证券代码:000999　证券简称:三九医药　公告编号:2009-020

三九医药股份有限公司 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人宋清、主管会计工作负责人郭其志及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明: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	5,366,943,235.10	5,051,457,903.81	6.25%
归属于母公司所有者权益	3,366,361,815.09	3,200,048,134.30	5.20%
股本	978,900,000.00	978,900,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.439	3.269	5.20%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	1,089,467,785.92	924,472,354.66	17.85%
归属于母公司所有者的净利润	166,255,950.70	82,525,888.39	101.46%
经营活动产生的现金流量净额	120,115,361.46	62,157,702.90	93.24%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.123	0.063	95.24%
基本每股收益	0.170	0.084	102.38%
稀释每股收益	0.170	0.084	102.38%
净资产收益率	4.94%	2.93%	2.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.86%	2.78%	2.08%

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	-134,513.82
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	860,466.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,822,235.35
合计	2,548,187.53

非经常性损益项目说明:

-

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)		40,427
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
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	28,359,748	人民币普通股
南方稳健成长贰号证券投资基金	16,315,000	人民币普通股
南方稳健成长证券投资基金	15,847,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	13,699,895	人民币普通股
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	10,642,472	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-FH002深	8,189,477	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,909,738	人民币普通股
工银瑞信红利股票型证券投资基金	5,808,097	人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	5,513,804	人民币普通股
银华富裕主题股票型证券投资基金	5,094,335	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	2009年3月31日	2008年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	1,211,878,269.08	718,064,050.11	68.77%	增加的主要原因是本报告期收到三九生化股权转让款1.87亿,票据贴现收到现金2.02亿,经营活动收到的现金净流量1.2亿
其他应收款	85,197,305.93	236,275,792.21	-63.94%	减少的主要原因是收回三九生化股权转让款1.87亿
应付票据	157,961,841.57	116,349,112.18	35.77%	主要是本报告期用票据支付采购款增加导致
预收款项	80,746,070.67	146,529,157.12	-44.89%	减少的主要原因是预收货款在本报告期内销售实现导致
长期借款	37,484,493.00	14,629,078.00	156.23%	主要是下属子公司深圳九星印刷包装公司本报告期向银行融资2300万元导致
营业利润	219,798,034.39	107,508,841.82	104.45%	主要是由于销售增长以及毛利较高的产品销量增长导致
利润总额	223,120,477.96	112,302,188.79	98.68%	主要是营业利润增长导致
所得税费用	43,239,259.89	23,194,818.92	86.42%	主要是利润总额增长导致
净利润	179,881,218.07	89,107,369.87	101.87%	主要是利润总额增长导致
经营活动产生的现金流量净额	120,115,361.46	62,157,702.91	93.24%	主要是销售增长导致回款增加
投资活动产生的现金流量净额	152,226,542.26	-23,403,219.04	750.45%	主要是收回三九生化的股权转让款导致
筹资活动产生的现金流量净额	174,140,998.10	11,836,551.37	1371.21%	主要是票据贴现以及下属子公司深圳九星印刷包装公司向银行融资导致
现金及现金等价物净增加额	446,416,477.66	50,512,326.40	783.78%	主要是上述三项活动产生的净流量增加导致

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、关于追送股份承诺 公司在股权分置改革实施后,若公司的经营业绩无法达到以下任一目标,新三九控股有限公司(现已更名为华润医药控股有限公司,以下简称"华润医药控股")将向流通股股东每10股追送0.3股(追送完毕后,此承诺自动失效)。(1)三九医药2008年度实现的基本每股收益低于0.50元/股;(2)三九医药2009年度实现的基本每股收益低于0.65元/股。 2、华润医药控股承诺,上市公司收购完成后,其所持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起,六十个月内不通过深圳证券交易所上市交易。 3、垫付承诺 对于在股权分置改革方案实施日前以书面形式明确表示不同意送股的非流通股东、未明确表示同意意见的非流通股股东、以及不能支付对价的非流通股东,华润医药控股将代为垫付对价安排,被代为垫付对价安排的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应取得华润医药控股的书面同意,并由三九医药向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	1、关于追送股份承诺 三九医药2008年度实现的基本每股收益为0.51元/股,不触发追送股份条件。 2、该承诺正在履行,自股权分置改革完成之日起至本报告期末,华润医药控股未减持或转让其持有的限售部分股票。 3、垫付承诺 惠州壬星工贸有限公司、深圳九先生物工程有限公司因多年未参加年检,不具备提议股权分置改革的主体资格;厦门阜成贸易发展有限公司所持三九医药的股份已全部质押给中泰信托投资有限责任公司,无法履行对价安排;为了使公司的股权分置改革得以顺利进行,华润医药控股已分别按前述股东应执行的对价安排数量为其先行垫付股改对价。
股份限售承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	-	-
其他承诺(包括追加承诺)	-	-

