中联重科股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2013-024

第一节 重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

本公司董事长詹纯新先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士及会计核算部部长杜毅刚女士声明:保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

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)	5,962,606,043.97	11,608,926,000.50	-48.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	591,794,867.90	2,088,740,193.03	-71.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	570,761,645.46	2,162,765,256.92	-73.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,873,313,092.16	-1,442,435,467.45	-99.2%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.27	-70.37%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.27	-70.37%
加权平均净资产收益率(%)	1.39%	5.73%	减少4.34个百分点
	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)	86,438,511,928.50	88,974,464,566.71	-2.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	41,388,949,919.08	40,802,141,704.02	1.44%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,104,139.39	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,163,658.00	
债务重组损益	-152,816.39	
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	-1,014,135.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,951,234.17	
所得税影响额(减项)	5,661,255.10	
少数股东权益影响额(税后)(减项)	357,601.84	
合计	21,033,222.44	--

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					426,708	
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
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	16.19%	1,247,379,996	0		
香港中央结算代理人有限公司(HKSCC Nominees Limited)	境外法人	18.53%	1,427,850,545	0		
长沙合盛科技投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	386,517,443	0		
佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	境外法人	4.72%	363,936,856	0		
智真国际有限公司	境外法人	2.19%	168,635,602	0		
长沙一方科技投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	163,314,942	0		
弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)	境内非国有法人	2.07%	159,428,548	0		
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.8%	138,814,554	0		
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	63,785,796	0		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	56,417,352	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	
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,247,379,996			人民币普通股	1,247,379,996	
香港中央结算代理人有限公司(HKSCC Nominees Limited)	1,427,850,545			境外上市外资股	1,427,850,545	
长沙合盛科技投资有限公司	386,517,443			人民币普通股	386,517,443	
佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	363,936,856			人民币普通股	363,936,856	
智真国际有限公司	168,635,602			人民币普通股	168,635,602	
长沙一方科技投资有限公司	163,314,942			人民币普通股	163,314,942	
弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)	159,428,548			人民币普通股	159,428,548	
中国建银投资有限责任公司	138,814,554			人民币普通股	138,814,554	
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	63,785,796			人民币普通股	63,785,796	
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	56,417,352			人民币普通股	56,417,352	
上述股东关联关系或一致行动的说明	佳卓集团有限公司与智真国际有限公司为一致行动人;长沙合盛科技投资有限公司与长沙一方科技投资有限公司为一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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　　单位:元

项目名称	期末(本期)数	期初(上期)数	增减率	原因说明
交易性金融资产	19,878.09	1,034,013.88	-98.08%	远期外汇交易合同到期
应收票据	1,085,456,486.77	1,720,813,071.77	-36.92%	到期托收及偿付采购款
其他流动资产	729,065,828.52	311,539,732.87	134.02%	留抵增值税增加
短期保理借款	7,676,905.16	452,562,664.26	-98.30%	偿还短期保理借款
应付职工薪酬	150,111,672.57	587,501,207.32	-74.45%	报告期发放了上年度工资及奖金
应交税费	1,618,296,380.36	2,686,376,683.02	-39.76%	缴纳了上期税费
应付利息	221,692,395.81	103,254,260.40	114.71%	当期增加美元债利息
应付股利	1,509,654.24	20,225,586.87	-92.54%	支付股利
长期保理借款	-	619,238,641.91	-	偿还长期保理借款
营业收入	5,962,606,043.97	11,608,926,000.50	-48.64%	宏观经济复苏缓慢、工程机械行业市场需求不振、收入下降
营业成本	3,837,080,734.67	7,883,125,014.53	-51.33%	销售规模下降
财务费用	138,377,176.56	67,994,638.16	103.51%	发行美元债导致利息支出增加
资产减值损失	101,492,178.45	69,619,140.14	45.78%	各项按备增加
公允价值变动损益	-1,014,135.79	-36,928,432.04	97.25%	远期外汇(非有效套期保值)公允价值变动减少损失
投资收益	17,634,809.77	6,423,200.52	174.55%	联营公司投资收益
所得税费用	148,866,972.69	369,264,653.29	-59.69%	销售规模下降,应纳税所得额减少
经营活动产生的现金流量净额	-2,873,313,092.16	-1,442,435,467.45	-99.20%	受市场环境影响及季节性因素,应收账款有所增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,023,656,698.27	-723,560,120.26	-41.48%	资产投入、对外投资以及保证金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-721,955,771.76	1,886,084,257.35	-138.28%	较上年同期减少新增贷款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、根据公司于2013年2月5日召开的第四届董事会2013年度第一次临时会议及于2013年3月25日召开的公司2013年度第一次临时股东大会决议通过,公司对原债券发行议案作适当修订,将原债券发行方案中的发债期限"不超过10年"修订为"不超过30年",原债券发行方案中的其他内容均保持不变。详情已于2013年2月6日、3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登。

