安琪酵母股份有限公司

2009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 董事李知拱、刘信光、独立董事殷运祥因工作原因未能出席本次董事会会议，分别委托董事肖明华、蒋春黔、独立董事李德军参加会议并对会议事项投赞成票，其余董事均出席本次会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）姜世毅声明：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)	2,226,869,094.62	2,034,323,158.02	9.46
所有者权益（或股东权益）(元)	896,648,347.42	865,629,003.07	3.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.3038	3.1895	3.58
	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)	40,350,088.55		——
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1487		——
	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)	31,019,344.35	31,019,344.35	26.20
基本每股收益(元)	0.114	0.114	26.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.104	0.104	32.68
稀释每股收益(元)	0.114	0.114	26.20
全面摊薄净资产收益率(%)	3.46	3.46	增加0.47个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.16	3.16	增加0.56个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

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	88,348.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	420,200
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,499,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,885.18
少数股东权益影响额	-53,144.66
所得税影响额	-506,465.17
合计	2,661,824.21

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）	59,012
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	股份种类
湖北安琪生物集团有限公司	27,140,000	人民币普通股
大鹏证券有限责任公司	7,011,734	人民币普通股
宜昌西陵酒业有限公司	5,865,938	人民币普通股
湖北劲牌投资有限公司	4,619,300	人民币普通股
熊双	3,382,157	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
田伟华	2,124,800	人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金	2,000,898	人民币普通股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	1,838,539	人民币普通股
中国再保险(集团)股份有限公司－集团本级－集团自有资金－007G－ZY001沪	1,563,630	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）公司本期交易性金融资产较上年同期增加64.76%的主要原因是公司所持有的股票凯乐科技市值上涨所致；

（2）公司本期在建工程较上年同期减少73.75%的主要原因是安琪伊犁扩建项目完工转固所致；

（3）公司本期工程物资较上年同期减少59.58%的主要原因是安琪伊犁扩建项目完工转固所致；

（4）公司本期其他非流动负债较上年同期增加43.59%的主要原因是安琪伊犁收到300万环保项目专项资金所致；

（5）公司本期收到的税费返还较上年同期增加780.9%的主要原因是本报告期出口业务快速增长导致出口退税金额大幅增长所致；

（6）公司本期支付的各项税费较上年同期增加58.88%的主要原因是本报告期销售规模扩大，实现缴纳的税金增加所致；

（7）公司本期销售费用较上年同期增加34.54%的主要原因是本报告期销售规模上升以及加大市场的推广力度所致；

（8）公司本期公允价值变动收益较上年同期增加188.52%的主要原因是公司所持有的股票凯乐科技市值上升所致；

（9）公司本期营业利润较上年同期增加66.97%的主要原因是本报告期公司销售规模上升、产品盈利能力增强以及所持股票市值上升所致；

（10）公司本期所得税较上年同期增加121.14%的主要原因是上年同期取得国产设备抵免等税收优惠冲减当期应缴所得税致上年同期基数低所致；

（11）公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加174.19%的主要原因是本报告期公司销售规模扩大，而同时增加了商业票据和商业信用的使用额度减少现金流出所致。

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

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

安琪酵母股份有限公司
法定代表人：
2009年4月21日

证券代码：600298　证券简称：安琪酵母　编号：临2009-005

安琪酵母股份有限公司 2008年度股东大会决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）2008年度股东大会于2009年4月21日上午在湖北省宜昌市南湖宾馆召开，出席会议的股东及股东代表4人，代表股份数128,585,030股，占公司股份总数的47.38%，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案：

一、审议通过了公司董事会2008年度工作报告；

同意票128,585,030股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

二、审议通过了公司监事会2008年度工作报告；

同意票128,585,030股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

三、审议通过了公司2008年度报告全文及摘要；

同意票128,585,030股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

四、审议通过了公司2008年度财务决算报告；

同意票128,585,030股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

五、审议通过了公司2008年利润分配方案；

经大信会计师事务有限公司审计，公司2008年实现税后利润为104,495,345.44元，加上历年积余未分配利润216,749,746.80元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金9,373,878.32元及分配股利35,282,000.00元后，可供股东分配的利润为276,589,213.92元。