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 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
2009年01月20日	公司1015会议室	实地调研	申银万国、大成基金、中投证券、长城基金、诺安基金、宝盈基金、南方基金研究员	公司基本经营状况、医药行业发展状况等
2009年02月12日	三九医药工业园	实地调研	银河证券、天弘基金、中国人寿资产管理有限公司、申万巴黎基金研究员	公司基本经营状况、医药行业发展状况等
2009年03月02日	董事会秘书办公室	实地调研	中银国际研究员	公司基本经营状况、医药行业发展状况等
2009年03月17日	喜来登酒店6楼元1厅	业绩说明会	国内30余家证券公司、基金管理公司的研究员等	公司经营现状、发展战略及未来展望等

3.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(1)报告期内不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;延续到报告期的公司与关联方的担保情况如下

公司为三九黄石制药厂高新技术产业发展财政周转金人民币70万元提供担保,担保期限为2002年5月10日至2005年5月10日,该贷款目前已逾期。

公司子公司深圳九新药业有限公司为三九企业集团永安制药厂贷款人民币812万元提供担保,担保期限2001年3月1日至2003年12月31日,该贷款目前已逾期。

公司子公司深圳九新药业有限公司为黑河三九满山红药业有限公司贷款人民币255万元提供担保,担保期限2001年3月26日至2002年12月31日,该贷款目前已逾期。

(2)持股30%以上股东在报告期无股份增持计划的情况;

(3)报告期重大合同情况:

报告期内公司无重大合同。

法定代表人:

三九医药股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

股票代码:000999　股票简称:三九医药　编号:2009—018

三九医药股份有限公司 2009年第三次董事会会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三九医药股份有限公司董事会2009年度第三次会议于2009年4月28日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2009年4月24日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于公司《2009年第一季度报告》的议案

公司2009年第一季度报告全文请见http://www.cninfo.com.cn,2009年第一季度报告正文请见公司公告2009-020号。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

二、关于收购三九黄石100%股权及相关债权的议案

详细内容请参见《三九医药股份有限公司关于收购三九黄石100%股权及相关债权的公告》(2009-021)。

关联董事乔世波、方明、李均、邹兰、张正斌回避了表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

特此公告。

三九医药股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

股票代码:000999　股票简称:三九医药　编号:2009—019

三九医药股份有限公司 2009年第三次监事会会议决议公告

三九医药本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

药股份有限公司监事会2009年度第三次会议于2009年4月28日以通讯方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议出席和表决人数符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、公司监事会关于2009年第一季度报告的书面审核意见的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

二、关于收购三九黄石100%股权及相关债权的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告。

三九医药股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十八日

股票代码:000999　股票简称:三九医药　编号:2009—021

三九医药股份有限公司关于收购三九黄石100%股权及相关债权的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概况

为丰富公司产品线,公司收购三九企业集团(深圳南方制药厂)(以下简称"三九集团")持有的三九黄石制药厂(以下简称"三九黄石")100%股权以及三九集团享有的三九黄石债权人民币2713.87万元。股权及债权交易价格合计为人民币35,358,413.26元。

三九黄石为三九集团全资子公司,三九集团为本公司关联企业,因此,本次交易为关联交易。独立董事已发表意见同意将本议案提交董事会审议。

本次关联交易无须提交股东大会审议。

二、交易对方介绍

企业名称:三九企业集团(深圳南方制药厂)

注册地址:深圳市银湖路口

法定代表人:刘德君

注册资本:5375万元人民币

经济性质:全民(内联一独资)

经营范围:经营养滋补品及食物、生物食品、医疗器械、日用化妆品、包装材料、纺织品、塑料制品、玩具、家电购销业务。信息咨询服务。

三九企业集团前身为第一军医大学1986年在深圳建立的南方制药厂。1991年11月,深圳南方制药厂成为解放军总后勤部直属企业。1992年11月29日,依体制改革需要,在深圳南方制药厂的基础上成立了三九企业集团。1993年5月21日,三九企业集团与深圳南方制药厂合二为一,经深圳市工商行政管理局批准,变更登记为三九企业集团(深圳南方制药厂)。

