广西柳工机械股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2013-11

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。

公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人黄建兵先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘传捷女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事均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
苏子孟	董事	出国	何世纪
冯宝珊	独立董事	会议冲突	许文新
李嘉明	独立董事	出差	许文新

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)	3,120,428,795.81	3,425,180,192.18	-8.9%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,224,980.71	147,586,933.98	-37.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,193,614.53	131,680,851.14	-39.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,447,138.49	322,217,029.58	-115.66%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46%
加权平均净资产收益率(%)	0.99%	1.57%	-0.58%
	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)	22,879,387,174.87	22,583,924,812.36	1.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,367,326,619.62	9,295,269,531.38	0.78%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

(单位:人民币元)

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)	-143,155.52	
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)	12,191,314.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,282,860.35	
所得税影响额	2,299,652.85	
合计	13,031,366.18	--

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						
报告期末股东总数	105,208					
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
广西柳工集团有限公司	国有法人	34.98%	393,562,664	15,000,000		
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	2.34%	26,278,024			
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	1.73%	19,425,120			
博时价值增长证券投资基金	其他	1.69%	18,997,829			
上海昊益实业有限公司	境内非国有法人	1.56%	17,500,002		质押	17,499,999
国机财务有限责任公司	国有法人	1.33%	15,000,000			
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.93%	10,432,936			
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.78%	8,798,174			
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.76%	8,534,918			
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.73%	8,218,129			

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	数量
广西柳工集团有限公司	378,562,664	人民币普通股	378,562,664
光大证券股份有限公司	26,278,024	人民币普通股	26,278,024
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	19,425,120	人民币普通股	19,425,120
博时价值增长证券投资基金	18,997,829	人民币普通股	18,997,829
上海昊益实业有限公司	17,500,002	人民币普通股	17,500,002
国机财务有限责任公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	10,432,936	人民币普通股	10,432,936
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	8,798,174	人民币普通股	8,798,174
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	8,534,918	人民币普通股	8,534,918
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	8,218,129	人民币普通股	8,218,129
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因说明
应收账款	3,188,094,322.48	2,160,122,613.52	47.59%	销售增长
应付账款	2,533,550,084.88	1,894,582,073.96	33.73%	主要是产量增加,相应原材料采购应付款增加
应交税费	-181,357,231.45	-313,848,153.13	-42.21%	本期末增值税进项税留抵减少

2、利润表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:

单位:元 币种:人民币

利润表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度	变动原因说明
财务费用	62,966,886.81	20,066,455.36	213.79%	主要是汇兑损失增加及公司债利息较上年同期增加
资产减值损失	75,272,449.38	33,074,703.82	127.58%	主要是应收账款上升相应计提减值增加
投资收益	-690,259.18	16,934,243.07	-104.08%	本期参股公司盈利减少
归属于母公司所有者的净利润	92,224,980.71	147,586,933.98	-37.51%	主要是期间费用增长及资产减值损失增加

3、现金流量表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:

单位:元 币种:人民币

现金流量表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-50,447,138.49	322,217,029.58	不适用	本期应收款项增加,公司运营资产增加
投资活动产生的现金流量净额	-80,373,885.35	-385,475,650.60	-79.15%	上期收购波兰HSW公司
筹资活动产生的现金流量净额	-108,918,479.51	1,580,112,085.30	不适用	本期支付一期公司债利息

二、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼事项:

花旗银行(中国)有限公司广州分行诉公司普通外汇远期买卖交易纠纷案。

公司于2012年3月27日披露2012-23号"柳工重大诉讼事项公告"。2012年3月23日,本公司收到广州市中级人民法院的受理花旗银行(中国)有限公司广州分行诉本公司普通外汇远期买卖交易纠纷一案的法律文书。该案尚未开庭审理,正按相关法律程序进行。至本报告发布之日,该重大诉讼事项未有其他进展。

2、公司报告期内未发生重大诉讼事项。

3、报告期后至本报告披露之间,本公司发生了两起重大诉讼事项:

