武汉人福高科技产业股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 公司季度报告全文经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司全体董事出席了本次会议。

季度报告全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及我公司网站（http://www.humanwell.com.cn）上。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王学海，主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）陈礼英声明：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)	2,228,737,537.43	2,297,844,356.30	-3.01
股东权益(不含少数股东权益)(元)	889,896,713.72	881,052,474.08	1.00
每股净资产(元)	3.43	4.33	-20.79
	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)	41,244,148.57		238.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.16		165.47
	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)	8,844,239.64	8,844,239.64	25.57
基本每股收益(元)	0.03	0.03	301.38
稀释每股收益(元)	0.03	0.03	301.38
净资产收益率(%)	0.99	0.99	减少 17.18 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.04	1.04	减少 15.04 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	-52,271.25
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-404,281.95
合计	-456,553.20

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）	51,523	
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
武汉当代科技产业集团股份有限公司	52,828,442	人民币普通股
武汉高科国有控股集团有限公司	4,923,341	人民币普通股
陈阳辉	400,000	人民币普通股
刘凤良	380,000	人民币普通股
何水发	323,793	人民币普通股
高勇	319,000	人民币普通股
武汉市仁军投资咨询有限责任公司	316,519	人民币普通股
艾路明	312,034	人民币普通股
唐玉华	305,100	人民币普通股
何广海	300,000	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

应收票据本期比上期减少 32.98%，主要原因系收回到期应收票据所致；

应付股利本期比上期减少 85.00%，主要系宜昌人福药业有限责任公司支付小股东股利所致；

营业收入本期比上年同期减少 25.13%，主要因为公司房地产企业自有开发的楼盘销售较同期有所减少，而公司目前房地产重点开发当代国际花园项目（该项目为武汉当代科技产业集团股份有限公司协议委托经营），根据有关制度规定，营业收入不计入公司；

营业成本本期比上年同期减少 39.73%，主要系营业收入下降以及宜昌人福药业有限责任公司麻醉药品销量增加、综合毛利率上升所致；

营业税金及附加本期比上年同期减少 70.63%，主要系房地产销售收入减少导致税金减少；

投资收益本期比上年同期增加 167.68%，主要原因系持公司 5%（含 5%）以上股东单位武汉当代科技产业集团股份有限公司协议委托公司经营、开发其下属的当代国际花园项目（原名“曙光嘉园二期项目”），公司本期对当代国际花园项目投资收益增加所致；

销售费用本期比上年同期增加 35.78%，主要系本期广告费等市场投入增加所致；

营业外收入、营业外支出本期比上年同期增加 101.60、229.58%，主要系上年同期基数较小所致；

资产减值损失本期比上年同期增加 846.61%，主要原因本期计提坏帐准备所致。

少数股东损益本期比上年同期减少 46.06%，主要原因系下属公司武汉当代物业发展有限公司当期利润较同期减少，从而导致少数股东损益同比例减少。

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

（一）2007 年 1 月 17 日、2007 年 2 月 6 日，公司分别召开第五届董事会第十七次会议、二〇〇七年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于以现金增资武汉理工大学华夏学院的议案》、《关于修改 < 公司章程 > 的议案》和《关于修改 < 总经理工作细则 > 的议案》。上述事项见 2007 年 1 月 19 日、2007 年 2 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

（二）2007 年 2 月 14 日、2007 年 3 月 5 日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议、二〇〇七年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于武汉理工大学华夏学院收购武汉华软软件股份有限公司 70.60% 股权的议案》。上述事项见 2007 年 2 月 15 日、2007 年 3 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

（三）2007 年 2 月 28 日，公司召开总经理办公会会议，审议并同意公司控股子公司中国联合生物技术有限公司（我公司持有其 66% 的股权）以人民币 1,858 万元投资建设广西师范大学漓江学院的事宜。

（四）2007 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于余磊先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的议案》、《关于暂由公司董事长王学海先生代行董事会秘书职责的议案》和《关于调整董事会专门委员会组成名单的议案》。该事项见 2007 年 3 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

（五）2007 年 3 月 16 日，当代科技以其持有的本公司 1,431,800 股办理股权质押解除手续；武汉仁军以其持有本公司 1,668,200 股办理股权质押解除手续，以上手续业已办理完毕。该事项在刊登在 2007 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

