证券代码:002060 证券简称:粤 水 电 公告编号:定 2008-003

广东水电二局股份有限公司 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 公司负责人黄迪领、主管会计工作负责人陈 艺及会计机构负责人（会计主管人员）朱 丹声明：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	3,562,889,822.26	3,523,272,618.26	1.12%
归属于母公司所有者权益	1,342,263,388.33	1,326,911,584.49	1.16%
股本	277,000,000.00	277,000,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	4.85	4.79	1.25%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	777,191,091.69	566,165,779.10	37.27%
归属于母公司所有者的净利润	15,351,803.84	14,699,547.84	4.44%
经营活动产生的现金流量净额	-91,785,648.38	-200,252,246.04	54.16%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.33	-0.91	63.74%
基本每股收益	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益	0.06	0.07	-14.29%
净资产收益率	1.14%	1.11%	0.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.11%	1.19%	-0.08%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	56,742.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	415,017.60
所得税影响额	-70,763.96
少数股东权益影响额	-85.36
合计	400,910.43

对重要非经常性损益项目的说明

非经常性损益均为行政性罚款支出、处置固定资产净收益和其他收入

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）	30,297
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
广东省水电集团有限公司	6,360,824	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	5,956,691	人民币普通股
广东梅雁水电股份有限公司	4,940,000	人民币普通股
广东省水利电力勘测设计研究院	4,080,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,029,836	人民币普通股
中国银行-景宏证券投资基金	3,800,444	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	3,452,648	人民币普通股
广东省建筑科学研究院	3,393,000	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,246,027	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	3,099,946	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、营业总收入增长37.27%，主要原因是施工业务的增长。
2、经营活动产生的现金流量净额增长54.16%、每股经营活动产生的现金流量净额增长54.17%，主要原因是2009年第一季度公司加大追收应收账款的力度，使经营活动产生的现金流量净额增加。

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2009年第一季度中标的重大工程施工合同目前正在签订之中。

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	无	无
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	公司控股股东广东省水电集团有限公司承诺自本公司首次发行股票上市之日起三十六个月内其所持有的本公司股票不转让或者委托他人管理，也不由本公司收购。	严格履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无

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长幅度小于30%
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
2008年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：43,023,345.69
业绩变动的原因说明	业绩增长的主要原因是施工业务的增长。

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002065 证券简称:东华合创 公告编号:2009-016

北京东华合创数码科技股份有限公司 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 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人叶莉声明：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	1,760,965,059.94	1,866,042,455.50	-5.63%
归属于母公司所有者权益	1,123,004,651.36	1,083,344,895.72	3.66%
股本	283,990,060.00	283,990,060.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.95	3.81	3.67%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	279,405,645.32	209,336,938.45	33.47%
归属于母公司所有者的净利润	39,658,252.82	29,322,130.22	35.25%
经营活动产生的现金流量净额	-163,022,973.31	-39,673,417.79	310.91%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.57	-0.29	96.55%
基本每股收益	0.1396	0.1064	31.20%
稀释每股收益	0.1396	0.1064	31.20%
净资产收益率	3.53%	3.04%	0.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.53%	3.04%	0.49%

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	44,000.00
所得税影响额	-6,600.00
合计	37,400.00

