山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、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 本次会议以通讯方式召开，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 公司负责人王茂昌先生，主管会计工作负责人王柏华先生及会计机构负责人王静莲女士声明：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)	830,474,370.45	795,609,291.70	4.38
股东权益(不含少数股东权益)(元)	555,628,170.22	554,644,037.17	0.18
每股净资产(元)	2.99	2.98	0.18
	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)			0.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		2.99	2.98
	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)	984,133.05	984,133.05	30.04
基本每股收益(元)	0.005	0.005	30.04
稀释每股收益(元)	0.005	0.005	30.04
净资产收益率(%)	0.18	0.18	增加0.04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0.14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	22,962.55
合计	22,962.55

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)		16,762
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
汉唐证券有限责任公司	31,605,051	人民币普通股
邢康	2,469,000	人民币普通股
王自华	890,477	人民币普通股
王蕴	418,548	人民币普通股
罗新九	390,000	人民币普通股
叶克勤	357,300	人民币普通股
刘冬梅	328,700	人民币普通股
葛文	324,000	人民币普通股
李文秀	240,510	人民币普通股
卢清	229,939	人民币普通股

注：因汉唐证券资金交收违约，股票被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算系统扣押，数量为31,605,051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、应收股利较去年底减少84%主要系收到前期应收的股利所致
2、应付票据和应付帐款较去年底增加较多主要系业务结算所致
3、销售费用较去年同期减少68%主要系本期销售费用较上期下降所致
4、营业利润较去年同期增长113%主要系费用下降所致
5、利润总额和净利润较去年同期较大增长主要系费用下降所致
6、经营活动产生的现金流量净额较去年下降184%主要系付款较多所致
7、投资、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降较大主要系本期投资、筹资活动较上期少所致

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

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
浪潮齐鲁软件产业有限公司	第一大非流通股股东齐鲁有限承诺：(1)合法持有浪潮软件非流通股股份，不存在任何权属争议，也不存在被质押、冻结等被限制行使所有权的情形；(2)所持有的浪潮软件非流通股股份自股权分置改革实施之日起，在十二个月内不转让，同时在二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售；(3)在前项(2)承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售股票的数量不超过公司总股本的10%，出售价格不得低于既定的最低出售价格9.66元/股。最低出售价格的调整遵循下述规则：(a)股权分置改革实施造成的股价变化不进行调整；(b)若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理；	遵照承诺执行

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

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

法定代表人：王茂昌

2007年4月27日

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件

编号：临2007-005号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2007年4月26日以通讯方式召开，会议通知于2006年4月23日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人；公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议，以传真方式一致通过了一下议案：

1、公司2006年第一季度报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于继续为控股子公司提供担保的议案

同意公司在2007年度为子公司浪潮集团山东通用软件有限公司（简称：“浪潮通软”）提供额度在人民币二千万元以内、期限不超过一年（含一年）的短期借款担保；为子公司深圳天和成实业发展有限公司（简称“深圳天和成”）提供额度在人民币二千万元以内、期限不超过一年（含一年）的短期信用证担保。

浪潮通软成立于1994年5月29日，注册资本为3993.20万元，主要从事财务管理软件、分行业ERP管理应用软件的开发、销售和咨询服务。截止到2006年底，该公司总资产为17121.81万元，净资产为14024.32万元，资产负债率为18.09%（数据已经审计）。

深圳市天和成实业发展有限公司成立于2000年10月19日，注册资本500万元，主要从事IT产品的分承销和进出口等业务。截止到2006年底，该公司总资产为3674.11万元，净资产为773.18万元，资产负债率为78.96%（数据已经审计）。

公司上述子公司资信及赢利状况良好，本次担保方式主要为连带责任保证担保，公司在上述额度和期限内为该等公司提供担保，未超过公司最近一期经审计的净资产的10%，不会损害公司的利益。因深圳天和成实业发展有限公司资产负债率超过70%，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、修改后的《信息披露管理制度》

公司修改后的《信息披露管理制度》的具体内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、关于执行《新企业会计准则》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、关于召开2006年度股东大会的议案

公司董事会提议于2006年6月7日召开2006年度股东大会，审议董事会和监事会提交需股东大会审议的事项，具体通知请见附件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

以上第二项议案尚需提交2006年度股东大会审议。

特此公告！

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届董事会

2007年4月26日

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件

编号：临2007-006号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2007年4月26日以通讯方式召开，会议通知于2007年4月23日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以传真方式一致通过了以下议案：

1、审议通过了2007年第一季度报告正文及全文

公司监事会对董事会编制的2007年度第一季度报告发表审核意见如下：

（1）公司2007年度第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2007年度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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年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2007年度第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过关于执行新会计准则的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告！

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会

2007年4月26日

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件

编号：临2007-007号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 关于召开2006年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2007年6月7日上午9:00；

2、会议地点：济南市山大路224号本公司509会议室。

二、会议审议事项

（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年年度报告及年度报告摘要》；

（4）审议《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》；

（5）审议《公司2006年利润分配方案》；

（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（7）审议《关于2007年继续执行有关关联交易协议的议案》；

