证券代码:000078　　证券简称:海王生物　　公告编号:2007-014

深圳市海王生物工程股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 公司董事局、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 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、财务总监沈大凯先生及会计机构负责人吕恒新先生声明: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:(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	3,441,517,067.45	3,485,107,430.04	-1.25%
所有者权益(或股东权益)	688,487,780.37	675,033,992.24	1.99%
每股净资产	1.45	1.42	2.11%
	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	13,822,044.11		183.50%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.029		183.50%
	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	13,453,788.63	13,453,788.63	22.95%
基本每股收益	0.02	0.02	21.74%
稀释每股收益	-	-	-
净资产收益率	1.95%	1.95%	上升 0.27 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.80%	0.80%	上升 0.73 个百分点

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	4,161,183.67
营业外支出	-277,629.94
投资收益	4,081,211.45
公允价值变动等损益	6,513.63
合计	7,971,278.81

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	58,287	
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
武汉马应龙药业集团股份有限公司	3,850,000	人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
王燕燕	1,929,517	人民币普通股
孙忠懿	1,414,500	人民币普通股
卢德俊	1,313,910	人民币普通股
黄剑波	1,130,600	人民币普通股
上海上古信息技术咨询有限公司	1,098,689	人民币普通股
深圳市银控投资有限公司	1,000,000	人民币普通股
武汉天一医药开发有限公司	760,000	人民币普通股
河南昌威机械设备有限公司	760,000	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

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会计准则的要求进行编制。

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、银河投资股权转让进展情况经公司第三届董事局第五十二次会议及 2006 年度第 5 次临时股东大会批准,本公司与深圳海王集团股份有限公司(以下简称海王集团)签订股权转让协议,约定将本公司所持深圳市海王银河医药投资有限公司(以下简称银河投资)45%股权转让予海王集团,转让价格为人民币 10,620 万元,海王集团采用分期付款的方式支付转让价款。截止 2006 年 12 月底,本公司已收到海王集团根据股权转让协议约定支付的股权转让款人民币 5,420 万元,剩余股权转让款项将由海王集团根据股权转让协议规定分期支付给本公司。报告期内,银河投资 45%股权过户的相关手续已于 2007 年 3 月中旬办理完毕。该次股权过户完成后,本公司持有银河投资 51.15%的股权,海王集团持有银河投资 45%的股权,健康科技持有银河投资 3.85%的股权。目前,本公司拟与海王集团签订有关股权转让的补充协议,以明确银河投资 45%股权 2006 年度及 2007 年第 1 季度风险与收益权的划分问题,相关议案已提交公司董事局及股东大会审议。

2、名派广告债权转让进展情况经公司第三届董事局第五十二次会议及 2006 年度第 5 次临时股东大会批准,本公司与海王集团及名派广告签订债权转让协议,约定将本公司预付深圳市名派广告有限公司(以下简称名派广告)广告费形成的债权中价值人民币 7,000 万元的债权转让予海王集团,由海王集团回收或与名派广告另行签订广告服务协议。债权转让价格为人民币 7,000 万元,海王集团以人民币 4,975.80 万元现金和海王大厦车库资产(该车库资产评估价值为人民币 2,024.20 万元)作为对价支付转让价款。截止 2006 年 12 月底,本公司已收到海王集团根据债权转让协议支付的首期债权转让款人民币 1,000 万元。报告期内,海王大厦车库资产由于政府部门对停车场、车库资产的限制性规定一直未能办理过户手续,经协商,本公司拟与海王集团签订债权转让补充协议,海王集团以现金 2,024.20 万元替换评估价值为人民币 2,024.20 万元的车库资产,作为债权转让的对价。目前该相关议案已提交公司董事局及股东大会审议。

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

报告期后,公司大股东深圳海王集团股份有限公司履行股权分置改革时的承诺,提出以资本公积金每 10 股转增 3 股的转增预案,提交公司股东大会审议,并承诺保证投赞成票。

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

证券代码:000078　　证券简称:海王生物　　公告编号:2007-015

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于投资者沟通联络电话及网络平台的公告

本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高公司治理水平与投资者关系管理水平,加强与投资者的双向沟通,及时了解、满足投资者的信息需求,充分听取投资者及社会公众对公司的意见与建议,保障投资者的知情权和其他合法权益,现将公司投资者沟通联络电话及网络平台网址公告如下:

