证券代码:002396　　证券简称:星网锐捷　　公告编号:2013-002

福建星网锐捷通讯股份有限公司

【2013】第一季度报告

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。

公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明: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
林腾蛟	董事	公务出差	林聆辉
贺颖奇	独立董事	身体健康问题	黄颂恩

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)	411,624,530.42	436,718,842.65	-5.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,932,211.07	6,899,779.70	0.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,808,123.12	6,335,313.74	7.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-292,373,048.46	-188,879,267.31	54.79%
基本每股收益(元/股)	0.0197	0.0197	0%
稀释每股收益(元/股)	0.0197	0.0197	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.37%	0.4%	-0.03%
	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)	2,735,738,394.78	3,088,509,880.91	-11.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,864,654,266.21	1,857,733,206.88	0.37%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	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)	-28,525.83	
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)	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,241.07	
所得税影响额	35,923.03	
少数股东权益影响额(税后)	73,704.26	
合计	124,087.95	--

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						19,681
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
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	28.22%	99,054,600	99,054,600	质押	49,500,000
FINET INVESTMENT LIMITED	境外法人	17.98%	63,134,400	0	质押	33,134,400
新疆维实创业投资股份有限公司	境内非国有法人	15.57%	54,665,000	0		
新疆盈仁股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	13,153,000	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.51%	8,800,000	8,800,000		
中融国际信托有限公司-信用债券投资	其他	1.79%	6,275,150	0		
MASTER SKILL INDUSTRIES LIMITED	境外法人	1.44%	5,066,451	0		
全国社保基金一零五组合	其他	0.65%	2,272,097	0		
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金	其他	0.6%	2,098,051	0		
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	其他	0.57%	2,000,000	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
FINET INVESTMENT LIMITED	63,134,400	人民币普通股	63,134,400
新疆维实创业投资股份有限公司	54,665,000	人民币普通股	54,665,000
新疆盈仁股权投资合伙企业(有限合伙)	13,153,000	人民币普通股	13,153,000
中融国际信托有限公司-信用债券投资	6,275,150	人民币普通股	6,275,150
MASTER SKILL INDUSTRIES LIMITED	5,066,451	人民币普通股	5,066,451
全国社保基金一零五组合	2,272,097	人民币普通股	2,272,097
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金	2,098,051	人民币普通股	2,098,051
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
全国社保基金四一四组合	1,982,615	人民币普通股	1,982,615
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,214,727	人民币普通股	1,214,727
上述股东关联关系或一致行动的说明	全国社保基金一零五组合和全国社保基金四一四组合同为全国社保基金管理的投资组合,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东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.应收票据比年初增加43.05%,主要是报告期内销售收到的银行承兑汇票增加所致。

2.预付账款比年初增加78.67%,主要是本期预付采购货款,期末货物尚未验收入库。

3.其他应收款比年初增加38.15%,主要是公司业务规模扩大而产生员工备用金、租赁押金、投标保证金的增加。

4. 无形资产比年初增加40.08%,主要是本期部分资本化支出的研究开发项目完工结转无形资产。

5. 开发支出比年初减少78.25%,主要期末数为本公司确认的内部研究开发项目开发阶段的资本化支出,本期部分开发项目完工结转无形资产。

6. 应付票据比年初减少41.37%,主要是本期银行承兑汇票到期支付货款所致。

7. 应付职工薪酬比年初减少93.63%,主要是本期发放上年度计提的绩效工资。

8. 应交税费比年初减少63.94%,主要是上年12月的销售额较大,相应的当月应交增值税税额较大,本期缴纳减少。

9. 资产减值损失比上年同期减少207.82%,主要是系期末应收账款余额减少,按公司减值准备政策计提坏账准备减少。

10. 投资收益比上年同期减少320.13%,主要为本期公司权益法确认参股的福建星海科技有限公司的亏损。

11. 营业外支出比上年同期减少31.93%,主要为本期处置旧固定资产产生的损失减少。

12.所得税费用比上年同期减少91.14%,主要为公司控股子公司本报告期亏损计提递延所得税费用所致。

13.经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少54.79%,主要是本期银行承兑汇票到期支付货款所致。

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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	福建省电子信息(集团)有限责任公司	自本公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。	2010年06月23日	三十六个月	上述承诺在报告期内正常履行。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正常履行				

三、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0%	至	20%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,110.7	至	8,532.84
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,110.7		
业绩变动的原因说明	预计报告期内生产经营正常		

