中房置业股份有限公司

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 公司负责人岳慧欣，主管会计工作负责人杨松柏及会计机构负责人孟长舒声明：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)	533,266,034.49	508,356,573.86	4.90
股东权益(不含少数股东权益)(元)	374,041,978.39	380,506,043.45	-1.70
每股净资产(元)	0.65	0.66	-1.52
	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)	4,144,412.46		-67.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.007		-73.08
	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)	-6,464,065.06	-6,464,065.06	-26.34
基本每股收益(元)	-0.0112	-0.0112	-6.67
稀释每股收益(元)	-0.0112	-0.0112	-6.67
净资产收益率(%)	-1.73	-1.73	减少0.23个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-1.73	-1.73	减少0.23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		-17,638.00	
合 计		-17,638.00	

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）	16,144	
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
巨化集团公司	4,657,074	人民币普通股
海南大宏物业投资公司	4,572,990	人民币普通股
巨化集团公司设备材料公司	3,146,507	人民币普通股
上海华山健康管理有限公司	2,504,093	人民币普通股
王逸华	1,817,000	人民币普通股
毛端丽	1,669,661	人民币普通股
王鹏	1,474,272	人民币普通股
耿道洪	1,470,751	人民币普通股
次仁落宗	1,407,590	人民币普通股
杜艳	1,291,986	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、主营业务收入较上年同期大幅减少主要为本报告期内经确认的商品房销售收入减少所致；

2、管理费用较上年同期大幅增加主要为本报告期内项目开发前期费用增加所致；

3、财务费用较上年同期大幅减少主要为报告期利息支出减少所致；

4、预收款项大幅增加为收到转让上海漕河泾项目预售款所致。

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

本公司于2006年12月19日向吉林省高级人民法院提起诉讼，控告长铃集团有限公司（原公司大股东长春长铃集团有限公司）偿还欠款48,942,899.63元及利息，或由被告指定其下属相应能力公司承担上述债务。吉林省高级人民法院于2006年12月20日受理了此案，本公司申请对长春长铃集团有限公司所有的价值相当于48,942,899.63元的资产进行了查封、冻结。同时，吉林省高级人民法院冻结了本公司持有的北京中房长远房地产开发有限责任公司80%股权为以上诉讼保全措施提供担保。本公司将密切关注此诉讼的进展情况，并按有关规定及时履行信息披露义务。

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

第一大股东中国房地产开发集团公司和第二大股东天津中维商贸有限公司在股权分置改革过程中承诺：1、在法定承诺禁售期（即所持股票获得流通权后12个月）期满后，48个月内不上市交易；2、在上述承诺的禁售期期满后，通过交易所出售的价格不低于7元/股。目前尚未到达履约时间。

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

中房置业股份有限公司

法定代表人：岳慧欣

2007年4月27日

证券代码：600890 股票简称：*ST中房 编号：临2007-16

中房置业股份有限公司 澄清公告

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。

2007年4月26日，有媒体刊登了关于我公司的报道，称大股东中国房地产开发集团公司以及二股东天津中维商贸有限公司有可能借公司平台整体上市。

本公司向上述股东发出书面咨询函，大股东及二股东书面回复称没有有关本公司的整体上市或重大资产重组计划。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》，请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中房置业股份有限公司董事会

2007年4月27日

福建水泥股份有限公司

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 公司负责人黄建民，主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）许建才声明：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	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,584,953,300.63	1,775,441,165.86	45.59
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,538,399,321.90	692,374,221.16	122.19
每股净资产(元)	4.03	1.81	122.19
	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)	-3,117,610.75		93.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.01		94.90
	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)	12,561,660.55	12,561,660.55	270.89
基本每股收益(元)	0.033	0.033	234.83
稀释每股收益(元)	0.033	0.033	234.83
净资产收益率(%)	0.817	0.817	增加176.91个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.470	0.470	增加1.60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	-321,102.35
其他非经常性损益项目	5,647,143.37
合计	5,326,041.02

