证券代码:000806 证券简称:银河科技 公告编号:2009-017

北海银河高科技产业股份有限公司 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 公司负责人顾勇彪、主管会计工作负责人王国生及会计机构负责人张择声明: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	3,027,422,597.26	3,269,771,693.66	-7.41%
归属于母公司所有者权益	1,179,047,778.29	1,082,331,868.14	8.94%
股本	699,214,962.00	699,214,962.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	1.686	1.548	8.91%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	209,761,256.22	360,625,039.03	-41.83%
归属于母公司所有者的净利润	139,371,692.99	9,698,638.37	1,337.02%
经营活动产生的现金流量净额	-65,901,935.23	18,342,221.85	-459.29%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.09	0.03	-400.00%
基本每股收益	0.1993	0.02	896.50%
稀释每股收益	0.1993	0.02	896.50%
净资产收益率	11.82%	0.61%	11.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	11.78%	0.60%	11.18%
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			-1,091.94
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			73,589.74
债务重组损益			523,465.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-10,189.91
所得税影响额			-94,960.89
少数股东权益影响额			-10,136.24
合计			480,676.11

非经常性损益项目说明:

债务重组损益系报告期内部分固定资产抵债产生的损益。

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)	141,930
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
彭国群	2,245,530	人民币普通股
符军	2,008,100	人民币普通股
符家辉	1,545,000	人民币普通股
北海市二轻工业供销公司	1,312,634	人民币普通股
上海远东证券有限公司	1,273,349	人民币普通股
北京市扬轩贸易有限责任公司	1,190,900	人民币普通股
张婷	1,142,206	人民币普通股
陈绍荣	941,656	人民币普通股
严向红	856,420	人民币普通股
北京燕化会计公司	850,000	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

一、报告期公司主要会计报表项目及财务数据与上年度期末(同比)发生重大变化的分析:

1、货币资金较上年末增加186.87%,主要原因系本报告期内收回投资的现金增幅较大所致。

2、可供出售金融资产较上年末减少33.98%,主要原因系减持所持长征电气股票所致。

3、固定资产较上年末减少50.21%,主要原因系原控股子公司广西沃顿国际大酒店有限公司不再纳入合并报表范围所致。

4、短期借款较上年末减少29.08%,主要原因系出售资产所获资金偿还短期借款所致。

5、未分配利润较上年末增加78.54%,主要原因系本报告期净利润大幅增长所致。

6、营业收入同比减少41.83%,主要原因系报告期内主营业务合并范围发生变化及受金融危机影响部分合同项目延期所致。

7、投资收益同比增长116249.37%,主要原因系减持长征电气股票所致。

8、营业利润同比增长943.14%,主要原因系投资收益大幅增长所致。

9、归属于母公司所有者的净利润同比增长1337.02%,主要原因系报告期内减持长征电气股票,投资收益大幅增长所致。

二、报告期公司现金流量构成发生重大变化的分析

1、2009年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额同比减少459.29%,主要原因系收到的与经营活动有关现金金额减少所致。

2、2009年1-3月公司投资活动产生的现金流量净额同比增加37040.04%,主要原因系出售资产及减持长征电气股票收到的现金增加所致。

3、2009年1-3月公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少955.62%,主要原因系偿还银行借款及利息的金额大幅增加所致。

4、2009年1-3月公司现金及现金等价物净增加额同比增加1879.83%,主要原因系报告期内出售资产及减持长征电气股票收到的现金增加所致。

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	公司股权分置改革中,第一大股东广西银河集团有限公司除法定承诺外,还作出如下特别承诺: 1、在银河科技股权分置改革完成后,本公司所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,36个月内不上市交易。上述承诺期限届满后24个月内,只有银河科技的股票价格不低于5元/股(当银河科技送红股、公积金转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时,上述价格作出相应的调整)时,才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份。 2、广西银河集团有限公司承诺:在银河科技股权分置改革方案实施之后,2005—2007年度每年均提出将银河科技不低于当年实现的可供股东分配利润的40%用于年度利润分配的分红议案,并保证在股东大会上表决时对该议案投赞成票。"	广西银河集团有限公司均严格履行
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	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01月22日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	谈论公司的生产经营情况,未提供资料
2009年02月17日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	谈论公司的生产经营情况,未提供资料
2009年03月12日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	谈论公司的生产经营情况,未提供资料

