湖北潜江制药股份有限公司

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 公司负责人许德来、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）罗鸣声明：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)	1,527,464,125.45	1,328,694,562.65	14.96
所有者权益（或股东权益）(元)	373,298,981.08	368,168,311.07	1.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.98	2.93	1.71
	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)	-10,985,430.84		7.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.09		7.31
	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)	4,555,670.01	4,555,670.01	221.71
基本每股收益(元)	0.04	0.04	233.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.01	0.01	136.44
稀释每股收益(元)	0.04	0.04	233.33
全面摊薄净资产收益率(%)	1.22	1.22	增加2.24个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.46	0.46	增加1.75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	2,069,434.96
所得税影响	-706,973.96
其他非经常性损益项目	758,460.88
合计	2,120,921.88

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）	12,430	
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
湖北省潜江市制药厂	5,764,680	人民币普通股
湖北瑞文医药开发有限公司	1,890,000	人民币普通股
曾益柳	623,814	人民币普通股
杨力凡	553,578	人民币普通股
胡浩荣	483,600	人民币普通股
广州市华之凯企业管理咨询有限公司	450,000	人民币普通股
卢华	399,600	人民币普通股
刘端明	368,162	人民币普通股
钱蓉	352,800	人民币普通股
周屹	332,132	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

资产负债表项目大幅度变动原因分析

财务指标	期末余额	年初余额	增减比例%	变动原因
货币资金	80,936,291.89	58,509,614.28	38.33	主要因为销售商品收到的货币资金增加
应收票据	23,341,973.02	1,869,696.69	1,148.44	主要因为销售商品提供劳务收到的承兑汇票
应收账款	675,503,452.05	403,141,881.79	67.56	主要因为网点铺货增加的赊销额
存货	261,216,232.02	374,459,953.23	-30.24	主要为子公司新疆新特药收入增加，导致库存商品减少
应付票据	79,412,721.33	38,801,514.20	104.66	主要为子公司湖北东盛应付票据增加
应付职工薪酬	41,047,070.84	12,653,442.87	224.39	主要为子公司新疆新特药计提的工资

利润表项目大幅度变动原因分析

财务指标	本期金额	上期金额	增减比例%	变动原因
营业总收入	721,297,494.54	492,956,890.89	46.32	主要为公司本部及子公司新疆新特药营业收入增加
营业成本	648,376,686.83	446,905,370.83	45.08	主要为收入增加所带来的成本相应增加
销售费用	37,758,249.67	14,075,664.66	168.25	主要为子公司新疆新特药计提的工资
财务费用	9,148,747.89	14,440,782.85	-36.65	主要是因为2007年存在预提的费用
营业外收入	3,005,590.30	1,105,686.76	171.83	主要为母公司无形资产处置收入

现金流量表项目大幅度变动原因分析

财务指标	本期金额	上期金额	增减比例%	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,874,053.70	2,427,187.23	-177.21	主要因为本期增加固定资产投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	35,286,162.15	-30,832,070.10	-214.45	主要因为本期借款融资净额增加

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

公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的相关事宜已获第五届董事会第十三次会议审议通过，计划于2008年4月29日临时股东大会通过后向中国证监会申报材料。

本次交易按照相关法律、法规要求，遵循了等价、公平的原则，且置入资产质量及盈利能力显著高于拟置出资产，符合本公司及全体股东利益。若本次资产重组实施完成，公司的主营业务将从医药产品的生产和销售转变为房地产开发与医药产品的生产与销售。符合国家长远的产业政策，医药、房地产双轮驱动的战略为本公司的长远、健康发展提供了较大空间。根据大信会计师出具的大信核字第0224号《盈利预测审核报告》，2008年预计实现每股收益0.24元，2009年预计实现每股收益2.23元。

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、本公司提出改革动议的非流通股股东承诺均遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定，履行法定承诺义务。

2、现大股东承诺继续遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规的规定履行法定承诺义务。

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

湖北潜江制药股份有限公司
法定代表人：许德来
2008年4月28日

证券简称：*ST潜药　　证券代码：600568　　编号：2008-013号

湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2008年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，全票通过了以下决议：

