山东大成农药股份有限公司

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 公司负责人耿佃杰，主管会计工作负责人陈玉顺及会计机构负责人（会计主管人员）李波声明：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)	1,620,398,743.42	1,569,590,446.35	3.24
股东权益(不含少数股东权益)(元)	546,391,730.71	541,053,255.56	0.99
每股净资产(元)	2.56	2.53	1.19
	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)	34,307,499.43		198.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.16		184.21
	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)	2,846,381.52	2,846,381.52	127.27
基本每股收益(元)	0.013	0.013	85.71
稀释每股收益(元)	0.013	0.013	85.71
净资产收益率(%)	0.52	0.52	增加0.28个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.48	0.48	增加0.21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	-154,526.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	189,048.27
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外	-116,649.76
加：少数股东损益收益影响数	302,079.86
合计	219,952.37

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）	43,598	
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
赵亮	450,000	人民币普通股
上海兴元投资管理有限公司	384,671	人民币普通股
万正强	365,000	人民币普通股
朱晔	346,760	人民币普通股
袁晓炯	344,023	人民币普通股
鲍秀清	308,154	人民币普通股
杨希鹄	294,652	人民币普通股
刘晓峰	291,300	人民币普通股
黄丽辉	270,088	人民币普通股
程德利	265,198	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

货币资金比年初增加33.17%，主要是本期保证金增加3000万元，流动资金增加1500万元，故货币资金比期初变动幅度较大。

销售费用同比增加60.29%，主要是本期销售的商品较多采用汽车运输，与上年大多采用铁路运输相比成本较高，造成运输费增加。

财务费用同比增加40.49%，主要是本期贷款增加，利息支出相应增加。

净利润同比增加127.27%，主要是本期公司节能降耗效果比较突出，产品毛利率比去年同期增加，而且销售收入较去年有小幅度增长，因此净利润比去年同期有所增长。

经营活动产生的现金流量净额同比增加198.97%，主要是本期采购支出较少，而销售收入比同期增加，故购买商品、接受劳务支付的现金本期支出较少。因此经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额同比增加63.77%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出较少，因此投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少80.50%：主要是本期借款较少，偿还债务较多，因此筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少。

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

公司原全体非流通股股东除遵守一般法定承诺外，控股股东淄博市财政局特别承诺如下：自改革方案实施之日起的第十三个月至第三十六个月内，不通过证券交易所以挂牌交易方式出售所持有的公司原非流通股股份。上述股东至本期末切实履行以上承诺。

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

山东大成农药股份有限公司
法定代表人：耿佃杰
2007年4月27日

证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2007-006

山东大成农药股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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。

山东大成农药股份有限公司于2007年4月23日以书面、传真及电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第六次会议的通知，本次会议于2007年4月27日在公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事会主席列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长耿佃杰先生主持，经过充分讨论，形成如下决议：

1、审议通过了《关于执行新企业会计准则的议案》。

根据财政部第33号令和财会[2006]3号文件的规定，公司自2007年1月1日起执行财政部新发布的《企业会计准则－基本准则》及38项具体准则。公司董事会同意公司根据新企业会计准则及具体准则，结合公司实际，对公司涉及的主要会计政策和会计估计进行变更。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2007年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

山东大成农药股份有限公司董事会
2007年4月27日

证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2007-007

山东大成农药股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知

特别提示：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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟召集召开公司2006年度股东大会，具体情况如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2007年5月28日（星期一）上午9:00

2、会议召开地点：山东省淄博市张店区洪沟路25号

本公司三楼会议室

3、会议召集人：本公司董事会

4、会议方式：现场投票

二、会议审议事项

1、2006年董事会工作报告；

2、2006年监事会工作报告；

3、公司2006年年度报告全文及报告摘要；

4、公司2006年度财务决算报告；

5、公司2007年度财务计划报告；

6、公司2006年度利润分配预案；

7、关于续聘会计师事务所的议案。

三、会议出席对象

1、截至2007年5月21日下午交易结束后，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；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

3、因故不能出席会议股东的授权代表。

四、会议登记办法

凡出席会议的股东或其委托代理人应凭下列证件于2007年5月25日上午9:00－11:00、下午2:30－4:30到公司证券投资部办理登记：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；