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司持有的贵州长征电气股份有限公司的股权已于2009年2月全部解除限售,2009年年初至报告期末共减持了2304万股长征电气股票。

2、根据本公司与Open Land Holding Limited("开域控股公司")签订的《"广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让协议》及相关补充协议约定,本公司将所持广西沃顿国际大酒店有限公司的全部股权转让给开域控股公司,并同时与广西沃顿国际大酒店有限公司及有关方进行相关债权债务重组。广西沃顿国际大酒店有限公司相关股东变更工商登记备案手续已于2009年1月办妥,股权转让及相关债权债务重组的大部分款项已支付。截至报告期末,广西沃顿国际大酒店有限公司不再纳入本公司合并报表范围。

北海银河高科技产业股份有限公司

董事长:顾勇彪

二00九年四月二十七日

证券代码:000806 证券简称:银河科技 公告编号:2009-016

北海银河高科技产业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

北海银河高科技产业股份有限公司(以下简称:"公司"或"本公司")第六届董事会第十三次会议通知于2009年4月17日以书面和传真方式发出,2009年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,形成以下决议:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于《2009年第一季度报告正文及全文》的议案。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于高级管理人员变动的议案》。

因工作原因,唐捷先生书面提出辞去董事会秘书的职务。本公司董事会同意唐捷的辞职申请,并对其任职期间的工作给予充分肯定。根据董事长提名并经深圳证券交易所审核无异议后,聘任卢安军先生为公司董事会秘书。

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的相关规定,本公司独立董事张志浩、陈丽花、梁峰同意聘任卢安军先生为董事会秘书,并发表独立意见:本次聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定;聘任高级管理人员的程序,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

特此公告。

北海银河高科技产业股份有限公司

董 事 会

二○○九年四月二十七日

附:卢安军先生简历:

卢安军,男,33岁,硕士,2003年7月至2006年2月先后在本公司战略发展部、销售管理部担任高级研究员、副经理等职务,2006年3月至2007年2月任西安开元电力自动化有限公司副总经理,2007年3月至今历任本公司人力资源部副总经理、总经理。截至目前,卢安军先生与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000732 证券简称:S*ST三农 公告编号:2009-31

福建三农集团股份有限公司 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 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
薛刚	副董事长	个人原因	丁艳

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人刘金城、主管会计工作负责人刘金城及会计机构负责人(会计主管人员)黄杉喜声明: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	422,397,207.44	445,288,557.64	-5.14%
归属于母公司所有者权益	-365,277,429.73	-377,697,244.67	
股本	198,469,440.00	198,469,440.00	
归属于母公司所有者的每股净资产	-1.8405	-1.9030	
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	81,897,659.10	252,240,592.66	-67.53%
归属于母公司所有者的净利润	12,419,814.94	55,985,812.21	-77.82%
经营活动产生的现金流量净额	5,754,274.95	74,312,095.25	-92.26%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0290	0.3744	-92.25%
基本每股收益	0.0626	0.2821	-77.81%
稀释每股收益	0.0626	0.2821	-77.81%
净资产收益率			
扣除非经常性损益后的净资产收益率			
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
债务重组损益			45,940,000.00
其他营业外收支净额			389,004.70
所得税影响额			-5,625,000.00
合计			40,704,004.70

非经常性损益项目说明:

1、报告期内,公司与武汉光大银行签订的《债务和解协议》履行完毕,转回已计提的预计负债获得债务重组收益2250万元;

2、报告期内,收到工行三明列东支行《减免利息通知书》,根据本公司与该行签订的《还款免息协议》及实际履行情况,公司获得减免利息2344万元(债务重组收益);

3、本期转回已确认的递延所得税资产,并确认所得税费用562.50万元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	32,658
前十名流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
杨霞娴	1,097,100	人民币普通股
王璐	766,000	人民币普通股
何兆	746,700	人民币普通股
长春市邑海热力有限公司	637,200	人民币普通股
黄尧辉	594,700	人民币普通股
金龙	490,000	人民币普通股
黄燕萍	404,100	人民币普通股
张景春	400,000	人民币普通股
吴跃华	389,000	人民币普通股
张水蓉	360,000	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、应收票据期末数比期初数减少了59.07%,主要是由于票据到期或转让及近期应收票据结算减少所致。

