上海物资贸易股份有限公司

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 董事徐波先生因公务未能出席会议，书面委托董事吴建华先生出席会议并代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生，主管会计工作负责人李伟先生及会计机构负责人（会计主管人员）童桂珍女士声明：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)	3,934,328,951.40	2,747,439,063.77	43.2
股东权益(不含少数股东权益)(元)	616,565,332.13	585,680,537.10	5.27
每股净资产(元)	2.91	2.77	4.93
	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)	-220,134,934.94		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.87		
	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)	14,069,191.31	14,069,191.31	56.5
基本每股收益(元)	0.0557	0.0557	56.5
稀释每股收益(元)	0.0557	0.0557	
净资产收益率(%)	1.92	1.92	增加 28.26 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.92	1.92	增加 37.17 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	-43,167.68		
收取国外赔款	245,093.53		
支付客户赔款	-244,535.97		
所得税影响	11,568.32		
合计	-31,041.80		

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）	23,960	
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
百联集团有限公司	12,636,014	人民币普通股
江南重工股份有限公司	4,170,000	人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	1,814,049	境内上市外资股
上海沪北物流有限公司	732,050	人民币普通股
UBS Warburg Custody Pte Ltd.	525,484	境内上市外资股
NIKKO CORDIAL SECURITIES INC.	455,865	境内上市外资股
许鹏飞	451,891	境内上市外资股
北京鸿佳投资管理有限公司	450,000	人民币普通股
孔勤	419,134	人民币普通股
姜金宝	338,500	境内上市外资股

§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

资产负债项目:	期末	期初	增减额	比期初增减%	原因
应收帐款	419,925,465.82	227,163,176.10	192,762,289.72	84.86%	业务量上升
其他应收款	162,605,304.85	48,724,697.61	113,880,607.24	233.72%	订金增加
预付账款	792,450,075.27	227,986,482.94	564,463,592.33	247.59%	订货款增加
存货	1,177,801,303.03	835,017,669.10	342,783,633.93	41.05%	燃料油库存储备、金属材料及木业储备增加
可供出售的金融资产	38,295,830.44	21,293,809.46	17,002,020.98	79.84%	股价上升市值增加
应付票据	644,549,325.00	464,822,761.00	179,726,564.00	38.67%	改变融资方式，一部分借款转为票据结算
应付帐款	444,389,537.66	130,631,665.92	313,757,871.74	240.19%	进货增加
预收帐款	481,530,150.51	160,257,983.26	321,272,167.25	200.47%	预收客户货款增加
利润表项目	本年数	上年数	增减额	比上年增减率	
营业收入	7,187,239,666.68	5,629,469,321.56	1,557,770,345.12	27.67%	主要为金属业务价格和数量上升
营业利润	20,527,653.11	14,802,312.13	5,725,340.98	38.68%	系营业收入增加，带来毛利增加
销售费用	49,944,018.85	35,971,968.85	13,972,050.00	38.84%	业务上升引起增加
利润总额	20,485,042.99	15,431,806.01	5,053,236.98	32.75%	系营业收入增加，带来毛利增加
净利润	16,870,172.05	11,469,732.52	5,400,439.53	47.08%	系营业收入增加，带来毛利增加
归属于母公司的净利润	14,069,191.31	8,990,111.57	5,079,079.74	56.50%	权重大的子公司的效益同比有较大增长，使归属于母公司的净利润上升
现金流量项目	本年数	上年数	增减额	比上年增减率	
销售商品、提供劳务收到的现金	9,242,256,026.01	6,390,397,928.25	2,851,858,097.76	44.63%	营业收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	9,430,050,676.07	6,455,986,316.85	2,974,064,359.22	46.07%	采购增加
经营活动现金流量净额	-220134934.94	-96156429.09	-123978505.85	128.93	采购增加、预付货款增加
收到的其他与投资活动有关的现金	175,149,800.00	9,208.11	175,140,591.89		系预收的动迁补偿款
借款收到的现金	666,883,728.12	489,982,863.68	176,900,864.44	36.10%	销售增大，贷款上升

