证券代码:000425 证券简称:徐工科技 公告编号:2009-15

徐州工程机械科技股份有限公司

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

1.3 全体董事均出席审议公司2009年第一季度报告的董事会会议并行使了表决权。

1.4 本季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长王民先生、总经理李锁云先生、财务负责人袁鹏先生、资产财务部部长张洪高先生声明: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	4,149,202,482.43	3,638,232,589.15	14.04%
归属于母公司所有者权益	1,246,908,684.11	1,255,504,916.70	-0.68%
股本	545,087,620.00	545,087,620.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.29	2.30	-0.43%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	734,858,451.05	873,467,588.84	-15.87%
归属于母公司所有者的净利润	-8,596,232.59	-13,416,061.31	不适用
经营活动产生的现金流量净额	48,483,809.27	33,407,108.83	45.13%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	0.06	50.00%
基本每股收益	-0.016	-0.025	不适用
稀释每股收益	-0.016	-0.025	不适用
净资产收益率	-0.69%	-1.15%	增长0.46个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.34%	-1.18%	减少0.16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	7,860,497.56
委托他人投资或管理资产的损益	68,759.60
债务重组损益	121,489.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,603.60
合计	8,064,350.14

非经常性损益项目说明:

非流动资产处置损益主要是公司通过二级市场出售所持本公司股票取得的收益。

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)		15,469人
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
徐工集团工程机械有限公司	81,763,143	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	17,922,600	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	12,045,108	人民币普通股
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	8,602,459	人民币普通股
JF资产管理有限公司-JF中国先驱A股基金	7,597,599	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	7,080,246	人民币普通股
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	6,470,824	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	6,177,562	人民币普通股
中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金	5,911,085	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)截至报告期末,货币资金为633,285,077.01元,较期初458,056,962.89元增长38.25%,主要是由银行承兑汇票保证金存款增加所致。

(二)截至报告期末,应收票据为28,827,700.00元,较期初66,362,503.00元减少56.56%,主要是由报告期内以应收票据背书支付采购货款增加所致。

(三)截至报告期末,应收帐款为779,559,095.65元,较期初419,204,292.57元增长85.96%,主要由报告期内受金融危机影响,为促进产品销售,增加赊销所致。

(四)截至报告期末,应付票据为955,398,453.14元,较期初723,156,311.23元增长32.12%,主要是由报告期内公司为支付采购货款开具的银行承兑汇票增加所致。

(五)截至报告期末,其他应付款为254,688,680.57元,较期初185,276,850.81元增长37.46%,主要是由报告期内公司其他往来款项临时性增加。

(六)报告期内管理费用为69,761,104.88元,较去年同期25,596,494.35元增长172.54%,主要是由公司新产品开发、试制费用增加,以及报告期内合并报表范围较去年同期发生变化,合并南京徐工汽车制造有限公司增加管理费用所致。

(七)报告期内,资产减值损失为6,777,905.44元,较去年同期-565,304.31元增长7,343,209.75元,主要是由计提应收账款减值准备增加所致。

(八)报告期内,投资收益为8,193,958.55元,较去年同期76,399.56元增长10625.14%,主要是由公司通过二级市场出售所持本公司股票取得收益所致。

(九)报告期内,所得税费用为-945,461.73元,较去年同期18,555,151.82元减少105.10%,主要是由报告期内执行的所得税税率较去年同期降低,转销的递延所得税资产减少所致。

(十)报告期内,归属于母公司所有者的净利润为-8,596,232.59元,较去年同期-13,416,061.31元减亏4,819,828.72元,主要是由报告期内所得税费用较去年同期降低、投资收益较去年同期增加所致。

(十一)报告期内,经营活动产生的现金流量净额为48,483,809.27元,较去年同期33,407,108.83元增长45.13%,主要是由报告期内公司以现金方式支付的采购货款同比减少所致。

(十二)报告期内,投资活动产生的现金流量净额为21,067,899.10元,较去年同期-5,618,304.35元增加26,686,203.45元,主要是由报告期内公司收到转让徐州工程机械集团进出口有限公司20%的股权自评估基准日至股权过户完成日之间的归属于公司的收益所致。

