证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2009-006

济南柴油机股份有限公司 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 公司董事长姜小兴先生、总经理田树民先生、常务副总经理兼总会计师唐祖华先生声明: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	2,139,196,966.63	2,039,439,586.10	4.89%
归属于母公司所有者权益	819,784,513.51	789,069,921.49	3.89%
股本	239,616,000.00	239,616,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.42	3.29	3.95%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	275,091,469.26	257,324,383.39	6.90%
归属于母公司所有者的净利润	30,714,592.02	4,966,924.22	518.38%
经营活动产生的现金流量净额	-72,399,024.34	-52,863,929.30	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.30	-0.22	
基本每股收益	0.13	0.02	550.00%
稀释每股收益	0.13	0.02	550.00%
净资产收益率	3.75%	0.73%	增加3.02百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.12%	-0.17%	增加3.29百分点

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	1,641,556.88
递延收益摊销金额	3,504,942.54
无法支付的应付款项	500.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,500.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,195.94
合计	5,159,303.48

非经常性损益项目说明:

影响利润总额:5,159,303.48 元

减:所得税 25% 为:413,590.24 元

影响净利润:4,745,713.24 元

影响归属于母公司普通股股东净利润:4,745,713.24 元

扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润:25,968,878.78 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)	30,784

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
济南柴油机厂	11,980,800	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	4,023,948	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	3,894,318	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001 深	1,648,905	人民币普通股
国际金融-建行-中金股票策略集合资产管理计划	836,040	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	696,250	人民币普通股
张皓琰	680,000	人民币普通股
刘春华	590,621	人民币普通股
彭献	588,489	人民币普通股
大华银行有限公司	577,950	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

报告期末股东总数(户)	合并		变动率	备注
	期末余额	期初余额		
货币资金	77,274,920.35	115,153,834.56	-32.89%	生产经营及项目投资付款增加所致
预付款项	38,914,917.71	28,819,137.92	35.03%	预付材料款等款项增加所致
在建工程	119,826,793.77	71,469,779.74	67.66%	增加项目投资支出所致
应交税费	4,153,051.56	17,436,255.32	-76.18%	本期增值税余额较少
项目	本期发生额	上年同期发生额	变动率	备注
营业税金及附加	479,459.06	861,046.50	-44.32%	本期增值税抵扣较多所致
投资收益	29,585,915.00	4,995,002.12	492.31%	本期宝管公司净利润增幅较大所致
所得税费用	764,921.44	258,030.88	196.45%	本年应税利润较多
净利润	30,714,592.02	5,310,444.72	478.38%	主要受投资收益增长所致
基本每股收益	0.13	0.02	518.38%	主要受投资收益增长所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,127,185.10	19,221,036.64	-42.11%	本年新厂建设尾款支付较上年减少所致
取得借款收到的现金	100,000,000.00	150,000,000.00	-33.33%	本期借款增加较少所致
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	200,000,000.00	-75.00%	本期偿还借款较少所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 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

报告期末股东总数(户)	承诺内容	履行情况
股改承诺	济南柴油机厂非流通股东履行法定承诺,未做出其他特殊承诺。①承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让,即流通权锁定期为12个月;②流通权锁定期满后,持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份合计占上市公司总股本的比例在12个月内不超过百分之五,24个月内不超过百分之十;③持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。	①中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已锁定公司限售股份持有人持有的有限售条件的流通股份,确保公司限售股份持有人履行承诺义务。②临公司股权分置改革期间,申请解除其所持有股份限售的股东不存在为其他股东垫付对价情形及偿还情形。③申请解除其所持有股份限售的股东不在对公司的非经营性资金占用,也不存在公司控股股东做违规担保的情况。④2008年3月7日,公司安排第一次原非流通股股东所持有的限售股份上市流通,上市流通数量为11,980,800股,占公司总股本的5%。具体内容详见2008年3月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《济南柴油机股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告》。
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	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

