

**§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 公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人宋浩、主管会计工作负责人樊平及会计机构负责人（会计主管人员）欧亚琳声明：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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	862,686,987.07	838,866,511.94	1.66
所有者权益(或股东权益)(元)	367,994,481.53	364,881,744.89	0.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.11	1.10	0.91
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)	-36,033,568.21		-394.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.11		-388.33

**§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 公司负责人乔秋生、主管会计工作负责人刘建设及会计机构负责人（会计主管人员）张永建声明：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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	1,508,174,960.68	1,918,462,883.00	1.29
所有者权益(或股东权益)(元)	646,821,967.34	648,042,138.38	-0.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.74	3.74	1.28
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)	-117,017.04		69.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0004		-59.38
本报告期			
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)	12,883,826.83	12,883,826.83	-1.00
基本每股收益(元)	0.06	0.06	-1.00
稀释每股收益(元)	0.06	0.06	-1.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.04	0.04	-1.00
全面摊薄净资产收益率(%)	1.27	1.27	减少0.06个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.28	1.28	减少0.06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		98,390.29	
所得税影响额		-29,917.83	
合计		67,472.46	

**§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈宝通、主管会计工作负责人曾加及会计机构负责人（会计主管人员）袁英声明：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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	646,821,967.34	648,042,138.38	-0.52
所有者权益(或股东权益)(元)	374,717,988.98	374,717,988.98	-0.63
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.56	1.53	1.31
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)	-29,980,763.24		94.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.12		-117.83
本报告期			
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)	6,062,101.17	6,062,101.17	43.06
基本每股收益(元)	0.026	0.026	38.88
稀释每股收益(元)	0.026	0.026	44.29
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.026	0.026	38.88
全面摊薄净资产收益率(%)	1.59	1.59	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(%)	1.52	1.52	增加0.14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		331,114.63	
所得税影响额		-49,678.19	
合计		281,436.44	

币种：人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	984,670,710.78	976,687,993.32	0.82
所有者权益(或股东权益)(元)	466,272,866.31	462,286,022.01	0.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.88	2.86	1.02
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)	9,115,719.27		128.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.06		120.81

**§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

项目	2008年第一季度	2007年同期	增减变动(%)	变动情况及原因
应收票据	105,048,231.77	85,352,878.83	20.72	票据的收款和工程增加
应付账款	26,887,320.97	88,759,829.95	-69.74	应付账款的支付
应交税费	11,316,308.94	18,670,245.56	-39.34	支付上年度增值税等
营业利润	4,636,191.96	2007年一季度		变动情况及原因
营业税金及附加	762,346.08	286,786.54	264.14	收入增加营业税金增加
管理费用	9,287,363.69	6,168,212.17	50.38	职工薪酬增加所致
财务费用	-3,302,744.64	82,271.64	-3,385.02	利息收入所致
投资收益	27,112.78	886,465.64	-97.28	重庆天科煤化工公司亏损所致
营业外收入	430,616.13	11,348.71	3,694.31	上海海科公司退股所致
营业外支出	89,430.50	838,546.31	-89.41	开发发生变化所致
所得税费用	1,261,128.76	778,834.42	61.72	收入增加所致
净利润	6,241,150.02	4,306,776.08	44.95	收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	29,980,763.59	-15,414,115.07	94.84	支付职工薪酬及购买商品所致
经营活动产生的现金流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-971,161.24	-3,757,736.06	-74.18	购建固定资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	891,636.71	289,517.25	38.21	本期无借款所致

**§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 本次会议采取通讯表决的方式进行，应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名。董事刘皓奇先生未参加表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杜文广先生、主管会计工作负责人冼志生及会计机构负责人（会计主管人员）张莉女士声明：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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	984,670,710.78	976,687,993.32	0.82
所有者权益(或股东权益)(元)	466,272,866.31	462,286,022.01	0.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.88	2.86	1.02
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)	9,115,719.27		128.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.06		120.81

