中远航运股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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 公司全体董事出席董事会会议;

1.3 公司董事长许立荣先生、首席执行官韩国敏先生、主管会计工作负责人林敬伟先生和会计机构负责人黄晓晖女士声明:保证季度报告全文及正文中财务报告的真实、完整;

1.4 本季度财务报告未经审计。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

单位: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)	7,061,590,229.32	7,124,666,000.26	-0.89
所有者权益(或股东权益)(元)	4,457,655,511.11	4,366,175,520.27	2.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.40	3.33	2.10
	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)	-116,342,899.94		-126.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.09		-113.24
	报告期(1-3月)	年初至报告期期末(1-3月)	本报告期末比上年度同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,684,630.02	88,684,630.02	-75.17
基本每股收益(元)	0.07	0.07	-75.17
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.06	0.06	-79.66
稀释每股收益(元)	0.07	0.07	-75.17
全面摊薄净资产收益率(%)	1.99	1.99	减少7.75个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.63	1.63	减少8.11个百分点

扣除非经常性损益金额涉及的项目及金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额@(1-3月)	说明
计入当期损益的政府补助	1,579,128.00	收到政府发放的企业发展基金
非流动资产处置损益	20,492,724.86	处置老旧船收益
所得税影响额	6,013,714.34	
合计	16,058,138.52	

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表

报告期末股东总数	124,311户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广州远洋运输公司	656,880,888	人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金	41,850,000	人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金	20,919,897	人民币普通股
广州经济技术开发区广远海运服务有限公司	19,194,670	人民币普通股
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	17,137,942	人民币普通股
广发聚富开放式证券投资基金	10,030,639	人民币普通股
中国广州外轮代理公司	7,889,462	人民币普通股
深圳远洋运输股份有限公司	6,771,034	人民币普通股
富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	6,281,230	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	6,000,000	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

3.1.1 截至报告期末,变动幅度较大的资产类项目如下:

单位:人民币元

资产类项目	2009.3.31	2008.12.31	变动额	变动幅度
应收票据	2,123,141.00		2,123,141.00	-
应收账款	157,378,777.00	115,106,402.41	42,272,374.59	36.72%
应收利息	6,274,321.00	11,345,938.67	-5,071,617.67	-44.70%
其他应收款	58,629,603.10	40,235,619.83	18,393,983.27	45.72%

(1)应收票据:系报告期公司收到尚未到期的银行承兑票据;
(2)应收账款:系报告期内未结算的应收运费增加,导致期末应收账款余额较期初有所上升;
(3)应收利息:系报告期末未到期的定期银行存款减少导致计提的应收利息下降;
(4)其他应收款:主要系代垫往来款及船舶业务备用金增加所致。

3.1.2 截至报告期末,变动幅度较大的负债及所有者权益类项目如下:

单位:人民币元

负债及所有者权益类项目	2009.3.31	2008.12.31	变动额	变动幅度
应交税费	75,496,349.38	113,246,851.40	-37,750,502.02	-33.33%
应付利息	3,220,135.28	9,683,432.84	-6,463,297.56	-66.75%
其他应付款	24,475,439.04	46,836,647.28	-22,361,208.24	-47.74%

(1)应交税费:主要原因系报告期支付了上年部分所得税税费所致;
(2)应付利息:主要原因系报告期支付了分离交易可转债利息所致;
(3)其他应付款:主要原因系报告期偿还了部分代垫款项所致。

3.1.3 报告期内,变动幅度较大的利润表项目如下:

单位:人民币元

利润表项目	2009年1-3月	2008年1-3月	变动额	变动幅度
营业收入	999,752,682.47	1,586,034,534.43	-586,281,851.96	-36.97%
营业税金及附加	15,655,406.52	26,738,420.50	-11,083,013.98	-41.45%
管理费用	47,036,002.55	68,974,954.40	-21,938,951.85	-31.81%
财务费用	-5,423,120.04	9,204,802.03	-14,627,922.07	-158.92%
资产减值损失	2,196,596.08	-1,129,238.19	1,067,357.89	294.52%
营业利润	76,919,197.96	459,476,669.87	-382,557,471.91	-83.26%
营业外收入	22,071,852.86	0	22,071,852.86	-
所得税费用	11,276,450.81	89,241,329.24	-77,964,878.43	-87.36%