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

关于本公司为上海市木材总公司向中国银行上海市分行借款 490 万美元提供担保承担连带清偿责任一案及三方达成执行和解协议事宜进展情况及关于本公司 2005 年重大资产置换实施进展情况，详见本公司 2006 年年度报告的有关内容。

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

上海物资贸易股份有限公司
法定代表人：吕勇明
2007 年 4 月 26 日

证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临：2007-007
物贸 B 股 B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
暨召开 2006 年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第四届董事会第十八次会议于 2007 年 4 月 26 日下午在本公司会议室举行，应到会董事 9 名，实际到会董事 8 名。董事徐波先生因公务未能出席会议，书面委托董事吴建华先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司董事长吕勇明先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2007 年第一季度报告；

二、审议通过了关于公司《信息披露事务管理制度》的议案；

三、审议通过了关于实施新《企业会计准则》后公司会计政策及会计估计变更的议案；

四、审议通过了关于公司《提取资产减值准备及核销的规定（2007 年修订稿）》的议案；

五、审议通过了关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司转让上海中油康桥石油有限公司 37％股权的议案；

转让价格以该公司净资产评估值 3，222.73 万元为基础。授权公司经营班子具体办理相关事宜。

六、审议通过了关于上海申燃化工配送有限公司（注册资本 200 万元人民币，公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司持股 41.75％）变更股权及增资扩股的议案；

上海燃料浦东有限公司按上海申燃化工配送有限公司净资产评估值 222.73 万元人民币收购该公司 7.25％股权后，与该公司其他股东共同按比例增资，增资后该公司注册资本为 600 万元。

授权公司经营班子具体办理相关事宜。

七、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；

本公司第四届董事会任期即将届满，根据公司章程的有关规定，经控股股东推荐，提名下列人士为公司第五届董事会董事候选人：吕勇明、吴建华、浦静波、杨阿国、秦青林、陈伟宝；经董事会推荐，提名张世民、吴弘、蔡建民三人为公司第五届董事会独立董事候选人（以上董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件 1、2、3）。

上述被提名人将作为正式候选人提交公司 2006 年年度股东大会选举。

八、审议通过了关于召开公司 2006 年年度股东大会的议案；

关于召开公司 2006 年年度股东大会的具体事宜如下：

（一）会议召开基本情况

本公司董事会定于 2007 年 5 月 18 日（周五）下午 1:30 时在上海市南苏州路 325 号 7 楼会议室，以现场会议形式召开公司 2006 年年度股东大会。

（二）会议审议事项

1、公司 2006 年年度董事会工作报告

2、公司 2006 年年度监事会工作报告

3、公司 2006 年年度财务决算及 2007 年年度财务预算报告

4、公司 2006 年年度利润分配预案

5、公司 2006 年年度报告及摘要

6、关于聘任公司会计师事务所的议案

7、关于公司 2007 年度银行融资授信额度的议案

8、关于公司 2007 年度对控股子公司融资担保的议案

9、关于公司控股子公司对外担保的议案

10、关于公司董事会换届选举的议案

11、关于公司监事会换届选举的议案

（三）会议出席对象

1、截止 2007 年 5 月 8 日交易结束，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 A 股股东及 5 月 11 日登记在册的本公司全体 B 股股东（B 股最后交易日为 5 月 8 日）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

（四）会议登记办法

凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书（见附件 4，可自制）；法人股东持营业执照复印件，法定代表人授权委托书及出席会议人的身份证。

以上出席会议的股东和人员请带好上述有关证件等资料，于 2007 年 5 月 14 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～4:00 到上海市南苏州路 325 号一楼办理出席会议有关手续。异地股东也可以采用信函、传真方式办理登记。