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	7,371
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
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	8,671,045	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	5,009,540	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,960,320	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	3,800,217	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	3,420,876	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	2,602,849	人民币普通股
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	2,443,406	人民币普通股
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	2,202,937	人民币普通股
交通银行-普天收益证券投资基金	2,140,443	人民币普通股
北京苏里曼医药科技有限公司	1,743,220	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货币资金比上年末减少185,747,543.14元，减少比例为44.57%，主要原因系公司本季度承接的合同大幅度增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的资金大幅度增加以及本期偿还银行借款等，从而造成货币资金减少；
②应收票据比上年末增加14,665,190.00元，增加比例为252.03%，主要原因系客户以票据结算的项目款增加所致；
③应付票据比上年末增加2,415,019.88元，增加比例为59.88%，主要原因系公司以银行承兑汇票方式结算的货款增加所致；
④应付账款比上年末减少42,324,008.43元，减少的比例为35.30%，主要原因系公司本季度以现款购货的方式增多；
⑤营业收入比上年同期增加70,068,706.87元，增加比例为33.47%，主要原因系公司在保持原有客户进行升级项目的同时扩大经营领域及客户群、承揽的项目较上年同期有较大幅度的增加；
⑥营业成本比上年同期增加51,297,282.39元，增加比例为33.80%，主要原因系承揽的项目较上年同期有较大幅度的增加，相应的成本亦有所增加；
⑦销售费用比上年同期增加7,526,829.74元，增加比例为102.25%，主要原因系公司主营业务增长，市场投入增加，导致销售费用增加；
⑧管理费用同比增加9,092,551.19元，增加比例为57.82%，主要原因系募投项目正常投入并实施，增加了大量研发人员，使计入管理费用的工资薪金大幅增长，以及研发支出投入增加较多所致；
⑨财务费用同比增加593,534.90元，增加比例为336.43%，主要原因系公司贷款所产生的利息支出增大，同时随着募投资金的使用，货币资金的利息收入减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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。
公司对外担保均履行了规定程序，截至2009年3月31日，公司对外担保累计余额为人民币637.62万元，符合相关规定。
2、日常经营重大合同的签署和履行情况：
①2008年5月16日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订编号为“0036650号”《综合授信合同》，该合同约定的最高授信额度为人民币9,800万元，最高授信额度的有效期限从2008年5月16日至2010年5月16日止。该综合授信合同的额度9,800万元人民币，包括2007年3月29日公司与该行签订的编号为“0024255号”《综合授信合同》项下的授信额度余额。另外，该协议约定公司的所属子公司-北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司可根据业务需要向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请办理融资业务，使用的额度不超过人民币2,000万元。截至2009年3月31日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币1,000万元。
②2008年6月17日，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订的编号为“2008年万授字第010号”《授信协议》，该协议约定的最高授信额度为人民币陆仟万元，最高授信额度的有效期限从2008年6月17日至2009年6月16日止。另外，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订《补充协议》，该协议约定公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司可根据业务需要向招商银行股份有限公司北京万寿路支行申请办理融资业务，使用的额度为“2008年万授字第010号”《授信协议》约定的授信额度内不超过人民币陆仟万元。截至2009年3月31日，该综合授信合同项下公司的借款余额为零，全资子公司-北京东华合创科技有限公司借款余额为人民币1000万元。
③2008年11月27日，公司与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签订编号为“公授信字第99012008286168号”《综合授信合同》，该合同约定的最高授信额度为人民币8,000万元，最高授信额度的有效期限从2008年11月27日至2009年11月27日止。该综合授信合同的额度8,000万元人民币，包括2007年11月8日公司与该行签订的编号为“公授信字第0105200728361 7号”《综合授信合同》项下的授信额度余额。另外，该协议约定公司的所属子公司-北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司可根据业务需要向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请办理融资业务，使用的额度不超过人民币6,000万元。截至2009年3月31日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币3,700万元。

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	公司股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司承诺，自本公司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本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。股东薛向东、吕波、夏金崇、李建国、杨健作为本公司董事承诺，在承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的20%，在离职后半年内不转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。	报告期内，此项承诺严格履行。
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	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

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长30%以上
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-50%
2008年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：74,899,103.84
业绩变动的原因说明	公司在保持原有客户进行升级项目的同时扩大经营领域及客户群，承揽的项目较上年度有较大幅度的增加

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：薛向东

北京东华合创数码科技股份有限公司

二零零九年四月二十四日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2009-027

广东水电二局股份有限公司 关于海南新丰源实业有限公司签订风力发电机组采购合同的公告

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

风险提示：

本公司全资控股的海南新丰源实业有限公司（以下简称“新丰源公司”）拟利用欧洲投资银行低息贷款2500万欧元及人民币3,957.1199万元采购海南东方感城风电场一期工程49.5MW所需的风力发电机组。目前，2500万欧元欧洲投资银行低息贷款相关手续还在办理之中，存在该贷款不能按风电建设进度到位或该贷款方案无法实施、从而增加风电建设财务费用的风险，敬请广大投资者关注。

一、交易概述

本次资产购置的基本情况：买方为新丰源公司，卖方为广东明阳风电技术有限公司和广东省机电设备招标公司联合体。本次购置的资产为33台MY1.5s风力发电机组，合同总价为2,500万欧元（合同价格欧元与人民币固定折算汇率为2009年3月13日15时中国银行人民币与欧元的现汇买入价1:8.7850）及3,957.1199万元人民币。该合同欧元价格部分为欧洲投资银行贷款支持，人民币价格部分为新丰源公司自有资金支持。卖方与本公司及新丰源公司不存在关联关系，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次资产购置合同于2009年4月16日签订。

