江西长运股份有限公司

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 公司负责人董事长张平先生、主管会计工作负责人朱慧琴及会计机构负责人（会计主管人员）钱波声明：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	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,451,632,695.92	1,261,441,567.20	15.08
所有者权益（或股东权益）(元)	480,729,210.98	452,579,302.30	6.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.59	2.44	6.15

	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)	44,477,371.78	-18.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.24	-17.24

	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)	28,088,557.68	28,088,557.68	18.42
基本每股收益(元)	0.15	0.15	15.38
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.14	0.14	0
稀释每股收益(元)	0.15	0.15	15.38
全面摊薄净资产收益率(%)	5.84	5.84	增加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(%)	5.46	5.46	减少0.03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	2,750,184.47
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-247,007.03
所得税影响	-670,540.71
归属于少数股东的非经常性损益净额	-6,624.10
合计	1,826,012.64

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）	27,787

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
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	7,700,000	人民币普通股
中国东方资产管理公司	7,415,535	人民币普通股
江西省投资集团公司	4,127,361	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,000,757	人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	1,699,818	人民币普通股
国际金融－花旗－NOMURA SECURITIES CO., LTD	1,000,000	人民币普通股
燕燕	351,418	人民币普通股
张艳荣	237,600	人民币普通股
张桂香	234,700	人民币普通股
范钦美	223,000	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

1、截止本报告期末，固定资产较年初增长32.74%，主要系公司于2007年12月受让抚州市汽车运输总公司承债式经营性整体资产，报告期内公司新设成立的子公司江西抚州长运有限公司会计报表纳入公司合并报表范围所致。

2、截止本报告期末，在建工程较年初增长105.81%，主要系公司控股子公司江西抚州长运有限公司报表纳入公司合并报表范围所致。

3、截止本报告期末，应付账款较上年增长57.41%，主要是业务结算款增加。

4、本期财务费用与上年同期相比增长74.35%，主要是借款增加及银行利率上调所致。

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

控股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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
江西长运集团有限公司	（1）延长禁售期承诺：承诺其持有的江西长运的股份在《管理办法》规定的十二个月禁售期届满后的二十四个月内不上市交易。（2）资金限时注入承诺：承诺在股权分置改革相关股东会议网络投票开始前2个工作日支付足额现金至江西长运账户，江西长运收到的对价安排资金为80,643,684元。（3）提出分红方案承诺：在实施股权分置改革之后，长运集团承诺将在股东大会上提议江西长运2005～2007年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。（4）本次股权分置改革完成后，长运集团将建议公司董事会按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）及国家有关规定制定针对江西长运董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及公司认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划，经有关部门同意并提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。	完全按照所承诺的条件履行	

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

江西长运股份有限公司
法定代表人：张平
2008年4月24日

证券代码：600561　证券简称：江西长运　公告编号：临2008-09

江西长运股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

江西长运股份有限公司于2008年4月20日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十次会议的通知。会议于2008年4月24日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：

一、审议通过了《公司2008年第一季度报告》

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于确定中磊会计师事务所有限责任公司2007年度审计报酬的议案》

同意确定中磊会计师事务所有限责任公司2007年度审计报酬为60万元人民币。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于增设董事会预算委员会的议案》

同意增设董事会预算委员会，并确定董事会预算委员会成员如下：

董事会预算委员会成员3人，其中：

预算委员会召集人：张平先生

预算委员会委员为郑建彪先生、于江先生。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《关于将董事会经营决策委员会更名为战略委员会的议案》

同意将董事会经营决策委员会更名为战略委员会，战略委员会成员由原董事会经营决策委员会成员组成。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