（8）审议《关于为子公司提供担保的议案》；

以上1－7项议案已经公司四届十八次董事会、四届十次监事会决议通过，具体请见2007年4月14日的《中国证券报》和《上海证券报》；第8项议案经公司四届十九次董事会审议通过，具体请见2007年4月28日的《中国证券报》和《上海证券报》。

三、出席会议的对象

出席会议的股权登记日：2007年6月1日

1、截止2006年6月1日下午3:00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股东或其授权代理人。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点：

登记时间：2006年6月5－6日（上午9:30－11:30，下午2:00－4:30）

登记地点：济南市山大路224号本公司证券部

五、其他事项

联系地址：济南市山大路224号本公司证券部

联系电话：0531－85105606

传　真：0531－85105600

邮政编码：250013

联系人：卢文杰

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

2007年4月26日

附：授权委托书样本

股东授权委托书

兹委托　　代表本人参加山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2006年度股东大会并代为行使表决权。（代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）

委托人：（签字盖章）　　身份证号码：

委托人持有股份数：　　委托人帐户卡号码：

委托时间：

受托人：　　身份证号码：

受托时间：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

上海交大南洋股份有限公司

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 董事长朱其棕、董事徐飞因故请假，未出席董事会，委托朱敏骏进行审议；独立董事倪新贤因故请假，未出席董事会，委托朱林海进行审议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长朱其棕、总经理朱敏骏、总会计师刘江萍及会计机构负责人石慧声明：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)	1,035,280,713.55	1,023,497,691.92	1.15
股东权益(不含少数股东权益)(元)	383,564,561.50	381,718,021.49	0.48
每股净资产(元)	2.2085	2.1979	0.48
	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)		929,968.00	429.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.01	429.40
	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)	1,846,530.01	1,846,530.01	-2.19
基本每股收益(元)	0.0106	0.0106	-2.19
稀释每股收益(元)	0.0106	0.0106	-2.19
净资产收益率(%)	0.4814	0.4814	减少0.02个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.4716	0.4716	减少0.02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	32,493.67
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	4,374.79
除上述各项之外的其他营业外收支净额	640.46
合计	37,508.92

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)		17,790
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
上海飞乐音响股份有限公司	5761267	人民币普通股
上海国有资产经营有限公司	3473537	人民币普通股
上海金陵股份有限公司	3470000	人民币普通股
上海新黄浦(集团)有限责任公司	1633500	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	1573456	人民币普通股
宝钢集团上海五钢有限公司	1089000	人民币普通股
李荆	1002500	人民币普通股
上海兴广实业有限公司	788140	人民币普通股
上海交通投资(集团)有限公司	784080	人民币普通股
金国新	633859	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

报表项目	期末数(万元)	年初数(万元)	增减额(万元)	增减率(%)
预付帐款	8,197.15	5,371.79	2,825.36	52.60
应付票据	503.41	1,056.46	-553.05	-52.35
其他应付款	2,821.68	4,489.35	-1,667.67	-37.15
应交税费	164.37	-52.78	217.15	411.42

1、预付帐款期末数比年初数上升，主要是控股子公司教育集团预付的嘉兴学院三期工程款，以及海外公司预付信息产品的备货款。

2、应付票据期末数比年初数下降，主要是公司控股子公司海外公司承兑了到期的银行承兑汇票。

3、其他应付款期末数比年初数下降，主要是公司归还了资金往来款。

4、应交税费期末数比年初数上升，主要是应交增值税增加所致。

报表项目	报告期(万元)	上年同期数(万元)	增减额(万元)	增减率(%)
销售费用	362.14	274.81	87.33	31.78
经营活动产生的现金流量净额	93.00	17.57	75.43	429.40
投资活动产生的现金流量净额	-2,693.42	-3,916.81	1,223.39	31.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,168.05	-1,286.93	2,454.98	190.76

1、销售费用报告期比去年同期上升，主要是控股子公司用于销售渠道中的业务费增加所致。

2、经营活动产生的现金流量净额报告期比去年同期上升，主要是公司产品进销的收付款净额增加所致。

3、投资活动产生的现金流量净额报告期比去年同期上升，主要是子公司在报告期购建固定资产支付的现金比上年同期减少所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额报告期比去年同期上升，主要是公司在报告期还款项下降所致。

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

2004年8月19日，公司曾就自己名下在汉唐证券有限责任公司上海中华路营业部开户的证券帐户合法转托管权利受到其侵权，向上海市第二中级人民法院提起诉讼并要求保全，2004年8月23日二中院立案受理并保全了公司上述保证金帐户名下所有证券及资金。汉唐证券被信达资产管理公司托管后，二中院于2004年9月20日裁定，以汉唐证券为被告的诉讼暂缓审理。汉唐证券曾于2004年12月为同一事项对公司提起诉讼，后自动撤诉。公司分别于2004年12月31日及2005年1月19日在《上海证券报》公告了有关上述诉讼情况。2007年2月5日，二中院发出“财产保全情况告知书”，继续冻结公司在上述保证金帐户名下所有证券及资金。汉唐证券目前仍处托管清理期间，法院暂未恢复对汉唐证券的诉讼审理工作。

