证券代码:000902 证券简称:中国服装 公告编号:2007-023

# 中国服装股份有限公司

## 2007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

| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
|---|---|---|
| 许坤元 | 工作原因 | 张承缨 |

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长冯德虎先生、总经理杨峻先生、财务总监魏云女士申明: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 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,175,080,717.28 | 1,195,524,286.76 | -1.71% |
| 所有者权益(或股东权益) | 331,439,966.53 | 335,636,454.51 | -1.25% |
| 每股净资产 | 1.54 | 1.56 | -1.28% |
| | 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 | -21,389,356.82 | | -153.61% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.10 | | -153.61% |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润 | -3,878,645.52 | -3,878,645.52 | 41.09% |
| 基本每股收益 | -0.02 | -0.02 | 31.25% |
| 稀释每股收益 | -0.02 | -0.02 | 31.25% |
| 净资产收益率 | -1.17% | -1.17% | 0.79% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -1.66% | -1.66% | 0.30% |

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

| | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 营业外收支净额 | -44,422.16 |
| 非流动资产处置损益 | 1,672,147.62 |
| 合计 | 1,627,725.46 |

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 | | 26,772 |
|---|---|---|
| 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 |
| 杭州中联内燃机配件制造有限公司 | 706,800 | 人民币普通股 |
| 李岱江 | 423,108 | 人民币普通股 |
| 许文鸿 | 382,410 | 人民币普通股 |
| 宋继华 | 363,700 | 人民币普通股 |
| 周晓亮 | 315,000 | 人民币普通股 |
| 朱仕镇 | 309,800 | 人民币普通股 |
| 肖静阁 | 294,660 | 人民币普通股 |
| 唐庆新 | 230,000 | 人民币普通股 |
| 李洁华 | 226,038 | 人民币普通股 |
| 洪佐英 | 222,094 | 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

公司于2007年1月1日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按照新会计准则要求编制。

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的原因:购买商品、接受劳务支付的现金增加

2、净利润比上年同期增加的原因:已出售可供出售的金融资产收益

3、每股收益增加的原因:净利润增加所致

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

1、公司第一大股东中国恒天集团公司于2006年6月5日在北京与汉帛(中国)有限公司签署了《关于中国服装股份有限公司股权转让之协议书》,根据协议,中国恒天集团公司将其持有的本公司6428.50万股国有法人股(占总股本29.9%)协议转让给汉帛公司,本次转让完成后,汉帛公司成为本公司第一大股东。上述转让于2006年10月24日获国资委批准(国资产权[2006]1379号),于2006年12月4日获中华人民共和国商务部于批准(商资批[2006]2260号),于2007年1月4日获中国证监会批准(证监公司字[2006]307号),该部分股份的过户手续已于2007年3月8日完成。

本次股权收购的有关内容已刊登于2006年6月6日、6月8日、6月10日、6月30日、10月28日、12月6日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

2、公司于2006年7月20日公布了股权分置改革说明书,2007年1月26日,公司收到国务院国有资产监督管理委员《关于对中国服装股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(国资产权[2007]70号);2007年3月10日,公司收到中华人民共和国财政部《关于中国长城资产管理公司执行中国服装股份有限公司股权分置改革方案的批复》。

2007年1月29日召开了公司股权分置改革相关股东会议,本次相关股东会议审议通过了《中国服装股份有限公司股权分置改革方案》,公司非流通股股东向股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东支付1,690万股股份,即流通股股东每持有10股流通股获付2.6股对价股份。2007年3月26日,流通股股东获付对价股份到账,对价股份上市流通,公司股票恢复交易。

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、汉帛(中国)有限公司

特殊承诺:①公司的潜在大股东汉帛公司承诺提升公司业绩,2006年公司经审计的合并报表净利润不低于1,000万元,2007年公司经审计的合并报表净利润不低于2,000万元,否则(与恒天集团共同)向追送股份登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追送520万股,按目前的流通股规模计算,相当于每10股流通股追加0.8股(追加一次对价安排完成后,本承诺自动失效)。②通过转让获得的非流通股股份,自股权分置改革方案实施之日起36个月内不进行转让,36个月后如果通过证券交易所挂牌交易出售股份,则出售价格不低于6.00元/股(因中国服装派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,最低减持价格将作相应除权调整)。

