证券代码:000679 证券简称:大连友谊 公告编号:2010-014

大连友谊(集团)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 公司负责人田益群、主管会计工作负责人孙秋荣及会计机构负责人(会计主管人员)张季声明: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)	4,855,606,679.20	4,472,763,822.02	8.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	928,475,829.38	903,565,817.37	2.76%
股本(股)	237,600,000.00	237,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.908	3.803	2.76%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	682,844,182.93	546,697,084.54	24.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,264,381.76	23,449,908.68	20.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,610,831.17	63,996,645.91	-58.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.112	0.269	-58.36%
基本每股收益(元/股)	0.119	0.099	20.20%
稀释每股收益(元/股)	0.119	0.099	20.20%
加权平均净资产收益率(%)	3.09%	3.14%	-0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.82%	3.09%	-0.27%

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	-640.00
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	4,480,000.00
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	1,812.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,319.74
所得税影响额	-1,123,730.63
少数股东权益影响额	-940,800.00
合计	2,440,961.61

对重要非经常性损益项目的说明

非经常性损益项目主要为公司所属地产公司本期收到的政府补贴。

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)	26,545

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
大连友谊集团有限公司	100,440,000	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	3,517,405	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	3,414,272	人民币普通股
中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金	3,024,953	人民币普通股
北京旭日东方投资管理有限公司	1,970,058	人民币普通股
中诚信托有限责任公司-FT030号	1,655,474	人民币普通股
中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,152,500	人民币普通股
中色矿业集团有限公司	1,090,000	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	863,266	人民币普通股
王野萍	850,813	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、货币资金期末比期初增长40.20%,主要是由于公司银行借款增加所致;
2、预付帐款期末比期初降低68.02%,主要系友谊商城二期项目进入在建状态,预付帐款转入在建工程;
3、无形资产净值期末比期初增长648.88%,主要系增加友谊商城二期土地使用权所致;
4、递延所得税资产期末比期初降低31.72%,主要系预付帐款转在建工程,所提坏账准备冲回所致;
5、应付职工薪酬期末比期初降低42.85%,主要系公司所属富丽华酒店发放上年度奖金所致;
6、长期借款期末比期初增长312.88%,主要系公司所属地产公司银行借款增加;
7、财务费用本期比同期降低41.65%,主要系公司所属地产公司本期资本化利息较同期增加所致;
8、资产减值损失本期比同期降低656.28%,主要系本期坏帐准备减少所致;
9、营业外收入本期比同期增长492.33%,主要系公司所属地产公司收到政府补贴所致;
10、利润总额本期比同期增长40.63%,主要系本期资产减值损失减少所致。
11、经营活动产生的现金流量净额本期比同期降低58.42%,主要系本期收回往来款同比减少,支付的地产公司所得税同比增加所致;
12、投资活动产生的现金流量净额本期比同期降低99.62%,主要系支付友谊商城二期土地出让金所致;
13、筹资活动产生的现金流量净额本期比同期增长328.14%,主要系本期较同期银行借款增加;
14、现金及现金等价物净增加额本期比同期增长336.13%,主要系本期银行借款增加。

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

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

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601328	交通银行	4,350,000.00	4,179,900.00	34,609,572.00	99.90%	0.00
2	股票	000100	TCL	21,300.00	6,250.00	33,875.00	0.10%	1,812.50
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				4,371,300.00	-	34,643,447.00	100%	1,812.50

证券投资情况说明

1、TCL股票初始投资金额21,300.00元,占该公司股权比例0.00024%,截止报告期末,持有TCL股票总计6,250股,帐面值33,875.00元。
2、交通银行股票初始投资金额4,350,000.00元,占该公司股权比例0.00853%,截止报告期末,持有交通银行股票总计4,179,900股,帐面值34,609,572.00元。

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22日	公司会议室	实地调研	上投摩根	咨询公司经营情况
2010年01月27日	公司会议室	实地调研	华商基金	咨询公司经营情况
2010年03月05日	公司会议室	实地调研	浙商证券	咨询公司经营情况
2010年03月18日	公司会议室	实地调研	中国人保	咨询公司经营情况

