证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2010-024

浙江利欧股份有限公司 2010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 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明: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:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	839,744,632.58	748,603,661.03	12.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	552,537,834.76	531,696,941.45	3.92%
股本(股)	150,560,000.00	150,560,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.67	3.53	3.97%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	247,565,718.46	218,713,511.32	13.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,841,031.59	26,804,854.69	-22.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,708,158.98	27,952,456.56	-127.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	0.19	-126.32%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.18	-22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.18	-22.22%
加权平均净资产收益率(%)	3.84%	5.44%	减少1.60个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.54%	4.83%	减少1.29个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-54,937.94
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	2,562,009.45
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	-723,690.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	355,580.62
所得税影响额	-429,397.82
少数股东权益影响额	-36,296.56
合计	1,673,267.24

对重要非经常性损益项目的说明

非经常性损益中,计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受除外)占本期归属于上市公司股东的净利润的12.29%,为公司收到温岭市财政局、浙江省财政厅、浙江省商务厅、温岭市外贸局、温岭市工业经济局等单位拨付的政府补助。

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)	21,019	
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
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(6号)	500,000	人民币普通股
广发证券-招行-广发增强型基金优选集合资产管理计划	499,963	人民币普通股
钱小妹	490,642	人民币普通股
中国农业银行-泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	450,000	人民币普通股
中国工商银行-南方优选价值股票型证券投资基金	377,000	人民币普通股
郑志宙	364,900	人民币普通股
王斌革	314,850	人民币普通股
王相荣	299,904【注】	人民币普通股
姚亮	249,600	人民币普通股

【注】该部分股份为王相荣先生所持有的无限售条件流通股。王相荣先生持有的公司股份总数为40,821,504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