2、法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；

3、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；

4、自然人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；

异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函方式登记的截止时间为2007年5月25日下午4:30时。

授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券投资部（授权委托书样本见附件一）。

五、其他事项

1、会期半天，交通及食宿费用自理；

2、联系地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号

公司证券投资部

联系人：于 宁、张国昌

邮政编码：255009

联系电话：(0533)2111919、2118118

传 真：(0533)2113511

山东大成农药股份有限公司董事会
2007年4月27日

附件一：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席山东大成农药股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2007年　月　日

委托书有效期限：

表决指示：

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否具有表决权：是/否

如有，应行使表决权：赞成　　反对　　弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是/否

美克国际家具股份有限公司

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 公司负责人董事长寇卫平先生，主管会计工作负责人财务总监张建英女士，会计机构负责人财务部主任杨雪林女士声明：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

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(元)	1,284,579,146.61	1,283,908,565.72	0.05
股东权益(不含少数股东权益)(元)	766,921,366.92	758,102,556.79	1.16
每股净资产(元)	3.8560	3.8116	1.16
	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)	-13,062,086.03		-1,313.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0657		-1,328.26
	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)	8,638,326.59	8,638,326.59	2.81
基本每股收益(元)	0.0434	0.0434	2.84
稀释每股收益(元)	0.0434	0.0434	2.84
净资产收益率(%)	1.13	1.13	增加0.01个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.11	1.11	减少0.01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	-4,982.04
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	135,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	18,367.93
合计	148,385.89

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）	7,400	
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
香港博伊西家具有限公司	9,944,640	人民币普通股
美克投资集团有限公司	7,269,692	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	6,220,335	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,519,797	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	5,340,613	人民币普通股
新疆维吾尔自治区天山西部林业局	5,097,380	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	4,672,077	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	4,617,006	人民币普通股
富蕴林场	4,462,232	人民币普通股
交通银行－科讯证券投资基金	4,000,000	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

项目	期末/本期	期初/上期	差异额	差异率
其他应收款	17,863,539.01	49,598,033.15	-31,734,494.14	-63.98%
长期股权投资	0.00	8,163,715.19	-8,163,715.19	-100.00%
短期借款	128,003,881.18	89,354,080.31	38,649,800.87	43.25%
应付票据	3,169,704.79	1,170,560.00	1,999,144.79	170.79%
应付帐款	64,079,343.14	98,085,242.26	-34,005,899.12	-34.67%
应交税费	7,140,961.38	12,374,803.67	-5,233,842.29	-42.29%
应付股利	2,630,000.00	6,460,000.00	-3,830,000.00	-59.29%
营业税金及附加	1,625,522.21	327,265.13	1,298,257.08	396.70%
销售费用	48,435,643.35	30,684,878.55	17,750,764.80	57.85%
管理费用	25,646,523.51	19,115,154.17	6,531,369.34	34.17%
财务费用	3,707,371.80	1,088,833.02	2,618,538.78	240.49%
所得税费用	3,504,908.47	367,951.18	3,136,957.29	852.55%
经营活动产生的现金流量净额	-13,062,086.03	-924,377.69	-12,137,708.34	-1313.07%
投资活动产生的现金流量净额	-39,455,604.41	-22,566,837.31	-16,888,767.10	-74.84%
筹资活动产生的现金流量净额	38,692,378.92	20,305,643.22	18,386,735.70	90.55%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,680.53	-12,501.80	-69,178.73	-553.35%

差异情况说明如下：

1）其他应收款：上年未纳入合并报表范围的控股子公司美克国际木业（二连浩特）有限公司及上海美克美家家具有限公司欠母公司的基建款和投资款，本期纳入合并报表范围往来抵消使期末数有所降低。

2）长期股权投资：根据新会计准则合并会计报表的合并范围以控制为确认标准，本期将未正式经营的控股子公司美克远东木业有限公司、美克国际木业（二连浩特）有限公司、上海美克美家家具有限公司纳入合并报表范围，对其长期股权投资合并抵消后则无余额。