2、应收账款期末数比期初数增长了58.65%,主要是由于本报告期属发货季节,货款延后收取所致。

3、其他应收款期末数比期初数减少了57.21%,主要是由于公司与武汉光大银行债务和解履行完毕,原挂账的往来款冲回所致。

4、递延所得税资产期末数比期初数减少了39.42%,主要是由于公司与武汉光大银行债务和解履行完毕,转回原确认的递延所得税资产。

5、预收款项期末数比期初数增长了71.45%,是由于预收货款未开票所致。

6、营业收入本期发生数比上年同期数下降了67.53%,主要是由于受国际金融危机等因素影响,公司主营产品销量及价格同比大幅下降所致。

7、营业成本本期发生数比上年同期数下降了41.84%,主要是由于受市场影响公司主营产品产量大幅下降所致。

8、营业税金及附加本期发生数比上年同期数下降了78.61%,主要是由于主营收入大幅下降所致。

9、财务费用本期发生数比上年同期数下降了43.66%,主要是由于公司履行债务和解协议后借款本金减少所致。

10、营业外收入本期发生数比上年同期数增长了5,515.52%,主要是由于本报告期与武汉光大银行债务和解履行完毕获得重组收益2,250万元、因履行与工行签订的《还款免息协议》获得减免利息2,344万元。

11、所得税费用本期发生数比上年同期数下降了65.81%,主要是由于本报告期主营业务产生的应交所得税费用减少所致。

12、归属于母公司所有者的净利润本期累计数比上年同期下降了77.84%,主要是由于本报告期营业利润比上年同期大幅减少所致。

13、经营活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期发生数下降了92.26%,主要是由于本报告期主营业务收入比上年同期大幅下降所致。

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

福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2008年度报告,出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。在强调事项段中,华兴所认为:截止2008年12月31日止,本公司营运资金为-21,194.87万元,归属于母公司的所有者权益为-37,769.72万元。至审计报告日,原控股股东及其关联企业(西安飞天科工贸集团有限责任公司及其关联企业)占款还未完全清欠。本公司虽已制定了拟采取的改善措施,但本公司持续经营能力仍然存在重大不确定性。公司董事会、监事会在2008年度报告中已作了专项说明(详见公司于2009年4月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《福建三农集团股份有限公司2008年度报告》)。现将有关事项进展情况说明如下:

1、原大股东占款清欠问题目前没有新的进展;

2、因履行了债务和解协议,本报告期获得工行列东支行减免利息2,344万元;

3、公司开展的挖掘内部潜力、促进增收节支各项工作均在有条不紊的进行中。

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	替原大股东清欠、资产注入	各项工作正按计划进行中
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10日	董秘办公室	电话沟通	流通股股东	公司恢复上市情况
2009年02月26日	董秘办公室	电话沟通	流通股股东	公司重组进展情况
2009年03月19日	董秘办公室	电话沟通	流通股股东	公司重组及恢复上市情况

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期没有新增的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、期末未清欠的原大股东(西安飞天科工贸集团有限责任公司)占用资金为36,131.06万元。

3、按照公司的股改方案中重组方的承诺,未清欠的原大股东占款将于股改方案通过后并在实施前由重组方按照业已签署的《债务承担协议》之约定,清欠完毕。

福建三农集团股份有限公司

董事长:刘金城

二零零九年四月二十八日

证券代码:000732 证券简称:S*ST三农 公告编号:2009-029号

福建三农集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建三农集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2009年4月18日发出会议通知,2009年4月28日在福州市公司会议室召开,应到董事7名,实到董事6名,董事薛刚未出席本次会议,授权董事丁艳代为表决,董事长刘金城主持会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定,会议审议了以下议案:

一、以7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》;

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更固定资产折旧计提年限的议案》

根据公司固定资产实际使用情况,公司原制定的固定资产折旧计提政策不尽合理。为了使会计报表能更好地反映公司的资产及损益状况,建议从2009年1月1日起根据公司的实际情况变更公司运输设备、电子设备等部分固定资产折旧计提年限,变更前后各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如下:

