河北宝硕股份有限公司

2008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 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 公司负责人闫海清、主管会计工作负责人王海棠及会计机构负责人（会计主管人员）曹立军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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)	2,251,684,807.09	2,286,767,547.11	-1.53
所有者权益（或股东权益）(元)	375,250,292.09	-1,628,571,407.09	123.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.91	-3.95	123.04
	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)	13,759,452.23		-43.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.03		-43.74
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,001,821,699.18	-66,572,161.55	3107.00
基本每股收益(元)	4.85	-0.16	3107.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.07	-0.16	57.88
稀释每股收益(元)	4.85	-0.16	3107.00
全面摊薄净资产收益率(%)	5.33	—	—
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.07	—	—
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			543,225.71
债务重组损益			2,028,165,875.21
其他非经常性损益项目			144,793.38
合计			2,028,853,894.30

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）	28,220
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
河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)	40,295,784	人民币普通股
黄小桃	1,914,666	人民币普通股
荣红桔	1,913,850	人民币普通股
王华强	1,670,423	人民币普通股
陈润淦	1,587,942	人民币普通股
董浩洋	1,403,439	人民币普通股
苗大有	1,380,682	人民币普通股
胡心平	1,121,103	人民币普通股
郭有带	1,039,984	人民币普通股
左枚桂	795,460	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

3.1.1 截至报告期末，公司资产负债表项目发生大幅变动的原因分析：

单位：元

项目	期末数	期初数	增减比例	主要原因
应收票据	37,055,928.81	5,980,806.55	519.58%	本期以银行承兑汇票方式回款增加所致
预付账款	61,089,038.52	93,768,066.89	-34.85%	本期资金紧张导致预付款减少
工程物资	4,178,672.99	2,868,019.22	45.70%	本期购买工程物资增加及领用转出减少所致
短期借款	719,663,837.10	2,112,936,032.09	-65.94%	本期债务重组所致
一年内到期的非流动负债	26,420,000.00	66,000,000.00	-59.97%	将逾期的一年内到期的非流动负债转入短期借款及本期债务重组所致
长期借款	67,098,064.76	143,300,284.76	-53.18%	将逾期的长期借款转入短期借款及本期债务重组所致

3.1.2 截至报告期末，公司利润表项目发生大幅变动的原因分析

项目	报告期	上年同期	增减比例	主要原因
营业税金及附加	1,524,194.85	1,060,434.30	43.73%	本期应缴纳的流转税增加
管理费用	31,949,514.07	12,819,162.97	149.23%	人工成本增加及税费增加
营业外收入	2,028,960,841.74	211,353.74	959883.41%	根据保定市中级人民法院批准的本公司重整计划，本公司对债权人申报确认的债务按应偿还的金额作为重组后债务的入账金额，差额确认为营业外收入
净利润	1,976,225,710.95	-68,938,501.72	2966.65%	根据保定市中级人民法院批准的本公司重整计划，本公司对债权人申报确认的债务按应偿还的金额作为重组后债务的入账金额，差额确认为营业外收入—债务重组收益

3.1.3 截至报告期末，公司现金流量表项目发生大幅变动的原因分析

项目	报告期	上年同期	增减比例	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	13,759,452.23	24,457,205.49	-43.74%	本期支付货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-8,221,108.34	-14,022,552.98	41.37%	本期新增固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	4,517,620.43	-21,658,748.50	120.86%	本期偿还债务支付的现金减少

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

1、2007年1月10日，保定市中级人民法院受理了债权人申请公司控股股东宝硕集团破产还债一案，宝硕集团进入破产程序。2007年5月31日，宝硕集团被保定市中级人民法院裁定宣告破产清算，目前处于清算阶段。

2、公司因筹划重大事项，公司股票自2008年1月2日起停牌，2008年1月3日，保定市中级人民法院依法裁定公司进入重整程序。2008年1月28日，公司向保定市中级人民法院提交了批准公司重整计划草案的申请。2008年2月5日，保定市中级人民法院下达(2007)保破字第014-4号《民事裁定书》，批准了公司的《重整计划草案》，同时终止公司的破产重整程序。按照重整计划于2008年2月22日将让渡股份划转至公司破产管理人指定账户并公告后，按照2008年2月5日公告的重整及重组时间表公司股票应于2008年2月27日复牌，但因公司2008年2月26日又筹划新的重大事项，公司股票于2008年2月27日继续停牌，目前该重大事项相关程序仍在进行中，待该事项确定后，公司将及时公告并复牌。