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	谈论的主要内容及提供的资料
2009年02月17日	董秘办公室	实地调研	齐鲁证券 孙绍冰 宫玉松	了解公司生产经营情况

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长签名:姜小兴

济南柴油机股份有限公司董事会

2009年4月23日

证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2009-007

济南柴油机股份有限公司关联交易公告

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。

一、关联交易概述

2009年4月23日,公司第五届董事会2009年第二次会议审议通过了公司《关于转让资产的议案》,公司将200千瓦以下小功率气体机业务和液力传动业务涉及的固定资产及存货转让给公司控股股东济南柴油机厂。济南柴油机厂持有本公司60%的股份,本次转让资产构成了关联交易。公司5名董事会成员中,关联董事为2人,关联董事姜小兴先生、卢丽平女士回避表决。本次关联交易总价值为24,667,779.09元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的3.13%,不需提交公司股东大会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,经公司董事会批准后生效。

二、关联方介绍

(一)基本情况

1.济南柴油机厂

注册地址:济南市历下区棋盘街46号

法定代表人:姜小兴

注册资本:60,894万元

组织机构代码:16315053-x

主要经营范围:制造、修理:柴油机、天然气机、柴油发电机组、天然气发电机组;机械加工;房屋租赁等。目前济南柴油机厂已没有主营业务和产品。

济南柴油机厂为石油济柴第一大股东,共持有国有法人股14,376.96万股,占公司股本总额的60%。2008年末资产总额81394万元,其中流动资产35523万元,非流动资产45871万元(其中长期股权投资20731万元)。所有者权益63229万元,负债金额18165万元。2008年营业收入1686万元,利润总额33万元。

最近五年之内无受过行政处罚、刑事处罚及重大民事诉讼。

2.济南柴油机股份有限公司

注册地址:济南市经十西路1999号

法定代表人:姜小兴

注册资本:23,961.6万元

组织机构代码:16309828-4

主要经营范围:柴油机、柴油发电机组、气体发动机、气体发电机组、压缩机组的制造、销售、修理、租赁;以及上述机器零配件的制造、销售、修理;所需原材辅料、机械设备、仪器仪表的制造、销售;机械加工;批准范围内的自营进出口业务;理化测试;房屋租赁;普通货运;汽车维护;汽车配件销售;起重装卸服务(以上国家有规定的,须凭许可经营)。主要产品包括:柴油机及发电机组、气体机及发电机组,主要应用于油田、机车、渔船、施矿等。

石油济柴是其股票在深圳证券交易所上市交易的股份有限公司。截止2008年12月31日,石油济柴总股本为23,961.6万股,其中济南柴油机厂作为唯一发起人和第一大股东,共持有国有法人股14,376.96万股,占公司股本总额的60%;社会公众股9,584.64万股,占公司股本总额的40%。

2008年末资产总额203944万元,其中流动资产93874万元,非流动资产110069万元(其中长期股权投资34789万元)。所有者权益78907万元。2008年营业收入126967万元,利润总额10303万元。

3.山东济柴绿色能源动力装备有限公司

公司名称:山东济柴绿色能源动力装备有限公司

公司住所:济南市高新区舜华路1号,齐鲁软件园创业广场B座五层

法定代表人:姜小兴

注册资本:5000万元

组织机构代码:79262218-1

公司经营范围:柴油机、柴油发电机组、气体发动机与气体发电机组的研发设计、制造、销售、修理、租赁;上述机器零配件的制造、销售、修理;所需原材辅料、机械设备、仪器仪表的制造、销售;机械加工;电站的设计、成套施工与运行维护;货物进出口。

2006年11月3日,公司在济南高新技术开发区设立全资子公司《山东济柴绿色能源动力装备有限公司",注册资本800万元。

2007年4月19日,公司向全资子公司《山东济柴绿色能源动力装备有限公司"追加投资4200万元,追加投资4200万元后,公司全资子公司《山东济柴绿色能源动力装备有限公司"的注册资本为5000万元。