（五）其它事项

1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。

2、会议联系方式：

公司办公地址：上海市南苏州路 325 号 邮编：200002
联系电话：（021）63231818—4021
传真：（021）63292367
联系人：金先生、徐小姐

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会
2007 年 4 月 28 日

附件 1：董事候选人简历（共 9 人）

吕勇明先生简历

吕勇明，男，1955 年 2 月出生，中共党员，大专，硕士学位，高级经济师。现任百联集团有限公司副董事长、党委委员；上海百联集团股份有限公司副董事长。曾任上海市商业一局组织处副处长、处长、党委委员，上海友谊华侨股份有限公司党委书记、副董事长(主持董事会工作)，华联(集团)有限公司总经理、副董事长、党委副书记，上海华联商厦股份有限公司董事长。

浦静波先生简历

浦静波，男，1961 年 9 月出生，中共党员，研究生，高级经济师。现任百联集团有限公司总裁助理、投资发展部部长、上海友谊集团股份有限公司董事。曾任上海友谊华侨股份有限公司财务部经理、股份制办公室主任，上海友谊（集团）有限公司投资部部长、总经理助理。

杨阿国先生简历

杨阿国，男，1964 年 10 月出生，民建，本科（中央党校硕士研究生在读），高级会计师。现任百联集团有限公司财务管理部部长。曾任上海友谊（集团）有限公司财务部主任科员、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长。

吴建华先生简历

吴建华，男，1955 年 10 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任上海物资贸易股份有限公司副董事长兼总经理。曾任上海华联商厦股份有限公司副总经理，上海外轮供应有限公司总经理兼党总支副书记，上海交电家电商业（集团）公司总经理，上海新路达商业（集团）公司董事长兼党委书记，百联集团生产资料事业部总经理、党委副书记。

秦青林先生简历

秦青林，男，1962 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师。现任上海物资贸易股份有限公司董事、副总经理。曾任上海市金属材料总公司总经理助理兼黑色公司经理、上海市金属材料总公司副总经理，上海物资贸易中心股份有限公司副董事长、总经理，百联集团生产资料事业部副总经理。

陈伟宝先生简历

陈伟宝，男，1955 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任上海物资贸易股份有限公司董事、党委副书记。曾任上海市燃料总公司党委书记、副总经理，上海市物资局组织干部处处长，上海市燃料总公司总经理、党委副书记，上海物资贸易中心股份有限公司董事长、党委书记。

张世民先生简历

张世民，男，1949 年 6 月出生，中共党员，上海交通大学副校长、教授。曾任上海交通大学达通公司总经理、上海交通大学校长助理。兼任全国高校后勤理事会副理事长、全国高校后勤理论研究会会长、上海高校后勤理事会理事长、上海高校后勤股份公司副董事长、上海交通大学教育服务投资管理集团董事长。

吴弘先生简历

吴弘，男，1956 年 7 月出生，中共党员，华东政法大学经济法学院院长、教授。兼任上海中信正义律师事务所律师、上海仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、浙江医药股份有限公司独立董事、上海友谊集团股份有限公司独立董事、上海海立集团股份有限公司独立董事、科华生物工程股份有限公司独立董事。

蔡建民先生简历

蔡建民，男，1944 年 8 月出生，中共党员，高级会计师，会计学副教授，非执业注册会计师。现任新宇亨得利控股有限公司独立董事、香港海建有限公司董事，上海水产（集团）总公司董事会专业委员会专家委员。曾任上海立信会计高等专科学校副校长，华联（集团）有限公司财务总监，上海华联商厦股份有限公司董事，上海建材（集团）总公司专职董事。

附件 2：

上海物资贸易股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人上海物资贸易股份有限公司董事会现就提名张世民、吴弘、蔡建民为上海物资贸易股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海物资贸易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，被提名人已书面同意出任上海物资贸易股份有限公司第五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、符合上海物资贸易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上海物资贸易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、包括上海物资贸易股份有限公司在内，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：上海物资贸易股份有限公司董事会
2007 年 4 月 25 日于上海