(1)营业收入:由于受全球金融危机影响,国际航运市场陷入低迷,运量减少,运价下跌,导致报告期营业收入同比下降;
(2)营业税金及附加:因运输收入下降,导致营运税金相应减少;
(3)管理费用:报告期公司人工成本相应减少,导致管理费用同比下降;
(4)财务费用:由于利息收入及汇兑收益增加,导致财务费用同比下降;
(5)资产减值损失:系报告期末应计提坏帐损失的应收款项增加所致;
(6)营业利润:因营业收入下降,导致营业利润同比下降;
(7)营业外收入:系报告期处置老旧杂货船收益及收到政府补助的企业发展基金;
(8)所得税费用:因营业利润减少,导致所得税费用相应减少。

3.1.4 报告期内,变动幅度较大的现金流量表项目如下:

单位:人民币元

现流表项目	2009年1-3月	2008年1-3月	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-116,342,899.94	442,842,564.42	-559,185,464.36	-126.27%
投资活动产生的现金流量净额	21,421,395.38	-61,501,524.97	82,922,920.35	134.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,435,241.39	1,286,015,875.17	-1,299,451,116.56	-101.04%
汇率变动对现金的影响	-9,319,865.65	-14,806,128.15	5,486,262.50	-37.05%

(1)经营活动流量净额:报告期由于营业收入减少,同时支付了部分到期的应付款;
(2)投资活动流量净额:报告期支付在建船舶进度款同比减少1,635万元,同时收到船舶处置收入6,784万元;
(3)筹资活动流量净额:主要是上年同期公司发行分离交易可转换募集资金10.5亿元人民币及为规避人民币升值借入了美元短期借款,报告期归还了2000万美元短期借款及支付分离交易可转债利息;
(4)汇率变动影响:报告期内人民币汇率波动较上年同期明显放缓,因此汇率变动对现金的影响同比下降。

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

为了保护流通股股东的利益,在公司股权分置改革过程中,公司控股股东广远公司作出了以下承诺:

承诺事项	履行情况
(1)所持的非流通股股份自中远航运股权分置改革方案实施之日起(2005年12月9日)12个月内不上市交易或转让,其后12个月内不在交易所挂牌交易;在前述承诺期满后的12个月内若减持股份,则通过交易所挂牌交易出售的股票数量不超过公司总股本的5%,并且挂牌交易的价格不低于每股8.63元(在中远航运因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算)。	履行完毕
(2)将在中远航运2005-2007年度股东大会上提议中远航运进行现金分红并投赞成票,以使中远航运2005-2007年平均每年现金分红比例不低于50%,即2005-2007年三年现金分红总额与三年实现的累计可供股东分配利润总额之比不小于50%。	履行完毕
(3)为了充分调动中远航运管理层的积极性,促进中远航运的健康稳定发展,股权分置改革工作完成后,在遵循国家相关法律法规要求的前提下,支持中远航运制订并实施管理层股权激励制度。	履行中

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

承诺事项

中远航运股份有限公司

董事长:许立荣

二〇〇九年四月二十七日

广州白云国际机场股份有限公司 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 公司负责人董事长卢光霖先生、主管会计工作负责人总经理张克俭先生及会计机构负责人(会计主管人员)计划财务部经理莫名贞女士声明: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)	9,296,875,380.90	9,021,073,659.50	3.06
所有者权益(或股东权益)(元)	5,964,443,945.51	5,844,081,786.20	2.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.19	5.08	2.17
	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)		149,132,306.82	93.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.130	94.03
	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)	120,362,159.31	120,362,159.31	-9.26
基本每股收益(元)	0.105	0.105	-8.7
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.103	0.103	-10.43
稀释每股收益(元)	0.105	0.105	-8.7
全面摊薄净资产收益率(%)	2.018	2.018	增加0.31个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.992	1.992	增加0.336个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	49,595.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,002,393.66
少数股东权益影响额	-13,042.41
所得税影响额	-512,997.22
合计	1,525,949.24