(十三)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为105,676,405.75元,较去年同期23,405,957.50元增长351.49%,主要是由报告期内为满足生产经营需要,公司短期借款增加所致。

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

(一)经公司第五届董事会第十六次会议(临时)审议通过、2008年第三次临时股东大会批准,公司向徐工集团工程机械有限公司发行股份购买其拥有的徐州重型机械有限公司90%股权、徐州徐工专用车辆有限公司60%股权、徐州徐工液压件有限公司50%股权、徐州徐工随车起重机有限公司90%股权、徐州徐工特种工程机械有限公司90%股权、徐州工程机械集团进出口有限公司100%股权、徐工集团工程机械有限公司试验研究中心相关资产以及徐工集团工程机械有限公司拥有的相关注册商标所有权。

有关内容详见公司2008年度报告第十节第三款"公司重大资产收购、出售及资产重组事项"。

目前,上述非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过,尚未收到中国证监会的相关核准文件。

(二)经公司第五届董事会第十四次会议(临时)审议、2008年第二次临时股东大会批准,公司购买了江苏春兰自动车有限公司所持南京春兰汽车制造有限公司60%的股权。

有关内容详见公司2008年度报告第十节第三款"公司重大资产收购、出售及资产重组事项"。

报告期内,该事项无新的进展。

(三)公司第四届董事会第十四次会议、2005年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售部分国有土地使用权的议案》,公司将拥有的徐州市矿山东路4号宗地国有土地使用权进行公开出让。

有关内容详见公司2008年度报告第十节第三款"公司重大资产收购、出售及资产重组事项"。

报告期内,该事项无新的进展。

(四)公司第四届董事会第二十六次会议、2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于联合开发徐州市矿山路22号宗地的议案》,公司联合徐州市天成房地产开发有限公司开发徐州市矿山路22号宗地。

有关内容详见公司2007年度报告第十节第十款"其他重要事项"。

报告期内,该事项无新的进展。

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

(一)2006年12月28日,公司按照有关法律、法规、规章的有关规定完成了股权分置改革,公司控股股东徐工集团工程机械有限公司在股权分置改革过程中除作出法定承诺外,还作出如下特别承诺:

1、持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易,在上述二十四个月届满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占本公司股份总数的比例不超过百分之十;

2、在二级市场通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份的价格不低于7元/股(因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致本公司股份或股东权益变化时进行相应除权)。

报告期内,徐工集团工程机械有限公司严格履行了上述承诺。

(二)经公司第五届董事会第十六次会议(临时)审议通过、2008年第三次临时股东大会批准,公司进行了非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜,内容详见本报告"3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明"。资产出售方,即公司控股股东徐工集团工程机械有限公司承诺:

1、保证在本次交易实施完毕当年度起的3年内,对目标资产预测净利润的实现承担保证责任。在保证期限内,如果目标资产实际盈利小于预测净利润,则负责向公司补偿净利润差额。

2、本次非公开发行股份,不享有本次发行前公司的滚存未分配利润,并将在本次交易实施完毕后18个月内在公司股东大会上提出"以现金分红方式全部分配完毕本次发行前滚存未分配利润、且本次发行股份不参与分配"的议案,在股东大会表决时对该议案投赞成票。

报告期内,徐工集团工程机械有限公司均严格履行了上述承诺。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 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

□适用 √不适用

3.5.2 持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□适用 √不适用

3.5.3 证券投资情况

□适用 √不适用

3.5.4 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.4 重大合同签署情况

□适用 √不适用

3.5.5 接待调研、沟通、采访等活动

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
2009.2.18	公司二楼会议室	实地调研	瀚伦投资顾问(上海有限公司)研究员	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。
2009.2.19	公司二楼会议室	实地调研	上海证券股份有限公司研究员	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料
2009.3.30	公司三楼会议室	实地调研	国投瑞银基金管理有限公司研究员	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料