以上三至四项议案将提交最近一次股东大会审议。

江西长运股份有限公司董事会
二零零八年四月二十四日

以通讯表决方式同意江西长运股份有限公司第五届董事会第十次会议决议的董事签名：

江西长运股份有限公司董事会
二零零八年四月二十四日

证券代码：600561　证券简称：江西长运　公告编号：临2008-10

江西长运股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

江西长运股份有限公司第五届监事会第五次会议于2008年4月24日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5人，实际参与表决监事5人。参与表决的监事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，一致审议通过了《公司2008年第一季度报告》。

监事会对公司2008年第一季度报告进行了认真的审核，认为：

1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

3、未发现参与公司2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

江西长运股份有限公司监事会
二零零八年四月二十四日

北京航天长峰股份有限公司

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 李振明董事因出差在外，不能亲自出席本次董事会，委托全春来董事代为出席并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人谢良贵、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人（会计主管人员）王幼健声明：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	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	860,242,136.84	864,736,795.61	-0.52
所有者权益（或股东权益）(元)	622,639,427.30	638,246,769.44	-2.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.128	2.181	-2.43

	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)	-801,842.76	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.003	不适用

	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)	-5,702,456.11	-5,702,456.11	-236.67
基本每股收益(元)	-0.019	-0.019	-235.71
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.020	-0.020	-242.86
稀释每股收益(元)	-0.019	-0.019	-235.71
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.92	-0.92	减少1.62个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.93	-0.93	减少1.63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	106,867.25
所得税影响	-16,030.09
合计	90,837.16

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）	63,215

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
中国航天科工集团第二研究院二〇四所	10,245,120	人民币普通股
中国航天科工集团第二研究院二〇六所	9,284,640	人民币普通股
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	4,282,240	人民币普通股
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金	3,633,500	人民币普通股
中国汽车工业投资开发公司	3,020,000	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股
金顺法	1,659,443	人民币普通股
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行	1,400,000	人民币普通股
吴桂娟	1,227,234	人民币普通股
陈向辉	800,000	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

本期净利润下降主要是由于部分军品项目未进入结算期，同时民品新业务拓展引起研发和销售费用的增加，竞争加剧致使产品毛利水平下降，利润同比出现了较大幅度的下降；

应收票据减少是因票据到期承兑所致，也使本期现金流较上年同期大幅改善；

预付款项增加主要是子公司北京长峰科威光电技术有限公司预投采购元器件所致。

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

（1）、公司于2006年5月18日实施了股权分置改革。参加本次股权分置改革的原非流通股股东将按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，履行法定承诺义务，即原非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让。此外，控股股东长峰科技工业集团公司（以下简称“长峰集团”）做出如下特别承诺：

①所持有航天长峰原非流通股股份自改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让。

②现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则长峰集团承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份12个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则长峰集团承诺将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。但上述非流通股股东在办理其原持有的非流通股股份上市流通时，必须先向长峰集团归还代付股份并经长峰集团同意后，由航天长峰向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

③自本次改革方案实施之日起两年内按照相关法律法规的规定和公允价格将优质资产和相关业务置入航天长峰，置入资产经审计的净资产收益率不低于15%，相应的销售收入不低于2亿元。同时，长峰集团将不断把科研成果注入航天长峰，促进公司不断发展，做强做大航天长峰，使公司成为良性互动快速发展的高科技企业。如果出现以下情形之一，则长峰集团将在前述36个月限售期满后的60个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其原持有的航天长峰非流通股股份：

a、没有在承诺期限内完成优质资产置入航天长峰的工作；

b、置入资产经审计的净资产收益率低于15%，相应的销售收入低于2亿元。

④长峰集团将在适当的时机提高持股比例，确保对航天长峰的相对控股地位。

（2）、股改承诺进展情况

经征询，公司控股股东长峰集团一直积极开展股改承诺的实施工作，股改承诺中关于资产注入的事项仍在积极协调和准备，但是，到目前为止无实质性进展；如果长峰集团不能及时注入相关资产或者注入的资产不能达到股改承诺的要求，其将遵守承诺：在前述36个月限售期满后的60个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其原持有的航天长峰非流通股股份。