2007年12月,经国务院国资委批准,三九企业集团(深圳南方制药厂)并入华润集团。

三、交易标的介绍

公司名称:三九黄石制药厂

注册号:420200012005626

住所:黄石市大泉路1号

法定代表人:谢志坚

注册资金:壹仟肆佰贰拾陆万元

经济性质:国有企业

经营范围主营:生产片剂、口服液、口服溶液剂、颗粒剂、硬胶囊剂、糖浆剂、煎膏剂、散剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、糊丸)、茶剂、原料药(女贞叶乙醇提取物)。(药品生产许可证有效期至2010年12月31日止)。

三九黄石原名黄石市制药厂,始建于1956年。1997年3月被三九企业集团(深圳南方制药厂)以承担债务的方式兼并,成为三九集团的全资子公司,并于1999年3月在黄石市工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》。截止2008年9月30日,三九黄石员工人数总计686人,其中:在岗职工281人、停薪留职27人、退休职工237人和内部退养141人。

经天职国际会计师事务所审计,截止2008年9月30日三九黄石流动资产账面值为20,564,515.58元,非流动资产账面价值为30,820,003.67元,总资产账面价值51,063,581.84元;流动负债账面值37,557,400.74元,非流动负债账面值17,618,700.00元,负债合计账面价值55,176,100.74元,净资产-4,112,518.90元。

深圳市国颂资产评估有限公司对三九黄石截至2008年9月30日(基准日)的整体价值进行了评估,出具了"深国颂评报字[2008]S-0251号"评估报告,评估方法为资产基础法。评估结果如下:(表附后)

三九医药成立后于2000年收购三九黄石100%股权;2003年,由于该厂自身条件所限,很难在现有基础上对该厂进行GMP改造,因此经公司董事会2003年第一次会议审议,将三九黄石100%股权转让给三九集团。并同意转让完成后由公司投入资金进行三九黄石新厂区建设,并组建新的公司进行经营管理。

四、交易协议的主要内容

三九集团、三九医药拟就三九黄石100%股权及债权2713.87万元(以下统称"转让标的"或"标的产权")转让签署相关协议。协议主要内容如下:

1、交易的前提条件

(1)三九黄石《职工安置方案》已履行了法定表决及批准程序。

(2)产权交易已在北京产权交易所(下称北交所)完成公开挂牌程序。

2、交易方式

本交易标的已于2009年4月2日经北交所公开挂牌,挂牌期间只产生三九医药一个意向受让方。

3、产权转让价款及支付

(1)产权转让价款

标的企业的全部资产经拥有评估资质的深圳市国颂资产评估有限公司评估,截至2008年9月30日,标的企业净资产为人民币8,219,713.26元,转让双方同意标的企业100%股权的转让价款为人民币8,219,713.26元;

截至2008年9月30日,三九黄石应付三九集团人民币27,138,700.00元,转让双方同意三九医药受让三九集团对三九黄石享有的该债权的转让价款为人民币27,138,700.00元;

综合前述,转让双方确定产权转让价款为人民币35,358,413.26元。

(2)关于员工改制费用

双方同意标的企业全部职工改制成本以经职工代表大会审议通过并经相关政府部门批准的《三九黄石制药厂职工安置方案》安置方案中确定的金额为准;《三九黄石制药厂职工安置方案》项下规定标的企业全部职工改制成本由三九集团承担。

(3)产权转让价款的支付

采用一次性付款方式,在考虑职工安置费用后由三九医药直接支付给三九集团。

五、其他安排

董事会授权公司管理层在前述交易协议主要条款内容不变的前提下对该股份实施摘牌并签署相关协议及办理过户手续。

六、交易目的及对公司的影响

OTC产品年销售额占三九医药制药业务的60%以上,为公司核心业务。三九黄石OTC品种多,且拥有雷公藤、泰脂安胶囊两个独家产品。收购三九黄石可丰富公司产品,缓解公司产品不足的问题。

2008年度至今,三九黄石跟公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司(以下简称三九医贸)开展了全面的合作,与三九医贸签订了感冒退热颗粒、金防感冒颗粒、葡萄糖酸钙口服溶液和乌鸡白凤丸等产品的总经销或代理协议。收购三九黄石将减少公司与关联方的交易。

七、独立董事意见

独立董事苏庆民、刘萍、蒋毅刚、罗瑾琏认为:本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。由于该交易涉及与三九集团的关联交易,关联董事回避了表决。

本次收购的三九黄石为制药企业,其主营业务与三九医药发展战略一致,三九黄石OTC品种多,拥有雷公藤、泰脂安胶囊两个独家产品,收购三九黄石可丰富公司产品线,并减少公司与关联方的交易。