4.4 审计报告

审计意见:未经审计

徐州工程机械科技股份有限公司

董事会

法定代表人:王民

二00九年四月二十八日

证券代码:000425 证券简称:徐工科技 公告编号:2009-13

徐州工程机械科技股份有限公司 第五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。

徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2009年4月18日(星期六)以书面方式发出,会议于2009年4月28日(星期二)以非现场方式召开。公司董事会成员9人,实际行使表决权的董事9人,分别为(按姓氏笔画为序):王民先生、冯润民先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、周立成先生、韩学松先生、黄国良先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

一、审议通过2009年第一季度报告

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

徐州工程机械科技股份有限公司

董事会

二00九年四月二十八日

证券代码:000425 证券简称:徐工科技 公告编号:2009-14

徐州工程机械科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

徐州工程机械科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2009年4月18日(星期六)以书面方式发出,会议于2009年4月28日(星期二)以非现场方式召开。公司监事会成员7人,实际行使表决权的监事7人,分别为李格女士、张守航先生、刘庆东先生、赵成彦先生、刘建梅女士、吴少华先生、蒋明忠先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

一、审议通过2009年第一季度报告

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于2009年第一季度报告的审核意见

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会已认真、客观、独立地对公司2009年第一季度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查,认为公司2009年第一季度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

徐州工程机械科技股份有限公司

监事会

二00九年四月二十八日

北京华联综合超市股份有限公司

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 公司负责人彭小海、主管会计工作负责人尹永庆及会计机构负责人(会计主管人员)黄岳声明: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)	5,485,564,239.08	5,213,205,460.89	5.22
所有者权益(或股东权益)(元)	1,801,387,075.76	1,763,881,971.47	2.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.72	3.64	2.13
	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)	295,059,433.41		-16.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.61		-35.87
	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)	37,505,104.29	37,505,104.29	-40.30
基本每股收益(元)	0.08	0.08	-40.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.07	0.07	-40.36
稀释每股收益(元)	0.08	0.08	-40.30
全面摊薄净资产收益率(%)	2.08	2.08	减少1.59个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.00	2.00	减少1.54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	-124,373.80
受托经营取得的托管费收入	558,453.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,421,841.61
所得税影响额	-463,980.21
合计	1,391,940.62

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)		28,549
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
北京华联集团投资控股有限公司	42,443,640	人民币普通股
北京华联商厦股份有限公司	42,443,640	人民币普通股
海口金缓实业有限公司	18,988,649	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	16,780,452	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	12,214,578	人民币普通股
海南亿雄商业投资管理有限公司	11,322,190	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,023,661	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	4,997,678	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,899,869	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	报告期末	上年度期末	变动幅度(%)	变动原因
应收账款	11,033,366.10	7,642,658.92	44.37	主要系本报告期内赊销业务增加所致
其他应收款	209,218,467.41	126,382,614.21	65.54	主要系本报告期内门店备用金增加、支付新店的项目定金增加、新开门店其他应收款科目余额增加
在建工程	171,603,549.88	290,294,687.87	-40.89	主要系本报告期内,部分新店开业将其工程由在建工程科目转入固定资产及长期待摊费用科目进行核算所致
短期借款	1,335,000,000.00	665,000,000.00	100.75	主要系本报告期内银行借款增加所致
应交税费	-43,158,083.00	-26,493,491.67	-62.90	主要系本报告期内所得税费用减少以及部分门店增值税留抵金额增大所致
其他流动负债		600,000,000.00	-100.00	主要系本报告期内短期融资券到期归还所致
	报告期	上年同期		
营业税金及附加	23,409,411.36	17,077,568.83	37.08	主要系本报告期内营业收入增加致使税金及附加有所增加
管理费用	44,214,089.87	32,225,885.94	37.20	主要系本报告期内管理部门相关费用增加所致
营业利润	47,312,298.69	102,890,599.11	-54.02	主要系本报告期内新开门店、销售、管理费用增加以及08年同期转让青海、大连两子公司股权产生投资收益而本期没有投资收益所致
利润总额	48,609,766.50	83,714,965.45	-41.93	主要系本报告期内新开门店、销售、管理费用增加所致
所得税费用	11,104,662.21	20,897,390.63	-46.86	主要系本报告期内利润总额同比减少所致
净利润	37,505,104.29	62,817,574.82	-40.30	主要系本报告期内新开门店、销售、管理费用增加所致
投资活动现金流入小计	19,023,196.45	207,111,592.50	-90.82	主要系08年同期转让青海、大连两子公司股权产生的现金,本期无
投资活动现金流出小计	51,785,045.32	241,977,567.82	-78.60	主要系本报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	65,236,640.50	549,772,072.62	-88.13	主要系本报告期内归还到期的银行贷款,致使现流表中偿还债务所支付的现金增加,故造成筹资活动产生的现金流量净额减少

