银座集团股份有限公司

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 公司董事长张文生先生，主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）张志军女士声明：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)	918,570,455.46	852,914,565.95	7.70
股东权益(不含少数股东权益)(元)	295,611,611.48	265,007,452.24	11.55
每股净资产(元)	2.4361	2.1839	11.55
	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)	64,621,435.62		-8.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.5325		-8.23
	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)	30,604,159.24	30,604,159.24	33.80
基本每股收益(元)	0.2522	0.2522	33.80
稀释每股收益(元)	0.2522	0.2522	33.80
净资产收益率(%)	10.35	10.35	减少 0.09 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	10.17	10.17	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（元）
非流动资产处置损益	-2,705.84
除上述各项之外的其他营业外收支净额	414,281.31
所得税影响数	140,217.62
合计	551,793.09

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）	7,996	
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
交通银行－华安创新证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	4,675,991	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	3,301,609	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	2,800,000	人民币普通股
中国工商银行－南方积极配置证券投资基金	2,750,522	人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金	2,344,693	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	2,306,750	人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金	2,247,749	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	2,156,432	人民币普通股
全国社保基金一一二组合	2,149,014	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。

报告期内，公司利润表、现金流量表各主要报表项目与上年同期相比，均发生较大幅度变动，主要原因为 2006 年新增 1 家子公司 4 家分公司，分公司潍坊银座商城 8 月份开业、蒋泽银座商城 9 月份开业，东营银座购物广场有限公司五台山店 6 月份开业，泰安银座商城有限公司东湖店 12 月份开业，子公司新泰银座商城有限公司 8 月份开业，业务扩张所致。

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

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

山东省商业集团总公司作为公司的实际控制人，曾向本公司承诺：保证与本公司之间业务独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立，避免同业竞争，减少和规范关联交易。报告期内，山东省商业集团总公司严格履行承诺。

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：

第一大非流通股股东山东省商业集团总公司（以下简称“商业集团”）作出如下特别承诺：

自非流通股获得流通权之日起 24 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易；其后 12 个月内，商业集团只有在连续 5 个交易日(公司全天停牌的，该日不计入 5 个交易日)二级市场股票收盘价格达到 8.12 元以上时，才能出售所持股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过 10%。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、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，收盘价格按相关规定调整。

本次股权分置改革完成后，如果未来商业集团从二级市场购入本公司股票，该等股票的上市交易或转让不受上述限制。商业集团如有违反承诺卖出原非流通股的交易，商业集团授权中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将卖出股份所得资金划入公司账户归全体股东所有。

对未明确表示同意或在本股权分置方案实施时不能支付对价的非流通股股东，在公司实施本次股权分置改革方案时，商业集团将先行代为垫付。代为垫付后，该等非流通股股东所持股份如上市流通，应当向商业集团偿还代为垫付的对价，或者取得商业集团的同意，并由本公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

若公司发生下列情况之一，则触发追加送股安排条件：

Ⅰ、公司 2006 年度扣除非经常性损益后的净利润较 2005 年增长低于 25%，或者 2006 年年度财务报告被出具非标准审计报告；

Ⅱ、公司 2007 年度扣除非经常性损益后的净利润较 2006 年增长低于 25%，或者 2007 年年度财务报告被出具非标准审计报告；

Ⅲ、未能在 2007 年 4 月 30 日之前出具 2006 年财务报告，或者未能在 2008 年 4 月 30 日前出具 2007 年财务报告，如遇不可抗力除外。

当上述追加送股安排条件触发时，商业集团将向追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排，追加送股总数为 3,397,680 股。

报告期内，严格履行承诺。

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 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

2006 年新开门店经营情况从目前来看逐步向好，新开门店未弥补亏损对应的暂时性差异很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，根据规定调整确认递延所得税资产。

银座集团股份有限公司
法定代表人：张文生
2007 年 4 月 27 日

股票代码：600858　股票简称：银座股份　编号：临 2007-005

银座集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

特别提示：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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银座集团股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2007 年 4 月 16 日以书面形式发出，会议于 2007 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长张文生先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议以全票一致通过了下列议案：

一、通过《银座集团股份有限公司 2007 年第一季度报告》全文和正文。

二、通过《关于修订公司会计政策及会计估计的议案》：

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发＜企业会计准则第 1 号—存货＞等 38 项具体准则的通知》的规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，并按新会计准则对公司原有主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法进行修订，具体如下：

