

## §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 公司负责人任建明、主管会计工作负责人李守英及会计机构负责人于冀兵声明：保证本季度报告中财务报告的真实性、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末增减(%)	
总资产(元)	9,616,577,806.32	9,315,749,302.67		3.23
所有者权益(或股东权益)(元)	3,136,297,000.62	3,061,197,984.02		1.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.80	7.66		1.83
	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)	107,373,503.70			11.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.267			-0.03
	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)	53,820,094.96	53,820,094.96		26.54
基本每股收益(元)	0.13	0.13		18.18
稀释每股收益(元)	0.1263	0.1263		22.27
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.13	0.13		18.18
全面摊薄净资产收益率(%)	1.72	1.72		
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.62	1.62		
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				3,037,231.20
合计				3,037,231.20

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)	9,567	
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
中国蓝星(集团)总公司	23,749,636	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	14,566,467	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	13,801,343	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	9,191,545	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双平衡混合证券投资基金	6,657,422	人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	5,967,264	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	4,933,376	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放成长证券投资基金	4,877,571	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	3,671,632	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

3.2 重大事项进展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

3.4 承诺及履行情况:

中国蓝星(集团)总公司持有的非流通股股份自获得A股市场上流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占蓝星新材料股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%;通过证券交易所出售的股份数量,每达到蓝星新材料股份总数百分之十时,在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股份。

履行承诺

发行时所作承诺及履行情况:

中国蓝星(集团)总公司新增股份股权过户完成后36个月内不进行交易。

履行承诺

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

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 董事曹玉瑞女士未出席本次董事会。

1.3 本季度报告按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规定编制。本公告将在国内和香港同步刊登。

1.4 本公司2008年第一季度财务报告未经审计,经本公司审计委员会审阅。

1.5 本公司董事长沈长全先生、总经理谢家全先生、财务总监刘伟女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:人民币千元				
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	26,496,928	26,307,948		-1.70
归属于上市公司股东权益	16,117,444	15,708,385		2.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.20	3.12		2.60
	年初至报告期期末(1-3月份)		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	708,429			-11.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.14			-11.73
	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	409,669	409,669		3.27
基本每股收益(元)	0.08	0.08		3.27
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.08	0.08		0.19
稀释每股收益(元)	0.08	0.08		0.37
全面摊薄净资产收益率(%)	2.54	2.54		下降0.03个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.47	2.47		下降0.10个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额		
处置长期股权投资产生的收益		12,015		
公允价值变动收益		2,781		
其他营业外收入与支出		(468)		
所得税		(2,882)		
合计		11,466		

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股		
报告期末股东总数	截至2008年3月31日,列于上市公司股东名册上的境内外股东共计59,182户,其中境内股东58,641户,外资股东541户。	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
Fidelity International Limited	133,361,967	境外上市外资股
Bank of America Corporation	98,562,000	境外上市外资股
JPMorgan Chase & Co.	84,500,061	境外上市外资股
Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited	73,168,000	境外上市外资股
Columbia Wanger Asset Management, L.P.	63,168,000	境外上市外资股
博时主题行业股票证券投资基金	26,670,897	人民币普通股
博时新兴成长股票证券投资基金	17,367,067	人民币普通股
上海万得证券投资基金	14,450,000	人民币普通股
上海海益投资发展有限公司	14,150,000	人民币普通股
江苏高科技投资集团有限公司	11,700,000	人民币普通股
汇添富均衡增长股票证券投资基金	9,879,411	人民币普通股
江苏省电力公司	6,534,627	人民币普通股
厦门市天创置业有限公司	6,526,463	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	5,000,000	人民币普通股
通用电气资产管理公司－GEAM 信托基金中国 A 股股票	4,853,565	人民币普通股

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况(已完成股权分置改革)

截至2008年3月31日,本公司A股前十名无限售条件股东持股情况:

股东名称	期末持股数(股)	股份种类
博时主题行业股票证券投资基金	26,670,897	人民币普通股
博时新兴成长股票证券投资基金	17,367,067	人民币普通股
上海万得证券投资基金	14,450,000	人民币普通股
上海海益投资发展有限公司	14,150,000	人民币普通股
江苏高科技投资集团有限公司	11,700,000	人民币普通股
汇添富均衡增长股票证券投资基金	9,879,411	人民币普通股
江苏省电力公司	6,534,627	人民币普通股
厦门市天创置业有限公司	6,526,463	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	5,000,000	人民币普通股
通用电气资产管理公司－GEAM 信托基金中国 A 股股票	4,853,565	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