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)经公司2008年第三次临时股东大会批准、中国银行间市场交易商协会注册,报告期后公司发行2009年度第一期短期融资券,发行金额为陆亿元人民币,期限为365天,发行日期为2009年4月28日(详见2009年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

(2)经公司2008年第四次临时股东大会批准(详见2008年12月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn),公司拟发行不超过7亿元人民币的公司债券,该事项正在申请办理当中。

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

股改承诺及履行情况:

1)锁定期和禁售价格承诺

公司原非流通股股东一致承诺:

①自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起二十四个月内,不通过上海证券交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份。

②在上述①项所述的二十四个月锁定期之后的二十四个月之内,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量,每季度不超过公司总股本的1.5%,总计不超过公司总股本的10%。

③在上述②界定的二十四个月内,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于10.00元/股,这一价格比2005年6月17日公司股票的收盘价8.09元高23.6%。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时,上述出售股份的价格将做相应调整,公司将在调整后及时履行信息披露义务。截至2007年8月29日,公司股权分置改革方案实施后的24个月锁定期已满,公司原非流通股4位股东持有的有限售条件股份的股东未上市交易或转让所持有的原非流通股股份,没有触发锁定期和禁售价格承诺条款。

2)建立管理层股权激励机制。根据股改承诺,公司2005年、2006年经审计的年度财务报告,如果公司2004至2006年度扣除非经常性损益后净利润的年复合增长率达到或高于25%,即如果2006年度扣除非经常性损益后的净利润达到或高于15,082.88万元,且公司2005年度及2006年度财务报告被出具标准审计意见时,则"追加支付对价承诺"提及的700万股股份将转用于建立公司管理层股权激励制度,公司管理层可以按照每股8.00元的行权价格购买这部分股票。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时,上述设定的行权价格将做相应调整。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时,上述设定的股份总数将做相应调整。公司将在调整后及时履行信息披露义务。上述管理层股权激励制度的具体执行办法将由公司董事会另行制定。公司原非流通股4位股东按照约定已经履行将原定的700万股股份转用于建立公司管理层股权激励制度的承诺。管理层股权奖励机制公司董事会尚在研究中。

目前,1)项承诺正在履行中;2)项承诺尚未开始执行。

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

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》,公司于2009年4月1日召开的2008年年度股东大会审议通过了《公司章程修订案》,对分红条款进行了修改(详见2009年4月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

北京华联综合超市股份有限公司

法定代表人:彭小海

2009年4月30日

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2009-009

北京华联综合超市股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

北京华联综合超市股份有限公司(以下简称"本公司")董事长彭小海先生于2009年4月23日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第三十次会议(以下简称"本次会议")的通知。本次会议于2009年4月28日下午在本公司会议室以现场方式召开,应出席董事8人,实际出席董事8人,本公司董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、《公司2009年第一季度报告》;

表决情况:同意8人,反对0人,弃权0人。

表决结果:通过。

二、《关于公司及下属子公司在华联财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

表决情况:同意8人,反对0人,弃权0人。

表决结果:通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2009年4月30日

附件:

关于公司及下属子公司在华联财务有限责任公司存款的风险处置预案

为了保障公司在华联财务有限责任公司(以下简称"华联财务")的存款安全,公司董事会同意,授权公司经营班子决定并由公司总经理发出具体指令,一旦华联财务出现下列任何一种情形,应当及时中止公司及其下属子公司在华联财务的存款业务,并要求华联财务拨回公司及其下属子公司已经存入华联财务的所有款项:

(一)华联财务任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的如下规定要求:

1、资本充足率不得低于10%;

2、拆入资金余额不得高于资本总额;

3、担保余额不得高于资本总额;

4、短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%;

5、长期投资与资本总额的比例不得高于30%;

6、自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%。

(二)华联财务发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项;

(三)发生可能影响华联财务正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项;

(四)华联财务对单一股东(不包括公司及其下属子公司)发放贷款余额超过华联财务注册资本金50%或者该股东对华联财务出资额,并或胁到公司及其下属子公司在华联财务的存款安全;

(五)华联财务的股东对华联财务的负债逾期1年以上未偿还;

(六)华联财务因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚;

(七)华联财务被中国银行业监督管理委员会等监管部门责令进行整顿;

(八)其他可能对公司及其下属子公司存放资金带来安全隐患的事项。

一旦出现上述情形,在华联财务拨回公司及其下属子公司在华联财务的所有存款前,除了公司及其下属子公司所欠华联财务负债超过公司及其下属子公司在华联财务存款额部分的金额外,中止公司及其下属子公司对华联财务的一切支付行为,直到上述情形消除为止。

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2009-026

广东美的电器股份有限公司

2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司董事局主席何享健先生、总裁方洪波先生、财务负责人赵军先生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)千元

	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产	25,901,231	23,383,636	12.77%
归属于上市公司股东的净资产	4,841,220	4,701,747	1.75%
股本	1,817,028	1,817,028	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.66	2.59	1.54%
	报告期	上年同期	增减变动
营业总收入	3,824,220	3,500,621	22.44%
归属于上市公司股东的净利润	117,438	326,723	-64.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,398	324,498	-68.45%
经营活动产生的现金流量净额	2,47	0.10	173.35%
每股收益(元)	0.10	0.17	41.18%
稀释每股收益(元)	0.10	0.17	41.18%
净资产收益率	2.87%	3.03%	3.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.70%	3.70%	2.94%

非经常性损益项目

单位:(人民币)千元

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置收益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	11,592
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	12,018
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	1,517
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,547
减:所得税影响额	12,385
少数股东权益影响额(税后)	2,201
合计	13,040

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

股东总数		87,463
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
美的集团有限公司	883,801,074	人民币普通股
佛山市顺德区开联实业发展有限公司	78,780,453	人民币普通股
南方绩优成长股票型证券投资基金	54,099,778	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	29,902,224	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	24,007,645	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST *比尔及梅林达一盖茨基金会	23,300,000	人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金	21,806,679	人民币普通股
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	20,000,642	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	18,276,996	人民币普通股
YALE UNIVERSITY *耶鲁大学	18,089,466	人民币普通股

注:*标注为一股中文译名,仅供参考。

§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、主要资产、负债与股东权益项目大幅变动的原因说明:

主要受报告期公司空调产品进入销售旺季及公司下属无锡小天鹅股份有限公司(下称"小天鹅")应收账款增长影响,报告期末,公司应收账款较期初增加了51.85%,同时,因旺季预付的生产备料采购及预付的广告费增加导致报告期末预付帐款较期初增加了45.50%;

报告期末,可供出售的金融资产较期初数增加了37.48%,系小天鹅持有的股票价格较期初上涨所致;

报告期末,交易性金融负债较期初数下降了58.50%,主要系报告期公司结算了所持有的部分远期外汇合同所致;

报告期末,预收款项较期初数增加了43.99%,主要系公司加强营销,经销商预付的账款增加所致;

报告期末,应交税费较期初数增加了236.77%,主要因销售进入旺季导致销项税额大幅增加所致;

因公司2008年度股东大会审议通过的每10股派发现金1元(含税)的利润分配方案尚未实施,导致报告期末应付股利较期初增长32.94%;

报告期末,资本公积较期初数增加了32.55%,主要系期货价格上涨导致的套期保值期货合约的公允价值上升所致;

主要系汇率波动的影响,报告期末,公司外币报表折算差额较期初增加了490.22%。

2、主要收入、费用及利润项目大幅变动的原因说明:

报告期内,受全球经济波动,国内经济增长放缓的整体经营环境的影响,公司营业总收入下降29.44%,营业成本相应下降30.38%,而整体毛利率同比上升近1.08%;

报告期内,营业税金及附加同比增加117.82%,主要系小天鹅并表影响,而上年同期尚未合并小天鹅;

上年同期受人民币汇率大幅波动的影响,汇兑损益较大,而报告期内人民币汇率波动幅度减缓,导致报告期内财务费用同比下降了49.17%;

报告期内资产减值损失同比下降了56.34%,主要系报告期应收款项增幅同比下降所致;

报告期内,公司公允价值变动收益同比增加106.87%,主要系上年同期公司持有的证券投资等交易性金融资产因证券市场大幅调整,市值下降所致,而报告期内公司未进行证券投资,报告期内的公允价值变动收益为持有的远期外汇合同公允价值变动收益;

报告期内,投资收益同比增加3,287.91%,主要系小天鹅并表影响;

报告期内,营业外收入同比增加了257.70%,主要系处置非流动资产收益及政府补助增加所致;

报告期内,营业外支出同比下降了35.38%,主要系报告期内的捐赠支付同比减少所致;

报告期内所得税费用同比降低42.19%,主要系报告期内,公司实现利润下降的影响。

3、主要现金流量项目大幅变动的原因说明:

经营活动产生的现金流量净额同比去年增长185.18%,主要系报告期内公司加强现金管理,应收款项增幅同比下降所致;

投资活动产生的现金流量净额同比去年下降83.66%,主要系报告期内公司加强投资活动管控,投资活动支付的现金减少,而上年同期,公司因收购重庆美的通用设备制冷有限公司股权、预付收购小天鹅A股股票款项等原因,投资活动支出的现金较多;

筹资活动产生的现金流量净额同比去年下降了127.51%,主要是报告期内,借款减少所致。

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

2009年2月19日,公司召开第六届董事局第二十一次会议,审议通过了《关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案》、《关于股东大会延长授权董事局全权办理公开增发A股股票事宜期限的议案》。2009年3月9日,公司召开2009年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案,延长公司公开增发A股股票方案的决议有效期限一年,延长授权公司董事局全权办理公开增发A股股票事宜的期限一年,期限延长至2010年3月10日。

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

2009年3月26日,公司发布了《关于限售股份解除限售的提示性公告》,公司控股股东美的集团有限公司(下称"美的集团")及股东佛山市顺德区开联实业发展有限公司(下称"开联实业")均已履行完毕其在公司股权分置改革时所做出的各项承诺,美的集团与开联实业合并持有的516,598,617股(占公司总股本27.32%)限售股份于2009年3月30日可上市流通,同时美的集团承诺,在解除限售后六个月以内不通过竞价交易系统出售股份达到5%及以上,若美的集团计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,美的集团将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售股份的提示性公告。

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
2009-02-11	公司	实地调研	渤海证券	谈论的主要内容包括:①公司经营情况、发展战略;②行业现状及发展状况 提供的资料报告:公司定期报告、公告等公开资料。
2009-02-18	公司	实地调研	三井住友资产管理公司	
2009-02-25	公司	实地调研	华夏基金	
2009-03-10	公司	2008年度业绩说明会电话会议	新世纪基金、华安创新基金、建信基金、泰达荷银、华宝兴业、兴业基金、广发基金、大成基金、诺安基金、南方基金、鹏华基金	
2009-03-11	公司	实地调研	华安基金	
2009-03-12	公司	实地调研	摩根士丹利	
2009-03-25	公司	实地调研	海通证券	
2009-03-26	公司	实地调研	惠理基金管理公司	
2009-03-31	公司	股东大会	银河证券、兴业证券、百川创业、宏源证券	

广东美的电器股份有限公司

2009年4月30日

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2009-027

广东美的电器股份有限公司 第六届董事局第二十五次会议决议公告

本公司及董事局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。

广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2009年4月24日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第二十五次会议通知,并于2009年4月29日上午召开现场会议,会议应到董事9人,实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年第一季度报告》;

二、以9票同意、0票反对、0票弃