(1)公司诉内蒙古锡林浩特市金鑫工程机械有限责任公司、金库福和陈秀英欠款纠纷案。

公司在2013年4月2日披露的2012年年报第五章重大事项中披露了该案的相关情况,2013年3月12日公司收到广西柳州市柳南区人民法院发出的《受理案件通知书》,法院正式受理此案。至本报告发布之日,该重大诉讼事项未有其他进展。

(2)柳州柳工挖掘机有限公司(以下简称柳挖公司)诉安徽华柳柳工工程机械销售服务有限公司、叶凤琦、姚定强、许安平、范照勇、张利和盛立新买卖合同纠纷一案。

公司于2013年4月13日披露2013-08号"关于柳挖公司诉经销商安徽华柳的重大诉讼事项公告"。柳挖公司于2013年4月10日收到柳州市柳江县人民法院发出的《案件受理通知书》。该案尚未开庭审理,正按相关法律程序进行。至本报告发布之日,该重大诉讼事项未有其他进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
柳工"12柳工债"2013年付息公告	2013年3月8日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2013年3月08日2013-01号
柳工董事会六届三十次会议决议公告	2013年4月2日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2013年4月2日2013-02号
柳工关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的公告	2013年4月2日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2013年4月2日2013-03号
柳工关于预计公司2013年度日常关联交易事项的公告	2013年4月2日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2013年4月2日2013-04号
柳工2013年为子公司提供担保的公告	2013年4月2日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2013年4月2日2013-05号
柳工2012年报摘要	2013年4月2日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2013年4月2日2013-06号
柳工监事会第六届二十一次会议决议公告	2013年4月2日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2013年4月2日2013-07号
柳工诉内蒙古锡林浩特市金鑫工程机械有限责任公司、金库福和陈秀英欠款纠纷案	2013年4月2日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2012年4月2日2012年年度报告
柳工关于柳挖公司诉经销商安徽华柳的重大诉讼事项公告	2013年4月13日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2013年4月13日2013-08号
柳工关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	2013年4月25日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2013年4月25日2013-09号

三、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

□ 适用 √ 不适用

四、公司对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

五、公司证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司报告期内接待调研、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
2013.01.04	公司总部	电话沟通	机构	香港天平资产(私募基金)卢先生	行业及公司2013年发展趋势等相关问题,未提供任何资料。
2013.01.04	公司总部	电话沟通	机构	瑞银证券 付先生	公司基本面情况、行业竞争态势、对未来展望等,未提供任何资料。
2013.01.04	公司总部	电话沟通	个人	某先生	公司及行业基本面情况等,未提供任何资料。
2013.01.05	公司总部	电话沟通	机构	国金证券 董先生	行业及公司2013年发展趋势相关问题,未提供任何资料。
2013.01.10	公司总部	电话沟通	机构	嘉实基金 王先生	公司基本面情况、对行业及公司未来展望等,未提供任何资料。
2013.01.11	公司总部	电话沟通	机构	民族证券 符女士	公司及行业基本面情况等,未提供任何资料。
2013.01.11	公司总部	电话沟通	个人	某先生	公司产品情况、公司发展策略、行业竞争格局、海外市场情况、对未来展望等,未提供任何资料。
2013.01.28	公司总部	电话沟通	机构	瑞士信贷 朱女士	行业前景、公司基本情况及海外市场策略等,未提供任何资料。
2013.02.04	公司总部	电话沟通	机构	天相投资 宋先生	公司未来发展、业务规划等,未提供任何资料。
2013.02.05	公司总部	电话沟通	机构	APS(QFII) 徐先生	公司产品情况、公司发展策略、行业竞争格局、海外市场情况、对未来展望等,未提供任何资料。
2013.02.06	公司总部	电话沟通	机构	盛唐咨询 付先生	公司发展战略和规划、行业前景探讨等,未提供任何资料。
2013.02.27	公司总部	电话沟通	机构	德意志银行 陈先生	公司产品情况、公司发展策略、行业竞争格局、海外市场情况、对未来展望等,未提供任何资料。
2013.02.28	公司总部	电话沟通	个人	某女士	行业前景、公司基本情况及海外市场策略等,未提供任何资料。
2013.02.28	公司总部	电话沟通	机构	润晖投资 郑女士	公司产品情况、公司发展策略、行业竞争格局、海外市场情况、对未来展望等,未提供任何资料。
2013.03.13	公司总部	电话沟通	机构	APS(QFII) 徐先生	行业2013年需求和发展状况,未提供任何资料。
2013.03.14	公司总部	电话沟通	个人	某先生	行业2013年需求和发展状况,未提供任何资料。
2013.03.18	公司总部	电话沟通	机构	花旗银行 甄女士	行业2013年发展相关问题,未提供任何资料。
2013.03.25	公司总部	电话沟通	机构	瑞银证券 付先生	行业2013年需求和发展状况,未提供任何资料。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十六日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2013-10

