金发科技股份有限公司 2009 年第一季度报告

(600143)

§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 独立董事匡镇明先生因公出国，授权独立董事任剑涛代为出席并代为行使表决权；其他董事亲自出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）何勇军声明：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）	6,072,545,191.71	6,172,480,028.76	-1.62
所有者权益（或股东权益）（元）	2,899,381,855.21	2,841,951,872.86	2.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.08	2.04	1.96
	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）	167,622,707.53		153.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.12		125.53
	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）	57,429,982.35	57,429,982.35	-34.88
基本每股收益（元）	0.04	0.04	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.04	0.04	-20.00
稀释每股收益（元）	0.04	0.04	-33.33
全面摊薄净资产收益率（%）	1.98	1.98	减少1.39个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.96	1.96	减少0.84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）
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	765,403.31
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	-112,675.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	208,151.13
少数股东权益影响额	-1,211.81
所得税影响额	-128,331.92
合计	731,335.71

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

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
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	24,243,847	人民币普通股
张振广	14,741,668	人民币普通股
华夏优势增长股票型证券投资基金	11,929,230	人民币普通股
梁荣阴	8,008,004	人民币普通股
袁志敏	7,192,000	人民币普通股
蔡彤旻	6,669,664	人民币普通股
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）	6,200,000	人民币普通股
谭文文	5,668,104	人民币普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	5,423,748	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 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：元

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例（%）
交易性金融资产	57,680.00	1,263,510.00	-1,205,830.00	-95.43%
应收票据	417,782,828.24	643,275,004.88	-225,492,176.64	-35.05%
应付票据	375,214,709.00	559,092,601.34	-183,877,892.34	-32.89%
应交税费	-38,541,738.51	-17,403,450.05	-21,138,288.46	-121.46%
应付利息	54,666,666.64	34,166,666.65	20,499,999.99	60.00%
其他流动负债	78,077,076.88	58,496,494.19	19,580,582.69	33.47%

①）交易性金融资产比期初减少1，205，830.00元，降幅为95.43%，主要原因是公司在塑料期货市场的持仓合约减少；

②）应收票据比期初减少225，492，176.64元，降幅为35.05%，主要原因是公司本期采用票据收款减少及前期所收票据到期后托收；

③）应付票据比期初减少183，877，892.34元，降幅为32.89%，主要原因是公司本期采购减少导致应付票据相应减少及前期所付票据到期后承付；

④）应交税费比期初减少21，138，288.46元，降幅为121.46%，主要原因是公司本期缴纳了前期的应交税款所致；

⑤）应付利息比期初增加20，499，999.99元，增幅为60%，主要为公司发行公司债券人民币10亿元在报告期内产生的应计利息；

⑥）其他流动负债余额比期初余额增加19，580，582.69元， 增幅为33.47%，主要是因为公司本期收到的政府拨款增加。

3.1.2、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例（%）
财务费用	36,153,182.58	26,991,043.89	9,162,138.69	33.95%
资产减值损失	-39,491,746.71	-373,685.47	-39,118,061.24	-10468.18%
公允价值变动收益	-112,675.00	-924,700.00	812,025.00	87.81%
投资收益	109,972.00	-441,184.00	551,156.00	124.93%
营业外支出	43,028.57	685,784.41	-642,755.84	-93.73%
所得税费用	9,975,825.47	-1,885,196.83	11,861,022.30	629.17%

①）财务费用比上年同期增加9，162，138.69元，增幅为33.95%，主要因为公司上年发行公司债券导致利息费用增加；

②）资产减值损失比上年同期减少39，118，061.24元， 降幅为10468.18%，主要因为随着公司原材料价格逐步回升，公司转回了部分存货跌价准备；

③）公允价值变动收益比上年同期增加812，025.00元，增幅为87.81%，主要原因是公司在塑料期货市场进行期货交易；

④）投资收益比上年同期增加551，156.00元，增幅为124.93%，主要原因是确认期货交易收益；

⑤）营业外支出比上年同期减少642，755.84元，减幅为93.73%，主要是因为公司本期非流动资产处置损失减少；

⑥）所得税费用比上年同期增加11，861，022.30元，增幅为629.17%，主要是因为公司上年同期因享受国产设备投资抵免企业所得税政策冲减了所得税费用。

3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	167,622,707.53	-312,206,011.47	479,828,719.00	153.69%
投资活动产生的现金流量净额	-41,960,341.86	-77,463,146.37	35,502,804.51	45.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-36,849,507.46	179,767,366.95	-216,616,874.41	-120.50%