1、审议通过《公司2008年第一季度报告》；

2、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示特别处理及其他特别处理的议案》。

由于本公司2005年、2006年连续两年亏损，上海证券交易所于2007年4月18日开始对本公司股票交易实施退市风险警示的特别处理。

公司2007年度财务报告经大信会计师事务有限公司审计后，出具的标准无保留意见的审计报告显示：2007年度公司完成营业收入186,016.96万元，营业利润为6,992.51万元，净利润为4,964.87万元，归属于母公司所有者的净利润为1843.57万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为542.11万元。上述财务数据表明，我公司主营业务生产情况正常，且扣除非经常性损益后的净利润为正值。

公司与珠海中珠股份有限公司（下简称"中珠股份"）资产置换暨向特定对象发行股份购买资产事宜已于2008年4月10日第五届董事会第十三次会议审议通过，并将于2008年4月29日召开股东大会后向中国证券监督管理委员会报送相关材料。资产置换暨向特定对象发行股份购买资产事宜须中国证券监督管理委员会审核批准后生效。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司不存在影响股票实施特别处理和退市风险警示的其他事项。公司向上海证券交易所递交了撤销公司股票退市风险警示特别处理及其他特别处理的申请。

特此公告。

湖北潜江制药股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十九日

第一投资招商股份有限公司

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 公司负责人霍峰、主管会计工作负责人张志泉及会计机构负责人（会计主管人员）蒋小华声明：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)	903,174,480.86	900,223,803.03	0.33
所有者权益（或股东权益）(元)	140,129,297.45	138,479,402.57	1.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.47	0.49	-4.08
	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)	29,877,255.80		74.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.10		100.00
	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)	1,649,894.88	1,649,894.88	432.62
基本每股收益(元)	0.006	0.006	500.00
稀释每股收益(元)	0.006	0.006	500.00
全面摊薄净资产收益率(%)	1.18	1.18	减少3.41个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.14	1.14	减少2.72个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
所得税影响	-9,877.86
营业外收支净额	65,852.43
合计	55,974.57

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）	39,673	
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
北京嘉利能源投资有限公司	1,777,309	人民币普通股
李桂英	1,227,800	人民币普通股
李益鸣	1,200,000	人民币普通股
尹平	738,179	人民币普通股
孟亚楠	729,143	人民币普通股
李南玉	628,688	人民币普通股
伍明生	450,400	人民币普通股
孙傅东伟	440,000	人民币普通股
陈燕虹	427,400	人民币普通股
张华山	409,000	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

公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动情况说明：

项目	本期末数	期初或上年同期数	本期增减%	增减原因
一.资产负债类		上期数		
短期借款	43,169,427.49	102,864,823.49	-58.03	原短期借款转作长期借款
长期借款	273,870,000.00	195,170,000.00	40.32	原短期借款转作长期借款
二.损益类		上年同期数		
归属于母公司的净利润	1,649,894.88	309,769.52	432.62	期间费用减少所致
三.现金流量类		上期数		
支付的其他与经营活动有关的资金	6,898,186.20	88,760,992.78	-92.23	上期为执行债务重组
收到的其他与筹资活动有关的资金	0.00	92,396,984.55	-100.00	上期为大股东转款用于执行债务重组
支付的其他与筹资活动有关的现金	925,114.55	23,099,725.42	-96.00	上期为执行债务重组

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

(一)重大诉讼仲裁事项

1、中国银行海南省分行与本公司及子公司的借款纠纷案，详情见2004年12月18日、2005年6月4日、2005年7月26日、2005年10月18日、2006年8月12日《上海证券报》及《中国证券报》。

2、中国建设银行海南省分行与本公司及子公司的借款纠纷案，详情见2005年5月13日、2005年6月4日、2005年7月26日、2005年9月3日、2006年1月20日、2006年2月25日、2007年8月10日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、中国光大银行广州分行诉广州本草堂有限公司、海南第一物流配送有限公司、第一投资招商股份有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款合同纠纷案，详情见2004年12月18日、2005年4月21日、2005年5月13日、2005年11月30日、2006年1月7日、2007年7月7日、2007年7月13日、2007年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》。

4、中国光大银行海口支行的借款合同纠纷案，详情见2004年12月18日、2005年5月13日、2007年7月7日、2007年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》。

