广州东华实业股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:600393 股票简称:东华实业
债券代码:123002 债券简称:09东华债

§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
戴逢	独立董事	因公务原因未能亲自出席本次会议	李非
胡志勇	独立董事	因公务原因未能亲自出席本次会议	李非

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	董事长杨树坪先生
主管会计工作负责人姓名	财务总监杨建东先生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	谢海英女士

公司负责人董事长杨树坪先生、主管会计工作负责人财务总监杨建东先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢海英女士声明: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)	3,091,830,525.81	3,131,996,552.92	-1.28
所有者权益(或股东权益)(元)	912,817,480.85	901,612,481.68	1.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.04	3.01	1.00
	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)	-23,301,265.61		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08		不适用
	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)	11,204,999.17	11,204,999.17	不适用
基本每股收益(元/股)	0.037	0.037	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.037	0.037	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.037	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.36	1.36	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.35	1.35	不适用

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	224,707.77
所得税影响额	-57,176.94
少数股东权益影响额(税后)	-18,487.11
合计	149,043.72

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)	29,670
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
广州粤泰集团有限公司	136,521,570	人民币普通股
中海信托股份有限公司-保证金1号	4,208,807	人民币普通股
王国华	1,519,790	人民币普通股
林尊达	1,391,683	人民币普通股
刘锦英	1,096,000	人民币普通股
曾芳君	950,000	人民币普通股
张鹏	830,000	人民币普通股
王燕	819,849	人民币普通股
广州新利堡消防工程企业有限公司	796,907	人民币普通股
唐红艳	670,000	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

项目名称	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度%	主要原因
货币资金	50,450,709.06	66,765,290.69	-16,314,581.63	-24.44	销售房屋收到的资金减少
应收账款	24,486,678.85	57,097,030.92	-32,610,352.07	-57.11	应收房款及应收工程款资金回笼
短期借款	194,000,000.00	165,000,000.00	29,000,000.00	17.58	一年内银行借款增加
应付职工薪酬	2,449,223.73	10,435,673.21	-7,986,449.48	-76.53	支付应付职工工资
应付利息	6,898,707.10	678,335.10	6,220,372.00	917.01	计提应付公司债利息未到期支付
项目名称	年初至报告期期末	上年同期数	增减额	增减幅度%	
营业收入	106,047,707.81	120,802,714.68	-14,755,006.87	-12.21	同比达到确认条件的销售收入减少
营业成本	54,923,499.53	86,128,526.43	-31,205,026.90	-36.23	因收入结转减少,相应成本减少
销售费用	1,581,786.71	3,908,757.89	-2,326,971.18	-59.53	销售佣金及销售广告费减少
营业处支出	187,828.26	26,206.75	161,621.51	616.72	支付迟交楼补偿金
归属于母公司所有者的净利润	11,204,999.17	-8,138,345.39	19,343,344.55	不适用	本期销售毛利率较高,利润总额同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-23,301,265.61	-56,351,540.38	33,050,274.77	不适用	销售房屋收到的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	18,110,284.54	118,522,229.00	-100,411,944.46	-84.72	取得银行借款收到的现金减少

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.报告期内,公司第六届董事会第三十九次会议通过《关于为本公司全资控股子公司广东省富银建筑工程有限公司提供贷款担保的议案》,同意本公司及本公司全资控股子公司江门市东华房地产开发有限公司为本公司全资控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向深圳发展银行广州财富广场支行申请2500万元流动资金借款提供连带责任及抵押物担保,担保期限一年,该笔贷款的利率为同期基准贷款利率上浮30%。

详见2012年1月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司临2012-001号公告。

2.报告期内,公司第六届董事会第四十一次会议通过《关于向广州汇协东华益丰项目投资管理中心(有限合伙)委托借款的议案》,且公司与其最后签定框架协议,确定公司向广州汇协东华益丰项目投资管理中心(有限合伙)申请借款不超过2.5亿元。借款年利率为11%。

详见2012年3月29日、30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司临2012-004、005号公告。

3.报告期内,公司控股股东广州粤泰集团有限公司将其所持有的原质押给吉林省信托投资有限责任公司的2667万股无限售流通股办理解除质押手续,同时粤泰集团将上述2667万股质押给山东省国际信托有限公司,质押期限1年。截止报告期末,粤泰集团合计质押本公司股份143,670,000股。

详见2012年3月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司临2012-002号公告。

4.2011年,广州市建筑置业有限公司因房屋拆迁纠纷起诉广州市东晨房地产开发有限公司以及公司控股子公司广州市旭城实业发展有限公司,要求广州市东晨房地产开发有限公司以及公司控股子公司广州市旭城实业发展有限公司支付其拆迁工程款项2474.98万元人民币。截止本报告期末,该案件已经作出一审判决,法院驳回广州市建筑置业有限公司的全部诉讼请求,目前该案正在二审发回重审阶段。

