

# Disclosure

## 新疆八一钢铁股份有限公司

### 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 董事赵斌、洪金凤因公出差，分别书面委托董事长沈东新、董事郭向阳代为出席并行使表决权。  
 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。  
 1.4 公司负责人董庆东、主管会计工作负责人李希元及会计机构负责人/会计主管人员沈东新、郭向阳、保证本报告所载财务数据的真实、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			
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	12,287,809,346.54	12,143,965,802.02	1.02
所有者权益(或股东权益)(元)	2,721,230,737.27	2,821,714,415.95	-3.56
归属于上市公司股东的净资产(元)	3.75	3.68	-3.53
项目			
	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)	-304,775,775.71	-49.61	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.35	-12.90	
项目			
	报告期	年初至报告期末	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)	-100,444,643.38	-100,444,643.38	-105.00
基本每股收益(元)	-0.13	-0.13	-105.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.13	-0.13	-105.00
稀释每股收益(元)	-0.13	-0.13	-105.00
全面摊薄净资产收益率(%)	-3.69	-3.69	减少 7.81 个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)	-3.69	-3.69	减少 7.85 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	年初至报告期非经常性损益(元)		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	7,985.64		
所得税影响额	-1,137.65		
合计	6,447.99		

**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

报告期末股东总人数(P)			87,774
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	
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	407,354.52	人民币普通股	
中国工商银行-中信理财增长策略定期开放型证券投资基金	23,234.28	人民币普通股	
中国工商银行-汇安基金聚利二号定期开放型证券投资基金	14,047.526	人民币普通股	
中国工商银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	6,999.95	人民币普通股	
华夏管理创新灵活配置混合型证券投资基金	6,214.26	人民币普通股	
中国建设银行-华夏回报二号混合型证券投资基金	5,999.872	人民币普通股	
中国工商银行-华安收益增强债券型证券投资基金LOF	5,281.488	人民币普通股	
广东证监局资产管理(香港)有限公司-汇丰中国增长基金	5,079.088	人民币普通股	
中国工商银行-中银国际新机遇灵活配置混合型证券投资基金	4,993.845	人民币普通股	
新疆投资发展(集团)有限责任公司	4,580.000	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	期末数(元)	期初数(元)	增减幅度(%)
应收账款	99,873,950.48	5,076,655.05	1,866.54%
应收票据	36,203,521.21	69,455,922.09	-47.75%
短期借款	4,381,600,000.00	3,148,000,000.00	39.19%
应付账款	500,000,000.00	200,000,000.00	-75.00%
应收股利	-39,907,593.91	47,869,814.12	-174.00%
一年内到期非流动资产	500,000,000.00	833,000,000.00	-40.20%
项目			
	本报告期(元)	上年同期数(元)	增减幅度(%)
营业税金及附加	4,544,678.98	17,663,958.90	-41.65%
销售费用	-221,863,763.53	0.00	-
管理费用	-67,288,399.33	139,789,265.55	-148.88%
利润总额	-67,288,399.33	139,789,265.55	-148.89%
所得税费用	33,164,629.69	20,854,876.11	59.02%
净利润	-100,444,643.38	118,934,389.44	-185.00%
经营活动产生的现金流量净额	-304,775,775.71	-180,321,902.22	-49.61%
投资活动产生的现金流量净额	-53,158,240.40	-81,833,800.30	34.60%
现金流量净额	36,522,796.63	109,148,784.28	-72.20%

(1)应收账款增加系报告期钢材销量增加所致;  
 (2)递延所得税资产减少系报告期冲减已计提的存货减值损失所致;  
 (3)短期借款变动系公司将长期借款置换为短期借款,引起流动资金贷款增加;  
 (4)应付票据减少系应付票据到期兑付所致;  
 (5)应收账款减少系报告期钢材销量增加,应收账款周转率提高所致;  
 (6)一年内到期的非流动资产减少系报告期内未到期的银行贷款还款减少所致;  
 (7)营业税金及附加减少系报告期应交增值税减少所致;  
 (8)资产减值损失变动系报告期冲减已计提的存货减值损失所致;  
 (9)营业利润减少系报告期钢材销量减少,单位售价降幅高于单位销售成本降幅,销售毛利减少所致;  
 (10)利润总额减少系报告期营业利润减少所致;  
 (11)所得税费用增加系报告期递延所得税增加所致;  
 (12)净利润减少系报告期利润总额减少所致;  
 (13)经营活动产生的现金流量净额变动系公司销售商品收到的现金少于购买商品支付的现金所致;  
 (14)投资活动产生的现金流量净额变动系支付购建固定资产的现金减少;