附件 3：

上海物资贸易股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人张世民，作为上海物资贸易股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海物资贸易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，包括上海物资贸易股份有限公司在内，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：张世民
2007 年 4 月 25 日于上海

上海物资贸易股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人吴弘，作为上海物资贸易股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海物资贸易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，包括上海物资贸易股份有限公司在内，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：吴弘
2007 年 4 月 25 日于上海

上海物资贸易股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人蔡建民，作为上海物资贸易股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海物资贸易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，包括上海物资贸易股份有限公司在内，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：蔡建民
2007 年 4 月 24 日于上海

附件 4：

授权委托书

兹委托　　　先生（女士）代表本人出席上海物资贸易股份有限公司 2006 年年度股东大会，并全权代表行使表决权。

委托人签名：　　　　委托人持股数：
委托人身份证号：　　委托权限：
委托日期：
受托人签名：　　　　受托人身份证号：

证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临：2007-008
物贸 B 股 B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司第四届监事会第十八次会议于 2007 年 4 月 26 日下午召开，应到监事 3 名，实际到会 3 名，会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。

一、会议对公司董事会编制的《2007 年第一季度报告》进行了谨慎审核，认为：

1、一季度报告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；

2、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，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议审议了公司第四届董事会第十八次会议关于“公司 2007 年第一季度报告；公司《信息披露事务管理制度》；实施新《企业会计准则》后公司会计政策及会计估计变更；公司《提取资产减值准备及核销的规定（2007 年修订稿）》；公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司转让上海中油康桥石油有限公司 37%股权；上海申燃化工配送有限公司（公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司持股 41.75%）变更股权及增资扩股；公司董事会换届选举；召开公司 2006 年年度股东大会”等议案。

会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。

三、会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案

经控股股东推荐，提名蒋乾浩、吴继康为第五届监事会监事（提交公司 2006 年年度股东大会审议）；孟杨为职工监事（由公司职代会推荐），以上监事候选人简历附后。

与会监事以举手表决的方式，3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过了本监事会决议。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司监事会
2007 年 4 月 28 日

附件：第五届监事会监事候选人简历

蒋乾浩先生简历

蒋乾浩，男，1950 年 10 月出生，汉族，本科，高级经济师。现任上海物资贸易股份有限公司党委书记、监事会主席。曾任上海市服装鞋帽公司行业管理办公室主任、批发部经理、公司董事长、党总支书记，华联集团资产托管有限公司董事长、党委书记，上海华联商厦股份有限公司党委书记、监事长，百联集团生产资料事业部党委书记。

吴继康先生简历

吴继康，男，1952 年 6 月出生，汉族，大专，政工师、高级经营师。现任上海物资贸易股份有限公司党委办公室主任、监事。曾任上海市机电设备总公司组织科副科长、组织干部处处长、党务处处长，上海市机电设备总公司办公室主任、党委书记助理，百联集团生产资料事业部党委办公室主任。

孟杨先生简历

孟杨，男，汉族，1958 年 12 月出生，在职博士研究生，高级经济师。现任上海燃料浦东有限责任公司党支部书记、董事长、总经理。曾任上海市燃料公司组织科副科长，上海市燃料总公司组织人事处处长、总经理助理兼油品公司党支部书记、经理，上海市燃料总公司常务副总经理、上海动力燃料有限公司总经理。

江苏悦达投资股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告经公司第六届董事会第八次会议审议通过，董事周崇华先生未参加会议。

1.3 公司第一季度报告中财务会计报告未经审计。

1.4 本公司董事长胡友林先生、主管会计工作负责人杨玉晴先生、副总会计师兼财务部部长周亚来先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况

