莱芜钢铁股份有限公司

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 公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 本公司季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长陈向阳先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明：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：元 币种：人民币

主要会计数据	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	16,691,312,770.73	17,474,836,820.19	-4.48
所有者权益（或股东权益）	5,368,240,471.62	5,936,877,183.94	-9.58
每股净资产	5.82	6.44	-9.63
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	226,664,947.69		86.64
每股经营活动产生的现金流量净额	0.25		92.31
	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	-583,636,712.32	-583,636,712.32	-308.19
基本每股收益（元）	-0.633	-0.633	-308.22
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	-0.612	-0.612	-283.23
稀释每股收益（元）	-0.633	-0.633	-308.22
全面摊薄净资产收益率（%）	-10.87	-10.87	减少15.17个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-10.52	-10.52	减少15.25个百分点
非经常性损益项目	金额		
非流动性资产处置损益	-534,624.28		
各种形式的政府补贴	121,439.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,915,920.48		
少数股东损益影响金额	-11,601.54		
所得税影响数	6,338,498.00		
合计	-19,002,209.30		

非经常性损益项目说明：

"除上述各项之外的其他营业外收入和支出"主要为本期支付的货船长期运输合同（COA）违约金。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表（已完成股权分置改革）

单位：股

股东总数（户）	51,084	
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	13,280,700	人民币普通股
山东省经济开发投资公司	10,689,940	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	10,163,594	人民币普通股
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	9,005,793	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	7,000,389	人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	4,578,411	人民币普通股
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	2,665,752	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	2,199,945	人民币普通股
中国银行－海富通精选成长混合型证券投资基金	2,000,967	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	金额（元）		增（+）减（-）比率（%）	变动原因
	2009年3月31日	2008年12月31日		
货币资金	1,089,181,879.42	721,649,954.38	50.93	报告期内采购支出主要以银行承兑汇票结算所致
应收票据	1,586,433,892.64	2,267,016,870.00	-30.02	报告期内采购支出主要以银行承兑汇票结算所致
应收账款	69,501,211.64	125,933,667.28	-44.81	报告期内收回应收货款所致
预付款项	241,753,885.33	129,516,274.04	86.66	报告期内预付原料款增加所致
其他应收款	13,953,892.65	10,222,223.52	36.51	报告期内职工个人借款增加所致
短期借款	299,101,700.00	199,101,700.00	50.23	报告期内从银行借入流动资金所致
应交税费	788,548.09	348,225,312.29	-99.77	报告期内实现税金减少所致
应付利息	13,305,076.81	105,305,076.81	-87.37	报告期内支付上年公司债利息所致
其他应付款	33,658,574.87	24,759,518.98	35.94	报告期内应付运输费用增加所致
一年内到期的非流动负债	1,411,318,523.58	772,031,511.72	82.81	报告期内长期借款中一年内到期的长期借款增加所致
项目	金额（元）		增（+）减（-）比率（%）	变动原因
	2009年1-3月	2008年1-3月		
营业收入	6,021,671,204.13	10,488,244,322.36	-42.59	报告期内钢材价格下降所致
营业成本	6,014,626,760.43	9,232,685,244.64	-34.86	报告期内采购成本下降所致
营业税金及附加	21,554,602.57	83,385,056.02	-74.15	报告期比上年同期增值税及出口关税减少所致
销售费用	42,833,647.60	153,537,623.44	-72.10	报告期运费结算方式改变致使运费支出减少所致
营业外收入	6,276,591.00	1,659,037.55	278.33	报告期内收到政府补助资金所致
利润总额	-576,339,364.62	381,495,343.33	-251.07	报告期内钢材价格持续下跌公司盈利能力下降所致
归属于母公司所有者的净利润	-583,636,712.32	280,336,674.61	-308.19	报告期内钢材价格持续下跌公司盈利能力下降所致
少数股东损益	-447,745.72	3,384,711.55	-113.23	报告期内营销子公司盈利能力下降所致
经营活动产生的现金流量净额	226,664,947.69	121,446,548.22	86.64	报告期内存货库存降低及应收款项减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	345,197,563.99	1,979,286,716.66	-82.56	上年同期收到公司债发行款所致