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)		53,488
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	股份种类
广东省机场管理集团公司	610,005,451	人民币普通股
铂金投资管理有限公司	24,889,763	人民币普通股
UBS?? AG	19,365,131	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	16,576,093	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	8,778,225	人民币普通股
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	6,838,606	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	6,142,160	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	6,000,000	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
广州交通投资有限公司	5,240,000	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

1.预付款项

预付账款减少主要原因是收到预付款项购买的劳务和购买物品,冲减了预付款项。

2.应付票据

增加的主要原因是一季度开具票据支付了应付集团公司的收购资产款项。

3.应付利息

增加的主要原因是本期增加的未到期的融资利息费用尚未支付。

4.销售费用

销售费用减少的原因是,受公司机构改革调整原因,公司减少了部分去年在销售费用核算费用的经营业务造成。

5 经营活动产生的现金流量净额

增加的主要原因是,与去年同期相比,去年同期公司支付了几项以前年度的公司应付款项。

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

本报告期末,公司控股股东广东省机场管理集团公司共计持有745,005,451股公司股份,其中,135,000,000股为广东省机场管理集团公司持有的有限售条件的流通股,为2007年度非公开发行增加的部分。

控股股东广东省机场管理集团公司承诺:以广州白云国际机场飞行区资产认购公司非公开发行的135,000,000股股票,在非公开发行完成后三年内不转让所持有的本公司股份,将于2010年12月14日解除限售条件。

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

公司尚未制定现金分红政策,公司将最晚于2009年6月30日前完成对公司章程的修订,明确现金分红政策。

广州白云国际机场股份有限公司

法定代表人:卢光霖

2009年4月27日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 编号:2009-005

广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

根据公司章程规定,由公司董事长召集,广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2009年4月24日-27日以通讯表决的方式在广州召开。本次会议通知于2008年4月13日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

本次董事会应到董事11名,参加本次会议并进行表决的董事11名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议审议并通过了如下决议:

一、审议《2009年第一季度报告》

二、审议《关于修订公司章程的议案》

1、第四十一条第(二)修订为:"按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;"

第四十一条第(五)调整为第(六),增加:"(五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上;"

2、第一百六十三条修订为:

第一百六十三条 公司利润分配政策为:

公司利润分配政策应基于公司盈利状况和生产经营发展需要,并重视对投资者的合理投资回报。董事会在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司可以采取现金、股票以及现金与股票结合的方式分配股利;公司可以进行中期现金分红;公司连续三年至少应有一次现金红利分配,具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会有关规定拟订,由股东大会审议决定。

公司董事会在年度盈利的情况下未作出现金利润分配预案的,应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红资金留存公司的用途。"

三、审议《广州白云国际机场股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》(详见上证所网站)

以上议案二需提交公司股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2009-04-27

股票代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2009-006

广州白云国际机场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。

根据公司章程规定,由公司监事会主席召集,广州白云国际机场股份有限公司第三届监事会第八次会议于2009年4月24日-27日以通讯表决的方式在广州召开。本次会议通知于2009年4月13日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各监事及其他参会人员。

本次监事会应到监事3名,参加本次会议并进行表决的监事3名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议审议通过了:

一、《广州白云国际机场股份有限公司2009年第一季度报告》。

二、《广州白云国际机场股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》(详见上证所网站)。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2009年4月27日

证券代码600275 证券简称:*ST昌鱼 编号:临2009-012号

湖北武昌鱼股份有限公司 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 公司负责人翦英海、主管会计工作负责人吴迪真及会计机构负责人(会计主管人员)汪小林声明: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)	3,075,961,096.43	3,077,437,735.36	-0.05
所有者权益(或股东权益)(元)	305,839,205.82	309,352,995.38	-1.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.6011	0.6080	-1.14
	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)		-930,894.81	99.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.0018	99.03
	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)	-3,513,789.56	-3,513,789.56	24.02
基本每股收益(元)	-0.0069	-0.0069	24.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0069	-0.0069	29.96
稀释每股收益(元)	-0.0069	-0.0069	24.02
全面摊薄净资产收益率(%)	-1.23	-1.23	增加0.39个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.24	-1.24	增加0.52个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	19,216.80
合计	19,216.80