5、广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司与本公司《项目营销顾问合同》纠纷案，详情见2005年4月21日、2005年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》。

6、海南省国际信托投资公司与一投集团及本公司的借款合同纠纷案，详情见2005年4月21日、2005年10月18日、2008年1月31日、2008年2月26日《中国证券报》、《上海证券报》。

7、交通银行珠海支行诉本公司借款合同纠纷案，详情见2004年12月18日、2005年4月21日、2005年8月13日、2005年12月10日、2005年12月24日、2006年3月29日、2007年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》。

8、中国工商银行海南省分行诉海南望海国际大酒店有限公司及本公司欠款一案，详情见2005年9月2日、2005年11月15日、2006年2月25日、2006年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》。

9、中国工商银行海口市国贸支行诉海南望海商城有限公司、海南望海国际大酒店有限公司、海南施达商业有限公司、海口南洋大厦有限公司欠款一案，详情见2005年9月3日、2005年12月29日、2006年6月3日《中国证券报》、《上海证券报》。

10、海南当阳贸易有限公司、海口市海外实业发展公司、海南华成礼品有限公司、海南京固投资有限公司、海南海风信息产业发展有限公司、海南望海商城有限公司、第一投资集团股份有限公司、海南伟泉贸易有限公司与本公司欠款纠纷事项，详情见2005年11月2日、2007年8月2日、2007年8月7日、2007年9月26日、2007年11月29日、2007年12月29日《中国证券报》、《上海证券报》。

11、中国工商银行海口市新华支行诉海南第一百货商场有限公司、海口南洋大厦有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款纠纷案，详情见2005年11月5日、2006年5月30日、2006年6月3日、2006年6月24日、2006年11月10日《中国证券报》、《上海证券报》。

12、中国农业银行海口市南航支行诉海南第一百货商场有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款纠纷一案，详情见2005年12月3日、2005年12月29日、2006年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》。

13、海南山外山贸易有限公司、海南望海商城有限公司、第一投资集团股份有限公司、海南知良泰贸易有限公司、海南青田贸易有限公司、海南树昌商贸有限公司、海南南合贸易有限公司、海南丰德利贸易有限公司、海南和田贸易有限公司、海南伯顿贸易有限公司、海南当阳贸易有限公司与海南第一百货商场有限公司欠款纠纷案，和海南望海商城有限公司与海南第一百货商场有限公司房屋转让合同纠纷案，详情见2006年4月19日、2007年8月2日、2007年8月7日、2007年9月26日、2007年11月29日、2007年12月29日《中国证券报》、《上海证券报》。

14、厦门中鹭财务服务联合公司海口公司诉海南省商业集团公司、海南施达商业有限公司、本公司、海南第一百货商场有限公司合作建房合同纠纷案，详情见2006年12月1日、2008年1月9日、2008年2月23日《中国证券报》、《上海证券报》。

15、厦门中鹭财务服务联合公司海口公司诉海南省商业集团公司、本公司、海南第一百货商场、海南昌海投资有限公司合作建房合同纠纷案，详情见2006年12月27日、2008年2月5日、2008年2月23日《中国证券报》、《上海证券报》。

16、海南中亿房地产开发公司与海南第一百货商场有限公司债务纠纷案，详情见2007年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》。

(二)关于2007年年报审计意见所涉事项的进展情况：

亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2007年年度报告出具了有强调事项无保留意见的审计报告，公司对所涉事项的变化及处理情况说明如下：

公司董事会、经营管理班子采取有效举措，稳定职工队伍，确保了公司主要经营实体——海南商业龙头企业海南第一百货商场、海南望海国际大酒店在报告期内的经营稳定。

债务重组方面，在各级政府的支持下，公司目前已与九家主要债权银行达成债务重组协议。并且在债务重组的过程中，公司第一大股东天津市大通建设发展集团有限公司（以下简称：大通建设）为此提供了1.1亿元的过桥资金支持，并为本公司的绝大部分银行债务提供了担保。

为支持公司的重组，大通建设以其0.94亿元优质资产置换本公司及其下属控股子公司不良债权，此项资产置换关联交易议案已于2007年12月27日经公司2007年第七次临时股东大会95%的高票通过（大股东大通建设及其一致行动人回避表决），目前双方正按协议约定办理资产过户等相关手续。

