证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2010-018

浪潮电子信息产业股份有限公司 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 公司负责人孙丕恕、主管会计工作负责人王恩东及会计机构负责人(会计主管人员)吴龙声明: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)	1,108,153,204.25	1,140,727,569.85	-2.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	962,748,922.98	971,792,053.72	-0.93%
股本(股)	215,000,000.00	215,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.48	4.52	-0.88%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	202,116,589.05	219,895,703.18	-8.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,043,130.74	612,766.86	-1,575.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,068,646.92	-40,500,051.01	-33.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13	-0.19	-33.16%
基本每股收益(元/股)	-0.0421	0.0029	-1,551.72%
稀释每股收益(元/股)	-0.0421	0.0029	-1,551.72%
加权平均净资产收益率(%)	-0.93%	0.06%	-0.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.65%	0.01%	-1.66%

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	6,862,500.00
非流动资产处置损益	25,822.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,960.53
少数股东权益影响额	-55.00
合计	6,938,228.11

对重要非经常性损益项目的说明

不适用。

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)	33,156	
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
浪潮集团有限公司	107,921,400	人民币普通股
沈荣林	848,000	人民币普通股
山东时风(集团)有限责任公司	716,500	人民币普通股
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	584,000	人民币普通股
大庆油田新世纪防腐管道厂	495,660	人民币普通股
河南大容贸易有限公司	458,400	人民币普通股
沈昌明	400,000	人民币普通股
北京智多维网络技术有限责任公司	400,000	人民币普通股
林辉	385,930	人民币普通股
郭俊光	385,930	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、预付款项期末数较年初数增加30.50%,主要系预付境外采购货款增加所致。 2、预收款项期末数较年初数减少31.04%,主要系预收货款确认销售所致。 3、应交税费期末数较年初数减少1539.92%,主要系增值税留抵进项税额增加所致。 4、其他应付款期末数较年初数减少41.38%,主要系报告期内退还信用积累金所致。 5、营业税金及附加本期发生额较上期发生额增加332.34%,主要系附加税缴纳增加所致。 6、管理费用本期发生额较上期发生额增加25.80%,主要系研发投入增加所致。 7、投资收益本期发生额较上期发生额减少101.75%,主要系参股公司茗筑置业利润下降所致。 8、营业外收入本期发生额较上期发生额增加271.51%,主要系政府拨款增加所致。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	浪潮集团有限公司	除最低法定承诺外,公司的控股股东浪潮集团有限公司还作出额外承诺:①自公司股权分置改革方案实施之日起,其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易;②在前项承诺期满后的十二个月内,若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票,出售价格不能低于公司董事会公告改革说明书前30个交易日平均收盘价的120%(即7.46元)。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理。2008年度分红派息方案实施后,浪潮集团有限公司持有的本公司已解除限售的股份自2009年3月7日起至2010年3月7日在股票二级市场的减持价格由不低于7.46元股调整为不低于7.44元股。	承诺人没有违反相关承诺事项的情况。
股份限售承诺	浪潮集团有限公司	2009年2月27日,公司控股股东浪潮集团有限公司承诺:如果计划未来通过证券交易系统出售所持浪潮信息解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的,将于第一次减持前两个交易日内通过浪潮信息对外披露出售提示性公告,披露内容包括但不限于拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因等深圳证券交易所要求的内容。	承诺人没有违反相关承诺事项的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	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
2010年01月11日	证券部办公室	电话沟通	公司流通股股东	公司主业运营情况,对市场传闻的核查进展情况,云计算对公司的影响等。

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2010-014

浪潮电子信息产业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2010年4月22日上午9:00以通讯方式召开,会议通知于2010年4月12日以书面、电子邮件和电话等方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙丕恕先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、公司2010年第一季度报告

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、关于转让浪潮租赁50%股权的议案

会议同意将公司持有的山东浪潮租赁有限公司50%股权转让给济南浪潮网络科技发展有限公司,转让价格为10000万元。

此次交易为关联交易,还须经公司股东大会批准。公司董事会审议该项关联交易议案时,关联董事孙丕恕、辛卫华进行了回避表决。独立董事事前认可了此项关联交易,并就此关联交易发表了如下独立意见:

①本次关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定,在董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避,表决程序合法。

