哈工大首创科技股份有限公司

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 公司董事刘家林先生因公出差，已出具授权委托书，授权委托董事孙世强先生出席会议并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长兼总经理孙世强先生、主管会计工作负责人财务总监鞠建洋先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘娟女士声明：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)	708,734,578.56	724,594,231.62	-2.19
所有者权益（或股东权益）(元)	405,860,626.95	404,493,899.67	0.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.81	1.80	0.56
	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)	-19,543,449.87	49.24	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.087	49.24	
	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)	1,380,420.38	1,380,420.38	31.55
基本每股收益(元)	0.0062	0.0062	31.55
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0065	0.0065	38.48
稀释每股收益(元)	0.0062	0.0062	31.55
全面摊薄净资产收益率(%)	0.34	0.34	增加0.05个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.36	0.36	增加0.07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		-97,266.66	
所得税影响		24,555.37	
合计		-72,711.29	

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）	34,644
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
北京首创科技投资有限公司	9,604,470	人民币普通股
宁波联合集团股份有限公司	7,326,720	人民币普通股
中国百货纺织品公司	4,970,000	人民币普通股
张显丹	1,601,000	人民币普通股
中国人民保险公司宁波市分公司	1,382,400	人民币普通股
浙江泰丰控股集团有限公司	1,200,000	人民币普通股
冯佳	1,000,000	人民币普通股
哈尔滨梦达科技有限公司	992,200	人民币普通股
哈尔滨新源科技发展有限公司	966,300	人民币普通股
任延波	932,600	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

截至2008年3月31日，公司资产负债表大幅变动项目原因分析：

单位：人民币元

项目	期末数	期初数	增减变动金额	增减变动幅度
交易性金融资产	4,679,670.00	8,115,390.00	-3,435,720.00	-42.34%
应收账款	17,838,172.38	12,637,704.54	5,200,467.84	41.15%
在建工程	1,884,824.00	1,208,324.00	676,500.00	55.99%
长期待摊费用	75,285.05	232,624.29	-157,339.24	-67.64%
预收款项	11,544,951.26	27,286,448.78	-15,741,497.52	-57.69%
应付职工薪酬	4,682,547.50	1,859,961.51	2,822,585.99	151.76%
应交税费	-2,018,348.42	7,436,081.97	-9,454,430.39	-127.14%
递延所得税负债	377,591.65	1,095,868.31	-718,276.66	-65.54%

1. 交易性金融资产：2008年3月31日比年初数减少3,435,720.00元，原因是报告期期末公司持有的中国石油和中国太保两只股票的收盘价比期初下降较大所致。

2. 应收账款：2008年3月31日比年初数增加5,200,467.84元，主要原因是报告期软件公司和批发分公司分别增加应收账款400万元和120万元所致。

3. 在建工程：2008年3月31日比年初数增加676,500.00元，原因是本期公司支付801仓库改造工程款所致。

4. 长期待摊费用：2008年3月31日比年初数减少157,339.24元，原因是本期摊销所致。

5. 预收款项：2008年3月31日比年初数减少15,741,497.52元，主要原因是软件公司的预收款项转作当期收入所致。

6. 应付职工薪酬：2008年3月31日比年初数增加2,822,585.99元，主要原因是本期提取应付职工工资和职工福利所致。

7. 应交税费：2008年3月31日比年初数减少9,454,430.39元，主要原因是本期清缴上年末应交企业所得税和期末应交增值税进项税额较大所致。

8. 递延所得税负债：2008年3月31日比年初数减少718,276.66元，主要原因是本期交易性金融资产公允价值金额变动导致递延所得税负债随之变动.

