上海新梅置业股份有限公司

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 公司负责人张静静、主管会计工作负责人赵擎麾及会计机构负责人（会计主管人员）周琪俊声明：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)	1,344,022,064.51	1,411,295,785.86	-4.77
所有者权益（或股东权益）(元)	439,266,366.59	427,238,241.29	2.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.77	1.72	2.82
	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)	-65,376,365.95		-946
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.26		-946
	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)	12,028,125.30	12,028,125.30	19,091
基本每股收益(元)	0.049	0.049	19,091
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.049	0.049	5,483
稀释每股收益(元)	0.049	0.049	19,091
全面摊薄净资产收益率(%)	2.8	2.8	增加2.761个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.8	2.8	增加2.721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		-216,416.28	
合计		-216,416.28	

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）		26,223
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
深圳市金亚龙投资有限公司	1,222,400	人民币普通股
陈春芬	918,127	人民币普通股
孙伟琦	864,558	人民币普通股
上海圆觉贸易有限公司	843,300	人民币普通股
李艳春	682,262	人民币普通股
上海芸窗商务咨询有限公司	660,000	人民币普通股
河南博懋锋科技发展有限公司	610,000	人民币普通股
上海如晓投资咨询有限公司	600,000	人民币普通股
石洪	500,100	人民币普通股
魏兴雄	500,000	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

单位：元 币种：人民币

一、资产负债表主要变动事项				
	本报告期末	上年度期末	增减比例	原因
货币资金	30,334,109.40	15,449,594.10	96%	子公司新兰房产本期股东投资增加
预付账款	50,283,601.22	6,903,501.22	628%	太古城及新梅绿岛苑均处于开发期，本期预付工程款增加
其他应收款	13,210,078.80	1,892,248.42	598%	企业之间资金往来增加所致
预收账款	111,384,284.01	277,844,074.51	-60%	新梅绿岛苑本期部分交房结转销售收入所致
应付职工薪酬	905,079.82	1,825,476.62	-50%	上年应付职工奖金本期支付
应交税费	32,429,936.12	17,460,252.82	86%	新梅绿岛苑本期部分交房结转销售，应交所得税增加，新梅绿岛苑本期新增预收房款应预缴税金增加
其他应付款	3,605,022.43	20,784,447.90	-83%	本期归还部分资金往来
一年内到期的非流动负债	--	10,000,000.00	--	一年内到期的银行借款偿清
少数股东权益	227,224,388.29	136,936,914.32	66%	子公司新兰房产本期股东投资增加
二、利润表主要变动事项				
	本报告期	上年同期	增减比例	原因
营业收入	223,169,549.20	3,886,775.63	5,642%	新梅绿岛苑本期部分交房结转销售
营业成本	189,190,677.65	1,178,978.96	15,947%	本期营业收入增加，与之配比的营业成本相应增加
营业税金及附加	14,265,157.07	232,577.65	6,034%	本期营业收入增加，与之配比的营业税金及附加相应增加
销售费用	99,032.70	24,956.00	297%	本期新梅绿岛苑部分楼盘开始预售，广告费用增加
管理费用	3,148,363.38	1,388,426.32	127%	本期新梅绿岛苑部分交房，与之配比的管理人员相关费用在管理费用中列支
财务费用	-27,498.20	-6,381.26	--	本期货币资金增加，利息收入增加
资产减值损失	80,151.80	-32,966.47	--	本期应计提的坏账准备增加
所得税费用	4,550,341.53	638,065.94	613%	本期应纳税所得额增加
三、现金流量表主要变动事项				
	本报告期	上年同期	增减比例	原因
购买商品、接受劳务支付的现金	91,304,890.76	26,443,179.53	245%	新梅太古城及新梅绿岛苑项目投入增加
吸收投资收到的现金	90,650,000.00	--	--	子公司新兰房产本期股东投资增加

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

公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司股改时承诺：其所持上海新梅股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，在二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。在以上期间过后的十二个月内，当上海新梅股价低于10.00元/股时（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转赠股本等除权事宜，应对该价格进行除权处理），不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的原非流通股股份。

报告期内，控股股东能遵守其承诺，未发生通过上海证券交易所挂牌交易出售其所持本公司股票的事项。

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2007年1－6月实现净利润为-7105619.30元. 由于新梅绿岛苑项目部分交房结转销售，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润将实现扭亏为盈.

