南通科技投资集团股份有限公司

2008 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 公司负责人陈照东、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人(会计主管人员)朱军声明：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)	1,051,893,790.44	1,077,396,292.44	-2.37
所有者权益(或股东权益)(元)	236,482,596.08	184,492,133.85	28.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.99	0.77	28.57

	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)	-123,447,749.54	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.52	

	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)	52,004,704.49	52,004,704.49	260.43
基本每股收益(元)	0.22	0.22	266.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.02	0.02	100
稀释每股收益(元)	0.22	0.22	266.67
全面摊薄净资产收益率(%)	21.99	21.99	增加10.19个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.46	1.46	减少0.36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	-179,016.39
其他非经常性损益项目	48,531,378.12
合计	48,352,361.73

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)	15,705

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
蒋仕波	4,067,600	人民币普通股
高尔财	2,703,070	人民币普通股
缪文琴	2,379,710	人民币普通股
景宁富达实业有限公司	2,362,140	人民币普通股
杜桂兰	2,360,000	人民币普通股
宋坚军	2,230,000	人民币普通股
高雅萍	2,061,863	人民币普通股
倪美娟	1,800,231	人民币普通股
陆意	1,336,437	人民币普通股
史伟	1,280,000	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

资产负债表中变动较大的项目：1、货币资金期末数比期初数减少了14851.80万元，主要是万通置业公司支付了9619万元的土地购置款和相关前期费用，母公司支付了基建款项1100万元，扩大生产经营投入1500万元等；2、存货净额增加11043万元，主要原因也是主要是万通置业公司支付了9619万元的土地购置款和相关前期费用；

利润表中变动较大的项目：营业外收入本期数比上年同期数增加了4657万元，主要原因是本期公司接收了股东方兑现股改承诺捐赠的6500万元，去年同期数中包含了债务重组收益1700万元；

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

南通科技工贸投资发展有限公司(以下简称"科工贸公司")、南通工贸国有资产经营有限公司(以下简称"工贸公司")作出了如下股改承诺：

(1)科工贸公司承诺

本次股份转让完成后，持有公司的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。

(2)工贸公司承诺

a. 本次股份划拨完成后，持有公司的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。

b. 为切断公司的亏损源，改善公司资产质量，提高公司持续经营能力和盈利能力，在公司股权分置改革完成后的18个月内，将由南通工贸或下属子公司收购10家与公司主营业务非相关的控股或参股的子公司。截止本报告披露日，工贸公司已制订了处置10家子公司的方案，争取在2008年底前实施完毕。

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

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
合计			-				-

公司报告期内，申购新股获得投资收益116.14万元。

南通科技投资集团股份有限公司

法定代表人：陈照东

2008年4月22日

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2008-034

利达光电股份有限公司

2008 第一季度报告

§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 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人张守启、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人杨小科声明：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	641,440,646.31	671,932,136.11	-4.54%
所有者权益(或股东权益)	453,833,168.00	450,451,497.13	0.75%
股本	199,240,000.00	199,240,000.00	0.00%
每股净资产	2.28	2.26	0.88%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	77,591,921.78	69,087,084.51	12.31%
净利润	3,381,670.87	2,647,874.10	27.71%
经营活动产生的现金流量净额	3,048,345.76	8,957,216.44	-65.97%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.02	0.06	-66.67%
基本每股收益	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益	0.02	0.02	0.00%
净资产收益率	0.75%	1.43%	-0.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.70%	1.43%	-0.73%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	286,115.08
所得税影响	-71,528.77
合计	214,586.31

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	24,174	
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
赵彦武	200,100	人民币普通股
陈盛豪	193,200	人民币普通股
杨大明	152,183	人民币普通股
项秀珍	133,934	人民币普通股
张子书	131,500	人民币普通股
汪瑶瑛	128,119	人民币普通股
张科萍	112,518	人民币普通股
陈祝军	110,700	人民币普通股
姜东风	110,409	人民币普通股
宇汝琼	107,836	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

§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、预付款项期末数14,577,627.45元，比期初增加265.80%，主要原因是增加固定资产预付款项；