①）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加479，828，719.00元，增幅为153.69%，主要原因是公司本期采购减少导致经营性现金流出减少；

②）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加35，502，804.51元，增幅为45.83%，主要原因是本期广州科学城生产基地建设投入比去年同期减少；

③）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少216，616，874.41元，减幅为120.50%，主要原因是公司本期归还了部分银行借款且新增银行借款减少。

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）公司2004年1月5日与广州天河软件园高唐新建区管理委员会（以下简称“管委会”）签订《土地使用权有偿转让合同书》（穗高天管高唐〔2004〕10号），管委会转让位于天河科技园、软件园高唐新建区第七小区部分土地使用权给公司，该地块面积26，670.00平方米，转让金总额8，401，050.00元。根据穗国土建用字〔2005〕第247号《建设用地批准书》，核定批准用地面积为24，707.00平方米。公司与广州天河软件园高唐新建区管理委员会确定土地出让金总额为7，782，705.00元，截至报告期末，尚有余款285，639.40元未付。

②）公司控股子公司长沙高鑫于2007年6月25日以成交价9.52亿元竞得编号为长土网挂〔2007〕01号地的国有土地使用权，土地款已全部交清并取得编号为“长国用〔2008〕第025636号”的国有土地使用证。截止2009年3月31日，天顶项目正在总图设计规划中。

③）2007年12月21日，公司控股子公司长沙高鑫通过招卖方式，竞得长沙市国土资源交易中心〔2007〕挂108号地块（原长沙市第二制鞋厂），土地用途为居住用地，宗地总面积39270.75平方米，出让面积39270.75平方米，成交价款总额15，200万元，地块容积率不大于3.2。截止2009年3月31日，土地款已全部交清并取得编号为“长国用〔2008〕第035158号”的《国有土地使用证》，二鞋厂项目正在总图设计规划中。

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

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

①）袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京承诺：其所持有限售条件的流通股自获得上市流通权之日（2005年8月9日）起，在六个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在任何十二个月期限内均不超过百分之五。且所持有限售条件的流通股股份在上述锁定期限届满后，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币16元。在公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益变化时，上述设定的价格（16元）将按以下公式进行复权计算：

派息时：P1=P-D

送股或转增股本：P1=P/(1+N)

送股或转增股本并同时派息：P1=（P-D）/（1+N）

增发新股或配股：P1=（P+AK）/（1+K）

三项同时进行：P1=（P-D+AK）/（1+K+N）

其中，P=16元，P1为调整后的价格，D为每股派息，N为送股率或转增股本率，增发新股或配股率为K，新股价或配股价为A。

其中，熊海涛、夏世勇和李南京所持有的有限售条件的流通股股份中，来源于受让的宋子明先生的有限售条件的激励股份，不受16元价格的限制。

②）李建军等118名持有有限售条件的流通股股东承诺：其所持有的有限售条件的流通股股份中，来源于受让的宋子明先生的有限售条件的流通股部分，自获得上市流通权之日（2005年8月9日）起，在六个月内，不上市交易或转让该部分股份。

③）公司全体持有有限售条件的流通股股东承诺：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。

报告期内，上述股东未有违反承诺的情形发生。

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

金发科技股份有限公司
法定代表人：袁志敏
2009年4月28日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2009-16

金发科技股份有限公司 2008年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开的情况

1、会议通知方式：公告方式。

2、会议召开时间：2009年4月28日（星期二）上午9:00。

3、会议召开地点：广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司102会议室。

4、会议方式：本次股东大会采取现场方式举行。

5、会议召集人：金发科技股份有限公司董事会。

6、现场会议主持人：董事长袁志敏先生。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《金发科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

本次股东大会参加表决的股东及股东代理人18人，代表股份554,057,222股，占公司总股本的39.67%。

会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事匡镇明先生因公出国未能出席本次会议。全体监事、全体高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师出席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

会议审议并以书面表决的方式通过如下决议：

（一）关于2008年度董事会工作报告的议案。

该项议案表决情况如下：

同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。

（二）关于2008年度监事会工作报告的议案。

该项议案表决情况如下：

同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。

（三）关于计提2008年度资产减值准备情况的议案。

该项议案表决情况如下：

同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。

（四）关于2008年年度报告的议案。

该项议案表决情况如下：

同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。

（五）关于2008年年度报告摘要的议案。

该项议案表决情况如下：

同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。

（六）2008年度财务决算报告。

该项议案表决情况如下：

同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。

（七）2008年度利润分配方案。

经广东大华德律会计师事务所审计，2008年公司实现营业收入7,168,283,182.96元，实现利润总额180,738,330.23元，实现净利润227,349,840.53元，其中母公司实现净利润226,650,702.64元。