单位:人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度(%)	说明
预付款项	53,374,014.84	16,778,731.70	218.11%	主要原因为:一、随着本期公司销售回暖和原材料平均采购价格上涨,公司支付的原材料和零部件采购预付款相应增加;二、本期公司支付了购买湖南船厦土地使用权的预付款;三、本期支付的设备、零星工程预付款增加。
其他应收款	8,973,423.47	6,497,369.97	38.11%	主要系本期公司其他与经营活动有关的业务往来增加。
在建工程	21,661,929.87	12,505,548.04	73.22%	主要系本期公司联合厂房、实验楼、展示厅工程以及零星工程增加。
短期借款	70,458,436.60	21,810,000.00	223.06%	主要系本期公司银行短期借款增加。
交易性金融负债	1,664,455.51	940,765.00	76.93%	主要系公司办理的远期外汇交易业务期末产生的公允价值变动损失较期初增加。
预收款项	18,220,462.59	11,648,843.18	56.41%	主要系本期公司销售回暖,预收客户货款增加。
应付职工薪酬	5,375,135.29	9,116,937.57	-41.04%	主要系本期公司应付职工工资余额减少。
应交税费	2,030,239.41	-1,880,297.25	207.97%	主要系期末公司应交企业所得税余额较期初有较大增长。
应付利息	92,172.23	36,918.52	149.66%	主要系期末公司银行借款余额增加。
流动负债合计	266,709,810.20	185,723,241.53	43.61%	主要原因为:一、本期公司银行短期借款增加;二、随着本期公司原材料、零部件等采购金额增加,期末公司应付票据和应付账款增加。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度(%)	说明
营业税金及附加	613,729.96	986,942.30	-37.82%	主要系本期公司增值税留抵税额较上年同期增加。
销售费用	9,545,848.96	6,067,130.73	57.34%	主要原因为:一、本期公司出口信用保险较上年同期增加;二、销售人员工资较上年同期增长;三、展览费用、广告费用、业务招待费用较上年同期增长。
财务费用	1,015,398.58	2,850,272.00	-64.38%	主要系本期公司汇兑损失较上年同期减少。
资产减值损失	1,305,334.59	2,820,079.65	-53.71%	主要系本期公司计提的固定资产减值准备较上年同期减少。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-723,690.51	—	—	主要系公司办理远期外汇交易业务,本期末产生公允价值变动损失,上年同期未发生。
营业外收入	3,205,295.17	4,673,966.92	-31.42%	主要系本期公司获得的政府补助较上年同期减少。
营业外支出	590,628.72	858,841.08	-31.23%	主要系上年同期公司向灾区捐赠价值100万元人民币的水泵产品,本期未有发生。
所得税费用	3,799,574.13	8,437,711.51	-54.97%	主要原因为:一、本期公司按15%的税率计缴企业所得税,上年同期按25%计缴;二、公司本期实现的利润总额较上年同期有所下降。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度(%)	说明
收到的税费返还	14,920,008.42	6,698,119.09	122.75%	主要系本期公司收到的出口退税金额较上年同期增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	225,056,447.38	146,232,642.46	53.90%	主要系本期公司产品销售回暖,同时原材料平均采购价格上升,公司采购原材料、零部件等支付的金额增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	24,681,837.70	17,091,391.71	44.41%	主要系本期公司支付给员工的奖金和工资较上年同期增加。
支付的各项税费	2,191,682.34	4,574,097.63	-52.08%	主要系本期公司缴纳的企业所得税费用较上年同期减少。
经营活动现金流出小计	277,872,618.23	190,006,220.09	46.24%	主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期大幅上升。
经营活动产生的现金流量净额	-7,708,158.98	27,952,456.56	-127.58%	主要系本期公司原材料平均采购价格较上年同期上升,公司购买商品、接受劳务支付的现金的增长幅度超过销售商品、提供劳务收到的现金的增长幅度,导致经营活动产生的现金流量净额大幅下降。
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	0.19	-126.32%	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,047.31	528,057.68	-67.99%	主要系本期公司设备出售较上年同期减少。
投资活动现金流入小计	350,547.31	693,057.68	-49.42%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,064,608.62	22,994,372.73	35.10%	主要系本期公司支付了联合厂房、实验楼、展示厅等工程以及湖南湘潭土地使用权的款项。
投资活动现金流出小计	31,064,608.62	22,994,372.73	35.10%	
投资活动产生的现金流量净额	-30,714,061.31	-22,301,315.05	-37.72%	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	7,080,000.00	-100.00%	主要系本期公司在银行办理出口押汇借款减少。
偿还债务支付的现金	31,810,000.00	95,000,000.00	-66.52%	主要系本期公司归还银行借款减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	11,793,000.00	1,580,000.00	646.39%	主要系本期控股子公司浙江大农实业有限公司因办理减少注册资本,支付给股东浙江大农机械有限公司投资款1,179.30万元。
筹资活动现金流出小计	44,171,189.64	97,090,665.15	-54.51%	主要系本期公司归还银行借款减少。
筹资活动产生的现金流量净额	36,287,246.96	-3,010,665.15	1305.29%	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-281,226.30	-2,377,836.45	88.17%	主要系本期公司汇兑损失较上年同期减少。
现金及现金等价物净增加额	-2,416,199.63	262,639.91	-1019.97%	主要系本期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、也不存在违反规定程序对外提供担保的情况;
2、公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况;
3、在报告期内,公司不存在证券投资或衍生品投资的情况。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
股份限售承诺	见下表	见下表	未有违反承诺的情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	见下表	见下表	未有违反承诺的情况
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
王相荣	1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。 2、在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 3、关于避免同业竞争的承诺	未有违反承诺的情况
王壮利	1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。 2、在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	未有违反承诺的情况
张灵正	在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	未有违反承诺的情况
颜士富	在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	未有违反承诺的情况
王洪仁	自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。	未有违反承诺的情况
陈林富	自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。	未有违反承诺的情况
张旭波	自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。	未有违反承诺的情况

报告期内,本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在回愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计

单位:元

2010年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2009年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润: 55,297,142.69
业绩变动的原因说明	一、2010年1-6月,公司产品销售收入将较上年同期大幅上升,但为了扩大销售、提高市场占有率,公司在原材料平均采购价格上涨的情况下未上调产品销售价格,产品销售毛利率较上年同期有所下降; 二、上年同期公司收到浙江大农机械有限公司支付的补偿款6,644,651.53元,本期未有发生。