（六）2007 年 3 月 21 日，公司接武汉仁军通知，武汉仁军已将持有的人福科技流通股股份在上海证券交易所挂牌出售：自上次刊登权益变动报告书（见 2006 年 11 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）以来已累计通过上海证券交易所挂牌售出人福科技股票 4,694,921 股，占公司总股本的 1.810%，剩余持有人福科技股份 316,519 股，占公司总股本的 0.122%。该事项在刊登在 2007 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
武汉当代科技产业集团股份有限公司	1、持有的非流通股股份自 2005 年 8 月 19 日起，在六十个月内不上市交易或者转让；	履行中
	2、在前项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过 15%；	未触发履行承诺条件
	3、不以低于 2005 年 6 月 17 日前三十个交易日算术平均值的 185%（6.00 元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票；	未触发履行承诺条件
	4、在股权分置改革实施后二个月内，若公司二级市场价格连续五个交易日收盘价低于 3.00 元，将在二级市场上增持流通股份，增持数量不超过总股本 5%，在增持公司流通股份计划完成后的六个月内不出售增持的股份，并履行相关的信息披露义务；	已履行完毕
	5、若公司 2005 年度出具的标准无保留意见的审计报告实现的净利润（扣除非经常性损益）相比 2004 年增长低于 20%，或公司 2005 年度财务报告被出具非标准审计报告，当代科技将本次支付对价后持有股份数的 10% 在年报披露后一个月内按比例追加支付给无限售条件的流通股股东；	已履行完毕
	6、通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数 1% 的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。	未触发履行承诺条件
武汉市仁军投资咨询有限责任公司	1、其持有的非流通股股份自 2005 年 8 月 19 日起，十二个月内不上市交易或者转让；	履行中
	2、在前项承诺期期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%；	履行中
	3、不以低于 2005 年 6 月 17 日前三十个交易日收盘价算术平均值的 115%（3.73 元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票；	履行中
	4、通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数 1% 的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。	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

武汉人福高科技产业股份有限公司

法定代表人：王学海

2007 年 4 月 27 日

股票简称：人福科技　证券代码：600079　编号：临 2007-015 号

武汉人福高科技产业股份有限公司董事会决议公告特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于 2007 年 4 月 26 日（星期四）上午 10:00 在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为 2007 年 4 月 16 日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持。

全体与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过了《武汉人福高科技产业股份有限公司 2007 年第一季度报告》；

二、审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会［2006］3 号《关于印发〈企业会计准则第一号—存货等〉38 项具体准则的通知》的规定，按照财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和要求，上市公司必须在 2007 年 1 月 1 日起开始执行新的会计准则。执行新会计准则后，公司有关主要会计政策的选择和会计估计变更如下：

1、根据新《企业会计准则第 2 号 – 长期股权投资》的规定，公司将在现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为成本核算法。此项变更将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响合并会计报表。

2、根据新《企业会计准则第 3 号 – 投资性房地产》的规定，本公司将现行政策下用于出租的房产的核算，从固定资产变更为投资性房地产核算。公司采用成本核算模式对这部分投资性房地产进行核算，此项变更不影响公司的当期损益和股东权益。

3、根据新《企业会计准则第 6 号 – 无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此项变更将减少公司期间费用，影响公司的当期损益和股东权益。

4、根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定，公司目前现行制度下职工福利费按工资总额计提 14%，执行新会计准则后不再按工资总额计提 14%，变更为按实际发生额列支，此项变更将影响公司的当期损益和股东权益。

5、根据《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下购建固定资产的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化可能将会增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，此变更将影响公司的当期损益和股东权益。

6、根据新《企业会计准则第 18 号 – 所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，此项变更将会影响公司的当期所得税费用，影响公司的当期损益和股东权益。

7、根据新会计准则《企业会计准则第 33 号 – 合并财务报表》的有关规定，母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围；少数股东权益由原来的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，此项变更将影响公司股东权益。

上述差异影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

特此公告。

武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十六日

江苏永鼎股份有限公司

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 公司负责人莫林弟，主管会计工作负责人王富英及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗声明：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)	3,258,353,959.33	3,065,867,350.93	6.28
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,014,185,991.12	1,030,967,994.43	-1.63
每股净资产(元)	3.73	3.79	-1.58
	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)	-63,718,313.07		-21.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.23		-21.05
	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)	4,986,833.65	4,986,833.65	-37.91
基本每股收益(元)	0.018	0.018	-41.93
稀释每股收益(元)	0.018	0.018	-41.93
净资产收益率(%)	0.49	0.49	减少 0.29 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-2.18	-2.18	减少 2.52 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	2,667,472.11
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	22,637,710.63
债务重组损益	385,550.87
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,467,555.1
合　计	27,158,288.71

