

证券代码:000978

证券简称:桂林旅游

公告编号:2012-036

## 桂林旅游股份有限公司

## 2012 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、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长李飞鹏、总裁李飞影、财务总监陈罗斐及财务部总经理王龙平声明：保证季度报告中文财务资料的真实、完整。

## 2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,176,380,559.81	2,451,567,296.64	-11.22
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,445,967,539.46	1,460,858,533.85	-1.02
总股本(股)	360,100,000.00	360,100,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.02	4.06	-0.99
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	85,031,349.34	75,561,249.65	12.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,176,380,559.81	-16,512,550.69	-9.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,967,984.39	-17,317,721.79	78.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.086	-0.048	79.16
基本每股收益(元/股)	-0.041	-0.046	10.87
稀释每股收益(元/股)	-0.041	-0.046	-10.87
加权平均净资产收益率(%)	-1.02	-1.16	0.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.03	-1.18	0.15

非经常性损益项目  
适用 ☐ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-113,432.93	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	150,919.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,402.58	
所得税影响额	10,392.64	
少数股东权益影响额	2,357.08	
合计	149,638.77	-

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末大股东数(户)	40,013
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的数量 种类
桂林旅游发展总公司	83,051,422 人民币普通股
桂林五洲旅游股份有限公司	38,915,000 人民币普通股
中国长城化工新材料有限公司	12,440,000 人民币普通股
中国长城成长股票型证券投资基金	10,000,000 人民币普通股
于洪英	9,900,000 人民币普通股
国保博	8,104,900 人民币普通股
华夏大盘精选证券投资基金	6,009,244 人民币普通股
王绍林	5,395,100 人民币普通股
中国长城成长股票型证券投资基金	3,499,103 人民币普通股
西南证券股份有限公司	3,079,681 人民币普通股

## § 3 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

1、货币资金期末余额16,413万元比期初余额44,586万元减少28,173万元，主要原因：公司支付于2012年1月14日到期的公司2011年度第一期短期融资券2.5亿元本息及利息。

2、短期借款期末余额15,800万元比期初余额7,500万元增加8,300万元，主要原因：本期公司新增短期借款。

3、应付职工薪酬期末余额643万元比期初余额2,891万元减少2,248万元，主要原因：公司本期发放2011年度奖金。

4、应付利息期末余额647万元比期初余额1,308万元减少661万元，主要原因：公司支付于2012年1月14日到期的公司2011年度第一期短期融资券2.5亿元利息。

5、一年内到期的流动负债期末余额5,200万元比期初余额10,500万元减少5,300万元，主要原因：本期公司偿还部分一年内到期的长期借款。

6、其他流动负债期末余额25,000万元比期初余额50,000万元减少25,000万元，主要原因：公司支付于2012年1月14日到期的公司2011年度第一期短期融资券2.5亿元。

二、利润表项目

1、销售费用：本期发生额1,505,494.48元，较上年同期增加794,996.27元，增幅111.89%，主要系报告期内公司加大市场推广力度，市场营销人员增加，且相关人员工资福利、业务招待费以及办公费大幅增加所致。

2、管理费用：本期发生额8,133,633.35元，较上年同期增加2,854,815.62元，增幅54.08%，主要系报告期内公司加大工资福利、办公费用较上年同期大幅增加所致。

3、财务费用：本期发生额1,824,944.32元，较上年同期发生额170,246.09元，主要系报告期内募集资金定期存款产生的利息收入所致。

4、资产减值损失：本期计提3,878,074.44元，较上年同期增加2,153,497.35元，增幅214.87%，主要系报告期内计提的应收账款坏账准备增加所致。

5、营业外收入：本期无发生额，上年同期发生额15,013.4元，主要系上年同期公司处置非流动资产所致。

6、营业外支出：本期发生额8,557.21元，较上年同期增加8,301.26元，增幅324.57%，主要系报告期内处置非流动资产损失增加所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额：本期发生额-62,690,403.34元，较上年同期减少942,887,999.93元，减幅216.58%，主要系报告期内支付的材料款以及项目人工工资较上年同期大幅增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-2,338,625.47元，较上年同期增加632,704.27元，减幅37.09%，主要系报告期内购建固定资产及其他长期资产的支出较上年同期大幅增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期无发生额，上年同期发生额4,765,699.71元，主要系上年同期以银行取得的借款大于偿还的银行贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标准意见情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项  
☒ 适用 ☐ 不适用

