证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2009-013

中国海诚工程科技股份有限公司 2009 年第一季度报告

§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 公司负责人陈鄂生先生、主管会计工作负责人胡小平先生及会计机构负责人夏震先生声明: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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	1,204,089,525.80	1,179,075,276.87	2.12%
归属于母公司所有者权益	443,694,318.82	432,242,586.08	2.65%
股本	114,000,000.00	114,000,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.89	3.79	2.64%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	434,885,706.65	418,542,485.11	3.90%
归属于母公司所有者的净利润	13,920,298.31	13,786,429.93	0.97%
经营活动产生的现金流量净额	55,137,150.52	-45,279,631.78	221.77%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.48	-0.40	220.00%
基本每股收益	0.12	0.12	0.00%
稀释每股收益	0.12	0.12	0.00%
净资产收益率	3.14%	3.40%	-0.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.09%	3.46%	-0.37%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			220,006.37
所得税影响额			-2,048.97
合计			217,957.40

对重要非经常性损益项目的说明

无异常非经常性损益。

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

报告期末股东总数(户)		12,502
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
上海解放传媒投资有限公司	6,538,462	人民币普通股
上海第一医药股份有限公司	6,538,462	人民币普通股
上海城开(集团)有限公司	4,250,000	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	1,200,000	人民币普通股
交通银行-普惠证券投资基金	575,279	人民币普通股
韩晶	290,751	人民币普通股
罗俭松	285,000	人民币普通股
杨志海	209,231	人民币普通股
严晓俭	196,155	人民币普通股
郑定纲	184,000	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

资产负债表、利润表项目变动幅度超过30%且变动金额在100万元以上的注释:

1)应收账款:期末余额比年初余额增加50.09%,系公司按照完工进度结算收入,但合同约定的收款节点还没有到。

2)可供出售金融资产:期末余额比年初余额增加34.50%,是因所持可供出售金融资产公允价值上升所致。

3)其他非流动资产:期末余额比年初余额减少41.15%,其他非流动资产核算的是公司套期保值购买的远期汇率与当期汇率的盈亏情况(按照套期保值核算方法记入资本公积科目),套期保值项目为越南安化年产13万吨纸浆厂项目。本期有部分远期汇率到期交割,因此盈亏下降。

4)应付票据:期末余额比年初余额减少100.00%,是同期用银行承兑汇票支付货款减少,正常的经营行为所致。

5)其他应付款:期末余额比年初余额增加44.57%,是由于公司总承包业务的增加,相应分包业务也增加便收取分包商履约保证金相应增加。

6)资产减值损失:本期发生额比上期发生额增加71.65%,是由于应收账款增加相应计提的坏账准备增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.公司不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;

2.公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况;

3.日常经营重大合同的签署和履行情况:

1)2005年12月,公司与上海轻亚机电工程有限公司签订越洋国际广场建设项目设备采购及施工承包合同,公司承担主要机电设备采购及部分单项工程的施工管理,合同总价124,000,000.00元。截止报告期末,公司为该项目的顺利履行共签订了46项采购和分包合同,合同总金额13,137万元,且均以与轻亚机电联名方式签署。其中,公司已向供货商或分包商支付合同款项6,737万元。为减小经营风险,保护广大股东利益,经公司2008年度股东大会审议通过,公司已与轻亚机电签订《关于终止越洋国际广场(项目)的协议》,公司不再对原以双方名义联名签署的46项采购和分包合同承担履行义务,原合同中属公司的职责义务、债权和债务、合同结算等事宜,全部转由轻亚机电承担和履行。

2.2006年11月28日,公司下属长沙子公司与湖南湘丰特种纸业有限公司签订年产8000吨卷烟用纸工程的工程总承包合同,该合同总价为人民币1.64亿元。该工程于2007年1月28日正式开工。在工程建设过程中,由于长沙子公司无法办理进口设备退税,故与业主签订补充协议,约定进口设备由长沙子公司单独采购更改为由长沙子公司、业主、代理商三方共同进行采购,因此该项目合同总额削减至9,913万元。目前该工程处于后期服务中,截至报告期末,收到工程款人民币9,587万元,支出工程款人民币9,726万元。