3、2008年1月3日，保定市中级人民法院下达(2007)保破字第014-3号《民事裁定书》，依法裁定公司进入重整程序。2008年1月28日，公司向保定市中级人民法院提交了批准公司重整计划草案的申请。2008年2月5日，保定市中级人民法院下达(2007)保破字第014-4号《民事裁定书》，批准了公司的《重整计划草案》，同时终止公司的破产重整程序。

根据公司《重整计划草案》的相关规定，本公司承诺按以下方案履行还债义务：对于优先债权，在重整计划草案获法院裁定批准之日起三年内分六期清偿完毕，每六个月清偿六分之一；对于职工债权，在重整计划草案获法院裁定批准之日起六个月内清偿完毕，其中经济补偿金在宝硕股份与相应职工解除劳动合同时支付；对于税款债权，在重整计划草案获法院裁定批准之日后，按国家有关规定清偿；对于普通债权，各家普通债权人10万元以下部分的债权在重整计划草案获法院裁定批准之日起六个月内一次性清偿，超过10万元以上部分的债权，按13%比例以现金清偿部分，在重整计划草案获法院裁定批准之日起三年内分三期清偿完毕，每年为一期，每期偿还三分之一，具体支付时间为每一期的期末。流通股股东让渡的股票，按债权比例向普通债权组债权人分配，债权人不同意分配股票或无法按时提供开户资料的，由管理人或管理人委托的机构持有，在法院裁定批准重整计划且宝硕股份股票恢复交易后六个月内变现，并分配给相应债权人。

4、根据公司《重整计划草案》的相关规定，2008年2月18日，保定市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达（2007）保破字第014—5号及第014—6号《协助执行通知书》并于2008年2月22日将公司全体无限售流通股股东让渡的股权40,295,784股和限售流通股股东金华雅苑房地产有限公司、中润经济发展有限责任公司、中国信达资产管理公司、传化集团有限公司、石家庄大通投资咨询有限公司、北京颐和丰业投资有限公司分别持有的公司限售流通股股份22,000,000股、15,546,605股、12,723,314股、7,083,513股、2,413,056股、2,183,763股股权解冻并将上述六名限售流通股股东让渡的股权23,084,419股划转至公司指定账户。

5、受河北宝硕集团有限公司破产管理人委托，2008年2月25日，河北大众拍卖有限责任公司依法对宝硕集团持有的公司45,130,937股股权进行拍卖，新希望化工投资有限公司竞买了上述45,130,937股股权，目前尚未办理上述股权过户手续。截止报告期末，公司与重组方的框架协议尚未签署。

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、公司股改承诺及履行情况：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
河北宝硕集团有限公司	自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。	履行中
石家庄大通投资咨询有限公司	自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。	履行中
中润经济发展有限责任公司	自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。	履行中
金华雅苑房地产有限公司	自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。	履行中
北京颐和丰业投资有限公司	自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。	履行中
中国信达资产管理公司	(1)自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；(2)前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	履行中
传化集团有限公司	(1)自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；(2)前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	履行中

2、公司重整计划2008年2月5日，保定市中级人民法院下达(2007)保破字第014-4号《民事裁定书》，批准了公司的《重整计划草案》，同时终止公司的破产重整程序。

根据公司《重整计划草案》的相关规定，本公司承诺按以下方案履行还债义务：对于优先债权，在重整计划草案获法院裁定批准之日起三年内分六期清偿完毕，每六个月清偿六分之一；对于职工债权，在重整计划草案获法院裁定批准之日起六个月内清偿完毕，其中经济补偿金在宝硕股份与相应职工解除劳动合同时支付；对于税款债权，在重整计划草案获法院裁定批准之日后，按国家有关规定清偿；对于普通债权，各家普通债权人10万元以下部分的债权在重整计划草案获法院裁定批准之日起六个月内一次性清偿，超过10万元以上部分的债权，按13%比例以现金清偿部分，在重整计划草案获法院裁定批准之日起三年内分三期清偿完毕，每年为一期，每期偿还三分之一，具体支付时间为每一期的期末。流通股股东让渡的股票，按债权比例向普通债权组债权人分配，债权人不同意分配股票或无法按时提供开户资料的，由管理人或管理人委托的机构持有，在法院裁定批准重整计划且宝硕股份股票恢复交易后六个月内变现，并分配给相应债权人。