本次交易价格以经具有证券、期货相关业务资格的中介机构评估的资产公允价值为基础确定,价格公允,没有损害公司和其他股东的利益,对中小股东是公平的。

八、备查文件

1、三九医药董事会2009年第三次会议决议及独立董事意见;

2、天职国际会计师事务所《关于三九黄石制药厂2008年9月30日财务状况的专项审计报告》;

3、深圳市国颂资产评估有限公司"深国颂评报字[2008]S-0251号"评估报告。

三九医药股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

评估基准日:2008年9月30日　计价单位:人民币万元

项目		账面价值	审计调整后账面值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C	D	E=D-C	F=E/C×100%
流动资产	1	2,056.45	3,082.00	3,082.00	2,983.58	-98.42	-3.19
非流动资产	2	3,049.91	3,020.19	3,020.19	4,181.79	1,161.61	38.46
其中:可供出售金融资产	3	-		-	-		
持有至到期投资	4	-		-	-		
长期股权投资	5						
投资性房地产	6	-		-	-		
固定资产	7	2,508.36	2,460.98	2,460.98	3,027.60	566.62	23.02
在建工程	8	-		-	-		
无形资产	9	425.47	443.13	443.13	1,154.19	711.06	160.47
长期待摊费用	10	116.08	116.08	116.08	0.00	-116.08	-100
其他非流动资产	11	-		-	-		
资产总计	12	5,106.36	6,102.18	6,102.18	7,165.36	1,063.18	17.42
流动负债	13	3,755.74	6,273.39	6,273.39	6,273.39	0.00	
非流动负债	14	1,761.87	70.00	70.00	70.00	0.00	
负债总计	15	5,517.61	6,343.39	6,343.39	6,343.39	0.00	
净资产	16	-411.25	-241.21	-241.21	821.97	1,063.18	440.77

上海海欣集团股份有限公司 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 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 公司董事长严镇博先生、总裁徐文彬先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负责人陈爱敏女士声明: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)	5,172,707,915.77	4,191,795,649.57	23.40
所有者权益(或股东权益)(元)	3,196,780,086.50	2,563,789,783.53	24.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.6484	2.1240	24.69
	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)	7,067,633.91		177.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0059		178.67
	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)	-17,549,520.03	-17,549,520.03	-198.22
基本每股收益(元)	-0.0145	-0.0145	-195.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0147	-0.0147	-72.94
稀释每股收益(元)	-0.0145	-0.0145	-195.92
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.5490	-0.5490	减少0.3975个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.5568	-0.5568	减少0.2926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)	说明
非流动资产处置损益	31,570.91	
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	258,357.15	交易性金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,347.34	
非经常性损益合计	393,275.40	
少数股东权益影响额	-59,377.23	
所得税影响额	-83,474.55	
其中:归属于上市公司股东	250,423.62	

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)		193,531户,其中A股股东145,982户,B股股东47,549户
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
1、上海松江洞泾工业公司	102,563,680	人民币普通股
2、申海有限公司	64,488,916	境内上市外资股
3、上海玩具进出口有限公司	54,180,700	人民币普通股
4、上海新工联(集团)有限公司	33,792,046	人民币普通股
5、上海松江经济技术开发建设总公司	11,000,000	人民币普通股
6、裕礼发展有限公司	6,786,500	境内上市外资股
7、陈瑞霞	5,400,851	人民币普通股
8、李革	4,872,913	境内上市外资股
9、赵玲萍	2,658,473	人民币普通股
10、GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,552,089	境内上市外资股

§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	本报告期末	上年度期末	变动幅度(+/-)	变动说明
货币资金	370,361,233.94	251,941,956.30	47.00%	本期贷款增加所致
应收股利	15,951,033.82	2,532,705.32	529.80%	应收长江证券2008年红利所致
可供出售金融资产	2,089,233,747.45	1,176,787,409.45	77.54%	长江证券公允价值变动所致
其他应付款	189,025,945.00	110,670,954.16	70.80%	向其他企业短期借款增加所致
递延所得税负债	481,270,581.28	253,158,373.53	90.11%	可供出售金融资产公允价值增加所致
资本公积	1,831,240,213.82	1,175,322,928.40	55.81%	可供出售金融资产公允价值增加所致
项目	本报告期	上年同期数	变动幅度(+/-)	变动说明
财务费用	14,463,110.86	25,230,301.89	-42.68%	主要是贷款利率下降所致
营业外收入	164,208.57	5,976,277.10	-97.25%	去年同期有财政补贴,本期没有
所得税	122,020.19	7,810,973.96	-98.44%	主要为母公司应交所得税减少所致

