

§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 公司负责人钱万荣、主管会计工作负责人汤宜虎及会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才声明：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	上年末期末	本报告期末比上年末期末增减(%)
总资产元	1,010,401,632.62	1,010,991,608.91	0.06
股东权益(不含少数股东权益)元	483,107,071.44	491,766,950.22	1.76
每股净资产元	2.42	2.46	1.62
年初至报告期末			
经营活动产生的现金流量净额(元)		-33,657,476.91	-503.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.17	-503.06
本报告期			
净利润(元)	-8,659,887.78	-8,659,887.78	14.11
基本每股收益(元)	-0.043	-0.043	14.11
稀释每股收益(元)			
净资产收益率(%)	-1.79	-1.79	增加0.31个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-1.72	-1.72	增加0.17个百分点

单位:股

前十名流通股股东持股情况			27,695
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类	
刘庆海	390,000	人民币普通股	
杜长茂	364,600	人民币普通股	
李碧惠	360,000	人民币普通股	
程璇	340,020	人民币普通股	
徐宁生	328,000	人民币普通股	
于英	321,900	人民币普通股	
陈诗优	320,483	人民币普通股	
文宗翰	312,200	人民币普通股	
朱敬生	303,900	人民币普通股	
程华	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

报告期公司经营现金流量比上年同期减少 4048 万元，主要原因是：购买原材料商品、接受劳务支付的现金比去年增加 3184 万元，支付职工及为职工支付的现金增加 443 万元，销售收入减少 169 万元，其它支付增加现金支出 318 万元。

3.2 重大事项进展情况及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 年年初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年年初股东权益存在差异的原因说明：

√适用□不适用

新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年年初股东权益存在差异的原因：(1)根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司日常核算采用权益法核算变更为采用成本法核算，因子公司净资产小于零，且可能继续亏损，此变更将不影响母公司当期利润，但本事项将影响公司合并报表利润。

(2)根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定，公司将现行会计政策按工资总额比例计提职工福利费改为按职工福利费的实际发生额列入成本费用，此变更将影响公司成本费用，增加当期损益和股东权益。

(3)根据《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，公司对于为购建符合资本化条件的资产而专门入借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款金额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余额进行资本化处理；对于为购建符合资本化的条件而占用了一般贷款的，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以所占一般借款的资本化率确定的利息金额予以资本化。此事项可能

会影响公司的当期损益和股东权益。

(4)根据《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债务法，此变更将影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。

上述差异事项和影响事项可能在执行新会计准则过程中因新准则的进一步讲解和实际情况而发生变化。

安徽巢东水泥股份有限公司

法定代表人:钱万荣

2007 年 4 月 28 日

证券代码:600318

证券简称:S巢东

编号:临 2007-9

安徽巢东水泥股份有限公司
第三届董事会第十四次
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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽巢东水泥股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2007 年 4 月 26 日召开，会议由董事长钱万荣先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5 名董事，公司部分监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2007 年第一季度报告》

二、审议通过《执行新会计准则后公司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情况》

具体内容刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，投资者可登陆查询。

安徽巢东水泥股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十六日

§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 公司董事长黄国英先生、总经理吴冰文先生、财务总监林霞女士、财务部经理阮慧忠女士声明：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	上年末期末	本报告期末比上年末期末增减(%)
总资产元	3,151,556,690.29	2,844,487,185.90	10.80
股东权益(不含少数股东权益)元	1,381,617,822.94	1,165,696,075.26	18.52
每股净资产元	4.52	3.81	18.64
年初至报告期末			
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,072,652.77		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.21		不适用
本报告期			
净利润(元)	2,033,066.50	2,033,066.50	0.79
基本每股收益(元)	0.01	0.01	—
稀释每股收益(元)	0.01	0.01	—
净资产收益率(%)	0.15	0.15	减少 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.14	0.14	增加 0.03 个百分点

单位:股

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，资产负债项目大幅度变动情况及原因

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例(%)
预付款项	35,371,771.91	22,912,015.06	13,659,756.05	57.25
可供出售金融资产	486,842,657.60	163,100,000.00	323,742,657.60	198.49
在建工程	38,848,697.05	29,334,213.76	9,514,483.09	32.43
工程物资	3,731,278.12	2,758,122.80	973,155.32	35.28
应付职工薪酬	1,046,369.67	9,333,632.22	-8,287,262.55	-88.79
应交税费	262,094.47	11,695,240.46	-11,342,305.99	-97.73
其他应付款	99,899,500.65	34,761,116.64	65,148,384.01	187.47
递延所得税负债	107,551,335.41	2,203,178.00	105,348,156.41	4781.04
资本公积	827,816,269.57	613,927,578.38	213,888,681.19	34.84