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

保定市中级人民法院于2008年2月5日下达(2007)保破字第014-4号《民事裁定书》，裁定如下：批准公司重整计划草案；终止公司的重整程序。

根据该重整计划草案，宝硕股份优先债权组145,762,770.80元、税款债权组33,621,227.81元、职工债权组45,640,970.12元以及部分普通债权（10万元以下部分）15,007,826.58元均按100%比例清偿。部分普通债权（10万元以上部分）计4,782,509,170.24元，以现金清偿13%，共计清偿621,726,192.13元；该部分债权在债权人受让流通股股东让渡的股票后，未获清偿部分予以免除。本公司将严格按重整计划草案执行本公司债务重组事宜。

根据《企业会计准则第12号—债务重组》第七条的规定，公司将修改债务条件后债务的公允值作为重组后债务的入账价值，重组债务的账面价值与重组后债务的入账价值之间的差额计入当期损益。按照2008年2月5日经保定市中级人民法院裁定批准的《公司重整计划草案》确定的清偿办法和上述规定，公司预测年初至下一报告期末的累计净利润为盈利。

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

河北宝硕股份有限公司

法定代表人：闫海清

2008年4月29日

证券代码：600155　证券简称：*ST宝硕　编号：临2008-037

河北宝硕股份有限公司 2007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。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

河北宝硕股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月27日上午9时在河北省保定市国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开。本次会议由公司董事会召集，公司召开2007年度股东大会的通知已刊登于2008年4月7日的《中国证券报》、《上海证券报》。本次会议由公司董事长闫海清先生主持，出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股数148,555,205股，占公司总股本41,250万股的36.01%。公司7名董事、3名监事及其他高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、提案审议情况

大会采用现场、记名投票表决方式审议通过了如下决议：

1、公司2007年年度报告全文及摘要

该议案同意148,555,205股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%，反对0股，弃权0股。

2、公司2007年度董事会工作报告

该议案同意148,555,205股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%，反对0股，弃权0股。

3、公司2007年度监事会工作报告

该议案同意148,555,205股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%，反对0股，弃权0股。

4、公司2007年度财务决算报告

该议案同意148,555,205股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%，反对0股，弃权0股。

5、公司2007年度利润分配预案

该议案同意148,555,205股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%，反对0股，弃权0股。

6、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案

该议案同意148,555,205股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%，反对0股，弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所谢元勋律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集本次股东大会的召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、河北宝硕股份有限公司2007年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于河北宝硕股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

二零零八年四月二十七日

上海航天汽车机电股份有限公司

2008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 公司董事长曲雁女士、总经理左跃先生及财务负责人兼总会计师何益明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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)	2,363,351,947.54	2,377,962,600.09	-0.61
所有者权益（或股东权益）(元)	1,242,099,404.06	1,274,556,115.49	-2.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.659	1.703	-2.58
	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)	81,495,404.91		392.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.109		394.59
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,970,488.57	4,970,488.57	-65.89
基本每股收益(元)	0.007	0.007	-63.16
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.005	0.005	
全面摊薄净资产收益率(%)	0.40	0.40	增加0.69个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.29	0.29	增加0.61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			1,164,430.23
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			213,122.55
除上述各项之外的其他营业外收支净额			27,248.52
合计			1,404,801.30

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）	99,065户
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
中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金	2,057,954	人民币普通股
航天科技财务有限责任公司	1,933,080	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	1,911,828	人民币普通股
姜琪	1,500,000	人民币普通股
梁秀平	1,424,752	人民币普通股
卢荣华	1,209,762	人民币普通股
汪晓华	1,133,177	人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	973,738	人民币普通股
陈婉荣	915,800	人民币普通股
韩燕	826,323	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、公司财务状况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增减比率	变动的主要原因
预付款项	40,423,215.91	31,648,316.48	27.73%	子公司增加的预付材料款
其他应收款	6,895,874.38	65,699,258.57	-89.50%	子公司减少的出口退税款
应付票据	6,250,718.40	3,700,000.00	68.94%	购买材料支付的商业票据增加
应付职工薪酬	9,110,369.52	17,740,364.66	-48.65%	支付以前年度预提的职工薪酬
应付股利	45,364,110.00	3,190,000.00	1,322.07%	母公司及子公司分配的股利增加