现公司拟以2008年末总股本27,140万股为基数，每10股分配现金股利1.30元(含税)，预计分配利润35,282,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股份。

同意票128,585,030股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

六、审议通过了续聘大信会计师事务有限公司为本公司2009年财务审计机构的议案；

公司支付该公司2008年年报审计费用为人民币53万元。

同意票128,585,030股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

七、审议通过了修改《公司章程》有关条款的议案；

同意票128,585,030股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所詹曼律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议作出的各项决议合法、有效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十一日

证券代码：002164　证券简称：东方传动　公告编号：2009-016

宁波东力传动设备股份有限公司

2009年第一季度报告

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人赵建明及会计机构负责人马金盛声明：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	974,151,559.66	912,579,277.29	6.75
归属于母公司所有者权益	539,493,958.45	520,350,258.57	3.68
股本	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产	3.00	2.89	3.81
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	114,182,531.99	106,842,282.82	6.87
归属于母公司所有者的净利润	19,143,699.88	14,282,193.88	34.04
经营活动产生的现金流量净额	16,614,740.52	-22,165,547.30	174.96
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	-0.12	174.96
基本每股收益	0.11	0.08	34.04
稀释每股收益	0.11	0.08	34.04
净资产收益率	3.55%	3.05%	上升0.5个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.53%	2.59%	上升0.94个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			140,000.00
所得税影响额			-21,000.00
合计			119,000.00

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	12,971
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
宁波德斯瑞投资有限公司	29,683,500	人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	2,854,120	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	1,735,205	人民币普通股
中国石油天燃气集团公司企业年金计划－中国工商银行	1,400,000	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	999,977	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)	765,100	人民币普通股
王保忠	642,078	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	500,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司企业年金计划－招商银行	450,000	人民币普通股
毛海金	268,432	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、长期投资比年初增长25000%，主要系投资江北佳和小额贷款公司3000万元所致。

2、在建工程比年初增长80.25%，主要系技改项目投资增加所致，包括土建工程和待安装设备。

3、短期借款比年初增长43.78%，主要因规模扩大需补充流动资金和技改项目支出增加，致使短期借款有所增加。

4、其他应付款同比增长39.62%，主要系技改项目土建工程应付款项增加所致。

5、营业利润同比增长51.97%，主要原因：包括营业收入增长，产品毛利率有所提高，管理效益提升，期间费用率下降。

6、利润总额同比增长29.81%，低于营业利润增长幅度，主要系去年同期有金额较大的营业外收入；净利润增长34.04%，略高于利润总额增长幅度，主要系享受国家认定高新技术企业的税收优惠。

7、基本每股收益增长34.04%，主要系净利润增长所致。

8、经营活动产生的现金流量净额增长较去年同期增长174.96%，主要系加快货款回笼，适当调整应付账款支付周期。

9、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降757.96%，主要系投资江北佳和小额贷款公司和技改项目投资支出增加所致。

10、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长551.84%，主要系技改项目等支出增加，使银行借款相应增加。

11、期末现金及现金等价物余额较去年同期下降53.92%，主要系是技改项目逐步投入，现金余额相应减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、报告期内，公司不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

2、公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	(1)公司控股股东浙江东力集团有限公司承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份；(2)公司第二大股东宁波德斯瑞投资有限公司：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的2000万股股份，也不由本公司收购该等股份；自上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其持有的250万股股份，也不由本公司收购该等股份。	严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东浙江东力集团有限公司和实际控制人宋济隆与许丽萍夫妇承诺：不直接或间接从事与发行人主营业务相同或相似的生产经营相同情况；不从事与发行人主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营的方式从事与发行人的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；在今后的经营范围和投资方向上，避免同发行人相同或相似；对发行人已经进行建设或投资项目的项目，将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，不与发行人发生任何利益冲突。	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009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50%
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长10%-40%。
2008年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：36,987,257.60
业绩变动的原因说明	各项业务平稳增长，预计营业收入和净利润较去年同期有一定增长。