2008年末资产总额10058万元,其中流动资产9853万元,非流动资产205万元,所有者权益5717万元。2008年营业收入18039万元,利润总额7万元。

(二)与本公司的关联关系

1.济南柴油机厂为本公司第一大股东,共持有国有法人股14,376.96万股,占公司股本总额的60%。

2.山东济柴绿色能源动力装备有限公司为本公司的全资子公司。

三、关联交易标的基本情况

公司将200千瓦以下燃气机业务和液力传动业务涉及的固定资产及存货转让给济南柴油机厂,转让后,公司不再经营与上述资产相关的业务。

燃气机业务主要为200千瓦以下小功率气体机的制造研发,年销售额约1,500万元,目前业务在济南柴油机股份有限公司的全资子公司山东济柴绿色能源动力装备有限公司经营;液力传动业务主要为液力传动装置的制造研发,年销售额约3,000万元,目前业务在济南柴油机股份有限公司本部经营。

以上两项业务产品设计、生产、销售自成体系,但生产、销售等都与大功率业务混在一起,不利于大功率专业化的发展。为了做大做强主业,拟不再经营两项业务,将两项业务涉及的固定资产和存货转让。

1.固定资产账面原值6,929,891.21元,累计折旧199045190元,账面价值4,939,439.31元;存货的账面价值为19,728,33978元。

2.固定资产评估价格为4,939,439.31元;存货评估价格为19,728,339.78元。

3.固定资产市场价格为4,939,439.31元;存货市场价格为19,728,339.78元。

4.账面价值、市场价格、评估价格三者之间无差异。

5.本次关联交易为一次性交易,总价值为24,667,779.09元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的3.13%,不需提交公司股东大会审议。

6.本次转让资产、非主业的剥离,交易账面价值、市场价格、评估价格三者之间无差异,因此对公司损益无影响。

7.结算方式:支票、承兑或抵账。双方于资产交割后一年内,济南柴油机厂将上述价款分批分次支付给本公司,具体支付方式,双方另行协商解决。

8.本次转让资产不存在抵押、质押、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼、查封、冻结等事项。

四、交易的定价政策及定价依据

1.转让基准日:燃气机业务为2008年12月31日;液力传动业务为2009年01月31日。

2.转让资产会计:24,667,779.09元,其中固定资产4,939,439.31元,存货19,728,339.78元。

3.转让价格:固定资产按山东海天资产评估不动产评估有限公司的评估价格转让,评估报告书为鲁海资评字字[2008]第012号;存货按账面价值转让。

4.结算方式:支票、承兑或抵账。

五、转让资产协议的主要内容

(一)燃气机资产

协议双方:

转让方:山东济柴绿色能源动力装备有限公司 (以下简称"甲方")

受让方:济南柴油机厂 (以下简称"乙方")

甲方为了增强其核心竞争力,现拟将其拥有的小燃气机制造业务相关资产转让给乙方,乙方同意接受,双方经友好协商,达成如下协议以共同遵照执行。

1.转让资产

以2009年12月31日为基准日,甲方将其拥有的小燃气机制造业务所属固定资产及原材料、在制品、库存商品(固定资产与存货明细表,附后)转让给乙方。

2.转让价格

1)存货(包括原材料、在制品、库存商品)按账面价值11,939,419.68元人民币转让;

2)固定资产按山东海天资产评估不动产评估有限公司出具的评估报告书(编号:鲁海资评字字[2008]第012号)中的评估价格1,022,837.86元人民币转让。

3)存货、固定资产基本情况

项目		小燃气机业务
存货	合计	11,939,419.68
	原材料	5,936,639.56
	在制	0
	库存商品	6,002,780.12
固定资产	净值	1,022,837.86
	原值	1,459,107.48