目前，公司拟向现控股股东大通建设定向增发，目前尚在中国证监会的审核当中。如定向增发能顺利完成，将改善并增强公司持续经营能力。

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

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

天津市大通建设发展集团有限公司承诺：(1)认可S*ST一投的股改方案，接受股改方案中的对价支付安排，推动本次股权分置改革方案获得股东大会暨相关股东会议审议通过后尽快实施，在S*ST一投股权分置改革方案实施之前不进行对实施该方案构成实质性障碍的行为。(2)就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理方法问题，本公司承诺如该等股东以书面方式明确表示反对本次股权分置改革方案且明确要求取得应获得的以资本公积金定向转增股份，本公司可根据该股东与本公司达成的代为垫付对价协议，由本公司代为垫付对价。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施股权登记日起至该部分非流通股股东所持股份12个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案且明确要求取得应获得的转增股份，则本公司承诺将该部分股东已按比例承担的对价安排予以返还。被垫付对价的股东在办理其持有的附限售条件的股份上市流通时，必须先归还本公司代为垫付的股份及其孳息，并经本公司同意后，由S*ST一投董事会向上海证券交易所提出该等股份的流通申请。(3)在竞拍成功后，本公司将积极推动S*ST一投的债务重组工作，并在合适时机向S*ST一投注入优质资产，提升上市公司的经营业绩，促进上市公司的良性发展。天津市大通建设发展集团有限公司已履行了前述各项承诺。

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 证券投资情况

□适用 √不适用

（本页无正文，为第一投资招商股份有限公司2008年第一季度报告正文签章页）

法定代表人：

第一投资招商股份有限公司

股票代码：600515　　股票简称：ST一投　　公告编号：临2008-023

第一投资招商股份有限公司2007年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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

本次会议没有修改或否决提案的情况。

一、会议召开情况：

1、召开时间：2008年4月25日10:30

2、召开地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室。

3、会议方式：本次会议采取现场记名投票的方式表决。

4、会议召集人：第一投资招商股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长霍峰先生。

6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况：

1、出席本次大会的股东及股东授权代表4名，代表股份6989.4946万股，占公司总股本29555.9966万股的23.65%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议情况：

本次会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

1、《2007年年度公司董事会工作报告》

股东表决情况：6989.4946万股同意，0万股反对，0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。

表决结果：通过。

2、《2007年年度公司监事会工作报告》

股东表决情况：6989.4946万股同意，0万股反对，0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。

表决结果：通过。

3、《公司独立董事2007年年度述职报告》

股东表决情况：6989.4946万股同意，0万股反对，0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。

表决结果：通过。

4、《2007年年度公司财务决算报告》

股东表决情况：6989.4946万股同意，0万股反对，0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。

表决结果：通过。

5、《公司2007年度利润分配预案》：

经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，2007年度公司合并报表归属于母公司的净利润135,593,383.61元，加上年初未分配利润-435,043,790.72元，本年度可供股东分配利润为-299,450,407.11元。因此，本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

股东表决情况：6989.4946万股同意，0万股反对，0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。

表决结果：通过。

6、《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》

股东表决情况：6989.4946万股同意，0万股反对，0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。

表决结果：通过。

7、《关于为本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司向深圳发展银行股份有限公司海口分行申请重组贷款（借新还旧）人民币3000万元的原利息、实现债权的费用提供担保的议案》：

本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司向深圳发展银行股份有限公司海口分行申请办理重组贷款（借新还旧）人民币3000万元，期限三年，全部用于归还海南第一百货商场有限公司在深圳发展银行股份有限公司海口分行的逾期贷款。

对上述重组贷款，本公司及控股子公司海南望海国际大酒店有限公司以名下的房产提供抵押担保，并由本公司提供不可撤销的连带责任保证担保。此事项已经本公司2007年第八次临时股东大会表决通过。

现本公司再次明确，对上述重组贷款的抵押担保及保证担保范围包括：重组贷款3000万元本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用及本笔重组贷款所归还的逾期贷款截至到2007年7月21日总额为3,737,606.52元的挂账利息、实现债权的费用，在海南第一百货商场有限公司未能达到深圳发展银行股份有限公司海口分行对挂账利息减免条件时，继续对该挂账利息承担抵押担保、连带责任保证担保责任。