(1) 报告期末预付账款比期初增加，主要是预付采购废纸张款增加。

(2) 报告期末可供出售金融资产比期初增加，主要是公司持有福建省青山纸业股份有限公司 8400 万股和兴业银行股份有限公司 301.33 万股公允价值变动所致。

(3) 报告期末在建工程及工程物资比期初增加，主要是公司“林纸一体化”项目工程投资。

(4) 报告期末应付职工薪酬比期初减少，主要是按照新准则规定，报告期职工福利费不再按比例计提，以实际发生额列支。

(5) 报告期末应交税费比期初减少，主要是本期应交增值税减少。

(6) 报告期末其他应付款比期初增加，主要是应付关联方款项。

(7) 报告期末递延所得税负债比期初增加，主要是公司可供出售金融资产账面价值大于计税基础产生的应纳税暂时性差异。

(8) 报告期末资本公积比期初增加，主要是公司可供出售金融资产按公允价值计量与账面价值的差异增加资本公积。

2.报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因

项目	本报告期数	上年同期数	增减额	增减比例(%)
营业税金及附加	1,137,727.19	383,618.29	754,108.90	196.59
资产减值损失	342,504.89	288946.33	-2,647,441.44	-885.4
营业利润	2,380,619.38	1,459,480.51	921,138.67	63.11

(1) 报告期，营业税金及附加比上年同期增加，主要是应交增值税增加，附加税费相应增加。

§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 公司负责人沈志云、主管会计工作负责人寿德生、胡森健及会计机构负责人（会计主管人员）杨敬东声明：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	上年末期末	本报告期末比上年末期末增减(%)
总资产元	12,807,453,176.60	12,271,370,786.33	4.27
股东权益(不含少数股东权益)元	6,819,311,726.72	6,722,844,571.11	1.43
每股净资产元	3.383	3.345	1.43
年初至报告期末			
经营活动产生的现金流量净额(元)	410,360,259.91		13.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.20		13.38
本报告期			
净利润(元)	96,467,155.61	96,467,155.61	-37.61
基本每股收益(元)	0.048	0.048	-37.66
稀释每股收益(元)	-	-	-
净资产收益率(%)	1.41	1.41	减少 0.38 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.43	1.43	减少 0.96 个百分点

单位:股

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

归属于母公司所有者的净利润同比减少 5,814.55 万元，降幅为 37.61%，主要是由于报告期公司上网电量同比减少 2.44 亿千瓦时，致使发电收入同比减少 6,281.54 万元。上网电量减少主要是由于报告期内公司利用春节期间负荷低，安排机组检修较多以及春节期间机组调停大幅增加所致。

3.2 重大事项进展情况及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 年年初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年年初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

浙江东南发电股份有限公司
法定代表人:沈志云
2007 年 4 月 26 日

证券简称:东电 B

证券代码:900949

编号:临 2007-003

浙江东南发电股份有限公司
2006 年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）2006 年度股东大会于 2007 年 4 月 27 日在杭州浙能大厦召开。有关召开会议的通知公告已于 2007 年 3 月 31 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。

出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共 36 名，其中：非流通股股东（即内资股股东，下同）5 名，流通股股东（即 B 股股东，下同）31 名，共计持有公司股份 1,353,574,563 股，占公司总股份的 67.34%。其中：内资股股东持有公司股份 1,320,000,000 股，占公司内资股股份的 100.00%；B 股股东持有公司股份 33,574,563 股，占公司 B 股股份的 4.87%，符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司董事长沈志云主持。

二、议案表决情况

出席会议的股东对会议议案进行审议，以记名表决方式形成以下决议：

1、审议通过《2006 年度董事会工作报告》
同意 1,353,354,563 股，占有效表决权股份的 99.984%（其中：内资股 1,320,000,

000 股，占内资股股东有效表决权股份的 100.00%；B 股 33,354,563 股，占 B 股股东有效表决权股份的 99.345%）；弃权 220,000 股，占有效表决权股份的 0.016%（其中：B 股 220,000 股，占 B 股股东有效表决权股份的 0.655%）；反对 0 股。

2、审议通过《2006 年度监事会工作报告》
同意 1,353,354,563 股，占有效表决权股份的 99.984%（其中：内资股 1,320,000,000 股，占内资股股东有效表决权股份的 100.00%；B 股 33,354,563 股，占 B 股股东有效表决权股份的 99.345%）；弃权 220,000 股，占有效表决权股份的 0.016%（其中：B 股 220,000 股，占 B 股股东有效表决权股份的 0.655%）；反对 0 股。

3、审议通过《2006 年度独立董事述职报告》
同意 1,353,354,563 股，占有效表决权股份的 99.984%（其中：内资股 1,320,000,000 股，占内资股股东有效表决权股份的 100.00%；B 股 33,354,563 股，占 B 股股东有效表决权股份的 99.345%）；弃权 220,000 股，占有效表决权股份的 0.016%（其中：B 股 220,000 股，占 B 股股东有效表决权股份的 0.655%）；反对 0 股。