广西柳工机械股份有限公司 董事会第六届三十一次会议决议公告

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

公司董事会于2013年04月16日以电子邮件方式发出召开第六届第三十一次会议的通知,会议于2013年04月26日在公司总部如期召开。应到会董事9人,实到会董事及董事代理人9名(苏子孟董事因出国原因授权委托何世纪董事代为出席本次会议,并根据其授权范围行使表决权;冯宝珊独立董事、李嘉明独立董事因会议冲突或出差原因授权委托许文新独立董事代为出席本次会议,并根据其授权范围行使表决权)。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,合法有效。经会议审议,作出了如下决议:

一、审议通过《关于公司2013年第一季度报告的议案》

该项议案获董事会全票赞成通过。

二、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

同意公司于2013年5月28日召开2012年度股东大会,审议2012年度董事会工作报告等七项议案(会议通知详见4月27日同时披露的"2013-12号 柳工关于召开2012年度股东大会的通知")。

该项议案获董事会全票赞成通过。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十六日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2013-12

广西柳工机械股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2012年度股东大会

2、召集人:本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2013年4月26日召开的第六届三十一次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2013年5月28日下午14时30分;

(2)网络投票时间:2013年5月27日至2013年5月28日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年5月28日9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月27日15:00至2013年5月28日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象:

(1)截至2013年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室

二、会议审议事项

编号	议案内容	是否回避表决
1	公司2012年度董事会工作报告	否
2	公司2012年度监事会工作报告	否
3	公司2012年度报告	否
4	关于公司2012年度利润分配预案的议案	否
5	关于变更2010年度部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案	否
6	关于预计公司2013年度日常关联交易事项的议案(涉及逐项表决)	-
6.1	关于预计公司2013年度日常关联交易(向柳州采埃孚机械有限公司采购和接受劳务24,436万元)的议案	公司王晓华董事长须回避表决
6.2	关于预计公司2013年度日常关联交易(向广西柳工集团有限公司及其下属企业采购和接受劳务116,432万元)的议案	公司控股股东广西柳工集团有限公司及部分高管股东须回避表决
6.3	关于预计公司2013年度日常关联交易(向北京首钢重型汽车制造股份有限公司、广西康明斯工业动力有限公司采购和接受劳务24,842万元)的议案	否
7	关于公司2013年度对子公司公司提供银行融资担保的议案	否

以上审议事项具体内容详见公司在2013年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的董事会公告及相关文件。

对于某项总议案下存在多项分议案的表决,如股东已对总议案投票,则对分议案无论是否投票以及是何种表决意见,均按照对总议案的表决意见确认表决结果;如股东仅对某项或多项分议案投票,对未投票的分议案视为弃权,但未对总议案进行投票,不影响对部分分议案的投票结果。

除上述审议的事项外,公司独立董事将在股东大会上作述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式登记,本公司不接受电话登记。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。