2、在建工程期末数1,407,711.29元，比期初增加29915.17%，主要是由于增加固定资产投资未结转所致；

3、短期借款期末数66,000,000.00元，比期初减少32.52%，主要原因是在报告期内偿付了部分短期借款；

4、预收款项期末数2,279,795.82元，比期初增加370.82%，主要原因是部分客户增加了预付款项；

5、其他应付款期末数7,478,772.10，比期初减少35.28%，主要原因是结算往来款项；

6、销售费用3,454,111.42元，比上年同期增加70.30%，主要是由于销售量增加和燃油价格上涨所致；

7、财务费用124,832.28元，比上年同期减少77.98%，主要是增加募集资金存款利息收入所致；

8、营业外收入286,115.08元，比上年同期增加5149.82%，主要是处理废旧物资增加所致；

9、经营活动产生的现金流量净额为3,048,345.76元，比上年同期减少65.97%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

10、投资活动产生的现金流量净额为-11,503,485.93，比上年同期减少752.21%，主要原因是扩大了固定资产投资；

11、筹资活动产生的现金流量净额为-34,871,270.40元，比上年同期减少370.07%，主要原因是归还了部分短期借款；

12、现金及现金等价物净增加额为-43,326,410.57元，比上年同期减少23010.42%，主要原因：见第9、10、11项；

13、期末现金及现金等价物余额为277,746,988.67元，比上年同期增加278.55%，主要原因是募集资金增加了公司货币资金；

14、每股经营活动产生的现金流量净额为0.02元，比上年同期减少66.67%，主要原因是：(1)股本相对增加；(2)见第9项。

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

1、公司控股股东中国南方工业集团公司、股东南方工业资产管理有限责任公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司收购其持有的股份，截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中；

2、公司股东日本清水(香港)有限公司、富士能佐野株式会社、明汇国际有限公司、南阳市金坤光电仪器有限责任公司承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司收购其持有的股份，截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中；

3、公司控股股东中国南方工业集团公司承诺，在利达光电发行上市后，若南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司两家合资公司光学引擎项目发展成熟，且利达光电提出要求，中国南方工业集团公司将择机通过合适方式将南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司股权(或相关资产)注入利达光电，以促进利达光电进一步发展，截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。

3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计

单位：(人民币)元

2008年1-6月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%	
	2008 年1-6 月预计的经营业绩公司预计净利润同比增长30%以内	
2007年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	13,347,100.22
业绩变动的原因说明	公司产品市场和去年同期相比稳定增长，但市场需求量不会出现大幅增长，募集资金投资项目还未发挥效能。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

\证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2008-039

利达光电股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2008年4月9日，公司发出召开第一届董事会第八次会议的通知。2008年4月20日，公司第一届董事会第八次会议采取通讯方式召开，张守启、左月夕、蒋晓勇、王志亮、王天洲、肖连丰、桑名卓夫、宣明、高其富、周春生、郭耀黎等公司11名董事全部到会，公司监事会主席陈鲁平、副总经理、财务负责人张子民、董事会秘书张敬党列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2008年第一季度季度报告》。

表决结果：11票同意，占出席会议有表决权票数的100%；0票反对，占出席会议有表决权票数的0%；0票弃权，占出席会议有表决权票数的0%。

二、审议通过了《公司申请2008年度银行流动资金贷款综合授信额度人民币3000万元的议案》。同意公司在中国光大银行郑州分行办理人民币3000万元综合授信额度，期限壹年，用于流动资金周转。授权公司法定代表人张守启先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

表决结果：11票同意，占出席会议有表决权票数的100%；0票反对，占出席会议有表决权票数的0%；0票弃权，占出席会议有表决权票数的0%。

特此公告

利达光电股份有限公司董事会

二00八年四月二十二日

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2008-028

利达光电股份有限公司
2007 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2008 年4月20日上午9：00

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长张守启先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份数为149,240,000 股，占公司股份总数的74.90%。

公司部分董事、监事，董事会秘书、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议议案：

(一)2007 年度董事会工作报告

表决结果：149,240,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东授权代表)所持有效表决权股份总数的100%。

(二) 2007年度监事会工作报告

表决结果：149,240,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东授权代表)所持有效表决权股份总数的100%。