二、交易对方的基本情况

广东明阳风电技术有限公司注册地址为广东省中山市火炬开发区五星村，法定代表人张传卫；主营业务是生产经营风力发电主机装备及相关电力电子产品；风电工程技术及风力发电机组技术咨询，技术进出口业务（国家限制、禁止除外）。

广东省机电设备招标公司注册地址为广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦十一楼，法定代表人关则桥，主营业务是承接工程招标代理、国际招标业务、中央投资项目代理、政府采购代理、药品招标代理（以上按本公司有效证书经营）；组织机电设备招标、竞卖、审批、审报；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

三、交易合同的主要内容

本次资产购置的合同总价为2,500万欧元（合同价格欧元与人民币固定折算汇率为2009年3月13日15时中国银行人民币与欧元的现汇买入价1:8.7850）及3,957.1199万元人民币。本合同的全部价款均按照付款交单（D/P）的方式，根据提交的单据分批按比例支付。本合同的预付款为合同总价的10%，在卖方提交设计图纸后支付合同总价的20%，在卖方交货后支付合同总价的50%，在设备试运行验收后支付合同总价的20%。卖方将为新丰源公司提供不可撤销的履约保函和进度付款保函。

根据合同规定，卖方收到买方提供的预付款后合同生效。合同生效后7个月卖方向买方提交风力发电机组6台，合同生效后8个月提交9台，合同生效后9个月提交9台，合同生效后10个月提交9台。预计今年11月份新丰源公司可以收到第一批卖方提交的6台风力发电机组并开始安装，力争2009年年底前实现首台机组发电，2010年2月底前全部33台机组供货完毕。

四、交易的目的和对本公司的影响

本次风力发电机组的购置将为新丰源公司开发的海南东方感城风电场一期工程2009年底投产发电奠定基础，海南东方感城风电场一期工程的投产发电将实现本公司2008年8月公开增发的承诺，为本公司的发展带来新的利润增长点。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月二十三日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2009-028

广东水电二局股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

2009年4月17日广东水电二局股份有限公司发出召开第三届董事会第十二次会议的通知，本次会议于2009年4月23日以通讯表决方式召开，会议应参会董事13人，实际参会董事13人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列议题并作出如下决议。

一、13票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于批准拟出2009年第一季度报告的议案》；

公司2009年第一季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、13票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》；

根据深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第15号《常规经营重大合同》的相关规定“公司参加工程施工、工程承包、商品采购等项目的投标，合同金额或合同履行预计产生的利润达到本备忘录第一条所述标准之一的，在获悉已被确定为中标单位并已进入公示期，但尚未取得《中标通知书》或相关证明文件时，应在第一时间发布提示性公告，披露中标公示的有关内容，包括但不限于：公示媒体名称、招标人、项目概况、项目金额、项目执行期限、中标单位、公示起止时间、中标金额、中标事项对公司业绩的影响、关于获得中标通知书存在不确定性和项目执行过程中面临的困难等事项的风险提示。

公司在后续取得中标通知书时，应按照《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第8号：日常经营重大合同》规定的内容和格式，及时披露项目中标的有关情况。

本公司信息披露管理制度应做相应的修改，原信息披露管理制度第七条第八点增加“工程施工、工程承包、商品采购等项目的投标，在获悉已被确定为中标单位并已进入公示期，但尚未取得《中标通知书》或相关证明文件时”。

修改后的广东水电二局股份有限公司《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、13票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于修改重大信息内部报告制度的议案》；

根据深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第15号《常规经营重大合同》的相关规定“公司参加工程施工、工程承包、商品采购等项目的投标，合同金额或合同履行预计产生的利润达到本备忘录第一条所述标准之一的，在获悉已被确定为中标单位并已进入公示期，但尚未取得《中标通知书》或相关证明文件时，应在第一时间发布提示性公告，披露中标公示的有关内容，包括但不限于：公示媒体名称、招标人、项目概况、项目金额、项目执行期限、中标单位、公示起止时间、中标金额、中标事项对公司业绩的影响、关于获得中标通知书存在不确定性和项目执行过程中面临的困难等事项的风险提示。