3）短期借款：本期公司利用自有资金对控股子公司美克国际木业（天津）有限公司进行增资，同时利用银行贷款补充流动资金致使银行贷款增加。

4）应付票据：为加速资金周转，对供应商开具银行承兑汇票增加所致。

5）应付帐款：按照付款条件支付供应商货款增加所致。

6）应缴税费：主要原因为支付上年计提企业所得税所致。

7）应付股利：公司控股子公司新疆美克家私有限公司将其应付投资者的股利和应收债权对抵使该项目期末金额降低所致。

8）营业税金及附加：公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司本期收入较上年同期增加，计提城建税及教育费附加增加所致。

9）销售费用：2006年下半年、2007年1-3月美克美家家具连锁有限公司新设连锁店增加租赁费、折旧、销售人员工资等费用较上年同期有所增加所致。

10）管理费用：公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司新增店面以及增加新纳入合并报表范围的三家公司费用致使管理费用同期有所增加。

11）财务费用：增加贷款利息支出所致。

12）所得税费用：系本期公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司盈利较上年增加计提所得税费用所致，同时新会计准则对上年所得税费用也有所影响。

13) 经营活动现金流量净额：系公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司1-5月新开店面购买楼面样品而增加经营性现金付款所致。

14) 投资活动现金流量净额：系公司控股子公司美克国际木业（天津）有限公司的出口加工区项目继续投资以及美克美家家具连锁有限公司新开店面装修工程使购建固定资产资金支出较上年同期有所增加。

15) 筹资活动现金流量净额：本期为补充流动资金增加银行贷款所致。

16) 汇率变动对现金及现金等价物的影响：系本期购汇汇率与会计核算固定汇率产生的汇兑收益大于上年同期数所致。

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

2007年3月17日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于向特定对象非公开发行股票条件的预案，该事项尚需公司股东大会依法定程序审议通过，并报经中国证监会核准后方可实施。相关公告详见2007年3月20日的《上海证券报》、《证券时报》。

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

特殊承诺	承诺履行情况
1、限售期限 美克投资集团有限公司承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易或者转让；其后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，不超过公司股份总数的百分之十，同时出售价格不低于9.8元/股（若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）。	尚处于限售期内。
2、增持股份 为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，美克投资集团有限公司承诺在美克股份相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果公司股票二级市场价格低于4.50元(不含4.50元)，美克投资集团有限公司将投入不少于3000万元的资金择机在二级市场增持公司股票，直至3000万元资金用尽或美克股份股价高于4.50元(含4.50元)。美克投资集团有限公司承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份。	已履行承诺，相关公告详见2006年3月16日《上海证券报》、《证券时报》。
3、股份追送承诺 2005年和2006年，公司扣除非经常性损益后的净利润以2004年扣除非经常性损益后的净利润为基数年均复合增长率不低于30%。美克投资集团有限公司承诺，如公司2005年和2006年度扣除非经常性损益后的净利润未实现年均30%的复合增长率，或公司2005年、2006年中任意一年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，美克投资集团有限公司将在2006年度股东大会审议通过相应年度报告后的10个工作日内，向无限售条件的流通股股东追加赠送股份，追加赠送股份总额为432万股，按照目前流通股股本规模(8640万股)计算，等同于每10股追送0.5股。 如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项，则美克投资集团有限公司将对追加赠送的股份总数进行相应调整。 如在追送股份的承诺期内公司实施再融资计划或发行权证，将不调整追送股份总额。	追送触发的条件未实现。

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

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8,805,950.89元，系考虑截止06年末的未弥补亏损、开办费、超标广告费对以后年度可抵扣所得税的影响，根据新会计准则计算递延所得税资产相应增加的留存收益。

美克国际家具股份有限公司
法定代表人：寇卫平
二OO七年四月二十六日

证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2007-010

美克国际家具股份有限公司
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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

2、本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

美克国际家具股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月27日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份90,046,385股，占公司总股本的45.27%。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长寇卫平先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

三、提案审议情况

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

1、审议通过了公司《2006年度董事会工作报告》；

同意90,046,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

2、审议通过了公司《2006年度监事会工作报告》；

同意90,046,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

3、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》；

同意90,046,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

4、审议通过了公司《2006年年度报告正文及年度报告摘要》；

同意90,046,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

5、审议通过了公司2006年度利润分配预案：

根据北京五洲联合会计师事务所年度审计，公司2006年度共实现净利润32,069,804.17元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金6,603,417.57元，上年度结转未分配利润116,708,275.51元，可供股东分配利润共计142,174,662.11元。