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股公司大连发兴房地产开发有限公司与大连友谊集团有限公司于2006年10月13日签署关于壹品星海二期项目《服务合同》(公告内容详见公司2006年10月14日《中国证券报》、《证券时报》),友谊集团有限公司履行了合同条款所规定的各项义务,壹品星海二期项目正式开工。公司控股公司大连发兴房地产开发有限公司向大连友谊集团有限公司支付了合同价款75%的服务费用,金额为1,950万元,截止报告期末未发生变化。
2、经2008年3月24日董事会审议通过,并经2008年4月28日股东大会批准通过了《关于友谊商城扩建动迁的议案》。根据友谊商城扩建的需要,公司于与大连市公安局达成协议,动迁位于大连市中山区七一街5号友谊商城北侧原大连市公安局中山分局办公处所及其附属设施,预计动迁费用为人民币13,600万元,截止报告期末已支付前期动迁费用13,604.51万元。2010年1月4日,经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,授权管理层参与大连市国有土地使用权挂牌出让公告(2009年第10号)关于建设用地编号(2009)-36号的竞牌(该地块即为原大连市公安局中山分局办公处所及其附属设施);公司于2010年1月13日通过竞牌取得36号地块,用于友谊商城扩建工程,总成交金额18,600万元,详情见2010年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司竞牌取得土地使用权的公告》。在全额支付了土地出让金后,大连市土地储备中心于2010年3月15日对其前期支付的动迁费提供了1.3亿元的补偿。该地块规划地表总用地面积3,400平方米。规划总建筑面积约400,000平方米。
3、经2008年12月28日董事会审议通过并经2009年1月16日股东大会审议批准,公司以1.3亿元收购大连合和商贸有限公司持有的大连金石谷乡村俱乐部有限公司(以下称金石谷公司)70%股权。2009年3月6日金石谷公司70%股权过户至大连友谊(集团)股份有限公司名下,营业执照变更完毕,公司名称变更为大连友谊金石谷俱乐部有限公司。截止报告期末,依据合同规定公司已支付转让价款10,000万元,公司已于2009年9月末纳入公司合并会计报表。
4、根据公司发展战略的需要,公司于2009年7月29日召开公司第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,本次非公开发行股票数量不超过6,000万股,发行价格不低于15.24元/股,本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后用于投资公司大连“壹品”天城”项目和苏州“海尚?壹品”后期项目,募集资金净额不超过80,000万元。本次非公开发行股票已提交2009年8月14日公司2009年第三次临时股东大会审议通过。中国证券监督管理委员会已受理公司申请材料,正在审批过程中。
5、2009年9月9日,大连友谊(集团)股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议关于公司对大连保税区中免友谊航运服务有限公司投资参股议案。公司拟投资2,000万元,持有该公司40%股权。大连保税区中免友谊航运服务有限公司是由中国免税品(集团)有限责任公司投资设立的企业,注册资本1,273.32万元,主要经营范围:航运货物仓储及港务区域物业管理,船舶航运用品销售;货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。增资后航运服务公司注册资本金增加到4546.64万元,股本溢价形成资本公积金226.68万元。其中中国免税品(集团)有限责任公司持股50%,本公司持股40%,日本恒大产业株式会社持股10%。截至报告期末该公司正在办理相关手续。
6、苏州“海尚?壹品”项目截至报告期末,共缴地价款81,567万元。项目部分开工建设和预售。
7、大连“壹品天城”项目。公司控股公司大连友谊合升房地产开发有限公司于2008年9月19日向大连市国有土地使用权交易中心支付土地“失连市甘井子区西南路西侧编号为(2008)-38号”地块出让金59,821万元。“壹品天城”项目已按计划开工建设。
8、报告期内公司诉讼、仲裁事项
2007年11月30日香港宏宝集团有限公司从香港现代精工有限公司取得大连金石谷乡村俱乐部(现更名为大连友谊金石谷俱乐部)70%股权,按照约定:香港宏宝集团有限公司应将股权转让款直接支付给大连和氏璧投资有限公司,但其仍有股权转让款2,500万元一直未支付。2009年3月25日,大连和氏璧投资有限公司向大连市中级人民法院提起民事诉讼,请求法院判令宏宝集团及大连友谊金石谷俱乐部二被告支付股权转让款人民币2,500万元及滞纳金;支付违约金275万元;同时请求法院判令二被告承担原告支付的律师费及本案的诉讼费用。
目前进展情况:2009年7月16日大连市中级人民法院已受理此案,案件正在审理中。公司经大连合和商贸有限公司意见,将本应于2009年12月31日前支付完毕的股权转让价款中的3,000万元在前述诉讼未了结以前暂不支付。
我公司在收购大连金石谷乡村俱乐部股权时与金石谷公司股权转让方大连合和商贸有限公司及股权持有方香港宏志投资有限公司签约的股权转让协议中明确约定:有关遗留债权债务由原股东负责处理,并在股权收购协议中产格制订了收购价款的支付程序,并以香港宏志投资有限公司的30%股权做质押,以确保投资风险可控。我公司将密切关注该诉讼事项进展情况,并及时履行告知义务。
9、公司不存在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。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
董事长:田益群
2010年4月28日