股票简称	悦达投资	
股票代码	600805	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董广勇	王浩
联系地址	江苏省盐城市开放大道 78 号	江苏省盐城市开放大道 78 号
电　话	0515－8202863	0515－8202867
传　真	0515－8334601	0515－8334601
电子信箱	Jsyd@public.yc.js.cn	Jsyd@public.yc.js.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

项　目	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)	7,304,818,573.91	6,669,457,462.94	9.5
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,136,457,205.43	2,147,857,466.46	-0.5
每股净资产(元／股)	3.92	3.94	-0.5
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,928,779.17	33,928,779.17	-84.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.06	0.06	-84.03
净利润	7,834,520.00	7,834,520.00	37.04
每股收益(元)	0.01	0.01	37.04
稀释每股收益	0.01	0.01	37.04
净资产收益率（％）	0.34	0.34	增加 0.04 个百分点
扣除非经常性损益的净资产收益率（％）	0.29	0.29	增加 0.02 个百分点

非经常性损益项目	金额(元)
减：营业外收入 加：营业外支出	1,327,887.10 133,765.69
合　计	1,194,121.41

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售流通股股东持股表

报告期末股东总数	120,390	
前十名无限售流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
江苏悦达集团有限公司	2,223,196	A股
潘太军	1,684,800	A股
马坤明	1,671,460	A股
于晶	1,456,441	A股
王金海	796,374	A股
北京金志诚商贸有限责任公司	651,000	A股
王树堂	526,200	A股
荣永谦	501,600	A股
蔡甲深	477,093	A股
徐涌伟	450,000	A股

§3 重要事项

3.1 公司报告期主要会计报表项目财务指标发生大幅度变动的原因

√适用　□不适用

应收帐款增加系拖拉机公司季节性增加和纺织公司达产所致。

存货增加系纺织公司储备棉花所致。

财务费用大幅增加系公司新增贷款增加利息支出及升息因素形成。

3.2 报告期内将发生的对生产经营财务有重大影响的事项

□适用　√不适用

3.3 控股股东承诺事项

□适用　√不适用

3.4 业绩预测

□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

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

公司按现行会计准则在短期投资中核算的基金投资，按新会计准则应按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产核算，此项调增母公司股东权益 224，061.77 元。

2、所得税

按照现行会计准则，公司采用应付税款法核算所得税费用。按照新会计准则，公司采用资产负债表债务法核算企业所得税，并以预计很可能获得的用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

由于 2007 年 1 月 1 日确认了相应的递延所得税资产，由此调增公司 2007 年 1 月 1 日母公司股东权益人民币 8，565，479.49 元。

3、少数股东权益列报的变化

（1）上述金融资产因素对母公司股东权益产生影响的同时，对少数股东权益也产生影响，此因素调增少数股东权益 9，876.63 元；前述所得税因素对母公司股东权益产生影响的同时，对少数股东权益也产生影响，此因素调增少数股东权益 522，892.56 元。

（2）按照现行会计准则，少数股东权益于合并财务报表中在负债和股东权益之间单独列报，而新会计准则要求将少数股东权益作为一项股东权益列报。由此调增公司 2007 年 1 月 1 日合并股东权益人民币 516，298，904.26 元。

董事长：胡友林
江苏悦达投资股份有限公司
二○○七年四月二十八日

股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临 2007-007 号

江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年 4 月 21 日以书面形式通知各位董事召开第六届董事会第八次会议，会议时间：2007 年 4 月 26 日，会议方式：通讯表决。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事徐奇云先生委托华桂宏先生表决，董事周崇华先生出差国外未参加表决，列席监事 4 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，一致同意通过以下决议：

一、审议公司《2007 年第一季度报告》。

二、审议公司《关于同意执行新＜会计准则＞及修改部分会计政策、会计估计的议案》。

根据中华人民共和国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的“财会[2006]3 号文件要求，同意公司（含子公司）从 2007 年 1 月 1 日起全面实施新会计准则。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司
二 OO 七年四月二十六日