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

上海新梅置业股份有限公司
法定代表人：张静静
2008年4月30日

股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2008-07

上海新梅置业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2008年4月18日以电子邮件的方式送达公司全体董事和列席会议全体人员，会议于2008年4月29日上午在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议董事6人，实到6人。会议由公司董事长张静静女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议决议情况

1、审议通过《公司2008年第一季度报告》；

该项议案的表决结果为：同意6票。

《公司2008年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、正文刊登在2008年4月30日《上海证券报》。

2、审议通过《公司内审制度》；

该项议案的表决结果为：同意6票。

《公司内审制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过《关于召集召开公司2007年度股东大会的议案》。

该项议案的表决结果为：同意6票。

该项议案内容详见《公司关于召开2007年度股东大会的会议通知》。

特此公告！

上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2008年4月29日

股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2008-08

上海新梅置业股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的会议通知

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。

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开时间：2008年6月17日（星期二）下午1:30

（二）会议召开地点：上海市天目西路111号新梅华东大酒店

（三）会议召集人：上海新梅置业股份有限公司董事会

（四）会议召开方式：现场方式

二、会议审议事项

1、《公司2007年度董事会工作报告》；

2、《公司2007年度监事会工作报告》；

3、《公司2007年度财务决算报告》；

4、《公司2007年度利润分配预案》；

5、《公司2007年年度报告》；

6、《关于支付公司2007年度审计机构报酬的议案》；

7、《关于对控股子公司担保的议案》。

本次会议拟审议的议案内容详见2008年6月10日（星期二）上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、出席会议对象

1、截止2008年6月10日（星期二）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司律师。

四、会议登记

1、登记手续：

凡本次会议股权登记日登记在册的股东请持如下资料办理会议登记：

个人股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）、委托人证券帐户卡；

法人股股东由其法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有本人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）。

2、登记时间：2008年6月13日（星期五）上午9:00至11:30，下午1:00至5:00，异地股东可于2008年6月13日以前通过信函或传真的方式进行登记。

3、登记地点：上海市天目中路585号新梅大厦20楼董事会办公室

邮编：200070。

五、其他事项

1、会议联系方式及人员：

电话 021-51005367

传真 021-51005370

联系人：栾云玲

2、会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

六、授权委托书

授 权 委 托 书

本人/本单位作为上海新梅置业股份有限公司的股东，兹委托

女士/先生代为出席公司2007年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2007年度董事会工作报告			
2	公司2007年度监事会工作报告			
3	公司2007年度财务决算报告			
4	公司2007年度利润分配预案			
5	公司2007年年度报告			
6	关于支付公司2007年度审计机构报酬的议案			
7	关于对控股子公司担保的议案			

注：请在表决意愿选择项下打“√”。

委托人签名/盖章： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

持有股数：

委托日期：

上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2008年4月29日

宁波维科精华集团股份有限公司

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。监事董国祥未出席本次监事会会议，未对本次季度报告发表意见。

1.2 副董事长朱光耀、董捷及独立董事沈成德因公未参加本次会议，分别委托董事长周永国、董事董捷及独立董事沈成德代为出席并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周永国、主管会计工作负责人史美信及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明：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)	2,700,961,705.79	2,692,293,419.96	0.32
所有者权益（或股东权益）(元)	857,469,709.44	860,029,897.05	-0.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.9216	2.9303	-0.30
	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)	-115,782,871.05		65.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.39		65.49
	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)	4,941,913.69	4,941,913.69	-37.65
基本每股收益(元)	0.0168	0.0168	-37.78
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0097	0.0097	-61.66
全面摊薄净资产收益率(%)	0.58	0.58	减少47个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.33	0.33	减少65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		1,272,796.94	
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		731,758.88	
所得税影响		82,942.75	
合计		2,087,498.57	

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）	63,787	
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
宁波市工业投资有限责任公司	14,674,710	人民币普通股
宁波纺织(控股)集团有限公司	14,674,710	人民币普通股
维科控股集团股份有限公司	14,674,710	人民币普通股
杭州一生贸易有限公司	2,223,857	人民币普通股
刘建玲	1,230,000	人民币普通股
李明明	803,000	人民币普通股
夏顺云	622,100	人民币普通股
金春妹	333,650	人民币普通股
鲁政	290,000	人民币普通股
王宝玉	280,100	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