证券代码:000679 证券简称:大连友谊 公告编号:2010-013

大连友谊(集团)股份有限公司2009年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

特别提示:

本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2010年4月28日上午9:00
2、召开地点:公司八楼会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:大连友谊(集团)股份有限公司董事会
5、主持人:公司副董事长杜善津先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。
7、出席会议情况:股东及股东授权委托代表共计9人,代表股份100,980,267股,占公司有表决权股份总数的42.50%。
8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员、公司聘请的见证律师。

二、提案的审议情况

1、会议采取审议后集中表决,以记名投票方式对董事会、监事会通过的下列议案进行表决:
1)、审议2009年度董事会工作报告
2)、审议2009年度监事会工作报告
3)、审议公司2009年年度报告及年报摘要
4)、审议2009年度公司财务决算报告
5)、审议2009年度公司利润分配预案
经中准会计师事务所审计,本期母公司实现净利润43,244,683.77元,根据《公司法》和《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积4,324,468.38元,加上年度结转的未分配利润114,303,388.78元,减去报告期内发放的2008年度现金股利23,760,000.00元,可供股东分配的利润为129,463,604.17元,按年末公司股本23,760万股为基数,每10股派1元现金(含税)。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
6)、审议续聘中准会计师事务所为公司2010年度审计单位的议案
公司董事会审计委员会及独立董事认为:中准会计师事务所高质量完成了公司2009年度财务报告的审计工作,从而使双方建立了较好的合作关系。经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准,该所仍具有证券业审计资格。公司董事会审计委员会提议继续聘任中准会计师事务所为本公司2010年度会计审计单位,审计费用35万元。
7)、审议关于修改公司章程的报告
根据公司业务开展的实际情况,在原公司登记机关核准的经营范围基础上,拟对公司经营范围进行适当调整,具体修订内容如下:
原章程第十三条公司经营范围是:商品零售、酒店,对船供应,旅游,进出口贸易,仓储,免税商品,美容美发,农副产品收购(限分支机构),客房写字间出租,企业管理服务,广告业务,房地产开发及销售,典当业务等。
现修订为:第十三条公司经营范围是:商品零售、酒店、对船供应、旅游、进出口贸易、仓储、免税商品、美容美发;农副产品收购(限分支机构);客房写字间出租、企业管理服务、广告业务(限分支机构);房地产开发。
8)、审议关于修改公司董事会议事规则的报告
根据《上市公司章程指引(2006年修改)》规定要求,现对公司董事会议事规则中相关条款进行修订,修订条款如下:
原董事会议事规则第二十一条:公司董事会就关联交易进行表决时,与关联方或关联人有任何利害关系的董事、在董事会就该事项进行表决时,应当回避,不参与表决。若由于关联董事的回避而无法使该项决议由全体董事的过半数通过时,关联董事应在声明其系站在全体股东利益的立场上并保证该项关联交易不侵害公司的利益后方可参与表决,有关声明应在董事会决议中详细说明。
现修订为:第二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。
9)、审议关于控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的报告
为保证公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司正常业务开展的需要,江苏友谊合升房地产开发有限公司与江苏工商银行股份有限公司苏州星湖支行签订了《抵押借款合同》,贷款人民币30,000万元,贷款期限三年;同时江苏友谊合升房地产开发有限公司与江苏工商银行股份有限公司苏州星湖支行签订了《最高额抵押合同》,以其位于苏州工业园区沈浒路南、星湖街西的住宅用地评估价值45,673万元(土地使用权证号为苏工园国用(2008)第01056号),为江苏友谊合升房地产开发有限公司向江苏工商银行股份有限公司苏州星湖支行贷款人民币30,000万元作抵押担保。
10)、审议关于控股子公司天连友谊合升地产开发有限公司抵押贷款的报告
大连友谊合升房地产开发有限公司系公司控股子公司,该公司经营状况良好,为解决该公司开发“壹品·天城”项目资金的需要,大连友谊合升房地产开发有限公司向深圳发展银行大连港湾支行申请为期三年40,000万元贷款,贷款款项用于拟开发的商品房项目,大连友谊合升房地产开发有限公司以其位于大连市西南路西侧“壹品·天城”项目土地使用权及在建工程抵押作为借款保证。
1-8项内容详见2010年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的公司第五届董事会第十次会议决议公告、公司第五届监事会第八次会议决议公告及大连友谊2009年度报告。2009年度报告摘要;第9项议案详见大连友谊(集团)股份有限公司关于控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款公告、公告刊登于2009年11月24日《中国证券报》、《证券时报》;第10项议案详见《大连友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款公告》,公告刊登于2010年3月24日《中国证券报》、《证券时报》。

