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怿声明: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
彭国辉	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,2006—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

二〇〇九年四月二十七日

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。

中铁二局股份有限公司

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 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	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邓元发	出差	唐志成
方国建	出差	郑建中

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人唐志成、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人(会计主管人员)银宏声明: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)	24,924,215,950.47	22,061,698,853.30	12.98
所有者权益(或股东权益)(元)	3,966,358,419.61	3,831,421,633.75	3.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.71	2.63	3.04
	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)	-876,003,783.98		-1,846.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.60		-1,900.00
	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)	124,936,785.86	124,936,785.86	5.29
基本每股收益(元)	0.0856	0.0856	5.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0876	0.0876	15.11
稀释每股收益(元)	0.0856	0.0856	5.29
全面摊薄净资产收益率(%)	3.16	3.16	减少0.03个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.23	3.23	增加0.25个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-9,875,210.79	处置子公司确认的损失
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	1,315,800.00	收到财政返还款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,945,200.00	应收资金使用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,440,154.10	-
少数股东权益影响额	-130,513.37	-
所得税影响额	345,122.78	-
合计	-2,959,447.28	-

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)		187,359
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
中铁二局集团有限公司	559,341,200	人民币普通股
广东省机场管理集团公司	28,539,842	人民币普通股
中铁宝桥股份有限公司	28,154,149	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	20,542,913	人民币普通股
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	11,449,136	人民币普通股
科尔集团有限公司	10,000,000	人民币普通股
中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	7,999,967	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	7,623,099	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	7,509,944	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	5,113,846	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

公司申请发行15亿元短期融资券注册报告已获中国银行间市场交易商协会注册许可(中市协注【2009】CP5号),有效期截至2011年2月5日。公司已于2009年3月16日完成第一期8亿元短期融资券发行工作,第二期7亿元将视公司生产经营及资金需求情况择机发行。

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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
中铁二局集团有限公司	2007年1月非公开发行股票,自发行结束之日起,认购股份三十六个月内不得转让。	截止报告期末,履行了承诺,未有违反承诺的交易事项。

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 证券投资情况

□适用 √不适用

中铁二局股份有限公司

法定代表人:唐志成

2009年4月27日

证券代码:600528　　证券简称:中铁二局　　编号:临2009-015

中铁二局股份有限公司第四届董事会2009年第二次会议决议公告

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。

中铁二局股份有限公司(以下简称:"公司"或"本公司")第四届董事会2009年第二次会议于2009年4月27日上午在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由董事长唐志成先生主持,出席会议的董事应到9人,实到董事7人,董事邓元发、方国建分别委托董事唐志成、郑建中代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决,会议审议通过了如下议案:

一、审议《关于收购深圳中铁二局工程有限公司股权的议案》;

同意公司以资产评估价值为作价依据,出资12,691.08万元人民币收购中铁二局集团有限公司持有的深圳中铁二局工程有限公司100%股权。(详见公司2009年临时公告第16号,刊登在2009年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站)。

本议案涉及关联交易,关联董事回避表决,由非关联关系的5名独立董事表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议《关于工程分包协议的预案》;

同意公司与中铁二局集团有限公司(以下简称"集团公司")签订《工程分包协议》。

《工程分包协议》主要内容:

(1)集团团公司及其附属企业承揽的工程项目中如有属于本公司及附属企业的业务范围内的施工业务,应分包给本公司承建;本公司及附属企业承揽的工程项目中的非施工业务如有属于集团公司业务范围内并且自身没有承建能力的,可分包给集团公司承建。

(2)集团公司和本公司承揽的工程项目交由对方承建的,由双方经理层在本协议所确定的原则及与工程项目业主签订的合同基础上另行签订工程项目分包合同,并向董事会报告。

(3)集团公司和本公司双方同意,凡集团公司和本公司承揽的工程项目由对方承建,集团公司和本公司均可按分包合同金额向对方收取一定比例的总承包收益。该总承包收益视工程项目类型由双方参考市场价格协商确定。

(4)关于该工程项目的期限、工程质量、工程价款及支付方式、物资供应、机械租赁等均在双方签订的该项工程项目分包合同中予以明确。

(5)本协议有效期为三年。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下:《工程分包协议》已经公司董事会会议审议通过,关联董事遵守了回避表决的制度,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效。关联交易双方按照市场公开、公正、公平原则签订关联交易协议,不存在有失公允的条款,关联交易是公开合理的,不存在损害公司和中小股东利益的情形。该关联交易是必要的,可以发挥公司优势,提高公司的经营效果和盈利能力,符合有关法律法规和公司章程的规定。

本议案涉及关联交易,关联董事回避表决,由非关联关系的5名独立董事表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议《关于向渤海银行申请综合授信的议案》;