二、利润表

1、资产减值损失本期金额1,77万元，上期金额-229万元，变动的主要原因：上年同期收回公司转让福阳项目土地转让款，冲减计提的坏账准备。

三、现金流量表

1、本期公司经营活动的现金流量净额-3,097万元，比上年同期增加-1,732万元减少1,365万元，主要原因：本期公司经营活动现金流量同比减少12.28%，经营活动现金流量同比减少8.36%，经营活动现金流量同比减少1.2%，降幅幅度大于经营活动现金流量同比减少幅度。

2、本期筹资活动的现金流量净额23,748万元，上期金额5,1357万元，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于2012年1月14日到期的支付。

三、现金流量表

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标准意见情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他  
☐ 适用 ☒ 不适用

一、重大诉讼

2009年2月11日，青省省创业（集团）有限公司向青省省高级人民法院以诉讼合同纠纷案由本公司提起诉讼，具体内容详见：桂林旅游股份有限公司重大诉讼公告（刊载于2009年3月11日的《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。公告知悉诉讼后，向省高级人民法院提起管辖权异议，青省省高级人民法院以（2009）青民一初字第4号《民事裁定书》裁定驳回公司的异议，公司不服该裁定，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院以（2009）民二终字第76号《民事裁定书》撤销青省省高级人民法院（2009）青民一初字第4号民事裁定，2011年2月12日，陕西省高级人民法院签署《一审案件受理通知书》（（2011）陕民一初字第3600002-1号），通知公司关于本公司与青省省创业（集团）有限公司股权置换合同纠纷一案，最高人民法院指定由陕西省高级人民法院进行管辖。

2011年4月12日，公司收到陕西省高级人民法院传票，上述本公司与青省省创业（集团）有限公司股权置换合同纠纷案于2011年6月9日开庭。具体内容详见：桂林旅游股份有限公司重大诉讼开庭事宜公告（刊载于2011年4月28日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网）。该案件已于2011年6月9日开庭审理，尚未宣判，本公司暂无法对可能产生的影响作出判断。

二、短期融资券违约事宜

公司2011年度第一期短期融资券2.5亿元于2011年13日发行，上述短期融资券已于2012年1月14日到期兑付。详见公司于2012年1月17日发布的《桂林旅游股份有限公司2011年度第一期短期融资券兑付完成情况公告》。

三、公司董事会、监事会换届事宜

详见公司于2012年3月28日发布的《桂林旅游股份有限公司第四届董事会2012年第一次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司第四届监事会2012年第一次会议决议公告》，以及2012年4月19日发布的《桂林旅游股份有限公司2011年度股东大会决议公告》。

四、2011年度利润分配事宜

2012年4月18日召开的公司2011年度股东大会批准了公司2011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股派现金股利1.0元（含税），共计分配股利36,010,000元，尚余未分配利润30,788,349.58结转下一年度。2011年度不用资本公积金转增股本。

根据公司章程的规定，公司在2011年度股东大会两个月内实施2011年度利润分配方案。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项  
☒ 适用 ☐ 不适用

3.4 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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

桂林旅游股份有限公司  
董事长：李飞鹏  
2012年4月26日

证券代码:000568

证券简称:泸州老窖

公告编号:2012-10

## 泸州老窖股份有限公司

## 2012 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李明、总经理张健、主管会计工作负责人陈治平及会计机构负责人（会计主管人员）赵年声声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	13,235,331,272.50	12,477,321,527.42	6.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,840,240,078.92	7,168,915,946.09	18.29%
总股本(股)	1,394,239,476.00	1,394,239,476.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.08	5.14	18.29%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业收入(元)	3,191,899,318.54	2,071,112,219.24	54.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,293,299,917.82	896,075,841.09	44.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	603,793,389.67	384,011,501.02	57.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.43	0.28	53.57%
基本每股收益(元/股)	0.928	0.643	44.32%
稀释每股收益(元/股)	0.928	0.643	44.32%
加权平均净资产收益率(%)	16.55%	15.02%	1.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.62%	14.98%	1.64%

非经常性损益项目  
☒ 适用 ☐ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	22,473.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,327,737.69	
所得税影响额	1,326,316.03	
少数股东权益影响额	336,605.80	
合计	-3,642,342.30	-