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

浙江利欧股份有限公司
董事长:王相荣
二零一零年四月二十四日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2010-023

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2010年4月17日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2010年4月23日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《2010年第一季度报告》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

公司2010年第一季度报告正文(公告编号:2010-024)刊登于2010年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,公司2010年第一季度报告全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、审议通过《关于2010年第一季度控股股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

2010年第一季度,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

浙江利欧股份有限公司董事会
2010年4月24日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2010-025

浙江利欧股份有限公司关于举行2009年年度报告网上说明会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》业经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。《2009年年度报告》于2010年4月20日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。《2009年年度报告摘要》于2010年4月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求,为了使广大投资者更加全面地了解公司2009年年度报告的内容,公司定于2010年4月28日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/002131/)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总经理王相荣先生,独立董事王呈斌先生,董事会秘书张旭波先生,财务总监陈林富先生,及公司其他董事、监事、高级管理人员。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

浙江利欧股份有限公司董事会
2010年4月24日

证券代码:002260 证券简称:伊立浦 公告编号:2010-016

广东伊立浦电器股份有限公司 2010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 公负责人肩伟文、主管会计工作负责人王德发及会计机构负责人(会计主管人员)王波声明: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:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	557,828,372.33	627,326,279.99	-11.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	299,975,759.05	303,478,939.43	-1.15%
股本(股)	156,000,000.00	156,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.92	1.95	-1.54%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	127,755,261.73	90,589,049.75	41.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,487,700.61	-9,199,542.36	62.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,133,656.02	-21,175,234.02	47.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	-0.14	49.29%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.06	66.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.06	66.67%
加权平均净资产收益率(%)	-1.16%	-3.03%	上升1.87个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.16%	-3.07%	上升1.91个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	53,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,924.85
合计	159,924.85

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)	10,970	
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
吴南昌	613,800	人民币普通股
张青	581,662	人民币普通股
吴小虾	415,809	人民币普通股
熊冰	400,000	人民币普通股
陈艳珠	300,000	人民币普通股
李梅	233,000	人民币普通股
黄建兴	200,000	人民币普通股
曹微玲	164,800	人民币普通股
袁永德	160,350	人民币普通股
唐小兰	154,314	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、主要财务指标大幅变动的原因

净利润2010年1-3月为-348.77万元,上年同期为-919.95万元,增幅62.09%,主要是因为公司业务逐渐恢复,营业收入上升,毛利上升。

经营性活动产生的现金流量净额增幅47.42%,每股经营性活动产生的现金流量净额增幅49.29%,主要是因为公司加强了对现金流的管控,经营活动现金流入升幅大于经营活动现金流出升幅。

2010年1-3月每股收益上升66.67%,净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率分别上升1.87、1.91个百分点,主要是净利润上升所致。

2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

应收票据期末213.33万元较年初748.72万元下降71.51%,主要是因为公司季节性变动,由销售旺季转为淡季,回款多,出货量小所致。

预付款项期末379.97万元,较年初713.95万元下降46.78%,主要是因为预付工程款转入在建工程。

在建工程期末882.38万元较年初240.05万元增幅267.58%,主要是因为公司新产品的模具投入增加。

应付票据期末6,563.46万元较年初11,010.71万元降幅40.39%,主要是因为应付票据到期支付所致。

预收款项期末665.73万元较年初472.27万元升幅40.96%,主要是因为客户为后期货源提前支付货款所致。

应交税费期末-109.73万元较年初-13.31万元降幅724.18%,主要是因为2010年一季度支付上年增值税。

3、利润表项目大幅变动情况与原因说明

营业总收入2010年1-3月12,775.53万元,上年同期9,058.90万元,增幅41.03%,营业成本2010年1-3月10,806.27万元,上年同期7,806.51万元,增幅38.43%,主要是因为公司业务逐渐回升所致。