3.定价依据

双方根据有关法律、法规的规定,遵循公开、公平、公正的原则,存货按账面价值转让;固定资产按山东海天资产评估不动产评估有限公司出具的评估报告书中的评估价格转让。

4.支付方式

甲乙双方于资产交割后一年内,乙方将上述价款分批分次支付给甲方,具体支付方式,双方另行协商解决。

5.协议的生效与终止

本协议经双方代表人签字、加盖印章,并经董事会审议通过后生效。协议约定内容履行完毕终止。

(二)液力传动资产转让协议

协议双方:

转让方:济南柴油机股份有限公司 (以下简称"甲方")

受让方:济南柴油机厂 (以下简称"乙方")

甲方为了增强其核心竞争力,现拟将其拥有的液力传动业务相关资产转让给乙方,乙方同意接受,双方经友好协商,达成如下协议以共同遵照执行。

1.转让资产

以2009年01月31日为基准日,甲方将其拥有的液力传动业务所属固定资产及原材料、在制品、库存商品(固定资产与存货明细表,附后)转让给乙方。

2.转让价格

1)存货(包括原材料、在制品、库存商品)按账面价值7,788,920.10元人民币转让;

2)固定资产按山东海天资产评估不动产评估有限公司出具的评估报告书(编号:鲁海资评字字[2008]第012号)中的评估价格3,916,601.45元人民币转让。

3)存货、固定资产基本情况(单位:人民币)

项目		液力传动业务
存货	合计	7,788,920.10
	原材料	4,604,282.82
	在制	926,119.58
	库存商品	2,258,517.70
固定资产	净值	3,916,601.45
	原值	5,470,783.73

3.定价依据

双方根据有关法律、法规的规定,遵循公开、公平、公正的原则,存货按账面价值转让;固定资产按山东海天资产评估不动产评估有限公司出具的评估报告书中的评估价格转让。

4.支付方式

甲乙双方于资产交割后一年内,乙方将上述价款分批分次支付给甲方,具体支付方式,双方另行协商解决。

5.协议的生效与终止

本协议经双方代表人签字、加盖印章,并经董事会审议通过后生效。协议约定内容履行完毕终止。

六、涉及收购、出售资产的其他安排

本次资产转让后,公司不再经营与上述资产相关的业务,因此公司与济南柴油机厂不会产生同业竞争。出售资产所得款项主要用于补充流动资金。

七、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

为了公司做大做强主业,本次关联交易有利于公司中大功率专业化生产和公司的长远发展,对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日公司与济南柴油机厂累计已发生的各类关联交易的总金额为753.43万元。

九、独立董事的意见

公司与关联方企业存在的上述关联交易已遵守《公正、公平、公开"原则,固定资产按山东海天资产评估不动产评估有限公司的评估价格转让,评估报告书为鲁海资评字字[2008]第012号;存货按账面价值转让。不会损害本公司及其股东,特别是中小股东的合法权益。

十、备查文件目录

1.公司第五届董事会2009年第二次会议决议。

2.独立董事对本次关联交易的意见;

3.鲁海资评字字[2008]第012号评估报告书

4.《燃气机资产和液力传动资产转让协议》。

济南柴油机股份有限公司董事会

2009年4月23日

证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2009-008

济南柴油机股份有限公司第五届董事会2009年第二次会议决议公告

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。

济南柴油机股份有限公司第五届董事会2009年第二次会议于2009年4月23日召开。本次董事会会议通知及文件已于2009年4月18日分别以专人送达全体董事、监事。会议采用通讯表决的方式召开,通过了以下决议。

1.审议通过了公司《2009年第一季度报告全文及正文》;

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

2.审议通过了公司《关于转让资产的议案》;

根据公司做大做强主业的发展战略,公司将200千瓦以下小功率气体机和液力传动业务涉及的固定资产及存货转让给济南柴油机厂,转让后,公司不再经营与上述资产相关的业务。

根据鲁海资评字字[2008]第012号评估报告书,固定资产按山东海天资产评估不动产评估有限公司的评估价格转让,存货按账面价值转让。转让资产合计24,667,779.09元,其中固定资产4,939,439.31元,存货19,728,339.78元。