2、登记时间:2013年5月23日至24日上午8:30～11:30,下午14:30～17:30。

3、登记地点:广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年5月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360528	柳工投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360528;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格。

具体议案对应申报价格如下表所示:

议案编号	议案内容	对应申报价
总议案	对下列所有议案进行表决	100.00
1	公司2012年度董事会工作报告	1.00
2	公司2012年度监事会工作报告	2.00
3	公司2012年度报告	3.00
4	关于公司2012年度利润分配预案的议案	4.00
5	关于变更2010年度部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案	5.00
6	关于预计公司2013年度日常关联交易事项的议案	6.00
6.1	关于预计公司2013年度日常关联交易(向柳州采埃孚机械有限公司采购和接受劳务24,436万元)的议案	6.01
6.2	关于预计公司2013年度日常关联交易(向广西柳工集团有限公司及其下属企业采购和接受劳务116,432万元)的议案	6.02
6.3	关于预计公司2013年度日常关联交易(向北京首钢重型汽车制造股份有限公司、广西康明斯工业动力有限公司采购和接受劳务24,842万元)的议案	6.03
7	关于公司2013年度对子公司公司提供银行融资担保的议案	7.00

(4)输入表决意见。

具体表决意见对应股数如下表所示:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(5)确认委托完成。

4、投票举例

(1)股权登记日持有"柳工"A股的投资者对本公司的第一个议案《公司2012年度董事会工作报告》投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360528	买入	1元	1股

(2)如某投资者对本公司的上述第一个议案投反对票(或弃权票),仅需将申报股数改为2股(或3股),其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360528	买入	1元	2股

(二)采用互联网投票操作流程

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月27日15:00至2013年5月28日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话:0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"广西柳工机械股份有限公司2012年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

五、其它事项

会期半天,出席会议股东食宿费、交通费自理。

联系电话:0772-3886510、3887266

传 真:0772-3887266、3691147

联 系 人:黄先生

地 址:广西柳州市柳太路1号,邮政编码:545007

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十六日

附件:

股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我本人(本单位)出席广西柳工机械股份有限公司2012年度股东大会,并行使表决权。代理人可以按自己的意愿进行表决(如代理人不可以按自己的意愿进行表决的,股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示)。

委托人签名(法人股股东加盖单位公章):

委托人身份证号码:

委托人持有股份数:

委托人股票账户号码:

受委托人签名:

受委托人身份证号码:

委托日期:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

议案编号	议案内容	表决意见 同意	反对	弃权
总议案	对下列所有议案进行表决			
1	公司2012年度董事会工作报告			
2	公司2012年度监事会工作报告			
3	公司2012年度报告			
4	关于公司2012年度利润分配预案的议案			
5	关于变更2010年度部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案			
6	关于预计公司2013年度日常关联交易事项的议案			
6.1	关于预计公司2013年度日常关联交易(向柳州采埃孚机械有限公司采购和接受劳务24,436万元)的议案			
6.2	关于预计公司2013年度日常关联交易(向广西柳工集团有限公司及其下属企业采购和接受劳务116,432万元)的议案			
6.3	关于预计公司2013年度日常关联交易(向北京首钢重型汽车制造股份有限公司、广西康明斯工业动力有限公司采购和接受劳务24,842万元)的议案			
7	关于公司2013年度对子公司公司提供银行融资担保的议案			

(股东授权委托书复印或按样本自制有效)

江西赣能股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000899 证券简称:*ST赣能 公告编号:2013-25

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。

公司负责人姚迪明、主管会计工作负责人黎洪珑及会计机构负责人(会计主管人员)李海婴声明: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)	676,817,137.88	762,347,653.09	-11.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,144,614.45	11,158,921.75	1,003.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	121,989,143.01	10,663,830.50	1,043.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	155,895,010.67	258,284,534.49	-39.64%
基本每股收益(元/股)	0.1904	0.0173	1,000.58%
稀释每股收益(元/股)	0.1904	0.0173	1,000.58%
加权平均净资产收益率(%)	8.9%	0.95%	7.95%
	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)	6,265,499,071.11	6,182,111,196.82	1.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,449,740,438.12	1,316,065,823.67	10.16%