销售费用2010年1-3月为909.84万元,上年同期为529.30万元,增幅71.90%,主要是因为公司为扩大销售增加投入所致。

财务费用2010年1-3月为119.60万元,上年同期为228.22万元,降幅47.59%,主要是因为人民币汇率波动的影响,汇兑损失减少及公司借用上市募集资金6000万元,减少了银行贷款,利息支出下降。

资产减值损失2010年1-3月为-39.80万元,上年同期为-11.07万元,降幅259.61%,主要是因为应收款项减少所致。

公允价值变动收益和投资收益2010年1-3月分别为1.03万元和-5.24万元,上年同期分别为70.03万元和-80.67万元,变动幅度分别为-98.53%和93.51%,主要是因为远期结售汇交割时点汇率波动小。

营业利润上升61.88%,主要是因为公司业务逐渐恢复,营业收入上升,毛利上升。

营业外收入2010年1-3月为16.32万元,上年同期为37.16万元,降幅56.07%,主要是因为政府补贴收入减少。

净利润2010年1-3月为-348.77万元,上年同期为-919.95万元,增幅62.09%,主要是因为营业利润上升。

4、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

经营性活动产生的现金流量净额增幅47.42%,主要是因为公司加强了对现金流的管控,经营活动现金流入升幅大于经营活动现金流出升幅。

收到其他与经营活动有关的现金降幅40.04%,主要是因为收到往来款项减少。

支付的各项税费降幅为67.77%,主要是因为上年亏损,预交所得税为零所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金降幅59.96%,主要是因为公司借用上市募集资金6000万元,减少了银行贷款,利息支出下降所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
股份限售承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东立邦(香港)实业有限公司、股东佛山市南海伊林实业投资有限公司、股东佛山市南海伊拓投资有限公司、公司实际控制人暨立邦(香港)的控股股东简伟文先生	股份限售的承诺、避免同业竞争的承诺	严格履行中
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计

单位:元

2010年1-6月预计的经营业绩	业绩亏损 公司预计2010年1-6月业绩亏损为600-800万元。	
2009年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润:	-19,852,092.87
业绩变动的原因说明	与上年同期对比减亏的主要原因:1、订单恢复,营业收入增长;2、高毛利产品增加,毛利率上升。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2010-017

广东伊立浦电器股份有限公司关于第二届董事会第八次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2010年4月22日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2010年4月16日以邮件方式送达。出席会议的董事应到9人,实际出席董事9人,公司监事、高管列席了会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2010年第一季度报告及财务报表的议案》

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>议案》

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十四日

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2010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

公司负责人姓名	任润厚
主管会计工作负责人姓名	洪强
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	李霞

公司负责人任润厚、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明: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)	24,072,622,921.03	21,730,038,544.48	10.78
所有者权益(或股东权益)(元)	10,224,155,378.90	9,581,972,242.09	6.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.89	8.33	6.72
	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)	887,382,721.72		290.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.77		290.13
	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)	692,125,702.91	692,125,702.91	46.85
基本每股收益(元/股)	0.60	0.60	46.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.61	0.61	47.39
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.60	46.85
加权平均净资产收益率(%)	7.19	7.19	增加1.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.26	7.26	增加1.15个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	3,430.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,703,169.64
所得税影响额	1,903,970.57
合计	-6,795,768.61

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)	74,116	
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
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	746,300,889	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	14,621,370	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	13,289,941	人民币普通股
郑州铁路局	12,796,097	人民币普通股
山西潞安工程有限公司	11,700,000	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股
日照港(集团)有限公司	10,740,000	人民币普通股
天脊煤化工集团股份有限公司	7,824,000	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	7,074,150	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	6,578,289	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)预付账款大幅变动的原因主要是资源整合预付投资款增加所致;

2)其他应收款大幅变动的原因主要是为资源整合增加的投资款和垫付款所致;

3)存货大幅变动的原因主要是期末库存商品增加所致;