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）	51,569	
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
周军	7,517,500	人民币普通股
上海东方典当有限公司浦东分公司	2,549,717	人民币普通股
申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,028,749	人民币普通股
潘志红	1,509,000	人民币普通股
王衍丰	1,345,087	人民币普通股
上海梵尼逊投资咨询有限公司	1,182,519	人民币普通股
郑慧龙	675,887	人民币普通股
金玉枝	662,500	人民币普通股
何春	600,000	人民币普通股
王宗清	541,000	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 单位：万元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅%
应收账款	5,987.96	3,748.71	2,239.25	59.73
其他应收款	7,461.16	4,840.21	2,620.95	54.15
可供出售金融资产	87,255.42	0.00	87,255.42	
长期股权投资	4,170.65	7,881.33	-3,710.67	-47.08
在建工程	1,947.61	716.72	1,230.89	171.74
非流动资产合计	205,794.66	122,941.89	82,852.78	67.39
资产总计	258,495.33	177,544.12	80,951.21	45.59
应付账款	5,074.60	8,107.06	-3,032.46	-37.41
应交税费	2,055.84	2,942.91	-887.07	-30.14
其他应付款	8,287.36	6,003.27	2,284.09	38.05
资本公积	105,409.56	22,051.66	83,357.90	378.01
归属于母公司所有者权益合计	153,839.93	69,237.42	84,602.51	122.19
所有者权益合计	154,629.75	70,053.05	84,576.70	120.73
项目	报告期	上年同期	增减额	增减幅%
营业收入	27183.06	18258.23	8924.83	48.88
营业成本	19086.80	12863.86	6222.94	48.38
营业税金及附加	232.79	120.51	112.28	93.17
资产减值损失	-312.17	-124.70	-187.47	-150.33
投资收益	5.27	582.52	-577.26	-99.10
营业利润	1482.95	-842.65	2325.60	275.99
利润总额	1450.84	-851.89	2302.73	270.31
所得税费用	188.27	27.52	160.75	584.17
净利润	1277.00	-870.80	2147.80	246.65
归属于母公司所有者的净利润	1256.17	-735.06	1991.22	270.89
经营活动产生的现金流量净额	-311.76	-4820.93	4509.17	93.53
投资活动产生的现金流量净额	-3175.82	-594.99	-2580.83	-433.76
筹资活动产生的现金流量净额	-2703.66	2770.83	-5474.48	-197.58
现金及现金等价物净增加额	-6191.24	-2845.10	-3346.14	-134.06

变动说明：

（1）应收账款增长59.73%，系报告期按产品供销合同未到期结算合同增加，应收水泥货款增加所致。

（2）其他应收款增长54.15%，主要是报告期向参股子公司三明新型建材总厂增加改制周转金借款1422万元。

（3）可供出售金融资产增加87255.42万元，系报告期兴业银行股份有限公司成功发行上市，根据新会计准则公司原对其股权投资3207.92万股报告期改按可供出售金融资产认定并按公允价值计量（报告期末收盘价27.2元/股）。

（4）长期股权投资减少47.08%，系公司原对兴业银行股份有限公司股权投资报告期改按可供出售金融资产认定，相应转出原按成本法核算的股权投资额3715.94万元。

（5）在建工程增长171.74%，主要是报告期控股子公司金银湖水泥公司各项零星工程增加738万元，炼石水泥厂1#水泥磨增设辊压机技改增加127万元及3#磨系统增加92万元，建福水泥厂液压挖掘机166万元等。