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司现金分红政策将提交于2009年6月13日召开的2008年度股东大会审议。报告期内,公司没有现金分红方案,也没有在报告期内实施现金分红政策的情况。

上海海欣集团股份有限公司

法定代表人:严镇博

2009年4月29日

深圳高速公路股份有限公司 2009年第一季度报告

(按中国企业会计准则编制)

§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 董事张杨因公务未能亲自出席本次董事会会议,委托董事杨海代为出席并表决。

1.3 本公司2009年第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长杨海、总裁吴亚德、财务总监龚涛涛、财务部总经理孙斌声明: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(2009.3.31)	上年度期末(2008.12.31)	本报告期末比上年度期末增减
总资产	18,479,025,746.43	18,205,663,955.55	1.50%
归属于上市公司所有者权益(或股东权益)	7,126,151,312.06	7,004,892,599.77	1.73%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.27	3.21	1.73%
	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	160,753,514.68		-13.13%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.07		-13.13%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减
息税前利润	200,972,374.27	200,972,374.27	-1.59%
归属于上市公司股东的净利润	121,258,712.29	121,258,712.29	-8.97%
基本每股收益	0.06	0.06	-8.97%
稀释每股收益	0.06	0.06	-8.97%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.05	0.05	-8.58%
全面摊薄净资产收益率	1.70%	1.70%	减少0.21个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率	1.64%	1.64%	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	说明
委托经营管理利润	3,554,250.00	报告期受托经营管理深圳市宝通公路建设开发有限公司及其持有的深圳龙大高速公路有限公司股权的委托管理利润
补贴收入	1,858,349.91	报告期按车流量法确认收到的政府提供给本公司建设盐坝高速、盐排高速等的补贴。在会计处理上表现为冲减特许经营权无形资产摊销
公允价值变动损益	-774,340.81	2007年8月安排的贷款利率掉期交易和2008年6月的远期售汇业务随利率、汇率变动所产生的公允价值变动损失
其他营业外收支净额	-49,652.77	其他营业外收入和支出净额
非经常性损益的所得税影响数	-546,051.28	非经常性损益项目对本期所得税的影响
合计	4,042,555.05	

2.1.1 主要营运数据

收费公路	集团权益比例	日均混合车流量(千辆次)		日均路费收入(人民币千元)	
		报告期	同比增减	报告期	同比增减
纳入会计报表合并范围的项目:					
梅观高速	100%	88	-0.1%	728	-3.6%
机荷西段	100%	64	0.4%	868	-5.4%
盐坝高速(2)	100%	13	24.6%	168	10.2%
盐排高速	100%	27	-5.1%	309	-13.6%
南光高速(3)	100%	22	174.1%	210	114.4%
清连项目(4)	76.37%	28	83.4%	457	196.4%
未纳入会计报表合并范围的项目:					
机荷东段	55%	86	-3.6%	1,159	-2.9%
水官高速	40%	97	-1.4%	884	-4.3%
水官延长段	40%	26	0.2%	164	-0.7%
阳茂高速	25%	23	7.4%	1,049	-1.1%
广梧项目	30%	12	11.9%	310	5.5%
江中项目	25%	47	2.2%	695	3.3%
广州西二环	25%	11	22.4%	366	35.0%
武黄高速	55%	32	15.5%	1,047	8.2%
长沙环路	51%	7.8	48.5%	65	28.8%
南京三桥	25%	21	11.6%	673	3.6%

附注:

(1)宏观经济增速放缓等因素对道路经营表现的负面影响继续存在。2009年第1季度本集团于深圳地区的大部分道路的车流量和路费收入与2008年同期相比有所下降,货运车辆的降幅较为明显,但2009年3月的同比降幅较前两个月有所收窄。

(2)2008年上半年,深盐二通道的施工对盐坝高速的收入造成一定影响,该通道于2008年7月4日建成通车后,完善了盐坝高速周边路网,使盐坝高速的车流量和路费收入持续多月保持了较高的同比增长幅度。