币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	主要原因分析
交易性金融资产(元)	15,165,283.00	11,076,574.51	36.91	主要系证券投资规模增加
存货(元)	796,246,384.57	608,114,021.30	30.94	主要系增加土地储备
可供出售金融资产(元)	9,571,776.00	0	——	主要系长期股权投资转入而导致该项目的增加
营业收入(元)	675,805,600.94	485,720,351.35	39.13	主要系子公司宁波精华房地产开发有限公司增加营业收入
营业成本(元)	623,050,825.64	444,033,584.51	40.32	主要系子公司宁波精华房地产开发有限公司增加营业成本
资产减值损失(元)	-982,171.04	-3,126,061.84	68.58	主要系坏账准备金的减少
营业外收入(元)	2,164,301.63	971,178.49	122.85	主要系固定资产清理所增加的收入
经营活动产生的现金流量净额(元)	-115,782,871.05	-331,646,178.82	65.09	主要系增加土地储备预付款
筹资活动产生的现金流量净额(元)	-13,332,072.78	385,900,321.74	-103.45	主要系为增加土地储备的借款
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,941,913.69	7,926,376.87	-37.65	主要系经营利润的下降
基本每股收益(元)	0.0168	0.0270	-37.78	主要系归属于上市公司股东的净利润的减少
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0097	0.0253	-61.66	主要原因同上
全面摊薄净资产收益率(%)	0.58	1.05	-0.47	主要原因同上
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.33	0.98	-0.65	主要原因同上

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

维科控股集团股份有限公司承诺：自股权分置改革方案实施后首个交易日起12个月禁售期满后的

24个月内，通过交易所集中竞价出售股票的价格不低于4.5元（当维科精华派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格相应调整）。

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

主要系上年同期本公司所属宁波市海曙区澄浪南路51号房地产（子公司宁波维科精华床单有限公司及宁波众驰装饰织物有限公司经营所在地）拆迁完成，增加了营业外收入7023.92万元，则预计公司2008年中期报告利润与2007年同期相比将有较大幅度减少。

3.5 证券投资情况

√适用 □不适

单位：元 币种：人民币

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	000822	山东海化	410,000	7,156,550	5,330,000	0	交易性金融资产
2	000001	深发展A	150,000	5,875,500	4,230,000	5,697,000	交易性金融资产
3	600683	银泰股份	200,000	55,000	3,354,000	3,092,000	可供出售金融资产
4	600627	上电股份	46,180	2,883,941	2,163,533	3,231,214.6	交易性金融资产
5	600584	长电科技	72,600	1,140,328.2	1,132,560	0	交易性金融资产
6	000528	柳工	40,000	1,764,800	1,046,400	0	交易性金融资产
7	601898	中煤能源	40,000	673,200	665,600	0	交易性金融资产
8	601186	中国铁建	61,000	553,880	597,190	0	交易性金融资产
合计			-	20,103,199.2	18,519,283	12,020,214.6	-

宁波维科精华集团股份有限公司
法定代表人：周永国
2008年4月30日

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2008-009

宁波维科精华集团股份有限公司
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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月29日上午在宁波市体育场路2号公司会议室召开。参会股东及股东授权代表共3人，代表股份127,960,120股，占公司股份总数的43.60%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长周永国先生主持本次大会，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、公司2007年度财务决算报告

该事项表决结果为：同意127,960,120股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

二、公司2007年度利润分配的预案

公司2006年度利润分配方案为：以公司2007年末总股本29349.42万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），计17,609,652.00元，剩余未分配利润170,038,441.27元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

该事项表决结果为：同意127,960,120股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

三、公司2007年度董事会报告

该事项表决结果为：同意127,960,120股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

四、公司2007年度监事会报告

该事项表决结果为：同意127,960,120股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

五、公司2007年度报告及其摘要

该事项表决结果为：同意127,960,120股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

六、关于为控股子公司提供担保额度的议案

基于控股子公司日常经营的实际需要，在符合国家有关政策前提下，公司同意在符合国家有关政策的前提下，由公司继续为控股子公司提供总额合计为人民币50000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）额度，并授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

该事项表决结果为：同意127,960,120股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

七、关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案

为了满足公司日常融资的需要，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，公司同意继续与维科集团进行银行融资互相担保。