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)	1,000,000.00	
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	155,978.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-506.80	
合计	1,155,471.44	--

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						
报告期末股东总数	48,078					
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
江西省投资集团公司	国有法人	58.43%	377,849,749	317,442,656	质押	153,400,000
					冻结	11,906,261
区鹤洲	境内自然人	0.35%	2,235,000			
朱雪冬	境内自然人	0.34%	2,218,808			
徐玉珍	境内自然人	0.26%	1,688,826			
彭林先	境内自然人	0.19%	1,260,298			
龚纪全	境内自然人	0.19%	1,258,000			
曾海云	境内自然人	0.19%	1,208,000			
黄少欣	境内自然人	0.16%	1,031,300			
韩华勋	境内自然人	0.16%	1,010,000			
陈震坤	境内自然人	0.15%	983,600			

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	数量
江西省投资集团公司	60,407,093	人民币普通股	60,407,093
区鹤洲	2,235,000	人民币普通股	2,235,000
朱雪冬	2,218,808	人民币普通股	2,218,808
徐玉珍	1,688,826	人民币普通股	1,688,826
彭林先	1,260,298	人民币普通股	1,260,298
龚纪全	1,258,000	人民币普通股	1,258,000
曾海云	1,208,000	人民币普通股	1,208,000
黄少欣	1,031,300	人民币普通股	1,031,300
韩华勋	1,010,000	人民币普通股	1,010,000
陈震坤	983,600	人民币普通股	983,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,江西省投资集团公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	41,725,000.00	55,723,656.05	-25.12%	票据背书支付货款增加
应收账款	301,688,142.08	247,819,911.74	21.74%	主要是应收电费余额较年初增加
预付账款	4,693,079.00	9,784,739.60	-52.04%	部分预付款项本期结算
其他非流动资产	15,275,800.00	1,984,800.00	669.64%	主要为公司所属火电厂脱硝工程预付工程款增加
应付职工薪酬	3,300,397.92	5,818,159.52	-43.27%	主要为本期支付年初未支付年金
应交税费	4,834,211.38	12,198,185.90	-60.37%	应交增值税余额较年初减少
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业成本	482,309,384.53	666,664,200.74	-27.65%	主要为本期发电量和燃煤采购单价下降
营业税金及附加	5,498,793.74	3,230,803.06	70.20%	本期应交增值税增加,导致相关的附加税费增加
归属于母公司股东的净利润	123,144,614.45	11,158,921.75	1003.55%	主要是公司燃料成本的降低
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	155,895,010.67	258,284,534.49	-39.64%	主要是本期销售商品收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-38,265,277.33	-3,870,996.75	-888.51%	主要是本期支付核电投资款
筹资活动产生的现金流量净额	-88,665,851.59	-269,166,452.66	67.06%	本期银行借款较上期增加