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

上海交通大学所持有的交大南洋非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后，在二十四个月内不上市交易。其承诺：将在年度股东大会提议公司今后连续三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的50%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。现在履行正常。

上海国有资产经营有限公司承诺：其持有的交大南洋非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原交大南洋非流通股股票数量占交大南洋股份总数的比例在十二个月内不超过总股本的2%，在二十四个月内不超过总股本的4%。现在履行正常。

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

上海交大南洋股份有限公司

法定代表人：朱其棕

2007年4月28日

证券代码：600661　　股票简称：交大南洋

编号：临2007-08

上海交大南洋股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

上海交大南洋股份有限公司五届十一次董事会会议，于2007年4月27日上午在公司总部大会议室召开。会议应到董事8人，实到5人，公司董事长朱其棕、董事徐飞因故请假，委托董事朱敏骏进行表决；独立董事倪新贤因故请假，委托独立董事朱林海进行表决。公司部分高管人员列席会议。会议由朱敏骏董事主持。与会董事经充分讨论，以全票通过了以下事项：

1、审议通过《关于修订公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法的议案》，内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

2、审议通过公司2007年第一季度报告。

3、同意公司向上海交大南洋机电有限公司提供担保（有关提供情况参见公司担保公告）

特此公告。

上海交大南洋股份有限公司

董事会

2007年4月28日

证券代码：600661　　股票简称：交大南洋

编号：临2007-09

上海交大南洋股份有限公司 对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：上海交大南洋机电科技有限公司
- 担保金额：500万元
- 公司目前累计对外担保额度为：15200万元人民币
- 本次是否有反担保：是

一、担保情况概述

为支持上海交大南洋机电科技有限公司（以下简称“机电公司”）开展经营活动，公司拟为其经营所需资金的贷款提供担保。公司将为机电公司拟向中信银行上海分行申请借款500万元的（续借）提供担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海交大南洋机电科技有限公司

住　所：上海市闵行区北松路488号

法定代表人：陆志强

注册资本：2500万元人民币

经营范围：液力偶合器，耐压测试仪，电器仪表，环保节能产品，液压元件，模具，机电设备和机械零配件的生产，加工、销售、机电材料，五金汽配，文教用品的销售，上述经营范围内的计算机软件开发和八技服务，（涉及许可经营的凭许可证经营）

上海交大南洋机电科技有限公司（以下简称“机电公司”）是本公司的控股子公司，成立于2001年6月21日，本公司持股90%。截止2006年12月31日，机电公司经审计的资产总额11209万元，负债总额6099.6万元，净资产3833万元，资产负债率为54.42%；机电公司2006年实现净利润584万元。

二、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：合同签署生效日起一年

计划发生担保金额：500万元人民币

四、董事会意见

公司董事会认为，机电公司为公司控股子公司，经营状况预期良好，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司目前累计对外担保人民币15200万元，占最近年度经审计净资产值的39.4%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

六、备查文件：

1、经与会董事签字生效的第五届十一次会议董事会决议；

2、被担保人营业执照复印件；

3、被担保人2006年度财务报表。

特此公告。

上海交大南洋股份有限公司

董事会

2007年4月28日

证券简称：青岛双星　　证券代码：000599　　公告编号：2007-010

青岛双星股份有限公司2006年度股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

青岛双星股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月27日上午10:00在青岛双星工业园召开。会议由公司董事会召集，公司董事宋新主持。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)共4人，代表股份118,330,053股，占本公司股份总数45502.85万股的26%。

三、提案表决情况

大会审议并以记名投票表决方式，通过了如下议项：

1、审议通过了《董事会2006年度工作报告》，该项议案总有效表决股份118,330,053股，同意118,330,053股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过了《监事会2006年度工作报告》，该项议案总有效表决股份118,330,053股，同意118,330,053股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过了《公司2006年度财务工作报告》，该项议案总有效表决股份118,330,053股，同意118,330,053股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过了《公司2006年度利润分配的议案》，该项议案总有效表决股份118,330,053股，同意118,330,053股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》，该项议案总有效表决股份118,330,053股，同意118,330,053股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

6、审议通过了《关于补选王厚宝先生为公司独立董事的议案》，该项议案总有效表决股份118,330,053股，同意118,330,053股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

7、审议通过了《关于补选赵红梅女士为公司独立董事的议案》，该项议案总有效表决股份118,330,053股，同意118,330,053股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

8、审议通过了《关于2007年日常关联交易的议案》；

该项议案总有效表决股份11,748,409股，同意11,748,409股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。关联股东双星集团有限责任公司回避表决。

四、律师出具的法律意见

公司聘请山东琴岛律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

律师认为：公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议；

2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。

青岛双星股份有限公司董事会

二00七年四月二十七日