厦门钨业股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、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 公司负责人刘同高，主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）许火耀声明：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)	6,497,738,299.21	5,712,720,726.57	13.74
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,730,064,618.87	1,069,870,905.82	61.71
每股净资产(元)	3.30	2.23	47.98
	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)	-27,117,154.58		-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.05		-
	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)	29,451,162.28	29,451,162.28	-46.70
基本每股收益(元)	0.0614	0.0614	-73.33
稀释每股收益(元)	0.0614	0.0614	-73.33
净资产收益率(%)	1.70	1.70	减少 4.01 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.63	1.63	减少 3.73 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
其他营业外收支净额	1,462,428.11
减：所得税影响数	182,612.96
合计	1,279,815.16

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）	20,367	
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
福建省冶金(控股)有限责任公司	24,000,000	人民币普通股
五矿有色金属股份有限公司	24,000,000	人民币普通股
日本联合材料株式会社	24,000,000	人民币普通股
交银施罗德精选股票证券投资基金	7,231,858	人民币普通股
交银施罗德成长股票证券投资基金	7,027,796	人民币普通股
建信优化配置混合型证券投资基金	5,618,680	人民币普通股
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	5,323,957	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,700,000	人民币普通股
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	3,578,736	人民币普通股
日本三菱商事株式会社	3,252,000	人民币普通股
杭州锦园丝绸有限公司	3,252,000	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

1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变化主要原因
预付款项	472,946,618.80	322,862,167.78	46.49%	预付原料采购款增加
应付票据	296,305,754.00	500,555,754.00	-40.80%	归还到期应付票据
应付账款	391,537,823.98	297,339,466.42	31.68%	应付原料采购款增加
其他应付款	359,441,333.20	161,405,847.68	122.69%	向关联企业厦门三虹钨钼股份有限公司借款 17,000 万元
专项应付款	507,593,374.03	328,875,794.18	54.34%	控股子公司成都虹波实业股份有限公司收到搬迁前用地拍卖尾款 18,955 万元
资本公积	720,362,038.04	134,219,487.27	436.70%	公司非公开发行股票募集资金转入 58,678 万元

2、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变化主要原因
营业税金及附加	4,010,455.34	2,353,271.60	70.42%	钨粉末产品开征 5%出口关税
管理费用	26,531,804.45	44,919,343.88	-40.93%	根据新会计准则规定，住房公积金及各项社会保险不再全部计入管理费用，改为按受益对象进行分配
财务费用	20,702,086.65	8,397,061.55	146.54%	下属房地产开发企业借款利息增加
经营活动产生的现金流量净额	-27,117,154.58	-288,004,194.68	-90.58%	销售收款同比增加

报告期，受钨粉末产品出口退税取消并加征 5%关税，出口成本提高及下属房地产公司财务费用同比增加 1,126 万元影响，公司面临较大经营压力，实现营业收入 82,417 万元、净利润（归属母公司所有者）2,945 万元，分别比上年同期减少 10.84%和 46.60%。

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

厦门钨业股份有限公司

法定代表人：刘同高

2007 年 4 月 27 日

江苏恒顺醋业股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、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 独立董事卫祥云，独立董事通过传真方式审议了本次会议议案。

独立董事汤文桂，独立董事通过传真方式审议了本次会议议案。

独立董事任永平，独立董事通过传真方式审议了本次会议议案。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人叶有伟，主管会计工作负责人张玉宏及会计机构负责人（会计主管人员）章健声明：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)	2,483,797,195.13	2,243,011,017.17	10.73
股东权益(不含少数股东权益)(元)	448,781,335.42	437,760,954.72	2.52
每股净资产(元)	5.38	5.30	1.51
	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)	-22,426,528.22		69.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.18		69.07
	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)	9,634,655.10	9,634,655.10	19.32
基本每股收益(元)	0.09	0.09	28.57
稀释每股收益(元)	0.09	0.09	28.57
净资产收益率(%)	1.61	1.61	增加 28.8 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 19.38 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
委托投资损益	4,234,598.23
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	329,457.23
其他非经常性损益项目	-850,875.48
各项非经常性营业外收支净额	198,506.68
合计	3,911,686.66