二、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	江西省投资集团公司	2006年公司实施股权分置改革,江投集团及公司原第二大股东-江西省电力公司共同承诺:(1)在本次股权分置改革完成后60个月内,不减持其所持有的江西赣能股份有限公司的股票;在60个月的禁售期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占江西赣能股份有限公司的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,在24个月内不超过百分之十;(2)在本次股权分置改革完成后,将根据国家有关规定,建议赣能股份董事会制定针对赣能股份的董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及赣能股份认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划。江投集团特别承诺:禁售期满后的12个月内,控股股东若出售原非流通股股份,只能以不低于股改方案披露公告前一日30日收盘均价150%(按2006年2月17日30天收盘均价2.95元计,为4.43元)的价格,通过证券交易所挂牌交易出售赣能股份股票。2006年,江投集团协议受让江西省电力公司持有的公司全部股份,承诺将全面履行后者在股权分置改革时的各项承诺。	2006年03月31日	至2013年3月31日	江投集团已按承诺将所持公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了锁定,在承诺期限内,未上市交易或转让任何股份,也无追加股份限售承诺的情况。公司的长期激励计划尚在研究中。注:2006年公司实施股权分置改革,江投集团特别承诺:禁售期满后的12个月内,控股股东若出售原非流通股股份,只能以不低于股改方案披露公告前一日30日收盘均价150%(按2006年2月17日30天收盘均价2.95元计,为4.43元)的价格,通过证券交易所挂牌交易出售赣能股份股票。该减持价格将因赣能股份分红,送股,转增及配股等导致除权事项的发生而调整。2010年5月19日,公司实施完毕2009年利润分配方案,上述限售价格最终调整为3.57元。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	江西省投资集团公司	2007年,江投集团自二级市场增持公司股份10,090,052股,江投集团承诺该部分股票将锁定至2013年3月31日。2009年分红派息实施完毕后,该部分股份增加为11,906,261股。	2007年08月08日	至2013年3月31日	江投集团已按承诺将所持该部分公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了锁定,在承诺期限内,未上市交易或转让任何股份,也无追加股份限售承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	由于赣能股份前几年盈利情况不佳,控股股东江投集团未能严格按照承诺建议董事会实施长期激励计划,该承诺未履行完毕。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	履行完毕				
解决方式	按照承诺事项履行				
承诺的履行情况	严格履行承诺				

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
股票	600590	泰豪科技	72,810,000.00	9,000,000		9,000,000	1.8%	63,540,000.00		可供出售金融资产	股权置换
基金	100026	富国天合	5,000,000.00	5,000,000		5,000,000		4,127,459.61	142,067.45		购买
基金	519694	交银蓝筹	3,091,285.82	3,091,285.82		3,091,285.82		2,213,669.78	13,910.79		购买
合计			80,901,285.82	17,091,285.82	--	17,091,285.82	--	69,881,129.39	155,978.24	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2002年08月15日										
证券投资审批股东会公告披露日期	2012年08月03日										

持有其他上市公司股权情况的说明

2011年10月,公司与泰豪科技股份有限公司(以下简称"泰豪科技")签署相关协议,以持有的泰豪软件股份有限公司(以下简称"泰豪软件")20%股权,参与泰豪科技以向泰豪软件股东发行股份的方式收购泰豪软件100%股权的非公开发行预案。报告期内,泰豪科技非公开发行股份方案顺利实施完毕,公司不再持有泰豪软件20%股权,转而持有泰豪科技有限售条件流通股(限售期为12个月)9,000,000股,持股比例1.80%。经公司于2012年8月3日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过,同意公司认定该项股权交易为非货币性资产交换,持有的泰豪科技的股票900万股划分为可供出售金融资产。

五、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30日	公司	实地调研	机构	华夏基金 长城证券	公司生产经营情况、丰电二期生产及燃煤供应情况、项目建设进展情况
2013年02月01日	公司	实地调研	机构	21世纪经济报道	公司生产经营情况、丰电二期生产及燃煤供应情况、项目建设进展情况

江西赣能股份有限公司董事会
2013年4月26日

宝安鸿基地产集团股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2013-15

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。

公司董事长陈泰泉、财务总监钟民声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

全体董事参与了审议本次季报的董事会会议的投票。

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)	64,033,884.99	216,319,840.58	-70.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,587,084.31	54,198,358.58	-38.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,676,266.50	54,360,608.24	-121.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-164,966,653.10	71,173,305.29	-331.78%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.82%	5.36%	-2.54%
	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)	3,014,536,199.63	2,868,350,341.21	5.1%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,209,403,762.57	1,174,791,182.98	2.95%

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)	60,424,584.74	子公司龙岗发展公司转让所持宝鹏投资公司100%股权获得投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-549,825.62	
所得税影响额	14,611,408.31	
合计	45,263,350.81	--