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)			86,692
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	股份种类	
吴鸣霄	10,010,000	人民币普通股	10,010,000
湖北汇鑫投资有限公司	9,269,812	人民币普通股	9,269,812
鄂州市建设投资公司	4,956,042	人民币普通股	4,956,042
湖北多佳集团实业有限公司	3,304,028	人民币普通股	3,304,028
韩辉	2,584,010	人民币普通股	2,584,010
湖北辰隆经济开发公司	2,478,112	人民币普通股	2,478,112
马瑛	2,060,000	人民币普通股	2,060,000
臧淑英	1,828,900	人民币普通股	1,828,900
杨彤	1,758,100	人民币普通股	1,758,100
鄂州市市场开发服务中心	1,239,056	人民币普通股	1,239,056

§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

报告期内营业收入及营业成本较上年同期大幅增加主要系公司控股子公司北京中地房地产经纪有限公司实现收入及成本。

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

1、2006年6月,中地公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司(以下称"中天宏业")签订了关于出售和购买华普中心的《北京市商品房预售合同》及《补充预售合同》。合同约定,中天宏业以预购公司在建房产-华普中心大厦的形式,向本公司华普中心大厦项目定向投资1,109,929,000.00元。中天宏业投资款项分三期支付:合同生效后,支付第一笔金额409,000,000.00元;第二笔金额不超过380,180,000.00元,应根据华普中心大厦工程进度和其他工程相关合同,直接向大厦工程承包商支付;第三笔余款在取得北京市建设委员会的《竣工备案表》后支付。另外,中天公司提供不超过50,000,000.00元的改造资金,以提升华普中心大厦的设计、工程和施工品质。合同约定双方有权以办公场所不低于15,000元、商业场所不低于17,000元、停车场不低于12万元/个的价格进行华普中心大厦整体或任何部分的销售。合同约定的利润分配方式为:在中天宏业第一笔金额支付后1年内,本公司应该将华普中心大厦销售款中不低于1,238,000,000.00元作为投资优先回报支付给中天宏业,超过部分中地公司和中天宏业按80:20的比例进行分配;在中天宏业第一笔金额支付后1--2年,本公司应该将华普中心大厦销售款中不低于1,360,000,000.00元作为投资优先回报支付给中天宏业,超过部分中地公司和中天宏业按80:20的比例进行分配;在中天宏业第一笔金额支付后2--3年,本公司应该将华普中心大厦销售款中不低于1,700,000,000.00元作为投资优先回报支付给中天宏业,超过部分中地公司和中天宏业按80:20的比例进行分配。

该合同已于2006年6月生效并开始履行。截止2008年12月31日,中天宏业已向公司提供融资资金110,992.90万元,本公司已计提融资费用25,007.10万元。

2008年5月13日,由于华普中心目前还没有实现销售,中天宏业以中地公司未履行完毕《北京市商品房预售合同》及《补充预售合同》有关条款向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请。仲裁请求:中地公司按预售合同项下有关条款办理竣工验收备案手续,并向中天宏业交付该物业。中地公司为物业办理权属证明的初始登记,取得大产权证。中地公司为物业办理房屋权属转移登记,取得小产权证,并使之登记在中天宏业名下。中地公司履行补充预售合同,为超面积办理商品房预售许可证,与中天宏业签订商品房预售合同,在相关政府部门进行登记,并将超面积权属登记在中天宏业名下。

由于案情复杂,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁庭无法在《仲裁规则》规定的期限内,即在2008年11月7日作出裁决,将本案裁决作出的期限延长3个月,即延至2009年2月7日之前。2009年2月仲裁庭将本案裁决期限延长3个月,即延至2009年5月7日。截止审计报告日,该仲裁事项尚未作出裁决。

经公司及公司仲裁代理律师的审慎判断,该仲裁案件中地公司有较大胜诉可能。

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

公司大股东北京华普产业集团有限公司所持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在36个月内不上市交易或转让。如有违反承诺的卖出交易,华普集团授权登记结算公司将卖出资金划入公司账户归全体股东所有。目前该承诺正在履行之中。

