中国东方航空股份有限公司

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 董事曹建雄和罗朝庚，因故未出席会议。

独立董事胡鸿高、吴百旺和乐巩南，授权独立董事周瑞金投赞成票代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长李丰华先生、主管会计工作负责人总经理曹建雄先生、财务总监罗伟德先生及会计机构负责人（会计主管人员）会计部总经理吴龙学先生声明：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(千元)	68,484,226	67,141,714	2.00
所有者权益（或股东权益）(千元)	2,953,758	2,862,865	3.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.6069	0.5882	3.17
	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(千元)	1,125,383	-55.92	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2312	-55.92	
	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(千元)	210,797	210,797	142.94
基本每股收益(元)	0.0433	0.0433	142.94
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0431	0.0431	134.01
稀释每股收益(元)	0.0433	0.0433	142.94
全面摊薄净资产收益率(%)	7.13	7.13	增长26.22个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.10	7.10	增长31.21个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(千元)	
非流动资产处置损益		1,091	

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）	215,443
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,546,683,499	境外上市外资股
国际金融－汇丰－TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	9,999,969	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	4,214,298	人民币普通股
海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴AM中国人民币A股母基金	3,999,937	人民币普通股
UBS AG	3,600,000	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	3,164,833	人民币普通股
WU SHUK LING OLIVIA	2,000,000	境外上市外资股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,676,999	人民币普通股
ARSENTON NOMINEES LIMITED	1,500,000	境外上市外资股
青岛市光明总公司	1,430,098	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、资产负债项目

货币资金本期较上年度期末增加98.62%，主要原因为银行存款增加。

应收股利本期较上年度期末减少84.22%，主要原因为收到联营公司分配的股利。

长期股权投资本期较上年度期末增加39.16%，主要原因为新增投资幸福航空。

应付票据本期较上年度期末减少36.00%，主要原因为客户在付款过程中减少应付票据使用比例。

预收款项本期较上年度期末减少36.40%，主要原因为预收的国内、国际票证结算的票款减少。

应付利息本期较上年度期末减少32.78%，主要原因为一季度支付了银行借款利息。

交易性金融负债本期较上年度期末增加915.35%，主要原因为美元贬值，利率降低。

2、利润表项目

财务费用净额本期表现为收入，较上年同期减少515.14%，主要原因为本期的人民币汇率持续升值，导致本期产生较大的汇兑收益。

公允价值变动收益本期较上年度期末减少275.00%，主要原因为交易性金融资产、交易性金融负债以及采用公允价值模式计量的衍生工具、套期保值业务等公允价值变动形成的损失。

营业外收入较上年同期减少35.14%，主要原因为补贴收入减少。

营业外支出较上年同期增加96.22%，主要原因为处置固定资产损失增加。

3、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少55.92%，主要原因为支付给职工以及为职工支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加137.82%，主要原因为处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加140.77%，主要原因为借款所收到的现金增加。

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月31日至4月1日，东航云南分公司省内部分航班发生返航事件。事件发生后，公司迅速组织运力恢复航班，云南分公司航班很快恢复了正常运营。4月16日，公司控股股东中国东方航空集团公司收到中国民用航空局《关于对东航云南分公司航班返航事件进行处罚的通知》。返航事件发生后，公司总部派出工作小组赴处昆明调查处理，已对涉嫌人为原因返航的当事人实施暂时停飞、接受调查等处理；同时，公司认真研究了返航事件所反映出的公司在管理中的一些有待改善的环节并努力加以改进。（详细情况请见公司于2008年4月9日和4月19日在《上海证券报》刊登的公告）

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

股改承诺及履行情况：

1、东航集团将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法律承诺义务。

2、东航集团特别承诺：（1）所持东方航空原非流通股份自本次股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易；（2）承担与本次股权分置改革相关的全部费用。本公司非流通股股东保证将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，公司非流通股股东将不转让所持有的股份。