3.2007年6月15日,公司与扎红株式会社签署的越南安化年产13万吨制浆厂项目分包合同,合同总金额为7,356万美元,约合人民币5.6亿元。由于该项目土建进度出现拖延,导致公司承包的设备安装项目进度有所拖迟。截至报告期末,收到工程款约合人民币3.86亿元,支付工程款约合人民币2.85亿元。

4.2007年8月16日,公司与妮维雅(上海)有限公司签署的《厂搬迁项目总承包合同》,合同总价人民币8,023万元。目前该项目已完成主体工程,正在准备竣工验收工作;截至报告期末,收到工程款人民币7,000万元,支付工程款人民币6,478万元。

5.2007年9月,公司与阿尔及利亚提洛乌祖省WILAYA住宅与公共设施管理部签订4000床位工程项目合同。合同约定,公司承担提洛乌祖省TAMDA城大学两个宿舍区4000床位项目的工程总承包,合同总金额18.3亿第纳尔(约合人民币2.03亿)。该项目因雨季等原因影响施工进度有所拖延。截止报告期末,该项目收到工程款约合人民币6,573万元,支付工程款约合人民币6,131万元。

6.2007年9月30日,公司与森叶(信新)底业有限公司签订自备热电站工程承包合同。目前该项目处于设备调试阶段。截止报告期末,收到工程款人民币7,610万元,支付工程款人民币6,083万元。

7.2008年4月15日,公司控股子公司中国轻工建设工程有限公司与山东亚太森博浆纸有限公司签订年产150万吨制浆线项目土建工程施工合同,合同约定,中国轻工建设工程有限公司承担该项目包括建筑、结构、给排水、消防、采暖以及照明等专业施工的建筑安装工程,合同金额1.72亿元人民币。由于次贷危机引发的国际经济形势不断恶化,经双方协商,该项目的总合同额已削减至1.37亿元人民币。目前该项目主厂房结构已完成约90%;截至报告期末,收到工程款人民币7,677万元,支付工程款人民币9,288万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	控股股东和实际控制人海诚总院承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	同(股份限售承诺"	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	本公司的控股股东中国海诚国际工程投资总院于2007年8月27日对公司控股子公司中国轻工建设工程有限公司(现名为中海诚建设工程有限公司,以下简称"中轻建设")作出承诺:对你公司拟收购中国轻工建设工程总公司(现为中轻海诚工程公司,以下简称"中轻海诚")的债权债务,总院作出以下承诺:自收购交易完成一年后,经会计师事务所审计,收购的金额与实际回收存在差额的,不足部分由中轻建总存续公司(现"中轻海诚")补足,总院进行担保;超额部分的50%留归你公司,其余50%退还中轻建总存续公司"。	2007年8月中轻建设与中轻海诚签订了《中海诚建设工程有限公司与中国轻工建设工程总公司之债权债务收购协议》。由中轻建设收购中轻海诚截止2007年6月30日账面部分债权债务,收购部分资产和承担部分负债的价格以上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2007)第1551号审计报告为依据,审计基准日为2007年6月30日。本次交易价格为人民币15,562,740.64元。其中资产合计44,191,140.30元,负债合计28,628,399.66元,资产减负债金额15,562,740.65元。截至报告期末,中国轻工建设工程有限公司已累计收回资产40,583,748.66元,支付债务24,595,550.29元,尚未收回资产3,607,391.63元,尚未支付债务4,032,849.37元,实际收回15,988,198.37元。此外,部分收购的项目尚未完工结算。

3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2009年1-6月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	
2008年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	28,286,838.09
业绩变动的原因说明	公司业绩与建筑行业尤其是轻工建筑行业景气度呈正相关。经济危机的深化将对公司造成一定的负面影响,因此公司1-6月的经营业绩将取决于宏观经济的走向。	

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	上海白猫股份有限公司	600633	白猫股份	359,600.00	105,600.00	694,848.00	11.67%	0.00
2	上海输配电股份有限公司	601727	上海电气	124,400.00	298,656.00	2,335,489.92	39.23%	0.00
3	上海城投控股股份有限公司	600649	城投控股	600,000.00	253,000.00	2,798,180.00	47.00%	0.00
4	上海广电股份有限公司	600637	广电信息	67,600.00	28,989.00	124,942.59	2.10%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				1,151,600.00	-	5,953,460.51	100%	0.00