(三)2007 年度财务决算报告

表决结果：149,240,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东授权代表)所持有效表决权股份总数的100%。

(四)2007 年度利润分配预案

公司2007年度实现净利润3,165.75万元，累计未分配利润5838.78万元，根据公司利润情况，经公司第一届董事会第七次会议审议通过，实施以下利润分配预案：以 2007 年 12 月 31日的总股本199,240,000 股为基数，每 10 股分配0.50元(含税)。本次利润分配后公司总股本不变。

表决结果：149,240,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东授权代表)所持有效表决权股份总数的100%。

(五)2007年度公司关联交易的议案

表决结果：

1、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为41,070,848股，同意41,070,848股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0 股。

关联方名称	经常性关联交易		偶发性关联交易金额(万元)	交易总金额(万元)
	销售产品和提供劳务金额(万元)	采购产品和接受劳务金额(万元)		
成都光明光电股份有限公司	67.27	2,146.46	-	2,213.73
河南南方辉煌图像信息技术有限公司	82.98	13.89	-	96.87
南阳南方智能光电有限公司	113.84	13.46	17.41	144.71
南阳中光学机电装备公司	106.16	50.79	133.54	290.49
河南中光学集团有限公司	774.36	-	1,367.23	2,141.59

2、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东日本清水(香港)有限公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为132,062,476股，同意132,062,476股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0 股。

关联方名称	经常性关联交易		偶发性关联交易金额(万元)	交易总金额(万元)
	销售产品和提供劳务金额(万元)	采购产品和接受劳务金额(万元)		
日本清水产业株式会社	5,108.86	2,563.12	1,580.82	9,252.80

3、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东明汇国际有限公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为144,553,864股，同意144,553,864股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0 股。

关联方名称	经常性关联交易		偶发性关联交易金额(万元)	交易总金额(万元)
	销售产品和提供劳务金额(万元)	采购产品和接受劳务金额(万元)		
明汇国际有限公司	1,472.94	-	-	1,472.94

4、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为145,479,152股，同意145,479,152股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0 股。

关联方名称	经常性关联交易		偶发性关联交易金额(万元)	交易总金额(万元)
	销售产品和提供劳务金额(万元)	采购产品和接受劳务金额(万元)		
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	690.72	780.74	-	1,471.46

(六)2008年度关联交易预估数额的议案

表决结果：

1、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为41,070,848股，同意41,070,848股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0 股。

关联方名称	预计交易内容	预计交易金额(万元)
成都光明光电股份有限公司	采购透镜、棱镜毛坯	2,400.00
河南南方辉煌图像信息技术有限公司	销售棱镜、透镜及辅助材料	100.00
南阳南方智能光电有限公司	销售棱镜、透镜及辅助材料，出租房屋	2,500.00
南阳中光学机电装备公司	销售棱镜、透镜及辅助材料，接受维修、检测服务	300.00
河南中光学集团有限公司	销售透镜、棱镜，土地租赁，房屋出租	1,200.00

2、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东日本清水(香港)有限公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为132,062,476股，同意132,062,476股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0 股。

关联方名称	预计交易内容	预计交易金额(万元)
日本清水产业株式会社	采购透镜、棱镜毛坯，销售透镜、棱镜	10000.00

3、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东明汇国际有限公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为144,553,864股，同意144,553,864股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0 股。

关联方名称	预计交易内容	预计交易金额(万元)
明汇国际有限公司	销售棱镜、透镜及辅助材料	1500.00

4、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为145,479,152股，同意145,479,152股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0 股。

关联方名称	预计交易内容	预计交易金额(万元)
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	销售、采购、委托加工	700.00

(七)为河南中光学集团有限公司提供5000万元综合最高额担保的议案

表决结果：关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为41,070,848股，同意41,070,848股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0 股。

(八)《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》

表决结果：149,240,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东授权代表)所持有效表决权股份总数的100%。

(九)公司章程修正案

表决结果：149,240,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东授权代表)所持有效表决权股份总数的100%。

详细内容见2008 年3月26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司章程》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事宣明先生、郭耀黎先生、周春生先生、高其富先生向大会作了2007 年度述职报告。独立董事周春生先生委托宣明先生代为向大会宣读述职报告，独立董事高其富先生委托郭耀黎先生代为向大会宣读报告。公司独立董事2007年度述职报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、律师出具的法律意见