由于济南柴油机厂是本公司的控股股东(持有60%股份),本次转让资产构成了关联交易。关联董事姜小兴先生、卢丽平女士回避表决。本次关联交易总价值为24,667,779.09元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的3.13%,不需提交公司股东大会审议。(本次关联交易的公告详见同日巨潮资讯网站)

表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。

济南柴油机股份有限公司董事会

2009年4月23日

证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2009-009

济南柴油机股份有限公司第六届董事会2009年第二次会议决议公告

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。

济南柴油机股份有限公司第六届董事会2009年第二次会议于2009年4月23日召开。本次董事会会议通知及文件已于2009年4月18日分别以专人送达全体董事、监事。会议采用通讯表决的方式召开,通过了以下决议。

1.审议通过了公司《2009年第一季度报告全文及正文》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.经表决,9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2009年第一季度报告(全文及正文)》;

3.经表决,9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意公司出资700万元与国电新疆电力有限公司投资组建国电青杨吐鲁番新能源有限公司,同时授权公司董事长和董事会秘书组成的小组负责实施具体事宜。公司将根据项目进展情况及时公告。详情请见公司《对外投资公告》。

特此公告。

董事长签名:姜小兴

济南柴油机股份有限公司董事会

2009年4月23日

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2009-009

新疆青松建材化工(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、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人甘军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人(会计主管人员)吴陇青声明:保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,553,316,690.11	2,259,781,165.83	12.99
所有者权益(或股东权益)(元)	1,382,046,406.39	1,368,414,493.61	1.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.75	3.71	1.08
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,693,369.66		-216.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.045		-215.38
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,631,912.78	13,631,912.78	353.04
基本每股收益(元)	0.037	0.037	362.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.037	0.037	362.50
稀释每股收益(元)	0.037	0.037	362.50
全面摊薄净资产收益率(%)	0.99	0.99	增加0.78个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.98	0.98	增加0.73个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

	年初至报告期期末金额(元)
非经常性损益项目	
非流动资产处置损益	10,325.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,152.95
合计	91,478.45

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)	26,449

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
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	27,739,124	人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	13,925,605	人民币普通股
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	11,773,759	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	9,199,981	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	8,450,632	人民币普通股
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	6,999,797	人民币普通股
中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	5,213,340	人民币普通股
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	5,104,852	人民币普通股
中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资基金	4,584,066	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	4,530,283	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.应收账款较年初增加2,937.43万元,主要是公司一季度水泥销售增加所致。

2.预付账款较年初增加11,517.20万元,主要是公司建设发州日产2500吨熟料新型干法水泥生产购设备预付款;

3.长期借款较年初增加23,700万元,主要是公司建设新生产线和配套纯低温余热发电增加了长期借款;

4.营业收入较上年同期增长29.80%,归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长353.04%,主要是公司今年一季度水泥销量较上年同期大幅增长,同时公司调整贷款结构,贷款利率下调,财务费用较上年同期大幅下降所致。

5.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,102.94万元,主要是公司一季度支付的各项税费较上年增加2,479.70万元。

6.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,299.20万元,主要是公司建设项目固定资产支付的现金大幅增加所致。

7.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加,主要是公司长期借款较上年同期大幅加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□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

新疆阿克苏青松建材化工总厂在股改时承诺:所持有股份自取得上市流通权后12个月内遵守相关法律法规的禁售规定,其后12个月内不上市交易,在前述承诺期期满后,通过证券交易所挂牌出售股份,出售数量占公司股份数量的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到该公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。报告期内,按约履行。@阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司在收购报告书中承诺:继续履行新疆阿克苏青松建材化工总厂在股改时的承诺。报告期内,按约履行。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2009年4月1日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并经4月23日召开的2008年年度股东大会审议通过。已修订的《公司章程》,明确了公司现金分红政策的相关条款,详情见公司于2009年4月3日在上海证券报、中国证券报、证券时报披露的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》。