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3月19日，公司发布《莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券付息公告》，按照《莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券票面利率公告》，本期"08莱钢债"的票面利率为6.55%，每手"08莱钢债"面值1000元派发利息为65.5元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为52.4元），付息日为2009年3月25日。相关公告刊登在2009年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

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

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
莱芜钢铁集团有限公司	1、自股改方案实施日后第一个交易日起12个月内，莱钢集团公司持有的全部原非流通股依有关规定不通过上海证券交易所挂牌出售或转让，在前项规定期满后的4年内，不通过上海证券交易所以挂牌交易方式出售所持原非流通股股份。任何一方若违反上述承诺转让股份的，转让股份所得的资金划入莱钢股份归全体股东所有。	正在履行中
	2、2006年－2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，莱钢集团公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。莱钢集团公司承诺将在年度股东大会上依据前述承诺和相关规定履行法定程序提出分红议案，保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。	正在履行中
山东省经济开发投资公司	2006年－2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，山东省经济开发投资公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。	正在履行中

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

受国际金融危机影响，国内外钢铁市场需求低迷，钢铁产品价格下跌，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，公司未进行现金分红。公司将于2009年6月30日前，根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第57号）等规定，在《公司章程》中进一步明确公司现金分红政策。

董事长：陈向阳

莱芜钢铁股份有限公司

二〇〇九年四月二十四日

证券代码：600102 证券简称：莱钢股份 编号：临2009-006

莱芜钢铁股份有限公司 2008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负连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

莱芜钢铁股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月24日在莱钢新兴大厦一楼会议厅召开，出席会议的股东及股东代理人共34人，代表股份699,356,316股，占公司总股本的75.83%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事会召集，受董事长陈向阳先生的委托，由副董事长田克宁先生主持，采取记名投票方式通过了各项议案，其中，在对涉及关联交易事项的第八项、第九项议案的表决中，关联股东均按规定予以回避，未参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

（一）对《2008年度董事会工作报告》的表决；

699,356,316股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

（二）对《2008年度监事会工作报告》的表决；

699,356,316股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

（三）对《关于2008年度财务决算的议案》的表决；

699,356,316股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

（四）对《关于2009年度财务预算的议案》的表决；

699,356,316股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

（五）对《关于2008年度利润分配的议案》的表决；

699,356,316股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

（六）对《关于2008年度报告及摘要的议案》的表决；

699,356,316股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

（七）对《关于2009年度董事、监事和高级管理人员年度报酬的议案》的表决；

699,356,316股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

（八）对《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》的表决；

10,853,164股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

（九）对《关于公司日常关联交易协议执行情况及2009年日常关联交易的议案》的表决；

10,853,164股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

（十）对《关于聘任会计师事务所的议案》的表决；

699,356,316股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

（十一）对《2008年度独立董事述职报告》的表决。

699,356,316股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

三、律师见证情况

本次股东大会由德衡律师集团事务所律师参加见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定，大会决议合法有效。

四、备查文件目录

莱芜钢铁股份有限公司2008年度股东大会决议。

特此公告。

莱芜钢铁股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十四日

上海交大南洋股份有限公司

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 公司董事长朱其棕、总经理吴竹平、总会计师刘江萍及会计机构负责人王家栋声明：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)	1,002,982,178.63	990,459,866.29	1.26
所有者权益（或股东权益）(元)	323,546,307.59	322,912,894.04	0.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.8629	1.8592	0.20
	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)	-21,838,418.65		-30.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1257		-30.61
	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)	184,258.45	184,258.45	-90.93
基本每股收益(元)	0.0011	0.0011	-90.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0006	0.0006	-93.77
稀释每股收益(元)	0.0011	0.0011	-90.93
全面摊薄净资产收益率(%)	0.0569	0.0569	减少0.4802个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.0346	0.0346	减少0.4404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	-925.75
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	138,957.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	502.50
少数股东权益影响额	-32,924.89
所得税影响额	-33,330.31
合计	72,278.55

