中远航运股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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 公司全体董事出席董事会会议；

1.3 公司董事长许立荣先生、首席执行官姜立军先生、主管会计工作负责人林敬伟先生和会计机构负责人黄晓晖女士声明：保证季度报告全文及正文中财务报告的真实、完整；

1.4 本季度财务报告未经审计。

§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

	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)	4,788,121,891.69	4,187,649,758.33	14.34
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,711,654,922.42	2,563,022,651.37	5.80
每股净资产(元)	4.14	3.91	5.80
	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)	327,463,634.03		137.24
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.50		137.24
	报告期	年初至报告期期末	本报告期末比上年度同期增减(%)
净利润(元)	151,400,294.18	151,400,294.18	30.61
基本每股收益(元)	0.23	0.23	30.61
稀释每股收益(元)	0.23	0.23	30.61
净资产收益率(%)	5.59	5.59	增加0.44个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.59	5.59	增加0.44个百分点
非经常性损益项目	金 额		
	0		

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

报告期末股东总数	32,017户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华安宏利股票型证券投资基金	16,093,780	人民币普通股
安顺证券投资基金	14,580,000	人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	10,415,634	人民币普通股
广州经济技术开发区广远海运服务有限公司	9,597,335	人民币普通股
建信优化配置混合型证券投资基金	8,336,046	人民币普通股
科瑞证券投资基金	7,975,000	人民币普通股
易方达平稳增长证券投资基金	7,866,680	人民币普通股
易方达策略成长二号混合型证券投资基金	6,936,743	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	6,106,814	人民币普通股
易方达积极成长证券投资基金	5,975,013	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 截至报告期末，变动幅度较大的资产类项目如下：

单位：人民币元

资产类项目	2007.3.31	2006.12.31	变动额	变动幅度
货币资金	1,060,574,298.52	791,057,546.32	269,516,752.20	34.07%
应收票据	5,296,421.53	13,388,575.04	-8,093,153.51	-60.45%
应收账款	389,399,790.74	66,158,369.58	323,241,421.16	488.59%
其他应收款	30,281,121.97	19,943,565.04	10,337,556.93	51.83%

(1)货币资金：由于公司的正常经营带来稳定的现金流入，同时运费收入的回收情况良好，报告期内公司的货币资金比期初增加26,951.68万元，增幅34.07%；

(2) 应收票据：由于报告期内公司有多笔运费的银行汇票到期兑现，期末应收票据余额比期初减少809.32万元，降幅60.45%；

(3)应收账款：报告期内应收账款的大幅度增加主要受公司实施新会计准则的影响。根据新准则的要求，公司对营业收入的确认方法从以前按照已完航次核算改为按“完工百分比法”核算。报告期内，根据“完工百分比”法确认的未完航次收入约有30,634.6万元人民币，并通过资产负债表的应收账款项目予以反映。因此，报告期内应收账款比期初增加32,324.14万元，增幅488.59%；

(4) 其他应收款：因为代垫往来款及船舶业务备用金的增加，报告期内其他应收款比期初增加1,033.76万元，增幅51.83%。

3.1.2 截至报告期末，变动幅度较大的负债及所有者权益类项目如下：

单位：人民币元

负债及所有者权益类项目	2007.3.31	2006.12.31	变动额	变动幅度
应付账款	933,684,937.94	499,637,540.70	434,047,397.24	86.87%
递延所得税负债	64,064,993.58	39,751,802.98	24,313,190.60	61.16%
外币报表折算差额	-7,228,903.68	-4,460,880.56	-2,768,023.12	62.05%

(1)应付账款：报告期内应付账款比期初增加43,404.74万元，增幅86.87%；主要受公司实施新会计准则的影响。根据“完工百分比”确认的未完航次成本约有25,014.3万元人民币；

(2)递延所得税负债：根据新准则的要求，报告期内由于确认境外子公司当期利润的所得税差额以及所得税暂时性差异，递延所得税负债比期初增加2,431.32万元，增幅61.16%；

(3)外币报表折算差额：报告期内，由于人民币兑美元汇率持续上升，境外子公司因此产生的外币报表折算差额比期初增加-276.80万元，增幅62.05%。

3.1.3 报告期内，变动幅度较大的利润表项目如下：

单位：人民币元

利润表项目	2007.01.01至2007.03.31	2006.01.01至2006.03.31	变动额	变动幅度
营业收入	1,301,187,135.43	944,543,126.91	356,644,008.52	37.76%
营业成本	993,787,336.41	716,544,055.02	277,243,281.39	38.70%
管理费用	55,025,083.12	31,941,707.07	23,083,376.05	72.27%
资产减值损失	1,352,869.50	6,320,888.14	-4,967,998.64	-78.60%
所得税费用	64,924,855.83	48,903,097.65	16,021,758.18	32.76%