报告期公司利润表大幅变动项目原因分析：

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数	增减变动金额	增减变动幅度
营业税金及附加	2,595,640.43	1,678,890.97	916,749.46	54.60%
财务费用	1,310,935.29	257,293.99	1,053,641.30	409.51%
资产减值损失	1,037,091.90	80,705.53	956,386.37	1,185.03%
公允价值变动收益	-3,637,680.00		-3,637,680.00	
投资净收益	2,458,917.71	305,562.13	2,153,355.58	704.72%
营业利润	1,264,141.52	2,760,736.91	-1,496,595.39	-54.21%
营业外收入	4,663.97	7,435.19	-2,771.22	-37.27%
营业外支出	101,875.69	12,252.14	89,623.55	731.49%
利润总额	1,166,929.80	2,755,919.96	-1,588,990.16	-57.66%
所得税费用	-123,381.51	1,757,988.27	-1,881,369.78	-107.02%
归属于母公司所有者的净利润	1,380,420.38	1,049,339.06	331,081.32	31.55%

9. 营业税金及附加：2008年1季度比上年同期增加916,749.46元，主要原因是本期营业收入增加导致税金增加。

10. 财务费用：2008年1季度比上年同期增加1,053,641.30元，主要原因是本期比上年同期增加支付银行贷款利息所致。

11. 资产减值损失：2008年1季度比上年同期增加956,386.37元，主要原因是期末应收款项余额增加，本期按账龄计提的坏账准备金额较上年同期有所增加。

12. 公允价值变动收益：2008年1季度比上年同期减少3,637,680.00元，主要原因是期末交易性金融资产的公允价值较年初下降，上年同期交易性金融资产无余额所致。

13. 投资净收益：2008年1季度比上年同期增加2,153,355.58元，主要原因是本期出售申购股票取得投资收益比上年同期增加106.34万元，确认联营企业投资收益比上年同期增加109万元。

14. 营业利润：2008年1季度比上年同期减少1,496,595.39元，主要原因是虽然本期营业收入和投资收益均比上年同期有所增加，但公司本期公允价值变动损失、资产减值损失和财务费用的增加导致营业利润比上年同期减少。

15. 营业外收入：2008年1季度比上年同期减少2,771.22元，主要原因是本期软件公司违约金收入减少。

16. 营业外支出：2008年1季度比上年同期增加89,623.55元，主要原因是本期批发公司支付罚款10万元。

17. 利润总额：2008年1季度比上年同期减少1,588,990.16元，主要原因是本期营业利润比上年同期减少149.66万元且营业外收支净额减少8.96万元。

18. 所得税费用：2008年1季度比上年同期减少1,881,369.78元，主要原因是本期公司所得税率下降，同时利润金额减少导致当期所得税费用比上年减少96.90万元，同时递延所得税负债的减少，导致递延所得税费用同时减少71.83万元。

19. 归属于母公司所有者的净利润：2008年1季度公司实现归属于母公司所有者的净利润138.04万元，比上年同期增加33.11万元，主要原因是本期公司利润总额比上年同期减少，同时所得税费用也减少；2008年1季度少数股东损益-9.01万元。

报告期公司现金流量表大幅变动项目原因分析：

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数	增减变动金额	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-19,543,449.87	-38,502,307.04	18,958,857.17	49.24%
投资活动产生的现金流量净额	2,612,343.35	4,664,192.99	-2,051,849.64	-43.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,675,543.75	-16,588.80	-1,658,954.95	-10,000.45%

20. 经营活动产生的现金流量净额：2008年1季度比上年同期增加18,958,857.17元，主要原因是收到销售货款比上年同期增加757.80万元同时本期支付商品采购款比上年同期减少1,019.13万元。

21. 投资活动产生的现金流量净额：2008年1季度比上年同期减少2,051,849.64元，主要原因是本期比上年同期增加收到申购股票收益106万元，本期比上年同期减少收到投资转让款330万元，。

22. 筹资活动产生的现金流量净额：2008年1季度比上年同期减少1,658,954.85元，主要原因是本年支付银行短期借款利息167.55万元。

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

哈尔滨工业大学八达集团公司按规定作出法定承诺，此外，还特别承诺其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。北京首创科技投资有限公司按规定作出法定承诺。