因该诉讼事项发生于本公司收购旭城公司股权之前,按照公司与当时转让各关联方签订的股权转让协议约定,收购价格以广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信评报字(2011)第A0235号评估报告账面值为准,如出现额外的债权债务及或有事项的由原转让关联方负责承担,给公司造成损失的,由原转让关联方负责赔偿。因此,该诉讼事项预计不会对公司造成重大影响。

5.报告期内,杨威先生不再担任本公司控股子公司北京城启天鹅湾物业管理有限公司董事,陈继敏先生、杨海帆先生及孙丰魁先生担任北京城启天鹅湾物业管理有限公司董事。

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

????1.由于本公司控股股东广州粤泰集团有限公司与本公司同为房地产开发企业,因而本公司控股股东广州粤泰集团有限公司于收购本公司国有股权时承诺:在东华实业有效存续并保持上市资格,且粤泰集团为东华实业控股股东期间,粤泰集团将不与东华实业形成同业竞争。在本公司与广州城启集团有限公司实施重大资产重组时,本公司控股股东广州粤泰集团有限公司承诺经过此次资产置换,粤泰集团将保证与本公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。并再次承诺在东华实业有效存续并保持上市资格,且粤泰集团为东华实业控股股东期间,粤泰集团及城启集团将不与东华实业形成同业竞争。在本公司发行公司债时,本公司控股股东广州粤泰集团有限公司承诺在现有项目竣工结算后,将不在东华实业经营区域从事与东华实业经营业务构成直接竞争的业务;如在东华实业经营区域获得好的投资机会,东华实业享有优先经营权。并承诺在条件具备后,将通过收购、定向增发等方式将其所持有的房地产相关优质资产注入上市公司以提高上市公司的资产质量,并解决同业竞争问题。

报告期内,本公司与粤泰集团、城启集团做到了人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。粤泰集团与城启集团虽拥有自身的房地产项目,但与本公司并未形成实质上的同业竞争。目前由于国家政策等各方面因素的原因,公司控股股东广州粤泰集团有限公司所承诺的通过收购、定向增发等方式将其所持有的房地产相关优质资产注入上市公司以解决同业竞争的问题未能实施,也未有实质计划。

2.本公司控股股东在公司实行股权分置时承诺:

①从持有的原非流通股股票中划出1000万股用于东华实业管理层的长期激励计划,并授权东华实业董事会按照相关法律、法规的规定拟定该长期激励计划的具体方案。

②将有的原非流通股股份(不包括用于东华实业管理层长期激励计划的1000万股)的限售期限和限售条件:

① 自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌出售。

② 自股权分置改革方案实施之日起第三十七个月至第四十八个月内,通过证券交易所挂牌出售的股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十,并且只有在满足以下条件方可进行:东华实业经审计的前3年加权平均净资产收益率不低于10%且最近一年净资产收益率不低于13%。

③ 自股权分置改革方案实施之日起第四十九个月至第六十八个月内,通过证券交易所挂牌出售股份同样需满足:东华实业经审计的前3年加权平均净资产收益率不低于10%且最近一年净资产收益率不低于13%。

④ 上述出售行为在东华实业未公开披露前一年年度报告之前暂停。

③公司控股股东粤泰集团承诺对其他未明确对股权分置方案表示同意的非流通股股东,先由其代为支付该部分非流通股股东应支付的对价,代为支付后,被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得粤泰集团的同意,并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

报告期内,公司控股股东广州粤泰集团有限公司严格履行承诺,未发生违反相关承诺的事项。

另因本公司仍未实行管理层的长期激励计划,因此本报告期大股东承诺用于股权激励的1000万限售流通股仍未能上市。

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

公司现金分红政策为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的,公司董事会应当向股东大会以及全体股东作出特别说明。

存在公司股东违规占用上市公司资金的,公司应当扣减该股东应得分配的现金股利,以偿还其占用的资金。

报告期内现金分红政策执行情况:2012年4月6日公司第六届董事会第四十二次会议审议通过《广州东华实业股份有限公司2011年度利润分配预案》,因为2012年公司新增几个开发项目需增加投入大量资金,董事会决定公司2011年度利润分配预案为:本年度不分配现金和红利,也不进行资本公积金转增股本。该方案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

广州东华实业股份有限公司
法定代表人:杨树坪
2012年4月23日

证券代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2012—009号
债券代码:123002 债券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告