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
1	601328	交通银行	7,319,600	16,148,877.97	66,095,988	77,748,795.10	可供出售金融资产
合计			-	16,148,877.97	66,095,988	77,748,795.10	-

本公司投资的交通银行股权，于2007年5月15日上市，股票代码为601328，本公司持有的7319600股该股票将于2008年5月15日解除限售。报告期根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定将该股票划分为可供出售金融资产。

2008年3月31日该股票收盘价为每股9.99元。根据《关于证券投资基金执行《企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关事项的通知》的规定进行估值，计算出该股票2008年3月31日每股公允价值为9.03元。

北京航天长峰股份有限公司
法定代表人：谢良贵
2008年3月31日

股票代码：600855　股票简称：航天长峰　编号：2008-012

北京航天长峰股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司于2008年4月25日上午8:30在公司七层会议室召开了七届十一次董事会，应到董事9人，实到董事8人，李振明董事因出差在外，不能亲自出席本次董事会，委托全春来董事代为出席并行使表决权。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，会议由谢良贵董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了2008年第一季度报告。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了召开2008年第二次临时股东大会的议案。公司定于2008年5月13日上午9:00在公司七层会议室召开公司2008年第二次临时股东大会，具体事项通知详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2008-013）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告

北京航天长峰股份有限公司
董事会
2008年4月25日

股票代码：600855　股票简称：航天长峰　编号：2008-013

北京航天长峰股份有限公司 关于召开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连带责任。

北京航天长峰股份有限公司定于2008年5月13日召开公司2008年第二次临时股东大会，有关事项通知如下：

一、会议时间：2008年5月13日上午9:00开始

1、现场会议召开时间为：2008年5月13日上午9:00

2、网络投票时间为：2008年5月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室

二、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

三、会议议题：

审议公司以募集资金临时补充流动资金的议案。

此议案已经七届十次董事会审议通过（详情见2008年3月22日《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的2008－005号公告）。

四、表决方式

1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

2.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。流通股股东网络投票具体程序（见附件三）

五、出席人员资格：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2008年5月9日下午上海证券交易所交易结束后，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全体股东，股权登记日为2008年5月9日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件一、附件二）；

3、公司聘请的律师。

六、出席会议登记办法：

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼806室；

4、登记时间：2008年5月12日上午9:00至下午5:00；

5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2008年5月12日下午5:00以前收到为准。

6、投票规则：公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。

七、联系地址：北京市142信箱39分箱，邮政编码：100854

八、联系人姓名：冯水盈

联系电话：010-68386000-242

传真：010-88219811

九、其它事项：

出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2008年4月25日

附件一：股东大会回执

北京航天长峰股份有限公司2008年第二次临时股东大会回执

致：北京航天长峰股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自/委托代理人　　，出席贵公司于2008年5月13日上午9时在北京市海淀区永定路甲51号数控大楼七层会议室举行的贵公司2008年第二次临时股东大会。

姓名	
身份证号	
通讯地址	
联系电话	
股东账号	
持股数量	

日期：2008年　月　日　　签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

北京航天长峰股份有限公司2008年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或　　先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京航天长峰股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

	股东大会议案（普通决议案）	赞成	反对	弃权
1	审议以募集资金临时补充流动资金的议案			

注：选赞成，请打“√”；选反对，请打“×”；选弃权，请打“○”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（小写）：　　股，（大写）：　　股

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：　　受托人签名：

委托日期：2008年　月　日　　受托日期：2008年　月　日

附件三：流通股股东网络投票具体程序

北京航天长峰股份有限公司流通股股东参加2008年第二次临时股东大会网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码	投票简称	议案表决数量	说明
738855	长峰投票	1个	A股股东