公司决定按照《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金22,665,070.26元（含2008年半年度已提取法定公积金18,110,250.94元）。

公司在按以上标准提取法定公积金后，可供股东分配的利润为203,985,632.38元，加上上年结存的未分配利润424,559,193.04元，合计共有未分配利润628,544,825.42元。公司决定以2008年末总股本139,650万股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.00元（含税），合计分配利润139,650,000元，未分配利润余额488,894,825.42元人民币结转入下一年度。

该项议案表决情况如下：

同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。

（八）关于续聘广东大华德律会计师事务所及支付该所报酬的议案。

根据审计委员会的意见并经与广东大华德律会计师事务所友好协商，公司决定续聘深圳大华天诚会计师事务所对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，并将其为公司（含子公司）2008年年度报告审计的报酬定为55万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担。

该项议案表决情况如下：

同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。

（九）关于和广州毅昌科技股份有限公司互相提供8,000万元人民币银行综合授信担保的议案。

该项议案表决情况如下：

同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。

（十）关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案。

本公司决定为上海金发科技发展有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币80,000万元的担保，期限一年，以备业务发展所需，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

该项议案表决情况如下：

同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。

（十一）关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案。

本公司决定为绵阳长鑫新材料发展有限公司（以下简称：绵阳长鑫）向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币10,000万元的担保，其中：

1、为绵阳长鑫提供最高额不超过人民币7,000万元的银行借款担保；

2、为绵阳长鑫提供最高额不超过人民币3,000万元的银行承兑汇票担保。

以上担保的具体金额以绵阳长鑫实际融资时的额度为准，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

该项议案表决情况如下：

同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。

（十二）关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案。

本公司决定为绵阳东方特种工程塑料有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币8,000万元的担保，期限一年，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

该项议案表决情况如下：

同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。

（十三）关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案。

本公司决定为长沙高鑫房地产开发有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币20,000万元的担保，担保的具体金额以长沙高鑫房地产开发有限公司实际融资时的额度为准，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

该项议案表决情况如下：

同意票554,045,502股，反对票11,720股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.998%。

（十四）关于增选公司第三届监事会监事的议案。

本次股东大会决定增选宁凯军先生为本公司第三届监事会非职工代表监事。

该项议案表决情况如下：

同意票554045502股，反对票0股，弃权票11,720股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.998%。

四、律师见证情况

本次临时股东大会经广东南国德赛律师事务所钟国才律师、曲怀远律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定；召集人、出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件目录

1、广东南国德赛律师事务所关于金发科技股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

金发科技股份有限公司
董 事 会
2009年4月29日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2009-17

金发科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

金发科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2009年4月18日以书面方式发出，会议于2009年4月28日在公司102会议室召开，应到董事11名，实到董事10名，独立董事匡镇明先生因公出国未能出席本次会议，委托独立董事任剑涛先生代为出席并代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由袁志敏董事长主持，全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于2009年第一季度报告的议案》。

二、审议通过《关于成立金发科技创业投资有限公司的议案》。

公司决定组建金发科技创业投资有限公司，具体方案如下：

（一）公司名称：金发科技创业投资有限公司。（具体名称待定）。

（二）经营范围：化工、新材料产业的投资。（具体经营范围以公司登记机关核定为准）。

（三）公司注册资本：公司注册资本为人民币壹仟万元。

（四）发起人：金发科技股份有限公司，出资比例为100%。

特此公告。

金发科技股份有限公司
董 事 会
2009年4月29日

证券代码：600519 证券简称：银河动力 公告编号：2009-08

成都银河动力股份有限公司 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 公司负责人郑永龙、主管会计工作负责人黄佳及会计机构负责人（会计主管人员）高明声明：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	471,199,409.40	466,072,419.92	1.10%
归属于母公司所有者权益	334,620,268.11	335,389,896.78	-0.23%
股本	191,153,600.00	191,153,600.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	1.75	1.75	0.00%
项目	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	64,112,290.96	74,366,704.73	-13.79%
归属于母公司所有者的净利润	-769,628.67	-4,547,870.89	83.08%
经营活动产生的现金流量净额	-6,323,043.80	-35,402,724.00	82.14%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.03	-0.19	0.165%
基本每股收益	0.00	-0.02	0.02%
稀释每股收益	0.00	-0.02	0.02%
净资产收益率	-0.23%	-1.36%	1.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.82%	-0.87%	0.05%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除与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	1,957,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,566.80
合计	1,976,066.80