4、审议通过《2006 年度财务决算报告》
同意 1,353,354,563 股，占有效表决权股份的 99.984%（其中：内资股 1,320,000,000 股，占内资股股东有效表决权股份的 100.00%；B 股 33,354,563 股，占 B 股股东有效表决权股份的 99.345%）；弃权 220,000 股，占有效表决权股份的 0.016%（其中：B 股 220,000 股，占 B 股股东有效表决权股份的 0.655%）；反对 0 股。

5、审议通过《2006 年度利润分配方案》
公司 2006 年度利润分配方案为：以境内会计师事务所审计后的母公司税后利润 742,492,906.91 元按 10%的比例提取法定盈余公积 74,249,290.69 元，根据境内外会计师事务所审计后的财务报告，按孰低原则，以 2006 年末总股本 20.1 亿股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.30 元(含税)，共计 462,300,000.00 元。

具体利润分配事宜将另行公告。
同意 1,353,387,063 股，占有效表决权股份的 99.986%（其中：内资股 1,320,000,000 股，占内资股股东有效表决权股份的 100.00%；B 股 33,387,063 股，占 B 股股东有效表决权股份的 99.442%）；弃权 187,500 股，占有效表决权股份的 0.014%（其中：B 股 187,500 股，占 B 股股东有效表决权股份的 0.568%）；反对 0 股。

6、审议通过《关于增补陈积民为公司独立董事的议案》
同意增补陈积民为公司第四届董事会独立董事。

同意 1,353,354,563 股，占有效表决权股份的 99.984%（其中：内资股 1,320,000,000 股，占内资股股东有效表决权股份的 100.00%；B 股 33,354,563 股，占 B 股股东有效表决权股份的 99.345%）；弃权 220,000 股，占有效表决权股份的 0.016%（其中：B 股 220,000 股，占 B 股股东有效表决权股份的 0.655%）。

7、审议通过《2007 年度财务预算报告》
同意 1,353,299,463 股，占有效表决权股份的 99.980%（其中：内资股 1,320,000,000 股，占内资股股东有效表决权股份的 100.00%；B 股 33,299,463 股，占 B 股股东有效表决权股份的 99.181%）；弃权 275,100 股，占有效表决权股份的 0.020%（其中：B 股 275,100 股，占 B 股股东有效表决权股份的 0.819%）；反对 0 股。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘浙江天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计及其他相关咨询服务，聘期一年。具体审计年费分别为：浙江天健会计师事务所有限公司 115 万元，普华永道中天会计师事务所有限公司 120 万元。

同意 1,353,542,063 股，占有效表决权股份的 99.998%（其中：内资股 1,320,000,000 股，占内资股股东有效表决权股份的 100.00%；B 股 33,542,063 股，占 B 股股东有效表决权股份的 99.903%）；弃权 32,500 股，占有效表决权股份的 0.002%（其中：B 股 32,500 股，占 B 股股东有效表决权股份的 0.097%）；反对 0 股。

9、审议通过《关于减持招商银行股份有限公司股份的议案》

根据《国务院关于印发减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法的通知》及国务院国资委《关于上市公司国有股减持有关问题的批复》要求，同意相应减持所持有的招商银行股份有限公司约 1945256 万股股份。

同意 1,350,718,063 股，占有效表决权股份的 99.789%（其中：内资股 1,320,000,000 股，占内资股股东有效表决权股份的 100.00%；B 股 30,718,063 股，占 B 股股东有效表决权股份的 91.492%）；弃权 1,443,100 股，占有效表决权股份的 0.107%（其中：B 股 1,443,100 股，占 B 股股东有效表决权股份的 4.298%）；反对 1,413,400 股，占有效表决权股份的 0.104%（其中：B 股 1,413,400 股，占 B 股股东有效表决权股份的 4.210%）。

三、律师见证情况

浙江阳光时代律师事务所为本次会议出具法律意见书。浙江阳光时代律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1.股东大会决议

2.律师法律意见书

浙江东南发电股份有限公司董事会

2007 年 4 月 28 日

证券简称:东电 B

证券代码:900949

编号:临 2007-004

浙江东南发电股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2007 年 4 月 26 日以通讯方式召开（会议通知于 2007 年 4 月 18 日发出）。会议应到董事 14 人，实到 14 人，公司监事列席会议。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：

一、通过公司《2007 年第一季度报告》

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、通过《关于公司执行新会计准则后主要会计政策调整的议案》

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项会计具体准则的通知》要求，公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则，公司主要会计政策做相应调整。具体内容详见 http://www.sse.com.cn/。

浙江东南发电股份有限公司董事会

2007 年 4 月 28 日