证券代码:002025　证券简称:航天电器　公告编号:2009-12

贵州航天电器股份有限公司 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 公司董事长曹军先生、总经理原维光先生、财务总监张旺先生及会计机构负责人(会计主管人员)孙建强先生声明: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	1,655,365,721.07	1,656,001,863.39	-0.04%
归属于母公司所有者权益	1,124,018,167.90	1,095,329,647.53	2.62%
股本	330,000,000.00	330,000,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.41	3.32	2.71%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	138,106,585.55	115,537,891.42	19.53%
归属于母公司所有者的净利润	28,688,520.37	28,166,994.60	1.85%
经营活动产生的现金流量净额	-20,695,402.59	-23,693,857.16	12.65%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	-0.07	14.29%
基本每股收益	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益	0.09	0.09	0.00%
净资产收益率	2.55%	2.71%	-0.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.12%	2.70%	-0.58%

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	-246,115.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,949,899.79
所得税影响额	-856,205.10
少数股东权益影响额	12,825.84
合计	4,860,405.33

对重要非经常性损益项目的说明

报告期,公司收到上级部门科研补贴拨款 5,990,632.95 元。

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)		23,760
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
梅岭化工厂	12,696,150	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	9,695,359	人民币普通股
中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	8,110,001	人民币普通股
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	5,459,402	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,099,989	人民币普通股
广东宝新能源投资有限公司	4,000,000	人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	3,875,752	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	3,737,980	人民币普通股
斯坦福大学	3,616,448	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	2,349,872	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、应收票据

报告期末公司应收票据余额为 41,478,128.07 元,比年初减少 22,311,091.91 元,下降 34.98%,系公司持有的应收票据到期相关款项收回所致。

2、应收账款

报告期末公司应收账款(净额)为 203,804,092.72 元,比年初增加 60,004,045.96 元,增长 41.73%。增加原因:一是报告期公司主营业务收入同比增长 19.34%,带动应收账款相应增加;二是公司货款回笼主要集中在下半年,从目前产品销售款回收情况来看,符合公司历年货款回收规律。

3、在建工程

报告期末公司在建工程余额为 35,318,811.25 元,比年初增加 9,486,420.70 元,增长 36.72%,主要原因是报告期公司及子公司技改项目、募集资金项目投资增加。

4、预收账款

报告期末公司预收账款余额为 14,795,408.16 元,比年初减少 12,143,782.94 元,下降 45.08%。预收账款减少是由于公司及子公司按订货合同约定进度,向提前支付货款的客户交付产品,结转确认销售收入所致。

5、应交税费

报告期末公司应交税费余额为 6,625,162.54 元,比年初增加 1,825,366 元,增长 38.03%,主要原因是报告期末公司及子公司应交企业所得税余额增加所致。

6、专项应付款

报告期末公司专项应付款余额为 10,907,765.00 元,比年初减少 19,483,738.28 元,下降 64.11%。专项应付款减少是公司承接的部分研制项目完工验收,相关研制经费结转所致。

7、销售费用

报告期公司销售费用为 8,530,544.84 元,较上年同期(2008 年 1-3 月)增长 38.37%,增加 2,365,384.31 元的主要原因是:报告期公司加大市场开发力度,相应增加了营销费用支出。

8、管理费用

报告期公司管理费用为 22,846,927.20 元,较上年同期(2008 年 1-3 月)增加 5,481,639.46 元,增长 31.57%的主要原因:一是报告期子公司贵州航天林泉电机公司管理费用同比增加 4,726,170.43 元;二是报告期公司营业收入比上年同期增长 19.53%,使变动管理费用支出相应增加。

9、财务费用

报告期公司财务费用为-1,075,402.94 元,较上年同期(2008 年 1-3 月)增长 67.53%的主要原因是:报告期公司银行存款利息收入较上年同期减少。

10、资产减值损失

报告期公司资产减值损失为 5,381,930.39 元,较上年同期(2008 年 1-3 月)增加 2,594,885.43 元的主要原因是:报告期末公司计提的坏账准备较上年同期增长所致。

11、所得税费用

报告期公司所得税费用为 5,767,367.12 元,较上年同期(2008 年 1-3 月)增长 33.98%的主要原因是:公司 2007 年度未抵免的国产设备投资抵免金业所得税额 1,752,681.82 元在 2008 年 3 月进行抵免,使本期企业所得税费用相对比上年同期增加。

12、筹资活动产生的现金流量净额

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-292,000 元,较上年同期(2008 年 1-3 月)减少 108.52%,主要原因是 2008 年 2 月公司和子公司贵州航天林泉电机有限公司联合梅岭化工厂共同出资组建昆山航天林泉电机有限公司,该公司首期注册资本为 2,400 万元,其中梅岭化工厂投资 400 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