银行融资互相担保主要内容：

1、双方（包括本公司控股子公司）在向银行正常融资（包括开具票据业务）时，由双方相互提供信用担保。

2、公司为维科集团提供担保的总金额不超过人民币40000万元，维科集团为公司担保的总金额则不受此上额限制。上述数据以融资担保余额计算。

3、本次担保合作期限为1年，自公司本次股东大会审议批准之日起计算。

4、双方各自自行承担融资责任，因融资违约行为引起的一切损失，由融资方承担。

5、双方同意：一方在要求另一方为己方正式提供信用担保时，应向另一方提供其认可的反担保措施。否则，另一方有权不提供信用担保。

6、授权董事长在额度范围内签定担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

该事项表决结果为：同意56,700,181股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

八、关于2007年日常性关联交易执行情况的议案

该事项表决结果为：同意56,700,181股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

九、关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案

同意续聘江苏天衡会计师事务所为公司2008年度审计机构。

该事项表决结果为：同意127,960,120股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

本次股东大会经浙江和义律师事务所律师朱挺炜作现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司
二零零八年四月三十日

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

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 公司负责人董事长俞敏亮先生、主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生及会计机构负责人副总裁卢正刚先生声明：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)	4,263,228,727	6,262,493,837	-31.92
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(元)	3,509,400,923	4,973,465,013	-29.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.8176	8.2446	-29.44
	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)	7,467,921		138.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0124		138.47
	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)	68,886,951	68,886,951	23.50
基本每股收益(元)	0.1142	0.1142	23.50
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.1130	0.1130	22.26
稀释每股收益(元)	0.1142	0.1142	23.50
全面摊薄净资产收益率（%）	1.96	1.96	减少0.70个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.94	1.94	减少0.72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		-991,394	
所得税影响		247,849	
合计		-743,545	

注：净资产收益率和归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产等会计数据和财务指标，系根据新企业会计准则有关规定，对2008年第一季度末持有的长江证券等可供出售金融资产以其2008年3月31日于上海证券交易所（或深圳证券交易所）收盘价为公允价值计算，因而与比较期间同类数据和指标产生较大的变动。

如果扣除上述可供出售的金融资产期末公允价值的变动，则报告期末归属于上市公司股东的每股净资产比上年期末同口径增加0.1142元，增长3.25%；全面摊薄净资产收益率比上年同期增加0.49个百分点。

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）	66,940户（其中：A股股东33,463户，B股股东33,477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
上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司	44,932,040	人民币普通股
双钱集团股份有限公司	8,541,951	人民币普通股
大成精选增值混合型证券投资基金	6,343,376	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,605,751	人民币普通股
上海嘉海投资有限公司	4,823,200	人民币普通股
HSBC FS，HTSG A/C 9006G A/C 11-01960	4,431,398	境内上市外资股
中海能源策略混合型证券投资基金	3,844,303	人民币普通股
华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	2,745,176	人民币普通股
日兴资产管理有限公司－日兴AM中国人民币A股母基金	2,499,969	人民币普通股
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2,184,259	人民币普通股

2.3 报告期内经营活动总体状况的简要回顾

公司第一季度实现营业收入19,989万元，同比增长1.69%；实现营业利润7,929万元，同比增长19.44%，实现归属于上市公司股东的净利润6,889万元，同比增长23.50%。

公司主营业务继续稳定发展，并取得了较好的业绩。其中：

酒店投资营运方面，公司持股满20%且营业满一个会计年度的四家高星级酒店第一季度平均出租率为71.9%，同比下降0.5个百分点；平均房价988元，同比下降3.4%。

星级酒店管理方面，锦江国际酒店管理公司第一季度净增1家星级酒店管理项目，增加客房308间，实现管理业务收入2,496万元，同比增长5.81%。

餐饮与食品方面，上海肯德基有限公司第一季度新增门店7家，实现营业收入52,757万元，同比增长27.69%；上海新亚大家乐餐饮有限公司第一季度实现营业收入4,887万元，同比增长5.45%；上海吉野家快餐有限公司实现营业收入987万元，同比增长28.46%；上海锦江同乐餐饮管理有限公司实现营业收入438万元，同比增长194.28%。

2.4 部分行业的营业收入、营业成本和成本率情况

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

分行业	营业收入	营业成本	成本率(%)
酒店营运业务	123,406,156	22,950,717	18.60
酒店管理业务	24,957,371	406,780	1.63
餐饮与食品业务	4,912,548	2,541,501	51.73
物品供应业务	45,813,430	43,873,577	95.77