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（户）	47,101	
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
北京市电信器材公司	3,556,177	人民币普通股
北京红帆通信总公司	3,218,260	人民币普通股
上海电信科技发展有限公司	2,735,521	人民币普通股
上海矽钢有限公司	2,735,521	人民币普通股
中国电信集团重庆市电信公司	2,338,050	人民币普通股
上海富欣通信技术发展有限公司	2,235,521	人民币普通股
北京亚之杰投资有限公司	1,023,700	人民币普通股
代宗力	500,000	人民币普通股
顾五庆	453,637	人民币普通股
李燕	412,800	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

主要会计科目	2007年3月31日	2006年12月31日	增减变化(%)	原因说明
固定资产	503,406,084.51	300,739,720.26	67.39	子公司苏州永鼎医院在建工程完工转入固定资产
在建工程	24,533,260.47	280,617,581.34	-91.26	
预收账款	91,168,063.62	42,023,605.16	116.94	子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司增加预收房款
主要会计科目	2007年3月31日	2006年12月31日	增减变化(%)	原因说明
管理费用	30,394,765.16	11,506,221.41	164.16	子公司苏州永鼎医院 2007 年 2 月开业，前期开办费一次性摊销
财务费用	18,148,078.33	5,449,241.43	233.04	流动资金贷款增加
营业外收入	27,660,577.76	1,597,329.80	1,631.68	子公司苏州永鼎医院收到的政府补助

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

永鼎集团有限公司承诺：其所持有的本公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起 24 个月内不上市交易或转让，上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售该等股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之四，在二十四个月内不超过百分之八。

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

江苏永鼎股份有限公司

法定代表人：莫林弟

2007年 4 月 25 日

证券代码：600105　证券简称：永鼎光缆　编号：临 2007-006

江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于 2007 年 4 月 16 日以传真的方式发出，本次会议于 2007 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司 2007 年第 1 季度报告全文和正文》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司会计政策、会计估计变更的议案》。

公司根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财政部令 33 号规定，根据新会计准则的内容与要求对公司原有会计政策、会计估计将作出相应调整，公司此次的会计政策、会计估计变更于 2007 年 1 月 1 日起正式执行。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告！

江苏永鼎股份有限公司董事会

二 OO 七年四月二十五日

中国东方航空股份有限公司

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 董事长李丰华，委托董事曹建雄代为主持会议并代为表决。

董事罗朝庚，授权董事万明武代为表决。

董事钟雄，授权董事罗祝平代为表决。

独立董事胡鸿高，授权独立董事吴百旺代为表决。

独立董事乐巩南，授权独立董事吴百旺代为表决。

独立董事周瑞金，授权独立董事吴百旺代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长李丰华先生、主管会计工作负责人总经理曹建雄先生、财务总监罗伟德先生及会计机构负责人（会计主管人员）会计部总经理吴龙学先生声明：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)	61,289,442,086.76	60,136,810,426.94	1.92
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,550,985,936.73	3,090,932,156.59	-17.47
每股净资产(元)	0.524	1.195	-56.14
	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)	2,553,244,663.10		62.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.53		62.77
	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)	-510,863,563.80	-510,863,563.80	-46.51
基本每股收益(元)	-0.113	-0.113	-42.35
稀释每股收益(元)	-0.113	-0.113	-42.35
净资产收益率(%)	-20.03	-20.03	增加 10.87 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-25.08	-25.08	增加 6.27 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）	97,570	
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,504,700,799	境外上市外资股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
国际金融－汇丰－TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	9,999,969	人民币普通股
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED	5,380,000	境外上市外资股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	4,850,000	人民币普通股
沈国军	4,829,300	人民币普通股
张婉如	3,535,415	人民币普通股
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED <A/C BR-9>	3,000,000	境外上市外资股
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED <A/C BR-43>	2,256,000	境外上市外资股
天津万利成实业发展有限公司	2,196,240	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