1、公司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;
2、报告期内公司控股股东及其一致行动人未提出股份增持计划;
3、报告期内公司未签署日常经营重大合同;
4、中和正信会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。

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	公司股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂在《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》中作出如下特别承诺:其所持有的公司股份自取得流通权之日起,在 36 个月内不通过证券交易所上市交易,并保证;不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。	履行承诺
股份限售承诺	无	无
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	公司股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂在公司设立时:承诺避免同业竞争。	履行承诺
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 30%	
2008年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	47,382,041.45
业绩变动的原因说明	2009年初,公司在客观分析宏观经济形势的基础上,围绕年度经营目标,实施积极的市场营销策略,配置优势资源加大需求增长潜力大的目标市场和客户开发,促进公司主导产品订货量增长。公司预计 2009 年 1-6 月的经营业绩将比上年同期有所增长。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

贵州航天电器股份有限公司
董事长:曹军
2009 年 4 月 21 日

证券代码:002171　证券简称:精诚铜业　公告编号:2009-018

安徽精诚铜业股份有限公司 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 公司负责人姜纯先生、主管会计工作负责人陈林女士及会计机构负责人(会计主管人员)郑明亮先生声明: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	829,917,342.14	804,343,263.13	3.18%
归属于母公司所有者权益	551,287,188.73	560,026,372.45	-1.56%
股本	163,020,000.00	163,020,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.38	3.44	-1.74%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	315,540,233.96	657,145,755.27	-51.98%
归属于母公司所有者的净利润	-8,739,183.72	10,047,946.29	-186.97%
经营活动产生的现金流量净额	53,108,092.85	-108,285,901.63	149.04%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.33	-0.66	150.00%
基本每股收益	-0.05	0.06	-183.33%
稀释每股收益	-0.05	0.06	-183.33%
净资产收益率	-1.59%	1.63%	-3.22%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.70%	1.63%	-3.33%

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	37,194.99
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	679,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,548.80
所得税影响额	-108,489.05
少数股东权益影响额	-170.61
合计	613,084.13

对重要非经常性损益项目的说明

2008年 11 月 14 日芜湖市财预(2008)455 号文件关于城镇土地使用税奖励政策的通知奖励企业的款项 67.90 万元。

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)		33,141
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
何　凡	3,640,800	人民币普通股
王吉宏	2,650,440	人民币普通股
饶水霞	535,805	人民币普通股
宋吉春	479,880	人民币普通股
黄展坤	175,000	人民币普通股
纪惠霞	166,380	人民币普通股
张泽兵	141,200	人民币普通股
丁德乐	127,796	人民币普通股
仲　勇	122,000	人民币普通股
于林祥	110,520	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、交易性金融资产较期初减少 100%;主要是因为 09 年一季度期货平仓所致;
2、应收票据较期初增加 54.35%;主要是以银行承兑汇票方式结算销售回笼款增加所致;
3、应收账款较期初增加 95.38%;主要是因为信用期内赊销资金占用增加所致;
4、预付款项较期初增加 118.52%;主要是因为期末采用预付结算方式采购原料上升所致;
5、其他应收款较期初减少 55.6%;主要是因为收回期货保证金所致;
6、在建工程较期初减少 54.22%;主要是因为在建工程转入固定资产所致;
7、递延所得税资产较期初增加 33.83%;主要是因为未弥补亏损确认递延所得税资产所致;
8、短期借款较期初减少 31.9%;主要是因为流动资金需求量减少所致;
9、应付票据较期初增加 72.5%;主要是因为以票据结算方式支付购买货物增加所致;
10、应交税费较期初增加 283.94%;主要是因为本期未实现税金增加所致;
11、应付利息较期初减少 38.45%;主要是因为贷款规模下降所致;
12、营业收入较上年同期减少 51.98%;主要是因为受到金融危机、春节长假的影响,产品销售量及价格同比下降所致;
13、营业成本较上年同期减少 46.34%:主要原因:A.受宏观经济环境变化影响,原料采购成本下降;B.受物回行业政策变化的影响,公司子公司精诚再生资源利用有限公司由原增值税免税政策变化为按照销售额全额征收增值税,财政同时给予增值税实现额 70%的返还,导致合并会计报表营业成本较上年同口径上升。
14、财务费用较上年同期减少 84.46%;主要是因为原料价格下降,贷款规模及贷款利率同比下降所致;
15、资产减值损失较上年同期减少 4664.56%;主要是因为转回存货跌价准备所致;
16、公允价值变动收益较上年同期增加 100%;主要是因为 09 年一季度期货平仓公允价值转回所致;
17、营业利润较上年同期减少 183.87%;主要是营业收入下降幅度大于营业成本下降幅度所致;
18、营业外收入较上年同期增加 4244.98%;主要是因为收到政府补助所致;
19、利润总额较上年同期减少 178.48%;A.受到金融危机及春节假期的双重影响,公司一季度的生产规模没有得到较好的发挥;B.受宏观经济环境变化影响,市场利润空间缩小。C.受物回行业政策变化的影响,公司子公司精诚再生资源利用有限公司由原增值税免税政策变化为按照销售额全额征收增值税,财政同时给予增值税实现额 70%的返还,一季度应返还增值税 735 万元正在财政部门审批过程中,按照会计准则需延迟到二季度才能确认收入;
20、所得税费用较上年同期减少 197.45%;主要是因为本期亏损及递延所得税影响所致;
21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 149.04%;主要是因为本期减少原料的采购所致;
22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 159.54%;主要是因为本期铜价下降对流动资金的需求减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司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。