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）	29,299	
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
上海交通大学	66,792,974	人民币普通股
东方国际(集团)有限公司	11,401,909	人民币普通股
李玉龙	2,157,103	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	1,573,456	人民币普通股
詹丽婷	593,400	人民币普通股
上海交通投资(集团)有限公司	545,180	人民币普通股
彭子员	527,800	人民币普通股
陈开华	410,000	人民币普通股
周海鹰	396,200	人民币普通股
中卫国脉通信股份有限公司	370,260	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、资产负债表：

报表项目	期末数（万元）	年初数（万元）	增减额（万元）	增减率（%）
应收票据	976.56	1920.15	-943.59	-49.14
预付帐款	2790.19	1888.90	901.29	47.72
应交税费	258.89	405.65	-146.76	-36.18

1、应收票据比年初减少943.59万元，减幅49.14%，主要是子公司机电公司等上年末承兑汇票本期到期兑现。

2、预付帐款比年初增加901.29万元，增幅47.72%，主要是子公司海外公司、教育集团本期业务预付资金增加所致。

3、应交税费比年初减少146.76万元，减幅36.18%，主要是上年末应交税费在本期缴纳。

二、利润表：

报表项目	报告期（万元）	上年同期数（万元）	增减额（万元）	增减率（%）
营业收入	8027.68	14695.73	-6668.05	-45.37
营业成本	6169.75	12316.83	-6147.08	-49.91
资产减值损失	—	-51.15	51.15	100.00
投资收益	95.92	257.02	-161.10	-62.68
营业外收入	13.95	23.70	-9.75	-41.14
所得税费用	84.57	149.99	-65.42	-43.62

1、营业收入与营业成本比上年同期分别减少6668.05万元和6147.08万元，减幅分别为45.37%和49.91%，主要是子公司海外公司及机电板块企业本期营业收入与上年同期相比减少，营业成本也同比相应减少。

2、资产减值损失本期无转回金额。

3、投资收益比上年同期减少161.10万元，减幅62.68%，主要是公司参股企业泰阳公司本期亏损，影响公司投资收益同比减少。

4、营业外收入比上年同期减少9.75万元，减幅41.14%，系子公司本期政府补贴同比减少所致。

5、所得税费用比上年同期减少65.42万元，减幅43.62%，系公司本期应税利润总额同比减少，应纳所得税相应减少。

三、现金流量表：

报表项目	报告期（万元）	上年同期数（万元）	增减额（万元）	增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	-2183.84	-1672.01	-511.83	-30.61
投资活动产生的现金流量净额	-436.30	-1320.51	884.21	66.96
筹资活动产生的现金流量净额	4362.73	-2106.50	6469.23	307.11

1、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少511.83万元，减幅30.61%，主要是公司本期经营收入同比减少，致使本期经营活动产生的现金流量净额同比减少。

2、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加884.21万元，增幅66.96%，主要是子公司教育集团上年同期支付了嘉兴学院三期工程款项。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加6469.23万元，增幅307.11%，主要是公司本期贷款净增加额同比增加。

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

上海交通大学承诺：其持有的交大南洋非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后，在二十四个月内不上市交易。并承诺：自2006年起连续三年在年度股东大会提议公司利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的50%，并在股东大会表决时对该议案投赞成票。

上海国有资产经营有限公司承诺：其持有的交大南洋非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原交大南洋非流通股股票数量占交大南洋股份总数的比例在十二个月内不超过总股本的2%，在二十四个月内不超过总股本的4%。2008年4月，上海国有资产经营有限公司以无偿划转方式将所持有公司6.56%的股权全部划转给东方国际（集团）有限公司，并于2008年7月完成了相关的过户手续。东方国际（集团）有限公司承继了上海国有资产经营有限公司的股改承诺。