至本报告日止，哈尔滨工业大学八达集团公司和北京首创科技投资有限公司履行了其承诺，未有违反上述承诺的情形。

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	601857	中国石油	219,000	3,657,300.00	3,771,180.00	6,780,240.00	交易性金融资产
2	601601	中国太保	27,000	810,000.00	703,890.00	1,335,150.00	交易性金融资产
3	601898	中煤能源	12,000	201,960.00	204,600.00		交易性金融资产
4	002142	宁波银行	157,700	142,900.00	1,583,546.58	1,601,702.84	可供出售金融资产
合计			-	4,812,160.00	6,263,216.58	9,717,092.84	-

哈工大首创科技股份有限公司
法定代表人：孙世强
2008年4月30日

证券代码：600857　股票简称：工大首创　编号：临2008-008

哈工大首创科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈工大首创科技股份有限公司于2008年4月18日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知。2008年4月28日下午，会议在宁波市联谊宾馆召开。应出席会议董事9人，实到8人，董事刘家林先生因公出差，并已出具授权委托书，授权委托董事孙世强先生行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事孙世强先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，一致通过如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过推选孙世强先生为公司第六届董事会董事长，王新民先生、陈建华先生为副董事长。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过经董事会提名委员会提名，续聘孙世强先生为公司总经理，聘期三年。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过经公司总经理提名，续聘宋益波先生、黄炎水先生为公司副总经理，鞠建洋先生为公司财务总监，聘期三年。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过经公司董事长提名，续聘哈宁先生为公司董事会秘书，聘期三年。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过续聘钟山先生为公司证券事务代表，聘期三年。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的提案；

经董事会讨论决定公司战略委员会由独立董事周春生先生，董事孙世强先生、王新民先生、陈建华先生4人组成，召集人为孙世强先生；审计委员会由独立董事孙茂竹先生、楼百均先生、李百泉先生3人组成，召集人为孙茂竹先生；提名委员会由独立董事李百泉先生、周春生先生，董事王新民先生3人组成，召集人为周春生先生；薪酬与考核委员会由独立董事楼百均先生、孙茂竹先生，董事孙世强先生3人组成，召集人为楼百均先生。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司零售分公司购买办公用房的提案。

批准公司零售分公司（第二百货商店）购买与中百大厦相邻、具有较好投资增值空间的银泰国际商务大楼5、6两层约2251平方米的办公用房，预计总投资约4000万元。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2008年第一季度报告及摘要。

附件一：高管人员简历：

孙世强先生，45岁，中共党员。硕士，教授。曾任哈尔滨工业大学校长办公室副主任，哈尔滨工业大学八达集团公司副总裁。现任哈工大首创科技股份有限公司董事长、总经理，兼哈尔滨工业大学软件工程有限公司总经理。

宋益波先生，43岁，博士，教授，硕士研究生导师。曾任哈工大八达集团副总经理。现任哈工大首创科技股份有限公司副总经理，哈工大软件工程有限公司常务副总经理。

黄炎水先生，50岁，中共党员。现任本公司副总经理，第二百货商店总经理。

鞠建洋先生，54岁，中共党员。现任本公司财务总监。

哈 宁先生，38岁，中共党员。硕士（博士在读），副教授、中国注册会计师。现任本公司董事会秘书。

附件二：哈工大首创科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我作为哈工大首创科技股份有限公司（以下称公司）之独立董事对公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员的事项，发表如下独立意见：

1、高级管理人员的任职资格合法。未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

2、高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经我们了解，高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