履行情况：忠实履行。

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 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600377	宁沪高速	200,000	360,000	360,000	360,000	可供出售金融资产
2	000563	陕国投A	216,000	203,040	203,040	203,040	可供出售金融资产
合计			-	563,040	563,040	563,040	-

中国东方航空股份有限公司

法定代表人：董事长李丰华先生

2008年4月28日

证券代码：600115　　证券简称：东方航空　　编号：临2008-012

中国东方航空股份有限公司公告

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。

中国东方航空股份有限公司（“公司”）收到民航西南地区管理局《关于落实民航局对东航云南分公司航班返航事件进行处罚的通知》（“《通知》”）。应交易所的要求，公司特就该通知公告如下：

《通知》的主要内容是：

“依据民航局4月16日对东航航班返航事件的处罚决定和《中国民用航空国内航线经营许可规定》（民航局160号令），经研究，民航西南地区管理局对东航做出两项具体决定：1、自2008年5月4日起，停止中国东方航空股份有限公司昆明==版纳、昆明==大理航线经营权，所停航线的经营权交由其它公司临时经营。2、自2008年4月26日起，调减中国东方航空股份有限公司昆明至丽江减6班次/天、昆明至中甸减6班次/天、昆明至芒市减2班次/天、昆明至临沧减2班次/天、昆明至思茅减2班次/天、昆明至文山减2班次/天。”

2007年度，停止的两条航线的主营业务收入共为2.6亿元人民币，调减的部分航线的主营业务收入共为4亿元人民币，停止和调减的航线占2007年底经审计的主营业务收入的1.52%。按照2007年的国际国内的宏观经济条件和公司的生产经营环境，公司预测停止的两条航线对公司的直接影响为2008年度未来八个月公司的主营收入将减少1.87亿元人民币，调减的航线对公司的直接影响为2008年度未来八个月公司的主营收入将减少2.18亿元人民币。

公司目前的生产经营正常，公司想方设法通过运力调整，将被停止和调减航线的飞机运力投入到其他航线中。公司将认真吸取本次事件的教训，积极落实监管部门的工作要求，并尽早向监管部门提出恢复航班航线经营权的申请。同时，公司将通过加强管理，改善产品，提高飞机利用率和客座率以改善收益水平，积极合理调配运力，尽力弥补该事件给公司带来的损失。

《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

中国东方航空股份有限公司董事会

2008年4月28日

证券简称：东方航空　　证券代码：600115　　编号：临2008-013

中国东方航空股份有限公司董事会决议公告

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。

中国东方航空股份有限公司（“公司”）第五届董事会2008年度第3次例会根据公司《董事会议事规则和议事程序》的规定，经董事李丰华先生召集，于二零零八年四月二十八日在中国东方航空集团公司大楼七楼会议室召开。

公司董事李丰华先生、李军先生、罗祝平先生和独立董事周瑞金先生和谢荣先生出席会议，董事曹建雄先生和罗朝庚先生因故未出席会议，独立董事胡鸿高先生、吴百旺先生、乐巩南先生授权独立董事周瑞金先生代为表决。

出席会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。公司监事会部分监事，财务总监罗伟德先生和公司相关部门负责人列席会议。根据我国《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议的董事（包括委托出席）已达法定人数，会议合法有效。

会议由董事长李丰华先生主持，出席会议的董事审议并一致通过了以下决议：

一、审议通过公司2008年第一季度财务报告。

二、审议通过公司2008年第一季度报告，并决定于2008年4月29日连同第1项已经通过的2008年第一季度财务报告一起在香港和上海两地同时公布。

三、审议通过公司与中国东方航空集团公司签订《物业租赁协议延期协议》、与东航集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议延期协议》、与东方航空进出口有限公司签订《外贸进出口委托代理框架协议延期协议》、与上海东方航空设备制造公司签订《生产服务及设备供应框架协议延期协议》、与东方航空食品投资有限公司签订《航空食品供应框架协议》、与上海东美航空旅游有限公司等四家公司签订《航空客票销售代理框架协议延期协议》、与东方航空传媒有限公司签订《广告委托代理框架协议延期协议》。董事会决定将上述框架协议中，《金融服务框架协议延期协议》和《航空食品供应框架协议》项下的日常关联交易提交公司2007年度股东大会审议。