广州东华实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十三次会议于2012年4月13日以电话通知与书面送达相结合的方式发出,2012年4月23日下午三时正公司第六届董事会第四十三会议正式在公司董事会议室召开。应到董事九名,实到七名,独立董事戴逢、胡志勇因公务原因未能亲自出席本次会议,均授权委托独立董事李非代为出席会议并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《广州东华实业股份有限公司2012年第一季度报告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于为东华实业股份有限公司向银行贷款2600万元提供担保的议案》。

公司董事会同意本公司为本公司控股子公司广州保税区东华实业发展有限公司向南昌银行广州分行申请2600万元借款提供抵押及连带责任担保。广州保税区东华实业发展有限公司为本公司提供连带责任反担保。

本次广州保税区东华实业发展有限公司向南昌银行广州分行申请2600万元借款,期限1年,借款利率为银行同期贷款基准利率上浮不超过30%。广州保税区东华实业发展有限公司:主营业务范围:在保税区内从事国际贸易,转口贸易,商品展示。批发和零售贸易(国家专营专控项目除外)。(涉证项目凭许可证经营)。注册资本:600万元。截止2011年12月31日,广州保税区东华实业发展有限公司经审计的资产负债率未超过70%,因此该次担保无需提交股东大会审议。

截至2012年4月23日,加上此次担保后本公司累计为广州保税区东华实业发展有限公司向银行申请贷款的担保总额为人民币4100万元,占公司最近一期经审计净资产的4.5%。此次担保后本公司累计对外担保余额为人民币20561.81万元,占公司最近一期经审计净资产的22.81%。全部为公司对下属控股子公司向银行贷款提供的担保。广州保税区东华实业发展有限公司无对外担保及逾期担保。

特此公告。

广州东华实业股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十三日

股票代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2012-010号
债券代码:123002 债券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

广州东华实业股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2012年4月23日在董事会议后以现场表决的方式召开,应到监事三名,实到三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈昊主持,会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《广州东华实业股份有限公司2012年第一季度报告》。

公司监事会根据《证券法》、《公司法》及《上海证券交易所上市规则》对广州东华实业股份有限公司2012年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

(一)公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(二)公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项。

(三)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(四)因此,我们保证公司2012年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

特此公告。

广州东华实业股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十三日

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2012 第一季度报告

股票代码:600756 股票简称:浪潮软件

§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	王柏华
主管会计工作负责人姓名	王洪添
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王静莲

公司负责人王柏华、主管会计工作负责人王洪添及会计机构负责人(会计主管人员)王静莲声明: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)	1,132,230,057.89	1,173,813,033.65	-3.54
所有者权益(或股东权益)(元)	753,440,921.72	774,533,034.21	-2.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.05	4.17	-2.87
	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)	-28,005,562.51		-135.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.15		-135.64
	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)	1,907,887.51	1,907,887.51	140.36
基本每股收益(元/股)	0.010	0.010	140.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.010	0.010	140.26
稀释每股收益(元/股)	0.010	0.010	140.36
加权平均净资产收益率(%)	0.250	0.250	增加0.860个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.249	0.249	增加0.859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	208.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,055.00
所得税影响额	-174.40
合计	5,089.43

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)	44,311
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
浪潮齐鲁软件产业有限公司	41,254,000	人民币普通股
中国证券投资者保护基金有限责任公司	9,408,047	人民币普通股
泰安市泰山宾馆有限责任公司	4,671,539	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	2,706,655	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	2,525,706	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,171,204	人民币普通股
贵州汇新科技发展有限公司	982,831	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	622,526	人民币普通股
傅志平	545,858	人民币普通股
史巍峰	441,445	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.应收票据较期初增加494%,主要系收到票据结算款项增加所致;

2.应交税费较期初较减少60.76%,主要系交纳税金所致;

3.其他应付款较期初增加71.01%,主要系收到项目保证金增加所致;

4.投资收益较上期减少30.53%,主要系联营企业浪潮乐金数字移动通信有限公司本期净利润下降所致;

5.经营活动产生的现金流量净额较上期减少135.64%,主要系本期经营活动支付的现金增加所致;

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

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

2012年3月15日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过了利润分配预案,拟以2011年12月31日公司总股本185,831,520股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计分配现金股利9,291,576.00元,以未分配利润向全体股东每10股送红股2股,合计送红股37,166,304股,同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增55,749,456股。该议案已获得2012年4月12日召开的公司2011年度股东大会审议通过,分配方案尚未实施。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
法定代表人:王柏华
2012年4月23日