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						
报告期末股东总数	69,260					
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
中国宝安集团控股有限公司	境内一般法人	19.8%	92,962,319	0	质押	90,000,000
深圳市东鸿信投资发展有限公司	境内一般法人	14.89%	69,909,605	0	质押	69,909,605
深圳开道投资有限公司	境内一般法人	0.61%	2,860,000	2,860,000	质押、冻结	2,860,000
陈惠婵	境内自然人	0.48%	2,275,407	0		
深圳机场侯机楼有限公司	国有法人	0.46%	2,145,000	2,145,000		
陈佳旋	境内自然人	0.42%	1,949,790	0		
深圳市东发投资发展有限公司	境内一般法人	0.4%	1,900,000	0		
陈泽雯	境内自然人	0.37%	1,734,300	0		
王治东	境内自然人	0.34%	1,595,400	0		
叶楚梅	境内自然人	0.33%	1,566,100	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	数量
中国宝安集团控股有限公司	92,962,319	人民币普通股	92,962,319
深圳市东鸿信投资发展有限公司	69,909,605	人民币普通股	69,909,605
陈惠婵	2,275,407	人民币普通股	2,275,407
陈佳旋	1,949,790	人民币普通股	1,949,790
深圳市东发投资发展有限公司	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
陈泽雯	1,734,300	人民币普通股	1,734,300
王治东	1,595,400	人民币普通股	1,595,400
叶楚梅	1,566,100	人民币普通股	1,566,100
管乐	1,564,131	人民币普通股	1,564,131
乔磊	1,539,095	人民币普通股	1,539,095
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末,尚未获悉前十名无限售条件流通股股东之间,以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,亦尚未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王治东除通过普通证券账户持有442,600股外,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,152,800股,实际合计持有1,595,400股。		

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、货币资金期末余额为96,081,511.70元,较期初减少45.49%,主要为本期公司支付各项目土地款、工程款等原因所致。

2、预付款项期末余额为223,747,300.32元,较期初增加233.75%,主要为西安阎良地块预付土地款所致。

3、存货期末余额为2,133,921,888.81元,较期初增加4.24%,主要为本期公司湖南、惠东及西安项目支付工程款项及相关土地款等原因所致。

4、投资性房地产期末余额为272,765,863.42元,较期初减少5.57%,主要为本期公司子公司龙岗发展公司转让所持宝鹏投资公司100%股权相应转出新鸿花园商铺所致。

5、短期借款期末余额为266,500,000.00元,较期初增加29.06%,主要为本期公司东莞项目新增银行借款所致。

6、应付款项期末余额为295,810,084.32元,较期初减少10.44%,主要为本期公司各项目支付工程、土地款所致。

7、预收账款期末余额为368,020,311.38元,较期初增加12.32%,主要为本期西安紫韵项目预收售楼款所致。

8、长期借款期末余额为257,000,000.00元,较期初增加16.50%,主要为公司惠州、湖南项目公司新增银行借款所致。

9、营业收入本期发生额为64,033,884.99元,较上年同期减少70.40%,主要为上年同期公司销售部分投资性房地产新风花园商铺实现收入较大的原因所致。

10、销售费用本期发生额为9,117,772.91元,较上年同期增加327.52%,主要为本期公司惠州、湖南、东莞面临开盘销售,销售费用相应增加所致。

11、财务费用本期发生额为4,759,888.87元,较上年同期增加532.58%,主要为本期银行借款增加,贷款利息支出相应增加所致。

12、投资收益本期发生额为57,486,027.65元,较上年同期增加2766.96%,主要为本期公司转让子公司取得的投资收益,而上年同期无相关股权转让业务所致。