(1)营业收入：报告期内，由于新准则“完工百分比”对未完航次运费收入的确认，影响营业收入比去年同期增加30,634.6万元，增幅37.76%；

(2)营业成本：报告期内，由于新准则“完工百分比”对未完航次成本的确认，影响营业成本比去年同期增加25,014.3万元，增幅38.70%；

(3)管理费用：由于天津中远航运公司成立增加开办费、公司实行工效挂钩等原因，导致报告期内管理费用比去年同期增加2,308.34万元，增幅72.27%；

(4)资产减值损失：由于报告期末应计提坏帐损失的资产金额比去年同期少，所以本期资产减值损失比去年同期减少496.80万元，降幅78.60%；

(5)所得税费用：由于新准则“完工百分比”对未完航次收入成本的确认所带来的利润增加，加上对境外子公司当期利润的所得税差额计提，报告期内所得税费用比去年同期增加1,602.18万元，增幅32.76%。

3.1.4 报告期内，变动幅度较大的现金流量表项目如下：

单位：人民币元

	2007.01.01至2007.03.31	2006.01.01至2006.03.31	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	327,463,634.03	138,030,117.34	189,433,516.69	137.24%
投资活动产生的现金流量净额	-20,116,844.02	-288,271.54	-19,828,572.48	-6878.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,463,956.06	-58,440,865.22	27,976,909.16	-47.87%
汇率变动对现金的影响	-7,366,081.75	-1,673,376.98	-5,692,704.77	-340.19%

(1)经营活动流量净额：报告期内公司由于营运收入增加，同时公司加快了应收账款的回收力度，合理利用商业信用，因此经营活动产生的现金流量净额同比增加18,943.35万元，增幅137.24%；

(2)投资活动流量净额：由于报告期内公司控股子公司购买二手汽车船“富瀚口”轮，增加投资活动的现金支出，增幅6878.44%；

(3)筹资活动流量净额：报告期内由于船队结构调整对资金的需求，减少提前偿还银行贷款的进度，降幅47.87%；

(4)汇率变动影响：由于报告期内人民币汇率持续上升，所以本期汇率变动兑现金的影响比去年同期增加，增幅340.19%。

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

为了保护流通股股东的利益，在公司股权分置改革过程中，公司控股股东广远公司作出了以下承诺：

特殊承诺	承诺履行情况
(1)所持的非流通股股份自中远航运股权分置改革方案实施之日(2005年12月9日)起12个月内不上市交易或转让，其后12个月内不在交易所挂牌交易；在前述承诺期满后的12个月内若减持股份，则通过交易所挂牌交易出售的股票数量不超过公司总股本的5%，并且挂牌交易的价格不低于每股8.63元(在中远航运因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算)。	履行中
(2)将在中远航运2005-2007年度股东大会上提议中远航运进行现金分红并投赞成票，以使中远航运2005-2007年平均每年现金分红比例不低于50%，即2005-2007年三年现金分红总额与三年实现的累计可供股东分配利润总额之比不小于50%。	履行中
(3)为了充分调动中远航运管理层的积极性，促进中远航运的健康稳定发展，股权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，支持中远航运制订并实施管理层股权激励制度。	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

中远航运股份有限公司

董事长：许立荣

二○○七年四月二十三日

证券代码：600428　　股票简称：中远航运　　公告编号：2007-08

中远航运股份有限公司

关于天津中远航运有限公司设立进展情况公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

经公司第三届董事会第七次会议审议批准，同意中远航运股份有限公司（以下简称中远航运或公司）与中远航运（香港）投资发展公司（以下简称香港子公司）在天津保税区内共同投资设立天津中远航运有限公司（以下简称天津子公司），其中，中远航运以资产投入方式出资3500万美元，占股70%，香港子公司以现金出资1500万美元，占股30%。公司以“泰安口”和“康盛口”两艘半潜船的账面净值作为出资，账面净值与出资额之间的差额作为对天津子公司的借款记入天津子公司的负债。2006年12月18日，天津子公司已经完成工商登记注册，并经过前期的筹备工作，于2007年4月18日正式开业。

截至2007年4月22日，公司拟投入天津子公司的“泰安口”和“康盛口”两艘半潜船已完成最后航次，根据公司与天津子公司签署的《船舶投资合同》，公司与天津子公司已于2007年4月22日完成上述两艘半潜船的实体交接手续，相关的船舶所有权证书和国籍证书等变更手续已办理完毕，天津子公司已合法拥有“泰安口”和“康盛口”两艘半潜船，香港子公司的第一期投资额也已按照约定投资到位，天津子公司已正式开始营运。