本报告期公司未有分红事项。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

法定代表人:甘军

2009年4月25日

证券简称:青松建化 证券代码:600425 编号:临2009-008

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2009年4月23日上午召开了公司第三届董事会第十四次会议,会议以通讯方式召开,应出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1.经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2009年第一季度报告(全文及正文)》;

2.经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意公司出资700万元与国电新疆电力有限公司投资组建国电青杨吐鲁番新能源有限公司,同时授权公司董事长和董事会秘书组成的小组负责实施具体事宜。公司将根据项目进展情况及时公告。详情请见公司《对外投资公告》。

特此公告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会

2009年4月25日

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2009-009

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要提示:

1.投资标的的名称:国电青杨吐鲁番新能源有限公司

2.投资金额和比例:人民币700万元,占其注册资本的比例为35%

3.投资期限:6年

特别风险提示:

国电青杨吐鲁番新能源有限公司经营管理方面的风险

一、对外投资概述

公司2009年4月23日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于合资组建国电青杨吐鲁番新能源有限公司的议案》,并于2009年4月24日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青杨吐鲁番新能源有限公司股东协议书》,共同出资组建国电青杨吐鲁番新能源有限公司,以该公司为主体,一期开发建设风电5万千瓦、水电5万千瓦、太阳能热发电1.2万千瓦,总投资约为12亿元;中长期规划达到太阳能热发电30万千瓦、水电5万千瓦、热电冷联产66万千瓦、风电50万千瓦、煤炭2000万吨/年。

本公司首期出资700万元,占该公司注册资本的35%。

本次投资不构成关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

1.国电新疆电力有限公司

企业类型:法人独资的一人有限责任公司,是中国国电集团全资子公司

注册地:新疆乌鲁木齐市西虹东路626号

法定代表人:张成龙

注册资本:人民币陆仟壹佰陆拾叁万元

成立日期:2007年12月13日

经营范围:一般经营项目(国家法律、行政法规有专项审批规定的项目除外),实业投资及经营管理,组织电力(热力)的生产、销售,电力业务相关的技术服务,信息咨询,一般货物及技术的进出口经营。

最近三年主营业务:实业投资及经营管理,组织电力(热力)生产、销售等。

三、投资标的的基本情况

公司与国电新疆电力有限公司共同出资组建国电青杨吐鲁番新能源有限公司。

1.经营范围

国电青杨吐鲁番新能源有限公司经营范围为:能源、技术咨询、旅游及相关产品的开发和生产经营,公司的经营范围最终以公司登记机关核准的内容为准。

2.出资方式

国电青杨吐鲁番新能源有限公司各股东以现金出资。公司以自有资金出资。

3.国电青杨吐鲁番新能源有限公司各出资人的持股比例:

国电新疆电力有限公司出资1300万元,比例比例为65%;

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司出资700万元,出资比例为35%。

四、股东协议书的主要内容

1.本次公司对国电青杨吐鲁番新能源有限公司投资额为人民币700万元,以自有资金投资,占公司最近一期经审计净资产的0.51%,持有股权的比例为35%。

2.规模:国电青杨吐鲁番新能源有限公司一期开发一期开发建设风电5万千瓦、水电5万千瓦、太阳能热发电1.2万千瓦;中长期规划达到太阳能热发电30万千瓦、水电5万千瓦、热电冷联产66万千瓦、煤炭2000万吨年、风电50万千瓦。

3.国电青杨吐鲁番新能源有限公司近期开发的一期开发建设风电、水电、太阳能热发电项目总装机容量约100MW,总投资暂定为12亿元人民币。

4.国电青杨吐鲁番新能源有限公司初次注册资本总额为2000万元,股东各方认缴的出资额及所占注册资本的比例分别为:国电新疆电力有限公司出资1300万元,占注册资本的65%;新疆青松建材化工(集团)股份有限公司出资700万元,占注册资本的35%。股东各方均以人民币现金投入。