二、报告期经营情况概述

2013年,公司围绕"促销售、增项目、抓管理、强队伍"的工作方针,以促进销售为中心,统筹协调,平稳推进各项工作:推进深圳地区存量物业和西安"鸿基·紫韵"项目销售,加快资金回笼;在确保各项目按期施工的同时,强化工程质量管理、成本管理;报告期,公司引入样板引路制,狠抓项目样板房管理、营销管理,为实现东莞宝安·山水江南、湘潭宝安·江南城、惠州宝安·山水龙城三盘联动做好准备;在新项目拓展方面,公司依托紫韵项目在西安市场的品牌,成功竞得西安阎良地块,为公司深耕西安和进一步推广宝安地产品牌奠定了基础。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润约3,358.71万元,主要因转让控股子公司实现投资收益及结转房地产项目部分销售收入所致,相比上年同期下降38.03%,实现每股收益为0.07元。

各项目具体进展如下:

项目名称	区域	项目进展
鸿基·紫韵	西安雁塔区	11#、33-35#低层住宅主体封顶;11#、35#楼进行外墙施工,33、34#楼进行地下室砌体施工;高层44#、46#、47#楼按期施工
宝安·山水江南	东莞桥头镇	低层住宅主体封顶59栋;展示区园林景观施工收尾;营销中心、低层住宅样板房开放;高层区开始规划设计
宝安·江南城	湖南湘潭	36栋低层住宅全部封顶;展示区景观绿化施工中;高层区桩基完成88%;样板房已对意向VIP客户开放
宝安·虹海湾	惠东港口镇	进行会所基础工程,8栋高层施工,其中高层1#、2#楼主体施工至第三层
宝安·山水龙城	惠州	一期低层住宅已全部封顶,高层区正在主体施工;展示区道路、绿化、水系工程收尾;营销中心已开放
宝安·宝翠苑旧改项目	深圳	桩基工程完工;开始土方开挖外运和边坡支护施工
龙岗中心区旧改项目	深圳	取得旧改专项规划批复,正在办理旧改实施主体确认
西安阎良地块	西安阎良区	已完成产品定位,正在进行项目规划设计

三、报告期内公司内部控制规范实施工作开展情况

报告期内,公司按照2013年度内控实施计划,继续推进公司内部控制规范实施工作,完成了《2012年度内部控制自我评价报告》及年度内控审计工作;根据公司工程管理、成本管理、营销管理的相关要求,完善制度建设,通过样板引路制度加强工程质量的事前控制,加强销售现场的规范管理、制定样板房管理制度,强化销售过程的全面管理,内部控制规范体系建设初见成效;同时进一步优化内控操作系统,实现了内控系统与OA组织架构协同管理,提升管理效率。

四、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2011年8月,公司持股70%的子公司——凯方实业发展有限公司(原告)向深圳福田区法院提起诉讼,要求持有凯方实业30%的另一股东——深圳市赛德隆投资发展有限公司(被告)偿还往来款31388461.73元,并按同期银行贷款利息支付上述款项从起诉之日到实际支付之日的利息。2012年11月公司收到《民事判决书》((2011)深福法民二初字第7609号),判决驳回原告的诉讼请求。2012年12月4日,凯方实业进一步补充了证据,向深圳市中级人民法院提起上诉,截止报告期末无新进展。	2012年12月24日	临2011-28、2012-45
公司全资子公司深圳市龙岗鸿基发展有限公司转让所持深圳市宝鹏投资发展有限公司100%股权事项,2013年1月完成工商变更登记手续。	2012年11月10日	2012-41

五、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	深圳市东鸿信投资发展有限公司	1、自改革方案实施日起12个月内不上市交易或转让;在禁售期满后上市交易出售原非流通股股份数量占股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。2、为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。东鸿信公司代为垫付后,未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通,应当向代为垫付的东鸿信公司偿还代为垫付的款项,或者取得代为垫付的东鸿信公司的同意。3、承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。	2006年01月23日	——	第1、2条已履行完毕;第3条未达履行条件。

六、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

七、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

八、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15、16、29日	公司办公场所	电话沟通	个人	投资者	询问公司2012年度业绩及房地产项目销售情况

宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日