1、根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此项变更将会减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响公司合并财务报表。

2、根据《企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定，要求对取得的土地使用权按照无形资产的准则要求核算，土地使用权于自行开发建造房屋等地上物时，土地使用权与地上建筑物分别摊销和提取折旧。公司今后对用于自行开发建造房屋等地上建筑物的土地使用权，将作为无形资产进行核算，不再转入固定资产核算，此项变更不会对公司损益产生影响。

3、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不允许转回，此项变更将会影响公司以后已提取减值准备资产价值回升而带来的损益。

4、根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定，公司将因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬和对价，通过应付职工薪酬核算。此项变更不会对公司经营成果产生影响。

5、根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司现行制度下计入资本公积的政府专项扶持资金，执行新准则将变更为在区分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直接计入当期损益，此项变更将会影响公司的当期损益和股东权益。

6、根据《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，公司借款费用可以资本化的范围由现行制度下专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此项变更可能增加公司借款费用资本化金额，减少当期财务费用，增加公司当期损益和股东权益。

7、根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此项变更将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司的净利润和股东权益。

8、根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，同一控制下的企业合并，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下的企业合并，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当计入当期损益。公司现行制度下，合并成本与合并对价账面价值差额，计入长期股权投资差额。此项变更，将影响公司的长期股权投资、当期损益和股东权益。

9、根据新《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此项变更会影响公司的股东权益。

10、根据新《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》规定，公司将现行政策下分期摊销的同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额的余额，调整 2007 年 1 月 1 日的留存收益，不再继续摊销。此项变更将会影响公司损益和股东权益。

三、通过《关于全面修改＜信息披露管理制度＞的议案》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

特此公告

银座集团股份有限公司董事会
2007 年 4 月 27 日

湖南新五丰股份有限公司

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 公司负责人张跃文，主管会计工作负责人乔春生及会计机构负责人（会计主管人员）尹志波声明：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)	505,298,666.43	510,447,667.88	-1.01
股东权益(不含少数股东权益)(元)	465,302,583.64	463,123,602.10	0.47
每股净资产(元)	4.65	4.62	0.65
	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)	-2,124,974.51		-114.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.02		-113.70
	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)	2,178,981.54	2,178,981.54	-66.49
基本每股收益(元)	0.022	0.022	-66.15
稀释每股收益(元)	0.022	0.022	-66.15
净资产收益率(%)	0.47	0.47	减少 0.93 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.14	-0.14	减少 1.35 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	289,039.13
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	3,116,800
所得税的影响数	-1,398,389.49
以前年度已经计提各项减值准备的转回	831,704.78
合计	2,839,154.42

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）	12,434	
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
江怡	358,087	人民币普通股
欧兰英	332,277	人民币普通股
李小龙	211,700	人民币普通股
蒋顺江	200,555	人民币普通股
钱鸿玮	178,490	人民币普通股
张星	157,255	人民币普通股
陈英	154,779	人民币普通股
莫丽	151,400	人民币普通股
丁学军	150,000	人民币普通股
李俊英	147,000	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

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

湖南新五丰股份有限公司
法定代表人：张跃文
2007 年 4 月 25 日

股票简称：新五丰　股票代码：600975　编号：临 2007-04

湖南新五丰股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

2007 年 4 月 25 日，湖南新五丰股份有限公司以通讯方式召开了公司第二届董事会第二十次会议，应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其它法规的规定。

经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于修改《湖南新五丰股份有限公司会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法》的议案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。(内容详见 www.sse.com.cn)

2、湖南新五丰股份有限公司 2007 年第一季度报告(全文及正文)

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。(内容详见 www.sse.com.cn)

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2007 年 4 月 25 日

股票简称：新五丰　股票代码：600975　编号：临 2007-05

湖南新五丰股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

2007 年 4 月 25 日，湖南新五丰股份有限公司以通讯方式召开了公司第二届监事会第八次会议，公司共有监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于修改《湖南新五丰股份有限公司会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法》的议案

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

2、湖南新五丰股份有限公司 2007 年第一季度报告(全文及正文)

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

公司 2007 年第一季度报告（全文及正文）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，2007 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2007 年第一季度经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会
2007 年 4 月 25 日