证券代码:000710　　证券简称:天兴仪表　　公告编号:2013-010

成都天兴仪表股份有限公司

【2013】第一季度报告

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。

公司负责人文武、主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人(会计主管人员)曹俊声明: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)	68,406,407.56	64,239,937.91	6.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,550,374.78	284,469.09	-645.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,516,990.52	202,611.95	-848.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,001,753.38	19,032,362.12	-78.97%
基本每股收益(元/股)	-0.0103	0.0019	-642.11%
稀释每股收益(元/股)	-0.0103	0.0019	-642.11%
加权平均净资产收益率(%)	-1.32%	0.24%	-1.56%
	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)	393,895,420.62	341,017,987.60	15.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	116,498,712.18	118,049,086.96	-1.31%

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)	-55,434.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,049.80	
合计	-33,384.26	--

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						13,745
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
成都天兴仪表(集团)有限公司	境内非国有法人	58.86%	89,002,000			
泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001深	其他	0.72%	1,092,038			
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	0.56%	846,099			
上海汇阳服饰礼品市场经营管理有限公司	境内非国有法人	0.45%	672,984			
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	0.4%	608,421			
泰康人寿保险股份有限公司-投连-优选成长	其他	0.37%	561,137			
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	其他	0.33%	499,971			
方伟	境内自然人	0.3%	451,371			
新疆信辉股权投资有限公司	境内非国有法人	0.29%	442,732			
常州投资集团有限公司	国有法人	0.27%	408,899			
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			
成都天兴仪表(集团)有限公司	89,002,000	人民币普通股	89,002,000			
泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001深	1,092,038	人民币普通股	1,092,038			
中国银河证券股份有限公司	846,099	人民币普通股	846,099			
上海汇阳服饰礼品市场经营管理有限公司	672,984	人民币普通股	672,984			
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	608,421	人民币普通股	608,421			
泰康人寿保险股份有限公司-投连-优选成长	561,137	人民币普通股	561,137			
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	499,971	人民币普通股	499,971			
方伟	451,371	人民币普通股	451,371			
新疆信辉股权投资有限公司	442,732	人民币普通股	442,732			
常州投资集团有限公司	408,899	人民币普通股	408,899			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中成都天兴仪表(集团)有限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》中规定的一致行动人;本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》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

应收票据较年初增加54.65%,主要是应收的票据增加;

预付款项较年初增加106.59%,主要是本期预付材料款增加;

短期借款较年初增加31.50%,主要是短期贷款增加;

应付票据较年初增加35.06%,主要是支付的票据增加;

专项应付款较年初减少56.43%,主要是当期使用科技项目专款;

财务费用同比减少41.32%,主要是保证金利息收入增加,冲减利息支出;

营业外收入同比减少76.18%,主要是固定资产处置利得同比减少;