注：报告期内公司附属分公司上海新亚明珠大酒店实施全面装修，上年同期该酒店营业收入为183万元。

§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 合并资产负债表项目变动的情况及原因

单位：万元 币种：人民币

项目	2008年3月31日	2008年1月1日	变动	
			金额	%
应收票据	5	11	-6	-60
预付帐款	118	198	-80	-40
应收股利	9,680	151	+9,529	+6,295
其他应收款	1,704	3,210	-1,506	-47
可供出售金融资产	191,257	395,650	-204,393	-52
在建工程	1,770	865	905	+105
预收帐款	1,677	2,428	-751	-31
应付股利	67	643	-576	-90
递延所得税负债	44,007	95,105	-51,098	-54
资本公积	209,055	362,350	-153,295	-42

合并资产负债表部分项目变动原因简要分析：

1) 应收票据

期末5万元，期初11万元，下降60%，主要系本公司附属公司上海海仑宾馆有限公司收回货款所致。

2) 预付账款

期末118万元，期初198万元，下降40%，主要系本公司附属分、子公司收到期初预付供应商采购的货物所致。

3) 应收股利

期末9,680万元，期初151万元，上升约63倍，主要系本公司确认联营、合营企业和其他参股企业等股利所致。

4) 其他应收款

期末1,704万元，期初3,210万元，下降47%，主要系本公司收到撤回对荷兰安申控股有限公司的投资款所致。

5) 可供出售金融资产

期末191,257万元，期初395,650万元，下降52%，主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产期末公允价值发生变动所致。

6) 在建工程

期末1,770万元，期初865万元，上升105%，主要是本公司附属分、子公司装修改造所致。

7) 预收账款

期末1,677万元，期初2,428万元，下降31%，主要系本公司附属公司年初预收账款结转收入所致。

8) 应付股利

期末67万元，期初643万元，下降90%，主要系本公司支付股利51万元和本公司附属公司上海建国宾馆有限公司向其少数股东支付股利525万元所致。

9) 递延所得税负债

期末44,007万元，期初95,105万元，下降54%，主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产期末公允价值发生变动确认递延所得税负债所致。

10)资本公积

期末209,055万元，期初362,350万元，下降42%，主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产期末公允价值发生变动所致。

3.1.2 合并利润表项目变动的情况及原因

单位：万元 币种：人民币

项目	1月1日至3月31日		同比变动	
	2008年	2007年	金额	%
财务收入－净额	178	-7	171	-2,796
投资收益	5,312	3,990	+1,322	+33
营业外收入	100	12	+88	+750
营业外支出	1	7	-6	-83

注：本集团2007年6月份转出部分经济型酒店整体资产和股权，增加对上海锦江国际旅馆投资有限公司的投资，已转出的上海锦江国际酒店发展股份有限公司北京锦亚酒店、上海锦江国际酒店发展股份有限公司沈阳锦亚饭店、上海锦江国际酒店发展股份有限公司常州锦常分公司、上海锦江国际酒店发展股份有限公司长春分公司和上海锦亚旅馆有限公司不再纳入合并范围。上述经济型酒店2007年1月1日至2007年3月31日止期间营业收入886万元，净利润46万元。

合并利润表部分项目变动原因简要分析：

1) 财务收入－净额

本期财务收入178万元，上年同期财务费用7万元，主要系本公司及其附属公司存款利息收入增加所致。

2) 投资收益

本期5,312万元，上年同期为3,990万元，上升33%，主要系本公司按权益法调整的被投资企业所有者权益增加和确认下属参股公司股利增加所致。

本公司根据财政部于2007年11月16日发布的《企业会计准则解释第1号》第七条的规定：“投资企业对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。”调整了上年同期比较数据。

3）营业外收入

本期100万元，上年同期为12万元，上升约7倍，主要系本公司附属公司将无法支付应付款项转收入所致。

4）营业外支出

本期1万元，上年同期为7万元，下降83%，主要系本公司附属公司处置固定资产净损失同比减少所致。

3.1.3 合并现金流量表项目变动的情况及原因

单位：万元 币种：人民币

项目	1月1日至3月31日		同比变动	
	2008年	2007年	金额	%
经营活动产生的现金流量净额	747	313	+434	+138
投资活动产生的现金流量净额	2,766	-188	+2,954	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-596	-1,047	+451	不适用