3、股东投票的具体流程

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码738855；

（3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1。

具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	以募集资金临时补充流动资金的议案	1.00元

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

二、注意事项

1、网络投票不能撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。

山东华泰纸业股份有限公司

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 公司负责人李建华、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真声明：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	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	9,519,949,507.01	9,167,805,794.09	3.84
所有者权益（或股东权益）(元)	3,647,278,970.97	3,527,064,098.15	3.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.65	6.43	3.42

	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)	163,409,359.30	1,185.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.30	1,389.21

	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)	112,646,517.76	112,646,517.76	-32.50
基本每股收益(元)	0.205	0.205	-32.56
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.174	0.174	2.96
稀释每股收益(元)	0.205	0.205	-32.56
全面摊薄净资产收益率(%)	3.09	3.09	减少2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0.21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	-1,005,943.84
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	4,500,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	3,739,301.53
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-211,555.83
所得税影响	10,216,683.63
其他非经常性损益项目	-40,950.68
合计	17,197,534.81

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）	50,901

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
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	26,046,540	人民币普通股
华泰集团有限公司	20,800,109	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	11,200,000	人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	7,800,000	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	7,329,950	人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	6,827,400	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	6,538,200	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	5,999,895	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	5,878,836	人民币普通股
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	5,693,584	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、主要科目变动原因

资　产	期末余额	年初余额	增减变动金额	增减比例%	变动原因
应收票据	112,058,171.54	224,793,569.25	-112,735,397.71	-50.15	主要系本期票据贴现所致
在建工程	232,377,320.98	107,074,223.07	125,303,097.91	117.02	主要系50万吨离子膜烧碱项目一期投资建设增加所致
无形资产	85,827,565.99	54,621,892.53	31,205,673.46	57.13	主要系母公司土地增加所致
一年内到期的非流动负债	77,182,500.00	132,300,000.00	-55,117,500.00	-41.66	主要系借款到期归还所致
科目	本期金额	上年同期数	增减变动额	增减比例%	变动原因
管理费用	76,861,092.66	35,592,218.78	41,268,873.88	115.95	主要系报告期内一条新闻纸生产线停车检修，折旧等计入费用所致
资产减值损失	8,872,708.48	-10,036,048.75	18,908,757.23	188.41	主要系上年根据新准则要求改变坏账计提方法所致
投资收益	-4,205,781.83	147,284.36	-4,353,066.19	-2,955.55	主要系参股公司山东斯道拉恩索华泰纸业公司本期亏损所致
营业外支出	2,006,629.91	809,945.97	1,196,683.94	147.75	主要系母公司处理固定资产损失所致

2、上期财务数据变动原因

公司于2007年6月29日通过向控股股东华泰集团有限公司非公开发行股份68,231,855股人民币普通股方式，收购其持有的东营协发化工有限公司100%股权、东营华泰纸业化工有限公司100%股权、东营华泰精细化工有限责任公司100%股权、东营华泰热力有限责任公司100%股权和华泰集团的五宗土地使用权（以下简称“化工资产”）。根据财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则－基本准则》和《企业会计准则第1号－存货》等38项具体准则（下称“新会计准则”）、中国证监会证监会计字【2007】10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》、证监发【2006】136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》等文件的规定，此项合并属于同一控制下的合并，因此将化工资产2007年3月31日的财务报表纳入了上期合并财务报表。

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

公司于2007年9月11日召开的第五届董事会第十一次会议和2007年9月28日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2007年公开募集股份方案的议案》，目前尚在办理之中。

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：

（1）华泰集团所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或者转让。前述承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份，在12个月内不超过公司总股本的5%，24个月内不超过10%，且必须在公司股票价格不低于13.8元的情况下方可出售。

（2）若本次股权分置改革方案获准实施，则华泰集团将在公司2005年、2006年、2007年年度股东大会提出现金分红议案并投赞成票，保证每年现金分红不低于当年实现可分配利润的30%。