承诺履行情况:_履约中

2、中国恒天集团公司

特殊承诺:①恒天集团承诺提升公司业绩,2006年公司经审计的合并报表净利润不低于1,000万元,2007年公司经审计的合并报表净利润不低于2,000万元,否则(与汉帛公司共同)向追送股份登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追送520万股,按目前的流通股规模计算,相当于每10股流通股追加0.8股(追加一次对价安排完成后,本承诺自动失效)。

承诺履行情况:_履约中

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

3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

股票简称:“中国服装” 股票代码:000902 公告编号:2007-021

## 中国服装股份有限公司
## 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国服装股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2007年4月20日在杭州召开。应到董事9人,实到9人,亲自出席的有冯德虎、杨峻、高建幸、李晓红、丛培育、王掌大、张建春、张承缨,董事许坤元委托董事张承缨出席本次会议并代为表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长冯德虎先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过了《中国服装股份有限公司2007年一季度报告》。

经审议9名董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过了以上议案。

二、审议通过了《中国服装股份有限公司关于执行新企业会计准则的议案》。

经审议9名董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过了以上议案。

三、审议通过了《关于运用剩余募集资金暂时补充流动资金的议案》。

由于公司业务规模扩大导致流动资金不足,公司募集资金项目由于市场原因难以实施,公司董事会同意将剩余募集资金5366万元全部暂时用于补充公司流动资金,期限为6个月。募集资金补足流动资金预计节约财务费用的金额为200万元,临时补充流动资金不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的行为。

经审议9名董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过了以上议案。

特此公告。

中国服装股份有限公司董事会
2007年4月20日

股票简称:“中国服装” 股票代码:000902 公告编号:2007-022

## 中国服装股份有限公司
## 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国服装股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2007年4月20日在杭州召开。应到监事4人,实到4人,亲自出席的有方玉根、何煜南、黄新建、耿燕京。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席方玉根先生主持。

一、审议通过了《中国服装股份有限公司2007年一季度报告》。

经审议4名监事以4票同意,0票反对,0票弃权通过了以上议案。

二、审议通过了《中国服装股份有限公司关于执行新企业会计准则的议案》。

经审议4名监事以4票同意,0票反对,0票弃权通过了以上议案。

特此公告。

中国服装股份有限公司
监事会
2007年4月20日

# 日照港股份有限公司

## 2007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 公司负责人杜传志,主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人(会计主管人员)马先骅声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

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) | 2,291,613,379.91 | 4,027,042,148.89 | 6.57 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 2,178,702,069.20 | 2,234,281,536.94 | -2.49 |
| 每股净资产(元) | 3.46 | 3.55 | -2.54 |
| | 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) | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.10 | | |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润(元) | 38,911,976.57 | 38,911,976.57 | |
| 基本每股收益(元) | 0.062 | 0.062 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.062 | 0.062 | |
| 净资产收益率(%) | 1.79 | 1.79 | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.79 | 1.79 | |

| 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 | -172,165.48 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 31,300.00 |
| 合计 | -140,865.48 |

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

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | | 56,713 |
|---|---|---|
| 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 |
| 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 3,474,394 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-长城久恒平衡型证券投资基金 | 3,407,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 1,474,679 | 人民币普通股 |
| 广发证券-招行-广发增强型基金优选集合资产管理计划 | 1,325,925 | 人民币普通股 |
| 刘文革 | 584,900 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险有限公司-分红-团体分红 | 510,679 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 | 510,679 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 510,679 | 人民币普通股 |
| 国信证券有限责任公司 | 510,679 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 510,679 | 人民币普通股 |
| 华宝信托投资有限责任公司 | 510,679 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 510,679 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 510,679 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 510,679 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 510,679 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 510,679 | 人民币普通股 |
| 中核财务有限责任公司 | 510,679 | 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

3.2 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 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:

√适用□不适用

新旧会计准则股东权益差异调节表漏考虑子公司可抵扣亏损应确认的递延所得税资产。

日照港股份有限公司
法定代表人:杜传志

股票简称:日照港 证券代码:600017 编号:临2007-020

## 日照港股份有限公司第二届董事会
## 第九次会议决议公告

特别提示

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2007年4月20日,经日照港股份有限公司(以下简称“公司”)董事长杜传志先生提议,公司以通讯方式召开了第二届董事会第九次会议。公司董事12人,参加审议的董事12人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议和记名投票表决,形成如下决议:

一、12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《日照港股份有限公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》的议案;