公司在后续取得中标通知书时，应按照《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第8号：日常经营重大合同》规定的内容和格式，及时披露项目中标的有关情况。

本公司重大信息内部报告制度应做相应修改，原重大信息内部报告制度第九条第一点增加“工程施工、工程承包、商品采购等项目的投标，在获悉已被确定为中标单位并已进入公示期，但尚未取得《中标通知书》或相关证明文件时得列的有关文件”。

修改后的广东水电二局股份有限公司《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、13票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于调整公司外部董事及独立董事年度津贴标准的议案》。

公司董事会同意外部董事及独立董事的年度津贴标准从现在的6.5万元/年（含税）调整到7.1万元/年（含税）。

该议案需拟股东大会审议。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇九年四月二十三日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2009-029

广东水电二局股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

2009年4月23日，广东水电二局股份有限公司召开了第三届监事会第八次会议。会议以通讯表决方式进行。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了通知中所列议题并作出如下决议：

3票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于审议2009年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东水电二局股份有限公司2009年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司

监事会

二〇〇九年四月二十三日

证券代码:002065 证券简称:东华合创 公告编号:2009-017

北京东华合创数码科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成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。

北京东华合创数码科技股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议，在2009年4月13日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2009年4月23日9:00在公司会议室召开。会议应到董事12人，实到12人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、会议以12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》，报告详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

2、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向招商银行股份有限公司北京万寿路支行申请综合授信的议案》。

同意向招商银行申请综合授信8000万元，期限一年，额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、履约类保函以及贸易融资，其中流贷、银承合计不超过人民币2000万元，剩余额度可用于履约类保函以及贸易融资。该额度可供下属全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司使用，子公司使用时根据招商银行要求由北京东华合创数码科技股份有限公司提供担保。

本次担保无需提交股东大会批准。公司对外担保详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

二零零九年四月二十三日

证券代码:002065 证券简称:东华合创 公告编号:2009-018

北京东华合创数码科技股份有限公司 对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会、监事会全体成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承担责任。

一、担保情况概述

2009年4月23日北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向招商银行股份有限公司北京万寿路支行申请综合授信的议案》，同意向招商银行申请综合授信8000万元，期限一年，额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、履约类保函以及贸易融资，其中流贷、银承合计不超过人民币2000万元，剩余额度可用于履约类保函以及贸易融资。该额度可供下属全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司使用，子公司使用时根据招商银行要求由本公司提供担保。

本次担保完成后，公司累计对全资子公司提供担保1.6亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西五道口紫金数码园3号楼1102室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截止2009年3月31日，北京东华合创科技有限公司资产总计为221,107,470.26元，负债总计为141,581,192.67元，所有者权益总计为79,526,277.59元，资产负债率为64.03%，2009年1-3月实现净利润13,109,091.83元（以上数据未经审计）。

北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼1201-1205号房间，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截止2009年3月31日，北京联银通科技有限公司资产总计为124,939,887.23元，负债总计为35,338,435.46元，所有者权益总计为89,601,451.77元，资产负债率为28.28%，2009年1-3月实现净利润8,392,156.12元（以上数据未经审计）。

三、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司及北京联银通科技有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外提供担保1.6亿元，均为本公司为全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的14.77%。截至目前，无逾期担保。

五、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

二零零九年四月二十四日

证券代码:002065 证券简称:东华合创 公告编号:2009-019

北京东华合创数码科技股份有限公司 关于增加公司2008年度股东大会临时提案暨召开2008年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会、监事会全体成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。

北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2009年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司2008年度股东大会的通知》。

2009年4月23日，公司收到法人股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司提交的《关于变更公司名称及住所的议案》，提请公司在将于2009年5月6日召开的2008年度股东大会增加审议《关于变更公司名称及住所的议案》。

经核查，北京东华诚信电脑科技发展有限公司现持有本公司27.68%的股份，其提案内容不超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2009年5月6日召开的公司2008年度股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对2009年4月8日发布的《关于召开公司2008年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：

一、对原通知“二、”会议审议事项”中增加：

9、关变更公司名称及住所的议案。

公司名称变更为：东华合创软件股份有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准）。同时将公司住所变更为：北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦。