1、变更前

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-45	3	2.16-6.47
机械及动力设备	10-14	3	6.93-9.70
化工医药专用设备	7-14	3	6.93-13.86
运输设备	6-12	3	8.08-16.17
自动化控制及仪器仪表	8-12	3	8.08-12.13

2、变更后

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-45	3	2.16-4.85
机械及动力设备	10-14	3	6.93-9.70
化工医药专用设备	7-14	3	6.93-13.86
运输设备	5-10	3	9.70-19.40
自动化控制及仪器仪表	5-8	3	12.13-19.40

上述变更固定资产折旧计提年限预计将减少2009年度利润约200万元。

公司独立董事发表了意见:本议案符合《企业会计准则》和公司财务制度的相关规定,基于固定资产实际使用情况合理,变更固定资产折旧计提年限,有利于公司会计报表更真实、客观地反映公司的资产及损益情况,同意公司变更固定资产折旧计提年限。

特此公告

福建三农集团股份有限公司董事会

2009年4月28日

证券代码:000732 证券简称:S*ST三农 公告编号:2009-030号

福建三农集团股份有限公司 第五届监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真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建三农集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于2009年4月18日发出会议通知,2009年4月28日在福州市召开,应到会监事3名,实到会监事2名陈晓波监事未出席本次会议,未授权其他监事代为表决,监事会主席陈敏杰主持会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议了以下议案:

一、以2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》。

监事会对公司2009年第一季度报告进行了审核,监事会认为:公司2009年第一季度报告的编制和审议符合相关的法律、法规以及公司财务会计管理的各项制度,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更固定资产折旧计提年限的议案》

公司监事会认为:结合公司固定资产的实际使用情况,合理变更固定资产折旧计提年限,有利于会计报表更真实、客观地反映公司的资产及损益情况,同意公司自2009年1月1日起变更固定资产折旧计提年限。

特此公告

福建三农集团股份有限公司监事会

2009年4月28日

证券代码:000488、200488 证券简称:晨鸣纸业、晨鸣B 公告编号:2009-009

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 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。本报告分别以中、英文编制,在对中外文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

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

1.3 本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了本季度报告,所有董事均已出席本次会议。

1.4 本公司及其附属公司(统称"本集团")按照中华人民共和国财政部发出的中国会计准则编制的公司第一季度财务报告未经审计。

1.5 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人王春方及会计机构负责人(会计主管人员)屈兴萍声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.6 本报告内,除非另有说明,货币单位均为人民币,中国法定货币。

§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变动(%)
总资产	27,761,051,127.76	26,299,495,745.01	5.56%
归属于母公司所有者权益	12,266,926,411.78	12,259,078,901.99	0.06%
股本	2,062,045,941.00	2,062,045,941.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	5.9489	5.9451	0.06%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动(%)
营业总收入	2,874,448,414.82	4,119,038,784.12	-30.22%
归属于母公司所有者的净利润	7,846,215.38	469,263,268.35	-98.33%
经营活动产生的现金流量净额	-149,042,774.41	540,176,853.21	-127.59%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.07	0.32	-121.88%
基本每股收益	0.0038	0.28	-98.64%
稀释每股收益	不适用	不适用	不适用
净资产收益率	0.06%	5.09%	降低5.03个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.02%	4.10%	降低4.12个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处理净损益			5,335,120.40
政府补助			6,582,755.93
债务重组净损益			225,279.02
除上述各项之外的其他营业外收支净额			2,190,271.27
非经常性损益的所得税影响数			-3,053,047.20
非经常性损益的少数股东影响数			-1,142,064.27
合计			10,138,315.15

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)	股东总数172,683户。其中A股股东134,583户,B股股东37,302户,H股股东798户。
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
香港中央结算代理人有限公司	389,779,500	H股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	26,107,478	A股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	24,006,306	A股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	22,031,583	A股
KEYWISE GREATER CHINA OPPORTUNITIES MASTER FUND	17,476,904	B股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	17,000,000	A股
PLATINUM ASIA FUND	16,234,459	B股
KEYWISE GREATER CHINA MASTER FUND	15,666,099	B股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	15,134,438	A股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	14,355,145	A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