股东表决情况：6989.4946万股同意，0万股反对，0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。

表决结果：通过。

8、《公司2007年年度报告及摘要》

股东表决情况：6989.4946万股同意，0万股反对，0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见：

1、律师事务所：广东深天成律师事务所

2、见证律师：陈国尧、舒保华

3、结论性意见：公司2007年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

五、备查文件目录：

1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

2、广东深天成律师事务所《法律意见书》。

特此公告

第一投资招商股份有限公司董事会
2008年4月25日

新疆天富热电股份有限公司

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 公司负责人成锋先生、主管会计工作负责人张宗珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）奚红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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)	6,507,754,388.18	6,297,857,715.21	3.33
所有者权益（或股东权益）(元)	1,850,485,230.29	1,835,323,955.19	0.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.64	5.60	0.71
	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)	11,883,701.77		-26.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.04		-33.33
	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)	15,161,275.10	15,161,275.10	15.47
基本每股收益(元)	0.05	0.05	0
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.05	0.05	0
稀释每股收益(元)	0.05	0.05	0
全面摊薄净资产收益率(%)	0.82	0.82	减少0.98个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.8	0.8	减少0.97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	-210,781.29
除上述各项之外的其他营业外收支净额	551,407.47
所得税影响	-51,093.93
合计	289,532.25

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）	28,313	
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
国联证券有限责任公司	11,477,260	人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	5,756,420	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	4,700,000	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	4,216,925	人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	3,870,000	人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	3,792,359	人民币普通股
宋聿倩	3,290,000	人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金	2,300,000	人民币普通股
航天科工财务有限责任公司	2,169,969	人民币普通股
广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管理计划	2,115,278	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发生大幅变动的原因分析

项目	期末	期初	增减	比例
应收账款	165,508,317.54	116,033,242.11	49,475,075.43	42.64%
预付账款	448,255,042.70	302,955,100.22	145,299,942.48	47.96%
长期股权投资	275,945,435.81	145,945,435.81	130,000,000.00	89.07%
无形资产	89,823,136.04	153,788,454.06	-63,965,318.02	-41.59%
短期借款	568,000,000.00	361,500,000.00	206,500,000.00	57.12%
应付职工薪酬	22,715,588.46	41,491,243.43	-18,775,654.97	-45.25%
应交税费	-10,689,142.57	20,425,620.00	-31,114,762.57	-152.33%
应付利息		11,635,920.00	-11,635,920.00	-100%

1、应收账款比期初增加，主要原因为本期供电量、供热量增长，使收入增加，导致应收账款增加；

2、预付账款比期初增加，主要原因公司在建工程项目预付设备款和预付工程款增加；

3、长期股权投资比期初增加，主要原因为本期投资新疆立业天富能源有限公司；

4、无形资产比期初减少，主要原因是石河子开发区天富房地产开发有限责任公司土地使用权转入存货中；

5、短期借款比期初增加，主要原因本期增加国家开发银行、中国银行、交通银行、工商银行等流动资金贷款；

6、应付职工薪酬比期初减少，主要原因本期发放上年度绩效工资；

7、应交税费比期初减少，主要原因本期已经缴纳税款；

8、应付利息比期初减少，主要原因本期支付了天富债券利息。

3.1.2 截止报告期末，公司利润表项目发生大幅变动的原因分析

项目	本期金额	上期金额	增减	比例
销售费用	5,859,636.74	4,658,985.02	1,200,651.72	25.77%
营业外收入	708,118.49	6,586,969.35	-5,878,850.86	-89.25%

1、销售费用比上年同期增加，原因为本年供电量、供热量增长，销售量增加，销售费用相应增加；

2、营业外收入比上年同期减少，原因为本年居民采暖补贴收入直接计入营业收入，而上年同期则计入了营业外收入补贴收入中。

3.1.3 截止报告期末，公司现金流量表项目发生大幅变动的原因分析

项目	本期金额	上期金额	增减	比例
经营活动产生的现金流量净额	11,883,701.77	16,165,917.98	-4,282,216.21	-26.49%
投资活动产生的现金流量净额	-334,570,436.96	-209,041,672.80	125,528,764.16	60.05%
筹资活动产生的现金流量净额	172,178,606.67	95,446,181.07	76,732,425.60	80.39%