一、联络部门:董事局办公室

二、联络电话:直线电话:0755－26980336;直线传真:0755－26968995

公司总机:0755-26968666;公司传真:0755-26980892

投资者可以在工作时间(星期一至星期五:上午 8:30-12:00,下午 13:00-17:30)拨打以上电话,咨询了解公司经营情况,反映对公司治理、投资者关系管理等工作的意见与建议。

三、互动平台网址:http://irm.p5w.net/000078/index.html

1、投资者可以通过互动平台的在线实时提问栏目,随时向公司提出意见与建议。

2、本公司在每月最后一个交易日下午 3:00-5:00,举办投资者接待日活动,投资者可以登陆公司投资者互动平台,通过网络平台直接与公司高管人员进行在线互动交流,提出意见与建议。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

2007 年 4 月 28 日

金融街控股股份有限公司

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材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法律责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.5 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明:保证本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	11,144,088,953.76	11,182,506,794.51	-0.34%
所有者权益(或股东权益)	4,043,253,922.63	3,875,765,413.67	4.32%
每股净资产	3.75	3.59	4.46%
	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	-700,775,061.69		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.65		不适用
	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	437,101,419.96	437,101,419.96	3,083.30%
基本每股收益	0.41	0.41	4,000.00%
稀释每股收益	0.41	0.41	4,000.00%
净资产收益率(摊薄)	10.81%	10.81%	增加 10.17 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(摊薄)	10.82%	10.82%	增加 10.68 个百分点

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
其他营业外收支净额	-287,730.30
所得税影响	-94,951.00
合计	-192,779.30

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	39,698	
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
广发策略优选混合型证券投资基金	23,461,451	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	22,093,778	人民币普通股
宝盈策略增长股票型证券投资基金	14,414,723	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	14,200,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	14,000,000	人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基金	13,943,330	人民币普通股
大成积极成长股票型证券投资基金	13,548,100	人民币普通股
海通－中行－富通银行	12,699,874	人民币普通股
安信证券投资基金	12,308,961	人民币普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股

注:上述前十名无限售条件流通股东中有部分股东参与认购了公司 2006 年度非公开发行股票,其中中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深认购 7,000,000 股、申银万国证券股份有限公司认购 5,000,000 股、中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品认购 4,000,000 股、嘉实策略增长混合型证券投资基金认购 5,500,000 股、海通－中行－富通银行认购 4,000,000 股,上述股票锁定期限自 2007 年 1 月 25 日至 2008 年 1 月 25 日止。

§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、主营业务收入

报告期内,公司实现主营业务收入 200,844.06 万元,比上年同期 9,859.66 万元增加 190,984.40 万元,主要原因是报告期内公司开发的房产项目确认收入 196,000 万元所致。

2、净利润

报告期内,公司实现净利润 43,710 万元,比上年同期 1,373 万元增加 42,337 万元,主要原因是报告期内公司开发的房产项目确认收入,但售房款未全部收回增加应收账款 78,400 万元;同时,报告期内,公司收回北京世辰房地产开发有限公司(以下简称“世辰公司”)所欠 E7、B8 项目土地开发费 22,297 万元,导致应收账款相应减少。

4、投资性房地产

根据公司四届二十七次董事会决议,截止报告期末,公司投资性房地产 45,238.82 万元,比期初 17,762.79 万元增加 27,476.03 万元,主要是公司本期将用于长期出租的金融街 F1、F2、F4 项目底商部分 15,534.26 万元、C3 四合院 6,565.74 万元、子公司金融街重庆置业有限公司开发的重庆嘉年华大厦 1 至 3 层 5,473.95 万元转入投资性房地产。

5、应交税费

报告期末,公司应交税费为 106,750.12 万元,比期初 74,484.53 万元增加 32,265.59 万元。主要是报告期内公司计提 F1 项目土地增值税增加 18,460.39 万元;同时本期计提企业所得税 22,711.10 万元,实缴企业所得税 10,000 万元,应交企业所得税增加 12,711.10 万元。

6、长期借款

报告期末,公司长期借款为 207,000 万元,比期初 123,000 万元增加 84,000 万元。主要是本期新增项目借款所致。

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

一、公司 2006 年度非公开发行股票新股股权登记、锁定事宜

2006 年 12 月 27 日至 29 日,经中国证监会证监发行字[2006]165 号文件核准,公司实施了 2006 年度非公开发行股票方案,向十位特定投资者发行新股 11,428.57 万股,发行完成后公司总股本由 964,165,944 股增至 1,078,451,644。公司于 2007 年 1 月 19 日在中国证券登记结算公司办理了本次非公开发行的 11,428.57 万股新股的股份登记、锁定事宜(详见公司于 2007 年 1 月 24 日刊登的《金融街控股股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》)。