北京市君泽君律师事务所的潘丽霞律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2007年年度股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见北京市君泽君律师事务所对公司2007年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告

利达光电股份有限公司董事会

二00 八年四月二十二日

国投华靖电力控股股份有限公司

2008 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本报告经公司第七届董事会第五次会议审议通过。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公司董事长冯士栋先生、总经理胡刚先生、财务负责人兰如达先生、财会部经理牛月香女士声明：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)	18,280,018,768.23	18,041,160,260.37	1.32
所有者权益(或股东权益)(元)	4,203,968,261.34	4,186,637,061.25	0.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.986	3.970	0.40

	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)	428,124,210.44	-32.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.406	-47.66

	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)	73,318,274.54	73,318,274.54	-51.62
基本每股收益(元)	0.070	0.070	-62.37
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.069	0.069	-62.27
稀释每股收益(元)	0.070	0.070	-62.37
全面摊薄净资产收益率(%)	1.74	1.74	减少3.91个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.74	1.74	减少3.81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	63,000.00
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	863,426.30
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-751,978.60
所得税影响	-16,184.82
合计	158,262.88

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)	204,312

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
国家开发投资公司	93,361,672	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	18,253,043	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	11,499,960	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	11,398,225	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	6,817,410	人民币普通股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	6,469,387	人民币普通股
同德证券投资基金	6,091,454	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	5,000,000	人民币普通股
中国银行-同盛证券投资基金	4,046,206	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、"预付帐款"期末账面金额较期初增加51.85%，主要原因是燃煤采购形势紧张，为保障燃煤供应，增加了燃煤采购款的预付金额。

2、"无形资产"期末账面金额较期初增加30.90%，主要原因是靖远公司三期工程土地使用权手续办理完毕，相应的"土地使用权"从"在建工程"转入"无形资产"核算。

3、"应付票据"期末账面金额较期初减少100%，主要原因是北部湾公司期初应付采购原煤款已在本期全部支付。

4、"营业税金及附加"本期较上年同期增加45.35%，主要系公司所属企业厦门华夏公司本年由外商投资企业变更为内资企业，相应的城建税及教育费附加增加所致。

5、"销售费用"本期较上年同期增加144.33%，主要原因系靖远公司本年替代发电增加发电权转让交易费所致。

6、"投资收益"本期较上年同期增加44.68%，主要原因是本公司参股企业由于所属区域电力市场情况较好，发电量同比增加，净利润同比相应增长。

7、"营业外收入"本期较上年同期减少68.58%，主要原因是去年同期公司所属企业厦门华夏公司取得厦门市海沧区政府给予的灰库拆迁补偿款703万元。

8、"营业外支出"本期较上年同期增加1766%，主要原因是本年新增曲靖公司补偿当地居民搬迁款150万元。

9、"净利润"本期较上年同期下降51.62%，主要原因是公司投资的火电企业，在总体发电量同比上升的情况下，煤炭价格出现不同程度提高，导致营业成本大幅上升。

10、"经营活动产生的现金流量净额" 本期较上年同期下降32.14%，主要系本年煤炭价格上涨，支付的原煤采购款大幅上升所致。

11、"筹资活动产生的现金流量净额"本期为负数，而去年同期为正数，主要系本年到期债务金额较去年增加2.66亿元所致。

12、"全面摊薄净资产收益率"本期较上年同期下降3.91个百分点，主要原因是由于配股归属于母公司所有者权益同比增加，但净利润同比减少。

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

股改承诺及履行情况：

国家开发投资公司在股权分置改革时承诺：原持有的公司股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让；因收购中国石化集团湖北石油总公司、中国石化销售中南公司、武汉京昌商贸发展中心等3家公司股份而增持的公司股份自获得上市流通权之日起，在36个月内也不上市交易或转让。该承诺期限止于2008年8月9日。截至本报告期末该承诺一直履行。

发行承诺及履行情况：

国家开发投资公司在2007年配股时承诺：本次配股获得的有限售条件股份86,180,006股配股有限售条件股份自上市之日起一年内不减持。该承诺期限止于2008年9月24日。截至本报告期末该承诺一直履行。