(15)现金及现金等价物净增加额变动系公司经营产生的现金流量净额减少所致。  
 3.2 重大事项进展及其影响和解决方案的分析说明  
适用 不适用  
 2009年2月17日,公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司持有的本公司有限条件的流通股407,154,532股限售期满,全部上市流通(详见2009年2月10日的《上海证券报》、《证券时报》及《证券商报》)。  
 3.3 公司及实际控制人承诺事项履行情况  
适用 不适用

承诺事项	承诺事项	是否履行承诺
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司承诺:自招股说明书披露之日起三十六个月内不上市交易或转让。		是
承诺:本公司2005年2007年度利润分配方案中,提议利润分配比例不低于当年审计净利润的8%,且不低于现金。		是
作为支付本公司由宝钢集团合肥重型机械有限公司向新疆八一钢铁有限公司借款的担保。		是

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  
 2009年4月24日,公司2008年年度股东大会审议通过《修订<公司章程>的议案》,明确了现金分红政策;同时,股东大会审议通过《公司2008年度利润分配的议案》,决定以2008年末总股本766,448,935股为基数,向全体股东每10股派发现金0.50元(含税),共计分配利润38,322,446.75元,现金分红达到2008年净利润的36.89%。公司将在本次股东大会结束后的两个月内实施该方案。

## 新疆八一钢铁股份有限公司 2008年年度股东大会决议公告

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承担个别及连带责任。

●本次会议无新增、变更及否决议案的情况。  
 新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2008年年度股东大会,于2009年4月24日上午10:30时在公司二会议室现场召开,会议由董事会召集,董事长沈东新主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席会议的股东及股东代理人共计3名,代表公司股份411,946,032股,占公司股份总数766,448,935股的53.75%。公司部分董事、监事、高级管理人员及天阳律师事务所律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况  
 会议以现场记名投票表决的方式,逐项审议并表决通过以下议案:

- (一)《公司2008年度董事会工作报告》; 该议案经表决,同意411,946,032股,占有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
- (二)《公司2008年度监事会工作报告》; 该议案经表决,同意411,946,032股,占有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
- (三)《公司2008年度财务决算报告》; 该议案经表决,同意411,946,032股,占有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
- (四)《公司2008年度利润分配的议案》; 该议案经表决,同意411,946,032股,占有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
- (五)《公司2008年度财务决算报告》; 该议案经表决,同意411,946,032股,占有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
- (六)《公司2008年度利润分配的议案》; 该议案经表决,同意411,946,032股,占有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
- (七)《关于聘任会计师事务所的议案》; 该议案经表决,同意411,946,032股,占有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
- (八)《关于聘任会计师事务所的议案》; 该议案经表决,同意411,946,032股,占有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
- (九)《关于聘任会计师事务所的议案》; 该议案经表决,同意411,946,032股,占有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
- (十)《关于聘任会计师事务所的议案》; 该议案经表决,同意411,946,032股,占有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
- (十一)《关于聘任会计师事务所的议案》; 该议案经表决,同意411,946,032股,占有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
- (十二)《关于聘任会计师事务所的议案》; 该议案经表决,同意411,946,032股,占有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
- (十三)《关于聘任会计师事务所的议案》; 该议案经表决,同意411,946,032股,占有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师见证意见  
 本次股东大会由天阳律师事务所律师见证,并出具《法律意见书》,认为:公司2008年年度股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序和表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件  
 1. 载有公司与与会董事签名的本次股东大会决议;  
 2. 天阳律师事务所律师出具的法律意见书(2009)第17号《法律意见书》。  
 特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司 董事会  
 二〇〇九年四月二十四日

## 南海发展股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

年初建成投产,建成后由里水污水处理厂出资收购;  
 (三)投资约3000万元建设和顺德区污水处理一期(2万方)二期工程(2万方)项目(二)的特许经营权(二期项目列入现有投资计划),二期工程计划于2009年6月开工(建设2010年)月投入运营。

三、审议通过关于投资佛山市南海区西樵镇德泰污水处理项目的议案。(全部9票通过)  
 目前,佛山市南海区西樵镇德泰污水处理有限公司(以下简称德泰公司)已获得西樵镇德泰水厂及西樵污水处理厂“大同污水处理厂”3个项目的投资经营权,该公司注册资本为300万元。西樵镇德泰污水处理厂“设计规模一期2万方/日,远期5万方/日。根据项目可行性研究报告,项目一期工程总投资额为3943万元,预计2010年6月投入运营,项目运营期25年。西樵污水处理厂“设计规模一期0.5万方/日,二期1.1万方/日。大同污水处理厂“设计规模一期1.1万方/日,二期3.3万方/日。这两个项目的具体实施时间有待下一步政府规划确定。