二、表决情况:

1)、审议2009年度董事会工作报告
表决结果:经出席本次股东大会有表决权的100,980,267股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0股反对,0股弃权,通过该报告。
2)、审议2009年度监事会工作报告
表决结果:经出席本次股东大会有表决权的100,980,267股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0股反对,0股弃权,通过该报告。
3)、审议公司2009年年度报告及年报摘要
表决结果:经出席本次股东大会有表决权的100,980,267股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0股反对,0股弃权,通过2009年度报告及摘要。
4)、审议2009年度公司财务决算报告
表决结果:经出席本次股东大会有表决权的100,980,267股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0股反对,0股弃权,通过该报告。
5)、审议2009年度公司利润分配预案
表决结果:经出席本次股东大会有表决权的100,980,267股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0股反对,0股弃权,通过该预案。
6)、审议续聘中准会计师事务所为公司2010年度审计单位的报告
表决结果:经出席本次股东大会有表决权的100,980,267股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0股反对,0股弃权,通过该议案。
7)、审议关于修改公司章程的报告
表决结果:经出席本次股东大会有表决权的100,980,267股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0股反对,0股弃权,通过该议案。
8)、审议关于修改公司董事会议事规则的报告
表决结果:经出席本次股东大会有表决权的100,980,267股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0股反对,0股弃权,通过该议案。
9)、审议关于控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的报告
表决结果:经出席本次股东大会有表决权的100,980,267股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0股反对,0股弃权,通过该议案。
10)、审议关于控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的报告
表决结果:经出席本次股东大会有表决权的100,980,267股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0股反对,0股弃权,通过该议案。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京昂道律师事务所韩海鸥律师现场见证,并出具《法律意见书》,确认本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
2、本次股东大会法律意见书
3、2009年度报告、2009年度报告摘要

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十八日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:定2010-002

广东水电二局股份有限公司 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 公司负责人黄迪强、主管会计工作负责人陈 艺及会计机构负责人(会计主管人员)朱 丹声明: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)	4,859,230,387.10	4,422,773,597.57	9.87%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,413,216,518.66	1,392,523,200.53	1.49%
股本(股)	332,400,000.00	332,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.25	4.19	1.43%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,079,751,487.25	777,191,091.69	38.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,690,782.85	15,351,803.84	15.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-378,182,747.38	-91,785,648.38	-312.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.14	-0.28	-307.14%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.25%	1.14%	0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.26%	1.11%	0.15%

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	309,713.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-385,262.33
所得税影响额	11,332.33
少数股东权益影响额	-15,807.42
合计	-80,023.93