证券投资情况说明

公司持有的股票均为以前年度购买的法人股股票,长期持有。目前这些股票均已上市流通。

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2009-012

中国海诚工程科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议通知于2009年4月12日以传真、电子邮件形式发出,会议于2009年4月17日(星期五)以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人,实际收到表决票5份,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

会议审议通过以下议案:

1.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,选举肖丹女士为公司第三届监事会主席(简历附后);

2.以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2009年第一季度报告》,经认真审核,监事会认为董事会编制的中国海诚工程科技股份有限公司2009年第一季度报告内容真实、准确、完整,报告客观地反映了公司2009年第一季度公司经营状况。

特此公告

中国海诚工程科技股份有限公司
监 事 会
2009年4月18日

附件:第三届监事会主席简历:

肖丹女士,1973年3月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师,国际注册内部审计师,注册高级企业风险管理师。曾任中国轻工业对外经济技术合作深圳公司财务部经理,中国轻工业对外经济技术合作公司计划财务部副经理、总裁办公室兼党委办公室、审计室主任助理、主任。现任中国轻工集团公司审计与法律部主任,公司监事会主席,第二届中央企业青联委员。

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2009-020

华意压缩机股份有限公司 2009 年第一季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘体斌先生、主管会计工作负责人吴巍屿先生及会计机构负责人刘胜利先生声明: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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	2,235,268,186.19	2,078,785,360.51	7.53%
归属于母公司所有者权益	451,939,960.00	445,846,177.35	1.37%
股本	324,581,218.00	324,581,218.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	1.39	1.37	1.46%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	715,850,591.57	845,548,604.59	-15.34%
归属于母公司所有者的净利润	5,486,586.71	13,843,699.40	-60.37%
经营活动产生的现金流量净额	-52,802,734.51	-30,943,453.02	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.16	-0.10	
基本每股收益	0.0169	0.0427	-60.42%
稀释每股收益	0.0169	0.0427	-60.42%
净资产收益率	1.21%	3.19%	-1.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.08%	2.98%	-1.90%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
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			1,322,445.09
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			19,008.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-56,597.26
少数股东权益影响额			-522,646.26
所得税影响额			-151,847.27
合计			610,362.30

非经常性损益项目说明:

计入当期损益的政府补助1,322,445.09元,主要有:华意压缩本部进口补贴与科技局奖励款共12.5万元,华意压缩下属子公司加西贝拉压缩机有限公司获得出口信用保险补贴46.6万元与进口产品贴息20.9万元,华意压缩下属子公司华意(荆州)压缩机有限公司获得出口补贴16万元、省外经贸区域协调发展促进资金20万元、承接产业转移专项资金10万元等。

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

报告期末股东总数(户)		46,680
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
海信科龙电器股份有限公司	32,458,120	人民币普通股
景德镇市国有资产经营管理有限公司	2,749,865	人民币普通股
浙江金能投资有限公司	2,059,396	人民币普通股
丁荣玲	1,526,300	人民币普通股
张凤英	1,220,516	人民币普通股
官文林	1,007,700	人民币普通股
石敏华	820,632	人民币普通股
江西林清实业有限公司	719,200	人民币普通股
刘金兰	700,554	人民币普通股
兰州富润房地产开发有限公司	700,000	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

资产负债变动分析

项目	期末余额	期初余额	同比增减%	变动原因
应收账款	649,844,734.12	360,492,705.04	80.27	部分客户付款周期延长
预付款项	26,437,875.89	18,284,798.22	44.59	预付材料款增加
可供出售金融资产	299,376.00	202,608.00	47.76	银泰股份股价回升
应付账款	683,788,834.51	466,174,585.36	46.68	公司对供应商的付款周期延长
预收款项	3,945,004.09	8,822,960.95	-55.29	主要是预收国外货款减少
应交税费	18,786,535.15	38,885,581.08	-51.69	本期已上交2008年度所得税、营业税等
其他应付款	45,238,270.01	70,368,622.54	-35.71	本期归还四川长虹电器股份有限公司借款1600万元
其他非流动负债	15,928,129.91	4,463,849.50	256.82	本期收到搬迁补贴850万元,按递延收益处理