**§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 本次会议以通讯方式召开，公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王茂昌先生、主管会计工作负责人王柏华先生及会计机构负责人王静女士声明：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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	773,460,790.21	937,414,811.88	-17.48
所有者权益(或股东权益)(元)	561,567,828.48	569,617,918.10	0.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.01	3.01	0.32
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)	17,746,938.73		186.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0960		186.22
本报告期			
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)	1,029,653.56	1,029,653.56	4.63
基本每股收益(元)	0.006	0.006	4.63
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.006	0.006	0.82
全面摊薄净资产收益率(%)	0.006	0.006	4.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.173	0.173	减少0.004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		24,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		41,013.88	
所得税影响额		-4,423.20	
合计		60,590.68	

# 四川禾嘉股份有限公司

## 2008年第一季度报告

	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)	3,112,736.64	3,112,736.64	134.43
基本每股收益(元)	0.010	0.010	100.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.010	0.010	900.00
稀释每股收益(元)	0.010	0.010	100.00
全面摊薄净资产收益率(%)	0.87	0.87	增加0.49个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.87	0.87	增加0.80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		-3,096.93	
合计		-3,096.93	

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)	68,198	
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
成都市武侯区百花娱乐世界	7,573,500	人民币普通股
四川禾嘉房地产开发有限公司	7,573,500	人民币普通股
北海海利实业公司	3,786,750	人民币普通股
四川重大食品研究院	3,786,750	人民币普通股

# 河南黄河旋风股份有限公司

## 2008年第一季度报告

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)	45,017	
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
新密安	600,000	人民币普通股
张传祥	532,871	人民币普通股
陈海	510,000	人民币普通股
魏为轮	500,000	人民币普通股
黄美娥	470,610	人民币普通股
闫元金	451,240	人民币普通股
北京中嘉祥工贸有限公司	450,000	人民币普通股
孙文成	443,700	人民币普通股
陈永弟	440,000	人民币普通股
侯熙峰	436,358	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

2008年3月末资产负债表变动情况如下(单位：元)

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增长
应收账款	8,330,567.24	14,910,682.10	-44.13%
预收账款	3,159,526.84	0	100%
在建工程	37,132,108.34	116,583,386.59	-68.15%
长期待摊费用	5,334,108.94	1,339,613.94	288.18%
预收账款	541,736.94	1,827,723.10	-70.36%
应付账款	889,840.04	2,938,765.61	-68.38%

增减变动原因：

- 1.应收账款：应收账款下降 44.31%，主要原因是收取承兑票据减少。
- 2.待摊费用 313 万元，主要原因是金钢石生产线设备维修费用。
- 3.在建工程：在建工程下降 68.15%，主要原因是母公司金钢石生产线设备、车间房等部分工程完工结转固定资产。
- 4.长期待摊费用，主要原因是租用土地缴纳的耕地开垦费。
- 5.预收账款：预收账款下降 70.36%，主要原因是往来款项结算。

# 四川天一科技股份有限公司

## 2008年第一季度报告

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司股票于 2008 年 3 月 31 日、4 月 1 日、4 月 2 日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到 20%，发生异常波动，截至目前为止，公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。 (公告详见 2008 年 4 月 3 日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》网站) (<http://www.sse.com.cn>)

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

5. 关于公司 2007 年利润分配和资本公积金转增的议案

经天职国际会计师事务所审计确认，公司 2007 年度实际归属于母公司所有者的净利润 23,743,702.87 元，加上年初未分配利润-64,226,938.65 元，可供全体股东分配的利润为-40,483,235.78 元。因此公司本年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增。公司本年度利润将用于弥补往年亏损。