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	--	--
股份限售承诺	1、控股股东安徽楚江投资集团有限公司承诺:"自本公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。"2、公司实际控制人姜纯承诺:"自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。"	仍在履行中
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	1、本公司未做出任何承诺。2、控股股东安徽楚江投资集团有限公司承诺:"自本公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。"3、公司实际控制人姜纯承诺:"自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。"	仍在履行中
其他承诺(含追加承诺)	公司董事、总经理何凡先生于 2008 年 5 月 28 日追加承诺称:自申报离任后六个月至十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过 50%。	仍在履行中

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下降 50%以上	
	归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降 70%至 90%。	
2008年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	32,936,252.35
业绩变动的原因说明	A.受到金融危机及春节假期的双重影响,公司一季度的生产规模没有得到较好的发挥; B.受宏观经济环境变化影响,市场利润空间缩小。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002171　证券简称:精诚铜业　编号:临 2009-015

安徽精诚铜业股份有限公司 第二届董事会第 3 次会议决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第 3 次会议通知于 2009 年 4 月 10 日以书面形式发出会议通知,会议于 2009 年 4 月 20 日上午 10:00 在公司五楼会议室召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套期保值控制制度》。

表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套期保值控制制度》刊登在 2009 年 4 月 21 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《安徽精诚铜业股份有限公司拟进行境内期货套期保值业务事项的公告》刊登在 2009 年 4 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于提请审议精诚铜业 2009 年一季度境内期货套期保值业务开展的情况说明》。

表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

会议认为:公司上年末持仓铜 600 手。本期 1 月份开仓铜 460 手、锌 100 手、平仓铜 620 手、锌 100 手,2 月份平仓铜 200 手,3 月份开仓铜 200 手、平仓铜 440 手。本期累计期货套期保值业务投资 2919 万元,套期保值业务平仓产生净损失 1614 万元,对冲了库存原料价格上涨带来的收益。按照《企业会计准则第 24 号---套期保值》关于套期会计评价方法的运用,符合套期保值条件。

三、审议通过《关于向控股子公司清远精诚提供不超过 3000 万元财务资助的议案》。

表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司决定向控股子公司清远精诚铜业有限公司(本公司持有该公司 75%的股权)提供不超过 3000 万元的财务资助,按同期银行一年期贷款基准利率计收资金占用费,期限壹年。

四、审议通过《精诚铜业 2009 年一季度报告》。

表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2009 年第一季度报告全文》刊登在 2009 年 4 月 21 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2009 年第一季度报告正文》刊登在 2009 年 4 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司
二〇〇九年四月二十一日

证券代码:002171　证券简称:精诚铜业　编号:临 2009-016

安徽精诚铜业股份有限公司 第二届监事会第 3 次会议决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 3 次会议通知于 2009 年 4 月 10 日以书面形式发出会议通知,会议于 2009 年 4 月 20 日下午在公司五楼会议室召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席盛代华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套期保值控制制度》。

表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过《关于提请审议精诚铜业 2009 年一季度境内期货套期保值业务开展的情况说明》。

表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、审议通过《关于向控股子公司清远精诚提供不超过 3000 万元财务资助的议案》。

表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

四、审议通过《精诚铜业 2009 年一季度报告》。

表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司
二〇〇八年四月二十一日

证券代码:002171　证券简称:精诚铜业　编号:临 2009-017

安徽精诚铜业股份有限公司 拟进行境内期货套期保值业务事项的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第 3 次会议审议通过了《安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套期保值控制制度》,因业务发展需要,公司拟进行期货铜、锌的套期保值业务。现将相关情况公告如下:

一、从事套期保值的目的

由于公司是专业铜板、带材生产商、生产经营需使用铜、锌原材料,由于铜、锌市场价格波动较大,为规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险,利用期货的套期保值功能进行风险控制,减少公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失。

二、套期保值的期货品种

公司的期货套期保值业务仅限于上海期货交易所铜、锌期货交易合约。

三、投入资金及业务期间

公司 2009 年期货套期保值使用公司自有资金,按照累计投资额不超过 5000 万元人民币,业务期间为整个业务年度。如拟投入保证金金额超过 5000 万元人民币,则须上报董事会,由董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后,依据《公司境内期货套期保值控制制度》进行操作。

四、套期保值的风险分析

(一)价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。

(二)资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。

(三)流动性风险:铜、锌期货品种成交不活跃,可能因为难以成交而带来流动性风险。

(四)内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

(五)技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

(一)将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险;公司期货套期保值业务只限于在上海期货交易所铜、锌期货交易合约。套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量,期货持仓量应不超过套期保值的现货量。期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配,签订现货合同后,相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。

(二)严格控制套期保值的资金规模,合理计划和安排使用保证金:公司 2009 年期货套期保值累计投资额不超过 5000 万元人民币,如拟投入保证金金额超过 5000 万元人民币,则须上报董事会,由董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后,方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

(三)设立专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制:公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

(四)设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统:公司将设立系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,并减少损失。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司
二〇〇九年四月二十一日

证券代码:002171　证券简称:精诚铜业　编号:临 2009-019

安徽精诚铜业股份有限公司 第二届监事会第 3 次会议决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 3 次会议通知于 2009 年 4 月 10 日以书面形式发出会议通知,会议于 2009 年 4 月 20 日下午在公司五楼会议室召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席盛代华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套期保值控制制度》。

表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过《关于提请审议精诚铜业 2009 年一季度境内期货套期保值业务开展的情况说明》。

表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

天津天士力制药股份有限公司 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 公司董事长闫希军先生、总经理李文先生、财务总监王瑞华先生声明: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)	3,502,380,011.24	3,448,124,882.53	1.57
所有者权益(或股东权益)(元)	1,768,923,945.72	1,911,867,612.24	-7.48[注 1]
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.62	3.92	-7.48[注 1]
	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)	97,341,139.57		211.64[注 2]
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.20		211.64[注 2]
	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)	52,354,762.76	52,354,762.76	24.55
基本每股收益(元)	0.1073	0.1073	24.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1072	0.1072	24.26
稀释每股收益(元)	0.1073	0.1073	24.55
全面摊薄净资产收益率(%)	2.96	2.96	增加 0.82 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.96	2.96	增加 0.82 个百分点

注 1:根据公司 2009 年 3 月 21 日召开的 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案,按每 10 股派发现金股利 4.00 元(含税)总计 195,200,000.00 元(含税),相应增加应付股利,减少期末未分配利润,故期末所有者权益、每股净资产均低于去年同期。

注 2:经营性净现金流量比去年同期增长 211.64%,主要系本报告期内销售回款良好。

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	-184,718.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	385,849.60
企业所得税影响数	-55,072.87
少数股东权益影响额	-120,431.59
合计	25,627.05

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)		35,594
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
天津天士力集团有限公司	244,100,553	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	15,900,057	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	8,637,242	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	6,717,600	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	6,257,872	人民币普通股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	5,620,418	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	5,411,372	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	4,734,530	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	4,512,739	人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	4,457,917	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

(一)资产类

单位:万元

项目	期初	期末	增减比例
应收票据	14,446.60	19,463.39	34.73%

应收票据期末较期初增长 34.73%,主要系公司报告期内票据回款增加。

(二)负债类

单位:万元

项目	期初	期末	增减比例
应付帐款	17,815.68	23,663.96	32.83%
应付职工薪酬	2,758.66	1,692.77	-38.64%
应交税费	175.34	728.72	315.60%
应付利息	94.98	60.96	-35.81%
应付股利	-	19,520.00	100.00%