利润变动分析

项目	2009年1-3月	2008年1-3月	同比增减%	变动原因
营业税金及附加	4,032,203.55	1,939,751.72	107.87	1、上交增值税增加导致城建及教育附加税费增加;2、本期将防洪基金及市调基金计入本科目,去年同期计入营业外支出。
财务费用	13,283,915.43	9,294,409.19	42.92	加西贝拉财务费用大幅增加
资产减值损失	9,574,471.65	4,658,680.74	105.52	应收账款增加,计提坏账准备相应增加
公允价值变动收益	19,008.00	-46,332.00	-	易方达基金净值增加
投资收益	547,632.07	-445,365.66	-	本期联营企业盈利,而去年同期为亏损
营业外收入	1,421,352.97	4,580,357.90	-68.97	本期收到的政府补贴减少
营业外支出	155,505.14	1,418,087.92	-89.03	去年同期将防洪基金及市调基金计入营业外支出,本期计入营业税金及附加
所得税费用	3,175,046.01	10,332,764.03	-69.27	1.加西贝拉被认定为高新技术企业,本期所得税率为15%;2.本期利润减少,应纳所得税相应减少。

现金流量变动分析

项目	2009年1-3月	2008年1-3月	同比增减%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-52,802,734.51	-30,943,453.02	-70.64	本期销售商品收到的现金及收到的出口退税减少
处置固定资产、无形资产和其他长期投资而收回的现金净额	10,014,829.02	0		本期收到部分土地使用权出让金

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	1.自改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让;2.持有公司股份总数5%以上的非流通股股东,在前项规定期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。	严格履行
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川长虹电器股份有限公司在受让本公司股份时承诺:持有9710万股华意压缩股份在3年内不转让,涉及产业优化和产业整合除外。其他有限售条件的股东未承诺延长股份限售期。	严格履行
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(包括追加承诺)	无	无

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

业绩预告情况	同向大幅下降			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	1,100.00	4,364.00	下降	75%
基本每股收益(元/股)	0.034	0.134	下降	75%
业绩预告的说明	年初至下一报告期末的累计净利润约1100万元左右,主要是由于: 1.去年同期因出让土地产生收益约2200万元; 2.受全球金融危机影响,预计销量较上年同期会有所下降。 其他说明事项: 1.本次业绩预告经2009年4月17日召开的第五届董事会2009年第五次临时会议审议批准。 2.本次业绩预告是以2009年一季度的经营状况并结合当前国内外经济形势为基础进行预计,国际经济形势的变化及国内家电下乡政策的推广程度,将对公司经营产生较大影响,从而影响本次业绩预告的准确性。			

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

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	110001	易方达平稳	158,301.00	148,500.00	199,435.50	100.00%	19,008.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				158,301.00	-	199,435.50	100%	19,008.00

证券投资情况说明

该基金为控股子公司-加西贝拉压缩机有限公司投资,列入交易性金融资产核算,以公允价值计量且其变动计入当期损益。2009年3月31日该基金每份净值1.343元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待机构投资者实地调研和书面问询。

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长(签名):刘体斌

华意压缩机股份有限公司
董 事 会
2009年4月17日

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2009-017

华意压缩机股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

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。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:2009年4月17日上午10:00

(2)召开地点:本公司三楼会议室

(3)召开方式:现场投票

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长刘体斌先生

(6)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

2.会议出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)4人,代表股份165,384,474股,占公司有表决权股份总数的50.95%。

二、提案审议情况

(一)、审议通过《2008年董事会工作报告》

同意165,384,474股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

(二)、审议通过《2008年监事会工作报告》

同意165,384,474股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

(三)、审议通过《2008年度报告和年度报告摘要》

同意165,384,474股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

(四)、审议通过《2008年度利润分配方案》

经四川君和会计师事务所审计,2008年度实现归属于母公司净利润26,231,233.38元,加年初未分配利润-206,566,251.02元,可供分配利润为-180,335,017.64元,因目前公司可供分配利润为负,因此,公司2008年度利润不分配,也不进行公积金转增股本。