同意续聘孙世强先生为公司总经理，续聘宋益波先生、黄炎水先生为公司副总经理，鞠建洋先生为公司财务总监，哈宁先生为公司董事会秘书，聘期三年。

独立董事（签名）：孙茂竹、李百泉、楼百均、周春生
二〇〇八年四月二十八日

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十八日

证券代码：600857　股票简称：工大首创　编号：临2008-009

哈工大首创科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

哈工大首创科技股份有限公司于2008年4月18日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知。2008年4月28日下午，会议在宁波市联谊宾馆召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由姜立鹤先生主持，经会监事审议，采用举手表决方式，审议通过了以下决议：

1、推选姜立鹤先生为公司第六届监事会召集人。

2、批准公司2008年第一季度报告。监事会审核认为（1）2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

哈工大首创科技股份有限公司监事会
二〇〇八年四月二十八日

南宁百货大楼股份有限公司

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 公司负责人陈民群、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：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)	905,301,383.82	879,716,878.40	2.91
所有者权益（或股东权益）(元)	214,295,603.67	208,876,263.10	2.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.48	1.44	2.78
	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)	26,170,560.40	158.52	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.18		
	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)	5,419,340.57	5,419,340.57	57.67
基本每股收益(元)	0.038	0.038	57.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.039	0.039	69.57
稀释每股收益(元)	0.038	0.038	57.67
全面摊薄净资产收益率(%)	2.53	2.53	增加0.46个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.61	2.61	增加0.62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		-133,192.80	
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		20,220.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-80,876.57	
所得税影响		29,077.40	
合计		-164,771.97	

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）	18,802
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
裕阳证券投资基金	2,059,851	人民币普通股
李宪忠	1,463,000	人民币普通股
袁隆平农业高科技股份有限公司	1,362,200	人民币普通股
广东韦邦集团有限公司	611,535	人民币普通股
杨贵林	535,550	人民币普通股
张德	499,200	人民币普通股
宁波中天投资有限公司	450,000	人民币普通股
姚洁桢	430,100	人民币普通股
蒋供良	430,000	人民币普通股
王金云	428,200	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

资产负债表项目变动分析：

项目	期末余额	期初余额	增减（%）
应收账款	6,780,287.57	341,552.13	1885.14
预付款项	29,106,781.80	11,281,685.30	158.00
在建工程	5,882,234.00	3,390,294.00	73.50
应付票据	218,835,536.70	167,066,496.20	30.99
应付职工薪酬	19,108,953.22	14,663,820.68	30.31
应交税费	-1,866,312.76	12,441,942.41	-115.00

1、应收账款期末余额比期初余额增加1885.14%，主要是商品批发增加所致；

2、预付款项期末余额比期初余额增加158.00%，主要是预付家电类商品货款增加所致；

3、在建工程期末余额比期初余额增加73.50%，主要是进行贵港中环店装修工程所致；

4、应付票据期末余额比期初余额增加30.99%，主要是以银行承兑汇票方式结算的购进业务增加所致；

5、应付职工薪酬期末余额比期初余额增加30.31%，主要是一季度销售增加，提取职工薪酬相应增加所致；

6、应交税费期末余额比期初余额大幅减少，主要是一季度公司可抵扣进项税金额巨大，留存数额较多，导致本期末出现负值。

利润表项目变动分析：

项目	本期金额	上期金额	增减（%）
销售费用	10,397,006.20	7,230,234.48	43.80
财务费用	1,687,793.32	2,932,101.30	-42.44
营业利润	6,413,039.37	3,815,197.84	68.09
利润总额	6,198,970.00	3,924,504.04	57.96
所得税费用	779,629.43	487,462.99	59.94
净利润	5,419,340.57	3,437,041.05	57.67

1、销售费用、营业利润、利润总额、所得税费用及净利润有较大幅度增长，主要是报告期内公司加大了促销力度，销售额较去年同期增长所致；

2、财务费用同比减少42.44%，主要是贷款规模同比缩小1个亿，利息支出减少所致；

现金流量表项目变动分析：

项目	本期金额	上期金额	增减（%）
经营活动产生的现金流量净值	26170560.40	-16509525.03	
投资活动产生的现金流量净值	-4925416.00	-310200.00	-1487.72
筹资活动产生的现金流量净值	-22704580.75	-3776465.80	-501.21