归属于母公司所有者的净利润同比减少645.01%,主要是产品售价不断下调,产品综合毛利率降低。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	保荐市瑞安达实业有限公司	一、关于对上市公司"五分开"的承诺 为了保证天兴仪表人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立,瑞安达及其控股股东、实际控制人(以下合称"承诺人")一致承诺如下:"本次交易完成后,承诺人将(一)保证上市公司人员独立1.保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬。2.保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。3.瑞安达向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。(二)保证上市公司资产独立完整1.保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2.保证上市公司不存在资金、资产被承诺人占用的情形。3.保证上市公司的住所独立于承诺人。(三)保证上市公司的财务独立1.保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度。2.保证上市公司独立在银行开户,不与承诺人共用银行账户。3.保证上市公司的财务人员不在承诺人之全资附属企业、控股公司兼职。4.保证上市公司依法独立纳税。5.保证上市公司能够独立作出财务决策,承诺人不干预上市公司的资金使用。(四)保证上市公司机构独立1.保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2.保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(五)保证上市公司业务独立1.保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。2.保证瑞安达除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预。3.保证承诺人的其他控股子公司或承诺人的其他关联公司避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4.保证尽量减少承诺人与上市公司的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。" 二、关于避免同业竞争的承诺 瑞安达承诺如下:"本次交易前,天兴仪表的主营业务为摩托车与汽车部品的设计、生产、加工、销售。截至本承诺书出具日,本公司未投资于任何与天兴仪表目前有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有为他人经营与天兴仪表相同或类似的业务;本公司与天兴仪表不存在同业竞争。在本公司间接控制天兴仪表期间,将避免从事任何与天兴仪表构成竞争或可能构成竞争的业务,亦不从事任何可能导致天兴仪表利益受损的活动。如本公司及本公司控股子公司遇到天兴仪表及其控股子公司主要业务范围内的业务机会,本公司将促成该等机会介绍予天兴仪表及其控股子公司。"瑞安达之控股股东西钢集团承诺如下:"本次交易前,天兴仪表的主营业务为摩托车与汽车部品的设计、生产、加工、销售。截至本承诺函出具日,本公司未投资于任何与天兴仪表目前有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有为他人经营与天兴仪表相同或类似的业务;本公司及本公司控制的其他企业与天兴仪表不存在同业竞争。本公司保证本公司及本公司控制的公司将不在中国境内或以任何方式(包括但不限于由其单独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其他权益)直接从事任何与天兴仪表目前有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有为他人经营与天兴仪表相同或类似的业务;本人及本人控制的其他企业与天兴仪表不存在同业竞争。本人保证本人及本人控制的公司将不在中国境内或以任何方式(包括但不限于由其单独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其他权益)直接从事任何与天兴仪表及其子公司业务相同或者类似的业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动,以避免本人及本人其他控股公司与天兴仪表及其子公司的生产经营构成业务竞争。本人承诺如本人及本人控制的公司从任何第三方获得的任何商业机会与天兴仪表的主要业务有实质性竞争或可能有实质性竞争,则本公司将立即通知天兴仪表,并尽力协调将该商业机会让予天兴仪表。"瑞安达之实际控制人吴进良先生承诺如下:"本次交易前,天兴仪表的主营业务为摩托车与汽车部品的设计、生产、加工、销售。截至本承诺书出具日,本人未投资于任何与天兴仪表目前有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有为他人经营与天兴仪表相同或类似的业务;本人及本人控制的其他企业与天兴仪表不存在同业竞争。本公司保证本公司及本公司控制的公司将不在中国境内或以任何方式(包括但不限于由其单独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其他权益)直接从事任何与天兴仪表目前有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有为他人经营与天兴仪表相同或类似的业务;本人及本人控制的其他企业与天兴仪表不存在同业竞争。本人保证本人及本人控制的公司将不在中国境内或以任何方式(包括但不限于由其单独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其他权益)直接从事任何与天兴仪表及其子公司业务相同或者类似的业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动,以避免本人及本人其他控股公司与天兴仪表及其子公司的生产经营构成业务竞争。本人承诺如本人及本人控制的公司从任何第三方获得的任何商业机会与天兴仪表的主要业务有实质性竞争或可能有实质性竞争,则本人将立即通知天兴仪表,并尽力协调将该商业机会让于天兴仪表。" 三、关于规范和减少关联交易的承诺 瑞安达及其控股股东西钢集团就规范和减少关联交易事项作出如下承诺:"本公司及其控制的子公司将尽量减少与天兴仪表及其下属子公司之间发生关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本公司及其之关联方将与天兴仪表依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和天兴仪表公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和天兴仪表公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不要求或接受天兴仪表在任何一项市场公平交易中给予本公司或其独立于第三者给予的条件,若违反上述声明和保证,本公司将对前述行为而给天兴仪表造成的损失向天兴仪表进行赔偿。本公司保证将促使天兴集团依照天兴仪表章程参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用控股股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移天兴仪表的资金、利润,保证不损害天兴仪表其他股东的合法权益。"瑞安达之实际控制人吴进良先生就规范和减少关联交易事项作出如下承诺:"本人及本人之关联方将尽量减少与天兴仪表及其下属子公司之间发生关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本人及本人之关联方将与天兴仪表依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和天兴仪表公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和天兴仪表公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证不要求或接受天兴仪表在任何一项市场公平交易中给予本人及本人之关联方优于给予第三者的条件。若违反上述声明和保证,本人将对前述行为而给天兴仪表造成的损失向天兴仪表进行赔偿。本人保证将促使天兴集团依照天兴仪表章程参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用控股股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移天兴仪表的资金、利润,保证不损害天兴仪表其他股东的合法权益。" 四、关于择机推进天兴仪表重组事宜的承诺 在天兴仪表生产经营面临股大的困难,仅凭自身力量难以摆脱经营困境,需要借助外力对公司现有的业务格局进行调整,以彻底改变上市公司的经营面貌,重塑公司的核心竞争力的背景下,瑞安达与天兴仪表及灯塔市鸿瑞达矿业有限公司于2009年10月20日签订了《发行股份购买资产协议》,约定天兴仪表将向瑞安达及灯塔市鸿瑞达矿业有限公司定向发行股份购买其合法持有的西钢集团灯塔矿业有限公司全部股权。由于瑞安达拟注入的资产为矿山类资产,需办理相关手续较多,相关手续办理时间较长,同时,由于无法满足《发行股份购买资产协议》中约定的发行股份购买资产的先决条件,天兴仪表未能在首次审议重大资产重组董事会决议公告日后6个月内发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知,因此,经各方商议,决定中止筹划重大资产重组事项。瑞安达向天兴仪表承诺,在国有股转让工作完成后,将积极创造条件,择机推进重组工作。 五、关于解决天兴仪表部分房屋、土地权属分离情形的承诺 天兴仪表目前的厂房及办公楼所属房产与土地权属分离,即房产属于上市公司,而土地使用权则属于控股股东天兴集团。瑞安达承诺在本次要约收购完成后12个月内,根据公司发展情况确定由上市公司买回土地,或将房产出售给天兴集团或其他符合法律、法规要求的方案,确保产权关系明确,规范上市公司与控股股东日常性关联交易,不损害上市公司的利益。	2012年03月14日	第五项承诺期限为要约收购完成后12个月,其余承诺无固定期限。	正常履行中
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					
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	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	详见上表内容				
解决方式	详见上表内容				
承诺的履行情况	正常履行中				