1、应付账款期末较期初增长 32.83%,主要系报告期内生产销售规模扩大,相应增加应付账款期末余额。
2、应付职工薪酬期末比期初下降 38.64%,主要系报告期公司将去年期末计提的职工奖金发放完毕。
3、应交税费期末比期初增长 315.60%,主要系本报告期内公司按相应税率计提所得税,2008 年度所得税汇算清缴工作尚未完成,原按 25%税率预缴税款,超交部分尚未退回。
4、应付利息期末比期初下降 35.81%,主要系本期偿还部分贷款,相应减少应付利息的计提。
5、根据公司 2009 年 3 月 21 日召开的 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案,按每 10 股派发现金股利 4.00 元(含税)总计 195,200,000.00 元(含税),相应增加应付股利,减少期末未分配利润,故期末所有者权益、每股净资产均低于去年同期。

(三)损益类

单位:万元

项目	本报告期	去年同期	增减比例
财务费用	766.40	1,240.95	-38.24%
资产减值损失	191.89	317.75	-39.61%

1、财务费用较去年同期下降 38.24%,主要系报告期内,公司优化融资结构使用票据贴现代替部分短期借款;同时,报告期内银行贷款利率较去年同期下降,故节省了财务费用。
2、资产减值损失较去年同期下降 39.61%,主要系应收账款、其他应收款本报告期增加较去年同期增加减少。

(四)现金流量

单位:万元

项目	本报告期	去年同期	增减额
经营活动产生的现金流量净额	9,734.11	-8,719.27	18,453.38

1、经营性净现金流量比去年同期增长 18,453.38 万元,主要系本报告期内销售回款良好。
2、本期合并现金流量表"现金的期末余额"为?? 315,708,574.53 元,合并资产负债表"货币资金"期末数为?? 368,721,736.70 元,差异?? 53,013,162.17 元,系合并现金流量表"现金的期末余额"扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金?? 53,013,162.17 元;本期合并现金流量表"现金的期初余额"为 331,319,466.92 元,合并资产负债表"货币资金"期初数为 403,556,497.44 元,差异?? 72,237,030.52 元,系合并现金流量表"现金的期初余额"扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 72,237,030.52 元。

(五)根据本公司与宝士力(天津)科技发展有限公司于 2008 年 4 月 18 日签订的《出资转让协议》,并经天津博科林药品包装技术有限公司董事会以及本公司董事会决议通过,本公司以 9,020.50 万元受让宝士力(天津)科技发展有限公司持有的天津博科林药品包装技术有限公司 75%股权,股权转让基准日为 2007 年 12 月 31 日。由于本公司最终控制人为闫希军,宝士力(天津)科技发展有限公司同受其控制,且该等控制均非暂时的,故该项控股合并为同一控制下企业合并,本公司已于 2008 年 5 月 6 日起拥有该公司的实质控制权,将其纳入合并财务报表范围。由此本公司相应调整了合并财务报表 2008 年一季度比较数据。

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

公司原非流通股东在股权分置改革过程中相关特别承诺均已履行完毕,且公司在前期定期报告中已作出充分披露。

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

天津天士力制药股份有限公司
法定代表人:闫希军
2009年 4 月 17 日

证券代码:600535　证券简称:天士力　编号:临 2009-009 号

天津天士力制药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

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。

天津天士力制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2009 年 4 月 7 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第四届董事会第三次会议的通知,并于 2009 年 4 月 17 日上午 9:00 召开。本次会议采用现场交流与电话交流相结合的方式,董事应到 8 人,实到 8 人。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议现场设在公司会议室。副董事长蒋晓萌先生、独立董事王永炎先生、独立董事王国刚先生、监事傅得清先生以电话通讯方式参加会议,其他董事、监事和高级管理人员现场到会。会议由董事长闫希军先生主持,经与会人员认真审议,通过了以下议案:

1.《2009 年第一季度报告》;

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.关于修改《公司章程》相关条款的议案;

该议案须提交公司年度股东大会审议,具体修改内容详见附件一。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.为控股子公司陕西天士力植物药业有限责任公司流动资金贷款提供担保的议案;

内容详见公司当日披露的临 2009-011 号《天津天士力制药股份有限公司为控股子公司流动资金贷款提供担保的公告》。公司独立董事对该项对外担保事项出具了独立审核意见。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知。

定于 2009 年 5 月 16 日(星期六)上午 9:00 召开天津天士力制药股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会。(通知见附件二)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

天津天士力制药股份有限公司董事会
2009 年 4 月 21 日

附件一:

天津天士力制药股份有限公司
关于修改《公司章程》相关条款的议案

一、关于公司住所邮政编码

原章程第五条内容为:"公司住所:天津市北辰科技园区　邮政编码:300402"

修改为:"公司住所:天津市北辰区普济河东道 2 号(天士力现代中药城)　邮政编码:300410"

二、关于公司经营范围

根据《企业经营范围登记管理规定》和天津市工商行政管理局的要求,保持企业营业范围许可经营项目与公司《