②根据中瑞岳华会计师事务所有限公司《会计师事务所具有证券从业资格》出具的中瑞岳华审字[2010]第04371号审计报告,截止2009年12月31日,浪潮租赁的净资产为19,594.06万元。按本公司持有浪潮租赁50%的股权比例计算,本公司应享有其净资产的份额为9,797.03万元。本次交易以公司初始投资金额10,000万元作为交易价格,在公司应享有的经审计净资产基础上有一定溢价。

③公司投资浪潮租赁以来,该公司融资租赁业务一直未能得到有效开展,投资回报不理想。通过将该股权变现,有利于盘活公司存量资产,优化资产配置,并可以寻求投资回报率更高的项目,以更好地回报投资者。

综合上述,公司独立董事认为,本次关联交易行为合理,决策程序合法合规,定价公允,符合公司和全体股东的利益,同意公司进行本次交易。

该议案同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十二日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2010-015

浪潮电子信息产业股份有限公司股权转让暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称"浪潮信息"或"本公司")第四届董事会第十五次会议于2010年4月22日召开,会议审议通过了《关于转让浪潮租赁50%股权的议案》。

会议同意将本公司持有的山东浪潮租赁有限公司(以下简称"浪潮租赁")50%的股权以10,000万元的价格转让给济南浪潮网络科技发展有限公司(以下简称"浪潮网络科技")。

本公司第一大股东为浪潮集团有限公司(以下简称"浪潮集团"),浪潮集团持有本公司50.20%股份,同时浪潮网络科技又为浪潮集团的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本公司此次向浪潮网络科技转让浪潮租赁50%股权的行为,构成了关联交易。公司董事会审议上述关联交易事项时,2名关联董事回避了表决,表决结果为:同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。公司独立董事事前认可了此项关联交易,并就此关联交易发表了独立意见。由于本次关联交易的金额在3000万元人民币以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,所以本次关联交易还需要公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、交易双方介绍

(一)转让方--浪潮电子信息产业股份有限公司

本公司成立于1998年10月27日,注册资本21500万元,法定代表人孙丕恕,注册地址为济南市山大路224号,公司主要业务为计算机及软件、电子产品及其他通信设备(不含无线电发射设备)、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售;技术信息服务、计算机租赁业务;电器设备的安装与维修及技术服务;批准范围内的自营进出口业务,房屋租赁;许可证范围内税控IC卡(即配点)生产、销售。

(二)受让方--济南浪潮网络科技发展有限公司

浪潮网络科技成立于2003年6月3日,公司营业执照号:370127000000736,税务登记号:370112750878250,注册资本2.5亿元,法定代表人为孙丕恕,注册地址为济南市高新区新区新添大街以南,企业类型为有限责任公司,公司主要业务为计算机及软件、电子及非专控通信设备的销售;智能建筑信息系统集成及其技术开发、智能小区系统集成及相关的服务及咨询;货物进出口及技术进出口等。

浪潮网络科技2007年营业收入为80,431.19万元,净利润为3,450.50万元,2007年末净资产为101,909.95万元;2008年营业收入为86,159.43万元,净利润为5,653.94万元,2008年末净资产为98,398.48万元;2009年营业收入为95,428.88万元,净利润为1,120.64万元,2009年末净资产为118,390.60万元。该公司最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚;无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(三)关联关系介绍

浪潮集团为持股本公司50.20%股权的第一大股东,同时浪潮集团又为浪潮网络科技的唯一股东,因此本公司此次将浪潮租赁50%的股权转让给浪潮网络科技的行为构成关联交易。

三、山东浪潮租赁有限公司基本情况

本次交易标的为本公司所持有的浪潮租赁50%股权。浪潮租赁于2003年1月3日由浪潮集团与本公司共同出资设立,注册资本为人民币2亿元,浪潮集团与本公司各出资1亿元。浪潮租赁营业执照号:370000018078286,税务登记号:370112745695812,法定代表人为孙丕恕,注册地址为济南市高新技术开发区东部新区新添大街南侧,企业类型为有限责任公司,公司主要业务为计算机及通讯设备租赁;电子设备及电子产品的租赁;房屋租赁;计算机及软件的开发、生产、销售;计算机技术信息咨询服务;融资租赁业务。