股东各方须在本协议签订之日起一个日历月内缴付公司注册资本金中各自应认缴部分。公司今后注册资本金将随开发项目进展需要经股东会同意后适时增加。项目资本金由股东各方根据注册资本金比例分期注入,每一项目最后一期项目资本金必须在该项目工程竣工决算前注入。注册资本一经注入不得抽回。

5.国电青杨吐鲁番新能源有限公司设董事会,董事会成员设七名。国电新疆电力有限公司推荐三名,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司推荐二名,由股东会选举产生;职工董事二名,由职工民主选举产生。

6.国电青杨吐鲁番新能源有限公司设监事会,监事会由三人组成,国电新疆电力有限责任公司推荐一名,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司推荐一名,由股东会选举产生;职工代表一名,经公司职工通过职代会(职工大会或其他形式)民主选举产生。

7.国电青杨吐鲁番新能源有限公司设总经理一名,副总经理若干名,财务负责人一名。其中,一名副总经理和财务负责人由新疆青松建材化工(集团)股份有限公司推荐。

8.国电青杨吐鲁番新能源有限公司设立后,根据本工程投资额与注册资本金的差额部分,由该公司采用贷款等形式向金融机构进行融资,力争进行项目融资,若项目融资不成,或项目融资不能满足建设资金需求的差额部分,股东各方应按各自认缴的出资额占注册资本的比例分别为其融资提供相应的融资或担保支持,担保期限到项目投产办理完毕工程竣工决算为止。项目建成后由该公司以其资产向金融机构抵押担保。并尽快置换股东的担保。

9.违约责任:国电青杨吐鲁番新能源有限公司股东应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议,对因违反保密义务而给本项目或公司造成的损失承担赔偿责任。由于一方违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由违约方承担本项目前期所发生的全部费用。如出现多方违约,根据违约各方之间的股权比例及各方过错大小,由违约方分别承担本项目前期所发生的全部费用,同时违约方还应赔偿给公司所造成的损失。

10.争议解决方式:本协议在执行过程中发生的一切争执,股东各方应协商解决。如经协商不能解决,任何一方均可提交公司注册所在地的人民法院诉讼解决。

五、对外投资对公司的影响

1.对外投资金来源:由公司自筹资金投资。

2.国电青杨吐鲁番新能源有限公司一期开发的建设风电、水电、太阳能热发电项目总装机容量约100MW,总投资暂定为12亿元人民币,中长期规划达到太阳能热发电30万千瓦、水电5万千瓦、热电冷联产66万千瓦、煤炭2000万吨年、风电50万千瓦。公司的出资比例为35%,国电新疆电力有限公司出资比例为65%。实施该项目是公司开发新的效益增长点的重大战略举措,将对公司未来效益的增长产生长期的重大影响。

3.本次投资行为完成后不涉及新增关联交易,也不涉及新增同业竞争。

六、对外投资的风险分析

1.国电青杨吐鲁番新能源有限公司在经营、内部控制、公司治理方面存在风险,将影响本次投资的安全性和收益。

2.针对上述风险,公司将密切关注国电青杨吐鲁番新能源有限公司的经营管理状况,及时控制风险,确保公司本投资的安全和收益。

七、备查文件

1.国电青杨吐鲁番新能源有限公司股东协议书

2.董事会决议

特此公告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会

2009年4月25日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2009-009

北京中科三环高技术股份有限公司 2009 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王震西先生、主管会计工作负责人苏迎年先生及会计机构负责人(会计主管人员)崔俊岐先生声明: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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,142,106,809.14	6,886,029,269.11	3.72
所有者权益(或股东权益)(元)	1,590,344,037.17	1,524,251,770.20	4.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.24	4.07	4.18
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	226,360,544.52		441.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.60		441.22
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,587,636.45	49,