同意165,384,474股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

(五)、审议通过《2008年度独立董事述职报告》

同意165,384,474股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

(六)、审议通过《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》

根据审计委员会对公司2008年审计工作总结和建议,并经公司董事会及下属审计委员会审议,决定续聘四川君和会计师事务所为公司2009年审计机构,并授权公司管理层根据市场行情,结合公司实际情况确定审计费用。

同意165,384,474股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

(七)、在关联股东回避的情况下,审议通过了《关于预计2009年日常关联交易的议案》

根据公司2009年经营计划,结合2008年经营情况,预计2009年公司将与关联方发生金额不超过人民币107,900万元的日常关联交易。

(1)关于与海信科龙电器股份有限公司累计不超过45,300万元的日常关联交易,

关联股东海信科龙电器股份有限公司回避了该项表决。

同意106,104,474股,占参与该项表决表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

(2)关于与海信(北京)电器有限公司及其子公司累计不超过15,000万元的日常关联交易

关联股东海信科龙电器股份有限公司回避了该项表决。

同意106,104,474股,占参与该项表决表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

(3)关于与合肥美菱股份有限公司累计不超过46,000万元的日常关联交易

关联股东四川长虹电器股份有限公司回避了该项表决。

同意68,284,474股,占参与该项表决表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

(4)关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司(不包括合肥美菱电器股份有限公司)累计不超过46,000万元的日常关联交易

同意68,284,474股,占参与该项表决表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

(八)、审议通过《关于2009年公司对外担保额度的议案》

2009年本公司预计担保额度为23,300万元,占本公司2008年度经审计归属于母公司股东权益的52.26%,其中,为控股子公司担保5,300万元,对外担保18,000万元。

(1)为控股子公司—华意压缩机(荆州)有限公司担保5,300万元

同意165,384,474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)为新湖中宝股份有限公司担保5,000万元

同意165,384,474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)为浙江嘉兴丝绸股份有限公司担保3,000万元

同意165,384,474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)为民丰特种纸股份有限公司担保10,000万元

同意165,384,474股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

(九)、在关联股东回避的情况下,审议通过了《关于延长广东科龙模具有限公司经营期限的议案》

鉴于本公司之参股公司——广东科龙模具有限公司(以下简称"科龙模具")经营期限即将届满,同意延长该公司经营期限5年(即延长到2014年4月20日)。

同意106,104,474股,占参与该项表决表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

三、律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:福建君立律师事务所

2.律师姓名:江日华

3.结论性意见:华意压缩机股份有限公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.本次股东大会决议

2.法律意见书

华意压缩机股份有限公司
董 事 会
2009年4月17日

证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2009-018

华意压缩机股份有限公司 第五届董事会 2009 年第五次临时会议决议公告

华意压缩机股份有限公司第五届董事会2009年第五次临时会议于2009年4月14日以电子邮件发出通知,于2009年4月17日以现场结合通讯方式召开,公司应参加表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议召开符合公司法和公司章程的规定。会议以书面投票方式通过了以下议案:

一、审议通过了《2009年第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2009年半年度业绩预告》

由于:去年同期有出让土地产生收益近2200万元;受全球金融危机影响,预计销量较上年同期会有所下降。预计年初至下一报告期末的累计净利润约1100万元左右。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华意压缩机股份有限公司
董事会
2009年4月17日

证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2009-019

华意压缩机股份有限公司 2009 年半年度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:同向大幅下降

2.业绩预告情况表

项 目	本报告期 2009年1月1日——2009年6月30日	上年同期 2008年1月1日——2008年6月30日	增减变动(%)
净利润	约1100万元左右	4364万元	下降:75%左右
基本每股收益	约0.034元	0.134元	下降:75%左右

二、业绩变动原因说明

预计年初至下一报告期末的累计净利润约1100万元左右,主要是由于:

1.去年同期因出让土地产生收益近2200万元;

2.受全球金融危机影响,预计销量较上年同期会有所下降。

三、其他相关说明

1.本次业绩预告经2009年4月17日召开的第五届董事会2009年第五次临时会议审议批准。

2.本次业绩预告是以2009年一季度的经营状况并结合当前国内外经济形势为基础进行预计,国际经济形势的变化及国内家电下乡政策的推广程度,将对公司经营产生较大影响,从而影响本次业绩预告的准确性。