出席会议的董事包括独立董事认为，上述关联交易是公司在日常业务中按一般商业条款达成，符合本公司和全体股东的利益，对本公司股东而言公平合理。本议案系关联交易议案，出席会议的关联董事李丰华和李军回避了表决。

四、同意授权公司董事长于2008年5月15日前发布公司2007年度股东大会会议通知。

中国东方航空股份有限公司董事会

二零零八年四月二十八日

山东海龙股份有限公司

2008年第一季度报告

证券代码：000677　　证券简称：山东海龙　　公告编号：2008-024

§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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责逯奉建、主管会计工作负责人王利民及会计机构负责人（会计主管人员）李洪太声明：保证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

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	4,414,412,536.78	4,152,164,593.54	6.32%
所有者权益（或股东权益）	1,481,760,258.93	1,431,927,324.16	3.48%
每股净资产	3.4301	3.3147	3.48%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
净利润	49,832,934.77	26,862,084.86	85.51%
经营活动产生的现金流量净额	20,419,887.53	34,483,595.26	-40.78%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0473	0.0798	-40.73%
基本每股收益	0.1154	0.0653	76.72%
稀释每股收益	0.1154	0.0653	76.72%
净资产收益率	3.36%	3.03%	0.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.22%	2.96%	-0.74%

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
营业外收入	22,697,895.84
营业外支出	-211,147.03
所得税影响数	-5,621,687.20
合计	16,865,061.61

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	52,854
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
潍坊康源投资有限公司	10,115,874	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	8,003,844	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	6,794,446	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
上海东银投资有限公司	4,675,960	人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金	3,000,124	人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金	2,784,203	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,595,100	人民币普通股
山东中银信投资有限公司	2,500,000	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,790,090	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

一、报告期末，公司资产负债表项目发生变化的主要原因：

1、应收账款较期初增加32.28%，系报告期内公司根据粘胶市场销售形势变化，调整信用政策，增加赊销所致；

2、存货较期初增加42.68%，系报告期内库存原材料和库存产成品增加所致；

3、应付账款较期初增加30.42%，系报告期内公司原材料采购和在建工程建设支出增加所致；

二、报告期内，公司利润表发生变化的主要原因：

1、资产减值损失较上年同期增加174.72%，系报告期内公司应收帐款增加，计提坏账准备增加所致。

2、营业外收入较上年同期增加1871.82%，系报告期内公司用无形资产对新疆海龙化纤增资，评估增值所致。

3、利润总额较上年同期增加60.11%，系报告期内公司用无形资产对新疆海龙化纤增资，形成营业外收入，同时公司受技术升级影响，新产品销售有所放量；

三、报告期内，公司现金流量表发生变化的主要原因：

公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.78%，主要原因为公司报告期内各项经营性支出都有所增加。

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

潍坊市投资公司承诺：“获流通权之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。”
潍坊康源投资有限公司承诺：获流通权之日起12个月内不上市交易或转让，禁售期满后，通过交易所挂牌交易的股份数在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%。
上海东银投资有限公司承诺：获流通权之日起12个月内不上市交易或转让，禁售期满后，通过交易所挂牌交易的股份数在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%。
潍坊广澜投资有限公司承诺：“获流通权之日起在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。”

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月08日	山东海龙宾馆	实地调研	安信证券、国泰君安	了解公司生产经营情况
2008年01月18日	山东海龙宾馆	实地调研	国信证券、中邮基金	了解公司生产经营情况
2008年01月21日	山东海龙宾馆	实地调研	银河证券	了解公司生产经营情况
2008年03月06日	山东海龙宾馆	实地调研	中再保险资产管理、天津国兰投资	了解公司生产经营情况
2008年04月02日	山东海龙宾馆	实地调研	中信证券	了解公司生产经营情况