现将天津子公司情况公告如下：

公司地址：天津市经济技术开发区建材路欣园南街4号中货大厦410房

联系电话：022-66207536，022-66207537，022-66207538

联 系 人：陶劲松

特此公告。

备查文件：

1、第三届董事会第七次会议决议

2、船舶投资合同

3、天津子公司营业执照

中远航运股份有限公司董事会

二○○七年四月二十四日

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

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 公司负责人秦治庚先生，主管会计工作负责人孙光明及会计机构负责人（会计主管人员）郭继荣声明：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)	7,773,858,725.48	7,659,245,914.24	1.50
股东权益(不含少数股东权益)(元)	4,160,871,213.47	4,088,419,189.15	1.77
每股净资产(元)	4.76	4.68	1.71
	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)	216,470,574.26		53.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.25		56.25
	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)	72,452,024.32	72,452,024.32	21.83
基本每股收益(元)	0.083	0.083	22.06
稀释每股收益(元)	0.083	0.083	22.06
净资产收益率(%)	1.74	1.74	增加0.29个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.74	1.74	增加0.29个百分点

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)	52,934	
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
昆明云内动力股份有限公司	8,700,000	人民币普通股
何理	7,099,306	人民币普通股
兴和证券投资基金	3,499,938	人民币普通股
中国银行-泰达荷银行业精选证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	2,332,997	人民币普通股
交通银行-天治核心成长股票型证券投资基金	2,250,000	人民币普通股
华泰证券有限责任公司	1,501,538	人民币普通股
孙士兰	1,454,828	人民币普通股
庾建宇	1,320,000	人民币普通股
中国工商银行-融鑫证券投资基金	1,280,000	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

按照规定，公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。会计报表按新会计准则的要求进行编制。

报告期内，主要会计报表项目、财务指标变动情况：

1、报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加53.98%，主要是销售量增加所致。

2、报告期末，销售费用比上年同期增加34.95%，主要是运费增加所致。

3、报告期末，管理费用比上年同期增加81.60%，主要是环保力度加强、科研力度加大所致。

4、报告期末，利润总额比上年同期增加36.12%，主要是产品销量增加，钢材价格上涨导致营业收入、营业成本、营业税金及附加及利润总额大幅度增加。

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

公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司在股权分置改革过程中作出特别承诺：获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让。

履行情况：酒泉钢铁（集团）有限责任公司严格按承诺履行。

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

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

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

法定代表人：秦治庚

2007年4月24日

股票代码：600307　　股票简称：酒钢宏兴　　编号：2007-007

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告暨关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

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、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第三届董事会第九次会议召开通知于2007年4月13日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2007年4月23日在公司机关大楼会议室召开，会议由董事长秦治庚先生主持，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议（以下议案均为全票通过）：

1、审议通过《公司2007年第一季度报告》（全文及摘要）

2、审议通过《关于王习梅女士申请辞去公司独立董事职务的议案》

董事会同意王习梅女士因健康原因辞去公司独立董事职务，董事会对王习梅女士在任期间为公司的发展所作出的贡献表示感谢。

3、审议通过《公司关于增补董事候选人的议案》

根据公司章程的有关规定，董事会成员中独立董事3名，尚缺一名，为完善法人治理结构，公司董事会决定提名陈新树先生为本公司第三届董事会独立董事候选人。董事会认为独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的条件，同时公司董事会在充分了解被提名人的详细情况后并征得被提名人书面同意，提名为独立董事候选人。（简历见附件1）

4、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

因工作变动，董事会同意王清慧女士辞去公司董事会秘书职务；经董事长提名，董事会同意聘任宋之国先生担任公司董事会秘书（简历见附件2）；聘任齐晓东先生担任公司证券事务代表（简历见附件3）。

5、审议通过《公司关于在兰州、银川等6处设立销售公司的议案》。

为扩大公司产品市场份额，进一步完善营销网络，公司在兰州、银川等地设立6家全资子公司、1家参股公司，名称为暂定名，经营范围以公司登记机关核准的内容为准，具体内容如下：

（1）出资5,000万元在兰州市注册全资子公司，公司名称：甘肃嘉利晟钢业有限公司，注册资本5,000万元，经营范围：矿产品、建筑材料，化工产品，金属材料，机械、电子、农副产品，五金交电的批发、零售。

（2）出资5,000万元在新疆乌鲁木齐市注册全资子公司，公司名称：乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司，注册资本5,000万元，经营范围：矿产品、焦炭、钢铁、有色金属、钢材、焊接材料、机电设备、化工产品销售。

