河北太行水泥股份有限公司

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 独立董事陈袭逸委托独立董事王奕出席并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人黄文阁及会计机构负责人（会计主管人员）路晓娟声明：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)	2,065,215,033.77	2,049,108,129.82	0.79
所有者权益（或股东权益）(元)	757,707,227.83	773,520,835.33	-2.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.99	2.04	-2.45
	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)	-8,467,142.80	-1,860.24	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0223	-1,815.38	
	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)	-15,813,607.50	-15,813,607.50	不适用
基本每股收益(元)	-0.04	-0.04	不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.04	-0.04	不适用
稀释每股收益(元)	-0.04	-0.04	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	-2.09	-2.09	增加0.65个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-2.08	-2.08	增加0.42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		45,687.61	
所得税影响		20,158.04	
其他非经常性损益项目		34,944.56	
合计		60,474.13	

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）	40,346	
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
中经信投资有限公司	38,000,000	人民币普通股
河北冀铁集团公司	2,422,500	人民币普通股
广西君合投资有限公司	2,120,000	人民币普通股
中国金谷国际信托投资有限责任公司	1,615,000	人民币普通股
仲晓华	1,335,993	人民币普通股
北京市大地科技实业总公司	1,332,375	人民币普通股
田玉胜	1,157,200	人民币普通股
胡冬蕾	1,133,602	人民币普通股
林武飞	1,126,426	人民币普通股
于建乐	1,120,906	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

主要会计科目	期末余额	年初余额	增减比例（%）	变动原因
应付票据	41,200,000.00	5,200,000.00	692	股份母公司新增3600万元。
一年内到期非流动负债	80,000,000.00	120,000,000.00	-33	一年内到期的长期借款到期偿还。
主要会计科目	本期金额	上期金额	增减比例（%）	变动原因
营业收入	254,796,841.03	161,499,573.83	58	(1)本期水泥销量增加，水泥售价提高；(2)根据与鼎新水泥签署的销售合作合同，本期销售鼎新水泥增加收入2648.6万元。
营业成本	220,376,312.43	135,055,078.57	63	(1)原燃材料采购价格上涨，成本增加；(2)本期销售鼎新的水泥，相应增加成本2648.4万元。
营业税金及附加	673,174.79	227,044.58	196	营业收入增加，营业税金及附加相应增加。
资产减值损失	1,751,123.86	-1,822,132.97	-196	应收款项帐龄增加，按比例计提坏账准备增加。
营业外支出	161,733.17	2,345,187.21	-93	2007年1季度发生债务重组损失132万元；其他损失减少86万元。
经营活动产生的现金流量净额	-8,467,142.80	481,021.10	-1860	由于原燃材料采购价格上涨，购买商品支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,895,877.92	-5,373,281.51	-65	去年同期公司控股子公司－太行前景购买强联股权投资支出500万元，本期投资活动支出属正常购建固定资产支出。
筹资活动产生的现金流量净额	20,067,260.48	-11,999,534.75	-267	本期其他筹资活动现金流入4854万元。

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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
河北太行华信建材有限责任公司	自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。	严格按照承诺履行	
其他非流通股股东	自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。	严格按照承诺履行	

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

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

河北太行水泥股份有限公司

法定代表人：姜德义

2008年4月25日

股票代码：600553　股票简称：太行水泥　编号：临2008—11

河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会的通知

特别提示

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。

河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2008年4月15日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于4月25日在公司办公地召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事陈袭逸委托独立董事王奕出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数，会议由董事长姜德义先生主持。监事王卫平列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：