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

公司董事会已于4月23日审议通过了现金分红政策,公司将于2009年5月20日的年2008年年度股东上完成对公司章程的修订,明确现金分红政策。

湖北武昌鱼股份有限公司

法定代表人:翦英海

2009年4月27日

公告编号:2009-009

紫光股份有限公司 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 本季度报告经公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司全体董事均出席了会议并一致同意本季度报告。

1.3 公司2009年第一季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长徐井宏先生、总裁李志强先生、主管财务的副总裁李中祥先生和计划财务部部长白羽女士声明: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)

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产	2,462,805,302.65	2,212,183,290.41	11.33%
归属于母公司所有者权益	744,692,350.98	739,787,709.42	0.66%
股本	206,080,000	206,080,000	--
归属于母公司所有者的每股净资产	3.614	3.590	0.66%
项目	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入	875,487,084.57	905,275,283.73	-3.29%
归属于母公司所有者的净利润	4,904,641.56	26,481,643.70	-81.48%
经营活动产生的现金流量净额	-31,259,227.56	-13,075,448.92	-139.07%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.152	-0.063	-139.07%
基本每股收益	0.024	0.129	-81.48%
稀释每股收益	0.024	0.129	-81.48%
净资产收益率	0.659%	3.199%	-2.54%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.623%	-0.923%	1.546%

注:扣除的非经常性损益项目、涉及金额(单位:人民币元)

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益	309,002.52
合计	309,002.52
减:所得税	46,350.38
扣除的非经常性损益净额	262,652.14

非经常性损益项目说明: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

报告期末股东总数	56,433户	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量(股)	股份种类
清华控股有限公司	65,165,546	人民币普通股
紫光集团有限公司	15,698,625	人民币普通股
中国钢研科技集团公司	1,983,423	人民币普通股
中国电子器件工业总公司	1,000,000	人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	767,645	人民币普通股
周先玉	584,591	人民币普通股
钱秀英	370,696	人民币普通股
侯宪东	323,217	人民币普通股
翁斌	280,000	人民币普通股
张家法	230,200	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

项 目	2009年3月31日(元)	2008年12月31日(元)	增减比例
应收帐款	365,995,088.34	278,175,056.76	31.57%
预付账款	331,678,988.64	240,842,667.57	37.72%
其他应收款	44,447,752.88	81,998,848.68	-45.79%
在建工程	93,431,169.01	54,670,253.96	70.90%
短期借款	563,000,000.00	381,000,000.00	47.77%
应交税费	-2,884,108.86	5,537,906.93	-152.08%
项 目	2009年1-3月(元)	2008年1-3月(元)	增减比例
营业税金及附加	4,162,402.65	2,359,058.20	76.44%
管理费用	17,405,660.28	13,163,525.18	32.23%
财务费用	7,467,518.01	12,596,911.17	-40.72%
资产减值损失	-316,891.10	7,245,301.60	-104.37%
投资收益	-997,648.30	42,390,092.88	-102.35%
所得税	1,275,968.05	4,713,511.90	-72.93%
经营活动产生的现金流量净额	-31,259,227.56	-13,075,448.92	-139.07%
投资活动产生的现金流量净额	-44,374,117.57	-75,079,289.19	40.90%

变动原因说明:

(1)应收账款比2008年末增加主要是本公司子公司紫光数码有限公司销售增加所致。
(2)预付账款比2008年末增加主要是本公司及子公司工程业务增加付款所致。
(3)其他应收款比2008年末减少主要是本公司2009年收回对中华资源商品投资有限公司其他应收款所致。
(4)在建工程比2008年末增加主要是南方产业化基地项目增加所致。
(5)短期借款比2008年末增加主要是公司增加使用短期借款偿还到期票据所致。
(6)应交税费比2008年末减少主要是本期进项税增加所致。
(7)营业税金及附加比上年同期增加主要是项目结算收入增加,相应的营业税等增加所致。
(8)管理费用比上年同期增加主要是无形资产摊销所致。
(9)财务费用比上年同期减少主要是贷款利率降低所致。
(10)资产减值损失比上年同期减少主要是本期无特殊的减值损失计提所致。
(11)投资收益比上年同期减少的主要原因是2008年一季度公司出售了所持部分天地科技股票,2009年一季度并无此类收益。
(12)所得税比上年同期减少主要是利润总额减少所致。
(13)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是本期购货付现增加所致。
(14)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是本期无对外长期投资所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√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