四、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、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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期未衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

七、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01日至2013年03月31日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者若干人	了解公司生产经营情况及资产重组进展情况,公司未提供资料。

成都天兴仪表股份有限公司

董事长:文　武

二〇一三年四月十九日

公告编号:〈万〉2013-027

万科企业股份有限公司

【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 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。

1.3、乔世波副主席、魏斌董事因公务原因未能亲自出席本次董事会会议,授权陈鹰董事代为出席并行使表决权;郁亮董事因个人原因未能亲自出席本次董事会会议,授权肖莉董事代为出席并行使表决权。

1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.5 公司董事会主席王石,董事、总裁郁亮,执行副总裁、财务负责人王文金声明:保证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

单位:人民币元)

	2013.3.31	2012.12.31	增减变动(%)
资产总额	417,894,248,034.75	378,801,615,075.37	10.32%
归属于上市公司股东的股东权益	65,578,003,059.72	63,825,553,925.30	2.74%
股本(股)	11,006,757,559	10,995,553,118	0.10%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.96	5.80	2.64%
	2013年1-3月	2012年1-3月	增减变动(%)
营业收入	13,999,905,876.13	10,345,911,610.85	35.32%
归属于上市公司股东的净利润	1,613,904,228.33	1,395,936,766.18	15.61%
经营活动产生的现金流量净额	(2,383,260,770.37)	1,280,120,650.55	-286.17%
每股经营活动产生的现金流量净额	(0.22)	0.12	-285.99%
基本每股收益	0.15	0.13	15.50%
稀释每股收益	0.15	0.13	15.50%
加权平均净资产收益率	2.49%	2.60%	下降0.11个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.50%	2.53%	下降0.03个百分点

注:1.以上计算每股净资产、净资产收益率所用的净资产是指归属于上市公司股东的股东权益,计算每股收益所用的净利润是指归属于上市公司股东的净利润。

2.以上扣除非经常性损益后的净资产收益率按照加权平均计算方法计算得出。

3. 本报告期内A股股票期权激励计划有11,204,441份股票期权行权,公司股本因此增加11,204,441股。

单位:人民币元)

非经常性损益项目	2013年1-3月金额
非流动资产处置收益	(5,504,654.89)
出售、处理部门或投资单位收益	13,308.09
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	(1,329,804.64)
除上述各项之外的其他收入	5,245,712.75
所得税影响额	1,835,956.79
少数股东权益影响额	(1,828,990.17)
合计	(1,568,472.07)

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

截止2013年3月31日,公司股东总人数为704,231户 其中A股687,129户,B股17,102户)。

非经常性损益项目	704,231	
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股份数	种类
华润股份有限公司	1,619,094,766	A股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	135,174,078	A股
刘元生	133,791,208	A股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	115,561,278	A股
博时价值增长证券投资基金	102,837,764	A股
HTHK/CMG FSGUFP -CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	100,764,267	B股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	93,647,784	A股
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	90,339,964	A股
UBS AG	78,721,210	A股
万科企业股份有限公司工会委员会	67,168,517	A股

截止2013年3月31日,公司总股数11,006,757,559股,其中A股9,691,802,091股,B股1,314,955,468股。

2.3报告期末前十名公司债券持有人持债情况

①前10名08万科G1债券持有人的名单和持有量

序号	持有人	持债张数
1	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	5,548,262
2	中油财务有限责任公司	4,157,662
3	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	3,433,312
4	中国人寿保险股份有限公司	3,085,862
5	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,698,727
6	太平财产保险有限公司	1,003,216
7	中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	829,133
8	中国财产再保险股份有限公司	776,162
9	海通-中行-富通银行	722,532
10	中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	542,000