2.1.2 非经常性损益项目说明：

为大通燃气股票价格波动所致。

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）	25,562
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
银河（长沙）高科技实业有限公司	19,115,360	人民币普通股
湖南新兴科技发展有限公司	13,266,224	人民币普通股
深圳能源集团股份有限公司	2,308,688	人民币普通股
吉林省九州开发公司	2,077,800	人民币普通股
张瑛	1,055,108	人民币普通股
长沙久康装饰工程有限公司	965,300	人民币普通股
北京金盛景程投资管理有限公司	944,177	人民币普通股
何建化	801,122	人民币普通股
胡亦卿	675,200	人民币普通股
樊蕾	634,200	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 □ 不适用

1.应收票据较期初减少36.36%，主要原因是一季度集中采购原材料支付承兑增加所致；
2.应收帐款较期初增加49.73%，主要原因一季度客户辅帐资金增加所致；
3.应交税费较期初增加61.7%，主要原因是计提一季度税金并在二季度上缴所致；
4.递延所得税负债较期初增加62.08%，主要原因是大通燃气公允价值变动和处置一部分大通燃气股票冲回递延所得税负债所致；
5.营业税金及附加同比减少70.71%，主要原因是一季度销售额减少所致；
6.管理费用同比增加51.73%，主要原因是合并了上海银河动力金山缸套有限公司所致；
7.公允价值变动收益同比增加241.23%，主要原因是大通燃气股价上涨所致；
8.投资收益同比增加57.78%，主要原因是报告期内处置部分大通燃气股票取得收益及湖南华天铝业有限公司同比减亏所致；
9.营业外支出同比减少99.67%，主要原因是无上年处置固定资产支出所致；
10.所得税费用同比增加298.44%，主要原因是大通燃气股价上涨，所得税费用增加所致.

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 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	2006年3月10日，公司股东大会审议通过股权分置改革方案。公司第一、第二大股东银河高科和新兴科技除法定承诺外，还特别承诺：①股权分置改革方案实施后本公司持有的银河动力原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让；②在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占银河动力股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	严格履行承诺
股份限售承诺	同上	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他承诺（包括追加承诺）	不适用	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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

成都银河动力股份有限公司
董事长：郑永龙
二00九年四月二十九日

彩虹显示器件股份有限公司 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 公司负责人邢道钦、主管会计工作负责人姜阿合及会计机构负责人（会计主管人员）邱东风声明：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）	2,009,206,900.12	1,959,257,940.32	2.55
所有者权益（或股东权益）（元）	1,429,017,152.27	1,458,215,686.09	-2.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.39	3.46	-2.02
	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）	47,522,077.19		-25.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.11		-27.15
	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）	-29,198,533.82	-29,198,533.82	-2,475.43
基本每股收益（元）	-0.069	-0.069	-2,400.00
稀释每股收益（元）	-0.069	-0.069	-2,400.00
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	-0.099	-0.099	-3,406.55
全面摊薄净资产收益率（%）	-2.04	-2.04	减少2.13个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-2.92	-2.92	减少3.01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）
计入当期损益的政府补助	326,200.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,251,942.85
合计	12,578,142.85

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）	58,454
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
彩虹集团电子股份有限公司	33,837,440	人民币普通股
西安雅轩商贸有限责任公司	4,100,000	人民币普通股
西安飞机工业（集团）有限责任公司	1,878,227	人民币普通股
中化国际石油公司	1,878,227	人民币普通股
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	1,878,227	人民币普通股
陶心纲	1,512,498	人民币普通股
陕西泰德实业有限公司	1,173,892	人民币普通股
张明洋	1,000,000	人民币普通股
冯小龙	1,000,000	人民币普通股
中金辐照有限公司	939,114	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

报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

项目	期末数	上期数	增减比例（%）
货币资金	263,256,609.75	173,101,719.80	52.08%
应收票据	170,760,860.35	296,247,485.54	-42.36%
应收账款	406,455,688.88	275,050,269.41	47.78%
其他应收款	5,950,277.01	28,425,223.49	-79.09%
应交税费	-9,021,587.73	-6,058,796.90	-48.90%
长期借款	30,000,000.00	0.00	100%
少数股东权益	10,573,381.16	796,060.96	1228.21%