股票代码:600756 股票简称:浪潮软件 编号:临2012-011号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2012年4月23日以现场方式召开,会议通知于2012年4月21日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人;公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长王茂昌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议,以现场举手表决方式一致通过了以下议案:

1.审议通过了关于王茂昌先生辞去董事、董事长、战略委员会主任委员职务的议案

因工作原因,王茂昌先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。公司董事会对王茂昌先生担任公司董事长期间为公司的快速发展所做的贡献表示衷心地感谢。

王茂昌先生辞去董事职务尚需提请公司2012年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过了关于选举公司董事长的议案

公司董事会选举王柏华先生出任公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务,任期至本届董事会任期届满。王柏华先生简历见附件1。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过了关于王柏华先生辞去公司首席执行官、总经理职务。经董事长提名,聘任王洪添先生为公司总经理的议案

因工作原因,王柏华先生辞去公司首席执行官、总经理职务。经董事长提名,聘任王洪添先生为公司总经理,任期至本届总经理任期届满。王洪添先生简历见附件1。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过了关于增补公司董事候选人的议案

经董事会提名,增补王洪添先生为公司董事候选人。

议案尚需提请2012年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

经总经理提名,聘任迟延坤先生、匡立武先生为公司副总经理。

迟延坤先生、匡立武先生简历见附件1。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

6.审议通过了关于公司2012年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

7.审议通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的通知的议案

公司拟于2012年5月16日上午9:30在公司309会议室召开2012年第一次临时股东大会,详见本公司临2012-013号公告。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

对更换公司董事、选聘高级管理人员的事宜,公司独立董事发表了独立意见,认为:公司本次董事会所提名董事候选人、选聘的高管人员的任职资格、提名、选聘程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

附件1:王柏华先生、王洪添先生、迟延坤先生、匡立武先生简历如下:

王柏华:男,1965年生,大学本科学历,研究员。曾任山东电子研究所研究室副主任、主任,浪潮集团计算机事业本部副总经理,浪潮电子信息产业股份有限公司软件与集成事业部总经理、浪潮电子信息产业股份有限公司副总经理,本公司董事长;现为本公司董事、首席执行官、总经理。

王洪添:男,1972年生,大学本科学历,高级工程师。曾任浪潮计算机事业本部金融研发室主任,山东齐鲁软件产业有限公司总经理助理,本公司总经理助理、技术总监,本公司项目管理部经理,本公司副总经理;现为本公司副总经理。

迟延坤:男,1963年生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。1984年毕业于南京理工大学软件专业。曾任青岛微电脑联合咨询服务中心开发部经理,副总经理,青岛浪潮海风软件股份有限公司总经理,山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司副总经理。

匡立武:男,1972年生,大学专科学历。曾任四通集团江苏分公司副总经理,浙江创联软件有限公司产品经理。现为山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司烟草事业部总经理。

特此公告。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
2012年04月23日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:临2012-012号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间:2012年5月16日上午9:30

●股权登记日:2012年5月10日

●会议召开地点:济南市高新区浪潮路1036号S06南三楼309会议室

●会议方式:现场会议

●是否提供网络投票:否

一、会议召开基本情况

1、本次股东大会召集人:山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

2、会议召开时间:2012年5月16日上午9:30

3、会议地点:济南市高新区浪潮路1036号S06南三楼309会议室

4、会议方式:现场会议

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于王茂昌先生辞去公司董事的议案	否
2	关于增补公司董事候选人的议案	否

有关上述议案的具体内容详见公司六届八次董事会决议公告,具体刊登在2012年4月25日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

三、会议出席对象

1.公司董事、监事及高级管理人员;

2.截至2012年5月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东;授权委托书详见附件;

3.公司聘请的律师。

四、参会方法

1.出席会议股东或其委托代理人应持有的证件:出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、股票账户、持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议;

2.登记手续及方式:出席会议的股东或其委托代理人,应持上述证件办理登记手续;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记;参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

3.登记地址:济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部;

4.登记时间:2012 年5月14-15日9:00-16:00;

五、其他事项

1.会议联系方式

联系地址:济南市高新区浪潮路1036号公司证券部

联系电话:0531-85105606

传 真:0531-85105600

邮政编码:250101

联系人:孙清法

2.本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

六、备查文件目录

1.山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司六届八次董事会决议。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十三日

附:委托投票书样本

股东授权委托书

兹委托 代表本人参加山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人:(签字盖章) 身份证号码:

委托人持有股份数: 委托人账户卡号码:

受托人:(签字盖章) 身份证号码:

委托权限:

委托日期:

汉鼎信息科技股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300300 证券简称:汉鼎股份 公告编号:2012-015