(3)南光高速主线于2008年1月26日通车营运,去年同期的数据偏低。

(4)清连项目包括清连一级公路和清连二级路,其中,清连一级公路本年度处于全线通行状态,而于2008年同期处于施工阶段,其数据不具有可比性。

(5)根据相关政府部门的要求,机荷高速、阳茂高速、武黄高速及南京三桥等路段目前对整车合法装载鲜活农产品的运输车辆仍继续执行鲜活农产品"绿色通道免费政策"。

2.1.2 按不同会计准则编制财务报表的主要差异

单位:人民币千元

	境内会计准则	境外会计准则
归属于上市公司股东的净利润	121,259	121,259
归属于上市公司股东的净资产	7,126,151	7,168,616
差异说明	本集团根据诠释12号及香港会计准则11"建造合同"采用完工百分比法对特许服务安排所提供的建造服务或改造服务的收入和成本进行确认。本集团提供建造服务所产生的收入,按已收或应收的代价的公允价值确认,同时确认金融资产或无形资产。而根据财政部解释2号的相关规定,由于本集团未提供实际建造服务,而是将基础设施建造发包给其他方,因此不确认建造服务收入,而是按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定,分别确认为金融资产或无形资产。由此形成报告期末权益的差异。	

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

于报告期末,根据本公司香港及境内股份过户登记处所提供的股东名册,本公司股东总数、前十名无限售条件流通股股东持股情况如下:

单位:股

股东总数	46,714户(其中内资股股东46,414户,H股股东300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
HKSCC Nominees Limited	686,115,098	境外上市外资股
新通产实业开发(深圳)有限公司	654,780,000	人民币普通股
深圳市深广惠公路开发总公司	411,459,887	人民币普通股
华建交通经济开发中心	87,211,323	人民币普通股
广东省路桥建设发展有限公司	61,948,790	人民币普通股
Kingboard Investments Limited	30,982,000	境外上市外资股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	12,133,698	人民币普通股
Au Siu Kwok	11,000,000	境外上市外资股
Kingboard Chemical Holdings Limited	6,936,000	境外上市外资股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	6,001,272	人民币普通股

注:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

§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)总体说明

报告期内,本集团实现营业收入人民币262,011千元,与2008年同期相比("同比")增长12.88%,其中,实现路费收入人民币246,542千元,同比增长12.54%。集团报告期实现归属于母公司股东的净利润("净利润")人民币121,259千元(2008年同期:人民币133,205千元),同比下降8.97%。

清连一级路高速化改造约190公里的路面工程于2008年末完工并恢复通行,报告期内,清连项目路费收入同比增加人民币27,093千元;南光高速主线于2008年1月26日开通营运,随着路网逐步完善及公司营销措施的实施,路费收入同比增加人民币12,456千元;受经济增长放缓等因素影响,其余收费公路路费收入总体同比下降6.08%。

由于南光高速和盐坝(C段)报告期内可资本化的借贷利息同比减少,集团财务费用同比上升21.95%。此外,受项目开通初期毛利率较低及原有项目路费收入增长放缓或下降等因素影响,集团收费公路经营毛利率总体有所下降。上述因素使集团2009年第一季度经营业绩同比有所下降。

报告期内,集团的资本支出约人民币4.28亿元。于报告期末,集团未偿还的借贷总额(包括贷款、应付债券和应付票据)为人民币83.65亿元,资产负债率为57.62%。集团报告期综合借贷成本为5.7%,与2008年持平。

(2)主要会计报表项目的变动情况及说明

单位:人民币千元

	报告期末	上年期末	增减(%)	主要变动原因
交易性金融资产	4,308	6,292	-31.53	主要为2007年8月安排的贷款利率掉期交易和2008年6月的远期售汇业务随利率、汇率变动本期反映为公允价值变动损失,相应减少交易性金融资产
应收利息	3,610	2,407	50.00	定期存款利息收入增加
递延所得税资产	3,634	-	-	递延所得税资产和递延所得税负债抵消后,反映为递延所得税资产增加
应付票据	109,096	13,992	679.72	南光高速、盐坝(C段)采用商业票据支付工程款增加

	报告期	上年同期(经重列)*	增减(%)	主要变动原因
营业成本	115,471	85,462	35.11	南光高速和清连项目随路费收入增加营业成本相应增加
公允价值@变动损益	-774	455	-	2007年8月安排的贷款利率掉期交易和2008年6月的远期售汇业务随利率、汇率变动,在本期和上年同期分别反映为公允价值变动损失和收益
营业外收入	27	3	885.35	资产处置收益增加
营业外支出	77	34	123.84	资产报废损失增加
少数股东损益	664	-1,363	-	清连公司本期和上年同期分别反映为盈利和亏损,少数股东损益相应变动

*自2008年第三季度起,本集团执行《企业会计准则解释第2号》(简称"解释2号"),根据解释2号变更会计政策并进行追溯调整,减少上年同期净利润人民币20,195千元。有关执行解释2号会计政策变更的详情请参阅本公司2008年年度报告的相关内容。