上述承诺目前已履行完毕。

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

公司尚未制定现金分红政策，公司将最晚于2009年6月30日前完成对公司章程的修订，明确现金分红政策。

上海交大南洋股份有限公司

法定代表人： 朱其棕

2009年4月25日

证券代码：600661 股票简称：交大南洋 编号：临2009-04

上海交大南洋股份有限公司 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。

上海交大南洋股份有限公司第六届董事会第八次会议于2009年4月24日以通讯方式召开。公司于2009年4月15日以邮件及传真方式通知全体参会人员。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程规定》。会议审议了以下事项，一致同意并通过决议如下：

1、审议通过公司2009年第一季度报告全文及正文。

2、审议通过《关于公司对控股子公司上海交大南洋海外有限公司提供担保的议案》。（具体内容参见公司对外担保公告）

3、审议通过《关于公司对全资子公司上海交大南洋机电科技有限公司提供担保的议案》。（具体内容参见公司对外担保公告）

4、审议通过《关于公司2008年度职工薪酬全额税前列支的议案》。

5、审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》。

根据公司借款额度使用情况以及公司业务发展的实际需要，同意公司向中国银行股份有限公司上海市徐汇支行申请最高额抵押借款人民币伍仟捌佰万元（含本数），并以番禺路955号房产进行抵押担保。授权总经理代表公司签署相关的借款合同、最高额抵押合同等其他法律文件。

以上事项，特此公告。

上海交大南洋股份有限公司

董事会

2009年4月25日

证券代码：600661 股票简称：交大南洋 编号：临2009-05

上海交大南洋股份有限公司 对控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海交大南洋海外有限公司
- 担保金额：1500万元
- 公司目前累计对外担保额度为：13000万元人民币
- 本次是否有反担保：是

一、担保情况概述

为支持公司的控股子公司上海交大南洋海外有限公司（以下简称"海外公司"）开展经营活动，公司继续为其经营所需资金的贷款提供担保。公司将为海外公司向招商银行股份有限公司上海徐家汇支行申请的期限12个月，金额不超过人民币壹仟伍佰万元（含本数）的授信继续提供担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海交大南洋海外有限公司

住 所：淮海西路55号8楼D座

法定代表人：吴竹平

注册资本：人民币肆仟万元人民币

经营范围：实业开发与投资、企业财务顾问、投资管理咨询、资产受托管理、企业改制与上市发行顾问、经济信息服务、媒体传播项目的投资与咨询、教育项目的开发与投资、商务咨询，光机电一体化及专业领域内的八技服务，与科技产业相关的仪器设备及场所的租赁，通讯设备、机电设备、节能环保设备、金属材料、建筑材料、纺织品、食品的销售，从事货物进出口及技术进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）

海外公司是本公司的控股子公司，成立于1999年9月6日，现公司和公司控股子公司上海交通大学教育（集团）有限公司各持有其50%股份。截止2008年12月31日，海外公司经审计的资产总额17155.74万元，负债总额11183.33万元，净资产5972.41万元，资产负债率为65.18%。海外公司08年实现营业收入36100.36万元，实现净利润113.18万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：合同签署生效日起一年

计划发生担保金额：不超过人民币壹仟伍佰万元（含）

反担保情况：公司本次担保由海外公司提供反担保

四、董事会意见

公司董事会认为，海外公司为公司控股子公司，经营状况良好，为满足其经营发展需要，同意继续为其银行借款提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司累计对外担保人民币13000万元（含本次计划担保金额），均为对公司控股和参股企业担保，占最近年度经审计净资产值的40.26%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

六、备查文件：

1、经与会董事签字生效的公司六届八次董事会决议；

2、被担保人营业执照复印件；

3、被担保人2008年度财务报表。

特此公告。

上海交大南洋股份有限公司

董事会

2009年4月25日

证券代码：600661 股票简称：交大南洋 编号：临2009-06

上海交大南洋股份有限公司 对全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海交大南洋机电科技有限公司
- 担保金额：2500万元
- 公司目前累计对外担保额度为：13000万元人民币
- 本次是否有反担保：是