同意公司向渤海银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币3.75亿元,授信期限为12个月,授信方式为信用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议《关于向华夏银行申请单项授信的议案》;

同意公司向华夏银行股份有限公司成都青羊支行申请单项授信人民币5亿元,授信品种为银行承兑汇票,授信期限为12个月,授信方式为信用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议《公司2009年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十九日

证券代码:600528　　证券简称:中铁二局　　编号:临2009-016

中铁二局股份有限公司关于收购深圳公司股权的关联交易公告

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。

重要内容提示:

1.交易内容:中铁二局股份有限公司(以下简称"本公司")出资12,691.08万元人民币收购深圳中铁二局工程有限公司(以下简称"深圳公司")100%股权。股权转让价格以2008年12月31日为基准日经评估的深圳公司的净资产14,142.76万元,扣除从2006年5月23日至2008年12月31日期间新增施工业务所产生的净利润1,451.68万元后的净额12,691.08万元确定。

2.关联交易的影响:本公司收购深圳公司股权,目的在于解决本公司与中铁二局集团有限公司(以下简称"中铁二局集团")存在的同业竞争问题。

3.深圳公司2008年12月31日资产、负债和所有者权益经四川中和正信会计师事务所审计。深圳公司2008年12月31日评估作价经北京中威正信资产评估有限公司评估。深圳公司2006年5月23日至2008年12月31日期间新增施工业务所产生的净利润经四川中和正信会计师事务所鉴证。

4.其他需要注意的事项:本次交易完成后,本公司持有深圳公司100%的股权。本次交易构成关联交易,在董事会审议该事项时,关联董事回避表决。

一、关联交易概述

1. 关联交易的基本情况

经协商,中铁二局集团同意将持有的深圳公司100%的股权作价12,691.08万元人民币转让给本公司。本次股权转让完成后,本公司将持有深圳公司100%的股权,深圳公司成为本公司的全资子公司。

2. 收购行为生效所必需的审批程序

本次股权收购经2009年4月27日召开第四届董事会2009年第二次会议审议通过。根据本公司章程规定,本次股权收购涉及金额12,691.08万元人民币,属董事会决定事项,无需提交股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

本次交易的关联方中铁二局集团为一人有限责任公司(法人独资),其注册资本为164,382.26万元。中铁二局集团主要从事股权管理、公路开发、酒店经营管理、装饰装修、物业管理、房屋租赁、货运、典当等。

三、收购标的基本情况

深圳公司,系在深圳市工商行政管理局注册,注册资本15,400.00万元人民币,法定代表人:金德成。中铁二局集团现时持有该公司100%的股权。

深圳公司经营范围包括:承包各种通用工业与民用建设项目的建设施工,各类桩基础工程、承包各类建设项目的机械施工,铁路的综合施工、二十层以下建筑水消防系统火灾自动报警系统施工;建筑机械租赁(不含其他建筑项目)。截止2008年12月31日,公司净资产为9,766.59万元。

四、关联交易合同主要内容和定价政策

本次股权转让的价格以2008年12月31日为基准日经评估的深圳公司的净资产,扣除自2006年5月23日至2008年12月31日期间新增施工业务所产生的净利润后的净额确定。深圳公司2009年1月1日至2009年3月31日期间的收益部分由本公司享有。

经四川中和正信会计师事务所审计(中和正信审字[2009]第12-1027号),截止2008年12月31日,深圳公司资产、负债和所有者权益分别为49,905.10万元、40,138.51万元和9,766.59万元,2008年实现净利润4,809.03万元。经北京中威正信资产评估有限公司评估(中威正信评报字[2009]第1021号),截止2008年12月31日,深圳公司的全部股权价值为14,142.76万元人民币。经四川中和正信会计师事务所鉴证(中和正信审字[2009]第12-1083号),2006年5月23日至2008年12月31日期间新增施工业务所产生的净利润1,451.68万元。

经本公司与中铁二局集团协商并一致同意,按评估基准日的深圳公司的净资产14,142.76万元扣除2006年5月23日至2008年12月31日期间新增施工业务所产生的净利润1451.68万元后的净额,确定本次股权转让价格为12,691.08万元人民币。

五、关联交易对上市公司的影响以及有关投资风险

1.本次股权收购的资金来源于本公司自有资金。

2.本次收购完成后,深圳公司成为本公司全资子公司,解决了本公司与中铁二局集团存在的同业竞争问题。

六、独立董事意见

公司5名独立董事对此项关联交易发表了独立意见,认为:公司收购深圳公司股权事项已经公司董事会会议审议通过,关联董事遵守了回避表决的制度,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效。股权收购能有效地避免同业竞争,有利于公司发展。关联交易双方按照市场公开、公正、公平原则签订关联交易协议,不存在有失公允的条款,关联交易是公开合理的,不存在损害公司和中小股东利益的情形。该关联交易是必要的,可以发挥公司优势,提高公司的经营效果和盈利能力,符合有关法律法规和公司章程的规定。