（6）非流动资产合计增长67.39%，主要是可供出售金融资产兴业银行股票按公允价值计量增值83539.48万元及在建工程增加1230.89万元所致。

（7）资产总计增长45.59%，主要是兴业银行股权改按可供出售金融资产认定并按公允价值计量增值所致。

（8）应付账款减少37.41%，系报告期结付上期应付帐款影响所致。

（9）应交税费减少30.14%，主要系报告期子公司纳缴部分应缴税费。

（10）其他应付款增长38.05%，主要系报告期待结付福州粉磨站租赁费135万元及其他未结付费用增长所致。

（11）资本公积增长378.01%，系报告期兴业银行股票公允价值变动增长所致。

（12）归属于母公司所有者权益合计增长122.19%，系报告期兴业银行股票公允价值变动增长及经营增长所致。

（13）营业收入增长48.88%，系报告期水泥销量增长26%及售价同比增长所致。

（14）营业成本增长48.38%，主要系报告期水泥销量增长、原燃材料价格上涨所致。

（15）营业税金及附加增长93.17%，主要系营业收入增长所致。

（16）资产减值损失减少150.33%，系报告期因资产价值回升坏帐准备转回565万元，另按按帐龄计提坏帐准备253万元所致。

（17）投资收益减少99.10%，主要是上年同期收到兴业银行现金红利352.87万元。

（18）营业利润增长275.99%，主要是报告期营业收入增长及管理费用下降、资产减值损失减少。

（19）利润总额增长270.31%，主要系营业利润大幅增长所致。

（20）所得税费用增长584.17%，主要系并表子公司本报告期利润大幅增长所得税费用相应增长所致。

（21）净利润增长246.65%，系利润总额大幅增长所致。

（22）归属于母公司所有者的净利润增长270.89%，系报告期公司净利润大幅增长所致。

（23）经营活动产生的现金流量净额增长93.53%，主要是报告期销量及平均售价增长所致。

（24）投资活动产生的现金流量净额减少433.76%，主要是报告期资本性投资支出增加789万元及支付三明新型建材总厂改制周转金借款1422万元，同时上年同期收到兴业银行现金红利352.87万元及收到泉州市佳誉航空服务有限公司股权转让款150万元。

（25）筹资活动产生的现金流量净额减少197.58%，主要系报告期流动资金转贷相对增加，并以部分自有资金归还债务所致。

（26）现金及现金等价物净增加额减少134.06%，系报告期投资活动产生的现金流量净额大幅减少433.76%，筹资活动产生的现金流量净额大幅减少197.58%，同时经营活动产生的现金流量净额增长93.53%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

公司股权分置改革以资本公积金向流通股每10股转增6股方式安排对价，公司原第一大非流通股东福建省建材（控股）有限责任公司特别承诺：

对于表示反对股权分置改革方案的非流通股股东所持股份，非流通股股东如在改革方案实施前，以书面形式明确表示反对意见的，则该等股权转增的股份，由建材控股代其安排对价；在改革方案实施后的12个月内（即法定限售期内），以书面形式明确表示反对意见的，建材控股承诺在法定限售期满后，向该等股东安排其应获转增的股份。但该等股东日后向公司董事会申请办理解除对其持有股份的限售手续时，应当先向建材控股偿还对价及其孳息。

2006年8月23日，公司股改方案实施时，建材控股公司按承诺代为上海应靠特贸易发展有限公司安排对价29,419股，并以其持有的等额国家股划转给应靠特公司。

目前，有关方就应靠特公司偿还对价股份事宜进行协商。

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

由于公司2007年1--3月已实现净利润1277万元，如果外部环境不出现重大变化，则对比2006年1--6月净利润（-3112.47万元），预计2007年1--6月净利润将大幅增长，增长幅度在140%以上（分母按上年同期净利润的绝对值3112.47万元计算）。

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

福建水泥股份有限公司

法定代表人：黄建民

2007年4月26日

山东新华医疗器械股份有限公司

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 公司负责人赵毅新，主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚声明：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)	862,470,119.69	851,428,411.34	1.30
股东权益(不含少数股东权益)(元)	336,796,154.00	332,674,678.69	1.24
每股净资产(元)	3.92	3.88	1.24
	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)	-2,013,290.69		-206.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.02		-206.35
	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)	4,121,475.31	4,121,475.31	21.63
基本每股收益(元)	0.05	0.05	25.00
稀释每股收益(元)	0.05	0.05	25.00
净资产收益率(%)	1.22	1.22	增加0.20个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.02	1.02	减少0.08个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
债务重组损益	837,493.11
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-645.48
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-21,966.67
非经常性损益对应纳税所得额的影响	-122,232.14
合计	692,648.82