一、担保情况概述

为支持上海交大南洋机电科技有限公司（以下简称"机电公司"）开展经营活动，公司为其经营所需资金的贷款提供担保。公司将为机电公司分别向中国建设银行股份有限公司上海六里支行申请期限为壹年，金额不超过人民币壹仟伍佰万元（含本数）的借款提供担保和向上海银行白玉支行申请期限为壹年，金额不超过人民币壹仟万元（含本数）的借款提供担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海交大南洋机电科技有限公司

住 所：上海市闵行区北松路488号

法定代表人：陆志强

注册资本：2250万元人民币

经营范围：液力偶合器，耐压测试仪、电器仪表，环保节能产品，液压元件，模具，机电设备和机械零配件的生产，加工、销售，机电材料，五金汽配，文教用品的销售，上述经营范围内的计算机软件开发和八技服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

机电公司是本公司的全资子公司，成立于2001年6月21日。截止2008年12月31日，机电公司经审计的资产总额13643.26万元，负债总额7995.29万元，净资产5647.96万元，资产负债率为58.60%；机电公司2008年实现营业收入17430.93万元，实现净利润743.21万元。

三、担保协议的主要内容

1、向中国建设银行股份有限公司上海六里支行申请借款提供担保。

担保方式：信用担保

担保期限：合同签署生效日起一年

计划发生担保金额：不超过人民币壹仟伍佰万元（含本数）

反担保情况：公司本次担保由机电公司提供反担保

2、向上海银行白玉支行申请借款提供担保。

担保方式：信用担保

担保期限：合同签署生效日起一年

计划发生担保金额：不超过人民币壹仟万元（含本数）

反担保情况：公司本次担保由机电公司提供反担保

四、董事会意见

公司董事会认为，机电公司为公司控股子公司，经营状况良好，为满足其经营发展需要，同意继续为其银行借款提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司累计对外担保人民币13000万元（含本次计划担保金额），均为对公司控股和参股企业担保，占最近年度经审计净资产值的40.26%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

六、备查文件：

1、经与会董事签字生效的第六届八次会议董事会决议；

2、被担保人营业执照复印件；

3、被担保人2008年度财务报表。

特此公告。

上海交大南洋股份有限公司

董事会

2009年4月25日

浙江中大集团股份有限公司

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 公司负责人董事长陈继达先生、主管会计工作负责人财务总监刘裕龙先生及会计机构负责人陈忠宝先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,142,106,809.14	6,886,029,269.11	3.72
所有者权益（或股东权益）(元)	1,590,344,037.17	1,524,251,770.20	4.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.24	4.07	4.18
	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)	226,360,544.52		441.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.60		441.22
	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)	49,587,636.45	49,587,636.45	190.32
基本每股收益(元)	0.13	0.13	190.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.02	0.02	-58.33
稀释每股收益(元)	0.13	0.13	190.32
全面摊薄净资产收益率(%)	3.12	3.12	增加2.07个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.55	0.55	减少0.55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	-4,770.62
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	1,298,631.60
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	53,582,539.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,051.07
少数股东权益影响额	-466,691.02
所得税影响额	-13,789,862.92
合计	40,902,897.73

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	60,864	
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
浙江省物产集团公司	84,966,467	人民币普通股
浙江省财务开发公司	11,868,907	人民币普通股
中国中纺集团公司	10,620,000	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	5,260,000	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	5,021,948	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	3,799,872	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	3,599,899	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,499,891	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,999,924	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	1,999,203	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 单位：人民币元