二、12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了日照港股份有限公司2007年第一季度报告;

三、8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于租赁日照港(集团)有限公司有关泊位及设备设施进行装卸作业的议案;

由于该事项构成了公司与控股股东之间的关联交易,关联董事杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清回避了对该议案的表决。因此,实际参加表决的董事总有效票数应为8票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于投资建设日照港矿石码头二期工程堆场连接皮带机的议案;

五、12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了日照港股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告;

六、12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《日照港股份有限公司信息披露管理制度》的议案;

七、12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开临时股东大会的议案。

上述第一、三、四项议案,需要提请公司临时股东大会审议通过。临时股东大会具体事项将另行通知。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2007年4月23日

日照港股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见

日照港股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年4月20日召开了公司二届董事会第九次会议,审议通过了《关于租赁日照港(集团)有限公司有关泊位及设备设施进行装卸作业的议案》,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,对本次会议审议的上述议案发表如下独立意见:

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,该议案构成了与控股股东-日照港(集团)有限公司之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时,关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

2、上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的,交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,亦不存在损害公司及投资者利益的情形。

我们同意该项关联交易。

独立董事:靳海涛 张余庆 王保树 张文春

二OO七年四月二十日

股票简称:日照港 证券代码:600017 编号:临2007-021

## 日照港股份有限公司第二届监事会
## 第九次会议决议公告

【特别提示】

本公司及其监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。

2007年4月20日,经公司监事会主席孔宪雷先生提议,公司以通讯方式召开了第二届监事会第九次会议。应出席会议的监事7人,参加审议的监事7人,符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

会议议题经各位监事认真审议和记名投票表决,形成如下决议:

一、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《日照港股份有限公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》的议案;

二、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了日照港股份有限公司2007年第一季度报告;

第二届监事会第九次会议对董事会编制的公司2007年第一季度报告进行了审议,提出如下的书面审核意见,监事会认为:

公司2007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;公司2007年第一季度报告的内容与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2007年第一季度的经营管理和财务管理等事项;在公司监事会提出本意见前,未发现参与2007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。

我们保证2007年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于租赁日照港(集团)有限公司有关泊位及设备设施进行装卸作业的议案;

四、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于投资建设日照港矿石码头二期工程堆场连接皮带机的议案;

五、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了日照港股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告;

六、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《日照港股份有限公司信息披露管理制度》的议案。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会
2007年4月23日

股票简称:日照港 证券代码:600017 编号:临2007-022

## 日照港股份有限公司关联交易公告

特别提示

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述:

鉴于本公司矿石堆场严重不足,通用散杂货泊位接卸能力不够的问题,在我公司金属矿石和非金属矿石等散货船舶集中到港造成泊位紧张时,为了缓解船舶压港压力,扩大生产业务量,稳定客户,经与日照港(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)协商,本公司拟临时租用集团公司位于日照港西港区的西6#、7#泊位进行装卸作业。在租赁的泊位上从事的装卸货物为以镍矿为主的金属矿石和以铝矾土为主的非金属矿石、水泥熟料等其他散货。

该事项构成了我公司与控股股东-集团公司之间的关联交易。

二、关联方介绍:

日照港集团属国有独资的有限公司,注册资本15亿元人民币,法定代表人为杜传志,主要从事港口货物中转、装卸、搬运、仓储;货物代理;船舶、港口、铁路机械及设备维修;港口建设;船舶引领、拖带;房屋及土地使用权租赁;物资、设备(不含国家专营、专控及专项规定的商品)购销。2006年实现吞吐量11007万吨,为全国沿海第九个亿吨港。

三、关联交易协议的主要内容和定价政策:

本公司租赁集团公司的相关泊位、设备设施完成装卸作业,需要向集团公司按照市场价格支付租赁费。预计在租赁泊位上可完成的货物吞吐量为800万吨,预计发生的租赁费为11700万元。

关联交易协议的主要内容包括:为保证本公司装卸业务的开展和装卸效率的提高,经协商,本公司拟在集团公司的泊位上安装4台门机,在本公司门机安装完成之前,暂时使用集团公司的门机进行装卸作业;租赁费每月结算一次,经双方核对无误后,本公司于次月5日前向集团公司支付上月租赁费;本公司负责与货主签订货物装卸合同,与货主进行费用结算,对装卸货运质量负责;集团公司需按本公司要求,负责货物在其西6#、7#泊位上的装卸作业和相关的堆存、装卸车作业,并为本公司提供堆场。完成装卸、堆存作业所需设备(除甲方提供的4台门机)、劳务等均由集团公司提供,所发生的全部费用由集团公司承担,集团公司应保证本公司货物的装卸、堆存质量。若因集团公司原因造成本公司货物损失的,由集团公司向本公司承担相应的赔偿责任;结算的作业吨数按中国商品检验检疫局或中理外轮理货有限公司提供的单据确定。