履行情况：截至本报告期末，公司控股股东华泰集团有限公司履行了其在股权分置改革方案中承诺的事项。

发行时所作承诺及履行情况：

华泰集团关于进一步减少关联交易的承诺：华泰集团为规范关联交易并在将来彻底解决公司与华泰热力之间的关联交易特做如下承诺：“一、本公司将在你公司本次发行结束后，采取有效措施进一步减少与你公司发生的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易事项，本公司将遵循公平、公正、公开的原则，按照中国证监会、上海证券交易所和你公司章程的相关规定履行相应的关联交易审批程序和信息披露义务。二、你公司可在本次交易完成后一年内要求我公司提请股东大会审议：将所持有的山东华泰热力有限公司（以下简称“华泰热力”）的全部股权转让给你公司，转让时不会对华泰热力进行任何形式的评估增值，转让价格以不高于华泰热力经审计的净资产值为限。三、你公司受让我公司所持华泰热力股权，可以发行股票或现金认购等法律及中国证监会政策允许的形式进行。”

截至本报告期末，公司控股股东华泰集团有限公司未违犯公司在发行股份收购资产报告书中承诺的事项。

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

山东华泰纸业股份有限公司
法定代表人：李建华
2008年4月25日

证券代码：600308　股票简称：华泰股份　编号2008-007

山东华泰纸业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2008年4月14日以书面形式或传真方式发给公司9名董事。会议于2008年4月25日通过通讯方式表决。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建华董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2008年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为补充正常生产经营需要的流动资金，同意公司为控股子公司东营华泰清河实业有限公司向中信银行申请的4000万元流动资金贷款提供担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇〇八四月二十五日

证券代码：600308　证券简称：华泰股份　编号：2008-008

山东华泰纸业股份有限公司 为下属控股子公司提供担保的公告

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

公司于2008年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，同意为控股子公司东营华泰清河实业有限公司（下称“华泰清河”）提供担保。

● 本次担保数量及累计为其担保数量

为华泰清河提供4000万元流动资金贷款的担保，截至2008年3月31日，公司没有为其担保金额。

● 对外担保累计数量

截至2008年3月31日，公司不存在提供对外担保事项。

一、担保情况概述

公司于2008年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议批准为控股子公司华泰清河向中信银行申请的4000万元流动资金贷款提供担保。

上述担保事项董事会以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：东营华泰清河实业有限公司

企业性质：有限公司

注册地址：广饶县丁庄镇

注册资本：30000万元

法定代表人：李建华

税务登记证号码：370523726705501

主营业务：纸制品的生产销售。

主要股东：山东华泰纸业股份有限公司出资25100万元，占注册资本的83.67%；华泰集团有限公司出资4900万元，占注册资本的16.33%。

财务状况：2007年，华泰清河经审计资产总额为61,392.05万元，负债总额为31,951.98万元，其中贷款总额为9,000.00万元，一年内到期的负债总额为0万元，净资产为29,440.07万元，实现营业收入为40,403.92万元，净利润为387.08万元。

三、董事会意见

担保对象系公司控股子公司，申请贷款系补充正常生产经营需要的流动资金，因此董事会认为，华泰清河其向银行申请的贷款系正常业务开展所致，属正常的经营安排，上述担保事项风险可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2008年3月31日，公司不存在对外担保事项。

五、备查文件目录

山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
2008年4月25日

浙江康恩贝制药股份有限公司

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 公司法定代表人胡季强先生、公司财务负责人及会计机构负责人王冶女士声明：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	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,568,308,399.72	1,548,065,679.82	1.31
所有者权益（或股东权益）(元)	870,149,546.25	846,110,232.44	2.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.834	5.19	-6.86

	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)	-1,745,866.97	87.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.01	87.50

	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)	24,039,313.81	24,039,313.81	21.98
基本每股收益(元)	0.13	0.13	8.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.11	0.11	10.00
稀释每股收益(元)	0.13	0.13	8.33
全面摊薄净资产收益率(%)	2.76	2.76	增加0.43个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.19