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)	39,257

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
广东省水利电力勘测设计研究院	4,896,000	人民币普通股
广东省建筑科学研究院	4,071,600	人民币普通股
广东省水电集团有限公司	3,720,000	人民币普通股
广东梅雁水电股份有限公司	2,928,000	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	2,122,875	人民币普通股
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	1,244,856	人民币普通股
张恋英	1,223,402	人民币普通股
汪娉	1,206,699	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股
国泰君安-光大-国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	1,199,921	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、营业总收入同比增长38.93%主要原因是施工任务增长,完成产值增加。
2、经营活动产生的现金流量净额同比下降312.03%主要原因是施工任务增长,工程备料用资金增加,部分工程项目未及时结算,工程款未收回。
3、每股经营活动产生的现金流量净额同比下降307.14%主要原因是施工任务增长,工程备料用资金增加,部分工程项目未及时结算,工程款未收回。
4、货币资金较上年期末下降45.21%主要原因是施工任务增长,用于流动性的资金增加。
5、应收账款较上年期末增长65.67%主要原因是施工任务增长相应的应收账款增长。
6、预付账款较上年期末增长32.11%主要原因是施工任务增长相应的预付材料、分包款增长。
7、其他应收款较上年期末增长34.13%主要原因是施工任务增长,工程质保金及投标保证金相应增长。
8、长期应收款较上年期末增长87.14%主要原因是BT项目应收款增加。
9、长期待摊费用较上年期末下降67.98%主要原因是部分已完工程的临时设施摊销完毕。
10、短期借款较上年期末增长68.42%主要原因是施工任务的增长,用于工程的流动借款增长。
11、应付职工薪酬较上年期末下降30.82%主要原因是加大了应付职工薪酬的支付力度,及时支付应付工资。
12、其他应付款较上年期末增长47.88%主要原因是施工任务增长,相应的收取分包单位的质保金增长。
13、专项储备较上年期末增长53.82%主要原因是施工任务的增长,在建工程项目计提的安全生产费增长。
14、营业收入同比增长38.93%主要原因是施工任务增长,完成产值增加。
15、营业总成本同比增长39.51%主要原因是施工任务增长。
16、营业成本同比增长40.24%主要原因是施工任务增长。
17、营业税金及附加同比增长40.28%主要原因是施工任务增长。
18、财务费用同比增长34.75%主要原因是施工任务增长,工程流动资金借款增长。
19、资产减值损失同比增长84.71%主要原因是由于应收款项增长,相应的减值损失增长。
20、少数股东权益同比下降351.35%主要原因是2009年度完成收购控股子公司广水桃江水电开发有限公司的全部少数股权。
21、归属于少数股东的综合收益总额同比下降351.35%主要原因是2009年度完成收购控股子公司广水桃江水电开发有限公司全部少数股权。
22、收到其他与经营活动有关的现金同比增长97.87%主要原因是收到其他往来款增长。
23、购买商品、接受劳务支付的现金同比增长44.82%主要原因是施工任务增长。
24、支付其他与经营活动有关的现金同比增长105.22%主要原因是支付的其他往来款增长。
25、经营活动现金流出小计同比增长42.43%主要原因是施工任务增长相应工程用款增长。
26、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长234.16%主要原因是处理固定资产残值收入。
27、投资活动现金流入小计同比增长234.16%主要原因是处理固定资产残值收入增长。
28、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长51.15%主要原因是固定资产投入增长。
29、投资活动现金流出小计同比增长51.15%主要原因是固定资产投入增长。
30、投资活动产生的现金流量净额同比下降50.73%主要原因是固定资产投入增长。
31、取得借款收到的现金同比增长83.33%主要原因是施工任务增长导致借款增长。
32、筹资活动现金流入小计同比增长83.33%主要原因是施工任务增长导致借款增长。
33、筹资活动产生的现金流量净额同比增长382.63%主要原因是施工任务增长导致借款增长。
34、现金及现金等价物净增加额同比下降130.87%主要原因是工程任务增加,需运资金增长。
35、期初现金及现金等价物余额同比增长41.26%主要原因是上年末现金及现金等价物增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司不存在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、公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况;
3、日常经营重大合同的签署和履行情况:
①、2010年1月18日,公司与珠海市水务建设管理中心签订《珠海市小林联围加固达标工程应急项目水门闸堤段项目施工合同》,该合同约定的合同价款为156,030,099.51元,工程工期1290日历天。该项目正处施工期内。
②、2010年1月19日,公司(由体单位)与广东晨洲水利投资有限公司(本公司全资子公司)联合体与广东省肇庆市怀集县水利局签订《怀集县县城防洪工程BT项目施工合同》,该合同约定的合同价款约人民币217,000,000.00元,工程工期二年。该项目正处施工期内。
③、2010年3月5日,公司与广州市番禺区人民政府签订《石化大道二期(银贸南路)工程施工合同》,该合同约定的合同价款约人民币182,497,451.59元,工程竣工日期2010年10月30日。该项目正处施工期内。
④、2010年3月21日,公司与南阳宛达昕高速公路建设有限公司签订《南阳省内乡至邓州高速公路工程施工总承包招标No2标段合同》,该合同约定的合同价款为647,736,582.00元,工程工期893日历天。该项目正处施工期内。
⑤、2010年4月11日,公司(由体单位)与广东晨洲水利投资有限公司(本公司全资子公司)联合体与兴宁市水利局签订《兴宁市城市防洪排涝工程和合水水库加固扩建移民安置工程捆绑BT项目合同》,该合同约定工程部分价款约人民币119,113,497.89元,工程工期11个月。该项目正处施工期内。