浪潮租赁成立以来历年主要财务指标如下

单位:元;

年度/项目	总资产	净资产	净利润
2003年	198,078,351.81	198,078,351.81	-1,921,648.19
2004年	194,293,258.19	194,282,106.60	-47,749.44
2005年	226,185,037.43	226,185,607.43	-1,096,499.17
2006年	195,206,796.92	195,196,629.92	2,011,022.49
2007年	193,347,567.37	193,354,202.22	-1,842,427.70
2008年	191,594,135.20	190,210,070.05	-3,144,132.17
2009年	196,172,266.34	195,940,628.64	5,730,558.59

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司《会计师事务所具有证券从业资格》出具的中瑞岳华审字[2010]第04371号审计报告,截止2009年12月31日,浪潮租赁的净资产为19,594.06万元。按本公司持有浪潮租赁50%的股权比例计算,本公司应享有其净资产的份额为9,797.03万元。本次交易以公司初始投资金额10,000万元作为交易价格,在公司应享有的经审计净资产基础上有一定溢价。

①公司投资浪潮租赁以来,该公司融资租赁业务一直未能得到有效开展,投资回报不理想。通过将该股权变现,有利于盘活公司存量资产,优化资产配置,并可以寻求投资回报率更高的项目,以更好地回报投资者。

综合上述,公司独立董事认为,本次关联交易行为合理,决策程序合法合规,定价公允,符合公司和全体股东的利益,同意公司进行本次交易。

七、与核心产业无关资产的剥离计划

公司的主营业务是服务器及微型计算机的生产和销售,目前与公司核心产业无关的资产主要有:东港安全印刷股份有限公司14.18%的股权、山东茗筑世家置业有限公司40%的股权、济南浪潮高新科技园投资发展有限公司40%的股权、山东富鹏电子科技有限公司39%的股权、北京共创开源软件有限公司6.29%的股权。

对于持有东港安全印刷股份有限公司《深圳中小企业板上市公司,证券代码:002117,证券简称:东港股份》14.18%的股权,公司于2008年3月3日召开的2008年第一次临时股东大会上授权公司管理层,自授权之日起增持或减持东港股份的股权并在股东利益最大化的前提下决定从市场增持或减持东港股份的价格、具体增持或减持的时间以及具体增持或减持的股票数量。

对于上述除东港股份股权以外的其它与核心产业无关的资产,公司暂无剥离计划。

八、备查文件目录

1. 本公司第四届董事会第十五次董事会决议;
2. 本公司独立董事发表的独立意见;
3. 本公司将与济南浪潮网络科技发展有限公司签署的《股权转让协议》;
4. 浪潮租赁2009年度《审计报告》。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十二日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2010-016

浪潮电子信息产业股份有限公司关于增加2009年年度股东大会临时提案的公告

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

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下称"本公司"或"公司")董事会于2010年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2009年度股东大会的通知》(公告编号:2010-011号),定于2010年5月19日召开公司2009年度股东大会。

2010年4月19日,公司董事会收到控股股东浪潮集团有限公司(以下简称"浪潮集团",浪潮集团持有公司股份107,921,400股,占公司总股本的50.20%)书面提交的《关于在浪潮电子信息产业股份有限公司2009年度股东大会上增加临时提案的函》,提议公司2009年度股东大会增加《关于转让浪潮租赁50%股权的议案》一项临时提案,具体内容如下:浪潮电子信息产业股份有限公司拟将其持有的山东浪潮租赁有限公司(以下简称"浪潮租赁")50%的股权,以10,000万元的价格转让给济南浪潮网络科技发展有限公司。

《关于转让浪潮租赁50%股权的议案》已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,详见公司2010年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《股权转让暨关联交易公告》(公告编号:2010-015号)。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规和《公司章程》等的规定,公司董事会对上述临时提案进行审核,认为:浪潮集团具有提出临时提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围审议事项,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、法规和公司章程的有关规定,同意将《关于转让浪潮租赁50%股权的议案》提交公司2009年度股东大会审议,并作为公司2009年度股东大会第十项议案。

增加临时提案后的股东大会通知请见公司《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的编号为2010-017号的《关于召开2009年度股东大会的通知》。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十二日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2010-017

浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下称"本公司"或"公司")第四届董事会第十四次会议决议,定于2010年5月19日召开公司2009年度股东大会。2010年4月19日,公司控股股东浪潮集团有限公司提议公司2009年度股东大会增加《关于转让浪潮租赁50%股权的议案》一项临时提案。2010年4月22日,经公司第四届董事会第十五次会议审议,同意将临时提案提交公司2009年度股东大会审议。补充后的2009年度股东大会通知具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间

现场会议时间:2010年5月19日上午9:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2010年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年5月18日15:00至2009年5月19日15:00期间的任意时间。

2、会议地点:济南市山大路224号本公司1号楼201会议室。

二、会议审议事项

①审议《公司2009年度董事会工作报告》;
②审议《公司2009年度监事会工作报告》;
③审议《公司2009年度报告及摘要》;
④审议《公司2009年度财务决算方案》;
⑤审议《公司2009年度利润分配预案》;
⑥审议《关于公司日常关联交易事项议案》;
⑦审议《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》;
⑧审议《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》;
⑨审议《关于修改公司章程的议案》;
⑩审议《关于转让浪潮租赁50%股权的议案》。

以上议案中,《公司2009年度利润分配预案》已在2010年1月11日召开的第四届董事会第十三次会议上审议通过,《关于修改公司章程的议案》已在2009年8月26日召开的第四届董事会第九次会议上审议通过,《关于转让浪潮租赁50%股权的议案》已在2010年4月22日召开的第四届董事会第十五次会议上审议通过。

三、会议表决方式

本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

四、出席会议的对象

出席会议的股权登记日:2010年5月10日

1、截止2010年5月10日下午3:00交易结束后,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本公司股东或其授权代理人。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

五、参加现场会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点:

登记时间:2010年5月17日、5月18日

(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)

登记地点:济南市山大路224号本公司证券部

六、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

①本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

②股票代码:360977 股票简称:浪信投票

③股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入;

议案总案	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案10所有议案统一表决	100.00
1	《公司2009年度董事会工作报告》;	1.00
2	《公司2009年度监事会工作报告》;	2.00
3	《公司2009年度报告及摘要》;	3.00
4	《公司2009年度财务决算方案》;	4.00
5	《公司2009年度利润分配预案》;	5.00
6	《关于公司日常关联交易事项议案》;	6.00
7	《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》;	7.00
8	《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》;	8.00
9	《关于修改公司章程的议案》;	9.00
10	《关于转让浪潮租赁50%股权的议案》。	10.00

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报;

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

④计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案10中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案10中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案10中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

③股资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年5月18日15:00至5月19日15:00期间的任意时间。

七、投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

八、其他事项

联系地址:济南市山大路224号本公司证券部

联系电话:0531-85106229

传 真:0531-85106222

邮政编码:250014

联系人:张立波

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十二日

附件一:授权委托书(样式)

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)参加浪潮电子信息产业股份有限公司2009年年度股东大会并代为行使表决权。

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人身份证号码:

委托人帐户卡号码:

委托人持有股份数:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单向选择,多选无效):

1、具有全权表决权 ;

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ;

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。

(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖印章):

陕西建设机械股份有限公司 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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
段秋关	独立董事	因公出差	梁定邦

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	高峰
主管会计工作负责人姓名	谢苏强
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	黄明

公司负责人高峰、主管会计工作负责人谢苏强及会计机构负责人(会计主管人员)黄明声明: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)	734,724,679.20	759,445,705.27	-3.26
所有者权益(或股东权益)(元)	257,617,722.33	269,623,560.33	-4.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.82	1.90	-4.21
	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)	-30,249,051.76		-9.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21		-5.00
	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)	-12,005,838.00	-12,005,838.00	-449.16
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.08	-449.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.08	-449.16
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.08	-449.16
加权平均净资产收益率(%)	-0.80	-0.80	减少131个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.80	-0.80	减少131个百分点

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)	9,161	
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
陕西建设机械(集团)有限责任公司	35,312,883	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司	24,347,042	人民币普通股
中国华融资产管理公司	18,352,033	人民币普通股
翁楚娟	2,023,700	人民币普通股
乌克学	1,500,000	人民币普通股
卫平凤	907,000	人民币普通股
梁付华	783,080	人民币普通股
梁秀芹	782,880	人民币普通股
胡水云	700,200	人民币普通股
吴凤珍	693,200	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