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）	7,180	
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－中邮核心优选股票型证券投资基金	3,918,832	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,232,713	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	2,044,215	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	1,525,009	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	1,270,969	人民币普通股
新时代证券有限责任公司	905,017	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	817,260	人民币普通股
倪松华	782,800	人民币普通股
申银万国－农行－BNP PARIBAS	591,833	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	549,948	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、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：

项目	本报告期末	上年度期末	增减变化(%)	变化原因
应收票据	557,500.00	16,503,041.04	-96.62%	银行承兑汇票背书转让所致
预付帐款	26,888,979.19	16,064,082.41	67.39%	新项目投入，导致预付款项增加所致
应交税费	3,820,299.05	6,718,587.77	-43.14%	2006年末实现的应缴税费较大，本期上缴所致
一年内到期的非流动负债		4,520,000.00	-100.00%	归还2007年1月到期的长期借款所致
长期借款	89,430,000.00	31,040,000.00	188.11%	请洗消毒器项目前期贷款所致

2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：

项目	本报告期	上年同期	增减变化(%)	变化原因
营业税金及附加	557,402.33	378,204.54	47.38%	实现增值税增加所致
资产减值损失	-426,994.37	865,430.39	-149.34%	应收款项及时收回，提取减值准备减少所致
投资收益	-51,559.43	-135,884.81	62.06%	参股子公司减亏所致
营业外收入	844,931.11	262.33	3219.87%	处置固定资产收益所致
营业外支出	29,308.67	5,459.54	436.83%	处置固定资产所致

3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：

项目	本报告期	上年同期	增减变化(%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,013,290.69	1,893,015.87	-206.35%	支付的各项税费及生产投入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,147,119.72	-5,840,887.46	-56.60%	控股子公司新增固定资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	27,882,984.95	18,044,825.59	54.52%	本期新增项目贷款所致
现金及现金等价物净额	131,593,633.07	88,349,568.30	48.95%	主要是本期新增项目贷款所致

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

1、公司出资5000万元，委托天同证券代理国债投资，委托期限自资金划入天同证券指定帐户起一年，期限届满时，天同证券按委托管理国债市值的5%收取管理费，委托期限届满的次日天同证券将国债本息划入公司指定银行帐户，否则，应按国债本息的万分之五按日向公司支付滞纳金。根据协议公司分两次将资金（2003年6月27日2000万元、2003年7月21日3000万元）存入公司在天同证券淄博营业部开设的帐户。委托协议履行期间，天同证券于2003年10月向公司支付国债利息1291742.50元。合同到期后，天同证券未按协议约定归还本息，只归还100万元。公司向济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）提起诉讼，在济南中院的主持下达成民事调解书，约定：天同证券于2004年12月10日前分期还清委托国债投资款4900万元；公司于2003年收到的国债利息1291742.50元归公司所有；案件受理费及财产保全费510530元由天同证券承担。调解书生效后，天同证券未履行约定还款义务，为此，公司及时向济南中院申请强制执行，济南中院依法查封了天同证券相应数额的不动产。案件执行中，济南中院口头通知公司：接山东省高级人民法院通知，有关天同证券的诉讼案件暂缓执行。公司现正在积极寻找解决途径。

该重大诉讼事项已于2004年9月22日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。由于该笔委托金额存在收回风险，故公司2004年度未计提坏账准备4410万元人民币，具体内容详见2004年度报告。

2、公司非公开发行股票申请于4月5日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过，4月26日获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]99号文《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的通知》，并于4月6日和4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上予以公告，目前公司非公开发行股票有关事宜正在进一步办理之中。

