

**§1 重要提示**

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。

2.公司全体董事出席董事会会议。

3.公司第一季度财务报告未经审计。

4.公司负责人和经理、主管会计工作负责人吴斌及会计机构负责人(会计主管人员)刘永晖声明：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              | 本报告期末比上一年度期末增减额(%) |
|---|------------------|--------------------|--------------------|
| 总资产(元)  | 2,956,465,458.99 | 2,881,752,287.56   | 2.59               |
| 所有者权益(或股东权益)(元)                               | 2,208,639,722.65 | 2,158,506,731.13   | 2.32               |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元)                            | 2.639            | 2.579              | 2.31               |
| 年初至报告期末                                       |                  |                    | (比上年同期增减%)         |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)                              | 42,640,196.70    |                    | -58.32             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)                            | 0.051            |                    | -70.24             |
| 报告期   | 年初至报告期末          | 本报告期末比上一年度同期增减额(%) |                    |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)                              | 52,281,391.52    | 52,281,391.52      | 27.83              |
| 基本每股收益(元)                                     | 0.063            | 0.063              | -8.72              |
| 稀释每股收益(元)                                     | 0.062            | 0.062              | -8.94              |
| 全面摊薄净资产收益率(%)                                 | 2.367            | 2.367              | 减少 27.43 个百分点      |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)                        | 2.368            | 2.368              | 减少 27.61 个百分点      |
| 非经常性损益项目                                      | 年初至报告期末金额(元)     |                    |                    |
| 非常规资产处置损益                                     | 130,173.12       |                    |                    |
| 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 | 129,767.86       |                    |                    |
| 除上述之外的其他营业外收支净额                               | 16,872.40        |                    |                    |
| 所得税影响   | -66,694.34       |                    |                    |
| 合计  | 200,082.04       |                    |                    |

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

| 报告期末股东总数(户)  | 142,115         |        |
|--|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股东持股情况                                   |                 |        |
| 股东名称(全称)   | 期间持有无限制条件流通股的数量 | 种类     |
| 中国工商银行 - 中银持续增长股票型证券投资基金                           | 21,208,931      | 人民币普通股 |
| 申银万国 - J.P.MERRELL LYNCH INTERNATIONAL             | 9,363,888       | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司 - 兴业趋势投资混合型证券投资基金                       | 8,219,006       | 人民币普通股 |
| 国泰基金 - 建行 - 香港汇丰银行有限公司                             | 7,510,100       | 人民币普通股 |
| 中国太平洋保险集团股份有限公司 - 舜郡本级 - 自有资金 - 01GZ-ZY001.LP      | 7,463,421       | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司 - 个险 - 006L-FH002.LP                  | 6,815,400       | 人民币普通股 |
| 国际金融 - MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 5,668,977       | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司 - 兴亚全球视野股票型证券投资基金                       | 4,209,934       | 人民币普通股 |
| 中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金                           | 3,740,576       | 人民币普通股 |
| 招商证券 - 港信 - ING BANK NV.                           | 2,531,343       | 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：元 币种：人民币

| 财务指标    | 期末余额          | 年初余额          | 增减比例   | 变动的主要原因                       |
|---------|---------------|---------------|--------|-------------------------------|
| 应收账款    | 94,907,889.65 | 49,831,981.59 | 90.40% | 主要是收入款项增加所致。                  |
| 预付账款    | 76,862,933.23 | 49,917,073.9  | 53.98% | 本期预付款项减少所致。                   |
| 财务指标    | 本期金额          | 上期金额          | 增减比例   | 变动的主要原因                       |
| 营业税金及附加 | 8,369,274.88  | 6,071,603.41  | 37.68% | 本期实现的收入增加导致相应的税种增加。           |
| 管理费用    | 9,829,369.89  | 6,945,749.24  | 41.52% | 本报告期的广告费增加,以及加大研发投入力度,研发费用增加。 |

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

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

1.报告期内或持续到报告期末,公司没有公开披露承诺事项。

2.公司原非流通股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行情况:

| 股东名称          | 特殊承诺   | 承诺履行情况                   |
|---------------|--|--------------------------|
| 中铁集装箱运输有限责任公司 | ①所持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起十二个月内不得上市交易;②其所持股份在前次股改限售股之日十八个月内不上市交易;     | 严格履行承诺,其所持股份在锁定期内不得上市交易。 |
| 大连铁路经济技术开发总公司 | 在上述①承诺的六十个月锁定期满后的二个月内,通过上海证券交易所挂牌出售其非流通股股份的数量不超过其股本的百分之五,在二十四个月内不超过其股本的百分之十。 |                          |