4)长期借款大幅变动的原因主要是因资源整合资金需求增加,而向银行筹资增加所致;

5)销售费用大幅变动的原因主要是一季度煤炭产品的到岸价结算数量较上年减少所致;

6)财务费用大幅变动的原因主要是借款增加所致;

7)投资收益大幅变动的原因主要是上年有参股公司宣告分配股利所致;

8)营业外支出大幅变动的原因主要是子公司上庄煤业向当地缴纳产能置换金1000万元所致;

9)利润总额大幅变动的原因主要是本年煤炭产品的销售价格增加导致主营业务收入增加所致;

10)经营活动产生的现金流量净额大幅变动的原因是销售商品和应收款项在本期收到现金增加所致;

11)投资活动产生的现金流量净额大幅变动的原因是资源整合支付现金所致;

12)筹资活动产生的现金流量净额大幅变动的原因是资源整合资金需求增加,而向银行筹资增加所致。

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

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

报告期内无现金分红。

山西潞安环保能源开发股份有限公司
法定代表人:任润厚
二〇一〇年四月二十四日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 编号:2010-007

山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会通知

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

- 会议召开时间:2010年5月18日上午10:00
- 股权登记日:2010年5月11日
- 会议召开地点:公司会议室
- 会议方式:现场投票方式
- 是否提供网络投票:否

山西潞安环保能源开发股份有限公司(下称"公司"或"我公司")第三届董事会第十九次会议,于二〇一〇年四月二十一日在公司五楼会议室召开。会议应到董事十七人,实到董事十七人,其中传真表决董事六人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长任润厚先生主持,公司二名监事列席了会议,会议审议并通过以下决议:

一、《关于审议2010年第一季度报告的议案》

详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。

经审议,通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》

详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。

经审议,通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于建立外部信息使用人管理制度》的议案》

详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。

经审议,通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。

四、《关于召开二〇〇九年度股东大会的议案》

根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规定,我公司拟于2010年5月18日召开二〇〇九年度股东大会,审议需股东大会决议事项。

1、召开会议基本情况

①会议时间:2010年5月18日上午10:00

②会议地点:公司会议室

③召集人:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

④召开方式:现场投票方式

2、会议审议事项:

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《二〇〇九年度董事会工作报告》	否
2	《二〇〇九年度独立董事述职报告》	否
3	《二〇〇九年度监事会工作报告》	否
4	《关于审议公司二〇〇九年度报告及摘要的议案》	否
5	《关于审议二〇〇九度财务决算报告与二〇一〇年度财务预算报告的议案》	否
6	《关于公司二〇〇九年度利润分配的预案》	否
7	《关于公司二〇一〇年度日常关联交易的议案》	否
8	《关于续聘2010年度审计机构的议案》	否

会议议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

3、会议出席对象:

①2010年5月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席的可委托代理人出席;

②本公司董事、监事及公司高级管理人员;

③本公司聘请的律师。

4、参会方式:

①登记时间:2010年5月13日-2010年5月17日,每日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00

②登记地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

③登记办法:

1)个人股东出示本人身份证、股东账户卡;个人股东委托他人出席的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书(参见附件1)。

2)法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡;法定股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

3)异地股东可以传真方式登记(参见附件2),但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

5、其他事项

①联系方式:

1)电话:0355-5924899

2)传真:0355-5924899

3)邮政地址:山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董事会秘书处

4)邮政编码:046204

②会议为期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

经审议,通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十四日

附件1:

授权委托书

委托人姓名:
身份证号码:
持股数:
股东账号:
受托人姓名:
身份证号码:
委托权限:
委托日期:
委托人签章
年 月 日

附件2:

回执

截止2010年5月11日,我单位(个人)持有"潞安环能"(601699)股票 股,拟参加公司2009年年度股东大会。

股东账户:
股东单位名称和姓名(签字盖章):
出席人姓名:
身份证号码:
联系电话:
登记日期: 年 月 日

国药集团药业股份有限公司 2010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

公司负责人姓名	龚家申
主管会计工作负责人姓名	姜修昌