108,183,437 股同意，占与会有表决权股份的 100%；

0 股反对，占与会有表决权股份的 0%；

0 股弃权，占与会有表决权股份的 0%。

该决议获通过

6. 关于支付 2007 年审计费用和聘请 2008 年度审计机构的决议

根据天职国际会计师事务所对公司审计的工作情况及以及公司与天职国际会计师事务所的协商，同意 2007 年度支付 28 万元审计费。

同意聘请天职国际会计师事务所为公司 2008 年度审计机构。

108,183,437 股同意，占与会有表决权股份的 100%；

0 股反对，占与会有表决权股份的 0%；

0 股弃权，占与会有表决权股份的 0%。

该决议获通过

7. 关于修改《公司章程》部分条款的决议

108,183,437 股同意，占与会有表决权股份的 100%；

0 股反对，占与会有表决权股份的 0%；

0 股弃权，占与会有表决权股份的 0%。

该决议获通过

8. 关于增补曾加先生为董事的决议

108,183,437 股同意，占与会有表决权股份的 100%；

0 股反对，占与会有表决权股份的 0%；

0 股弃权，占与会有表决权股份的 0%。

该决议获通过

9. 关于增补林万祥先生为独立董事的决议

108,183,437 股同意，占与会有表决权股份的 100%；

0 股反对，占与会有表决权股份的 0%；

0 股弃权，占与会有表决权股份的 0%。

该决议获通过

10. 关于公司 2007 年度董事、监事及高管人员奖励办法的决议

108,183,437 股同意，占与会有表决权股份的 100%；

0 股反对，占与会有表决权股份的 0%；

0 股弃权，占与会有表决权股份的 0%。

该决议获通过

四川英捷律师事务所律师出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司 2007 年年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东会议召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

# 四川天一科技股份有限公司

## 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有连带责任。

重要内容提示

- 本次会议无临时提案的情况
- 本次会议无改选董事的情况

本公司 2007 年年度大会于 2008 年 4 月 23 日在公司二楼报告厅召开，登记参加本次股东大会的股东代表共 6 名，合计持有（含代理持有）本公司发行在外的有表决权的股份 108,183,437 股，占本公司发行在外有表决权股份总数的 44.04%，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事及高管人员等参加了会议，会议由副董事长李书琴先生主持。会议审议如下报告和决议，并以记名投票表决方式进行表决，表决情况如下：

1. 2007 年度董事会工作报告

108,183,437 股同意，占与会有表决权股份的 100%；

0 股反对，占与会有表决权股份的 0%；

0 股弃权，占与会有表决权股份的 0%。

该决议获通过

2. 2007 年度监事会工作报告

108,183,437 股同意，占与会有表决权股份的 100%；

0 股反对，占与会有表决权股份的 0%；

0 股弃权，占与会有表决权股份的 0%。

该决议获通过

3. 2007 年财务决算报告

108,183,437 股同意，占与会有表决权股份的 100%；

0 股反对，占与会有表决权股份的 0%；

0 股弃权，占与会有表决权股份的 0%。

该决议获通过

4. 2007 年年度报告及年度报告摘要

108,183,437 股同意，占与会有表决权股份的 100%；

0 股反对，占与会有表决权股份的 0%；

0 股弃权，占与会有表决权股份的 0%。

该决议获通过

# 四川天一科技股份有限公司

## 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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有连带责任。

四川天一科技股份有限公司第三届三十六次会议于 2008 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开

**四川天一科技股份有限公司**

**第三届董事会第三十六次会议决议公告**

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有连带责任。

四川天一科技股份有限公司第三届三十六次会议于 2008 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开

# 太原理工天成科技股份有限公司

## 2008年第一季度报告

	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)	3,976,844.30	3,976,844.30	10.83
基本每股收益(元)	0.003	0.003	-23.66
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.002	0.002	-33.33
稀释每股收益(元)	0.003	0.003	-23.66
全面摊薄净资产收益率(%)	0.86	0.86	增加 0.07 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.61	0.61	减少 0.31 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但国家有关法规规定不予计入损益的除外		1,318,322.88	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		197,735.73	
所得税影响额		-1,210,502.53	
合计		1,305,556.08	

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)	24,225	
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
中国农业银行-上证红利证券投资基金	4,172,088	人民币普通股
银华基金-工行-上证红利证券投资基金	1,260,500	人民币普通股
山西沃科投资有限公司	1,190,000	人民币普通股
陆思聪	960,700	人民币普通股
任伟	886,339	人民币普通股
王若刚	681,600	人民币普通股
王若刚	637,685	人民币普通股
王若刚	600,000	人民币普通股
张		