（3）出资2,000万元在陕西省西安市未央区潭家乡注册全资子公司，公司名称：陕西嘉利隆钢业贸易有限责任公司，注册资本2,000万元，经营范围：钢铁制品、有色金属、焦炭、冶金炉料、建筑材料、化工产品、石化产品、机电产品、矿产品、仪器仪表、通讯器材、计算机器材、计量衡器具、农副产品、耐火材料的销售，物质配送、仓储、计算机软件开发。

（4）出资5,000万元在宁夏银川市西夏区设立全资子公司，公司名称：银川嘉利鑫商贸有限公司，注册资本5,000万元，经营范围：矿产品、金属材料、化工产品、五金交电、建材、耐火材料、橡胶制品、机电设备销售。

（5）出资3,000万元在郑州市管城区设立全资子公司，公司名称：郑州酒钢华利源商贸有限公司，注册资本3000万元，经营范围：钢材、建筑装饰材料、铁矿产品、机械设备、办公用品及自动化设备、五金交电、汽车及配件、水泥、化工产品、橡胶制品；仓储服务。

（6）出资3,000万元在山西太原设立参股公司，公司名称：山西酒钢嘉利晋有限责任公司，注册资本3,000万元。股东2家，其中：本公司控股子公司酒钢集团翼城钢铁公司出资2,100万元，占总股本的70%；本公司出资900万元，占30%。经营范围：焦炭、生铁、煤制品、钢铁制品、建材、化工产品、机电产品、铁矿石、铁矿粉、仪器仪表、耐火材料、通讯器材、仓储服务、钢制品的加工。

6、审议通过《公司关于召开2007年第一次临时股东大会会议通知》的议案

公司2007年第一次临时股东大会大会具体召开情况如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会；

2、会议时间：2007年5月21日上午10:00；

3、会议地点：甘肃省嘉峪关酒钢宾馆三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于王习梅女士申请辞去公司独立董事职务的议案》

2、审议《公司关于增补独立董事候选人的议案》

3、审议《公司关于在兰州、银川等6处设立销售公司的议案》

三、出席对象

1、截止2007年5月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件4）

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记事项

1、登记时间：2007年5月18日（上午8:00-12:00，下午2:30-5:00）；

2、登记地点：公司证券部；

联系人：宋之国　　齐晓东

联系电话：0937-6715370　　传真：0937-6715507

地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号公司证券部

邮编：735100

3、登记手续：股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续；法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真等电子方式登记。

五、其他事项

会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2007年4月23日

附件1：陈新树简历

陈新树，男，汉族，1947年1月出生，大学本科学历，高级工程师，1968年参加工作，历任中国人民建设银行甘肃省分行建筑经济处副处长、兰州铁路专业支行党组书记、行长；中国人民建设银行青海省分行党组成员、副行长；中国建设银行甘肃省分行副行长，党委副书记；中国信达资产管理公司兰州办事处主任、党委书记。2007年2月退休。

附件2：宋之国简历

宋之国：男，汉族，1970年1月出生，本科，经济师。1992至1998年在酒泉钢铁（集团）有限责任公司从事计划、投资工作，1999年至今在本公司从事证券事务管理等工作。

附件3：齐晓东简历

齐晓东，男，汉族，1975年3月出生，硕士，经济师。1997年至2000年在酒钢自动化公司从事技术、管理工作，2001年至今在本公司从事证券事务等工作。

附件4：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位/本人出席甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

注：授权委托书中需明确表明对会议议案的态度。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司现就提名陈新树先生为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

（盖章）

2007年4月23日于嘉峪关

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人陈新树，作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：陈新树

2007年4月23日

北京巴士股份有限公司

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 独立董事宁骚先生，因公外出，未出席本次会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张国光先生、总经理任绪贵先生，主管会计工作负责人马京明先生及会计机构负责人（会计主管人员）石春国先生声明：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)	3,265,087,690.02	3,095,022,058.92	5.49
股东权益(不含少数股东权益)(元)	726,270,558.99	738,762,287.81	-1.69
每股净资产(元)	1.84	1.87	-1.60
	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)	217,872,391.24		582.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.54		582.08
	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)	-12,491,728.82	-12,491,728.82	88.70
基本每股收益(元)	-0.03	-0.03	88.94
稀释每股收益(元)	-0.03	-0.03	88.94
净资产收益率(%)	-1.69	-1.69	增加9.90个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-12.12	-12.12	减少0.25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	-41,001.97
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	75,230,983.38
委托投资损益	1,218,920.19
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	852,829.56
除上述各项之外的其他营业外收支净额	54,913.66
其他非经常性损益项目	-97,650.86
合计	77,218,993.96