公司拟以2006年度末总股本198,892,800股为基数，按每10股派发现金红利0.50元（含税），向全体股东分配股利共计9,944,640.00元，剩余利润结转下一年度。

同意90,046,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

6、审议通过了关于续聘2007年审计机构及支付其2006年报酬的预案；

公司决定继续聘任北京五洲联合会计师事务所担任公司2007年度的财务报告审计机构

同意90,046,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

根据2006年度审计业务工作量，公司决定支付北京五洲联合会计师事务所2006年度财务报告审计费30万元人民币（不含差旅费）。

同意90,046,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

7、以特别决议方式审议通过了关于修改公司章程的预案。

同意90,046,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市国枫律师事务所郜永军律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

五、备查文件目录

1、召开股东大会通知公告；

2、股东大会决议；

3、律师法律意见书；

4、会议记录。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司
2007年4月28日

大连圣亚旅游控股股份有限公司

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 公司负责人赵伟，主管会计工作负责人周昱今及会计机构负责人（会计主管人员）朱平君声明：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)	645,470,764.87	655,975,948.94	-1.60
股东权益(不含少数股东权益)(元)	249,561,148.67	262,046,830.57	-4.76
每股净资产(元)	2.71	2.85	-4.91
	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)	-7,503,477.74		-10.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.08		-10.90
	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)	-12,485,681.90	-12,485,681.90	-0.25
基本每股收益(元)	-0.14	-0.14	-0.25
稀释每股收益(元)			
净资产收益率(%)	-5.17	-5.17	减少1.74个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-5.17	-5.17	减少1.40个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
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	32,041.00
其他非经常性损益项目	-26,000.00
合计	6,041.00

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）	9,835	
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
冠盛投资	1,213,473	人民币普通股
洋浦汇利通	843,734	人民币普通股
蓝楚汉	514,652	人民币普通股
垦梦投资	275,670	人民币普通股
任茂敏	258,978	人民币普通股
陈悦华	258,178	人民币普通股
裘爱国	230,467	人民币普通股
李玉民	201,900	人民币普通股
孙秀玲	186,900	人民币普通股
王惠玲	185,000	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

公司自2007年1月1日起执行新会计准则，所有报表项目均按新会计准则要求编制。

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

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

大连圣亚旅游控股股份有限公司
法定代表人：赵伟
2007年4月27日

股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2007-临006

大连圣亚旅游控股股份有限公司
第三届董事会二OO七年第三次会议决议公告

大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二OO七年第三次会议，于2007年4月11日以书面形式通知各位董事。会议于2007年4月27日在大连国际金融中心会议室举行，会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事和高管人员列席了会议。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会人员经举手表决，形成以下决议：

一、审议并通过公司《二OO七年第一季度报告全文及正文》。

该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于全面执行新会计准则的议案》。

根据财政部第33号令和财会[2006]3号文件的规定，公司自2007年1月1日起执行财政部新发布的《企业会计准则—基本准则》及38项具体准则。公司董事会同意公司根据新企业会计准则，结合公司实际，对公司涉及的主要会计政策和会计估计进行变更。

该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告！

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二OO七年四月二十七日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2007-06

云南铜业股份有限公司

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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
邹韶禄	公务	何云辉
余卫平	公务	杨毓和
周荣	公务	吴探学
黄河	公务	无

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司董事长邹韶禄先生、总经理何云辉先生、财务总监刘宣瑜先生、总会计师陈少飞先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、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	28,070,844,719.90	19,379,261,747.74	44.85%
所有者权益（或股东权益）	6,744,287,803.13	4,508,854,434.45	49.58%
每股净资产	5.367	4.305	24.67%
	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	852,413,990.02		206.51%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.678		167.66%
	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	260,559,036.33	260,559,036.33	80.16%
基本每股收益	0.21	0.21	16.67%
稀释每股收益			
净资产收益率	3.86%	3.86%	-28.91%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.99%	3.99%	-26.52%

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
资产减值损失	-289,491.35
营业外收入	1,375,545.51
营业外支出	-9,934,273.67
合计	-8,848,219.51