四川水井坊股份有限公司

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 公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长杨肇基先生，主管会计工作负责人总经理黄建勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）杜培明先生声明：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)	2,048,380,143.35	1,897,075,198.49	7.98
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,222,739,517.81	1,171,405,564.48	4.38
每股净资产(元)	2.50	2.40	4.17
	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)	173,583,343.12		704.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.36		700.00
	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)	49,821,194.76	49,821,194.76	44.03
基本每股收益(元)	0.10	0.10	42.86
稀释每股收益(元)	0.10	0.10	
净资产收益率(%)	4.07	4.07	增加 1.08 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.07	4.07	增加 1.09 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		30,120.81	
合计		30,120.81	

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）	63,355	
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
成都鑫同盛实业发展有限公司	6,878,250	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	5,352,182	人民币普通股
成都瑞辉投资咨询有限公司	2,508,348	人民币普通股
成都卓奇咨询有限公司	2,465,271	人民币普通股
上海金宏浦投资管理有限公司	2,001,692	人民币普通股
周启增	1,959,000	人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	1,915,482	人民币普通股
成都菊乐企业(集团)股份有限公司	1,500,000	人民币普通股
许建新	1,237,299	人民币普通股
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行	1,084,518	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

公司主营业务收入比上年同期增长 55.56%，净利润比上年同期增长 45.96%，归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 44.03%，主要原因在于报告期内公司主导产品“水井坊”的销售量持续增长，市场份额继续扩大；同时，公司围绕全兴品牌的价值回归与产品推广，通过市场运作使全兴大曲销售价格重心逐步上移，全兴品牌的形象与价值稳步提升，全兴品牌的销量同比亦有较大增长；公司主营业务成本比上年同期增长 100.77%，主要原因在于收入的增长以及销售收入中毛利率较低的全兴产品的比重较上年同期大幅度增长；公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 704.33%，主要原因在于公司销售收入增长的同时资金回收状况良好，相应公司财务费用也较上年同期大幅度下降，降幅为 84.71%；本报告期投资收益 1286 万元中有 1189 万元为我公司与郫县土地储备中心联合进行土地整理取得的收益。