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

宁波东力传动设备股份有限公司
法定代表人：宋济隆
二〇〇九年四月二十一日

证券代码：002164　证券简称：东方传动　公告编号：2009-015

宁波东力传动设备股份有限公司 关于2008年度股东大会决议的公告

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

本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

二、会议召开和出席情况：

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会会议于2009年4月21日上午9:30在宁波江北工业区荣湖路1号公司行政楼三楼会议室召开，会议由公司董事长宋济隆先生主持。现场出席本次大会的股东及股东代理共6人，代表有表决权的股份数为134896100股，占公司总股本18000万股的74.94%；公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海邦信阳律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况：

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》

同意134896100股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》

同意134896100股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

3、审议通过了《2008年年度报告全文及其摘要》

同意134896100股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

4、审议通过了《2008年度财务决算报告》

同意134896100股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

5、审议通过了《公司2008年度利润分配的预案》

同意134896100股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

6、审议通过了《关于聘请2009年度审计机构的议案》

同意134896100股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

7、审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》

同意134896100股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

8、审议通过了《关于公司及全资子公司2009年度综合授信额度的议案》

同意134896100股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

9、审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

同意134896100股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

10、审议通过了《关于修订（公司章程）的议案》

同意134896100股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事蒋友军先生代表独立董事在会上进行述职，对2008年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。独立董事2008年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海邦信阳律师事务所徐军、顾海涛先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：宁波东力传动设备股份有限公司本次股东会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的表决结果合法有效。

六、备查文件目录：

1、宁波东力传动设备股份有限公司2008年度股东大会决议。

2、上海邦信阳律师事务所《关于宁波东力传动设备股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司
二〇〇九年四月二十一日

山东高速公路股份有限公司

2009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 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰及总会计师兼会计机构负责人张伟声明：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)	14,683,070,243.00	14,277,479,989.00	2.84
所有者权益（或股东权益）(元)	9,064,161,610.00	8,872,290,621.00	2.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.695	2.638	2.16
	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)	244,013,441.00		-34.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.073		-33.64
	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)	191,870,989.00	191,870,989.00	-28.39
基本每股收益(元)	0.057	0.057	-28.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.056	0.056	-34.12
稀释每股收益(元)	0.057	0.057	-28.75
全面摊薄净资产收益率(%)	2.12	2.12	减少0.9个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.09	2.09	减少1.12个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

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入和支出	-3,360,300
所得税影响额	840,075
合计	-2,520,225

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）	117,349
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	股份种类
全国社保基金一零二组合	26,279,046	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	25,500,909	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	19,633,840	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	15,139,839	人民币普通股
裕阳证券投资基金	13,500,000	人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	13,417,004	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	12,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	9,800,000	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	6,240,000	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	6,187,999	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2009年3月31日，公司总资产14,683,070,243元，比2008年末增加405,590,254元，增长2.84%；公司股东权益9,084,241,657元，比2008年末增加189,165,246元，增长2.13%，属正常经营增加。

本报告期内，公司营业收入746,877,099元，较去年同期增加12,689,968元，增长1.73%。扣除德齐北段收入的营业收入为676,975,926元，较去年同口径营业收入减少67,211,205元，下降7.79%。公司净利润189,165,246元，较去年同期减少78,912,757元，下降29.45%，主要是因经济危机的影响以及黄河三桥、荣乌路开通造成的车辆分流导致同口径通行费收入减少，以及财务费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额224,013,441元，较去年同期减少126,035,376元，下降34.06%，主要是同口径通行费收入减少，以及2008年一季度交通厅支付拆账收入，致使本报告期内经营活动现金流入与去年同期相比降幅较大。

公司货币资金860,169,481元，比2008年末增加533,720,895元，增长163.49%，主要是正常经营业务所致；应收账款8,449,213元，比2008年末增加4,507,495元，增长114.35%，主要是润元公司销售业务所致；预付账款33,527,215元，比2008年末增加29,720,848元，增长780.82%，主要是预付工程款所致；在建工程39,426,935元，比2008年末增加9,377,927元，增长31.21%，主要是工程开工所致；短期借款1,500,000,000元，比2008年末减少1,210,000,000元，下降44.65%，是由于公司归还银行借款所致；应付短期融资券1,500,000,000元，比2008年末增加1,500,000,000元，是由于公司发行短期融资券所致；应付账款620,186,443元，比2008年末减少428,145,064元，下降40.84%，是由于公司支付德齐北段资产收购款所致；应付利息7,677,101元，比2008年末增加1,995,762元，增长35.13%，是由于短期融资券所产生的利息所致。