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	75,268	
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
云南铜业（集团）有限公司	248,700,000	人民币普通股
富邦资产管理有限公司	35,000,000	人民币普通股
云南昌立明经贸有限公司	26,037,247	人民币普通股
广东宝丽华新能源股份有限公司	20,000,000	人民币普通股
苏州工业园区资产管理有限公司	20,000,000	人民币普通股
中国长江电力股份有限公司	20,000,000	人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司	20,000,000	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	11,800,000	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	10,000,000	人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	9,999,839	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

序号	科目	本期数或期末数	上年同期或期初数	变动幅度
1	营业收入	9,459,288,043.22	3,791,278,223.05	149.5
2	营业成本	8,504,651,605.38	3,505,497,349.79	142.61
3	货币资金	8,875,075,818.60	2,928,378,088.76	203.07
4	应收票据	1,276,431,536.70	827,899,664.13	54.18
5	应收账款	1,194,040,043.18	362,161,051.68	229.7
6	预付款项	5,261,663,669.09	2,280,039,969.57	130.77
7	其他应收款	406,945,477.08	263,752,506.05	54.29
8	应付票据	5,864,859,023.15	4,453,500,000.00	31.69
9	预收款项	2,505,506,609.62	570,412,569.69	339.24
10	其他流动负债	12,495,119.50	965,444.00	1,194.24

说明：

1、营业收入、营业成本的增加是因为公司产品的销售量和销售价格增加，另外公司报表合并的范围增加。

2、货币资金增加是因为公司在3月初完成定向增发，有约20亿元的现金增加，同时公司新增的“四矿一厂”合并范围，是造成公司货币资金增加的主要原因。

3、其他科目的变动主要是因为公司合并报表的范围增加。

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

公司在2006年6月8日决定实施非公开定向募集5亿股，主要用于收购云铜集团公司下属的矿山和公司内部的技改项目。该方案已经于2007年2月1日获中国证券监督管理委员会批准实施，并已于3月1日全部实施完毕。本次定向增发发行45,800万股，发行价格9.50元/股，其中，云铜集团以其持有的“四矿一厂”股权认购本次发行股票总数的54.30%，发行后，云铜集团仍然保持控股地位。“四矿一厂”进入后，本公司的资产结构变动不大，同时在人员、财务、机构、资产方面仍将保持独立性，在业务上，随着本次发行“四矿一厂”进入本公司，公司与云铜集团及其关联方之间的关联采购金额与比例将减少，从而增强公司业务独立性，公司将控股矿山企业，从而拥有采矿、选矿与冶炼完善的产业链，业务结构完整。公司业务结构从单一的冶炼加工转变为采矿、选矿、冶炼与加工并举，业务收入从单一的加工收入转变为加工收入与铜矿资源收入并重，公司也获得资源储备、铜精矿自给率得以提高，可以降低原料对资金的占用，从而改善公司的现金流状况。2007年本公司的盈利能力将得到大幅提升，各项盈利能力指标将全部得以改善。

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

云南铜业（集团）有限公司所持有的非流通股股份自非流通股获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让。该承诺正在履行中。

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

董事长：邹韶禄
云南铜业股份有限公司董事会
2007年4月27日

股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2007-07

云南铜业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议

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。

云南铜业股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2007年4月15日由公司董事会秘书办公室以书面形式发出，会议于2007年4月26日下午3:00在昆明市人民东路公司8楼会议室准时召开，应到董事9人，实到董事5人，董事长邹韶禄先生因公务委托董事何云辉先生代表出席并表决，董事余卫平先生因公务委托董事杨毓和先生代为出席并表决，独立董事周荣先生因公务委托董事吴探学先生出席并表决，独立董事黄河女士没有出席董事会，公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由董事何云辉先生主持，到会董事经过充分讨论，以举手表决的方式一致通过以下决议：

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年一季度报告》；

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2007年4月26日

股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2007-08

云南铜业股份有限公司
三届九次监事会会议决议

云南铜业股份有限公司三届监事会八次会议于2007年4月26日下午4:00在公司昆明市人民东路111号公司办公楼8楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效，会议由监事会主席陈云祥先生主持，到会监事经过充分讨论以举手表决的方式通过以下决议：

审议通过了《公司2007年一季度报告》；

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会
2007年4月26日