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 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

1.报告期内,公司控股股东中铝公司的承诺主要包括:与避免同业竞争有关的承诺,即自公司A股上市之日起市盈率低于10倍时,将把机车注入优质铝业资产(包括但不限于电解铝、铝加工业务的资产和股权转让),促进中铝行业进一步完善产业链。

本公司已于2007年年底,完成了控股股东下属铝业上市公司——包头铝业股份有限公司的股权转让,使本公司成为本公司下属的全资子公司,3月17日,本公司董事会审议通过了关于收购包城铝业以及有关铝加工业务的决议;目前董事会将会有方案提交2008年6月9日的股东大会审议,有关股东大会公告及通函已于2008年3月25日披露。待股东大会审议通过后,公司将参与包城铝业股票交易,并获得收益。待股东大会审议通过后,公司将参与包城铝业股票交易,并获得收益。

3.6 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

于报告期末,本公司控股股东中铝公司的承诺主要包括:与避免同业竞争有关的承诺,即自公司A股上市之日起市盈率低于10倍时,将把机车注入优质铝业资产(包括但不限于电解铝、铝加工业务的资产和股权转让),促进中铝行业进一步完善产业链。

本公司已于2007年年底,完成了控股股东下属铝业上市公司——包头铝业股份有限公司的股权转让,使本公司成为本公司下属的全资子公司,3月17日,本公司董事会审议通过了关于收购包城铝业以及有关铝加工业务的决议;目前董事会将会有方案提交2008年6月9日的股东大会审议,有关股东大会公告及通函已于2008年3月25日披露。待股东大会审议通过后,公司将参与包城铝业股票交易,并获得收益。

3.7 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

3.8 公司第一季度财务报告未经审计。

3.9 公司第一季度财务报告未经审计。

3.10 公司负责人肖亚庆、王晋华对本公司年度报告中财务报告的真实性、完整性和准确性承担个别及连带责任。

3.11 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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3.12 公司全体董事出席董事会会议。

3.13 公司第一季度财务报告未经审计。

3.14 公司负责人陈基华及会计机构负责人(会计主管人员)欧小武声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

3.15 公司基本概况

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              | 本报告期末比上一年度期末增减额(%) |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 总资产(元)                 | 104,776,988,873.13 | 94,338,362,250.29  | 10534              |
| 所有者权益(或股东权益)(元)        | 59,091,453,232.69  | 57,304,657,871.18  | 2014               |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元)     | 4.269              | 4.63               | -5.63%             |
| 年初至报告期末                |                    |                    | (比上年同期增减%)         |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)       | -699,414,061.91    |                    |                    |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)     | -0.052             |                    |                    |
| 报告期                    | 年初至报告期末            | 本报告期末比上一年度同期增减额(%) |                    |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)       | 1,166,796,227.06   | 1,166,796,227.06   |                    |
| 基本每股收益(元)              | 0.0983             | 0.0983             |                    |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元)     | 0.1010             | 0.1010             |                    |
| 稀释每股收益(元)              | 0.0983             | 0.0983             |                    |
| 全面摊薄净资产收益率(%)          | 1.975              | 1.975              |                    |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.313              | 2.313              |                    |
| 非经常性损益项目               | 年初至报告期末金额(元)       |                    |                    |
| 非常规资产处置损益              | 110,887.55         |                    |                    |
| 除上述之外的其他营业外收支净额        | 249,547,312.56     |                    |                    |
| 所得税影响                  | -49,931,640.02     |                    |                    |
| 合计                     | 199,726,560.03     |                    |                    |

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

| 报告期末股东总数(户)    | 771,895 |
|----------------|---------|
| 前十名无限售条件股东持股情况 |         |

股东名称(全称)

数量

种类

HKSC Nominees Limited

3,939,866,240 境外上市外资股

中国工商银行 - 延安深证 300 指数证券投资基金

12,226,920 人民币普通股

中国银行 - 050 纸业指数开放式指数基金

12,162,439 人民币普通股

山西铝厂

7,140,254 人民币普通股

以上股权由本公司附属公司遵义铝业股份有限公司持有,遵义铝业股份有限公司于1996年购入300,000股中国太平洋保险(集团)股份有限公司股权(中国太保)作为一项长期股权投资,持有的上述股份自中国太保2007年12月25日于上海证券交易所上市后限售一年,除此之外,本公司无任何其他需披露的证券投资情况。

中国铝业股份有限公司

法定代表人:肖亚庆

2008年4月22日

# 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

## 2008年第一季度报告

1.中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2007 年度股东大会决议；

2.北京市德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

</