一、议公司2008年第一季度报告议案；

九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。

二、审议公司控股子公司－北京太行前景水泥有限公司为北京建谊建筑工程有限公司提供担保议案；

九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。

三、审议公司控股子公司－北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公司提供担保议案；

九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

四、审议公司独立董事陈袭逸辞职议案；

公司独立董事陈袭逸先生因工作调动，向我公司董事会提出了辞职申请。

根据《公司章程》第116条和第121条的规定，陈袭逸先生的辞职将导致公司独立董事人数比例达不到董事会人数的三分之一，公司董事会将在陈袭逸先生提出辞职申请后2个月内召开股东大会，改选独立董事，在改选的独立董事就任前，独立董事陈袭逸先生仍将按照法律、行政法规及本公司章程的规定，履行职务。

独立董事陈袭逸先生在担任我公司独立董事期间为公司的法人治理、规范运作做出了积极的贡献，董事会表示感谢。

九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。

五、审议补选公司独立董事议案；

根据公司董事会提名，公司决定聘请武增海先生担任公司的独立董事，任期同本届董事会。

九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

武增海先生简历和独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见本公告附件。

六、审议公司在邯郸设立分公司议案；

为了强化公司管理，保证公司生产经营的需要，公司拟以邯郸本部的资产，设立一家分公司，进行水泥的生产与销售。

九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。

七、审议公司参股公司－廊坊市重工太行水泥有限公司清算议案；

九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。

八、审议召开公司2008年度第二次临时股东大会议案。

九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。

（一）、会议时间、地点及议题：

公司定于2008年5月15日（星期四）上午10:00在公司办公地（北京市崇文区永定门外大街64号）召开公司2008年第二次临时股东大会。审议事项为：

1、审议公司控股子公司－北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公司提供担保议案；

2、审议补选公司独立董事议案.

（二）、会议出席对象

1、于2008年5月9日下午3时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持有本公司股份的股东。不能出席会议的股东可委托代理人出席；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（三）、参加会议登记办法：

1、登记手续：请符合上述条件的股东于2008年5月14日前（含14日）到本公司证券部或用传真方式办理出席股东大会登记手续。

2、公司地址：北京市崇文区永定门外大街64号

联系人：刘宇　郭越

联系电话：010—67265600转2063、6051

传　真：010—87207635

邮政编码：100075

3、法人股东凭法定代表人资格证明或法人代表授权委托书、持股凭证、营业执照复印件及出席人身份证进行登记。

4、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。

5、会期半天，出席者交通、食宿等一切费用自理。

河北太行水泥股份有限公司

董事会

2008年4月25日

附件

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席河北太行水泥股份有限公司2006年度股东大会。具体委托事宜如下：

（1）代理人　（此处填“有”或“无”）表决权；

（2）委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：

对股东大会议程所列　　（议案序号）议案投赞成票；

对股东大会议程所列　　（议案序号）议案投反对票；

对股东大会议程所列　　（议案序号）议案投弃权票。

（3）代理人对临时提案　（此处填“有”或“无”）表决权及投票指示　(赞成、反对或弃权)

委托人签名（盖章）：　　委托人身份证号：

委托人持股数：　　委托人股东帐号：

代理人签名：　　代理人身份证号：

委托日期：

（本委托书可另行复制）

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司董事会

二00八年四月二十五日

股票代码：600553　股票简称：太行水泥　编号：临2008—12

公司控股子公司－北京太行前景水泥有限公司为北京建谊建筑工程有限公司和为关联方－北京强联水泥有限公司提供担保公告

特别提示

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：北京建谊建筑工程有限公司（以下简称:北京建谊）

北京强联水泥有限公司（以下简称强联水泥）

● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司控股子公司－北京太行前景水泥有限公司为北京建谊向北京农商行太居寺支行申请流动资金贷款2000万元人民币，担保期限为一年。

本次公司控股子公司－北京太行前景水泥有限公司为强联水泥向建设银行北京市房山区奉先支行申请流动资金贷款1100万元人民币，担保期限一年（北京太行前景水泥有限公司持有强联水泥40%股权）。