公司去年大幅亏损，故每股净资产较去年同期有所下降；今年一季度较去年同期减少了亏损，故净利润亏损有所减少。

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

公司已于 2007 年 1 月 12 日完成股权分置改革，做出如下承诺：

1、东航集团将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

2、东航集团特别承诺：

（1）所持东方航空原非流通股份自本次股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易；

（2）承担与本次股权分置改革相关的全部费用。

本公司非流通股股东保证将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，公司非流通股股东将不转让所持得有的股份。

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

由于负债率高和市场竞争加剧，本公司预计年初至半年度报告期末仍为亏损。

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

中国东方航空股份有限公司

法定代表人：李丰华

2007 年 4 月 26 日

证券简称：东方航空　证券代码：600115　编号：临 2007-006

中国东方航空股份有限公司董事会决议公告

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。

中国东方航空股份有限公司（“公司”）第四届董事会 2007 年度第 3 次例会根据公司《董事会议事规则和议事程序》的规定，并经董事长李丰华先生召集，于 2007 年 4 月 26 日在中国东方航空集团公司大楼七楼会议室召开。

公司董事曹建雄先生、万明武先生、罗祝平先生和独立董事吴百旺先生、谢荣先生出席会议，董事长李丰华先生授权委托董事曹建雄先生主持会议并代为投票表决，董事罗朝庚先生授权董事万明武先生代为投票表决，董事钟雄先生授权董事罗祝平先生代为投票表决，独立董事乐巩南先生、胡鸿高先生和周瑞金先生授权独立董事吴百旺先生代为表决。

出席会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。公司监事会部分监事、财务总监罗伟德先生和公司相关部门负责人列席会议。根据我国《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

会议由董事曹建雄先生主持，出席会议的董事审议并一致通过了以下决议：

1、审议通过公司 2007 年第一季度财务报告。

2、审议通过公司 2007 年第一季度报告，并决定于 2007 年 4 月 27 日连同第 1 项已经通过的 2007 年第一季度财务报告一起在香港和上海两地同时公布。

3、同意公司独立董事年度津贴确定为每人 12 万 / 年（含个人所得税，个人所得税由公司代扣），并决定将本议案提交公司 2006 年度股东大会审议。

4、同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司 2007 年度国内及国际审计师，并授权董事会决定其酬金，决定将其提交公司 2006 年度股东大会审议。

5、审议通过公司《信息披露事务管理制度》（具体内容见上交所网站：http://www.sse.com.cn）。

6、审议通过公司《非日常交易管理规定》。

中国东方航空股份有限公司

董事会

2007 年 4 月 26 日

沪东重机股份有限公司

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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨家丰，主管会计工作负责人陈炯帆及会计机构负责人（会计主管人员）王洁声明：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)	3,448,721,607.97	3,349,503,883.35	2.96
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,342,510,400.88	1,241,495,106.81	8.14
每股净资产(元)	5.113	4.728	8.14
	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)	58,134,873.63		352.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.22		332.22
	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)	101,015,294.07	101,015,294.07	70.98
基本每股收益(元)	0.385	0.385	57.14
稀释每股收益(元)	0.385	0.385	57.14
净资产收益率(%)	7.524	7.524	增加 0.175 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	7.506	7.506	增加 0.153 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额	296,654.51
所得税影响数	-45,015.00
合计	251,639.51

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）	4,693	
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
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	7,900,000	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	7,640,672	人民币普通股
泰和证券投资基金	5,379,190	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	4,446,606	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	3,774,119	人民币普通股
海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴 AM 中国人民币 A 股母基金	3,600,687	人民币普通股
通乾证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	2,900,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	2,737,425	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	2,724,460	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、报告期末，公司资产负债表大幅变动原因分析：

单位：元

项 目	2007 年 3 月 31 日	2006 年 3 月 31 日	增减额	增减比例
其他应收款	7,139,503.96	4,921,599.84	2,217,904.12	45.06%
在建工程	244,436,781.28	180,293,069.12	64,143,712.16	35.58%

(1)报告期末，其他应收款比期初增加 221.79 万元，增长 45.06%，主要系付海关的柴油机进口件保证金。

(2)报告期末，在建工程比期初增加 6,414 万元，主要系子公司上海沪临金属加工有限公司的船舶配套基地建设投入。

2、报告期，利润项目大幅变化原因分析：

2007 年一季度，公司实现营业收入 69,894.22 万元，比上年同期增加 17,569.73 万元，增长 33.58%；净利润 10,101.53 万元，比上年同期增加 4,193.45 万元，增长 70.98%。期间费用 3,575.01 万元，比上年同期增加 1,341.82 万元，增长 60.09%。