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）	9,185	
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
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金	3,269,573	人民币普通股
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金	3,240,486	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	2,999,848	人民币普通股
光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有限公司－光大阳光集合资产管理计划	2,712,797	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,635,230	人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	2,108,280	人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	2,060,867	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 沪	1,999,970	人民币普通股
金鑫证券投资基金	1,838,775	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	893,160	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

恒顺集团在遵守持股比例承诺基础上，还承诺自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内，集团持有的公司股份通过交易所出售的减持价格不低于 16 元（如果在此期间股份有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对该价格进行除权、除息处理）；

自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内，恒顺集团持有的公司股份占公司总股本的比例不低于 51%。

上海智联创业投资有限公司办理其持有的原非流通股股份上市流通时，应先征得恒顺集团的同意，并由恒顺醋业向证券交易所提出该股份的上市流通申请。

以上承诺处于履行中。

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

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2007 年 1 月 1 日开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年财务报告时可能对编制新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而导致差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相关数据可能存在差异。

1、2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自本公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》（以下简称“现行企业会计准则”）编制的 2006 年 12 月 31 日合并资产负债表。该报表已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，并于 2007 年 4 月 16 日出具了天衡审字（2007）742 号标准无保留意见审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

2、长期股权投资差额

本公司全额冲销因同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额借方余额 21,845,591.75 元，相应减少 2007 年 1 月 1 日股东权益 21,845,591.75 元，其中归属于母公司股东权益 -21,088,050.33 元，归属于少数股东权益 -757,541.42 元。

3、企业合并

本公司根据新准则计提的商誉减值准备 2,659,211.53 元，相应减少 2007 年 1 月 1 日股东权益 2,659,211.53 元，其中归属于母公司股东权益 -2,631,974.17 元，归属于少数股东权益 -27,237.36 元。

4、所得税

本公司因计提资产减值等原因确认递延所得税资产 4,797,762.04 元，相应增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 4,797,762.04 元，其中归属于母公司股东权益 2,494,379.86 元，归属于少数股东权益 2,303,382.18 元。

5、其他

本公司原未纳入合并财务报表的子公司与按现行企业会计准则编制的 2006 年 12 月 31 日合并财务报表进行内部交易抵消，增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 1,692,267.77 元。

6、少数股东权益

本公司原未纳入合并财务报表的子公司少数股东权益 15,713,909.99 元，加上按现行企业会计准则编制的 2006 年 12 月 31 日合并财务报表中少数股东权益 219,856,468.46 元，合计增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 235,570,378.45 元。

江苏恒顺醋业股份有限公司

法定代表人：叶有伟

2007 年 4 月 28 日

证券代码：600305　证券简称：恒顺醋业　编号：临 2007-004

江苏恒顺醋业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2007 年 4 月 16 日以书面、传真、邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开第三届董事会第九次会议通知，会议于 2007 年 4 月 26 日上午 9:00 在镇江恒顺宾馆七楼会议室以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，独立董事卫祥云、汤文桂、任永平通过电话、传真方式审议本次会议议案。董事长叶有伟先生主持会议，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过认真审议和充分讨论，一致通过如下决议：

1、审议通过公司 2007 年第一季度报告全文及正文；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司执行新会计准则后相关会计政策调整的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

调整后的公司会计政策具体如下：

（1）长期股权投资

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，公司将现行会计准则下对子公司投资采用权益法核算改为采用成本法核算，并在编制合并报表时用权益法进行调整。此项政策变化将减少子公司经营业绩对公司投资收益的影响，但不影响合并财务报表。

（2）固定资产

根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的规定，达到预定可使用状态预转的固定资产在完工决算后不调整已计提的折旧。此项政策将影响公司预结转固定资产至完工决算期间利润，但影响较小。

（3）无形资产

根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定，企业取得的土地使用权通常应确认为无形资产。执行新会计准则后，土地使用权的摊销将影响公司利润。

（4）职工薪酬

根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》和《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定，公司 2006 年应付福利费余额，应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬；首次执行日后第一个会计期间，根据公司拟订的福利费计划确认职工福利，该项金额与原转入的应付福利费余额之间的差额调整管理费用。