§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 公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王丽平及会计机构负责人(会计主管人员)周小平声明: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	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	681,448,867.13	325,357,751.78	109.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	546,560,524.47	187,694,797.05	191.20%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.28	2.89	117.30%
	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)	-18,738,795.74		47.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.22		60.93%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	70,479,027.74	47,843,191.33	47.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,389,727.42	5,764,872.31	45.53%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%
加权平均净资产收益率(%)	4.37%	3.98%	增长0.39个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.05%	3.91%	增长0.14个百分点

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	310.00	
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	576,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132,000.00	
所得税影响额	-106,246.50	
合计	602,063.50	-

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)	8,504
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
周扬中	411,507	人民币普通股
周三昌	261,888	人民币普通股
陆丽丽	255,000	人民币普通股
徐耀胜	210,500	人民币普通股
张振平	200,000	人民币普通股
李贵芬	175,500	人民币普通股
浙江申大进出口贸易有限公司	160,000	人民币普通股
曹鹏熊	150,000	人民币普通股
王磊	150,000	人民币普通股
王淑英	131,800	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴艳	37,500,000	0	0	37,500,000	首发承诺	2015年3月19日
浙江裕泽经济技术开发有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	首发承诺	2015年3月19日
杭州都城实业有限公司	6,200,000	0	0	6,200,000	首发承诺	2013年3月19日
杭州红土创业投资有限公司	2,360,000	0	0	2,360,000	首发承诺	2013年11月8日
上海雅银股权投资合伙企业(有限合伙)	2,100,000	0	0	2,100,000	首发承诺	2015年3月19日
杭州金永信润禾创业投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013年3月19日
深圳市创新投资集团有限公司	1,820,000	0	0	1,820,000	首发承诺	2013年11月8日
浙江红土创业投资有限公司	1,820,000	0	0	1,820,000	首发承诺	2013年11月8日
东航集团财务有限责任公司	0	0	1,100,000	1,100,000	首发限售	2012年6月19日
国泰君安证券股份有限公司	0	0	1,100,000	1,100,000	首发限售	2012年6月19日
中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	0	0	1,100,000	1,100,000	首发限售	2012年6月19日
中国工商银行-南方广利回报债券型证券投资基金	0	0	1,100,000	1,100,000	首发限售	2012年6月19日
浙江城建建设集团有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013年3月19日
蒲彩萍	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2013年3月19日
孙宏亮	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2015年3月19日
周亚刚	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2013年3月19日
王丽平	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年3月19日
王艳	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年3月19日
王维山	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年3月19日
徐了然	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2013年3月19日
合计	65,000,000	0	4,400,000	69,400,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

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、报告期内,货币资金较上年度期末增长522.94%,主要系公司本期公开发行股票收到募集资金。

2、报告期内,应收票据较上年度期末减少91.15%,系公司本期票据到期及背书转让。

3、报告期内,预付账款较上年度期末增长63.15%,系业务规模扩大,材料采购增加导致所致。

4、报告期内,在建工程较上年度期末增长264.02%,系公司新办公楼装修支出增加。

5、报告期内,长期待摊费用较上年度期末减少100%,系公司3月搬入新办公楼,原办公楼装修支出全部摊销结转。

6、报告期内,应付票据较上年度期末减少100%,系公司票据本期全部到期支付。

7、报告期内,应付职工薪酬较上年度期末减少42.84%,系公司本期支付上年年终工资。

8、报告期内,其他应付款较上年度期末增长246.66%,主要系应付募集资金发行费用。

9、报告期内,股本较上年度期末增长33.85%,系公司本期公开发行股票增加股本。

10、报告期内,资本公积较上年度期末增长1397.49%,系本期公开发行股票收到股本溢价所致。

11、报告期内,营业收入较上年同期增长47.31%,主要系公司业务规模扩大,新增合同增加较多,同时合同完工量较多,收入增长较快所致。

12、报告期内,营业成本较上年同期增长42.41%,主要系随销售规模扩大所致。

13、报告期内,营业税费较上年同期增长61.34%,主要系随销售规模扩大所致。

14、报告期内,销售费用较上年同期增长130.31%,主要系随销售规模扩大,相应人员工资、区域拓展费用等增加。

15、报告期内,管理费用较上年同期增长88.07%,主要系人员工资增加,研发投入增加,股票发行相应的差旅费等增加所致。

16、报告期内,资产减值损失较上年同期减少59.78%,系本期应收款增加额较上年同期减少,相应坏账计提减少所致。

17、报告期内,营业外收入较上年同期增长543.15%,系本期收到的政府补助及奖励。

18、报告