1、经营活动产生的现金流量净额减少，原因为购买商品接受劳务支付的现金增加；

2、投资活动产生的现金流量净额增加，原因为本期投资新疆立业天富能源有限公司；

3、筹资活动产生的现金流量净额增加，原因为借款收到的现金比上年增加。

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）公司碳化硅晶片项目目前运作良好，已成功生产出碳化硅晶片产品，向国内外科研机构和潜在客户提供的试片，在质量上得到用户的认可，部分产品已实现销售。报告期内，中科院产学研基地在进一步研发大尺寸碳化硅晶片的同时，完善了2英寸晶体生长新的工艺标准，并将该标准转移至新疆生产基地，以推进碳化硅晶体的工业化生产上一个新台阶。报告期内，公司的设备供货商受雨雪天气停电影响，推迟了交货期，目前，北京研发基地新增2台生长炉已进行出厂验收，预计4月底进现场安装，新疆生产基地新增6台生长炉预计在5月初进场安装。另外，碳化硅晶片苏州加工基地工业厂房设计及设备选型也已完成。

（2）公司沥青基医用球状活性炭项目正在积极开展工业化生产进程，已由国内医药设计院进行年产50吨球状活性炭的设备设计和制作，工业生产基地也已进入土建准备阶段。

（3）公司年产1500吨生物法制丙酮酸项目的生产工厂已建成，已开始进行工业化生产试车，目前正在对酸化系统进行完善改造，公司将进一步加快开拓国内外丙酮酸市场。

（4）2008年3月16日，公司与深圳立业集团有限公司签订了《关于共同投资成立合资企业之合资经营企业合同》，共同发起设立新疆立业天富能源有限公司，从事煤化工生产及相关产品的销售经营，我公司煤制甲醇项目将由该新设公司具体实施。该新设公司注册资本4亿元，我公司出资1.6亿元，持有该公司40%的股份。

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

序号	有限售条件股东名称	限售条件	承诺履行情况
1	新疆天富电力（集团）有限责任公司	天富电力（集团）有限责任公司承诺：自股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易；在前述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司的股份总数的比例在24个月内不超过百分之十。	信守承诺没有违反承诺的情况发生。
2	新疆天富电力（集团）有限责任公司	天富电力（集团）有限责任公司参与本公司2007年度配股，承诺自公司2007年度配股上市之日（2007年12月20日）起6个月内不减持本公司股份。	信守承诺没有违反承诺的情况发生。

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

新疆天富热电股份有限公司
法定代表人：成锋先生

股票代码：600509　　股票简称：天富热电　　2008—临014

新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2008年4月28日上午10:30以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

1、审议关于公司2008年第一季度报告的议案；

同意：11票　反对：0票　弃权：0票

2、审议关于公司《新股申购管理办法》的议案；

具体内容详见附件。

同意：11票　反对：0票　弃权：0票

3、审议关于公司拟将部分闲置募集资金以其他方式存储的议案；

同意为提高资金使用效率，增加募集资金在银行存储期间的利息收入，将募集资金专项账户由活期账户变更为定期存款账户和通知存款账户，具体帐户存储金额和期限依募集资金使用计划确定。

东方证券股份有限公司作为本公司2007年配股持续督导阶段的保荐机构，就本事项发表意见认为：该事项有利于增加募集资金在银行存储期间的利息收入，提高募集资金使用效率。该等募集资金专项帐户变更所涉及的资金总额和存储期限将不致影响募集资金的正常使用，天富热电尚未使用的募集资金仍将在变更后的专项帐户中进行管理。天富热电本次将募集资金专项账户由活期帐户变更为定期存款帐户和通知存款帐户的行为是合规的，保荐机构同意该事项。

同意：11票　反对：0票　弃权：0票

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会
2008年4月28日

股票代码：600509　　股票简称：天富热电　　编号：2008-临015

新疆天富热电股份有限公司更正公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆天富热电股份有限公司于2007年4月26日公布了2007年度第一季度报告，因工作人员疏忽，在录入部分数据时出现差错，现更正如下：