②前10名08万科G2债券持有人的名单和持有量

序号	持有人	持债张数
1	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋稳健理财一号	2,410,130
2	中国农业银行股份有限公司	1,080,717
3	红塔证券股份有限公司	928,000
4	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	788,960
5	中国银行-泰达宏利集利债券型证券投资基金	760,500
6	兴华证券投资基金	650,000
7	兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金	606,730
8	中国建设银行-鹏华丰润债券型证券投资基金	599,993
9	中国工商银行-融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金	592,101
10	中国邮政储蓄银行股份有限公司-鹏华丰泽分级债券型证券投资基金	570,404

§3 管理层讨论与分析

北京、上海、深圳、广州、天津、沈阳、杭州、南京、成都、武汉、东莞、佛山、无锡、苏州等14个城市,去年1、2月份的成交面积为07年以来低谷。因去年同期基数低,今年1季度这些城市的成交面积同比大幅增长64.4%。

期内,上述14个城市批准预售面积同比增加29.5%,供应增长落后于成交恢复。3月份,14城市的成交批售比 商品住宅成交面积/同期批准预售面积)由年初的1.10上升至1.44;新房可售库存 已取得销售许可而尚未售出的面积)由年初的1.16亿平方米下降至1.08亿平方米,但仍只是略低于历史高位水平。

自12年下半年后,主要城市加大了土地供应力度,相比往年,今年1季度的土地供应较为充足。有公开数据可持续观察的16个主要城市 深圳、广州、东莞、佛山、上海、杭州、南京、苏州、宁波、北京、天津、沈阳、大连、成都、武汉、重庆)的土地供应和成交面积同比分别上升46.6%和39.0%。由于成交形势良好,溢价成交的现象日益普遍,流拍率下降至8%,为2011年以来的最低点。

期内,政府提出加强调控的六项措施,抑制投资投机购房、支持自住购房仍然是未来的调控方向。公司将继续坚持"为普通人盖好房子","盖有人住的房子"的基本策略,积极顺应经营环境及市场形势变化,深化对客户需求的研究,确保产品适销对路。

1季度,公司累计实现销售面积371.5万平方米,销售金额436.5亿元,同比分别增长23.5%和40.5%。所销售的商品住宅中,90平方米以下的小户型的比例为45%,144平方米以下的产品比例占90%,产品结构仍以中小户型普通商品房为主。

其中,公司在广深区域实现销售面积128.6万平方米,销售金额160.4亿元;在上海区域实现销售面积79.1万平方米,销售金额112.2亿元;在北京区域实现销售面积96.2万平方米,销售金额105.7亿元;在成都区域实现销售面积67.7万平方米,销售金额58.1亿元。

期内,公司实现结算面积123.4万平方米,结算收入133.2亿元,同比分别上升63.7%和31.5%。实现营业收入140.0亿元,净利润16.1亿元,同比分别上升35.3%和15.6%。公司房地产业务的结算毛利率为26.7%,较去年同期的30.8%下降4.1个百分点,但高于去年全年的25.8%。

截至1季度末,公司合并报表范围内有1576.7万平方米已售资源未竣工结算,合同金额合计约1695.4亿元,较年初分别增长16.4%和18.0%。

期末,公司净负债率为29.6%,持有现金522.6亿元,高于短期借款和一年内到期长期借款的总和440.7亿元,财务状况安全稳健。

1季度公司实现开工面积402.0万平方米,竣工面积103.1万平方米,分别占全年计划的24.3%和8.0%。

期末公司已完工开发产品 现房)142.9亿元,较年初下降10.6%;在各类存货中占比4.93%,较年初下降1.34个百分点。

期内,公司新增加开发项目21个,按万科权益计算的占地面积约180万平方米 对应规划建筑面积约513万平方米),平均楼面地价约2776元/平方米。未来公司将继续坚持稳健的项目发展策略,关注土地市场可能的发展机会,合理补充未来发展所需的项目资源。

§4 重要事项

4.1 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

项目	2013-3-31(人民币万元)	2012-12-31(人民币万元)	变动幅度	说明
其他应收款	2,388,469.28	2,005,792.18	19.08%	合作方往来增加
其他非流动资产	41,969.25	21,849.20	92.09%	合作项目长期投入增加
短