（5）所得税

根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司将由现行应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将影响公司当期会计所得税费用，进而影响公司利润及所有者权益。

（6）坏账准备

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，坏账准备计提不能采用账龄分析法。此项政策的变化将影响公司当期利润。

（7）合并财务报表

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定：1、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，公司合并报表范围将发生变化，进而影响公司合并报表的利润；2、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，变更在合并资产负债表股东权益项目中以“少数股东权益”列示，该变化将影响公司股东权益的计算口径。

上述影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

特此公告

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

2007 年 4 月 26 日

福建南纺股份有限公司

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 独立董事陈明森先生，因公出差委托独立董事王仁堂先生代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长陈军华，总经理李祖安，主管会计工作负责人林义良及会计机构负责人（会计主管人员）吴作贻声明：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)	1,029,501,971.13	936,588,916.03	9.92
股东权益(不含少数股东权益)(元)	614,448,288.47	613,113,864.20	0.22
每股净资产(元)	2.13	2.13	0
	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)	-142,775,173.13		-31.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.49		12.50
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于母公司所有者的净利润(元)	1,334,424.27	1,334,424.27	-12.73
基本每股收益(元)	0.0046	0.0046	-42.50
稀释每股收益(元)	0.0046	0.0046	-42.50
净资产收益率(%)	0.22	0.22	减少 0.01 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.22	0.22	增加 0 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	14,421.27
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,973.03
合计	10,448.24

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）	32,105	
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
陈小曼	1,360,000	人民币普通股
山西汇鑫源环保有限公司	1,000,000	人民币普通股
徐唯光	510,000	人民币普通股
朱克	500,000	人民币普通股
邱梅茹	464,200	人民币普通股
汤立英	412,802	人民币普通股
陆有雄	359,401	人民币普通股
陆仁忠	345,521	人民币普通股
王永平	339,800	人民币普通股
薛芳	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

（1）主要会计报表项目与上年度期末或上年同期相比发生重大变动的说明

①应收账款 2007 年 3 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日余额增加 12,639.24 万元，主要原因为根据业务特点和营销策略，随着期间销售增加，应收账款相应增加，年末公司结合部门考核对应收账款进行催收，故货款大部分在年末回笼。

②其他应收款 2007 年 3 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日余额增加 315.70 万元，主要原因为暂付款的款项。

③在建工程 2007 年 3 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日余额增加 2,064.72 万元，主要是水刺和针刺项目设备的采购。

④工程物质 2007 年 3 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日余额减少 1,277.11 万元，主要是水刺和针刺项目转入在建工程。

⑤短期借款 2007 年 3 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日余额增加 12,110 万元，主要原因为公司货款大部分在年末回笼，期间资金占用增加，年末货款回笼后，还清大部分短期借款。

⑥财务费用 本季度比上年同期增加 45.83 万元，主要原因为原料等存货储备增加 3,386 万元，银行承兑票据使用减少了 3,946 万元，致使本期银行短期借款同比增加 9,290 万元，同时银行贷款利率的提高，相应利息支出增加。

（2）财务指标与上年同期相比发生重大变动的说明

①经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 31.67%，主要是根据原料市场情况，公司储备了部分原料库存，相应增加购买商品的现金支出。

②基本每股收益同比下降 42.50%，主要为 2006 年 6 月实施资本公积转增方案，股本由 192,322,475 股增加到 288,483,712 股。

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

福建南纺股份有限公司

法定代表人：陈军华

2007 年 4 月 28 日

证券代码：600483　证券简称：福建南纺　编号：2007-009

福建南纺股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议 暨召开 2006 年度股东大会的公告

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。

福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第六次会议于 2007 年 4 月 26 日下午 2:30 在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2007 年 4 月 16 日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事 11 人，亲自出席董事 10 人，独立董事陈明森因公出差无法亲自出席，委托独立董事王仁堂代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司《关于修订（公司会计政策）的议案》；

根据《企业会计准则》和财政部财会[2006]3 号文《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》，修订《公司会计政策》，并于 2007 年 1 月 1 日起执行该项政策。其主要修订内容陈述如下：