西藏天路股份有限公司

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 公司负责人扎西江措、主管会计工作负责人汪波及会计机构负责人（会计主管人员）央珍声明：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)	1,960,859,278.28	1,963,599,526.80	-0.14
所有者权益（或股东权益）(元)	915,491,917.81	914,614,251.06	0.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.0153	4.0115	0.09
	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)	-75,080,018.23	-19.11	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.33	5.71	
	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)	1,111,782.18	1,111,782.18	-72.15
基本每股收益(元)	0.0049	0.0049	-72.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0032	0.0032	-70.09
稀释每股收益(元)	0.0049	0.0049	-72.00
全面摊薄净资产收益率(%)	0.12	0.12	减少0.32个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.08	0.08	减少0.19个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
委托投资损益		712,305.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-269,713.56	
所得税影响		-66,388.72	
合计		376,202.72	

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）	23,659	
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
张长天	1,362,100	人民币普通股
李敏娟	1,056,548	人民币普通股
蒋国芳	950,200	人民币普通股
徐晓林	673,523	人民币普通股
陈定香	666,950	人民币普通股
蔡树立	552,594	人民币普通股
何美凤	468,600	人民币普通股
沈芬	456,500	人民币普通股
胡昕	409,899	人民币普通股
叶文玲	368,980	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

由于受环境影响，公司报告期财务指标与上年同期相比有所下降。

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

公司非公开发行股票募集资金投资的西藏高争建材股份有限公司第二条日产2000吨水泥熟料生产线建设项目进展顺利；公司与西藏地勘局地质二队合作风险勘查开发的西藏尼木县冲江及冲江西铜矿详查工作实施顺利，相关建设方案须报请自治区人民政府批准后实施。

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

股改承诺及履行情况：

（1）公司的非流通股股东工程公司、工业公司、拉运公司、格运公司承诺：其持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起至2007年报公告之日不上市交易。

（2）在前述规定期满后，工程公司、工业公司、拉运公司、格运公司承诺：自2007年年报公告日后第一个交易日起十二个月内，其持有的原西藏天路非流通股股份不上市交易；在前述承诺期满后，工程公司、工业公司、拉运公司承诺其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占西藏天路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。

本公司全体有限售条件的流通股股东（原非流通股股东）严格依照股权分置改期期间承诺及关法律法规之规定，在承诺期限内没有上市交易。

发行时所作承诺及履行情况：

公司2007年度非公开发行股票禁售12个月，禁售期自2007年9月4日开始计算，即发行的股份登记于中国证券登记经算有限公司上海分公司之日。

严格依照公司2007年非公开发行股票禁售12个月的承诺及关法律法规之规定，在承诺期限内没有上市交易。

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

西藏天路股份有限公司

法定代表人：扎西江措

2008年4月29日

中铁二局股份有限公司

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 董事黄西华先生、杨凯利先生分别委托董事方国建先生、王俊明先生代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人唐志成、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人（会计主管人员）银宏声明：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)	17,728,784,124.53	16,971,520,982.47	5.68
所有者权益（或股东权益）(元)	3,984,418,283.08	3,830,861,433.33	4.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.08	3.95	3.29
	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)	-44,992,610.83	71.50	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.05	71.50	
	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)	118,656,500.53	118,656,500.53	61.72
基本每股收益(元)	0.1301	0.1301	61.72
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.1217	0.1217	62.29
稀释每股收益(元)	0.1301	0.1301	61.72
全面摊薄净资产收益率(%)	3.19	3.19	1.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.98	2.98	0.97
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		-2,961,223.70	
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		8,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外		3,989,000.00	
债务重组损益		-957,221.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		931,251.91	
所得税影响		-1,350,271.08	
合计		7,651,536.13	