1、经营活动产生的现金流量净值本期较上期增加，主要是销售增长所致；

2、投资活动产生的现金流量净值主要是贵港中环店装修工程投入增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净值本期较上期下降1487.72%，主要是偿还短期贷款所致。

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

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

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股改承诺及履行情况：

公司前三大非流通股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司及其股权受让方深圳市亚奥数码有限公司、利时集团股份有限公司和广西国力投资担保有限公司共同承诺，公司在股权分置改革实施后，若：a、根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2007年度净利润低于7,233,600元(即按目前总股本计算每股收益低于0.05元/股)；b、公司2007年度财务报告被出具非标准审计意见的。将按照股改前流通股股份向流通股股东每10股追送0.2股。

本报告期未涉及履行承诺的情形

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

南宁百货大楼股份有限公司
法定代表人：陈民群

江苏索普化工股份有限公司

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 公司负责人宋勤华、主管会计工作负责人宋勤华及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳红声明：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)	580,929,433.17	605,962,420.63	-4.13
所有者权益（或股东权益）(元)	394,574,980.20	406,750,944.56	-2.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.2877	1.3274	-2.99
	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)	-38,063,809.88		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.124		
	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)	-12,024,154.47	-12,024,154.47	-1,863.6
基本每股收益(元)	-0.039	-0.039	-1,863.6
稀释每股收益(元)	-0.039	-0.039	-1,863.6
全面摊薄净资产收益率(%)	-3.047	-3.047	减少3.22个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-2.941	-2.941	减少3.086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		-557,440.39	
所得税影响		138,177.38	
少数股东损益影响金额		993.48	
合计		-418,269.53	

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）	18,399
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
深圳市慧峰顺实业发展有限公司	1,943,900	人民币普通股
张本鹿	1,577,727	人民币普通股
深圳市宝安区文华宾馆	1,219,700	人民币普通股
张金龙	1,136,100	人民币普通股
朱伯康	1,124,997	人民币普通股
马孟青	1,088,778	人民币普通股
孟金菊	1,030,673	人民币普通股
杨璋炎	951,400	人民币普通股
任宝根	828,448	人民币普通股
应苗娟	762,800	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、营业收入增长37.32%、销售费用增长39.42%，主要是主产品ADC发泡剂、烧碱销售量增加。

2、营业成本增长46.93%，主要是主产品ADC发泡剂的原料尿素、硫酸等价格均大幅增长。

3、管理费用增长51.1%主要是维修费用增加。

4、财务费用增长63.31%主要是贷款利率上调及汇兑损益增加。

5、资产减值损失增长134.46%主要是本报告期坏帐准备计提而去年同期冲回。

6、营业利润下降763.54%、利润总额下降1222.5%、净利润下降1863.6%，主要是各产品原料价格涨幅远超过产品售价涨幅，主产品大多已无销售利润所致。这也是本报告期出现大额亏损的主要原因。