● 对外担保累计数量：截至2007年12月31日，本公司对外担保总额为10256.20万元，占我公司经审计净资产的13.26%，其中为控股子公司提供担保的余额为7000万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2008年4月25日，我公司召开董事会五届十九次会议，审议通过了同意公司控股子公司－北京太行前景水泥有限公司为北京建谊向北京农商行太居寺支行申请流动资金贷款2000万元人民币和为强联水泥向建设银行北京市房山区奉先支行申请流动资金贷款1100万元人民币借款提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）北京建谊建筑工程有限公司是1992年经北京市人民政府批准，是以建筑施工为主的中外合资企业。该公司注册资本8396万元，注册地为北京市丰台区莲花池西里18号。该公司经营范围为：建筑施工；建筑装饰工程（含建筑幕墙）的设计与施工；生产、加工高档家具、幕墙；建筑设备安装；建筑物内综合布线工程；建筑结构加固的施工；销售自产产品。

截至2007年12月31日，总资产274397428.90元，净资产104727294.59元，2007年营业总收入292692271.75元，净利润15049771.83元。

（二）北京强联水泥有限公司，注册资本为2000万元，企业类型为有限公司，住所地为北京市房山区周口店镇娄子水村。该公司经营范围为：利用窑外分解技术生产水泥熟料及高标号水泥。

截至2007年12月31日，总资产194288103.47元，净资产33991233.71元，2007年营业总收入118348636.07元，净利润1243222.12元。

三、担保协议的主要内容

（一）本公司控股子公司－北京太行前景水泥有限公司为北京建谊向北京农商行太居寺支行申请2000万元人民币借款提供担保，担保期限一年。本次借款主要用于补充该公司流动资金。

（二）本公司控股子公司－北京太行前景水泥有限公司为强联水泥向建设银行北京市房山区奉先支行申请1100万元人民币借款提供担保，担保期限一年。本次借款主要用于补充该公司流动资金。

四、董事会意见

公司董事会认为北京建谊和强联水泥资产质量较好，生产经营正常，盈利能力较强，公司为他们提供担保风险较小，故公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2007年12月31日，北京太行前景水泥有限公司为北京建谊建筑工程有限公司提供担保，担保金额为1340万元，担保期限为2006年7月28日至2008年7月27日。

截至报告披露日，本公司对外担保总额为11596.20万元（包括本次担保），占本公司2007年12月31日净资产的14.99%；其中为控股子公司提供担保的余额为7000万元，占本公司2007年12月31日净资产的9.05%，无逾期担保。

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司

董事会

2008年4月25日

河北太行水泥股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人武增海，作为河北太行水泥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与河北太行水泥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括河北太行水泥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：武增海

2008年4月24日于石家庄市

河北太行水泥股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人河北太行水泥股份有限公司董事会现就提名武增海先生为河北太行水泥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与河北太行水泥股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任河北太行水泥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合河北太行水泥股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河北太行水泥股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括河北太行水泥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假申明可能导致的后果。

提名人：河北太行水泥股份有限公司董事会

2008年4月24日于北京市崇文区永定门外大街64号

武增海先生简历

武增海，男，1956年9月出生于河北省鹿泉，中国共产党党员，1994年7月毕业于建材职工大学水泥工艺专业，1995年12月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，1975年9月至1993年7月在石家庄地区建材二厂工作，历任化验室副主任、主任，1993年8月至2001年6月在河北省建材技术服务公司工作，2001年至今任河北省建筑材料工业协会秘书长，2004年7月至今兼任河北省水泥工业协会会长。

天津天药药业股份有限公司

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 公司独立董事王明时先生因出差，未能出席董事会，委托独立董事赵杨女士代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘永和、总经理王福军及主管会计工作负责人王喆声明：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)	2,255,406,346.02	2,315,369,785.80	-2.59
所有者权益（或股东权益）(元)	1,426,996,988.21	1,429,653,958.85	-0.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.629	2.633	-0.15
	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)	44,803,777.95	1,306	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.083	1,085.71	
	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)	8,523,947.98	8,523,947.98	3.98
基本每股收益(元)	0.016	0.016	-11.11
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.016	0.016	-11.11
稀释每股收益(元)	0.016	0.016	6.67
全面摊薄净资产收益率(%)	0.60	0.60	减少0.19个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.60	0.60	减少0.19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		5,914.80	
债务重组损益		10,710.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-12,658.20	
所得税影响		-1,186.47	
合计		2,780.13	