资产负债表项目			
项目	2009年3月31日	2008年12月31日	本报告期末比上年度期末变动情况
货币资金	3,948,567,785.52	2,853,418,128.07	38.38%
应收票据	1,436,046,137.56	974,009,788.24	47.44%
预付款项	614,900,594.05	462,526,338.87	32.94%
工程物资	57,992,723.62	42,079,864.21	37.82%
短期借款	3,170,331,660.71	1,516,945,042.67	108.99%
预收款项	137,130,782.57	101,693,578.57	34.85%
一年内到期非流动负债	538,213,673.36	1,038,125,240.62	-48.16%
递延收益	96,954,714.50	56,828,375.23	70.61%

利润表项目			
项目	2009年3月31日	2008年3月31日	本报告期末比上年同期变动情况
营业收入	2,874,448,414.82	4,119,038,784.12	-30.22%
营业成本	2,597,352,358.53	3,235,985,570.55	-19.74%
销售费用	145,167,431.90	187,410,125.54	-22.54%
管理费用	170,541,864.99	138,800,704.66	22.87%
财务费用	93,050,280.12	26,406,913.03	252.37%
资产减值损失	-133,662,338.10	-8,731,979.59	-1430.72%
公允价值变动收益	-	6,100,236.62	-100.00%
投资收益	-3,932,216.58	-7,394,035.94	46.82%
营业利润	-5,176,752.36	534,871,217.35	-100.97%
营业外收入	19,421,985.71	146,984,841.39	-86.79%
利润总额	10,541,936.70	678,969,736.26	-98.45%
所得税	5,153,688.42	143,134,610.79	-96.40%
净利润	5,388,248.28	535,835,125.47	-98.99%
其中:归属于母公司股东的净利润	7,846,215.38	469,263,268.35	-98.33%
少数股东损益	-2,457,967.10	66,571,857.12	-103.69%

现金流量表项目			
项目	本期数	上年同期数	本报告期末比上年同期变动情况
经营活动产生的现金净流量	-149,042,774.41	540,176,853.21	-127.59%
投资活动产生的现金净流量	-174,294,857.25	-141,426,693.83	-23.24%
筹资活动产生的现金净流量	1,418,958,100.96	115,892,950.60	1124.37%

主要变动原因为:

1、货币资金增加38.38%,主要是由于公司2009年1-3月份贴现票据影响。

2、应收票据增加47.44%,主要是由于公司本期进口原料增加,对外支付票据相应减少,应收票据增加。

3、预付款项增加32.94%,主要是由于随着市场逐渐好转,公司预付原料款增加。

4、工程物资增加37.82%,主要是由于公司购进工程物资增加所致。

5、短期借款增加108.99%,主要是由于公司本期贴现未到期票据增加影响。

6、预收款项增加34.85%,主要是受市场逐渐好转影响,公司与客户签订销售合同,预收货款增加。

7、一年内到期非流动负债减少48.16%,主要是由于公司本部本期偿还一年内到期借款5.03亿元所致。

8、递延收益增加70.61%,主要是由于公司之子公司湛江晨鸣浆纸有限公司收到湛江市作为湛江木浆项目供水工程及路网工程项目的补贴3500万元所致。

9、营业收入减少30.22%,主要是由于受经济危机影响,2009年一季度产品销量及售价均比上年同期有所降低影响所致。

10、营业成本减少19.74%,主要是由于受经济危机影响,原料价格降低导致产品单位成本下降,同时2009年一季度产品销量降低影响。

11、销售费用降低22.54%,主要是由于销量降低影响运费降低所致。

12、管理费用增加22.87%,主要是受经济危机影响,公司部分制浆生产线停产影响。

13、财务费用增加252.37%,主要是由于受人民币升值影响,2009年一季度产生汇兑收益比上年同期减少所致。

14、资产减值损失减少1430.72%,主要是由于市场情况好转,公司对库存商品重新测算减值准备,冲回2008年未提取的存货减值所致。

15、公允价值变动收益减少100%,主要是2009年第一季度林木资产量及原料价格变动较小,故未对其公允价值变动进行确认所致。

16、投资收益增加46.82%,主要是由于本期联营公司投资损失减少所致。

17、营业利润减少100.97%,主要是由于受经济危机影响,公司销量减少,同时毛利率降低影响所致。

18、营业外收入减少86.79%,主要是公司本期收到的政府补助减少所致。

19、利润总额减少98.45%,主要是由于受经济危机影响,公司产品销量减少,同时销售价格降低,毛利率降低以及汇兑收益减少、收到的政府补助减少所致。

20、所得税减少96.4%,主要是由于利润降低所致。

21、经营活动产生的现金净流量减少127.59%,主要是由于受经济危机影响,公司销量降低及销售价格下降,影响收入降低,同时本期收到的未到期票据增加,影响经营活动产生的现金净流量减少。

22、投资活动产生的现金净流量降低23.24%,主要是湛江项目支付土地款导致购建固定资产、无形资产支付的现金增加所致。

23、筹资活动产生的现金净流量增加1124.37%,主要是由于公司本期偿还债务支付的现金减少所致。

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

截至到本报告期期末,公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司在股权分置改革过程中所作出承诺:寿光晨鸣控股有限公司持有的股份自股权分置改革方案实施之日起48个月内不上市交易。公司控股股东严格履行该承诺。

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1月	寿光	实地调研	中金公司研究员	公司08年的生产经营情况及近期的发展状况
2009年2月	寿光	实地调研	国金证券联合调研团	公司08年的生产经营情况及近期的发展状况
2009年2月	寿光	实地调研	国泰君安联合调研团	公司08年的生产经营情况及近期的发展状况
2009年2月	寿光	实地调研	中信证券联合调研团	公司08年的生产经营情况及近期的发展状况
2009年3月	寿光	实地调研	海通证券研究员	公司08年的生产经营情况及近期的发展状况

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2009-007

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议通知于2009年4月14日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2008年4月28日在寿光市晨鸣国际大酒店会议室召开,会议应参加董事13人,实际参加董事13人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了公司2009年第一季度报告全文和正文

详细内容请参见与该决议公告同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司网站(www.chenmingpaper.com)及联交所网站(www.hkex.com.hk)上的公司公告。

本议案表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于湛江晨鸣建设高级文化纸项目的议案

为进一步提高公司高档纸品的比例,从而增强公司竞争力,同时充分发挥湛江晨鸣浆纸有限公司(以下简称"湛江晨鸣")年产70万吨湛江木浆项目的优势,公司董事会建议公司全资子公司湛江晨鸣建设年产45万吨高级文化纸生产线。

本项目工程总投资约人民币166,814万元,其中项目建设投资人民币158,000万元,流动资金人民币8,814万元,项目资金由公司自筹和银行贷款解决。该项目工程建设期为18个月。

根据目前市场情况测算,项目建成达产后,年可生产高级文化纸45万吨,年可实现销售收入人民币21.15亿元,利税人民币2.59亿元,其中利润人民币1.89亿元。

本项目经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议通过,同时提请股东大会授权公司管理层负责办理项目实施相关手续。

本议案表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了公司关于建设研发中心项目的议案

为增强公司产品研发实力,改善公司产品创新研发的环境,董事会决议在寿光本埠建设研发中心项目,该项目投资人民币1.2亿元,资金由公司自筹和银行贷款解决,项目建设期16个月。

董事会授权公司管理层办理该项目的具体建设实施事宜。

本议案表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了公司关于发行待偿还余额不超过人民币33亿元的短期融资券的议案

因短期融资券利率低于银行同期贷款优惠利率,并具有发行便利快速、信息透明、发行成本和发行风险低的优点,为降低公司财务费用,优化融资结构,公司董事会决议同意发行不超过人民币33亿元的短期融资券。发行短期融资券所筹资金将用于补充公司营运资金及偿还银行借款。主要条款如下:

1、短期融资券发行数额:本金不多于人民币3,300,000,000元,可分批次发行。

2、短期融资券期限:一年

3、短期融资券发行利率:按发行时之现行市场条件厘订,惟不高于中国人民银行于相关期间所报的银行贷款优惠利率

4、担保:本公司将无须提供担保

董事会提请股东大会批