公司下属全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司计划出资700万元对德泰公司进行增资,获得德泰公司70%的股权。  
 四、审议通过2009年度经营计划调整方案。(全部9票通过)  
 由于新增污水处理投资项目,对2009年度经营计划进行了调整。  
 五、审议通过关于转让“科华”公司股权的议案。(全部9票通过)  
 根据广东瀚蓝环保投资有限公司于2007年成立了全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司(以下简称“瀚蓝投资公司”),并把瀚蓝投资公司定位为公司的投融资战略平台。为此,瀚蓝投资公司出资成立了三个投资公司,分别为佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司(以下简称瀚蓝供水公司)、佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司和佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司(以下简称瀚蓝固废公司),公司计划由上述三个投资公司负责供水、污水处理、固废处理业务的运营进行专业投资管理。

此次公司股权转让的具体方案为:以各标的公司的注册资本为股权转让对价,由瀚蓝供水公司受让科华供水公司股权,瀚蓝供水公司90%股权,由瀚蓝固废公司受让科华固废公司股权,瀚蓝固废公司90%股权。瀚蓝供水公司90%股权转让给瀚蓝供水公司,瀚蓝固废公司90%股权转让给瀚蓝固废公司。  
 特此公告。

南海发展股份有限公司 董事会  
 二〇〇九年四月二十五日

## 龙元建设集团股份有限公司 关于2008年度股东大会临时提案的公告

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。  
 龙元建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议决定于2009年5月6日在上海市逸仙路328号南海酒店五楼木樨厅召开公司2008年度股东大会,有关会议通知及详细内容已于2009年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上进行了公告。

公司于2009年4月23日接到单独持有公司41.03%股份的第一大股东翰振元先生关于在公司2008年度股东大会上增加临时提案《关于同意预先使用自有资金和银行借款投向募集资金投资项目的议案》的提议,翰振元先生要求将临时提案《关于同意预先使用自有资金和银行借款投向募集资金投资项目的议案》提请公司2008年度股东大会审议;

经公司董事会审核,认为上述提案符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意将该临时提案提交2009年5月6日召开的公司2008年度股东大会审议。

相关提案内容如下:(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)  
 关于同意预先使用自有资金和银行借款投向募集资金投资项目的议案

公司非公开发行股票募集资金项目之一:增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司(以下简称“安徽水泥”)用于新建4500t/d的新型干法水泥熟料生产线项目。该项目投资总额约29985万元,于2007年7月公司管理层已经向董事会提交了议案并审议通过,2007年6月11日经安徽省环境保护厅环评函(2007)1471号文件《关于龙元建设安徽水泥有限公司年产4500吨新型干法水泥熟料生产线工程环境影响报告书批复的函》的审核批准;2007年6月14日经安徽省发展和改革委员会发改工业(2007)1489号文件《关于龙元建设安徽水泥有限公司年产4500吨新型干法水泥熟料生产线项目核准的批复》的审核批准;2008年4月18日经芜湖市国土资源局土资函[2008]109号文件《关于新建4500t/d新型干法旋窑熟料生产线项目建设用地初审意见的批复》审核批准;2008年5月9日经繁昌县人民政府繁政[2008]47号文件《关于新建4500t/d新型干法旋窑熟料生产线项目用地的预审报告》审核批准;2008年5月28日经安徽省国土资源厅皖国土资函[2008]1733号《关于繁昌县新建4500t/d新型干法旋窑熟料生产线项目建设用地意见的函》审核批准。2008年1月15日经国家环境保护总局环函【2008】23号《关于龙元建设集团股份公司上市环保核查情况的函》审核批准。所有的项目实施的程序性及实质性条件均已具备。

由于市场因素,公司增发股票计划历经发行方式和发行底价两次方案调整,整个非公开发行股票进程较预期计划慢,历时较长;期间市场和行业环境及项目具体情况也发生了一些变化,所以为使增资公司控股子公司安徽水泥用于新建4500t/d的新型干法水泥熟料生产线项目不因此延迟而错失市场时机,尽早建成一条4500t/d新型干法熟料生产线,提高安徽水泥产能,拓展其生产经营规模,提升综合竞争力。使之能尽快成为公司新的利润增长点,保障公司、保障公司和股东的利益,经公司管理层充分讨论决定:预先使用自有资金和银行借款投向该项目。该项目已于2008年6月28日开工建设,截止2008年12月31日累计完成投资6114万元,计划于2009年8月完工投产。

鉴于公司预先使用自有资金和银行借款投向募集资金项目尚未提请公司董事会及股东大会审议,因此本人特向董事会提交《关于同意预先使用自有资金和银行借款投向募集资金投资项目的议案》,将该议案作为临时提案提交公司拟于2009年5月6日召开的2008年度股东大会审议。提请股东大会同意公司根据募集资金投资项目的实际情况,在该募集资金项目投资总额29985万元额度范围内,预先使用自有资金和银行借款投向募集资金投资项目,待募集资金到位后置换自有资金和银行贷款。并对股东大会召开前已经使用自有资金和银行借款投入该项目的资金予以追认,同意在募集资金到位以后置换该部分已经投入该项目的资金。