## 蓝星化工新材料股份有限公司

## 2008年第一季度报告

□适用 √不适用

蓝星化工新材料股份有限公司  
法定代表人:任建明

股票代码:600299 股票简称:蓝星新材 编号:临 2008-014号

蓝星化工新材料股份有限公司  
第三届董事会第三十五次会议决议公告暨  
召开2008年第二次临时股东大会的通知

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有连带责任。

蓝星化工新材料股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2008年4月29日在北京公司会议室召开,会议于2008年4月21日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应到九名董事,实际到会董事八名,三名独立董事全部参加。会议由董事长任建明主持,审议通过如下决议:会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任建明先生主持,审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于2008年一季度报告及财务报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司第四届董事会成员及提名的议案》

根据《公司法》和《章程》的规定,公司第三届董事会任期将于2008年6月10日届满。公司董事会认真审查了第四届董事会董事候选人的资料,认为董事候选人符合《公司法》、中国证监会相关法规、《股票上市规则》和《章程》有关董事任职资格的规定。

会议提名下列人员为第四届董事会董事候选人和独立董事候选人:中国蓝星(集团)总公司提名:孙燕红(女)、曹维立、孟圣生为独立董事候选人。中国蓝星提名:冯益民、李守英、刘绍、王建军、傅崇岳、黄健为董事候选人。

独立董事曹玉瑞、高长有、史晓平对公司第四届董事会董事候选人和独立董事候选人任职资格发表如下独立意见:

提名的董事和独立董事候选人符合《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》关于董事、独立董事任职资格的规定;上述候选人的提名程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定;同意对上述董事候选人、独立董事候选人的提名。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述董事候选人、独立董事候选人须经2008年度第二次临时股东大会选举产生第四届董事会董事和独立董事。

董事候选人个人简历见附件一  
独立董事候选人个人简历见附件二

蓝星化工新材料股份有限公司独立董事提名人声明见附件三  
蓝星化工新材料股份有限公司独立董事候选人声明见附件四

三、审议通过本公司向北京银行北苑路支行申请贷款人民币2亿元的议案。

鉴于本公司原在北京银行北苑路支行的贷款已到期,为保证正常经营之需要,特向该行继续申请人人民币2亿元的贷款,期限一年,由中国蓝星(集团)总公司担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过本公司向上海浦东发展银行北京亚运村支行申请贷款人民币25亿元的议案。

鉴于本公司原在上海浦东发展银行北京亚运村支行的贷款已到期,为保证正常经营之需要,特向该行继续申请人民币25亿元的贷款,期限一年,由中国蓝星(集团)总公司担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过以本公司全资子公司南通联辰合成材料有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请8000万元授信额度提供担保的议案。

鉴于南通联辰合成材料有限公司原有授信额度已到期,为保证经营之需要,特向招商银行南通分行申请8000万元授信额度,同意公司为上述授信提供担保,担保期限一年。南通联辰合成材料有限公司2007年审计的资产负债率为57%,目前公司担保总额(均为全资、控股子公司提供的担保)占最近一期经审计净资产的比例为12.70%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会决定召开公司2008年度第二次临时股东大会:

(一)会议召集人、时间及地点:  
会议召集人:公司董事会

召开时间:2008年5月22日上午9:30,会期半天  
会议地点:北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室

(二)会议议程安排:  
1、审议并选举蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会董事;

2、审议并选举蓝星化工新材料股份有限公司第四届监事会监事;

(三)会议出席对象:  
1、截止2008年5月16日下午收市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公司A股股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士(不论该人士是否为本公司股东)作为其股东代理人,代理出席及表决,授权委托书见附件五。

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司

## 2008年第一季度报告

2008年第一季度,随着国家宏观调控力度的进一步加强,区域经济增幅放缓,同时,由于受到1月底2月初的强天气、沪宁高速公路上海段改扩建施工以及绿色通道的影响,本集团各收费路桥项目的交通流量及通行费收入增幅放缓或下降,其中,核心资产沪宁高速公路一季度日均全程交通量44,367辆,日均通行费收入约人民币8,391.2元,分别比2007年同期减少4.78%及2.66%,货车流量及收入比例分别为31.4%及50.69%,分别比2007年同期增长2.91个百分点及3.62个百分点。

2008年1-3月份各路桥项目日均车流量及日均收费数据:

路桥项目	日均车流量(辆/日)	比去年同期增减(%)	日均收费额(千元/日)	比去年同期增长(%)
沪宁高速公路江苏段	44,367	-4.78	8,391.2	-2.66
312国道沪宁段	31,029	9.88	525.6	16.44
宁芜公路南京段	6,848	-9.52	123.1	-30.1
广靖高速公路	39,428	3.21	623.5	-1.27
锡澄高速公路	37,944	6.11	1,014.3	1.34
江阴长江公路大桥	44,114	6.48	2,176.8	2.62
苏嘉杭高速公路	21,395	14.07	1,501.8	4.06

2008年第一季度,按照中国会计准则,本集团累计实现营业收入约人民币1,267,960千元,比2007年同期增长约6.67%,其中,实现道路通行费收入约人民币971,676千元,比去年同期下降约0.69%,其他业务收入约人民币277,786千元,比2007年同期增长约41.73%,其他业务收入约人民币8,498千元,比2007年同期增长约74.50%,营业利润约人民币449,322千元,比2007年同期下降约7.62%;由于从2008年1月1日起所得税税率调整,归属于上市公司股东的净利润约为人民币409,059千元,每股盈利约人民币0.08元,比2007年同期增长约3.27%。

报告期内,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如下:  
截至2008年3月31日,资产负债率项目大幅变动原因

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	变动原因
应收股利	-	5,489		对联营公司江苏快康汽车运输股份有限公司的应收红利,在本报告期内已经收回
应付账款	403,417	898,285	-55.09%	沪宁高速改扩建工程款剩余应付款项的支付
预收款项	77,570	55,424	39.96%	子公司江苏宁沪投资发展有限公司所属厦门丰源房产公司预收房屋收入
应付利息	25,151	15,252	64.90%	本报告期内发行的10亿短期融资券的应计利息

报告期内利润表项目大幅变动原因

项目	年初至报告期	上年同期	增减幅度	变动原因
营业成本	545,199	417,565	30.56%	对312国道和宁芜公路实际流量与预测流量之间的差异补计折旧使得道路资产折旧增加;油品销售价格增加及价格上涨因素使得油品销售成本上升。
财务费用	135,432	114,618	18.16%	银行贷款利率的同比上调导致本报告期利息支出增加
投资收益	39,414	32,565	21.03%	转让附属公司江苏现代路桥有限责任公司的股权所取得的收益

3.2 报告期内承诺履行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

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

3.6 其他需要说明的重大事项

□适用 □不适用

3.6.1 发行短期融资券  
本公司于2007年11月28日召开的临时股东大会审议批准发行不超过20亿元人民币的短期融资券计划,发行期限不超过365天。有关申请材料于2007年12月20日获得中国人民银行批准。2008年1月18日,本公司完成了第一期10亿元人民币短期融资券的发行,发行期限为365天,发行利率为5.45%。发行资金用于调整公司债务结构。

3.6.2 有限售条件流通股上市  
2008年2月27日,本公司第四批有限条件的流通股共计57,644,500股批准上市流通。截至本报告期末,A股流通股共计406,798,380股,约占本公司总股份的80.7%,该部分股份流通未涉及股份总数的变化。

3.6.3 董事及监事变动  
报告期内,本公司董事曹玉瑞女士、监事周浩先生因退休原因分别辞去本公司董事及监事职务;监事姚女士因升任本公司管理层,辞去监事职务。

## (四)、会议方式

本次临时股东大会现场召开,与会股东和股东代表以投票表决方式审议通过有关议案

(五)、本次会议登记事宜

1.登记手续

(1)具有出席会议资格的法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证进行登记。

(2)具有出席会议资格的自然人股东持本人身份证(或单位证明)、股东帐户卡、持股凭证进行登记,股东代理人持本人身份证、委托证券帐户卡、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2.现场会议时间、地点及联系人

(1)2008年5月20日上午9:00至下午16:00

(2)登记地点:北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦七楼公司证券处

(3)联系地址及联系人

地 址:北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦七楼公司证券处

邮政编码:100029

联系电话:(010)64429104

传 真:(010)64429425

联系人:冯新华、李敏

特此公告。

## 蓝星化工新材料股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十九日

## 附件一:董事候选人个人简历

董事候选人简历:

冯益民,男,1970年11月出生,工商管理硕士,中共党员,高级工程师,高级职业经理人。历任济南有机化工厂厂长助理、副厂长、董事长,济南石化集团股份有限公司董事长、党委书记,黑龙江石油化工厂厂长、党委书记,蓝星石化有限公司副总经理,上海蓝星新材料厂厂长、党委书记等职。现任中国蓝星(集团)总公司副总经理