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）	72,237	
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
天津药业集团有限公司	45,328,502	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	5,268,944	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	4,654,933	人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	4,499,670	人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	3,490,600	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	2,850,366	人民币普通股
天津宜药印务有限公司	2,541,868	人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	2,299,840	人民币普通股
广发证券股份有限公司	1,519,400	人民币普通股
韩东旭	1,500,800	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

项目	期末数（或本期数）	期初数（或上年同期）	增减变化百分比	说明
货币资金	147,640,539.30	259,416,089.62	-43%	货币资金减少原因：报告期内，公司加快了对募集资金3029项目的资金投入进度，同时为了节约财务费用，压缩贷款规模。
预付款项	78,373,267.67	54,693,406.87	43%	预付货款增加原因：报告期内，公司加快了对募集资金3029项目的资金投入进度。
应付票据	38,158,132.10	18,164,088.23	110%	应付票据增加原因：报告期内，对募集资金3029项目的资金投入部分以应付票据形式支付；采购用款也部分应付票据形式支付。
应交税费	-6,707,876.35	-13,753,882.69	-51%	应交税金增加原因：2007年末公司有未抵扣的进项增值税和多交的企业所得税；报告期内公司各项税费属于正常。
应付股利	11,031,555.62	173,756.16	6249%	应付股利增加原因：报告期内，计提2007年红利10,857,799.46。
其他应付款	6,223,794.22	4,657,498.01	34%	其他应付款增加原因：报告期内，公司暂收款等金额增加。
递延所得税负债	100,716.38	44,909.84	124%	递延所得税负债增加原因：报告期内，子公司计提的坏账准备低于税法许可的0.5%坏账准备金。
外币报表折算差额	-920,973.36	-597,854.20	54%	外币报表折算差额增加原因：报告期内美元汇率变动。
营业收入	197,875,166.47	145,961,338.24	36%	营业收入增加原因：报告期内，公司不断开拓市场，产品销售较去年同期增加。
营业成本	160,228,809.27	108,015,506.03	48%	营业成本增加原因：报告期内，公司产品产量较去年同期增加；原材料价格上涨；出口退税率比去年同期降低8%。
资产减值损失	-1,403,736.91	-143,772.16	876%	资产减值损失减少原因：报告期内，公司加强应收款项的管理，及时回款，使坏账准备减少。
投资收益	-899,009.44	-406,958.12	121%	投资收益减少原因：报告期内，对子公司投资收益减少。
营业外收入	38,919.00	10,000.00	289%	营业外收入增加原因：报告期内，出口信用险补贴收益增加。
营业外支出	31,392.00	2,112.00	1386%	营业外支出增加原因：报告期内，报废固定资产净损失增加。
经营活动产生的现金流量净额(元)	44803777.95	3186610.97	1306%	报告期公司加大了对应收账款的催收力度，销售回款加较去年同期有很大改善。
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.083	0.007	1085.71%	报告期公司加大了对应收账款的催收力度，销售回款加较去年同期有很大改善。

报告期内，公司净利润同比增长了4%，低于营业收入增长幅度，其原因是：2008年，人民币升值加快，加上出口退税率降低的影响，使公司净利润同比增长幅度低于营业收入增长幅度。针对这种情况，公司采取了提高产品出口价格等措施，以减少上述影响。尽管，净利润同比增长幅度仍低于营业收入增长幅度，公司调整产品价格的努力已经见到成效，公司盈利能力较去年4季度已有大幅度提高。