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

公司投资的火电企业煤炭成本同比涨幅较大，如果火电企业煤价维持高位运行同时电价保持现有水平，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大减幅。

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

国投华靖电力控股股份有限公司

法定代表人：冯士栋

2008年4月21日

证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2008-05

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

2008 第一季度报告

§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 公司董事长刘芝旭先生、财务总监胡凯峰先生及会计机构负责人朱会君女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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	1,435,241,944.07	1,353,179,627.63	6.06%
所有者权益(或股东权益)	859,861,902.59	834,754,021.34	3.01%
每股净资产	3.08	2.99	3.01%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	25,107,881.25	29,501,650.11	-14.89%
经营活动产生的现金流量净额	37,832,582.69	91,409,812.61	-58.61%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.14	0.33	-57.58%
基本每股收益	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益	0.09	0.11	-18.18%
净资产收益率	2.92%	3.65%	-0.73%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.59%	3.65%	-1.06%

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
营业外收支净额	2,879,252.61
合计	2,879,252.61

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	11,274户	
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
沈阳市商业国有资产经营有限责任公司	13,950,300	人民币普通股
CITIC CAPITAL SHOPWELL INVESTMENT LIMITED	13,950,300	人民币普通股
中国新纪元有限公司	13,950,300	人民币普通股
浙江银泰百货有限公司	13,756,807	人民币普通股
常熟市星辉物资贸易有限公司	7,660,414	人民币普通股
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO	4,012,278	人民币普通股
UBS AG	3,811,419	人民币普通股
国泰君安-中行-渣打银行(香港)有限公司	2,683,811	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	2,148,916	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	1,799,761	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)公司全资子公司"抚顺中兴时代广场商业有限公司"于2008年1月19日开业，财务报表已纳入本期公司合并报表。"沈阳胜武中兴精品商厦有限公司暨中兴长江精品商厦"于2008年1月20日开业，为输出管理经营模式。

(2)根据(2004)沈铁中执指字第11号民事裁定书，公司与沈阳大洋装饰工程有限公司施工合同纠纷案件达成和解协议，我公司一次性付给大洋工程款60万元，大洋公司自愿放弃其他执行申请，余款2745137.76元已入账，作营业外收入处理。

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

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02月21日	公司证券部	实地调研	大成基金、巨田基金、华宝兴业基金、长江证券、中银国际基金管理有限公司	公司三期工程建设及未来经营情况
2008年02月28日	公司证券部	实地调研	中国银河证券股份有限公司、SMC中国基金	公司三期工程建设及未来经营情况

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

董 事 会

2008年4月22日

股票代码：000715 股票简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2007-07

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
关于召开2007年度股东大会通知公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决定，于2008年5月15日(星期四)上午9点在本公司9楼会议室召开2007年度股东大会。有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2008年5月15日上午9：00

2、会议地点：本公司9楼会议室

3、会议召开方式：现场表决

4、会议召集人：公司董事会

5、出席对象：

(1) 截止2008年5月12日下午3点收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或及其委托代理人；

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员；

(3)本公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议公司2007年度董事会工作报告；

2、审议公司2007年度监事会工作报告；

3、审议公司2007年度财务决算报告；

4、审议公司2007年度利润分配预案；

5、审议公司2007年年度报告正文及摘要；

6、审议关于续聘北京京都会计师事务所及2008年度审计费用的议案；

7、审议关于修改《公司章程》的议案；

8、审议公司《募集资金管理制度》；

9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

10、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

11、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。

三、股东大会会议登记方法

1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记；

3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席；

4、异地股东可以信函或传真方式登记；

5、登记时间：2008年5月14日上午9：00-11：30；下午13：30—17：00时；

6、登记地点：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司10楼证券部。

四、其他事项

1、会议联系方式：

公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号

联系电话：024-23838888-3715

传 真：024-23836008

联 系 人：胡双玲 刘丹

2、会期半天，参会股东一切费用自理。

五、授权委托书附后

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

董 事 会

二00八年四月二十二日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名盖章	居民身份证号码
委托人股东帐号	委托人持有股数
受委托人签名	居民身份证号码
委托权限	委托日期