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）	144,841	
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
广东省机场管理集团公司	25,408,807	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	21,647,531	人民币普通股
百瑞信托有限责任公司	20,000,000	人民币普通股
上海健久生物科技有限公司	18,589,000	人民币普通股
中铁二局集团有限公司	18,446,750	人民币普通股
浙江正清实业投资有限公司	18,371,222	人民币普通股
中铁宝桥股份有限公司	17,596,343	人民币普通股
浙江饭店有限责任公司	13,275,999	人民币普通股
上海通略投资管理有限公司	11,000,000	人民币普通股
长江证券有限责任公司	10,747,114	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	本报告期末	上年度期末	增减变动%	变动说明
预付款项	2,742,761,346.27	2,065,406,290.81	32.80%	预付设备款、预付土地款和工程款
投资性房地产	11,667,264.19	6,233,402.37	87.17%	新增的房屋出租
在建工程	2,431,841.44	597,686.87	306.88%	增加的在建工程
商誉	53,633,867.09	7,050,870.71	660.67%	溢价收购的少数股权
长期借款	1,021,439,730.59	777,280,816.39	31.41%	房地产业务贷款
长期应付款	198,939,542.64	113,316,100.43	75.56%	支付融资租赁款
营业收入	5,489,943,082.76	3,775,080,717.66	45.43%	新增的施工收入和物资销售收入
营业成本	4,974,238,822.16	3,444,715,559.49	44.40%	新增施工、物资销售收入对应发生成本
净利润	135,978,743.15	77,697,485.66	75.01%	07年公司募集资金新购的高速铁路施工设备，陆续投入使用，提高了公司的边际利润；公司收购中铁二局物资公司后，实施物资集中供应，节约了成本支出，提高了项目利润；部分项目清算，使项目利润增加。

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

股东名称	持有的有限售条件股份数量	限售条件
中铁二局集团有限公司	435,141,500	331,141,500股为股改限售解禁，自股权改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份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。且承诺上述期间减持底价不低于6元/股（因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现时，按复权价计算）。
	104,000,000	104,000,000股为非公开发行认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让，即限售期的截止日为2010年1月25日。

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

中铁二局股份有限公司

法定代表人：唐志成

2008年4月28日

证券代码：600528　证券简称：中铁二局　编号：临2008-026

中铁二局股份有限公司第三届董事会2008年第五次会议决议公告

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。

中铁二局股份有限公司（以下简称：“公司”或“中铁二局”）第三届董事会2008年第五次会议于2008年4月28日召开。会议应到董事11名，实到9名，董事黄西华先生、杨凯利先生分别委托方国建先生、王俊明先生代为行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2008年第一季度报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于收购四川统和公司持有成都中铁置业有限公司股权的议案》

同意公司使用自有资金2000万元收购四川统和公司持有的成都中铁置业有限公司（以下简称“置业公司”）40%的股权，本次收购完成后，公司持有置业公司100%的股权；同意修改置业公司《公司章程》相应条款。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于收购重庆华彩房地产开发有限公司持有四川三元文化产业发展有限公司股权的议案》

同意公司使用自有资金6700万元收购重庆华彩房地产开发有限公司所持有的四川三元文化产业发展有限公司（以下简称：“三元公司”）40%的股权，本次收购完成后，公司持有三元公司94%的股权；同意修改三元公司《公司章程》相应条款。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向浙商银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币2.35亿元，期限为12个月。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信人民币25亿元，期限为12个月。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议《关于向深圳发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向深圳发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币5亿元，期限为12个月。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议《关于修改（总经理工作规则）的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十八日

证券代码：600528　证券简称：中铁二局　编号：临2008-027

中铁二局股份有限公司收购成都中铁置业有限公司股权的对外投资公告

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。

重要提示：

1、投资标的名称：成都中铁置业有限公司（以下简称“置业公司”）40%的股权。

2、投资金额和比例：中铁二局股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）使用自有资金2000万元人民币收购四川统和公司持有的置业公司40%的股权；本公司对置业公司累计出资5000万元，占置业公司总股本的100%。

3、投资期限：长期

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

鉴于本公司已持有置业公司60%的股权，本公司系置业公司的控股股东，为加大本公司对项目的开发和监管力度，推进项目的顺利实施，本公司与置业公司的另一名股东四川统和公司协商，同意将其所持有的置业公司40%股权转让给本公司（公司尚未与四川统和公司签订股权转让协议），股权转让完成后，置业公司变更为本公司的全资子公司。