①）货币资金增加和应收票据减少的主要原因是：公司报告期内部分应收票据到期解付并已收到款项；由于报告期报表合并增加了控股子公司报表，也使货币资金增加。

②）应收账款增加的主要原因是报告期内部分销售货款尚未收到，应收账款新增部分账龄在安全期内。

③）其他应收款减少主要是上期尚未收回的出口退税款本期全部收回。

④）应交税费减少的主要原因是报告期末尚未抵扣的增值税进项税额增加。

⑤）长期借款增加主要是本期控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司取得无息长期借款所致。

⑥）少数股东权益增加是由于新增控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司报表合并所致。

报告期末公司利润表项目大幅度变动的情况及原因

项目	本期数	上年同期数	增减比例（%）
营业收入	365,252,958.02	674,912,465.55	-45.88%
营业成本	370,237,494.20	617,898,858.86	-40.08%
营业税金及附加	2,194,749.12	670,384.14	227.39%
销售费用	16,838,725.65	30,377,074.89	-44.57%
管理费用	13,762,864.97	9,914,263.91	38.82%
财务费用	4,018,480.55	14,925,660.68	-73.08%
资产减值损失	-12,251,942.85	0.00	-100%

①）报告期内营业收入、营业成本减少的主要原因是受全球金融危机影响，彩管产、销量减少所致。

②）营业税金及附加增加的主要原因是报告期出口免抵税比上年同期增加，计提的城建税和教育附加增加。

③）销售费用减少的原因主要是报告期内彩管销售量减少导致彩管运输费用减少所致。

④）管理费用增加的主要原因是报告期内由于彩管销量减少，公司对生产进行了调整，导致相关管理费用增加。

⑤）财务费用大幅度减少主要是由于报告期内短期借款减少，同时彩管出口量减少，美元汇率波动幅度与上年同期相比减小，外汇损失减少所致。

⑥）资产减值损失减少的主要原因是对以前提取的部分坏账准备在本期内转回所致。

报告期末公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因

项目	本期数	上年同期数	增减比例（%）
投资活动产生的现金流量净额	-8,366,568.07	209,973.97	-4084.57%
筹资活动产生的现金流量净额	55,776,695.80	-34,801,016.75	260.27%
汇率变动对现金的影响	38,743.39	-1,914,295.73	102.20%

①）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是本报告期内购买固定资产支付现金增加所致。

②）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是由于报告期内公司新增控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司取得的长期借款和政府扶持款增加所致。

③）汇率变动对现金的影响大幅度减少主要是由于本报告期内汇率波动幅度较小，外汇损失减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□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

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

彩虹显示器件股份有限公司
法定代表人：邢道钦
2009年4月28日

证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2009-012号

彩虹显示器件股份有限公司 第十七次（2008年度）股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议召开期间没有新提案提交表决。

● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）第十七次股东大会（2008年度）于2009年4月28日上午在咸阳市彩虹集团公司办公楼一楼大会议厅召开。出席会议的股东及股东代理人共2人，代表股份176,115,652股，占公司股份总数的41.82%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长邢道钦先生主持本次股东大会。

二、提案审议情况

大会审议了会议通知中列明的议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：

1.批准《2008年度董事会工作报告》

同意票176,115,652股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

2.批准《2008年度监事会工作报告》

同意票176,115,652股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

3.批准《2008年度财务决算报告》

同意票176,115,652股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

4.批准《2008年度利润分配方案》

经信永中和会计师事务所有限公司审计，2008年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润3045.71万元，年末可供股东分配的利润为9958.62万元。

根据当前国内外经济形势和公司目前经营发展的需要，为实现公司长期、持续的发展目标，董事会提议本年度不向股东分配股利。公司未分配利润用于补充生产经营所需流动资金和公司再投入，以保持公司持续的发展能力。

同意票176,115,652股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

5.通过《2008年年度报告》

同意票176,115,652股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

6.通过《关于聘请会计师事务所的议案》

决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构，并提供相关服务。结合公司的实际情况并经双方协商，决定支付2009年度审计费用为39万元人民币。

同意票176,115,652股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

7.通过《关于修订公司章程的议案》

根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红规定的决定》的相关要求，对《公司章程》进行了修改。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn.）。

同意票176,115,652股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

三、律师见证情况

公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师为本次会议出席见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议

2.法律意见书

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○○九年四月二十八日

广东盛润集团股份有限公司 2009 年第一季度报告

证券代码：000030、200030 证券简称：*ST盛润A、*ST盛润B 公告编号：2009-010

§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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确