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

本公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权，以其所持有的股份向流通股股东做出对价安排，股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3.2股股份。方案实施股权登记日为2006年4月20日，对价股份上市流通日为2006年4月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。

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

山东高速集团有限公司承诺事项及履行情况：

承诺1：

在股改方案获得通过、非流通股获得上市流通权之日起，山东高速集团所持有的股份在12个月内不上市流通或转让，山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后48个月内不上市流通。

履行情况：

截止到2007年4月24日，山东高速集团所持有的股份在12个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕；截止本报告期末，山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后48个月内不上市流通的承诺正在履行过程中。

承诺2：

山东高速集团承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提议并赞成如下提案：公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%。

履行情况：

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2006年度股东大会审议通过，本公司2006年度净利润为人民币897,701,985元，按10%的比例提取法定公积金89,770,198元，剩余未分配利润为807,931,787元。公司2006年度累积可供分配利润为1,440,867,727元。公司2006年度利润分配方案如下：以2006年12月31日总股本336,380万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），共计分配420,475,000元，剩余未分配利润1,020,392,727元结转以后年度分配。2007年7月2日公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了公司2006年度分红派息实施公告，上述股利已于2007年7月12日发放完毕。

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2007年度股东大会审议批准，本公司2007年度净利润为人民币1,164,503,405元，按10%的比例提取法定公积金116,450,341元，剩余未分配利润为1,048,053,064元。公司2007年度累积可供分配利润为1,973,434,188元。公司2007年度利润分配方案如下：以2007年12月31日总股本336,380万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.56元（含税），共计分配524,752,800元，剩余未分配利润1,448,681,388元结转以后年度分配。2007年度不进行资本公积金转增股本。2008年7月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了公司2007年度分红派息实施公告，上述股利已于2008年7月17日发放完毕。

承诺3：

若本次股权分置改革获准实施，公司的控股股东山东高速集团承诺将积极在争取政府及有关部门批准公司收购路桥类优良资产、收购(北京福州)高速公路德州至济南段。

履行情况：

截止本报告期末，已部分履行上述承诺。经公司2008年第1次临时股东大会审议批准，公司与山东高速集团有限公司签署《京福高速公路德齐北段资产及其收费经营权转让协议》，以245,870.02万元人民币收购京福路德齐北段资产。截至报告期末，京福高速德齐北段资产交接工作已经完成，尚有49,270.02万元收购款未支付。

承诺4：

若本次股权分置改革获准实施，除地震、瘟疫等不可抗力外，公司承诺2006年度经审计后的净利润较2005年度增长率不低于25%.如果上述业绩增长承诺没有达到或被出具非标准审计意见的审计报告，公司的控股股东山东高速集团将在2006年度股东大会审议通过相应年度报告后的10个工作日内，向无限售件的流通股股东追送股份，追送股份的总额为1,515万股，按照目前流通股股本规模(50500万股)计算，等同于每10股追送0.3股。

承诺5：

如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项，则山东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整.如在追送股份的承诺期内，公司实施再融资计划或发放权证，将不调整追送股份的总额。

承诺4及承诺5履行情况：

公司2006年度审计后的净利润89,770万元，较2005年度净利润68,570万元增长30.92%，增长率高于25%，不满足追送股份的条件。该两承诺已执行完毕。

华建交通经济开发中心承诺事项及履行情况：

承诺1：

在股改方案获得通过、非流通股获得上市流通权之日起，华建交通经济开发中心所持有的股份在12个月内不上市流通或转让，华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后48个月内不上市流通。

履行情况：

截止2007年4月24日，华建交通经济开发中心所持有的股份在12个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕；截止本报告期末，华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后48个月内不上市流通的承诺正在履行过程中。

承诺2：

华建交通经济开发中心承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提议并赞成如下提案：公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%。

履行情况：

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2006年度股东大会审议通过，本公司2006年度净利润为人民币897,701,985元，按10%的比例提取法定公积金89,770,198元，剩余未分配利润为807,931,787元。公司2006年度累积可供分配利润为1,440,867,727元。公司2006年度利润分配方案如下：以2006年12月31日总股本336,380万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），共计分配420,475,000元，剩余未分配利润1,020,392,727元结转以后年度分配。2007年7月2日公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了公司2006年度分红派息实施公告，上述股利已于2007年7月12日发放完毕。