七、备查文件

1、公司第四届董事会2009年第二次会议决议

2、经独立董事签字确认的独立董事意见

3、公司第四届监事会2009年第二次会议决议

4、四川中和正信会计师事务所审计(中和正信审字[2009]第12-1027号)报告

5、北京中威正信资产评估有限公司评估(中威正信评报字[2009]第1021号)报告

6、四川中和正信会计师事务所鉴证(中和正信审字[2009]第12-1083号)报告

特此公告。

中铁二局股份有限公司

二〇〇九年四月二十九日

证券代码:600528　　证券简称:中铁二局　　编号:临2009-017

中铁二局股份有限公司第四届监事会2009年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中铁二局股份有限公司第四届监事会2009年第二次会议于2009年4月24日下午在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开,会议由监事会主席郭敬辉先生主持,会议应到监事5人,实到监事5人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于收购深圳中铁二局工程有限公司股权的议案》;

同意公司以资产评估价值为作价依据,出资12,691.08万元人民币收购中铁二局集团有限公司持有的深圳中铁二局工程有限公司100%股权。

表决结果:同意5票,0票反对,0票弃权

二、审议通过了《关于工程分包协议的预案》;

表决结果:同意5票,0票反对,0票弃权

三、审议通过了《公司2009年第一季度报告》。

监事会认为:公司2009年第一季度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;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,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2009年第一季度的财务状况和经营成果;未发现参与第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,0票反对,0票弃权

特此公告。

中铁二局股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十八日

广西五洲交通股份有限公司

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 公司全体董事出席公司召开的第六届董事会第九次会议并表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人何国纯、主管会计工作负责人覃绍生及会计机构负责人(会计主管人员)傅应华声明: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)	3,350,377,994.00	2,870,007,808.60	16.74
所有者权益(或股东权益)(元)	1,745,988,935.62	1,704,029,064.89	2.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.66	3.62	1.10
	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)	-24,852,045.52		-165.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.05		155.56
	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)	18,988,537.66	18,988,537.66	-9.66
基本每股收益(元)	0.04	0.04	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.04	0.04	-20.00
稀释每股收益(元)	0.03	0.03	-40.00
全面摊薄净资产收益率(%)	1.09	1.09	减少0.36个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.10	1.10	减少0.35个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	-267,991.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,795.00
少数股东权益影响额	6,000.00
所得税影响额	-37,079.48
合计	-278,276.98

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)		44,228
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	股份种类
广西壮族自治区公路管理局	44,200,000	人民币普通股
华建交通经济开发中心	44,200,000	人民币普通股
广西国宏经济发展集团有限公司	39,200,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	9,328,400	人民币普通股
广西壮族自治区道路运输管理局	9,040,000	人民币普通股
王泉	3,500,087	人民币普通股
兴华证券投资基金	1,999,985	人民币普通股
国际金融-澳打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	1,161,380	人民币普通股
兴和证券投资基金	999,959	人民币普通股
陈镇其	944,351	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

3.1.1、截止报告期末,公司合并资产负债表项目大幅变动原因分析:

序号	资 产	2009年3月31日	2008年12月31日	报告期较上年期末增减额	报告期较上年期末增减比例(%)
1	货币资金	762,985,347.21	499,047,915.09	263,937,432.12	52.89
2	应收账款	5,519,853.41	3,773,562.14	1,746,291.27	46.28
3	其他应收款	8,127,644.16	2,727,317.60	5,400,326.56	198.01
4	在建工程	339,755,448.15	167,786,245.98	171,969,202.17	102.49
5	预收款项	3,080,400.00	1,428,734.00	1,651,666.00	115.60
6	应交税费	6,788,610.61	3,172,353.20	3,616,257.41	113.99
7	长期借款	500,000,000.00	100,000,000.00	400,000,000.00	400.00
8	少数股东权益	126,211,407.63	86,083,559.49	40,127,848.14	46.61

1、报告期货币资金较上年期末增加,主要是子公司增加贷款金到位所致。

2、报告期应收账款较上年期末增加,主要是平王路未结算的通行费收入所致。

3、报告期其他应收款较上年期末增加,主要是公司往来款增加所致。

4、报告期在建工程较上年期末增加,主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司项目建设工程增加结算所致。

5、报告期预收款项较上年期末增加,主要是收到的工程押金所致。

6、报告期应交税费较上年期末增加,主要是应交未缴税金增加所致。

7、报告期长期借款较上年期末增加,主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司增加项目贷款所致。

8、报告期少数股东权益较上年期末增加,主要是子公司南宁金桥农产品有限公司另一参股公司投资款到位所致。

3.1.2、报告期公司合并利润表项目大幅变动原因分析:

序号	项目	2009年1-3月	2008年1-3月	报告期较上年同期增减额	报告期较上年同期增减比例(%)
1	管理费用	5,189,416.78	8,797,516.80	-3,608,100.02	-41.01
2	财务费用	2,231,062.09	-501,237.22	2,732,299.31	545.11
3	资产减值损失	160,623.90	-2,624.58	163,248.48	6219.98
4	投资收益	452,269.49	-	452,269.49	
5	营业外收入	20,795.00	-	20,795.00	
6	营业外支出	267,991.50	975.00	267,016.50	27386.31
7	少数股东损益	-541,188.80	351,443.81	-892,632.61	-253.99
8	稀释每股收益	0.03	0.05	-0.02	-40.00

1、报告期管理费用较上年同期减少,主要是去年同期因发行可转换公司债券增加费用,而今年无此项内容所致。

2、报告期财务费用较上年同期增加,主要是报告期内支付银行贷款利息所致,而去年同期无贷款利息支出。

3、报告期资产减值损失较上年同期增加,主要是报告期内计提坏账准备增加所致。

4、报告期投资收益较上年同期增加,主要是报告期内对参股项目收益确认所致。

5、报告期营业外收入较上年同期增加,主要是子公司收到的政府拨款所致。

6、报告期营业外支出较上年同期增加,主要是母公司处置固定资产一批所致。

7、报告期少数股东损益较上年同期减少,主要是报告期内子公司经营亏损所致。

8、报告期稀释每股收益较上年同期减少,主要是报告期内有可转换公司债券转换股票,而去年同期无此项内容所致。

3.1.3、报告期公司合并现金流量表项目大幅变动原因分析:

序号	项 目	2009年1-3月	2008年1-3月	报告期较上年同期增减额	报告期较上年同期增减比例(%)
	一、经营活动产生的现金流量				
1	收到的其他与经营活动有关的其他现金	12,881,326.00	39,394,250.67	-26,512,924.67	-67.30
2	购买商品、接受劳务支付的现金	69,067,830.77	9,222,341.11	59,845,489.66	648.92
3	支付的各项税费	914,941.64	6,468,885.00	-5,553,943.36	-85.86
4	支付其他与经营活动有关的现金	13,552,836.95	25,639,324.14	-12,086,487.19	-47.14
	二、投资活动产生的现金流量				
5	取得所收到的现金投资收益	600,000.00	-	600,000.00	
6	收到的其他与投资活动有关的现金	3,148,912.46	-	3,148,912.46	
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	173,979,437.01	17,798,525.18	156,180,911.83	877.49
8	支付的其他与投资活动相关的现金	1,970.00	80,854,944.42	-80,852,974.42	-100.00
	三、筹资活动产生的现金流量				
9	吸收投资所收到的现金	40,000,000.00	-	40,000,000.00	
10	借款所收到的现金	450,000,000.00	50,000,000.00	400,000,000.00	800.00
11	发行债券收到的现金	-	540,000,000.00	-540,000,000.00	-100.00
12	收到的其他与筹资活动有关的现金	165,477.59	519,736.33	-354,258.74	-68.16
13	偿还债务所支付的现金	25,000,000.00	-	25,000,000.00	
14	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,143,505.40	1,560,137.50	4,583,367.90	293.78
15	支付的其他与筹资活动有关的现金	-	8,100,000.00	-8,100,000.00	-100.00

1、报告期收到的其他与经营活动有关的其他现金较上年同期减少,主要是去年同期收到"清沁园"项目广西教育厅代还的资金,而报告期内无此项内容所致。

2、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加,主要是子公司南宁金桥农产品有限公司支付的征地费用所致。

3、报告期支付的各项税费较上年同期减少,主要是报告期内支付的各项税款减少所致。

4、报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少,主要是去年同期子公司南宁金桥农产品有限公司支付项目定金2000万元所致,本期无此行为发生。

5、报告期取得所收到的现金投资收益较上年同期增加,主要是报告期内收到"现代国际"项目投资收益所致。

6、报告期收到的其他与投资活动相关的现金较上年同期增加,主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司收到建设项目押金所致。

7、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加,主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司项目建设增加所致。

8、报告期支付的其他与投资活动相关的现金较上年同期减少,主要是去年同期增加子公司工程款所致。

9、报告期吸收投资所收到的现金较上年同期增加,主要是子公司南宁金桥农产品有限公司收到参股公司的投资款所致。

10、报告期借款所收到的现金较上年同期增加,主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司增加项目贷款所致。

11、报告期发行债券收到的现金较上年同期减少,主要是报告期内无发行可转换债券行为所致。

12、报告期收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少,主要是报告期内收到的银行利息减少所致。

13、报告期偿还债务所支付的现金较上年同期增加,主要是报告期内归还到期银行短期借款所致。

14、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付