二、E7、E8 项目进展情况

2006 年 8 月,公司与北京金辰房地产开发有限公司、北京万佳晟经房有限公司、李朝凯先生四方就 E7、E8 项目签署《合作协议》(详见公司于 2006 年 10 月 24 日刊登的《金融街控股股份有限公司关于金融街 E7、E8 项目情况的重大事项公告》)。报告期内,公司收到《合作协议》规定上地转让款 22,947 万元人民币,并冲回 1,711.68 万元坏帐准备。2007 年 4 月 11 日,公司与北京金辰房地产开发有限公司、北京万家晟经贸有限公司、李朝凯、观韬律师事务所签订《协议书》,同意解除公司对世辰公司的监管,同时,为确保公司按期收回《合作协议》规定的 600 个产权车位,由公司与世辰公司以公司名义设立银行共管账户,由世辰公司于共管账户开立之日将 600 个产权车位保证金(共计人民币 1.08 亿元)汇入共管账户,截至本次季报公告日,世辰公司已将上述保证金汇入共管账户。

三、公司签订重大合同

报告期内,公司与客户就金融街 A3 南项目部分楼签订预售协议。该协议涉及的商品房建筑面积为 64,714.22 平方米(含地下),协议总价款 103,971 万元,该销售尚未达到确认收入条件。

四、2006 年度分红派息事宜

公司 2006 年度分红派息方案已于 2007 年 4 月 17 日实施,以公司总股本 1,078,451,644 股为基数,向全体股东每 10 股派发 2.5 元人民币现金(含税)(详见公司于 2007 年 4 月 10 日刊登的《金融街控股股份有限公司 2006 年度分红派息公告》)。

五、公司对外担保情况

1、按揭担保情况

公司属于房地产开发行业,按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。公司目前为商品房承购人提供的担保为阶段性连带担保,担保期限自公司、按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起,至公司为购房者办妥(房屋所有权证)并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权力证书》交给按揭银行之日止。上述担保期间如果销售合同终止,公司可以收回已售出的楼面,因此该种担保不会给公司造成实际损失。截至报告期末,公司尚未解除的上述类型担保余额为 2,143 万元(含子公司)。

2、其他担保情况

报告期内,公司为控股子公司金融街南昌置业有限公司向农业银行南昌市昌北支行 3,340 万元借款提供担保。

3、报告期内,公司没有为股东和实际控制人及其关联方提供担保。

六、报告期内,公司募集资金使用情况

公司于 2006 年 12 月实施了 2006 年度非公开发行股票方案,公司实际募集资金投资项目和发行情况报告书承诺的募集资金投资项目完全一致。金融街 A3 南项目实际募集资金按照比例分配后,计划投入额度为 59,065.74 万元,截至报告期末已全部投入完毕;金融街 F3 项目实际募集资金按照比例分配后,计划投入额度为 59,065.74 万元,截至报告期末,实际投入金额为 16,601.37 万元。公司募集资金的使用做到了专款专用,未发生擅自挪用的现象,目前金融街 F3 项目尚未使用的募集资金 42,464.37 万元全部存放于银行。

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、控股股东在 2004 年度增发中做出的承诺及履行情况

公司控股股东北京金融街建设集团在公司《2004 年度增发招股说明书》中承诺在作为本公司控股股东期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何业务或活动。

报告期内,公司控股股东北京金融街建设集团严格履行了承诺。

二、控股股东在股权分置改革中做出的特别承诺及履行情况

公司原唯一非流通股股东北京金融街建设集团在股权分置改革中特别承诺如下:

(1)在法定承诺禁售期限其所持股票获得上市流通权之日起十二个月)期满后二十四个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。

(2)在本次股权分置改革实施完成后,根据相关法律、法规之规定,启动金融街控股股份有限公司股权激励方案研究论证工作。

报告期内,北京金融街建设集团严格履行了上述特别承诺。

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

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增长,增长比例约为 100%以上,原因为公司开发的金融街写字楼项目确认收入,导致公司净利润增长。

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

报告期末,公司资产负债表中的 2007 年 1 月 1 日股东权益为 4,043,145,127.55 元,比在“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年股东权益 4,009,251,028.00 元增加 33,894,099.55 元,其中未分配利润增加 32,759,994.00 元,少数股东权益增加 1,134,105.55 元。