四、合同签署情况:

拟与集团公司签署《租赁协议》。

五、会议表决情况和独立董事意见:

董事会在审议该关联交易时,关联董事杜传志先生、蔡中堂先生、朱宏圣先生、贺照清先生回避了表决。

本公司独立董事靳海涛先生、张余庆先生、王保树先生和张文春先生对本次关联交易发表了独立意见,认为本次关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定,关联交易公平,交易价格公允、合理。

六、备查文件目录:

1、本公司第二届董事会第九次会议决议;

2、本公司第二届监事会第九次会议决议;

3、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2007年4月23日

# 上海电力股份有限公司

## 2007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 公司负责人周世平、主管会计工作负责人孙基及会计机构负责人(会计主管人员)杨汉昌声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

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) | 18,344,486,691.20 | 17,786,233,883.46 | 3.14 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 6,547,713,901.84 | 6,438,084,150.69 | 1.70 |
| 每股净资产(元) | 4.19 | 4.12 | 1.70 |
| | 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) | 179,022,360.11 | | 6.45 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.11 | | 6.45 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润(元) | 109,477,092.17 | 109,477,092.17 | 6.18 |
| 基本每股收益(元) | 0.0700 | 0.0700 | 6.18 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0680 | 0.0680 | 3.15 |
| 净资产收益率(%) | 1.67 | 1.67 | 增加4.40个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.66 | 1.66 | 增加3.66个百分点 |

| 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 | -692,720.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,845,039.80 |
| 其他非经常性损益项目 | 1,845,039.80 |
| 所得税影响 | -552,126.14 |
| 合计 | 600,192.71 |

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

单位:股

| 报告期末股东总数 | | 71,198 |
|---|---|---|
| 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 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1,149,487 | 人民币普通股 |
| 方宏如 | 1,108,300 | 人民币普通股 |
| 柯建成 | 1,086,488 | 人民币普通股 |
| 洗锐其 | 1,063,087 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,026,075 | 人民币普通股 |
| 青岛海尔新经济咨询有限公司 | 1,009,954 | 人民币普通股 |
| 郑美权 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 彭雅英 | 960,000 | 人民币普通股 |
| 严荣贵 | 950,000 | 人民币普通股 |
| 哈尔滨天天储运配送有限责任公司 | 895,671 | 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

3.2 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

中国电力投资集团公司(以下简称“中电投集团”)已于2007年2月26日同中国电力国际发展有限公司(以下简称“中国电力”)在中国证券登记结算有限责任公司就我公司25%股权转让事项办理了股权转让过户手续。故自2007年2月27日起,公司股权结构变化情况如下:

中电投集团持股比例由原来60.82%调整为35.82%;新增中国电力持股比例为25%;上海华东电力发展公司18.92%和社会公众股东20.26%的持股比例保持不变。

公司股东变更其他的相关事项调整及法律手续正在办理之中。

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

一、中国电力投资集团公司承诺事项及履行情况

(1)非流通股份自改革方案实施之日起12个月期满后的12个月内,非流通股股东通过上海证券交易所挂牌减持上海电力股份有限公司股票的价格不低于6元/股(如果自改革方案实施之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生,则该承诺减持价格相应除权)。

(2)上海电力股权分置改革及中电投集团为上海电力股权分置改革所作的承诺并不免除中电投集团履行《期权契约》的义务,中电投集团在《期权契约》约定的期权行使期限内继续履行《期权契约》。根据中国电力向中电投集团出具的承诺,如果中国电力在《期权契约》约定的期权行使期限内全部或部分行权,并获得国家有权部门批准而成为上海电力股东,则中国电力将继续履行中电投集团就上海电力股权分置改革所作承诺之尚未履行完毕的相关部分,中电投集团公司保证中国电力履行其承诺。