	报告期	上年同期	增减(%)	主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-205,886	-772,404	-73.34	南光高速、盐坝(C段)、清连项目等在建项目于2008年陆续完工,报告期支付的工程款同比减少,导致投资活动现金流出同比相应减少
筹资活动产生的现金流量净额	124,168	574,217	-78.38	随着工程项目的完工,报告期提取的长期借款同比减少

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

(1)本公司持股5%以上的股东新通产实业开发(深圳)有限公司("新通产公司")和深圳市深广惠公路开发总公司("深广惠公司")已在发起人协议中作出承诺,不会以任何形式在深圳从事任何直接或间接与本公司造成竞争的行业与业务。截至报告期末,本公司未获悉新通产公司或深广惠公司有违反该项承诺的情况。

(2)股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行情况:

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
新通产公司 深广惠公司 华建交通经济开发中心 广东省路桥建设发展有限公司	1、其所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起,36个月内不通过证券交易所以挂牌上市交易方式出售; 2、其在本公司股权分置改革完成后的连续三年,将在股东年会上提出本公司现金分红比例不低于当期实现可供投资者分配利润的50%的分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 3、此次股权分置改革相关的全部费用按其持有比例分别分担。	本公司未获悉该等股东于报告期内有违反相关承诺的情况。

注1、特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

注2、2009年3月2日,上述股东所持有的12.154亿股的有限售条件流通A股解除限售条件。详情请参阅本公司日期为2009年2月24日的公告。

(3)深圳国际控股有限公司("深圳国际")及怡万实业发展(深圳)有限公司("怡万公司")在2007年10月18日就拟收购深广惠公司100%权益所公布的《详式权益变动报告书》中,作出了督促深广惠公司继续遵守其在本公司股权分置改革中所作的承诺、避免同业竞争以及规范关联交易的承诺。有关详情可参阅深圳国际及怡万公司于2007年10月18日公布的《详式权益变动报告书》或本公司2007年年度报告的相关内容。截至报告期末,本公司未获悉深圳国际、怡万公司有违反该项承诺的情况。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

2009年4月2日,本公司第五届董事会第三次会议审议通过关于修订公司章程的议案和2008年度利润分配预案。其中,董事会建议将公司章程原第167条中的"实施积极的利润分配方案"修订为"实施积极的现金分红政策,并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司在连续三个年度以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的可分配利润的百分之三十。公司可进行中期现金分红"。本公司2008年度利润分配预案为:以2008年年末本公司总股本2,180,700,000股为基数,向全体股东派发年度现金股利每股人民币0.12元(含税),共计人民币261,684,000元,占2008年度实现的可供分配利润的52%。上述议案有待本公司将于2009年5月26日召开的2008年度股东年会审议批准。

3.6 经营管理信息及其他事项

(1)在建项目进展:截至本报告期末,清连项目累计完成会计确认的投资约人民币43.5亿元(2008年末:人民币42.7亿元)。报告期内,清连项目的高速化封闭工程仍在进行中。受春运和拆迁等因素的影响,辅道建设及路口封闭工程进展较慢。清连公司已采取多项措施,争取年中完成剩余的交通安全设施、路口封闭等工程。

(2)本公司于2008年7月11日与中国农业银行深圳市分行签署协议,将南光高速收费权的47.3%质押给中国农业银行,作为其为本公司发行人民币15亿元的分离交易可转债的到期兑付提供无条件的不可撤销的连带责任担保的反担保,该项资产的质押已于2009年2月获得广东省交通厅的批准,质押期限至2014年4月9日止。有关详情可参阅本公司日期分别为2008年3月14日和2009年2月23日的相关公告。

(3)2009年4月15日,本公司2009年第一次临时股东大会审议通过关于向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案。有关详情可参阅本公司日期分别为2009年2月25日和2009年4月15日的相关公告和本公司分别于2009年2月28日及2009年4月8日在上海证券交易所网站发布的通函及股东大会会议材料。

3.7 有关本报告所载各收费公路的定义,请参阅本公司年度报告。

深圳高速公路股份有限公司董事会

2009年4月28日

证券代码:600548　股票简称:深高速　公告编号:临2009-018

债券代码:126006　债券简称:07深高债

权证代码:580014　权证简称:深高CWB1

深圳高速公路股份有限公司关于举行网上投资者交流会的通知

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。

深圳高速公路股份有限公司("本公司")定于2009年4月29日(星期三)15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年第一季度业绩网上投资者交流会。本次季度业绩网上投资者交流会将采用网络远程的方式举行,欢迎广大投资者登录全景网(http://irm.p5w.net/)参与。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司