提案人:翰振元  
 2009年4月23日  
 鉴于增加股东大会临时提案,投票审议的议案数量相应增加,因此原《授权委托书》也同步增加议案,更新格式如下:

附件二: 授权委托书  
 被委托人 先生/女士代表本人(本公司)出席龙元建设集团股份有限公司2008年度股东大会并代为行使表决权。

## 广东省高速公路发展股份有限公司 2009年第一季度报告

证券代码:000429 证券简称:粤高速A 公告编号:2009-009

§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审计。  
 1.3 公司负责人王振华、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人(会计主管人员)肖永良声明:保证年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			
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	7,888,799,965.17	7,299,537,500.43	7.52%
归属于上市公司所有者的权益	3,402,533,049.69	3,421,040,862.23	-0.54%
股本	1,287,117,278.00	1,287,117,278.00	0.00%
归属于上市公司所有者的净资产(元)	2,781	2.72	-1.87%
项目			
	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入	234,100,719.58	248,700,080.79	-5.87%
归属于上市公司所有者的净利润	107,130,225.28	114,758,528.12	-6.60%
经营活动产生的现金流量净额	52,260,171.41	67,825,120.01	-22.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.04	0.05	-20.00%
基本每股收益(元)	0.09	0.09	0.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.09	0.09	0.00%
净资产收益率(%)	3.15%	3.34%	-0.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.14%	3.37%	-0.43%
非经常性损益项目			
非经常性损益项目	年初至报告期非经常性损益(元)		
营业外收入	-28,854.14		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,643.93		
所得税影响额	-81,553.81		
合计	92,695.98		

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

报告期末股东总人数(P)			113,139
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	
广东省交通集团有限公司	103,370,742	人民币普通股	
国泰君安证券-第一集合	10,000.00	人民币普通股	
广东证券股份有限公司	12,174.34	人民币普通股	
新华资产管理	11,935.57	人民币普通股	
中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金	7,111.63	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-中央-人民币-GLSE-FH02号	4,999.95	人民币普通股	
NATWEST SECURITIES HONG KONG LIMITED	2,670.59	境内上市外资股	
裕安安	2,724.87	人民币普通股	
陈奕东	2,425.01	人民币普通股	
叶序强	2,282.48	境内上市外资股	

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 其他应披露的重大事项  
 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	公司总部	实地调研	国信证券经济研究所交通運輸部基金部分析师	了解公司基本情况
2009年02月2日	深交所路演室	2008年度业绩发布会	基金证券类机构投资者、银行证券类机构投资者、行业分析师、证券公司投行部、券商营业部、保险资管中心、联合证券投资者服务中心	介绍公司基本情况、经营情况、与券商共同开展行业和公司研究进展、机构投资者的沟通交流、并回答相关问题

3.6 其他重大事件的说明  
适用 不适用

- 不存在向控股股东或其关联方提供资金、违规提供程序对外提供担保的情况。
- 本公司控股股东广东省交通集团有限公司及一致行动人为积极响应国家相关政策及证监会关于鼓励大股东增持的有关规定,传递大股东(上市公司)对未来发展的信心,从2008年12月11日起12个月内通过深圳证券交易所交易系统增持本公司A股B股股份,合计增持比例不超过公司总股本的2%。在2008年12月11日至2009年2月24日期间,交通集团直接及间接增持有价证券合计增加了12,647,947股,占公司总股本的1.006%。本次交通集团增持粤高速A股股份价格:平均成本3.90元/股(不含其他股东偿还股改股份对价股份);粤高速集团增持粤高速B股股份价格:平均成本2.798港币/股。

## 江苏新城地产股份有限公司 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 公司独立董事王振华先生因出国无法出席董事会会议。  
 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。  
 1.4 公司负责人王振华、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人(会计主管人员)陆忠声明: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			
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	10,678,407,203.23	10,891,796,250.26	-2.50%
所有者权益(或股东权益)(元)	1,961,719,105.00	1,834,963,553.68	6.91%
归属于上市公司所有者的净资产(元)	1,847.01	1,277	6.91%
项目			
	本报告期	上年同期	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	399,423,845.45	-	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.250	-	不适用
项目			
	本报告期	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)	126,177,586.37	126,177,586.37	4.67%
基本每股收益(元)	0.193	0.193	2.28%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.199	0.199	17.65%
稀释每股收益(元)	0.193	0.193	2.28%
全面摊薄净资产收益率(%)	4.46	4.46	增加 4.28 个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)	4.49	4.49	增加 4.46 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	年初至报告期非经常性损益(元)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-420,609.29		
少数股东损益影响额	28,647.79		
所得税影响额	193,393.32		
合计	-104,343.38		

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表  
 单位:股

报告期末股东总人数(P)			30,916
前十名流通股股东持股			