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

(1)2008年3月28日召开的公司2007年年度股东大会审议通过了2007年利润分配方案：以2007年期末总股本542,889,973股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。2008年4月10日，公司发布了《利润分配实施公告》。2008年4月22日，公司实施了2007年利润分配方案。

(2)2007年末关联方往来款中，上市公司的参股子公司天津金耀生物科技有限公司占用资金余额5,038.4万元。为消除此关联占用，天津药业集团有限公司将于2008年5月份代金耀生物科技有限公司全部偿还占用款。截至4月24日，天津药业集团已经偿还4,103.7万元，占用余额还剩934.7万元。

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：

天津药业集团有限公司作出如下承诺：所持天药股份非流通股自改革方案实施之日起24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，36个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量不超过公司股份总数的10%。上述期限届满后，12个月内持有天药股份的股票数量不低于天药股份股份总数的40%。

报告期内，天津药业集团有限公司严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺的事项，也未出手已解禁的股票。

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

天津天药药业股份有限公司

法定代表人：刘永和

2008年4月26日

证券代码：600488　股票简称：天药股份　编号：2008-006

天津天药药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2008年4月25日上午以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2008年4月14日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长刘永和先生主持。应出席会议的董事9人，实到8人，独立董事王明时先生因出差，未能出席董事会，委托独立董事赵杨女士代为表决，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过以下议案：

1. 审议通过了天津天药药业股份有限公司2008年第一季度报告；

2. 审议通过了关于收购天津药业（香港）有限公司60%股权的议案；

天津药业（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）成立于2003年，实际出资额624万港元，其中天津药业集团有限公司持股比例为40%；隆泰贸易行、宏铭有限公司持股比例各为30%。公司产品销往亚洲市场主要由该公司负责。为减少公司与大股东药业集团及其附属企业的关联交易，天药股份于2006年收购了香港公司40%股权。该项收购加强了天药股份对亚洲市场的控制，对公司业绩提升和稳定经营有很大的促进作用。

为进一步加强对该公司的控制，公司拟收购隆泰贸易行、宏铭有限公司持有的天津药业（香港）有限公司60%的股权。公司委托了天津津评协通有限责任会计师事务所对香港公司进行了评估，并出具了评估报告（津评协通评报字[2008]第020号），本次评估采取重置成本法和收益法，评估结果为840万元人民币作为股东全部权益价值。我公司与隆泰贸易行、宏铭有限公司签订《股权转让协议》，转让价款确定为66.8176万美元。我公司与隆泰贸易行、宏铭有限公司没有关联关系，此交易不构成关联交易。

3. 审议通过了关于向银行申请授信额度的议案。

为保障公司迅速获得资金，简化银行贷款审批手续，特向滨海银行天津分行申请不超过5000万元人民币，期限为一年的融资额度。

2007年，工商银行天津分行曾向公司提供2亿元人民币，期限为一年的融资额度。该授信额度已经到期，特向工商银行天津分行唐家口支行申请2亿元人民币，期限为一年的融资额度。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2008年4月26日

江西赣粤高速公路股份有限公司

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 公司第三届董事会第二十八次会议以通讯表决方式审议通过了公司2008年第一季度报告。会议应表决的董事11人，实际表决的董事11人。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长、总经理黄铮先生，总会计师邹龙赣先生，会计主管人员阙泳先生声明：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)	11,828,041,592.37	11,604,221,759.52	1.93
所有者权益（或股东权益）(元)	6,435,618,306.46	6,287,023,777.37	2.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.51	5.38	2.42
	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)	361,698,906.32	28.67	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.31	29.17	
	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)	165,601,497.15	165,601,497.15	-7.12
基本每股收益(元)	0.142	0.142	-7.19
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.145	0.145	-3.33
稀释每股收益(元)	0.142	0.142	-7.19
全面摊薄净资产收益率(%)	2.57	2.57	减少0.62个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.62	2.62	减少0.52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		-4,660,330.41	
所得税影响		1,325,056.18	
归属于少数股东的非经常性损益		193,604.06	
合计		-3,141,670.17	