2、公司经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项目	2008年1-3月	2007年1-3月	增减比率	变动的主要原因
销售费用	5,483,699.88	3,921,261.31	39.85%	子公司销售佣金以及其他销售费的增加
财务费用	5,140,738.83	1,646,278.19	212.26%	母公司以及子公司利息支出的增加
投资收益	7,430,550.81	21,671,553.70	-65.71%	公司合营企业同比利润减少
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,430,550.81	18,131,177.88	-59.02%	公司合营企业同比利润减少
营业利润	8,126,875.63	21,234,888.18	-61.73%	公司投资收益同比下降和期间费用增加
加：营业外收入	765,697.96	359,698.78	112.87%	子公司补贴收入的增加等
减：营业外支出	1,709.70	16,539.80	-89.66%	
利润总额	8,890,863.79	21,578,047.16	-58.80%	同“营业利润”
净利润	7,423,572.73	20,364,536.92	-63.55%	同“营业利润”
归属于母公司所有者的净利润	4,970,488.57	14,571,373.37	-65.89%	同“营业利润”
少数股东损益	2,453,084.16	5,793,163.55	-57.66%	同“营业利润”

3、公司现金流量分析

单位：元 币种：人民币

项目	2008年1-3月	2007年1-3月	增减比率	变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	81,495,404.91	-27,868,672.36	392.43%	销售货物和出口退税款返还收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-7,229,247.42	31,791,914.59	-122.74%	上年一季度子公司出售参股公司股权，本期购建固定资产增加
筹资活动产生的现金流量净额	-40,634,860.96	-2,175,053.20	-1768.22%	偿还银行借款和支付银行利息增加

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

截至报告期末，上海太阳能科技有限公司向德国CONERGY AG公司发货量占合同总量的53.3%。

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

股改承诺事项：

1、全体非流通股股东所持有的航天机电股票自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。

2、上述承诺期满后的十二个月内，各非流通股股东通过上海证券交易所挂牌交易出售航天机电股份不超过股权分置改革后其所持有股份的10%。

3、上海航天工业总公司承诺在实施股权分置改革后，在2006—2008年度股东大会上，就航天机电的利润分配提出以下议案并投赞成票：航天机电该年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。其他非流通股股东承诺对此议案投赞成票。

4、上海航天工业总公司承诺在实施股权分置改革后，在2005年度股东大会上，提出以下议案并投赞成票：航天机电以2005年末总股本为基数实施资本公积金转增，转增比例将不低于每10股转增5股。其他非流通股股东承诺对此议案投赞成票。

承诺履行情况：

2005年年度股东大会审议通过了“2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案”，除权除息日为2006年7月12日，现金红利发放日为2006年7月20日。2006年年度股东大会审议通过了“2006年度利润分配议案”，除息日为2007年8月15日，现金红利发放日为2007年8月22日。2007年年度股东大会审议通过了“2007年度利润分配议案”，至本报告披露之日还未实施现金红利发放。公司于2008年3月28日刊登了《上海航天汽车机电股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》，从2008年4月7日起，有限售条件的流通股上市数量为44,982,272股。

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 证券投资情况

□适用 √不适用

上海航天汽车机电股份有限公司

法定代表人：曲雁

二〇〇八年四月二十九日

股票代码：600151　股票简称：航天机电　编号：2008-013

上海航天汽车机电股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

2008年4月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2008年4月25日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到董事9人，实到董事7人，董事赵斌、独立董事吕红兵因公务无法亲自出席会议，分别委托董事姜文正、独立董事余卓平在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下内容：

一、《2008年第一季度报告》

二、《总经理工作细则》（2008年修订）

全文在上海证券交易所网站披露 www.sse.com.cn

三、《关于调整全资子公司上海神舟新能源发展有限公司4亿增资项目的议案》

公司2006年6月28日召开的2005年年度股东大会审议并通过了《关于对全资子公司上海航天新能源发展有限公司（现改名为上海神舟新能源发展有限公司，以下简称“神舟新能源”）增资的议案》，同意公司向神舟新能源增资4亿元（其中投资硅业3亿余元、太阳能工程中心投资450万元、投资闵行浦江产业基地建设项目6000万元），目前1.25亿元已增资到位。