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)	580万元-1460万元	2922.71万元	下降:50%-80%
基本每股收益(元/股)	0.03元-0.07元	0.142元	下降:50%-80%
业绩预告的说明	经公司财务部门初步测算,公司2009年1-6月净利润将比上年同期下降50%-80%,主要原因是2008年公司第一季度净利润主要来源于公司出售所持有的部分天地科技股份有限公司股票所获得的投资收益,而2009年同期未有此类投资收益,因而导致2009年1-6月净利润将比上年同期大幅下降。本次业绩预告未经注册会计师预审计。本次业绩预告是根据目前的市场状况及公司生产经营状况预测的,如行业基本面发生变化或公司在本报告披露后发生目前尚无法预料到的变化,则可能对本次业绩预告的准确性产生影响,具体财务数据请以公司未来将披露的2009年半年度报告中的数据为准。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用

证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	占该公司股权比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)
600582	天地科技	1,200,000.00	0.8%	73,598,400.00	--	--
合计		1,200,000.00	--	73,598,400.00	--	--

3.5.3 持有非上市金融企业、中关村代办股份转让系统挂牌公司股权情况

√适用

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	18,835,782	21.67%	21,286,412.63	-893,464.93	-893,464.93
北京时代科技股份有限公司	34,500,000.00	8,880,000	17.61%	38,931,358.49	--	--
合计	54,052,782.00	27,715,782	--	60,217,771.12	-893,464.93	-893,464.93

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

√适用

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1月16日	公司企划部	电话沟通	西南证券行业研究员	公司基本情况和发展方向
2009年2月5日	公司企划部	实地调研	中天证券行业研究员	公司基本情况和发展方向
2009年2月5日	公司企划部	实地调研	恒泰证券行业研究员	公司基本情况和发展方向
2009年2月27日	公司企划部	电话沟通	天相投资顾问有限公司分析师	公司基本情况和发展方向

3.5.5 其他重大事项的说明

√不适用

董事长:徐井宏

紫光股份有限公司

董 事 会

2009年4月28日

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2009-010

紫光股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议,于2009年4月13日以书面方式发出通知,于2009年4月27日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到董事6名实到6名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定,3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决,会议以6票全票赞成,做出如下决议:

一、通过公司《2009年第一季度季度报告》全文

二、通过关于公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国建设银行深圳市分行申请的贷款提供担保的议案

同意公司作为深圳市紫光信息港有限公司向中国建设银行深圳市分行申请贷款人民币1亿元整期限为7年的保证人,承担连带保证责任。公司承担保证担保的范围为人民币1亿元及其金额利息、违约金、赔偿金和费用。

三、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向北京银行清华园支行申请的人民币综合授信额度提供担保的议案

同意公司为控股子公司紫光数码有限公司向北京银行清华园支行申请的1年期不超过人民币1亿元的综合授信额度提供连带责任保证,保证金额不超过人民币1亿元。

四、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向中国民生银行申请的人民币综合授信额度提供担保的议案

同意公司为控股子公司紫光数码有限公司向中国民生银行申请的1年期不超过人民币1亿元的综合授信额度提供连带责任保证,保证金额不超过人民币1亿元。

五、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案

第二项至第五项议案的具体内容请详见与本公告同日刊登的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(附件1)。

除第一项议案外,以上预案需经2008年度股东大会审议通过。

六、通过关于公司2008年度股东大会召开时间和会议议题的议案

紫光股份有限公司董事会

2009年4月28日

附件1:

紫光股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

1、紫光数码有限公司(以下简称"紫光数码")系公司设立的专业从事增值分销业务的控股子公司。因业务经营需要,紫光数码拟向北京银行清华园支行申请1年期不超过人民币1亿元的综合授信。公司将为上述授信向北京银行清华园支行提供不超过人民币1亿元的连带责任保证,保证期间为自紫光数码债务履行期限届满之日起两年。