合并现金流量表部分项目变动原因简要分析：

1）报告期内经营活动产生的现金流量净流入747万元，比上年同期增加434万元，主要系附属公司费用支付减少所致。

2）报告期内投资活动产生的现金流量净流入2,766万元，上年同期为净流出188万元，同比增加流量净额2,954万元，主要系本公司收到撤回对荷兰安申控股有限公司的投资款以及取得投资收益收到的现金增加所致。

3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额-596万元，比上年同期减少净流出451万元，主要系本公司附属公司上海建国宾馆有限公司于上年同期归还借款1000万元和于报告期向其少数股东支付股利525万元等所致。

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

与日常经营相关的关联交易

(1) 销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	关联交易结算方式	关联交易对公司利润的影响
锦江酒店集团及其下属酒店服务类企业	酒店管理	市场价格	10,689,118	42.83	现金	拓展酒店管理市场
锦江国际、锦江酒店集团及其下属酒店服务类等企业	销售货物	市场价格	34,202,999	74.66	现金	实施统一采供降低成本

(2) 本公司将部分结算资金或闲置资金存入锦江国际集团财务有限责任公司（经批准的非银行金融机构），报告期末余额为50,556万元。本公司即将召开的2007年度股东大会将审议财务公司存款的议案，公司2008年度在锦江国际集团财务有限责任公司预计存款余额最高上限不超过8亿元人民币。

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

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	000783	长江证券	100,637,463	156,026,908	1,827,576,328	3,850,389,334	可供出售金融资产
2	002186	全聚德	1,000,000	1,180,000	47,610,000	59,030,000	可供出售金融资产
3	600655	豫园商城	515,315	1,733,060	16,716,819	16,526,152	可供出售金融资产
4	601328	交通银行	801,400	1,000,000	8,005,986	12,517,868	可供出售金融资产
5	600627	上电股份	180,000	660,000	8,433,000	12,490,200	可供出售金融资产
6	600647	同达创业	330,000	539,437.47	4,224,000	5,547,300	可供出售金融资产
合计			-	161,139,405.47	1,912,566,133	3,956,500,854	

上海锦江国际酒店发展股份有限公司
法定代表人：俞敏亮
2008年4月30日

天津中新药业集团股份有限公司

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 公司负责人郝非非先生、主管会计工作负责人孙军先生及会计机构负责人（会计主管人员）李红梅女士声明：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(千元)	3,408,609.00	3,472,279.00	-1.83
所有者权益（或股东权益）(千元)	1,133,149.00	1,109,681.00	2.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.07	3.00	2.33
	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)	-100,456.00		-344
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.27		-345
	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)	48,683.00	48,683.00	91.81
基本每股收益(元)	0.13	0.13	85.71
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.13	0.13	519
稀释每股收益(元)	0.13	0.13	85.71
全面摊薄净资产收益率(%)	4.30	4.30	增加2.36个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.25	4.25	增加3.66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		63	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		555	
所得税影响		-89	
合计		529	

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）		40,093
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
UOB KAY HIAN PTE LTD	7,811,000	境外上市外资股
TAN SWEE TECK MICHAEL OR TAN TOH HEAH	2,680,000	境外上市外资股
BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD	2,295,000	境外上市外资股
CIMB-GK SECURITIES PTE. LTD.	1,696,000	境外上市外资股
KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.	1,406,000	境外上市外资股
MAYBAN NOMINEES (S) PTE LTD	1,375,000	境外上市外资股
PHILLIP SECURITIES PTE LTD	1,340,000	境外上市外资股
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	1,281,000	境外上市外资股
CHAN WAI MAN	1,200,000	境外上市外资股
DBS VICKERS SECURITIES (S) PTE LTD	1,168,000	境外上市外资股

§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

Ⅰ.主要财务数据变动说明：

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减幅	原因
营业税金及附加	5,373	3,558	51%	主要由于销售增加
财务费用	18,485	15,019	23%	主要由于贷款利率上升
投资收益（损失以“－”号填列）	22,128	42,612	-48%	主要由于本期减少了出售法人股股票收益
营业外收入	1,011	1,532	-34%	主要由于本期减少处置资产收入
营业外支出	56	785	-93%	主要由于本期减少处置资产支出
所得税费用	1,270	491	159%	主要由于去年子公司弥补亏损使所得税减少
归属于母公司所有者的净利润	48,683	25,381	92%	主要由于母公司经营利润增加
少数股东损益	2,426	12,989	-81%	主要由于子公司利润减少