7、货币资金下降46.22%、应收票据增长111.13%主要是应付款项以现款支付的比例增加而以承兑汇票支付的比例降低。

8、在建工程增长43.09%主要是热电厂6号炉技改投入增加。

9、应付账款降低52.94%主要是应付款项支付数增加。

10、应交税费降低32.38%主要是应缴增值税减少。11、未分配利润降低75.47%主要是本报告期亏损所致。

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

公司控股股东在股改时承诺：1、延长限售期以及增加限售条件：所持有原非流通股自改革方案实施之日起的3年内不对外转让，在上述限售期限届满后，通过二级市场减持股份的价格不低于5元（如遇公司分红、送股、转增、发行新股等情形，该价格将相应调整）。2、代为执行对价安排：公司的五家非流通股股东中，镇江精细化工有限责任公司目前已破产清算，如果至改革方案实施日，其仍无法处置所持有的江苏索普的股份，承诺将代为执行其对价安排。3、于2006年末之前解决占用公司资金的问题。4、业绩承诺：江苏索普2006年度和2007年度中任一年度净利润比上年环比增长不低于30%(不可抗力因素除外)，以上净利润以经注册会计师审计的财务报告数据为准。如果2006年度或2007年度中某一年度，江苏索普的净利润环比增长未达到30%，则索普集团将以现金补偿江苏索普，补偿规模为江苏索普所实现净利润与其实现30%增长所要求的净利润之间的差额，现金补偿实施期限为当年年度报告披露后的30日（自然日）内。

除第1项承诺正在履行外，其它3项承诺已经履行完毕。

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

江苏索普化工股份有限公司
法定代表人：宋勤华
2008年4月30日

股票代码：600746　公司简称：江苏索普　公告编号：临2008-013

江苏索普化工股份有限公司 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

江苏索普化工股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月29日在公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共10名，代表股份189222129股（其中无限售条件流通股756524股，有限售条件流通股188465605股），占公司有表决权股份总数的61.75%。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司董事长宋勤华先生主持会议，公司其他董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

经到会股东及股东授权代表认真审议，大会以记名投票方式对相关议案进行了表决，表决结果如下：

1、审议《公司2007年度董事会工作报告》

表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

该议案通过。

2、审议《公司2007年度监事会工作报告》

表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

该议案通过。

3、审议《公司2007年度财务决算报告》

表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

该议案通过。

4、审议《公司2007年度利润分配预案》

表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

该议案通过。

5、审议《关于2008年继续执行<关联交易框架协议>的预案》

表决结果：同意756524股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

关联股东回避表决。

该议案通过。

6、审议《关于2008年度日常关联交易的预案》

表决结果：同意756524股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

关联股东回避表决。

该议案通过。

7、审议《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.4亿元银行借款提供担保的预案》

表决结果：同意756524股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

关联股东回避表决。

该议案通过。

8、审议《关于续聘公司2008年度审计机构的预案》

表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

该议案通过。

9、审议《关于公司出售部分设备资产并实施租赁经营的预案》

表决结果：同意756524股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

关联股东回避表决。

该议案通过。

10、审议《关于公司控股子公司金坛市索普基础原料有限公司出售部分设备资产并实施租赁经营的预案》

表决结果：同意756524股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

关联股东回避表决。

该议案通过。

11、审议《独立董事2007年度述职报告》

表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

该议案通过。

12、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

该议案通过。

13、审议《江苏索普化工股份有限公司董事会专门委员会实施细则》

表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

该议案通过。

14、审议《江苏索普化工股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

该议案通过。

15、审议《江苏索普化工股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

该议案通过。

16、审议《江苏索普化工股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

该议案通过。

17、审议《江苏索普化工股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意189222129股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

该议案通过。

三、律师见证情况

江苏镇江汇典律师事务所律师王建国见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见如下：公司2007年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规、规章的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会材料汇总、股东登记簿、表决票等；

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录、股东大会决议；

3、股东大会法律意见书原件。

特此公告

江苏索普化工股份有限公司董事会
二00八年四月二十九日

上海浦东路桥建设股份有限公司

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 公司负责人葛培健、主管会计工作负责人王天平及会计机构负责人（会计主管人员）杨宝兴声明：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)	4,140,810,582.04	3,545,070,127.92	16.80
所有者权益（或股东权益）(元)	842,717,422.18	818,509,615.33	2.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.7228	3.6217	2.96
	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)	-150,896,576.58	11.39	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.6677	11.39	
	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)	30,102,895.27	30,102,895.27	-47.30
基本每股收益(元)	0.1332	0.1332	-47.30
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.1296	0.1296	-47.81
稀释每股收益(元)	0.1332	0.1332	-47.30
全面摊薄净资产收益率(%)	3.57	3.57	减少3.6个百分点