2、公司于2013年2月21日召开了第四届董事会2013年度第二次临时会议决议,审议并通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要》、《公司股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。详情已于2013年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登。

3、根据公司于2013年3月28日召开的第四届董事会第六次会议决议通过,公司不再延长挂牌转让金资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司的公告期限,其将继续作为本公司下属的独立主体运营,在未来适当时机视情况进行后续安排。详情已于2013年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会审议通过关于修订境外子公司在境外发行债券方案的相关议案	2013年02月06日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn
董事会审议通过《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要》、《公司股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》	2013年02月26日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn
董事会审议通过关于终止挂牌出售子公司股权的相关议案	2013年03月29日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn

三、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	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月17日	长沙	见面会	瑞银证券联合调研	一、一、主要内容 1、2013年一季度中国工程机械行业发展态势; 2、公司发展沿革、企业文化、历史经营情况及战略规划等; 3、行业各产品板块内的竞争格局、优势比较; 4、其他问题解释。 二、资料 1、公司定期报告及临时公告 2、产品介绍手册
2013年01月21日		见面会	中金、首城基金	
2013年01月23日		见面会	中信证券	
2013年01月24日	香港	策略会	汇丰银行	

四、公司债券情况

公司于2008年4月21日-4月25日以票面价值100元为单位发行公司债券,共募集资金11亿元。公司债券于2008年5月9日获准上市交易,简称"08中联债",代码"112002",存续期为8年(债券持有人有权在债券存续期间第5年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司),发行利率为6.5%。2013年4月22日,公司支付了从2012年4月21日至2013年4月20日期间的利息。

报告期内,发行的公司债券没有变动。

前十名公司债券持有人持债情况:　　单位:张

公司债券持有人名称	持有债券数量	比例
海通-中行-富通银行	2,163,855	19.67%
工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产	857,927	7.80%
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行	678,113	6.16%
中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	641,323	5.83%
全国社保基金二零六组合	540,097	4.91%
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	289,410	2.63%
广发证券股份有限公司	259,864	2.36%
中国工商银行-汇添富增强收益债券型证券投资基金	225,461	2.05%
财富证券有限公司	219,998	2.00%
全国社保基金八零三组合	200,000	1.82%
上述债券持有人关联关系的说明	工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产与工银瑞信信用添利债券型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司管理;全国社保基金二零六组合与全国社保基金八零三组合同属全国社保基金管理;未知其他债券持有人之间是否存在其他关联关系。	

中联重科股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日

桂林旅游股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000978　证券简称:桂林旅游　公告编号:2013-014

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。

公司负责人章熙骏、主管会计工作负责人陈罗曼及会计机构负责人(会计主管人员)韦玉龙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李飞影	董事	公务	肖笛波董事
阳伟中	董事	出差	周茂权董事
赵瀛生	董事	出差	谢襄郁董事
梅蕴新	独立董事	出差	廖志佐独立董事

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)	85,000,113.14	85,013,349.34	-0.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,665,576.00	-14,890,994.39	85.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-35,616,414.97	-15,040,633.16	136.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,013,325.53	-30,967,287.59	3.38%
基本每股收益(元/股)	-0.077	-0.041	87.80%
稀释每股收益(元/股)	-0.077	-0.041	87.80%
加权平均净资产收益率(%)	-1.88%	-1.02%	-0.86%
	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)	2,389,513,969.97	2,265,790,114.73	5.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,459,306,353.55	1,486,971,929.55	-1.86%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-21,440.97	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	8,133,370.46	本期公司折价收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%股权并合并报表,合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值而形成的营业外收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,925.71	
所得税影响额	10,315.60	
少数股东权益影响额(税后)	-12,150.79	
合计	7,950,838.97	--