上述差异存在的主要原因为公司子公司 2007 年 1 月 1 日可弥补累积亏损 102,709,392.59 元,形成递延所得税资产 33,894,099.55 元,使公司所有者权益增加 33,894,099.55 元,其中增加未分配利润 32,759,994.00 元,增加少数股东权益 1,134,105.55 元。

证券代码:000402　　证券简称:金融街　　公告编号:2007—018

金融街控股股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于 2007 年 4 月 27 日在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 11 层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于 2007 年 4 月 17 日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司按照新会计准则修订公司会计政策的议案。

相关文件详见公司在巨潮网络(www.cninfo.com.cn)上刊登的附件。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2007 年第一季度报告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了对金融街惠州置业有限公司增资的议案。

同意公司对金融街惠州置业有限公司以现金方式增资 2,314 万元,增资完成后,公司持有金融街惠州置业有限公司的股权比例由 69.91%增至 70.41%。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司为金融街惠州置业有限公司银行借款提供连带责任担保的议案。

同意公司为金融街惠州置业有限公司 2 亿元银行借款提供连带责任担保。截止目前,公司累计对外担保余额为 23,340 万元,占公司最近一期经审计净资产的 6.1%。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了修订《公司对外担保管理制度》的议案。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

2007 年 4 月 28 日

证券代码:000402　　证券简称:金融街　　公告编号:2007—019

金融街控股股份有限公司 第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第八次会议于 2007 年 4 月 27 日在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 11 层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于 2007 年 4 月 17 日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事及列席人员。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分的讨论,形成如下决议:

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了关于公司按照新会计准则修订公司会计政策的议案。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司《2007 年第一季度报告》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监 事 会

2007 年 4 月 28 日

证券代码:000402　　证券简称:金融街　　公告编号:2007-020

金融街控股股份有限公司 关于为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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、　　为金融街惠州置业有限公司提供担保情况概述

为支持公司控股子公司金融街惠州置业有限公司(以下简称“惠州置业公司”)的经营和发展,2007 年 4 月 27 日,公司四届二十七次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了关于公司为惠州置业公司喜来登酒店建设项目银行借款提供连带责任担保的议案。同意公司为惠州置业公司 2 亿元银行借款提供连带责任担保。

根据公司章程相关规定,本次担保属于董事会审批权限,董事会审议通过后即可办理。授权公司经理班子在董事会批准后办理相关事宜。

二、金融街惠州置业有限公司基本情况

惠州置业公司注册地点为惠东县巽寮湾度假村,法定代表人为刘世春,注册资本为 40,000 万元,经营范围包括:旅游项目开发与经营、旅游服务与咨询;房地产开发(凭资质证经营);物业管理;家居装饰;信息咨询;酒店投资;新技术及产品项目投资;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;销售:百货,工艺美术品,建筑材料,体育用品。以下项目只限分支机构经营:零售:饮料,烟酒;旅业:中、西餐;按摩、桑拿;美容美发;国内商贸(不含国家专营专控)。

惠州置业公司为公司控股子公司,截至 2007 年 3 月 31 日,该公司资产总额为 46,622 万元,负债总额为 8,039 万元,净资产 38,583 万元,资产负债率为 17.24%,2007 年一季度预计净利润为 -298 万元。

三、董事会意见

为理顺公司总部与各控股子公司的业务关系,扶植公司控股子公司的业务发展,根据公司实际情况,董事会同意为惠州置业公司银行借款提供担保,公司独立董事同意本次为惠州置业公司提供担保。本次为惠州置业公司担保 2 亿元,公司向惠州置业公司每年按照担保额的 1.5%收取担保费,无须反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司本次为惠州置业公司银行借款提供担保后,公司对外担保总额为 2.334 亿元,全部为对控股子公司的担保,占公司最近一期经审计总资产的 2.08%,占公司最近一期经审计净资产的 6.10%。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 28 日

证券代码:000402　　证券简称:金融街　　公告编号:2007-021

金融街控股股份有限公司 2007 年中期业绩预增公告

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

一、预计的本期业绩情况

1 业绩预告期间:2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日

2 业绩预告情况:□ 亏损　√ 同向大幅上升　□ 同向大幅下降　□ 扭亏

预计公司 2007 年半年度净利润比 2006 年半年度净利润上升 150%——200%。

3. 业绩预告是否经过注册会计师预审计:□ 是　√ 否

二、上年同期业绩

1、净利润:13,526 万元

2、每股收益:0.14 元 / 股

三、其他相关说明

公司 2007 年中期业绩增长主要是 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日公司开发的金融街写字楼项目会确认收入,导致公司净利润比上年同期大幅增长。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 28 日