东方电机股份有限公司

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 董事陈新有、独立董事郑培敏、独立董事谢松林，因公务未能亲自出席会议，委托董事韩志桥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 公司负责人法定代表人斯泽夫、主管会计工作负责人财务副总经理龚丹及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长颜玲声明：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)	9,496,633,144.91	9,630,470,863.07	-1.39
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,551,140,168.12	2,337,981,706.31	9.12
每股净资产(元)	5.67	5.20	9.04
	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)	-395,177,380.62		13.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.88		12.88
	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)	213,158,461.81	213,158,461.81	49.24
基本每股收益(元)	0.474	0.474	49.53
稀释每股收益(元)	0.474	0.474	49.53
净资产收益率(%)	8.35	8.35	增加 6.23 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	8.06	8.06	增加 6.75 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	-13,539.08
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-1,144,920.04
除上述各项之外的其他营业外收支净额	9,797,428.54
其他非经常性损益项目	-1,342,425.45
合计	7,296,543.97

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）	13,412	
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
香港中央结算（代理人）有限公司	168,939,399	境外上市外资股
交通银行－富国天益价值证券投资基金	6,180,000	人民币普通股
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	4,533,785	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	4,385,392	人民币普通股
中国银行－景宏证券投资基金	3,679,610	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	3,332,919	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	3,006,637	人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	2,471,588	人民币普通股
交通银行－普惠证券投资基金	2,294,065	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

1、货币资金较上年末减少了 14.03%，主要是随着生产任务的大幅增长，购买商品接受劳务支付的现金大幅增长；另一方面，本期上交税费较多。

2、应收票据较上年末减少了 65.57%，主要是因为本期背书结算方式增多。

3、应收账款较上年末增加了 22.36%，主要是因为本期销售收入大幅增加。

4、长期股权投资较上年末增加了 76.44%，主要是因为根据合营协议，本期继续支付东方阿海珐公司第五期投资款 1912.5 万元。

5、营业利润较上年同期增加了 51.74%，主要是因为本年度营业收入大幅增加所致。

6、资产减值损失较上年同期增加较多，主要是因为本期应收账款较上年同期增加，根据帐龄分析法计提坏帐准备增加。

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

2007 年 2 月 5 日、4 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《经济日报》、《The Standard》(英文)上公告，公司拟向东方电气集团购买其在东方锅炉（集团）股份有限公司持有的东方锅炉的股份和其持有的东方电气集团东方汽轮机有限公司股权之事项。

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

股东名称：中国东方电气集团公司

承诺事项：持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不在上海证券交易所上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售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%，且在此期间出售价格不低于股权分置改革方案公告前一个交易日 A 股股票收盘价的 150%（即 23.39 元／股）。当东方电机因利润分配或资本公积转增股本导致东方电机股份或股东权益发生变化或者发生现金分红时，则相应作除权除息调整。

2007 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《经济日报》、《The Standard》(英文)上发布东方电机股份有限公司有限售条件流通股股解除股份限售的提示性公告。

承诺履行情况：认真履行承诺，无违反承诺事项的情况。

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

东方电机股份有限公司
法定代表人：斯泽夫
2007 年 4 月 27 日

证券代码：600875　证券简称：东方电机　公告编号：临 2007-011

东方电机股份有限公司 董事会公告

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。

根据 2007 年 4 月 16 日发出的会议通知，东方电机股份有限公司五届九次董事会议于 2007 年 4 月 26 日在中国四川德阳本公司第十一会议室召开。本次会议由董事长斯泽夫先生召集。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。其中董事斯泽夫先生、刘世刚先生、李红东先生、龚丹先生、韩志桥先生、陈章武先生亲自出席了会议；董事陈新有先生、郑培敏先生、谢松林先生因公未能亲自出席本次董事会，均委托董事韩志桥先生代为出席并表决。2 名监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的要求。