一、资产负债表项目

指标项目	增加幅度(%)	原因说明
货币资金	-31.23	本期销售收入下降直接导致货币资金减少
应收票据	-70.65	由于债务人资金紧张,结算多使用银行承兑汇票支付方式所致
应付职工薪酬	40.50	由于提高职工工资所致
应交税费	-175.29	因营业收入的减少,导致相应税金也随之减少

二、利润表项目

指标项目	增加幅度(%)	原因说明
营业收入	-83.23	产品销售订单减少,致使营业收入额降低
营业成本	-85.45	由于营业收入的减少,营业成本也随之降低
营业税金及附加	-39.31	因销售收入的减少,税金及附加也相应的有所减少
销售费用	42.65	由于实行自主销售的模式,外销人员的增加,销售的人工成本、广告宣传等营销费用有所上升
管理费用	35.21	工资性费用的增加所致
财务费用	159.84	贷款利息的增加导致财务费用上升
净利润	-449.16	营业收入降低,期间费用的增加导致净利润下降

三、现金流量表项目

指标项目	增加幅度(%)	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	-31.75	因一季度产品销售收入的降低所致
支付的各项税费	79.21	职工工资增加后导致个人所得税费用增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-85.12	由于一季度购建的固定资产、无形资产和其他长期资产较少,致使相应的现金支出减少
现金及现金等价物净增加额	-66.14	归还贷款使现金流减少
期末现金及现金等价物余额	274.66	09年一季度后贷款的增加,促使本期期末现金及现金等价物余额增加

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

《陕西建设机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,并于2009年11月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

目前,公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项事宜。上市公司继取得全部三家债权银行的《债权债务转移同意函》后,近日又取得部分非关联方债权人的《债权债务转移同意函》。公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司("煤化集团")下属企业西安重工装备制造集团有限公司("重工集团")于3月31日新设陕西建设机械有限公司(注册资本2000万元),本次置出资产拟将全部进入陕西建设机械有限公司。

本次置出资产的审计工作已经完成,评估工作正在进行中;置入资产的审计、评估工作正在进行中;陕西煤业化工建设(集团)有限公司拟向股东单位购买土地、房产的工作正在进行中。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》,公司将在相关审计、盈利预测审核、评估等相关工作完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,并将于公司首次董事会(即"第三届董事会第十次会议")相关决议公告后6个月内发出审议本次重大资产重组事项的临时股东大会通知。

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

陕西建设机械股份有限公司
法定代表人:高峰
二〇一〇年四月二十三日

股票代码:600984 股票简称:*ST建机 编号:2010-014

陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知,于2010年4月13日以邮件方式发出,于2010年4月23日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名。独立董事段秋关先生因工作原因未能出席,书面委托独立董事梁定邦先生代为出席表决。公司监事列席了会议。会议由董事长高峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案,经过审议并表决一致通过以下决议:

一、同意《陕西建设机械股份有限公司2010年一季度报告》

同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

二、同意《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

三、同意《关于外部信息使用人管理制度的议案》

同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月二十三日

证券代码:000037、200037 证券简称:深南电A、深南电B 公告编号:2010-022

深圳南山热电股份有限公司 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 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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
于春玲	董事	因公未能出席会议	皇甫涵董事
贺迎一	董事	因公未能出席会议	孙玉林副董事长
李洪生	董事	因公未能出席会议	王建彬副董事长
黄速建	独立董事	因公未能出席会议	于秀峰独立董事

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长杨海贤先生、董事总经理傅博先生及财务总监陆小平先生、财务部部长黄健先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 本报告分别以中、英文编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

§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)	4,967,767,498.50	4,926,596,324.59	0.84
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,742,394,853.41	1,847,287,676.40	-5.68
股本(股)	602,762,596.00	602,762,596.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.89	3.06	-5.68
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	277,528,735.50	365,346,858.88	-24.03
归属于上市公司股东的净利润(元)	-104,892,822.99	-12,486,734.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,633,143.08	20,252,909.72	278.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	0.03	278.38
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.86	-0.47	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.87	-0.51	不适用

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额