公司2007年度第一季度报告第8页资产负债表（合并）：

	更正数	披露数
应付职工薪酬	43,819,251.22	38,319,251.22
流动负债合计	2,235,281,181.44	2,229,781,181.44
负债合计	3,983,107,860.96	3,977,607,860.96
未分配利润	58,769,055.64	64,269,055.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,050,702,348.11	1,056,202,348.11

公司2007年度第一季度报告第9页利润表（母公司）：

	更正数	披露数
管理费用	24,055,739.87	18,555,739.87
营业利润	10,467,244.55	15,967,244.55
利润总额	16,875,896.78	22,375,896.78
净利润	16,875,896.78	22,375,896.78

以上数据更正不影响已披露的2007年第一季度报告中归属于母公司所有者的净利润及每股收益，不会对已披露的2007年中期、第三季度及年度报告产生影响，更正后的2007年第一季度报告请详见上海证券交易所网站。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会
2008年4月28日

中国纺织机械股份有限公司

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 本次董事会以通讯方式进行，董事钱建忠先生、雷小华女士未参加本次会议，也未委托其他董事代为参加。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司法定代表人李培忠先生、财务总监石李芬女士及会计机构负责人张秀丽女士声明：保证年度

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)	456,315,087.85	507,563,131.44	-10.10
所有者权益（或股东权益）(元)	250,727,600.51	266,837,346.44	-6.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.70	0.75	-6.67
	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(元)	-30,636,608.33		-37.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.09		-50.00
	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)	17,302,615.27	17,302,615.27	-13.01
基本每股收益(元)	0.05	0.05	-16.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.03	-0.03	0.00
稀释每股收益(元)	-0.03	-0.03	0.00
全面摊薄净资产收益率(%)	6.90	6.90	减少19.97个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-4.10	-4.10	增加12.19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	27,379,296.74
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	114,000.00
债务重组损益	76,936.67
其他非经常性损益项目	3,000.00
合计	27,573,233.41

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	25,714	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
上海中纺机职工技术开发经营服务公司	2,900,000	境内上市外资股
汪兴政	1,057,900	境内上市外资股
DEAN FRANCIS LE BAROW	858,000	境内上市外资股
WARBURG DILLON READ NOMINEES(HK) LTD.	629,503	境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLNITED CLIENTS ACCOUNT	576,036	境内上市外资股
费建民	500,000	境内上市外资股
费步青	494,250	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES（H.K) LTD	449,810	境内上市外资股
邬建辉	444,900	境内上市外资股
MICON CO.LTD	444,400	境内上市外资股

§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

3.2 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

2008年1月7日，根据上海市第二中级人民法院（2008）沪中执字第16、17号《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将本公司第一大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的本公司103,556,546股股份中的31,556,546股和本公司第三大股东广州市赛清德投资发展有限公司所持有的本公司32,138,237股股份中的19,638,237股划转至本公司第二大股东太平洋机电（集团）有限公司名下，划转后太平洋机电（集团）有限公司持有本公司104,423,535股（占总股本29.24%），成为公司第一大股东（详见2008年1月9日的上海证券报与香港文汇报）。

2008年1月18日，根据上海市第二中级人民法院（2008）沪二中执字第16-1号《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将本公司股东广州市赛清德投资发展有限公司所持有的本公司12,500,000股社会法人股划转至本公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司名下。

至此，江苏南大高科技风险投资有限公司持有本公司72,000,000股（占总股本20.16%），太平洋机电（集团）有限公司持有本公司116,923,535股股份（占总股本32.74%）为公司第一大股东。广州市赛清德投资发展有限公司不再持有本公司股份（详见2008年1月21日的上海证券报与香港文汇报）。