董事会

2009年4月28日

青海贤成矿业股份有限公司 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 公司负责人黄贤优、主管会计工作负责人李凯及会计机构负责人(会计主管人员)刘慧萍声明: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)	370,449,043.40	358,210,840.87	3.42
所有者权益(或股东权益)(元)	-229,854,844.49	-269,599,766.26	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	-0.75	-0.88	不适用
	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)	-124,410.57		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.00		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)	39,744,921.77	39,744,921.77	-67.66
基本每股收益(元)	0.1297	0.1297	-69.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0008	0.0008	-33.33
稀释每股收益(元)	0.1297	0.1297	-69.82

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)
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	39,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-10,000.00
合计	39,490,000.00

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)		27,826
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
潘富财	1,556,000	人民币普通股
卞大兵	1,340,000	人民币普通股
西宁特殊钢(集团)有限责任公司	1,071,102	人民币普通股
李日丁	1,053,000	人民币普通股
吴工资	800,025	人民币普通股
梁秀芹	800,000	人民币普通股
谢大玉	785,800	人民币普通股
李进	759,091	人民币普通股
王俊杰	655,000	人民币普通股
王庆平	573,382	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	期末数(或本期数)	期初数(或上年同期数)	变动幅度	变动原因
应收账款	17,033,700.10	3,529,495.91	382.61%	本报告期,公司销售收入未到结算期所致。
预计负债	114,793,654.38	154,293,654.38	-25.60%	本报告期,公司对银行担保解除所致。
营业收入	12,263,409.54	17,626,421.69	-30.43%	本报告期,公司贸易收入比上年同期有所下降所致。
营业成本	4,339,643.93	10,555,570.88	-58.89%	本报告期,公司贸易收入比上年同期有所下降所致。
管理费用	3,306,933.67	1,572,162.41	110.34%	本报告期,公司加强业务开拓使管理费用比上年同期有所增加。
营业外收入	39,500,000.00	122,535,415.12	-67.76%	上年同期,公司对银行担保解除冲减预计负债金额较大所致。
净利润	42,114,982.47	124,858,327.69	-66.27%	上年同期,公司对银行担保解除冲减预计负债金额较大所致。
归属于母公司股东的净利润	39,744,921.77	122,892,701.11	-67.66%	上年同期,公司对银行担保解除冲减预计负债金额较大所致。

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

公司目前正在开展向控股股东国新公司非公开发行股份购买其所持有的贵州省盘县云尚矿业有限公司90%股权、贵州省盘县云贵矿业有限公司80%股权、贵州省仁怀市光富矿业有限公司80%股权、贵州省盘县华阳煤业有限责任公司(以下简称"华阳煤业")38.78%股权,以及向自然人张邻非公开发行股份购买其所持有的华阳煤业10%股权等事项。目前相关事项进展情况良好,并将提交于2009年4月29日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已制定现金分红政策,并经公司2008年度股东大会审议通过。本报告期内公司无分红。

青海贤成矿业股份有限公司

法定代表人:黄贤优

2009年4月28日

股票代码:600381　股票简称:ST贤成　公告编号2009-22

青海贤成矿业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

我公司于2009年4月28日上午以通讯表决方式召开第四届董事会第十八次会议。本次会议应到董事9人,实际到会并表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议,本次会议形成决议如下:

一、审议通过公司《2008年第一季度报告》全文及正文;

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于进一步加强和规范公司对外担保管理的议案》;

经过公司董事会及管理层的共同努力,在公司控股股东的鼎力支持下,公司对外担保事项的解除工作取得了阶段性成果,尤其是对关联方的担保截止到本次董事会召开之日已基本解除,2007年度及2008年度未再产生新的对外担保,使公司未来的经营风险得到有效控制,极大改善了公司的资产质量,保障了股东、尤其是广大公众投资者的利益。相关担保事项的解除,也为公司正在开展的重大资产重组工作扫清了障碍并为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

公司董事会结合公司目前的实际发展情况及未来发展计划,吸取过往的经验教训,对公司现行《对外担保决策制度》的相关规定进行审议并作出适当的修订,以严格加强公司对外担保的管理,进一步规范公司对外担保事项的决策和审批,坚决杜绝违规对外担保。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司董事会

2009年4月28日

股票代码:600381　股票简称:ST贤成　公告编号:2009-23

青海贤成矿业股份有限公司关于解除股东股份司法冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

广州市天河区人民法院于2009年4月28日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出(2006)天法执字第3383号《民事裁定书》及《协助执行通知书》,解除对我公司股东西宁市国新投资控股有限公司持有的我公司55,435,520股限售流通股的冻结。

特此公告。

青海贤成实业股份有限公司董事会

2009年4月28日