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					42,581	
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
桂林旅游发展总公司	国有法人	23.06%	83,051,422	0		
桂林五洲旅游股份有限公司	国有法人	10.81%	38,915,000	0		
北京科聚化工新材料有限公司	国有法人	3.45%	12,440,000	0		
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	2.07%	7,450,725	0		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.94%	6,982,300	0		
泰康人寿保险股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.68%	6,063,961	0		
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.5%	5,390,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-昀洋证券投资集合资金信托计划	其他	1.17%	4,200,000	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	0.78%	2,826,599	0		
中江国际信托股份有限公司资金信托(金狮90号)	其他	0.78%	2,795,520	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	
桂林旅游发展总公司	83,051,422			人民币普通股	83,051,422	
桂林五洲旅游股份有限公司	38,915,000			人民币普通股	38,915,000	
北京科聚化工新材料有限公司	12,440,000			人民币普通股	12,440,000	
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	7,450,725			人民币普通股	7,450,725	
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	6,982,300			人民币普通股	6,982,300	
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	6,063,961			人民币普通股	6,063,961	
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	5,390,000			人民币普通股	5,390,000	
中国对外经济贸易信托有限公司-昀洋证券投资集合资金信托计划	4,200,000			人民币普通股	4,200,000	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,826,599			人民币普通股	2,826,599	
中江国际信托股份有限公司资金信托(金狮90号)	2,795,520			人民币普通股	2,795,520	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间,桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东,泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深和泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连同属于泰康人寿保险股份有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司收购管理办法》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、资产负债表

(1)货币资金期末余额12,275万元比期初余额23,620万元减少11,345万元,主要原因:2013年1月30日公司第五届董事会2013年第一次会议审议通过了以10,140万元收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%股权的议案,该收购款项本期已大部分支付。

(2)预付账款期末余额4,937万元比期初余额3,626万元增加1,311万元,主要原因:本期全资子公司漓江大瀑布饭店"五星级酒店复评"工程预付款和全资子公司桂林两江四湖旅游有限责任公司新建游船预付款。

(3)其他应收款期末余额3,961万元比期初余额2,813万元增加1,148万元,主要原因:控股子公司桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司景区内收购酒店、整合资源的往来款项。

(4)投资性房地产期末余额6,142万元比期初余额1,922万元增加4,220万元,主要原因:公司本期收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%的股权并合并报表,桂林桂圳投资置业有限责任公司"城市领地"项目商铺及商场使投资性房地产期末余额增加。

(5)在建工程期末余额5,667万元比期初余额3,682万元增加1,985万元,主要原因:漓江大瀑布饭店"五星级酒店复评"工程、公司财务集中管控系统、景区酒店改造等项目的建设。

(6)无形资产期末余额58,338万元比期初余额43,511万元增加14,827万元,主要原因:本期公司纳入合并报表范围的桂林桂圳投资置业有限责任公司拥有桂林市象山区翠竹路35号宗地(面积15,960.70㎡)50年使用权(至2056年1月19日)。

(7)应付职工薪酬期末余额220万元比期初余额1,538万元减少1,318万元,主要原因:公司本期发放2012年度职工奖金。

(8)一年内到期的非流动负债期末余额1,000万元比期初余额2,000万元减少1,000万元,主要原因:公司本期偿还了到期银行借款。

(9)长期借款期末余额31,900万元比期初余额24,700万元增加7,200万元,主要原因:公司本期新增银行借款。

(10)未分配利润期末余额5,872万元比期初余额8,639万元减少2,767万元,主要原因:公司本期亏损2,767万元。

(11)少数股东权益期末余额12,151万元比期初余额4,854万元增加7,297万元,主要原因:公司本期收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%的股权并合并报表,新增其余35%的少数股东权益。