董事长斯泽夫先生主持了本次会议，会议逐项审议通过了以下事项：

一、审议通过公司执行中国新会计准则下会计政策、会计估计变化的议案。

二、审议通过公司 2007 年度按中国会计准则编制的第一季度报告。

三、审议通过发行新 H 股的一般授权的议案。

董事会提议在 2006 年度股东周年大会上向股东提呈特别决议案，在符合香港联交所上市规则及中国《公司法》和其它有关法律法规并获得中国政府有关部门批准的情况下，藉以批准并无条件地授权本公司董事会于有关期间发行每股面值人民币 1 元的境外上市外资股股份（“H 股”），发行 H 股股份数量为不多于发行在外的 H 股股本之 20%，并批准董事会在其确定的条件和条款下，行使本公司所有分配及发行新 H 股的权力。在董事会行使其分配及发行股份的权力时，董事会的权力包括(但不限于)：

1、决定将配发股份的数额；

2、决定新股发行价格；

3、决定新股发行的起止日期；

4、决定向原有股东发行新股(如适用者)的数目；

5、做出或授予为行使此等权力而需要的要约、协议及选择权；

6、对本公司章程因发行新股而做出相应修改及有关事宜及行动。

上述有关期间指从二零零六年股东周年大会通过本决议案起直至下列最早日期止期间：

1、　本公司下届股东周年大会结束时；或

2、　在本决议案通过后 12 个月届满时；或

3、　本公司股东于股东大会上以特别决议案撤回或修订本决议案所载的授权当日。

除非董事会可能于有关期间内做出或授出可能须于有关期间结束后仍行使该等权利的要约、协议或选择权，否则有关授权不得延长至超过有关期间。

中国中材国际工程股份有限公司

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 公司独立董事陈光复先生因公出差委托独立董事韩伯棠先生代为出席会议并表决，其余董事均出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘志江、主管会计工作负责人于凯军及会计机构负责人（会计主管人员）于凯军声明：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)	7,985,877,929.89	7,947,385,074.18	0.48
股东权益(不含少数股东权益)(元)	850,602,917.73	802,863,701.75	6
每股净资产(元)	5.06	4.78	6
	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)	-365,439,493.13		-147
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-2.18		-147
	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)	63,623,481.28	63,623,481.28	159
基本每股收益(元)	0.38	0.38	159
稀释每股收益(元)	0.38	0.38	159
净资产收益率(%)	7.48	7.48	增加 4.4 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	7.17	7.17	增加 5.7 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
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	2,180,200.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	451,407.01
合计	2,631,607.01

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）	4,006	
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
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	6,216,243	人民币普通股
兴和证券投资基金	4,685,092	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	3,749,996	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	3,600,033	人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	2,106,458	人民币普通股
中国农业银行－泰达荷银首选企业股票型证券投资基金	2,076,478	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	2,023,454	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	2,015,786	人民币普通股
东方证券－中国银行－东方红 2 号集合资产管理计划	1,914,140	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	1,575,010	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 资产负债表：

科目	本期数	上年同期数	增减比
应收票据	115,261,773.77	66,921,659.06	72%
其他应收款	341,327,403.35	204,127,359.10	67%
应付票据	128,026,067.52	244,040,239.78	-48%
应付职工薪酬	117,406,484.41	71,656,108.04	64%

1、应收票据增加主要是因为收入增加收到客户开出的银行承兑汇票增加；2、其他应收款增加主要是因为本报告期合并装备有限公司报表引起其他应收款的增加；3、应付票据减少主要是银行承兑汇票到期；4、应付职工薪酬增加主要是计提的尚未支付的职工薪酬增加。

3.1.2 利润表

科目	本期数	上年同期数	增减比
营业收入	2,524,003,594.92	1,120,272,767.82	125%
营业成本	2,267,608,171.78	1,008,191,633.77	125%
销售费用	25,811,542.21	3,612,071.46	615%
管理费用	109,314,843.18	59,175,021.58	85%
财务费用	12,507,551.80	4,668,226.50	168%
净利润	76,777,709.94	33,951,247.49	126%
归属于母公司所有者的净利润	63,623,481.14	24,599,917.68	159%

1、营业收入增加主要是本报告期包括天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津院有限公司”）和中国建材装备有限公司（以下简称“装备有限公司”）的数据，同时公司业务量增加也导致收入增加；2、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、净利润增加原因同营业收入。

