万元下降95.06%,其主要原因是今年一季度购进的原材料金额较大,而营业收入同时有所下降,因而应交增值税金额大幅下降导致应交城建税等各项附加税费大幅度下降。
2.销售费用期末累计发生额为1279.42万元,比去年同期2141.42万元下降60.57%,其主要原因是今年一季度发运的产品以火车发运为主,运费较低,二是发运的产品如准(安)煤(上)上海(上海)煤公司的距离相对较近,故一季度运费有较大幅度的下降。

3.管理费用期末累计发生额为1856.05万元,比去年同期1423.17万元增长30.42%,其主要原因是一是公司职工保险除从今年一月份提高了缴纳标准,二是今年一季度发运的产品比去年同期有较大幅度的增长。
4.财务费用期末累计发生额为-836.12万元,去年同期为-478.60万元,其主要原因是一是今年一季度公司到期的预付款较多,到账的保证金利息收入较多,二是公司将暂时闲置的资金全部存入了七天通知存款,其利息收入远高于活期存款利息收入。

宜宾五粮液股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000858 证券简称:五粮液

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes: 归属于上市公司股东的净利润(元): 3,626,866,317.84; 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股): 11.94.

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes: 营业收入(元): 8,675,799,862.76; 归属于上市公司股东的净利润(元): 3,626,866,317.84.

三、重要事项提示
(一)重要事项提示
1.重要事项提示
2.重要事项提示

11.审议《关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的报告》
根据《公司法》等法律法规要求,对《公司章程》“第七章、第二十三条”的相关内容进行了修改,修改详情如下:

Table with 4 columns: Item, Original Text, Revised Text, Explanation. Includes: 第七十条: 公司注册资本为人民币贰拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分。

此外,公司独立董事洪琪女士、肖鹏先生出席股东大会作了《独立董事2012年度述职报告》,对2012年度履职情况进行了说明,日常工作情况,为公司相关事项发表独立意见等履职情况进行了报告,股东大会对独立董事的述职报告进行了审议。

三、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所上海分所陈琛律师、黄国晖律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书,其结论意见为:
1.本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《青岛海尔股份有限公司章程》的规定;
2.本次股东大会由公司董事会召集,召集人资格合法有效;
3.参加本次股东大会决议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《青岛海尔股份有限公司章程》的规定;
4.本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《青岛海尔股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效,所有议案合法通过。

青岛海尔股份有限公司
2013年4月19日

证券代码:600690 证券简称:青岛海尔 公告编号:临2013-010
青岛海尔股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

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

青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2013年4月19日上午10:30在海尔信息产业园海尔大道A108会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,出席人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议于2013年4月19日召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长梁海山先生主持,与会董事一致通过了以下议案:

一、《青岛海尔股份有限公司关于选举公司董事长的议案》,《表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票》
经全体董事表决,选举梁海山先生担任公司董事长,任期与公司第八届董事会任期一致。(简历见附件)

二、《青岛海尔股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》,《表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票》
经全体董事表决,选举梁海山先生担任公司副董事长,任期与公司第八届董事会任期一致。(简历见附件)

三、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会战略委员会主任委员的议案》,《表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票》
经全体董事表决,选举梁海山先生为董事会战略委员会主任委员,谭丽霞女士、武常岐先生、Zhou Houbao先生、肖鹏先生、吴澄先生为董事会战略委员会委员,任期与公司第八届董事会任期一致。(相关人员的简历见附件)

四、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会提名委员会主任委员的议案》,《表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票》
经全体董事表决,选举肖鹏先生为董事会提名委员会主任委员,梁海山先生、谭丽霞女士、刘峰先生、吴澄先生为董事会提名委员会委员,任期与公司第八届董事会任期一致。(相关人员的简历见附件)

五、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会审计委员会主任委员的议案》,《表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票》
经全体董事表决,选举刘峰先生为董事会审计委员会主任委员,谭丽霞女士、武常岐先生、肖鹏先生、吴澄先生为董事会审计委员会委员,任期与公司第八届董事会任期一致。(相关人员的简历见附件)

六、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》,《表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票》
经全体董事表决,选举吴澄先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,梁海山先生、谭丽霞女士、刘峰先生、肖鹏先生、吴澄先生为董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第八届董事会任期一致。(相关人员的简历见附件)