2、利润表

(1)销售费用本期金额575万元,同比增加322万元,主要原因:本期公司加大促销力度,景区宣传促销费用增加。

(2)管理费用本期金额4,006万元,同比增加1,219万元,主要原因:按政策上调职工收入标准、社会养老保险缴费基数及考核发放2012年度部分超产奖,使人工成本同比增加。

(3)减值损失本期金额46万元,同比增加44万元,主要原因:本期应收款项增加,公司计提的坏账减值准备同比增加。

(4)投资收益本期金额-125万元,同比减少160万元,主要原因:本期公司参股子公司桂林新奥燃气发展有限公司、井冈山旅游发展股份有限公司净利润同比下降,公司获得的投资收益同比减少。

(5)营业利润本期金额-3,719万元,上期金额-1,496万元,变动的主要原因:本期营业成本、销售费用、管理费用同比增加。

(6)营业外收入本期金额840万元,同比增加809万元,主要原因:本期公司折价收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%股权并合并报表,合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值而形成的营业外收入。

(7)归属于公司股东的净利润本期金额-2,767万元,上期金额-1,489万元,变动的主要原因:本期营业利润、投资收益同比减少。

3、现金流量表

(1)本期投资活动产生的现金流量净额-12,649万元,上年金额-1,329万元,变动的主要原因:本期公司支付9,000万元用于收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%的股权,以及漓江大瀑布饭店"五星级酒店复评"工程、公司财务集中管控系统、景区酒店改造等项目的建设。

(2)本期筹资活动产生的现金流量净额4,505万元,上期金额-23,748万元,变动的主要原因:公司2011年1月13日发行的2011年度第一期短期融资券2.5亿元于2012年1月14日到期兑付。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%股权并对其增资事宜

2013年1月30日公司第五届董事会2013年第一次会议审议通过了关于收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%股权并对其增资的议案,具体内容详见《桂林旅游股份有限公司第五届董事会2013年第一次会议决议公告》(刊载于2013年2月1日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

公司收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%股权并对其增资的工商变更登记手续已于本期完成,并纳入公司合并报表范围,本期桂林桂圳投资置业有限责任公司亏损78万元。公司本次折价收购桂林桂圳投资置业有限责任公司因合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值,由此产生了营业外收益813万元。

2、2012年年度利润分配事宜

2013年4月26日公司2012年年度股东大会批准了公司2012年度利润分配方案:

以公司现有总股本36,010万股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.5元(含税),共计分配股利18,005,000元,尚余未分配利润68,383,456.31元结转下一年度。2012年度不用资本公积金转增股本。

根据公司章程的规定,公司将在2012年度股东大会后两个月内实施2012年度利润分配方案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
桂林旅游股份有限公司重大诉讼判决公告	2012年11月01日	《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

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、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01月18日	公司	实地调研	机构	民生证券李振飞	公司基本面及旅游行业发展态势
2013年01月29日	公司	实地调研	机构	华夏基金王劲松	公司基本面及桂林旅游综合改革试验区

桂林旅游股份有限公司

董事长:章熙骏(签名)

2013年4月26日

证券代码:000978　证券简称:桂林旅游　公告编号:2013-013

桂林旅游股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:2013年4月26日上午9:00

2、召开地点:广西桂林市翠竹路27-2号公司本部四楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长章熙骏先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数4人,代表股份125,121,284股,占公司有表决权股份总数34.75%。

2、出席会议的董事:章熙骏、孙其钊、周茂权、谢襄郁、肖笛波、刘学明、阎林

出席会议的独立董事:廖志佐、闻心达、莫凌侠、玉维卡

出席会议的监事:刘红、刘艺霞

出席会议的公司高级管理人员:党委副书记张志成、财务总监陈罗曼、董事会秘书黄锡军。

公司董事会聘请的国浩律师(南宁)事务所盛芳律师、梁定君律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、公司2012年度董事会工作报告

表决结果:同意125,121,284股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2、公司2012年度监事会工作报告

表决结果:同意125,121,284股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3、公司2012年度报告及年度报告摘要

表决结果:同意125,121,284股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

4、公司2012年度利润分配方案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2013]第5-00040号审计报告,公司2012年度实现归属于公司股东的净利润61,170,166.63元,提取10%的法定盈余公积金5,570,059.90元,期末未分配利润为86,388,456.31元。