（1）营业收入增长的原因分析：

报告期内，公司销售量有较大增长，一季度销售船用柴油机 23 台，比上年同期增加 5 台，导致营业收入有大幅度的提高。

（2）净利润增长的主要原因分析：

报告期内，由于销量的增加，销售价格的上涨，提高了产品的盈利水平。

（3）期间费用增长的主要原因分析：

报告期内，按新会计准则子公司上海沪临金属加工有限公司的开办费进行了摊销，造成期间费用有所上升，另由于研究费用比去年同期也大幅提高，造成期间费用增幅较大。

3、报告期，公司现金流量项目大幅度变化原因分析：

单位：元

项 目	本年金额	上年金额	增减额
经营活动产生的现金流量净额	58,134,873.13	-23,026,348.66	81,161,221.79
投资活动产生的现金流量净额	-59,408,078.90	-6,301,516.44	-53,106,562.46
筹资活动产生的现金流量净额	-2,960,238.75	61,967,664.00	-64,927,902.75
现金及现金等价物净增加额	-4,127,982.12	32,582,061.48	-36,710,043.60

（1）报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 3671 万元，主要系子公司上海沪临金属加工有限公司的船舶配套基地建设的现金流出。

（2）报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 8116.12 万元，主要系主营业务船用柴油机订单的增加，相应预收的签约款与进度款也大幅增加。

（3）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 5310.66 万元，主要系子公司上海沪临金属加工有限公司投入的船舶配套基地建设工程款。

（4）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 6492.8 万元，主要系上年同期增加了部分银行贷款，今年一季度偿还贷款利息。

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

“公司向特定对象非公开发行股票方案”等预案，经 2007 年 3 月 26 日公司第三届董事会 2007 年第一次会议审议通过，又于 2007 年 4 月 18 日经公司 2006 年度股东大会审议通过。近期将上报中国证监会审批。

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

公司控股股东中国船舶工业集团公司继续承诺股改时两大股东的承诺：“股改获得流通权后 18 个月不出售，此后 12 个月内出售数量不超过沪东重机股份总数的 2.5%，24 个月内出售数量不超过 5%”。在本报告期内均能按承诺履行。

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

根据公司的生产经营情况，2007 年上半年主营船用柴油机的销售量和销售收入均比 2006 年同期有所提高，预计 1–6 月份净利润比上年同期有较大增长。另外，如公司定向增发工作及相应的资产重组能在上半年内完成，则将使公司上半年度净利润会有很大的增长。为此，上半年具体盈利情况，公司将视情作及时披露。

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

沪东重机股份有限公司

法定代表人：杨家丰

2007 年 4 月 25 日

证券代码：600150　证券简称：沪东重机　编号：临 2007-017

沪东重机股份有限公司第三届董事会 2007 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沪东重机股份有限公司第三届董事会 2007 年第三次临时会议于 2007 年 4 月 25 日以通讯方式召开，应参加表决董事 11 名，实参加表决董事 11 名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议表决，形成决议如下：

审议通过《沪东重机股份有限公司 2007 年第一季度报告》。

董事会认为：

根据目前公司的生产经营情况估计，2007 年上半年公司主导产品柴油机的销售量和销售收入均有可能比 2006 年同期有所增长。为此，初步预计上半年净利润与去年上半年度数据相比，增长幅度将在 50%以上。

特此公告

沪东重机股份有限公司董事会

2007 年 4 月 27 日

西宁特殊钢股份有限公司

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 独立董事杜鹏环先生、陈岩先生，授权委托独立董事范增裕先生代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈显刚先生，主管会计工作负责人王大军先生及会计机构负责人（会计主管人员）王大军先生声明：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)	6,958,645,119.75	6,875,281,753.55	1.21
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,043,532,731.57	2,001,903,511.98	2.08
每股净资产(元)	2.9481	2.8880	2.08
	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)	322,050,876.83		1,991.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.46		2,200
	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)	41,626,222.29	41,626,222.29	52.87
基本每股收益(元)	0.0601	0.0601	39.12
稀释每股收益(元)	0.0576	0.0576	39.81
净资产收益率(%)	2.0370	2.0370	增加 0.557 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.9722	1.9722	增加 0.592 个百分点

| 非经常性损益