证券代码:000425　证券简称:徐工科技　公告编号:2007-20

徐州工程机械科技股份有限公司

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、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

1.3 全体董事均出席会议并行使了表决权。

1.4 本季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长王民先生、总经理李锁云先生、财务负责人兼资产财务部部长袁鹏先生声明: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: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	3,408,708,424.67	3,347,787,056.38	1.82
所有者权益(或股东权益)	1,165,172,243.12	1,164,658,400.45	0.04
每股净资产	2.14	2.14	0.00
	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	-92,350,996.26		-165.48
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.17		-165.48
	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	1,187,585.47	1,187,585.47	-71.23
基本每股收益	0.0022	0.0022	-70.67
稀释每股收益	0	0	不适用
净资产收益率(%)	0.10	0.10	-71.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.18	0.18	28.57
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
委托投资损益	114,761.00		
非流动资产处置损益	-1,023,582.30		
除上述各项之外的其他营业外收入	15,785.15		
合　计	-893,036.15		

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	37647人	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	期末持有流通股数量	种类(A、B、H 股或其他)
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	14,106,802	A股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	6,601,107	A股
景博证券投资基金	3,800,000	A股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	3,521,387	A股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	3,000,000	A股
上海方华投资管理有限公司	2,882,290	A股
上海信吉实业有限公司	2,817,031	A股
上海市农业产业化发展(集团)有限公司	2,748,009	A股
三一汽车制造有限公司	2,641,806	A股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	1,720,296	A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

公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则,报表项目均按照新会计准则的要求填列。

报告期内,公司实现净利润 119 万元,较去年同期减少 294 万元,减少 71.23%,主要影响因素为:所得税费用增加 323 万元;营业费用增加 130 万元。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 -9235 万元,较去年同期减少 14104 万元,减少 165.48%,主要影响因素是报告期内购买商品,接受劳务支付的现金较去年同期增加 31692 万元;报告期内收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 5676 万元。

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)2001 年末收购徐州工程机械集团国内贸易有限公司导致本公司间接持有本公司法人股 464,750 股(该部分股票为 1998 年 8 月内贸公司的合作单位协议转让所得,原始持股数为 162,500 股,经近年送股增加至现持股数,期间没有发生过其他买卖行为),期间由于法人股转让受到限制,该部分股票尚未清理完毕。2006 年 12 月 28 日公司完成了股权分置改革,该部分股票变为有限售条件的流通股,将于 2007 年 12 月 28 日可以上市流通,届时公司将出售该部分股票。

(二)公司第四届董事会第十四次会议、2005 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售部分国有土地使用权的议案》,公司将拥有的徐州市矿山东路 4 号宗地国有土地使用权进行公开出让。

有关内容详见公司 2006 年度报告第十节第二款“公司重大资产收购、出售及资产重组事项”。

截至报告期末,公司收到上述土地出让金 7700 万元。

(三)公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于出售部分国有土地使用权及相关附属设施的议案》,公司将位于徐州市苏堤北路 5 号宗地国有土地使用权及附属设施、隶属于矿山东路 4 号宗地面积约为 1000m2 的国有土地使用权出售给徐州市儿童医院,交易价格为 3800 万元。

有关内容详见公司 2006 年度报告第十节第八款“其他重要事项”。

截至报告期末,徐州市儿童医院已支付资产转让价款 2660 万元,尚有 1140 万元未支付完毕。

(三)公司第四届第二十六次会议、2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关于联合开发徐州市矿山路 22 号宗地的的议案》,公司计划联合徐州市天成房地产开发有限公司开发徐州市矿山路 22 号宗地。

内容详见 2007 年 2 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和深交所巨潮网(www.cninfo.com.cn)上编号为 2007-8 的公告。

截至报告期末,公司收到徐州市天成房地产开发有限公司支付的价款 1800 万元。

(四)2007 年 3 月 16 日,徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司、徐工集团工程机械有限公司于 2007 年 3 月 16 日签署了《股权买卖及股本认购协议》之修订协议(二),同日,徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司签署了《合资合同》之修订协议(二)。