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

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的数量	种类
泸州老窖集团有限责任公司	300,000,000	人民币普通股
泸州市兴泸投资管理有限公司	281,971,142	人民币普通股
泸州市国有资产监督管理委员会	166,200,250	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	31,901,970	人民币普通股
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	13,524,486	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	11,753,977	人民币普通股
中国工商银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	11,564,408	人民币普通股
中国工商银行-长城安心回报混合型证券投资基金	9,500,000	人民币普通股
上海浦东发展银行-富华优质企业股票型开放式证券投资基金	9,083,585	人民币普通股
中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资基金	9,082,799	人民币普通股

## § 3 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

1、应收账款较年初增长37.01%，主要原因是本期经营规模扩大，适当放宽赊销额度影响所致。

2、预收账款较年初增长82.49%，主要是采购量增大预付供应商货款增加影响所致。

3、应付票据较年初增长52.48%，主要是今年一季度酿酒公司采购量随销量增长，供应商结算多采用票付款方式。

4、应交税费较年初减少36.18%，主要是一季度缴纳2011年度税金影响所致。

5、营业外收入较上年同期增长54.12%，主要是今年市场营销形式良好，销量增加，销售收入大幅上升。

6、营业成本较上年同期增长63.39%，主要是今年销量增长，且原材料成本上升所致。

7、营业税金及附加较上年同期增长33.11%，主要是销量增长影响所致。

8、销售费用较上年同期增长68.26%，主要是运输费用及配售酒费用随销量增长大幅增加影响所致。

9、财务费用较上年同期减少1235.75%，主要是今年一季度利息收入增长影响所致。

10、投资收益较上年同期减少50.46%，主要是今年一季度华西证券净利润较去年同期下降并且我公司持股比例由去年的34.86%下降到今年的24.99%所致，本报告期内，华西证券对公司净利润的贡献额为2932.53万元。

11、营业外支出较上年同期减少37.09%，主要是今年一季度确认的财政补贴较去年减少所致。

12、营业外收入较上年同期增长593.14%，主要是今年捐赠支出较去年同期增长所致。

13、所得税费用较去年同期增长60.33%，主要是今年利润大幅增长，导致所得税费用同比增长所致。

14、少数股东损益较去年同期增长94.32%，主要是控股子公司泸天大酒业营销公司一季度业绩良好，按持股比例确认少数股东损益增长所致。

15、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长57.23%，主要原因是今年一季度销售规模扩大，销售商品收到现金增加所致。

16、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加41.83%，主要是去年固定资产投资支付现金较多所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少126.2%，主要是去年控股子公司泸天大酒业营销有限公司支付股利而今年尚未支付影响所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标准意见情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项  
☒ 适用 ☐ 不适用

3.4 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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

3.4 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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2012年03月05日	公司本部	实地调研	机构	申银万国、上投摩根、东北证券	公司产品推广情况及发展态势
2012年03月06日	公司本部	实地调研	机构	鹏华基金、大成基金、平安证券	公司渠道状况、新产品推广情况
2012年03月08日	公司本部	实地调研	机构	国泰君安、国寿基金	公司产品结构、中低档产品基金
2012年03月16日	公司本部	实地调研	机构	南方基金、华泰证券、华创证券、华泰联合、东北	公司生产经营情况

## § 3 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

1、应收账款较年初增长37.01%，主要原因是本期经营规模扩大，适当放宽赊销额度影响所致。

2、预收账款较年初增长82.49%，主要是采购量增大预付供应商货款增加影响所致。

3、应付票据较年初增长52.48%，主要是今年一季度酿酒公司采购量随销量增长，供应商结算多采用票付款方式。

4、应交税费较年初减少36.18%，主要是一季度缴纳2011年度税金影响所致。

5、营业外收入较上年同期增长54.12%，主要是今年市场营销形式良好，销量增加，销售收入大幅上升。

6、营业成本较上年同期增长63.39%，主要是今年销量增长，且原材料成本上升所致。

7、营业税金及附加较上年同期增长33.11%，主要是销量增长影响所致。

8、销售费用较上年同期增长68.26%，主要是运输费用及配售酒费用随销量增长大幅增加影响所致。

9、财务费用较上年同期减少1235.75%，主要是今年一季度利息收入增长影响所致。

10、投资收益较上年同期减少50.46%，主要是今年一季度华西证券净利润较去年同期下降并且我公司持股比例由去年的34.86%下降到今年的24.99%所致，本报告期内，华西证券对公司净利润的贡献额为2932.53万元。