2、因业务经营需要,紫光数码拟向中国民生银行申请1年期不超过人民币1亿元的综合授信。公司将为上述授信向中国民生银行提供不超过人民币1亿元的连带责任保证,保证期间为自紫光数码债务履行期限届满之日起两年。

3、根据紫光数码与上海惠普有限公司和惠普贸易(上海)有限公司签订的《产品经销协议》及其他相关协议,上海惠普有限公司和惠普贸易(上海)有限公司向紫光数码销售产品和服务。为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展,公司将为紫光数码在其与上海惠普有限公司和惠普贸易(上海)有限公司签订的上述经销协议下的付款义务及其他基于紫光数码与上海惠普有限公司或惠普贸易(上海)有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务向两家公司承担连带保证责任,担保总额不超过2.9亿元人民币,担保期限自担保函生效之日起至2011年4月30日止。经公司2007年度股东大会审议通过,2008年公司为紫光数码有限公司取得上述厂商的总额不超过1.5亿元人民币的厂商授信额度提供了担保。经与厂商协商,该项授信额度将在本次授信额度生效后到期,公司相应解除担保责任。

4、深圳市紫光信息港有限公司(以下简称"深圳紫光信息港")系公司设立的从事紫光南方产业化基地项目投资与管理等业务的控股子公司。因业务经营需要,深圳紫光信息港拟向中国建设银行深圳市分行申请贷款人民币1亿元,期限为七年。公司将为上述贷款向中国建设银行深圳市分行提供连带责任保证,保证期间为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。

上述四项担保事项均已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,尚需经公司2008年度股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

1、紫光数码有限公司为公司控股子公司,成立于2006年1月11日,注册资本:5,000万元,注册地点:北京市海淀区中关村东路1号院2号楼清华大学紫光大楼202室,法定代表人:李志强,公司经营范围涉及计算机网络的安装和系统集成,计算机软件的技术开发、服务、咨询、转让、培训,销售计算机原辅材料等,法律、法规禁止的不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。

截至2008年末,该公司资产总额为44,208.08万元,负债总额为36,525.97万元(无银行贷款,流动负债总额为36,525.97万元),净资产为7,562.67万元;2008年度营业收入为272,516.93万元,利润总额为1,179.07万元,实现净利润945.01万元。截至2009年3月31日,该公司资产总额为45,347.68万元,负债总额为39,485.09万元(无银行贷款,流动负债总额为39,485.09万元),净资产为5,737.41万元;2009年一季度营业收入为65,306.81万元,利润总额为524.29万元,实现净利润469.81万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下:

2、深圳市紫光信息港有限公司为公司控股子公司,成立于2004年3月30日,注册资本:3150万元,注册地点:深圳市南山区清华大学研究院研究大楼A区三层A308室,法定代表人:李志强,公司经营范围包括紫光南方产业化基地项目投资与管理;新技术开发与新产品研制;计算机软件开发;信息咨询(不含限制项目);紫光自主产品销售(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(取得进出口企业资格证书后方可经营)。

截至2008年末,该公司资产总额为5,461.12万元,负债总额为2,311.12万元(无银行贷款,流动负债总额为2,311.12万元),净资产为3,150万元;2008年度无营业收入。截至2009年3月31日,该公司资产总额9,160.27万元,负债总额为6,010.27万元(无银行贷款,流动负债总额为6,010.27万元),净资产为3,150万元;2009年一季度无营业收入。

被担保人的产权及控制关系结构图如下:

三、担保协议的主要内容

1、北京银行清华园支行银行综合授信额度担保事项

(1)担保方式:连带责任保证
(2)保证期间:自紫光数码债务履行期限届满之日起两年
(3)担保金额:不超过人民币1亿元

2、中国民生银行银行综合授信额度担保事项

(1)担保方式:连带责任保证
(2)保证期间:自紫光数码债务履行期限届满之日起两年
(3)担保金额:不超过人民币1亿元

3、上海惠普有限公司和惠普贸易(上海)有限公司厂商授信额度担保事项

(1)担保方式:连带责任保证
(2)担保期限:自担保函生效之日起至2011年4月30日止
(3)担保金额:担保总额不超过人民币2.9亿元

4、中国建设银行深圳市分行银行贷款担保事项

(1)担保方式:连带责任保证
(2)保证期间:自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。
(3)担保金额:人民币1亿元