(一)会计准则和会计制度　公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则》。

(二)长期股权投资

1、对被投资单位能够实施控制和对被投资单位不具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用成本法核算，对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

2、公司制定了被投资单位具有或不具有共同控制或重大影响的长期股权投资减值的相应确认标准。

(三) 投资性房地产核算方法

1、采用成本模式计量

2、投资性房地产减值准备的提取方法　期末对投资性房地产逐项进行检查，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额提取资产减值准。

（四）借款费用

1、借款费用确认原则　因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认费用。

2、借款费用资本化期间

(1)借款费用满足资产支出、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始的条件，才能开始资本化：

(2)暂停资本化：若固定资产的购建活动或者生产过程中发生非正常中断并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产购建或者生产活动重新开始。

(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。

3、借款费用资本化金额

(1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

(2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。

(五) 所得税的会计处理方法　公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。

公司董事会同时对长期投资项目和房地产进行认真审核研究，决定：

1、福建南平水泥股份有限公司、福建南平电缆股份有限公司、福建省立丰印染股份公司、闽北武夷信托投资公司、福建兴业证券股份有限公司、中国太平洋保险股份有限公司和交通银行等七项不具有共同控制或重大影响的投资项目，因公司近期没有出售计划，目前也没有迹象表明存在相对活跃的市场交易，决定仍维持长期投资划分，并按成本法进行后续计量。

2、天鹜大厦、财经广场、朝阳楼－1 层等三处房产以及控股子公司福州三友制衣有限公司的房地产，因市场活跃程度不高，决定按成本模式进行后续计量。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司《2007 年第一季度报告全文及正文的议案》；详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为本公司 2007 年财务审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及相关咨询服务，聘期一年，具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司《关于向中国工商银行股份有限公司南平市延平支行等八家银行申请办理公司最高额度为 7.6 亿元人民币（含借贷业务、票据承兑业务、票据贴现业务、信用证开证业务等），并授权公司董事长陈军华先生办理授信和签署借款协议。有效期限自 2007 年 5 月 26 日至 2008 年 5 月 25 日。

以上第二、四项议案尚须提交 2006 年度股东大会审议、表决。

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司《关于继续为控股子公司福建延嘉合成皮有限公司提供担保的议案》；

同意继续为福建延嘉合成皮有限公司向兴业银行股份有限公司南平延平支行申请最高额度为 500 万元的贷款（含银行承兑汇票）提供连带保证责任担保，期限为 2007 年 5 月 10 日至 2008 年 5 月 9 日。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司《关于召开 2006 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟定于 2007 年 5 月 25 日召开本公司 2006 年度股东大会，具体如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：福建南纺股份有限公司董事会

2、会议时间：2007 年 5 月 25 日（星期六）上午 9:00

3、会议地点：福建南纺股份有限公司南纺大厦十一层会议室

4、会议召开方式：现场表决

二、本次会议审议以下事项：

1、审议公司《2006 年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2006 年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2006 年度财务决算报告》；

4、审议公司《2006 年度利润分配议案》；

5、审议公司《2006 年年度报告全文及摘要》；

6、审议公司《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

8、审议公司《关于向中国工商银行股份有限公司南平市延平支行等八家银行申请综合授信额度的议案》；

9、听取公司独立董事 2006 年度述职报告。

三、出席会议对象：

1、截至 2007 年 5 月 21 日交易结束后，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。本公司股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师、保荐机构代表。

四、会议登记办法：

1、法人股股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

2、社会个人股股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的须持有委托书、委托人股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

五、登记时间：2007 年 5 月 22 日上午 8:00—11:30，下午 2:00—5:30。

六、登记地点：福建省南平市安丰桥福建南纺股份有限公司董事会办公室。

七、其他事项：

1、会期半天，与会者食宿、交通费自理；

2、联系电话：0599—8813015

传真：0599—8805190

邮编：353000

联系人：林秀华

附：授权委托书

特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席福建南纺股份有限公司 2006 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

1、对召开股东大会通知公告所列（　）项议案投赞成票；

2、对召开股东大会通知公告所列（　）项议案投反对票；

3、对召开股东大会通知公告所列（　）项议案投弃权票。

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名：　　受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：　　委托日期：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效）