七、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会秘书的议案》,《表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票》
经全体董事表决,选举王琦先生担任公司董事会秘书,任期与公司第八届董事会任期一致。(简历见附件)

八、《青岛海尔股份有限公司关于聘任财务总监的议案》,《表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票》
经全体董事表决,同意聘任王佳先生担任公司财务总监,任期与公司第八届董事会任期一致。(简历见附件)

九、《青岛海尔股份有限公司关于聘任董事会办公室主任的议案》,《表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票》
经全体董事表决,同意聘任王佳先生担任公司董事会办公室主任,任期与公司第八届董事会任期一致。(简历见附件)

十、《青岛海尔股份有限公司关于聘任董事会办公室主任的议案》,《表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票》
经全体董事表决,同意聘任王佳先生担任公司董事会办公室主任,任期与公司第八届董事会任期一致。(简历见附件)

十一、《青岛海尔股份有限公司关于聘任董事会办公室主任的议案》,《表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票》
经全体董事表决,同意聘任王佳先生担任公司董事会办公室主任,任期与公司第八届董事会任期一致。(简历见附件)

5.资产减值损失期末累计发生额为246.68万元,比去年同期542.10万元下降54.50%,由于元旦、春节二节均在二季度,因而一季度的资金回笼会出现延迟状况,但今年一季度应收账款的增幅小于去年同期,因而今年一季度所得税准备小于去年同期。
6.投资收益期末累计发生额为541.14万元,去年同期为零,其主要原因是公司对外股权投资的主要单位一常熟农商银行去年以资本公积按10:50转股本后未分红,今年一季度按每10股派2.50元给各股东进行分红。

7.营业外收入期末累计发生额为76.33万元,比去年同期45.02万元增长69.55%,其主要原因是今年政府对公司经营等多方面的业绩奖励高于去年所致。
三、现金流量表下列各指标大幅度变动的情况及原因
1.年初报告期末经营活动产生的现金流量净额为-14528.48万元,去年同期为-10445.22万元,其主要原因是一是今年一季度经营活动增加了8292.93万元,二是国家电网公司专用设备的结算有了新的规定,工程设备需等一程结束后再支付工程款并有供货单位开具全额增值税专用发票后经后进行付款,和原来的付款付款方式相比,付款时间推迟了二至三个月。
2.年初报告期末投资活动的现金流量净额为-337.3万元,去年同期为72643.58万元,其主要原因是2012年公司存放在银行的亿元存款,均是三个月以上的定期存款,按原定此存款作为投资处理,该存款于2012年一季度陆续到期后转为三个月的存款,财务相应作为投资收益的账务处理。

3.年初报告期末筹资活动的现金流量净额为20000.00万元,去年同期为零,其主要原因是公司于今年三月份发行2亿元短期融资债券所致。
3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的详细说明
√适用 □不适用
3.3 公司及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.4 公司控股股东为范建刚,此外,公司持股5%以上的股东为自然人股东范志义和自然人股东范苗英。范建刚和范苗英在公开发行股票时作出了关于避免与发行人同业竞争的承诺,具体如下:
“1.本人、本人的直系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任项活动,并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2.对于本人、本人的直系亲属直接或间接控制的其他企业,本人承诺将通过退出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及在该企业中不担任任何职务的方式,保证该企业进入与本人职务中或与本人职务相同的义务,保证该企业不从事与发行人同业竞争业务,本人承诺并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全额赔偿责任。3.在本人、本人的直系亲属及所控制的公司与发行人存在关联关系期间,本人承诺有效承诺。”

控股股东范建刚在公开发行股票时作出了关于避免关联交易的承诺,具体如下:
“1.本人、本人及本人直接或间接控制的其他企业,本人承诺将通过退出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及在该企业中不担任任何职务的方式,保证该企业进入与本人职务中或与本人职务相同的义务,保证该企业不从事与发行人同业竞争业务,本人承诺并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全额赔偿责任。3.在本人、本人的直系亲属及所控制的公司与发行人存在关联关系期间,本人承诺有效承诺。”

控股股东范建刚在公开发行股票时作出了关于避免关联交易的承诺,具体如下:
“1.本人、本人及本人