报告期内,中国电力投资集团公司切实履行了上述承诺事项。

二、上海华东电力发展公司承诺事项及履行情况

(1)非流通股份自改革方案实施之日起12个月期满后的12个月内,非流通股股东通过上海证券交易所挂牌减持上海电力股份有限公司股票的价格不低于6元/股(如果自改革方案实施之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生,则该承诺减持价格相应除权)。

报告期内,上海华东电力发展公司切实履行了上述承诺事项。

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 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:

□适用√不适用

上海电力股份有限公司
法定代表人:周世平
2007年4月23日

# 新华金属制品股份有限公司

## 2007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 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人熊小星,主管会计工作负责人张发生及会计机构负责人(会计主管人员)张发生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

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) | 738,899,765.31 | 668,406,847.21 | 10.55 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 358,936,014.96 | 351,758,821.69 | 2.04 |
| 每股净资产(元) | 1.86 | 1.82 | 2.2 |
| | 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) | -95,227,792.85 | | -352.57 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.49 | | -352.57 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润(元) | 7,177,193.27 | 7,177,193.27 | 43.88 |
| 基本每股收益(元) | 0.037 | 0.037 | 42.31 |
| 稀释每股收益(元) | 0.037 | 0.037 | 42.31 |
| 净资产收益率(%) | 2.0 | 2.0 | 增加0.44个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.0 | 2.0 | 增加0.44个百分点 |

| 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 | -1,750 |
| 非经常性损益的所得税影响数 | 577.50 |
| 合计 | -1,172.50 |

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

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | | 14,962 |
|---|---|---|
| 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 |
| 郑晓军 | 1,280,241 | 人民币普通股 |
| 蒋菊珍 | 702,579 | 人民币普通股 |
| 陈玉英 | 497,000 | 人民币普通股 |
| 郑东 | 450,000 | 人民币普通股 |
| 焦新久 | 355,500 | 人民币普通股 |
| 金良 | 344,200 | 人民币普通股 |
| 钱铁军 | 332,698 | 人民币普通股 |
| 董文凯 | 317,046 | 人民币普通股 |
| 黄小毛 | 307,922 | 人民币普通股 |
| 黄伟汕 | 286,600 | 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

3.2 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

公司控股股东新余钢铁有限责任公司承诺:其持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。

目前,该承诺正在履行中。

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

3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:

□适用√不适用

新华金属制品股份有限公司
法定代表人:熊小星
2007年4月20日

证券代码:600782 证券简称:新华股份 编号:临2007-13

## 新华金属制品股份有限公司
## 董事会四届七次会议决议公告

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。

公司董事会四届七次会议通知于2007年4月18日发出,会议于2007年4月20日以通讯方式表决召开,以传真方式签字确认。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、公司2007年第一季季度报告。

二、关于执行新会计准则的议案。

根据财政部第33号令,财会[2006]3号文的要求,公司自2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》。按照该准则和指南的规定,并结合公司的实际情况,公司修订了《公司会计政策》。执行新会计政策后可能发生的会计政策、会计估计变更对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:

1. 根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,公司将现行会计政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,此变更将影响母公司当期损益,但本事项不影响公司合并报表。

2. 根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,公司对非流动资产计提的减值除资产处置外将不允许转回,此项变更将影响公司以后资产升值而带来的损益。

3. 《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,公司将现行会计政策下直接计入当期损益的政府补助,将区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益;将与收益相关的政府补助区分为用于补偿以后期间的相关费用和用于补偿已发生的相关费用,前者计入递延收益并分期计入损益,后者直接计入当期损益,上述变更将会影响公司当期利润和股东权益。

4. 根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定,公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法,此变更将影响公司的当期损益和股东权益。

特此公告。

新华金属制品股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十日

证券代码:600782 证券简称:新华股份 编号:临2007-14

## 新华金属制品股份有限公司
## 监事会四届五次会议决议公告

本公司及监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。

公司监事会四届五次会议于2007年4月20日以通讯方式召开了,公司监事分别以传真或送达方式签字确认。会议应参与表决监事5人,实际参与表决5人,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2007年第一季季度报告》

监事会认为,公司2007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;第一季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2007年一季度的经营管理和财务状况。

二、审议通过了《公司关于执行新会计政策的议案》

公司根据财政部第33号令,按照新会计准则的内容与要求,对公司原有会计政策会计估计作出相应调整。公司结合实际情况修订的《公司会计政策》,符合执行新会计政策的要求。

特此公告。

新华金属制品股份有限公司监事会
二〇〇七年四月二十日