2. 董事会审议情况

本公司第三届董事会2008年第五次会议于2008年4月28日在四川省成都市中铁二局调度大厦11楼会议室召开。会议应到董事11人，实际出席9人，董事黄西华先生、杨凯利先生分别委托董事方国建先生、王俊明先生代为行使表决权，监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长唐志成先生主持了本次会议。会议审议通过了《关于收购四川统和公司持有成都中铁置业有限公司股权的议案》。

3. 投资行为生效所必需的审批程序

本次投资涉及金额2000万元人民币，根据公司章程规定，本次对外投资在董事会审批权限以内，不需提交公司股东大会审议批准。

二、交易主体的基本情况

四川统和公司注册资本为2000万元人民币，是四川省成都市注册的投资有限责任公司。经营范围：从事项目投资、资产经营管理及相关业务咨询。

三、投资标的的基本情况

置业公司成立于2007年3月29日，是在成都市工商行政管理局注册的公司，注册资本人民币5000万元，其中：本公司出资人民币3000万元，持有置业公司60%股权，四川统和公司出资人民币2000万元，持有置业公司40%股权。经营范围：房地产开发经营，物业管理，房地产经纪，建筑装饰，园林景观工程施工，酒店管理，工业园区建设的投资，旅游文化产业的投资。

四、对外投资的主要内容

经公司与四川统和公司协商，四川统和公司按照其对置业公司的初始实缴股本人民币2000万元（占公司最近一期经审计净资产的0.56%）向公司转让其持有的置业公司全部股权。

五、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资的资金来源于本公司自有资金。

2、本次对外投资完成后，置业公司变更为本公司的全资子公司，利于加大本公司对项目的开发和监管力度，推进项目的顺利实施。

六、对外投资的风险分析

置业公司主要经营房地产开发，可能面临经营能力、内部控制、公司治理、政策法规等方面的风险。本公司将通过建立完善的法人治理结构、聘请专业管理团队等方式降低风险。

七、涉及关联交易

本次对外投资不涉及关联交易。

八、备查文件目录

本公司第三届董事会2008年第五次会议决议。

特此公告。

中铁二局股份有限公司

董　事　会

二〇〇八年四月二十八日

证券代码：600528 证券简称：中铁二局　编号：临2008-028

中铁二局股份有限公司收购三元文化公司股权的对外投资公告

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。

重要提示：

1、投资标的名称：四川三元文化产业发展有限公司（以下简称“三元公司”）。

2、投资金额和比例：中铁二局股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）使用自有资金，以评估的股权价值为基础，出价6700万元人民币收购重庆华彩房地产开发有限公司（以下简称“华彩公司”）所持有的三元公司40%的股权，收购完成后本公司合计持有三元公司94%的股权。

3、投资期限：长期

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

三元公司系本公司的控股子公司，是青城山百草园项目（以下简称“百草园项目”）的运作主体。该公司注册资本3000万元人民币，其中：本公司出资1620万元人民币，占注册资本的54%，华彩公司出资1200万元人民币，占注册资本的40%，其余自然人股东出资180万元人民币，占注册资本的6%。

为统筹安排，规范百草园项目操作，控制成本，加大本公司对百草园项目的开发和监管力度，推进项目的顺利实施。本公司与三元公司的股东协商，使用自有资金，以评估的股权价值为基础，出价6700万元人民币收购华彩公司所持有的三元公司40%的股权，华彩公司同意将其所持有的三元公司的全部股权转让给本公司，三元公司的其他股东同意放弃优先受让权（公司尚未与华彩公司签订股权转让协议），收购完成后本公司合计持有三元公司94%的股权。

2. 董事会审议情况

本公司第三届董事会2008年第五次会议于2008年4月28日在四川省成都市中铁二局调度大厦11楼会议室召开。会议应到董事11人，实际出席9人，董事黄西华先生、杨凯利先生分别委托董事方国建先生、王俊明先生