3、公司为尽快建设非公开发行募集资金项目中的“清洗消毒器项目”，向中国工商银行股份有限公司淄博张店支行贷款5400万元（贷款期限60个月），进行项目的先期投入。具体内容详见公司2007年2月6日临时公告。

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

公司非流通股股东淄博市财政局在股权分置改革在承诺：

（1）承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

（2）若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份，或在禁售期满后超出承诺的比例出售其持有的原非流通股股份，本承诺人愿意承担相应的违约责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全部划入新华医疗账户归全体股东所有。

截止报告期末，公司非流通股股东淄博市财政局按承诺事项正在履行。

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

山东新华医疗器械股份有限公司

法定代表人：赵毅新

2007年4月30日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2007-006

山东新华医疗器械股份有限公司 关于获得中国证监会核准 非公开发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于日前收到中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]99号文《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的通知》，有关事项通知如下：

一、核准你公司非公开发行新股不超过4000万股。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件进行。

三、自本核准通知下发后至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

四、本通知自下发之日起6个月内有效。

公司董事会将严格按照核准通知内容及公司股东大会授权范围尽快实施本次非公开发行股票工作，并将按照发行进度及时履行信息披露义务。

经公司董事会和本次发行保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行表达认购意向的截止时间为2007年4月30日17:00。

本次发行保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

保荐代表人：王东楷、林煊

保荐机构（主承销商）联系人：杨继萍、张帆

联系电话：010-85130998

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2007年4月30日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2007-007

山东新华医疗器械股份有限公司 第五届董事会第二十一次 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、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2007年4月25日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2007年4月27日上午8时在公司会议室召开，会议由董事长赵毅新女士主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司2007年第1季度报告全文和正文》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司会计政策、会计估计变更的议案》。

公司根据财政部2006年2月15日发布的财政部令33号规定，根据新会计准则的内容和要求对公司原有的会计政策、会计估计将作出相应调整，公司此次的会计政策、会计估计变更于2007年1月1日起正式执行。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2007年4月30日

重庆啤酒股份有限公司

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 董事刘明朗先生、独立董事翁宇先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事黄明贵先生、独立董事陈辉明先生代为出席并行使其表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人华正兴，主管会计工作负责人韩西泽及会计机构负责人（会计主管人员）何冰声明：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(万元)	225,714.81	204,229.54	10.52%
股东权益(不含少数股东权益)(万元)	85,036.33	82,340.83	3.27%
每股净资产(元)	2.97	2.88	3.13%
	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(万元)	12,789.03		69.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.45		69.73%
	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(万元)	2,680.32	2,680.32	99.57%
基本每股收益(元)	0.094	0.094	99.57%
稀释每股收益(元)	0.094	0.094	99.57%
净资产收益率	3.15%	3.15%	——
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.10%	3.10%	——

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
其他非经常性损益项目	339,820.54
所得税影响数	59,968.33
合计	399,788.87

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）	15,058	
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
交通银行－安顺证券投资基金	5,111,109	人民币普通股
东方证券股份有限公司	3,482,178	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	2,310,067	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	2,090,000	人民币普通股
浙江嘉和投资管理有限公司	1,158,818	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	800,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	730,012	人民币普通股
中国工商银行－融通巨潮100指数证券投资基金	664,623	人民币普通股
连欢	600,000	人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	600,000	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	2007年3月31日（或2006年1-3月）	2006年12月31日（或2006年1-3月）	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
货币资金	253,676,303.09	184,571,754.54	69,104,548.55	37.44%	主要原因是销量增加导致营业收入、利润增加而变动。
应付账款	141,051,808.21	83,475,558.91	57,576,249.30	68.97%	
预收款项	154,225,345.05	83,728,007.96	70,497,337.09	84.20%	
所得税	6,024,159.35	3,750,812.22	2,273,347.13	60.61%	