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）	94,755	
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
江西高速公路投资发展(控股)有限公司	58,383,374	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票证券投资基金	22,425,166	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	16,309,530	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	10,714,382	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	10,572,757	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	10,160,852	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	10,085,741	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金	9,992,999	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	8,900,000	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

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增减额	增减率
货币资金	858,063,122.87	567,880,982.98	290,182,139.89	51.10%
交易性金融资产	6,298,424.80	11,018,074.40	-4,719,649.60	-42.84%
应收账款	61,857,912.23	91,849,059.56	-29,991,147.33	-32.65%
预付账款	43,498,598.45	19,719,407.91	23,779,190.54	120.59%
短期借款	351,860,000.00	701,860,000.00	-350,000,000.00	-49.87%
应付票据	32,100,000.00	349,096,632.00	-316,996,632.00	-90.80%
应付账款	222,021,358.66	323,581,657.69	-101,560,299.03	-31.39%
应付股利	269,089,738.49	526,218.32	268,563,520.17	51036.52%
应付债券	897,121,000.10	-	897,121,000.10	0.00%
项　目	报告期	上年同期	增减额	增减率
投资收益	-4,724,942.31	-1,378,405.46	-3,346,536.85	242.78%
营业外支出	8,689,044.41	660,747.99	8,028,296.42	1215.03%
投资活动产生的现金流量净额	-846,588,005.48	-76,352,863.98	-770,235,141.50	1008.78%
筹资活动产生的现金流量净额	770,988,304.85	-149,809,027.69	920,797,332.54	-614.65%

(1)、报告期内，货币资金增长29,018万元，增长率为51.10%，主要为本公司收到分离交易的可转换公司债券募集资金专款；

(2)、报告期内，交易性金融资产减少472万元，减少率为42.84%，主要为本公司控股子上海嘉融投资管理有限公司出售投资及公允价值变动所致；

(3)、报告期内，应收账款减少2,999万元，减少率32.65%，主要为收到江西省联网中心代收的通行费收入；

(4)、报告期内，预付账款增长2,378万元，增长率为120.59%，主要为本公司及本公司控股子公司预付工程款增加所致；

(5)、报告期内，短期借款减少35,000万元，减少率为-49.87%，主要为本公司归还银行贷款所致；

(6)、报告期内，应付票据减少31,700万元，减少率90.80%，主要为银行承兑汇票到期兑付所致；

(7)、报告期内，应付账款减少10,156万元，减少率为31.39%，主要为报告期内本公司支付昌九技改及昌樟药湖桥工程款所致；

(8)、报告期内，应付股利增加26,856万元，增长率为51036.52%，主要为报告期本公司应付的现金股利所致；

(9)、报告期内，应付债券增加89,712万元，主要为公司发行12亿元分离交易可转换债券，根据企业会计准则有关权益工具定义及其确认与计量的规定，应将该认股权证确认为一项权益工具计入资本公积，认股权证的价值以该公司债券本次发行价格减去不附认股权且其他条件相同的公司债券公允价值后的净额确认；

(10)、报告期内，投资收益减少335万元，减少率为242.78%，主要为本公司控股子公司上海嘉融投资管理有限公司出售交易性金融资产所致；

(11)、报告期内，营业外支出增加803万元，增长率为12153.03%，主要为冰雪灾害期间公司抗冰救灾支出；

(12)、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少77024万元，减少率为1008.78%，主要系支付昌九高速公路技改工程款及温厚、九景高速公路收购款；

(13)、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加92,080万元，增长率为614.65%，主要为公司收到分离交易可转换债券募集资金款。

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

1、本公司于2008年1月22日经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]115号文件核准，并于2008年1月28日公开发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券120,000万元，每张债券面值100元，共计1200万张，债券期限2008年1月28日至2