3.1.3 现金流量表

科目	本期数	上年同期数	增减比
经营活动产生的现金流量净额	-365,439,493.13	777,272,978.16	不适用
投资活动产生的现金流量净额	229,517,567.97	-13,700,202.30	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	37,599,101.83	-33,816,227.23	不适用
现金及现金等价物净增加额	-103,572,032.35	729,756,548.63	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为本报告期经营活动收到的现金较上年同期有较大幅度减少；2、投资活动产生的现金净流量净额增加主要是收购装备有限公司时，其货币资金账面的期初金额；3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本报告期增加了短期借款；4、现金及现金等价物净增加额减少主要是经营活动产生的现金流量净额同比有较大幅度减少所致。

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

2006 年 11 月 10 日，本公司收购中材总公司所属天津水泥工业设计研究院主营业务资产，该资产的帐面价值为 17,525.49 万元，评估价值为 30,217.62 万元，实际购买金额为 29,949.25 万元。本次收购价格的确定依据是市场化定价，该事项已于 2006 年 11 月 11 日刊登在中国证券报＼上海证券报上，并于 2006 年 12 月 27 日经公司 2006 年第一次临时股东大会批准。本次收购有利于增强公司核心竞争力，提升重大技术装备的进步和业务整合将进一步提升公司经营业绩和经营成果。公司完成收购资产后，出资设立了天津院有限公司，有关产权过户、资质平移、合同转移等事项正在办理中。2007 年 3 月 30 日，本公司与中材总公司签署补充协议，鉴于天津院主营业务资产 2006 年收益归中材总公司所有，双方同意中材总公司就天津院部分资产 2006 年收益现值及合同转移成本向本公司补偿，补偿金额为 1287.87 万元，补偿金额由本公司在应向中材总公司支付的最后一笔转让款中扣除，扣除后最终收购款确定为 28661.38 万元。

对于收购天津院主营业务资产中的粤鹰项目 2 亿元债权，郁南县粤鹰水泥有限公司、天津院、中材水泥有限责任公司、中材亨达水泥有限公司等四方签署了《债务重组协议书》，将该债权转让给中材水泥有限责任公司，中材总公司承诺将在收到中材国际支付的前两期共计 80%的协议资产转让价款后一个月内，对中材水泥有限责任公司支付增资款人民币一亿元；其余款项在全部过户手续办理完毕后在 2007 年 6 月 30 日前对中材水泥有限责任公司支付增资款 1.2 亿元。并促使中材水泥有限责任公司在 2007 年 6 月 30 日前，并在收到中材总公司增资款后将 2 亿元人民币归还给新设公司。

2006 年 12 月 20 日，本公司收购中材总公司所属天津水泥工业设计研究院子公司装备有限公司股权，评估价值为 4,165.99 万元，实际购买金额为 4,165.99 万元。本次收购价格的确定依据是市场化定价，该事项已于 2006 年 12 月 20 日刊登在中国证券报＼上海证券报上。工商变更手续于 2007 年 2 月 9 日完成。

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、股权分置改革有关承诺

（1）法定承诺事项

本公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。形天科技、华恒创业、联天科技一致承诺，其所持有的公司股份自获得流通权之日起，12 个月内不上市交易或转让，若有违反承诺的卖出交易，所得资金将授权登记公司划入本公司帐户，归本公司所有。

（2）延长股份限售期

中国非金属材料总公司及中国建筑材料工业地质勘查中心承诺，其所持有的公司股份自获得流通权之日起，36 个月内不上市交易或转让，若有违反承诺的卖出交易，所得资金将授权中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划入本公司帐户，归本公司所有。股权分置改革完成后，以上股份已经锁定。

（3）实施管理层股权激励

公司将在股改完成以后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。公司将根据内外部情况制定股权激励计划。

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
中国非金属材料总公司、中国建材工业地质勘查中心	公司将在股改完成以后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。目前有关股权激励计划正在编制中。	公司将根据内外部情况制定管理层股权激励计划。

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

2007 年年初至下一报告期期末（2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日），预计公司业绩将比去年同期增长 50%以上（未经会计师事务所审计），公司 2006 年同期业绩为：净利润：6,338.36 万元，每股收益：0.38 元。增长的主要原因是公司合并了天津院有限公司和装备有限公司财务数据。

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

中国中材国际工程股份有限公司
法定代表人：刘志江

证券代码：600970　证券简称：中材国际　公告编号：临 2007-016

中国中材国际工程股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2007 年 4 月 20 日以书面形