根据公司太阳能光伏产业的总体规划及预可行性研究报告，董事会同意浦江光伏基地建设项目扩初设计可行性报告内容将由原项目建议书投资建设100MW太阳能组件生产线调整为投资建设150MW太阳能电池片生产线，项目总投资初步估算需要8.4亿元（具体实施方案将以报请政府有关部门审批同意的由专业设计院提供的可行性报告为准）。

董事会同意公司将4亿增资项目中尚余的2.75亿元，调整用来启动浦江光伏产业基地150MW太阳能电池片生产线的建设。

本议案需提交股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月二十九日

股票代码：600151　股票简称：航天机电　编号：2008-014

上海航天汽车机电股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会二次会议于2008年4月25日在上海航天大厦召开，应到监事5名，实到监事4名。监事周启民因公务未亲自出席本次会议，全权委托监事何卫平代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件。监事列席了公司第四届董事会第二次会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过《2008年第一季度报告》。并保证公司2008年第一季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议对董事会审议通过的《总经理工作细则》（2008年修订）、《关于调整全资子公司上海神舟新能源发展有限公司4亿增资项目的议案》无异议。

上海航天汽车机电股份有限公司

监事会

二〇〇八年四月二十九日

金发科技股份有限公司

2008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 独立董事匡镜明先生因事未能亲自出席会议，匡镜明先生委托独立董事梁振锋先生代为出席会议并代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人袁志敏先生、主管会计工作负责人吴诚先生及会计机构负责人（会计主管人员）张俊先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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)	6,244,832,960.50	5,986,451,146.12	4.32
所有者权益（或股东权益）(元)	2,615,123,368.63	2,508,242,632.33	4.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.95	3.80	3.95
	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)	-312,206,011.47		-589.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.47		-570.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,193,021.80	88,193,021.80	25.84
基本每股收益(元)	0.13	0.13	18.18
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.11	0.11	10.00
稀释每股收益(元)	0.13	0.13	18.18
全面摊薄净资产收益率(%)	3.37	3.37	减少2.35个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.80	2.80	减少2.46个百分点

注1，2008年第一季度，由于我国南方发生冰雪灾害天气，使公司部分区域的产品运输受到影响，导致公司营业收入和净利润的增幅较去年同期有所下降。

注2，与上年同期相比，公司的所有者权益总额大幅增加，且募投项目尚未达产，导致公司在本期净利润稳定增长的情况下，全面摊薄净资产收益率和扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率出现了较为明显的下降。

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	796,651.22
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-590,553.07
所得税影响	-30,914.73
其他非经常性损益项目	14,913,436.00
少数股东权益	-2,410.60
合计	15,086,208.82

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）	35,116户
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
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	19,336,983	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	17,327,313	人民币普通股
长城久富核心成长股票型证券投资基金	11,477,500	人民币普通股
长城安心回报混合型证券投资基金	9,503,148	人民币普通股
张振广	8,740,914	人民币普通股
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	7,458,023	人民币普通股
汇添富优势精选混合型证券投资基金	6,136,013	人民币普通股
华夏回报证券投资基金	6,005,422	人民币普通股
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	5,800,000	人民币普通股
长城消费增值股票型证券投资基金	5,689,360	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

3.1.1 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例（%）
交易性金融资产	1,742,830.00	3,674,215.00	-1,931,385.00	-52.57
预付款项	468,178,435.23	153,487,171.56	314,691,263.67	205.03
其他应收款	22,639,441.09	49,098,899.64	-26,459,458.55	-53.89
在建工程	114,262,122.61	69,482,817.78	44,779,304.83	64.45
递延所得税资产	5,208,104.43	3,326,854.72	1,881,249.71	56.55
预收款项	334,102,285.25	208,275,593.54	125,826,691.71	60.41
应交税费	-11,976,529.26	24,688,705.48	-36,665,234.74	-148.51
其他应付款	117,564,702.66	74,904,729.43	42,659,973.23	56.95