华意压缩机股份有限公司
董事会
2009年4月17日

证券代码:000833 证券简称:贵糖股份 公告编号:2009-010

广西贵糖(集团)股份有限公司 2009 年第一季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 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。

董事姓名	董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无	无	无	无

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长黄振标先生、总经理陈健先生、总会计师符祝先生及财务会计部经理王敏凌女士声明: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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	1,493,848,710.95	1,452,264,001.00	2.86%
归属于母公司所有者权益	729,934,651.86	734,176,024.43	-0.58%
股本	296,067,880.00	296,067,880.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.47	2.48	-0.40%
	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	增减变动(%)
营业总收入	262,200,893.79	377,127,446.37	377,127,446.37	-30.47%
归属于母公司所有者的净利润	-4,241,372.57	35,676,927.82	35,676,260.15	-111.89%
经营活动产生的现金流量净额	-47,564,396.39	-54,605,864.07	-54,066,531.74	12.03%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.16	-0.18	-0.18	11.11%
基本每股收益	-0.01	0.12	0.12	-108.33%
稀释每股收益	-0.01	0.12	0.12	-108.33%
净资产收益率	-0.58%	4.85%	4.59%	减少5.17个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.63%	4.86%	4.60%	减少5.23个百分点
非经常性损益项目				年初至报告期期末金额
其他营业外收支净额				412,822.64
所得税影响额				-61,923.40
合计				350,899.24

注:2008年7月起,本公司将广西纯点纸业有限公司、广西贵港市安达物流有限公司两个控股子公司纳入本公司合并报表范围。合并广西贵港市安达物流有限公司调整2008年第一季度相关财务数据:资本公积调整增加41,800,000.00元,调整后资本公积由原来的223,768,303.50元变更为265,568,303.50元;未分配利润调整增加4,344.16元,调整后未分配利润由原来的164,269,669.47元变更为164,274,013.63元;管理费用调整增加783.00元,调整后管理费用由原来的16,733,732.08元变更为16,734,515.08元;财务费用调整减少115.33元,调整后财务费用由原来的4,386,514.42元变更为4,386,399.09元;收到的其他与经营活动有关的现金调整增加540,135.33元,调整后收到的其他与经营活动有关的现金由原来的8,019,566.52元变更为8,559,701.85元;支付的其他与经营活动有关的现金调整增加803.00元,调整后支付的其他与经营活动有关的现金由原来的36,776,709.32元变更为36,777,512.32元;购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金调整增加298,798.57元,调整后购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金由原来的10,753,010.65元变更为11,051,809.22元。

非经常性损益项目说明:

非经常性损益影响利润总额减少412,822.64元,所得税减少61,923.40元,净利润减少350,899.24元,扣除非经常性损益后的净利润-4,592,271.81元。

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

报告期末股东总数(户)		75,087
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
广西贵糖集团有限公司	14,803,394	人民币普通股
上海重阳资产管理有限公司	4,348,341	人民币普通股
广西贵港甘化股份有限公司	1,500,000	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,400,000	人民币普通股
广西玉柴机器集团有限公司	1,000,000	人民币普通股
卢德俊	994,298	人民币普通股
宣铁山	968,398	人民币普通股
黄海英	950,000	人民币普通股
玉林市国企工业总公司	865,943	人民币普通股
马银昌	741,723	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、本报告期末:1.在建工程比期初增加78.39%,主要原因为本期公司蔗渣污水处理、沼气代替天然气等在建工程支付进度款增加;2.其他应付款比期初增加64.48%,主要原因为应付蔗农的扶持费用和各项劳务费增加。

二、本报告期内:1.营业收入比上年同期减少30.47%,主要原因为受金融危机影响,公司产品销量和销售单价同时下降,其中机制糖销量减少0.823万吨,减24.69%,售价下降521.64元/吨(含税),降14.15%;文化用纸销量减少0.848万吨,减29.22%,售价下降804.93元/吨(含税),降14.57%;生活用纸销量减少0.179万吨,减17.28%,售价升8.07%(售价上升主要是品种结构影响);机制浆销量减4.23%,售价降19.22%;2.营业税金及附加比上年同期减少51.75%,主要原因为公司销售收入减少,应交增值税减少影响随征的税金减少;3.资产减值损失比上年同期减少95.79%,主要原因为上年同期收回