2006年7月31日公司相关股东会议审议通过了10送3.8股的公司股权分置改革方案（详见公司

2006年8月1日公告），上述股改方案尚未实施。2008年1月18日，太平洋机电（集团）有限公司已持有本公司116,923,535股股份（占总股本32.74%），为本公司第一大股东。太平洋机电（集团）有限公司承诺，将按照本公司相关股东会议通过的股权分置改革方案向流通股股东支付对价，加快推进公司股权分置改革方案的实施，并按照相关法律、法规、规章和证券监管部门的要求履行股份锁定和分步流通等义务。公司董事会着手进一步启动向商务部等有关部门的报批工作，待相关审批程序完成后将及时组织实施公司股改方案，有关停复牌安排及股改登记日将根据上述进展情况及时公告。目前，关于公司股权分置改革事项的审批程序尚存在不确定性。

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 证券投资情况

√适用 □不适用

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	600655	豫园商城	2,526,984	6,233,269.29	81,975,360.96	81,040,376.88	可供出售金融资产
2	600615	丰华股份	1,292,544	4,759,914.00	25,114,129.92	25,114,129.92	可供出售金融资产
3	600633	白猫股份	2,322,700	9,601,133.20	21,066,889.00	28,220,805.00	可供出售金融资产
4	600629	ST棱光	1,092,960	1,099,912.00	13,629,211.20	16,645,780.80	可供出售金融资产
5	600630	龙头股份	555,594	1,805,680.50	7,089,379.44	4,150,287.18	可供出售金融资产
6	600613	永生数据	547,515	2,276,100.00	6,630,406.65	8,508,383.10	可供出售金融资产
7	900914	锦投B股	590,000	2,310,006.70	5,230,348.23	7,050,692.10	交易性金融资产
8	600689	上海三毛	225,440	609,956.71	2,254,400.00	3,336,512.00	可供出售金融资产
9	600617	联华合纤	180,000	574,321.00	1,819,800.00	3,740,400.00	可供出售金融资产
10	600708	海博股份	145,252	230,716.44	1,154,753.40	1,378,441.48	可供出售金融资产
合计			-	29,501,009.84	165,964,678.80	179,185,808.46	-

中国纺织机械股份有限公司
法定代表人：李培忠
2008年4月26日

A股证券代码：600610　　A股证券简称：S*ST中纺　　编号：临2008-023
B股证券代码：900906　　B股证券简称：*ST中纺B

中国纺织机械股份有限公司五届七十六次董事会（通讯方式）决议公告

中国纺织机械股份有限公司五届七十六次董事会于2008年4月26日以通讯方式召开，会议应参加董事10名，实际参加董事8名，董事钱建忠先生、雷小华女士未参加本次会议，也未委托其他董事代为参加。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年第一季度报告及摘要》；

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向上海证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示特别处理申请的议案》。

由于本公司2005、2006年度连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票交易于2007年5月8日被上海证券交易所实施退市风险警示特别处理，本公司A、B股股票简称由S中纺机、中纺B股变更为S*ST中纺、*ST中纺B，股票交易的日涨跌幅度限制为5%。经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告显示：本公司2007年度实现的归属于母公司所有者的净利润为65,107,061.76元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司决定向上海证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示特别处理的申请。

特此公告。

中国纺织机械股份有限公司
董事会
2008年4月29日

A股证券代码：600610　　A股证券简称：S*ST中纺　　编号：临2008-024
B股证券代码：900906　　B股证券简称：*ST中纺B

中国纺织机械股份有限公司关于提交撤销股票交易实行退市风险警示特别处理申请的公告

由于本公司2005、2006年度连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票交易于2007年5月8日被上海证券交易所实施退市风险警示特别处理，本公司A、B股股票简称由S中纺机、中纺B股变更为S*ST中纺、*ST中纺B，股票交易的日涨跌幅度限制为5%。

本公司已于2008年4月19日披露了2007年年度报告，经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，报告显示本公司2007年度实现的归属于母公司所有者的净利润为65,107,061.76元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司第五届第七十六次董事会审议通过了《关于向上海证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示特别处理的申请》，并于2008年4月28日向上海证券交易所提交撤销对公司股票交易实行退市风险警示特别处理的申请，上海证券交易所经审核后将对公司的申请作出是否核准的决定，届时公司将根据审核结果及时予以公告。

《关于向上海证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示特别处理的申请》如获得上海证券交易所核准通过，公司A、B股股票简称将由S*ST中纺、*ST中纺B变更为SST中纺、ST中纺B，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

特此公告。

中国纺织机械股份有限公司
董事会
2008年4月29日