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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
四川成都全兴集团有限公司	在股改方案实施后的 10 年内的任意时点，不通过减持使其对本公司的持股比例低于 30%。如全兴集团违背该项承诺，在该项持股比例以下出售股票的全部收入直接划归全兴股份所有。	自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露日，四川成都全兴集团有限公司未出售或转让其所持有的公司股份。
	在股权分置改革实施完成后的三年内，在年度股东大会上提议并投赞成票，提议全兴股份每年现金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的 90%。	2006年 6 月 13 日，公司刊登了 2005 年度分红派息实施公告：以 2005 年末股本总数 488，545，698 股为基数，每 10 股派送现金红利 1.30 元(含税)，计 63，510，940.74 元，余 3，053，338.48 元结转以后年度分配。 2007 年 4 月 18 日，公司刊登了 2006 年度分红派息实施公告：以 2006 年末股本总数 488，545，698 股为基数，每 10 股派送现金红利 1.56 元(含税)，计 76，213，128.89 元(占 2006 年当年实现可供股东分配利润的 90.25%)，余 11，288，751.05 元结转以后年度分配。 两次分红比例均未低于承诺要求。
	对于因故未取得联系或因质押、冻结及其他权利限制不能支付对价或因不同意本次股改方案而不愿支付对价的非流通股股东，同意以其所持股份先代其支付对价，被垫付的非流通股东在办理其所持有的非流通股份上市流通时，应先征得代其支付对价的非流通股股东的同意，并由上市公司董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	认真履行承诺，无违反相关事项的情况。
	截止公司股权分置改革说明书签署日，全兴集团购买本公司所持有的四川制药股权应支付的股权价款，尚有尾款 8846 万元未付完，全兴集团书面承诺在 2006 年 12 月 31 日前用现金全部结清。如果届时尚未付完，则全兴集团在 2007 年 1 月 10 日前发布关于追加送股的股权登记日公告，并在登记日之后的 5 个交易日内，由全兴集团向股权登记日登记在册的除全兴集团以外的股东实施追加送股，追加送股的股份总数为 9565644 股（相当于按照股权分置改革前流通股 191312880 股每 10 股追送 0.5 股，如期间公司总股本由于公司送股、资本公积金转增股本等原因发生变化，则所追送的股份数量进行相应调整）。自本次股权分置改革方案实施日起，用于追送的 9565644 股股份由证券登记公司实行临时保管，届时，如果全兴集团违反其承诺，将委托中国证券登记结算公司上海分公司无偿划转过户该部分股份。若以上追送股份实施，全兴集团应付清 8846 万元尾款的责任并不因此而解除。	2006年 6 月 27 日，四川成都全兴集团有限公司一次性全部偿还所欠公司川药股权转让尾款人民币捌仟捌佰肆拾陆万元。至此，公司彻底完成了清欠工作。
	本公司第一大股东全兴集团与本公司签署相关协议，向本公司无偿转让 6 项专利、3 大品牌系列商标、“水井街酒坊遗址”核心区域的土地使用权，同时将该遗址重点文物的管理权和保护性开发利用权移交给本公司。全兴集团承诺及时办理作为本次股改对价以外的专利、商标、“水井街酒坊遗址”核心区域的土地使用权等无形资产的产权变更手续及重点文物管理权和保护性开发利用权的移交在国家文物管理局的备案手续，并承诺在未办妥以上事项的法定手续前不转让所持有的股份。	除“水井街酒坊遗址”核心区域的土地使用权变更手续尚在办理中以外，其他承诺事项均已履行。

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

四川水井坊股份有限公司
法定代表人：杨肇基
2007 年 4 月 26 日

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2007-10 号

四川水井坊股份有限公司
五届董事会 2007 年第二次会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司五届董事会 2007 年第二次会议于 2007 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了逐项审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》

中华人民共和国财政部 2006 年发布了新修订的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则（以下简称“新会计准则”），要求自 2007 年 1 月 1 日起在上市公司范围内施行，未尽事宜遵从国家有关规定。自 2007 年 1 月 1 日起，我公司开始执行新的会计准则。根据公司的战略目标，结合公司自身的经营情况及特点，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

1、根据新《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，公司会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，将会减少母公司的投资收益，母公司净利润也会相应减少，但对合并报表无影响。

2、根据新《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，公司在首次执行日已将原同一控制下的企业合并形成的股权投资差额（子公司水井坊有限公司购买子公司水井坊营销股权）贷差摊余金额 1，090，102.34 元全额冲销并调整留存收益，不再进行摊销，原会计政策下每年的摊销额为 364，328.15 元，因此将每年减少公司的利润直至 2012 年原十年的摊销期结束；同时，在首次执行日将原非同一控制下的两家企业合并形成的股权投资差额（购买成都九兴及成都永发印务股权）借差的摊余价值 5，506，986.80 元及 521，875.07 元作为认定成本，不再进行摊销，两家公司的股权投资差额在原会计政策下每年的摊销额分别为 1，101，397.35 元及 62，614.20 元，因此每年将相应增加公司的利润分别至 2011 年及 2015 年原十年的摊销期结束。

3、根据新《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司所得税的会计处理将由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法进行核算，将会对公司所得税产生一定影响。

4、根据新《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》的规定，公司选择采用成本模式对投资性房地产进行核算，与原会计政策下的处理方式相比较，不会影响公司资产总额及未来期间的损益。

5、根据新《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，应用新会计准则后我公司借款费用可予资本化的范围扩大，由以前的专门借款扩大为专门借款和符合资本化条件的一般借款。另外，可以资本化的资产范围也扩大到 “需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产”；目前公司从事的房地产业务尚未发生借款费用，如今后发生借款费用，公司将根据该准则进行会计处理。