综合考虑公司的经营状况、现金流状况,以公司现有总股本36,010万股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.5元(含税),共计分配股利18,005,000元,尚余未分配利润68,383,456.31元结转下一年度。

2012年度不用资本公积金转增股本。

表决结果:同意125,121,284股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

5、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构的议案

大信会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度的财务审计费约为70万元。

表决结果:同意125,121,284股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

6、关于修改公司章程的议案

为了规范公司的对外担保行为,有效控制担保风险,保护股东和其他利益相关者的合法权益,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等有关规定,对《公司章程》作相应修改,《公司章程修正案》见附件。修改后的《公司章程》全文见巨潮资讯网http://www.cnifo.com.cn。

表决结果:同意125,121,284股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

在本次股东大会上,公司独立董事廖志佐先生宣读了《桂林旅游股份有限公司独立董事述职报告》(见巨潮资讯网http://www.cnifo.com.cn),代表公司全体独立董事向股东大会述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所

2、律师姓名:盛芳、梁定君

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2012年年度股东大会决议;

2、国浩律师(南宁)事务所关于桂林旅游股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书[国浩律师(南宁)意字(2013)第513-1号]。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2013年4月26日

附件:《桂林旅游股份有限公司章程修正案》

桂林旅游股份有限公司章程修正案

第四十一条原文为:

公司提供担保应当遵守以下规定:

(一)公司担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%;

(二)公司不得为控股股东、本公司持股50%以下的其他关联方及任何单位和个人提供担保;

(三)公司为本公司持股50%以上的关联方提供担保,须经公司董事会全体成员2/3以上签署同意;

(四)公司按相关证券法规的规定履行担保情况的信息披露义务,按规定向注册会计师如实提供公司全部担保事项。

修改为:

删除原第四十一条,新增如下条款:

第四十一条　公司可为本公司的控股子公司提供担保,不得为除此之外的其他任何单位和个人提供担保。

第四十二条　公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。

应由董事会审批的对外担保,必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

第四十三条　应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保,包括但不限于下列情形:

(一)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;

(二)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(三)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(四)《上市规则》规定由股东大会审议的其他担保事项。

第四十四条　公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

原第四十二条变更为第四十五条,原序号相应顺延。

中国长城计算机深圳股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000066　证券简称:长城电脑　公告编号:2013-015

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。

公司负责人杨军、主管会计工作负责人赵家礼及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳艳声明: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)	17,564,840,802.58	15,623,871,457.83	12.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,954,539.59	3,715,129.16	6.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-67,691,657.68	-4,616,446.20	--
经营活动产生的现金流量净额(元)	-269,659,193.94	17,087,471.48	-1,678.11%
基本每股收益(元/股)	0.003	0.003	0%
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.003	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.14%	0.12%	0.02%
	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)	39,291,383,641.77	39,183,620,435.79	0.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,826,728,535.96	2,821,908,282.25	0.17%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,672,205.63
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	29,708,344.75
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	163,281,962.40
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,288,801.28
所得税影响额	5,062,105.20
少数股东权益影响额(税后)	145,243,011.59
合计	71,646,197.27

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					104,645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
长城科技股份有限公司	国有法人	53.92%	713,647,921	713,647,921	无质押或冻结	0
深圳长城开发科技股份有限公司	国有法人	2.7%	35,714,285	35,714,285	无质押或冻结	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	0.23%	3,017,872	0	--	--
倪华	境内自然人	0.18%	2,363,111	0	--	--
申银万国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	0.14%	1,912,265	0	--	--
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.14%	1,788,245	0	--	--
北京小光国际置业有限公司	境内非国有法人	0.13%	1,770,000	0	--	--
张少旺	境内自然人	0.13%	1,769,800	0	--	--
黄少孝	境内自然人	0.12%	1,640,400	0	--	--
韶关天元置业有限责任公司	境内非国有法人	0.1%	1,341,848	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	
中国建设银行-信诚中证500指数分级证券投资基金	3,017,872			人民币普通股	3,017,872	
倪华	2,363,111			人民币普通股	2,363,111	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,912,265			人民币普通股	1,912,265	
中国农业银行-中证500交易型开