股票代码：600483　股票简称：福建南纺　公告编号：2007-010

福建南纺股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

福建南纺股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2007 年 4 月 26 日下午 16:30 在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的通知已于 2007 年 4 月 16 日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体监事。会议由监事会主席毛若华女士召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2007 年第一季度报告全文及正文的议案》；详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

公司监事会对公司 2007 年第一季度报告全文及正文进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、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》及公司内部管理制度的各项规定；

2、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交易所的各项规定，所包含的信息能从各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；

3、在提出本意见前，未发现参与 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。

4、公司监事会全体成员保证公司 2007 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

福建南纺股份有限公司监事会

二〇〇七年四月二十六日

证券代码：600483　证券简称：福建南纺　编号：2007-011

福建南纺股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：福建延嘉合成皮有限公司
- 本次担保金额：人民币 500 万元，累计为其担保数量：人民币 500 万元
- 对外担保累计数量：2,000 万元
- 本次是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述：

2007 年 4 月 26 日，公司以现场方式召开了第五届董事会第六次会议，应出席会议董事 11 人，实际出席会议 10 人，独立董事陈明森因公出差无法亲自出席，委托独立董事王仁堂代为出席会议并行使表决权。会议一致通过了《关于继续为控股子公司福建延嘉合成皮有限公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

公司名称：福建延嘉合成皮有限公司

住所：福建省南平市安丰桥

法定代表人：李祖安

注册资本：人民币 1,218 万元

经营范围：生产合成皮以及相关技术咨询服务

福建延嘉合成皮有限公司（以下简称延嘉公司）是公司的控股子公司，成立于 1994 年 8 月 18 日，由公司与香港稳富技术发展有限公司共同出资成立，本公司持有 75 %的股份。

根据延嘉公司经审计的 2006 年度财务报表数据，其总资产 2,954.60 万元，负债合计 1,653.55 万元，资产负债率为 55.97%，符合提供担保的条件。该公司 2006 年度主营业务收入 5,571.87 万元，主营业务利润 248.53 万元，净利润 6.39 万元，累计未分配利润 83.05 万元。

三、担保协议的主要内容：

担保方式：连带保证责任担保

期限：2007 年 5 月 10 日至 2008 年 5 月 9 日。

担保金额：人民币 500 万元。延嘉公司以其自有设备 519 万元作为我公司提供担保的抵押物。

四、董事会意见：

公司于 2006 年 5 月 10 日为延嘉公司在兴业银行南平延平支行的贷款提供 500 万元额度的连带保证责任担保，有效期限截止 2007 年 5 月 9 日。由于该项担保即将到期，根据延嘉公司的申请，为支持其正常生产经营，公司决定继续为其提供人民币 500 万元额度的担保，期限自 2006 年 5 月 10 日至 2007 年 5 月 9 日。延嘉公司以其自有设备 519 万元作为我司提供担保的抵押物，不存在担保风险，也不会损害公司利益。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止公告日，公司累计对外担保额度为人民币 2,000 万元（实际使用金额为 329 万元），占上年度经审计净资产的 3.26 %；公司无对外逾期担保。

六、备查文件

1、经与会董事签字生效的第五届董事会第六次会议决议；

2、被担保人营业执照复印件；

3、被担保人最近一期会计报表。

特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十六日

湖北三峡新型建材股份有限公司

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 公司独立董事何海先生、莫少霞女士因工作原因未能出席公司第五届董事会第十四次会议，独立董事何海先生、莫少霞女士书面委托独立董事兰玉昌女士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 公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生，主管会计工作负责人财务总监刘玉春先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：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

单位：元　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)	1,968,677,052.26	1,963,921,410.14	0.24
股东权益(不含少数股东权益)(元)	750,745,905.22	749,771,381.82	0.13
每股净资产(元)	2.21	2.20	0.45
	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)	4,487,972.46		-12.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0130		-30.67
	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)	706,502.58	706,502.58	106.37
基本每股收益(元)	0.0021	0.0021	104.73
稀释每股收益(元)			
净资产收益率(%)	0.09