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)	24,875	
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
全国社保基金一零六组合	14,000,000	人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	10,701,652	人民币普通股
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金	8,600,000	人民币普通股
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	8,573,100	人民币普通股
汉盛证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金	4,465,070	人民币普通股
中国工商银行-同益证券投资基金	3,519,792	人民币普通股
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	3,457,596	人民币普通股
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金	2,589,051	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	2,099,036	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、截止到报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况和原因。

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例(%)
货币资金	55,846.60	38,000.62	17,845.98	46.96
在建工程	348.14	65.00	283.14	435.61
预收款项	28,767.01	16,968.96	11,798.05	69.53
应交税费	460.19	871.81	-411.62	-47.21

(1)货币资金比上年末增加的主要原因是本期媒体费收入增加及预收帐款增加所致。

(2)在建工程比上年末增加的主要原因是本期新增场站工程款未转固所致

(3)预收账款比上年末增加的主要原因是本期预收媒体使用费所致。

(4)应交税费比上年末减少的主要原因是本期上缴上期税费所致。

二、报告期公司利润表项目大幅度变动的原因分析：

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例(%)
营业收入	41,032.52	62,367.12	-21,334.61	-34.21
营业成本	40,141.84	60,174.83	-20,032.99	-33.29
营业税金及附加	1,494.30	2,152.89	-658.59	-31.06
销售费用	352.58	204.76	147.82	72.19
管理费用	4,676.68	8,762.66	-4,085.98	-46.63
财务费用	1,660.09	3,509.96	-1,849.88	-52.70
资产减值损失	85.28	10.45	74.83	716.07
投资收益	64.36	-60.90	125.26	205.68
营业外收入	6,352.23	293.77	6,058.47	2,062.31
所得税费用	247.18	137.94	109.24	79.19
净利润	-1,250.56	-12,392.18	11,141.63	89.91

(1)营业收入比上年同期减少的主要原因是资产置换三个客运分公司转出所致。

(2)营业成本比上年同期减少的主要原因是资产置换三个客运分公司转出所致。

(3)营业税金及附加比上年同期减少的主要原因是营业收入减少所致。

(4)销售费用比上年同期增加的主要原因是资产置换合并子公司范围变化所致。

(5)管理费用比上年同期减少的主要原因是资产置换合并子公司范围变化所致。

(6)财务费用比上年同期减少的主要原因是银行借款减少，利息支出减少所致。

(7)资产减值损失比上年同期增加的主要原因是应收款项增加计提坏账准备所致。

(8)投资收益比上年同期减少的主要原因是本期短期股票投资收益增加所致。

(9)营业外收入比上年同期增加的主要原因是本期增加补贴收入所致。

(10) 所得税费用比上年同期增加的主要原因是本期利润总额增加所致。

(11) 净利润比上年同期增加的主要原因是本期合并子公司净利润增加所致。

三、报告期公司现金流量表项目大幅度变动原因分析

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	21,787.24	-4,519.39	26,306.62	582.08
投资活动产生的现金流量净额	-6,094.37	-10,778.50	4,684.13	43.46
筹资活动产生的现金流量净额	2,153.11	10,576.77	-8,423.66	-79.64
现金及现金等价物净增加额	17,845.98	-4,721.12	22,567.10	478.00

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是资产置换合并报表范围变化所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是本期购置运营车辆减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是银行借款减少利息支出减少所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加的主要原因是上述（1）、（2）、（3）项变化所致。

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

郊区长途客运业务在北京市自2007年1月1日执行城区客运线路票制票价改革后，遇到了一定压力，由于郊区客运线路与城区客运线路之间在城乡结合部存在一定重叠，在城区客运线路执行2折、4折的情况下，部分郊区客运线路客运量有所下降，影响到客运收入。导致八方达公司在2007年第一季度出现亏损，公司其他业务在报告期内实现盈利。

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

公司股权分置改革方案于2006年3月27日经相关股东会议通过，于2006年4月5日实施后首次复牌。公司控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司等有关股东承诺在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。第一次有限售条件的流通股上市数量为22,400,000股，上市流通日为2007年4月5日。有关股东履行了相关承诺。

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

主要原因为：公司郊区长途客运业务在北京市实行城区公交客运线路票制票价改革后的经营结果具有不确定性。公司在2007年上半年的累计净利润可能出现亏损。

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

北京巴士股份有限公司

法定代表人：张国光

2007年4月24日

湘潭电机股份有限公司

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