11、营业外支出较上年同期减少37.09%，主要是今年一季度确认的财政补贴较去年减少所致。

12、营业外收入较上年同期增长593.14%，主要是今年捐赠支出较去年同期增长所致。

13、所得税费用较去年同期增长60.33%，主要是今年利润大幅增长，导致所得税费用同比增长所致。

14、少数股东损益较去年同期增长94.32%，主要是控股子公司泸天大酒业营销公司一季度业绩良好，按持股比例确认少数股东损益增长所致。

15、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加41.83%，主要是去年固定资产投资支付现金较多所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少126.2%，主要是去年控股子公司泸天大酒业营销有限公司支付股利而今年尚未支付影响所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标准意见情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项  
☒ 适用 ☐ 不适用

3.4 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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

未委托、抵押担保、质押、司法处置等事宜。

2) 甲方应于2022年12月31日前依法完成深圳航空股权交易所履行股权转让让与见证等程序,对此,乙方予以积极配合。

3) 甲方应于2022年7月20日之前依法办理完成深圳航空股权所股权转让让与深圳市经营总部(现名称为深圳市经济贸易和信息化委员会)的申报手续,对此,乙方予以积极配合。

4) 甲方应于2022年7月20日之前依法完成深圳航空股权所股权转让让与深圳市公证处公证手续,对此,乙方予以积极配合。

5) 甲方应于2022年7月30日之前依法完成深圳航空股权所股权转让让与应缴的相关税费,对此,乙方予以积极配合。

6) 甲方应于2022年7月31日之前,申报、递交、变更工商手续等程序,因办理相关手续之需,在甲方向乙方提出协助要求后一个工作日内,乙方应提供必要支持、资料。

本协议第三条“过渡期”之一事项由于甲方因未能完成或,或甲方未能履行在本协议中的声明、保证及承诺,导致双方最终无法完成本股权转让时,乙方已支付的股权转让让与费(除人民币1000万元外)由甲方以现金形式退还乙方,乙方已支付的股权转让让与费(除人民币1000万元外)由

## § 3 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

1、应收账款较年初增长37.01%，主要原因是本期经营规模扩大，适当放宽赊销额度影响所致。

2、预收账款较年初增长82.49%，主要是采购量增大预付供应商货款增加影响所致。

3、应付票据较年初增长52.48%，主要是今年一季度酿酒公司采购量随销量增长，供应商结算多采用票付款方式。

4、应交税费较年初减少36.18%，主要是一季度缴纳2011年度税金影响所致。

5、营业外收入较上年同期增长54.12%，主要是今年市场营销形式良好，销量增加，销售收入大幅上升。

6、营业成本较上年同期增长63.39%，主要是今年销量增长，且原材料成本上升所致。

7、营业税金及附加较上年同期增长33.11%，主要是销量增长影响所致。

8、销售费用较上年同期增长68.26%，主要是运输费用及配售酒费用随销量增长大幅增加影响所致。

9、财务费用较上年同期减少1235.75%，主要是今年一季度利息收入增长影响所致。

10、投资收益较上年同期减少50.46%，主要是今年一季度华西证券净利润较去年同期下降并且我公司持股比例由去年的34.86%下降到今年的24.99%所致，本报告期内，华西证券对公司净利润的贡献额为2932.53万元。

11、营业外支出较上年同期减少37.09%，主要是今年一季度确认的财政补贴较去年减少所致。

12、营业外收入较上年同期增长593.14%，主要是今年捐赠支出较去年同期增长所致。

13、所得税费用较去年同期增长60.33%，主要是今年利润大幅增长，导致所得税费用同比增长所致。

14、少数股东损益较去年同期增长94.32%，主要是控股子公司泸天大酒业营销公司一季度业绩良好，按持股比例确认少数股东损益增长所致。

15、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加41.83%，主要是去年固定资产投资支付现金较多所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少126.2%，主要是去年控股子公司泸天大酒业营销有限公司支付股利而今年尚未支付影响所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标准意见情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项  
☒ 适用 ☐ 不适用

3.4 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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

证券简称:瑞和股份

证券代码:002620

公告编号:2012-023

# 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

## 第一届监事会2012年第五次会议决议公告

本公司及监事会保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届监事会2012年第五次会议于2012年4月26日在深圳市福田区华强北路科苑路44号瑞和大厦会议室召开。本次会议的通知已于2012年4月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席王汉生主持,应到监事3名,实到监事3名,达到法定人数,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

一、经出席会议的3名监事一致同意,审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2012年第一季度报告》;公司编制的《2012年第一季度报告》真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2012年第一季度报告刊登于2012年4月27日《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。