根据《股权买卖及股本认购协议》之修订协议(二)及《合资合同》之修订协议(二),徐州工程机械集团有限公司持有徐工集团工程机械有限公司 55%的股权,凯雷徐工机械实业有限公司将持有徐工集团工程机械有限公司 45%的股权,徐工集团工程机械有限公司变更为中外合资经营企业,合资公司董事会由 9 名董事组成,其中 5 名董事由徐州工程机械集团有限公司委派,4 名董事由凯雷徐工机械实业有限公司委派;董事会设董事长 1 名,由徐州工程机械集团有限公司委派的董事担任,设副董事长 1 名,由凯雷徐工机械实业有限公司委派的董事担任。

本次改制事项尚需经国家有权部门批准或核准后生效。

内容详见 2007 年 3 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和深交所巨潮网(www.cninfo.com.cn)上编号为 2007-13 的公告。

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)2005 年 10 月 25 日,徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司、徐工集团工程机械有限公司签订了《股权转让与股本认购协议》,徐州工程机械集团有限公司与凯雷徐工机械实业有限公司签订了《合资合同》,凯雷徐工机械实业有限公司拟受让徐州工程机械集团有限公司持有的徐工集团工程机械有限公司部分股权,同时对徐工集团工程机械有限公司进行增资,上述行为完成后,凯雷徐工机械实业有限公司将最终持有徐工集团工程机械有限公司 85%的股权,间接控制公司 43.06%的股权,从而触发了要约收购。凯雷徐工机械实业有限公司于 2005 年 10 月 26 日公告了《徐州工程机械科技股份有限公司收购报告书摘要暨要约收购报告书摘要》,提示在《股权买卖及股本认购协议》、《合资合同》生效后,将向除徐工集团工程机械有限公司和徐州重型机械有限公司以外的所有股东发出收购要约,流通 A 股的收购价格为 3.11 元 / 股,非流通股的收购价格为 2.24 元 / 股,收购期限为公告要约收购报告书之日(不含公告当日)起往后的 30 个自然日。

2006 年 10 月 16 日,徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司、徐工集团工程机械有限公司签署了《股权转让与股本认购协议》之修订协议,同日,徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司签署了《合资合同》之修订协议。根据上述修订协议,凯雷徐工机械实业有限公司将拥有徐工集团工程机械有限公司 50%的股权,徐州工程机械集团有限公司仍持有徐工集团工程机械有限公司 50%的股权。徐州工程机械集团有限公司和凯雷徐工机械实业有限公司将共同控制本公司。凯雷徐工机械实业有限公司于 2006 年 10 月 24 日公告了《徐州工程机械科技股份有限公司收购报告书摘要暨要约收购报告书摘要》之补充说明,提示在《股权买卖及股本认购协议》之修订协议、《合资合同》之修订协议生效后,将履行对公司股份的全面要约收购义务(如适用)。

2007 年 3 月 16 日,徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司、徐工集团工程机械有限公司于 2007 年 3 月 16 日签署了《股权买卖及股本认购协议》之修订协议(二),同日,徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司签署了《合资合同》之修订协议(二)。根据上述协议,徐州工程机械集团有限公司持有徐工集团工程机械有限公司 55%的股权,凯雷徐工机械实业有限公司将持有徐工集团工程机械有限公司 45%的股权,徐工集团工程机械有限公司变更为中外合资经营企业。凯雷徐工机械实业有限公司没有对是否履行全面要约收购义务的相关信息作进一步披露。

(二)2006 年 12 月 28 日,公司按照有关法律、法规、规章的有关规定完成了股权分置改革,公司控股股东徐工集团工程机械有限公司在股权分置改革过程中除作出法定承诺外,还作出如下特别承诺:

1、持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易,在上述二十四个月届满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占本公司股份总数的比例不超过百分之十;

2、在二级市场通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份的价格不低于 7 元 / 股(因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致本公司股份或股东权益变化时进行相应除权)。

报告期内,徐工集团工程机械有限公司严格履行了上述承诺。

徐州重型机械有限公司(持有公司 5.98%的股份)承诺:

1、自公司股权分置改革方案实施之日起,所持原非流通股份在十二个月内不上市交易或者转让。

2、在前项规定期满后,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 5%。

报告期内,徐州重型机械有限公司严格履行了上述承诺。

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

公司在 2006 年度企业所得税纳税申报时发现,公司在编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”时调整股权投资差额所确认的资产计税基础有误。因此,本报告中的资产负债表 2007 年期初股东权益较 2006 年度报告中的“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益少 349.64 万元。

证券代码:000425　　证券简称:徐工科技　　公告编号:2007-21