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2007年度股东大会审议批准，本公司2007年度净利润为人民币1,164,503,405元，按10%的比例提取法定公积金116,450,341元，剩余未分配利润为1,048,053,064元。公司2007年度累积可供分配利润为1,973,434,188元。公司2007年度利润分配方案如下：以2007年12月31日总股本336,380万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.56元（含税），共计分配524,752,800元，剩余未分配利润1,448,681,388元结转以后年度分配。2007年度不进行资本公积金转增股本。2008年7月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了公司2007年度分红派息实施公告，上述股利已于2008年7月17日发放完毕。

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

山东高速公路股份有限公司
法定代表人：董事长孙亮
2009年4月21日

四川泸天化股份有限公司

2009年第一季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第一季度报告未经审计。

1.5 公司董事长任晓善先生、总经理邹仲平先生、财务总监索隆敏先生、财务部长王朝建先生声明：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 单位：（人民币元）

项目	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	7,772,321,714.17	7,811,544,755.04	-0.50
所有者权益（或股东权益）	2,533,135,196.06	2,438,522,973.17	3.88
股本	585,000,000.00	585,000,000.00	0.00
每股净资产	4.33	4.17	3.88
项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	1,628,543,410.53	1,836,445,350.10	-11.32
净利润	85,570,251.33	124,106,302.23	-31.05
经营活动产生的现金流量净额	592,525,975.35	328,269,367.69	80.50
每股经营活动产生的现金流量净额	1.01	0.56	80.50
基本每股收益	0.15	0.21	-31.05
稀释每股收益	0.15	0.21	-31.05
净资产收益率(%)	3.38	5.09	下降1.71个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.74	4.81	下降2.07个百分点
非经常性损益项目：		年初至报告期期末金额	
1、非流动资产损益		38,441.48	
2、计入当期损益的政府补助		19,020,874.74	
3、除上述各项之外的营业外收支净额		-20,128.85	
4、所得税影响数		-2,855,931.35	
合计		16,183,256.02	

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

报告期末股东总数	65,204	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	持有无限售条件股份数量	股份种类
四川化工控股(集团)有限责任公司	29,250,000	A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	7,397,657	A股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	5,299,913	A股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	3,052,272	A股
英国保诚资产管理(香港)有限公司	3,000,000	A股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	3,000,000	A股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金	2,854,755	A股
博时价值增长证券投资基金	2,078,454	A股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	1,882,514	A股
全国社保基金零零六组合	1,359,437	A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

公司以下会计报表项目存在大幅变动：

1、报告期内公司营业收入较上年同期减少20,790万元，下降11.32%，主要是报告期内公司本部及控股子公司绿源醇业公司生产装置大修理停产减少了尿素、甲醇产品产量以及受国际金融危机影响公化工产品销量及销售价格下降，从而减少了营业收入。

2、报告期内公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少3,854万元，下降31.05%，主要是报告期公司产品产量减少使产品单位成本上升，同时营业收入减少以及受国际金融危机影响公司化工产品销量及销售价格下降，从而减少了净利润。

3、报告期内公司发生财务费用较上年同期增加1,077万元，上升53.31%，主要是报告期为满足公司经营活动流动资金需求，增加了短期借款以及银行汇票贴现。

4、报告期内公司投资收益较上年同期减少275万元，下降6729.17%，主要是控股子公司天华公司报告期内对其参股子公司锦华化工公司投资收益亏损了312万元，从而减少了合并报表投资收益。

5、报告期内公司营业外收入比上年同期增加1,607万元，上升99.61%，主要是报告期内控股子公司天华公司收2004年至2005年尿素增值税退还款3,209万元，而去年同期无此因素。

6、报告期内公司经营活动产生的现金净流量比上年同期增加26,388万元，上升80.38%，主要是公司报告期内加大销售力度，库存商品较年初减少50,932万元以及控股子公司天华公司获政府补助3,209万元。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司原唯一非流通股（股改实施后为有限售条件股份）股东泸天化(集团)有限责任公司以下简称泸天化集团)的承诺事