二、对原通知《授权委托书》进行了修订，详见附件。

三、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

二零零九年四月二十四日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北京东华合创数码科技股份有限公司2008年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。（请以画“√”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。

1、2008年度董事会工作报告；	□ 同意 □ 反对 □ 弃权
2、2008年度监事会工作报告；	□ 同意 □ 反对 □ 弃权
3、2008年度报告及其摘要；	□ 同意 □ 反对 □ 弃权
4、2008年度财务决算报告；	□ 同意 □ 反对 □ 弃权
5、2008年度利润分配预案；	□ 同意 □ 反对 □ 弃权
6、关于聘任2009年度审计机构并决定其报酬的议案；	□ 同意 □ 反对 □ 弃权
7、关于修订公司章程的议案；	□ 同意 □ 反对 □ 弃权
8、关于修订对外担保制度的议案；	□ 同意 □ 反对 □ 弃权
9、关于变更公司名称及住所的议案；	□ 同意 □ 反对 □ 弃权

如股东大会有临时提案，委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托书有效期限：

委托日期：2009年 月 日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002073 证券简称:青岛软控 公告编号:2009-020

青岛高校软控股份有限公司 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 无董事、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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人毛延峰及会计机构负责人陈文平声明：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	2,111,360,848.54	2,089,732,901.60	1.03%
归属于母公司所有者权益	1,208,459,849.26	1,168,430,916.77	3.43%
股本	284,940,000.00	284,940,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	4.24	4.10	3.41%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	178,115,966.01	149,599,903.67	19.06%
归属于母公司所有者的净利润	40,028,932.49	26,833,724.70	49.17%
经营活动产生的现金流量净额	7,766,127.97	-22,368,457.93	134.72%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	-0.08	137.50%
基本每股收益	0.14	0.09	55.56%
稀释每股收益	0.14	0.09	55.56%
净资产收益率	3.31%	2.75%	0.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.17%	2.70%	0.47%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	346,798.56
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	1,606,602.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,858.76
所得税影响额	-308,285.94
合计	1,728,973.47

对重要非经常性损益项目的说明

无。

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）	12,982
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
青岛高等学校技术装备服务总部	13,474,200	人民币普通股
魏东	7,135,532	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	5,540,302	人民币普通股
东方证券股份有限公司	4,690,352	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	3,993,600	人民币普通股
同益证券投资基金	3,572,200	人民币普通股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,528,400	人民币普通股
宋吉良	3,510,402	人民币普通股
中国银行-同盛证券投资基金	3,150,000	人民币普通股
中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金	3,000,000	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

在建工程期末比期初增长32.93%，主要是子公司在建厂房增加所致。
应付职工薪酬期末比期初增长35.47%，主要是计提的住房公积金、工会经费和职工教育经费的增加所致。
预计负债期末比期初减少37.41%，主要是公司售后服务费的支出增加。
财务费用报告期较上年同期增长494.65%，主要是贷款利息支出增加所致。
资产减值损失较上年同期减少136.90%，主要是转回前期计提的暂停项目的存货减值准备所致。
营业外收入报告期较上年同期增长990.81%，主要是增值税超税负返还款和项目拨款政府补助的增加所致。
利润总额和净利润报告期较上年同期分别增长37.54%和49.17%，主要是销售收入的增加和营业外收入增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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。
2.2009年3月20日，公司就董事长袁仲雪先生、董事王健摄先生、李志华先生、张君峰先生对所持公司股份追加限售期做出承诺而发布《股东追加承诺公告》。董事长袁仲雪持有的公司63,882,000股股份于2009年10月18日锁定到期后，继续延长锁定18个月至2011年4月18日；董事王健摄、李志华、张君峰分别持有公司的12,121,312股、10,647,000股、10,647,000股股份自2009年3月18日起，锁定18个月至2010年9月19日，股份性质全部成为限售流通股。
3.公司非公开发行股票事项：2008年10月28日，公司2008年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。2009年3月20日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准青岛高校软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2009］242号），核准公司非公开发行不超过4,500万股新股。截至目前，公司向特定投资者非公开发行股票4,500万股的发行工作已经基本完成，待办理完成相关增发股份登记手续后另行公告。

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	无	无
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	公司实际控制人、董事长袁仲雪先生承诺自股票发行上市之日起锁定36个月不减持。	履行。
其他承诺（含追