另外，公司将根据财政部对新会计准则的进一步解释，相应调整公司本次修订后的主要会计政策和会计估计。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《2007 年第一季度报告》

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董　事　会
二○○七年四月二十八日

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2007-11 号

四川水井坊股份有限公司
五届监事会 2007 年第二次会议决议公告

四川水井坊股份有限公司五届监事会 2007 年第二次会议于 2007 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 3 名监事以通讯表决方式通过了如下决议：

经投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过“关于审核公司 2007 年第一季度报告的议案”，具体意见如下：

一、公司 2007 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

二、公司 2007 年第一季度报告的内容和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状况等事项；

三、在提出本意见前，监事会没有发现参与 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。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
监　事　会
二○○七年四月二十六日

东方通信股份有限公司

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 公司全体董事以通信表决的方式审议通过本报告。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张泽熙，主管会计工作负责人王中雄及会计机构负责人（会计主管人员）赵威声明：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)	4,023,024,886.86	4,662,166,974.91	-13.71
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,157,374,543.40	2,148,693,205.25	0.40
每股净资产(元)	1.72	1.71	0.58
	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)	-546,282,049.60		-112.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.43		-4.88
	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)	9,177,932.60	9,177,932.60	49.73
基本每股收益(元)	0.0073	0.0073	-25.51 （注：由于本公司在 2006 年中期以资本公积金 10 股转增 10 股摊薄所致）
稀释每股收益(元)	0.0073	0.0073	-25.51 （注：由于本公司在 2006 年中期以资本公积金 10 股转增 10 股摊薄所致）
净资产收益率(%)	0.43	0.43	增加 0.14 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.17	0.17	减少 0.12 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	-83,206.98
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	7,440,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-4,139,453.07
少数股东损益影响数	1,801,925.66
所得税影响数	479,027.34
合计	5,498,292.95

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）	91,441（其中 A 股 63,895 户，B 股 27,546 户）	
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
NAITO SECURITIES CO., LTD.	10,728,370	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	7,580,698	境内上市外资股
DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO	3,255,660	境内上市外资股
SSBT S/A STATE STREET ACTIVE ASIE(U435)	2,401,200	境内上市外资股
鲁惠荣	2,000,063	人民币普通股
廖爱民	1,693,112	境内上市外资股
景阳基金	1,555,978	人民币普通股
沈孜	1,511,208	人民币普通股
李建平	1,503,460	人民币普通股
姚湧	1,398,500	境内上市外资股

§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：期末余额为 11.64 亿元，比年初下降 31.44%，主要为公司之控股子公司杭州东信移动电话有限公司支付大量到期材料款，应付账款下降 8.20 亿元所致。

（2）应付账款：期末余额为 11.35 亿元，比年初下降 40.61%，主要为公司之控股子公司杭州东信移动电话有限公司支付大量到期材料款所致。

（3）投资收益：本期金额 764.92 万元，比上年同期下降 63.70%，主要为公司本期短期投资收益比上年同期减少 546.99 万元所致。

（4）归属于母公司净利益：本期金额 917.79 万元，比上年增长 49.73%，主要为产品销售毛利增加、期间费用大幅减少以及投资收益与营业外收支的综合影响所致。

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

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

东方通信股份有限公司
法定代表人：张泽熙
2007 年 4 月 28 日

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2007-006

东方通信股份有限公司
第四届董事会 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真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司第四届董事会 2007 年第三次临时会议于 2007 年 4 月 15 日发出会议通知，于 4 月 26 日以通信表决方式召开，公司 9 名董事参加了表决，会议审议并一致同意通过：

一、关于公司 2007 年第一季度报告的议案。

二、关于重大会计政策与会计估计变更的议案，公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。

三、关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会
二○○七年四月二十八日