项 目	本报告期末或本期	年初或上年同期	增减%
应收利息	614,684.93	439,616.44	39.82%
在建工程	10,127,245.76	4,846,302.16	108.97%
短期借款	1,799,239,874.55	1,346,704,147.69	33.60%
应付账款	316,813,087.78	544,800,406.21	-41.85%
预收款项	899,771,948.42	588,667,420.35	52.85%
应付职工薪酬	10,870,861.67	44,311,235.23	-75.47%
应交税费	-38,876,512.07	-28,458,902.33	-36.61%
应付利息	6,065,908.53	34,231,740.24	-82.28%
财务费用	741,629.93	8,964,175.09	-91.73%
资产减值损失	-2,357,961.41	-1,522,013.08	54.92%
公允价值变动收益	0	-1,375,760.46	-100.00%
投资收益	56,812,725.26	10,648,899.18	433.51%
营业外收入	1,365,675.98	56,966.30	2297.34%
营业外支出	327.51	1,227,953.50	-99.97%
经营活动产生的现金流量净额	226,360,544.52	-66,339,557.03	441.22%
投资活动产生的现金流量净额	116,237,987.86	22,333,004.04	420.48%
筹资活动产生的现金流量净额	7,002,204.61	123,906,124.16	-94.35%

1. 应收利息增加系浙江中大期货经纪有限公司购买的08恒逸CP01短期融资券按季计提利息增加所致。

2. 在建工程增加主要系公司办公楼改扩建工程支出增加及武汉巡司河物业发展有限公司的售楼部装修工程支出增加所致。

3. 短期借款增加系公司流动资金借款增加所致。

4. 应付账款减少主要系各外贸子公司本期支付了上年应付未付的货款所致。

5. 预收款项增加主要系各房地产项目公司本期预收房款增加所致。

6. 应付职工薪酬减少主要系本期发放了2008年度奖金所致。

7. 应交税费负数增加系房地产公司预缴税金所致。

8. 应付利息减少主要系本期支付了4.5亿元短期融资券的利息所致。

9. 财务费用减少主要系本期利息资本化增加所致。

10.资产减值损失负数增加主要系冲回了本期已收回款项的坏账准备金所致。

11.公允价值变动收益为零主要系截止报告日公司除持有未上市流通的"立立电子"股票500股外，未持有其他"交易性金融资产"。

12. 投资收益增加主要系公司本期出售持有的部分"三花股份"股票所致。

13. 营业外收入增加主要系本期收到浙江省财政厅拨付的出口补贴款135.68万元所致。

14. 营业外支出减少主要系本期缴纳的水利基金等相关税费减少所致。

15. 经营活动产生的现金流量净额增加主要系房产项目公司的预售房款增长所致。

16. 投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期公司收回了出售部分"三花股份"的股票款项以及子公司浙江中大和源房地产有限公司因项目结束清算后的清算款所致。

17. 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期归还了到期的4.5亿元银行短期融资券所致。

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

自2007年8月以来，公司积极推动物产元通资产注入工作。经过努力，公司向浙江省物产集团公司发行人民币普通股股票(A股)收购其拥有的浙江物产元通机电(集团)有限公司100%股权，已于2008年10月14日经中国证监会证监许可[2008]1189号《关于核准浙江中大集团股份有限公司向浙江省物产集团公司发行股份购买资产的批复》核准通过。

鉴于物产元通在日常经营中涉及大额诉讼事项，公司一方面积极关注诉讼事项并及时公告进展，加快推进注入资产的验资等准备工作；另一方面公司五届七次董事会一致通过，同意成立由董事会审计委员会牵头，由独立董事、审计机构、律师事务所和行业专家等独立人士和机构组成的董事会特别委员会，专项负责本次交易后续措施的评估及安排优化，提供咨询和论证意见。

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

公司第一大股东浙江省物产集团公司在股权分置改革过程中做出了"所持非流通股获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。"的特别承诺，截止本报告期末，第一大股东浙江省物产集团公司从未出售已获得流通权的股份，已按承诺履行。

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

浙江中大集团股份有限公司

法定代表人：陈继达

2009年4月24日

浙江东南发电股份有限公司

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 公司法定代表人毛剑宏、总经理寿德生、总会计师胡森健及财务部经理杨晓东声明：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)	15,924,543,852.15	15,637,758,966.04	1.83
所有者权益（或股东