（1）交易性金融资产比期初减少1,931,385.00元，降幅为52.57%，主要原因是公司在塑料期货市场的持仓合约减少；

（2）预付款项比期初增加314,691,263.67元，增幅为205.03%，主要原因是公司原材料采购量不断增加，以预付款结算方式增加及长沙高鑫预付土地款和工程款；

（3）其他应收款净额比期初减少26,459,458.55元，降幅为53.89%，主要原因是上年长沙高鑫的拍卖土地保证金转为支付土地款；

（4）在建工程比期初增加44,779,304.83元，增幅为64.45%，主要原因是公司募投项目建设尚未完工结算；

（5）递延所得税资产比期初增加1,881,249.71元，增幅为56.55%，主要原因是预提费用增加，调整当期所得税费用；

（6）预收款项比期初增加125,826,691.71元，增幅为60.41%，主要原因是公司以预收款结算的销售方式增加和长沙高鑫房屋预售款增加；

（7）应交税费比期初减少36,665,234.74元，降幅为148.51%，主要原因是公司缴纳上年税款以及长沙高鑫预缴税款增加；

（8）其他应付款比期初增加42,659,973.23元，增幅为56.95%，主要原因是长沙高鑫应支付的其他往来款增加。

3.1.2、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例（%）
营业税金及附加	838,539.21	2,234,655.34	-1,396,116.13	-62.48
销售费用	42,759,582.69	22,304,246.89	20,455,335.80	91.71
管理费用	50,617,940.80	23,483,689.30	27,134,251.50	115.55
财务费用	26,991,043.89	14,668,766.15	12,322,277.74	84.00
资产减值损失	-373,685.47	3,200,872.83	-3,574,558.30	-111.67
公允价值变动收益	-924,700.00		-924,700.00	
投资收益	-441,184.00		-441,184.00	
营业外收入	891,882.56	508,673.12	383,209.44	75.34
营业外支出	685,784.41	60,864.38	624,920.03	1026.74
所得税费用	-1,885,196.83	12,676,538.44	-14,561,735.27	-114.87

（1）营业税金及附加比上年同期减少1,396,116.13元，降幅为62.48%，主要原因是公司本期应缴增值税减少；

（2）销售费用比上年同期增加20,455,335.80元，增幅为91.71%，主要原因是公司销售规模扩大导致运输费用相应增加；

（3）管理费用比上年同期增加27,134,251.50元，增幅为115.55%，主要原因是上年同期公司按照新会计准则的规定冲减应付福利费；

（4）财务费用比上年同期增加12,322,277.74元，增幅为84.00%，主要原因是公司产销规模扩大，公司为满足资金需要增加银行借款及票据的贴现引起利息支出增加；信用证结算规模增大带来手续费的增加；

（5）资产减值损失比上年同期减少3,574,558.30元，降幅为111.67%，主要原因是公司应收账款总额减少，冲减减值准备；

（6）公允价值变动收益比上年同期减少924,700.00元，主要原因是公司在塑料期货市场进行期货交易；

（7）投资收益比上年同期减少441,184.00元，主要原因是确认期货交易损失；

（8）营业外收入比上年同期增加383,209.44元，增幅为75.34%，主要原因是政府补贴款转入；

（9）营业外支出比上年同期增加624,920.03元，增幅为1026.74%，主要原因是公司向中国扶贫基金会捐款；

（10）所得税费用比上年同期减少14,561,735.27元，降幅为114.87%，主要原因是公司因享受国产设备抵免企业所得税政策，冲减当期所得税费用。

3.1.3报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-312,206,011.47	63,797,055.63	-376,003,067.10	-589.37
筹资活动产生的现金流量净额	179,767,366.95	-9,853,613.24	189,620,980.19	1924.38

（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少376,003,067.10元，减幅为589.37%，主要原因是公司原材料采购量不断增加，导致货款支付增加以及长沙高鑫预付土地款；

（2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加189,620,980.19元，增幅为1924.38%，主要原因是银行贷款增加。

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

（1）公司2004年1月5日与广州天河软件园高唐新建区管理委员会（以下简称“管委会”）签订《土地使用权有偿转让合同书》（穗高天管高唐[2004]10号），管委会转让位于天河科技园、软件园高唐新建区第七小区部分土地使用权给公司，该地块面积26670平方米，转让金总额8,401,050.00元。根据穗国土建用字[2005]第247号《建设用地批准书》，核定批准用地