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 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%	
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30%。	
2009年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润:	45,229,284.40
业绩变动的原因说明	业绩增长的主要原因是施工业务的增长。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2010-016

深圳市沃尔核材股份有限公司 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 公司负责人周和平、主管会计工作负责人王宏晖及会计机构负责人(会计主管人员)冯葵声明: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)	653,574,181.55	650,754,772.93	0.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	438,866,215.84	430,261,056.50	2.00%
股本(股)	163,050,000.00	163,050,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.69	2.64	1.89%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	97,447,760.86	71,854,138.13	35.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,855,758.35	7,347,936.24	74.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,934,908.59	-1,781,345.95	-962.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12	-0.02	-500.00%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.94%	1.88%	1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.61%	1.70%	0.91%

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	-9,985.40
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	1,890,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,777.64
所得税影响额	-262,948.04
少数股东权益影响额	-14,448.10
合计	1,475,590.82

对重要非经常性损益项目的说明

-

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)	21,730

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
何志聪	267,400	人民币普通股
刘凤国	257,000	人民币普通股
北京中照信源投资有限公司	240,000	人民币普通股
徐小招	230,400	人民币普通股
崔璐	226,250	人民币普通股
赵东娥	185,450	人民币普通股
王萍	183,990	人民币普通股
陈东波	178,964	人民币普通股
林倩敏	166,028	人民币普通股
王强	152,600	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、货币资金期末余额90,244,269.32元,较上年期末减少38.49%,主要是由于本报告期公司购买原材料支出增加,以及控股子公司收购其下属公司少数股东权益而增加了现金流出所致;
2、应收账款期末余额93,594,147.86元,较上年期末增长45.07%,主要是由于本报告期公司产品销售收入增加所致;
3、预付帐款较上年期末增加7,449,278.22元,增长比例66.07%,主要是由于报告期内新增原材料预付款所致;
4、其他应收款较上年期末增长46.16%,主要是由于本期开展销售等业务预支的备用金及其他员工暂借款项增加所致;
5、无形资产较上年末增加13,249,986.52元,增长比例48.49%,主要是报告期内公司新增土地使用权1377万元;
6、应付票据较上年期末增长57.07%,主要是由于本报告期公司增加了银行承兑汇票结算方式所致;
7、应交税金较上年末增长36.83%,主要是由于本期增加应交增值税、应交所得税所致;
8、所得税费用较上年同期增长61.62%,主要是由于本报告期利润总额较去年同期增长,所得税费用增加所致;
9、归属母公司股东净利润较去年同期增长74.96%,主要是由于报告期内营业收入较去年同期增长35.62%、期间费用未同步增长、投资收益及营业外收入增长所致;
10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降962.96%,主要是由于本期原材料价格上涨带来采购支出大幅增加所致;
11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降186.69%,主要是由于报告期内控股子公司收购其下属公司少数股东权益而增加现金支出所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司不存在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、公司根据第二届董事会十三次会议相关决议,为参股公司广西中电新源电气有限公司提供人民币2000万元的银行综合授信额度担保,期限为一年,借款用途为补充流动资金。截止2010年3月31日,公司累计为其担保金额1100万元。
3、公司控股子公司长春沃尔核材风力发电有限公司于2009年6月25日注册成立,截止2010年3月31日,风电项目申报核准工作正在进行中。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
股份限售承诺	周和平等15位股东	1、公司控股股东、实际控制人周和平先生及股东邱丽敏、周文河、邱宝军、石旭东、彭雄心、林曙光、周合理、宋伯学、王福、康树峰、周红旗、陈莉、张巨成、王志勇均承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不