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

有限售条件股东名称	承诺事项	承诺履行事项
重庆啤酒(集团)有限责任公司	其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在上述锁定期满后十二个月内，如重啤集团通过证券交易所挂牌交易方式出售现持有的重庆啤酒股份，其出售股票的价格不得低于30元/股。（除本次以资本公积金向流通股股东转增股本外，在公司实施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等事项，则对该价格作相应调整）	自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露日，重庆啤酒(集团)有限责任公司未出售或转让其所持有的公司股份。
合川市银源商贸有限公司	其持有的非流通股股份按国家股权分置改革相关规定，在重庆啤酒本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让；自十二个月期限届满之日起的十二个月内，上市交易或者转让的股份数额不超过本公司所持股份的百分之五十；在上述锁定期满后本公司不再受任何限售条件。	自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露日，合川市银源商贸有限公司未出售或转让其所持有的公司股份。

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

重庆啤酒股份有限公司

法定代表人：华正兴

2007年4月27日

证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2007-010

重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2007年4月16日以传真方式发出，于2007年4月27日上午9点正在公司新区接待中心会议室召开，会议应到监事7名，实到监事7名，董事刘明朗先生、独立董事翁宇先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事黄明贵先生、独立董事陈辉明先生代为出席并行使其表决权；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长华正兴先生主持。会议经审议以书面表决方式通过了如下决议：

1、审议通过《公司2007年第一季度报告》；

2、审议通过《公司董事会换届选举及第五届董事会董事候选人名单的议案》；

董事会同意提名黄明贵、陈世杰、刘明朗、John Hunt、Patric Dougan、尹兴明、陈 锐7人为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名陈辉明、罗祥英、张国林、余剑锋4人为公司第五届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）

3、审议通过关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案；

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会

2007年4月27日

附件：提名的董事候选人简历及基本情况：

1、非独立董事候选人及其简历：

(1) 黄明贵，男，现年57岁，大专学历；历任重庆啤酒厂供销科科长，重庆啤酒集团公司管理处处长，重庆啤酒（集团）有限责任公司副总经理，现任重庆啤酒（集团）有限责任公司董事长、总经理，重庆啤酒股份有限公司第六届董事会董事。

(2) 陈世杰，男，现年52岁，大专学历；历任重庆啤酒厂生产科科长，重庆啤酒（集团）有限责任公司副总经理，现任重庆啤酒股份有限公司总经理、重庆啤酒股份有限公司第四届董事会董事。

(3) 刘明朗，男，现年38岁，研究生学历；历任重庆啤酒（集团）有限责任公司技改处处长、副总经理，现任重庆啤酒股份有限公司副总经理、重庆啤酒股份有限公司第四届董事会董事。

(4) John Hunt，男，现年44岁，历任富士达酿造集团（伦敦）商务经理、商务总监；欧洲频道管理公司、财务及销售总监；苏格兰纽卡斯尔啤酒股份有限公司企业发展部代理总监、国际部财务总监，现任苏纽公司亚太区董事总经理、印度联合啤酒公司董事、重庆啤酒股份有限公司第四届董事会董事。

(5) Patric Dougan，男，现年39岁，研究生学历；历任Robertson Double律师事务所律师、Dundas & Wilson公司律师、Alex Morison公司律师、苏格兰纽卡斯尔啤酒股份有限公司法律及发展部总监，现任苏纽公司亚太区业务发展总监、中国区总经理、重庆啤酒股份有限公司第四届董事会董事。

(6) 尹兴明，男，现年50岁，研究生学历；历任重庆金星啤酒厂厂长，现任重庆钰鑫实业集团有限责任公司董事长、重庆市工商联常委、重庆啤酒股份有限公司第四届董事会董事。

(7) 陈 锐，男，现年43岁，大专学历；历任合川市农村信用社联合办公室基建主办、合川银源商贸有限公司财务负责人，现任合川银源商贸有限公司总经理、重庆啤酒股份有限公司第四届董事会董事。

2、独立董事候选人名单及其简历：

(1) 陈辉明，男，现年63岁，研究生学历；历任重庆市审计局副局长，重庆市税务局总会计师，重庆财政局副局长，重庆国有资产管理局局长，重庆市人民