Ⅱ.资产负债主要变动说明：

项目	期末余额	年初余额	增减幅	原因
货币资金	252,883	356,447	-29%	主要用于偿还到期承兑汇票
应收账款	325,940	270,615	20%	主要由于对长账期的医疗单位销售增加
可供出售金融资产	102,491	131,581	-22%	主要由于股票市值下降使公允价减少
投资性房地产	31,630	62,101	-49%	主要由于公司减少了对外出租资产
应付票据	2,700	184,507	-99%	主要由于偿还了到期的银行承兑票据
应付账款	358,600	285,889	25%	主要由于商业采购量增加
一年内到期的非流动负债	540,000	420,000	29%	一年内到期的长期借款转入
长期借款	-	120,000	-100%	转入一年内到期的非流动负债

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

公司与金耀氨基酸公司的诉讼事项，诉讼进展情况公司已经持续进行批露。该诉讼事项已于2004年6月4日进行了第一次开庭，9月22日进行了第二次开庭，两次开庭只进行了原被告双方证据交换，并未进入法庭辨论阶段，法庭也没有做出判决结果。截止目前，天津市高级人民法院尚未通知公司再次开庭的日期。

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）医药集团承诺其与本公司的关联交易将继续严格按照关联交易合同执行，其中涉及尚需具体协商条款将根据双方提供产品、服务的质量及市场情况按公平的市场原则协商确定，医药集团不得以控股股东的身份进行干预。

（2）医药集团将不会并且将要求或督促其子公司不会在中国境内外任何地方和以任何形式（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司及其全资企业、控股公司以及参股20%以上、50%以下股权的公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动。

（3）如果公司因金耀氨基酸诉讼事项遭受损失，医药集团承诺给予补偿。

（4）在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

天津市医药集团有限公司除遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定外，做出如下特别承诺：1）医药集团持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或转让；2）本次股权分置改革所发生的各种费用全部由医药集团承担。

公司控股股东医药集团严格按延续到本报告期内的承诺要求履行职责，未发生有损本公司利益的情况。

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	601328	交通银行	1,893,000	2,000,000	18,911,070	29,568,660	可供出售金融资产
2	600322	天房发展	1,000,000	1,600,000	8,830,000	10,080,000	可供出售金融资产
3	000695	滨海能源	910,000	1,100,000	10,665,200	9,327,500	可供出售金融资产
4	600717	天津港	1,528,000	303,175	31,048,960	41,867,200	可供出售金融资产
5	600535	天士力	1,541,488	485,781	27,654,295	33,928,151	可供出售金融资产
6	600751	SST天海	220,000	150,000	2,178,000	3,113,000	可供出售金融资产
7	000963	华东医药	224,000	120,000	3,203,200	3,696,000	可供出售金融资产
合计			-	5,758,956	102,490,725	131,580,511	-

天津中新药业集团股份有限公司
法定代表人：郝非非
2008年4月30日

证券代码：600329 股票简称：*ST中新 编号：临2008-014号

天津中新药业集团股份有限公司
2008年第四次董事会决议公告

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。

天津中新药业集团股份有限公司于2008年4月18日发出会议通知，并于2008年4月29日以通讯方式召开了2008年第四次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司中国准则、国际准则的2008年第一季度报告；

据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

二、鉴于公司副总经理严新文先生因个人原因提出辞呈，经公司总经理办公会提议，董事会同意解聘严新文先生副总经理职务。

三、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张健先生为公司副总经理。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会
2008年4月30日

附：张健先生简历

张健 男，45岁，主管中药师，大学专科毕业，1983年10月至1990年10月任天津市药材公司业务科科员；1990年10月至1998年任天津市药材集团经营办公室、经营处科员；1998年至1999年任天津市药材集团公司成药分公司销售部部长；1999年至2001年11月任天津中新药业成药分公司经理；2001年11月至2007年8月任天津中新药业销售公司党委书记兼常务副总经理；2007年8月至今任天津中新药业销售公司党委书记兼总经理。