四、董事会对上述担保的意见

1.紫光数码系公司持股100%的控股子公司,目前主要从事增值分销业务。随着其业务规模的扩大,资金需求量随之增加。公司董事会认为紫光数码经营稳健,内控体系健全,有偿还能力,加之其系公司全资子公司,公司可有效控制风险,因此同意为其提供担保。

2.深圳紫光信息港系公司控股子公司,公司直接持有其85.71%的股权,公司全资子公司紫光资产管理有限公司持有其9.52%的股权。公司董事会认为本次担保有利于加快公司南方产业化基地项目的建设,加之其系公司控股子公司,公司可有效控制风险,因此同意为其提供担保。该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保余额为301,242,128.98元(不含上述担保),占公司2008年末审计后的所有者权益(不含少数股东权益)的40.72%。对外担保均为公司对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议
2、紫光数码有限公司2008年度财务报表、2009年一季度财务报表及营业执照复印件
3、深圳市紫光信息港有限公司2008年度财务报表、2009年一季度财务报表及营业执照复印件

紫光股份有限公司

董 事 会

2009年4月28日

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2009-011

紫光股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司第四届董事会

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

召开本次股东大会的议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

3、会议召开日期和时间:2009年5月22日(星期五)上午9:30时

4、会议召开方式:现场投票方式

5、会议出席对象:

(1)截至2009年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的具有证券法律业务资格的律师。

6、会议地点:清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案由公司第四届董事会第八次、第九次会议和第四届监事会第四次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、会议议题如下:

(1)审议《2008年度董事会报告》
(2)审议《2008年度监事会报告》
(3)审议《2008年度财务决算报告》
(4)审议《2008年年度报告》正文及其摘要
(5)审议公司2008年度利润分配和公积金转增股本议案
(6)审议关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2009年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案

以上议案内容请详见公司于2009年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第八次会议决议公告》和《第四届监事会第四次会议决议公告》。

(7)审议关于公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国建设银行深圳市分行申请的贷款提供担保的议案
(8)审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向北京银行清华园支行申请的人民币综合授信额度提供担保的议案
(9)审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向中国民生银行申请的人民币综合授信额度提供担保的议案
(10) 审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案

以上议案内容请详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第九次会议决议公告》。

三、会议登记方法:

1、登记手续:法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和营业执照副本复印件进行登记;个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间:2009年5月20、21日上午8:30至12:00、下午1:00至5:00

3、登记地点:清华大学紫光大厦9层公司董事会秘书处

四、其他事项:

1.联系地址及联系人:

联系地址:清华大学紫光大厦9层公司董事会秘书处 邮政编码:100084

联系人:齐联、张蔚、葛萌

电话:010-62770008 传真:010-62770880

2.会期半天,出席者交通费、食宿及其他费用自理。

紫光股份有限公司

董 事 会

2009年4月28日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席紫光股份有限公司2008年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券帐户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 委托日期及期限:

股 东 登 记 表

截止2009年5月15日,本人(本单位)持有紫光股份有限公司股份,兹登记参加公司2008年度股东大会。

姓名或名称: 证券帐户号码:
持股股数: 出席会议人员姓名:
股东签名(或盖章): 出席人身份证号码:
年 月 日

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2009-012

紫光股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

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	580万元-1460万元	2922.71万元	下降:50%-80%
基本每股收益	0.03元-0.07元	0.142元	下降:50%-80%

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

经公司财务部门初步测算,公司2009年1-6月净利润将比上年同期下降50%-80%,主要原因是2008年公司第一季度净利润主要来源于公司出售所持有的部分天地科技股份有限公司股票所获得的投资收益,而2009年同期未有此类投资收益,因而导致2009年1-6月净利润将比上年同期大幅下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是根据目前的市场状况及公司生产经营状况预测的,如行业基本面发生变化或公司在本公告披露后发生目前尚无法预料到的变化,则可能对本次业绩预告的准确性产生影响,具体财务数据请以公司未来将披露的2009年半年度报告中的数据为准。公司将按照有关法律、法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2009年4月28日