

2013年2月7日 星期四

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读原文刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	天药股份	股票代码	600488
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人及联系方式			
姓名	王迈	杨新意	
电话	022-24160910	022-24160910	
传真	022-24160910	022-24160910	
电子信箱	tjpc600488@vip.sina.com	tjpc600488@vip.sina.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	2,491,965,617.76	2,416,722,259.61	3.11	2,919,746,685.40
归属于上市公司股东的净资产	1,747,325,519.08	1,666,419,819.08	4.86	1,591,236,577.49
经营活动产生的现金流量净额	13,227,623.68	78,473,757.02	-83.14	116,821,464.51
营业收入	1,642,531,461.40	1,418,381,661.74	15.80	1,128,131,844.40
归属于上市公司股东的净利润	98,844,464.00	93,198,003.90	6.06	90,828,633.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,476,212.75	82,477,017.73	14.55	87,735,414.48
加权平均净资产收益率(%)	5.80	5.73	增加0.07个百分点	5.86
基本每股收益(元/股)	0.182	0.172	5.81	0.167
稀释每股收益(元/股)	0.182	0.172	5.81	0.167

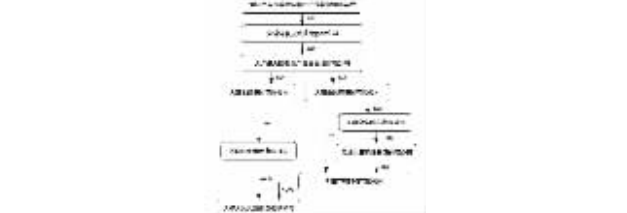
2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	58,048	年度报告披露日前第5个交易日报告期末股东总数	55,926
----------	--------	------------------------	--------

前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津药业集团有限公司	国有法人	46.80	254,899,849	0	无
天津宣药印务有限公司	国有法人	0.47	2,541,868	0	无
吴伟立	境内自然人	0.43	2,322,688	0	无
中国建设银行股份有限公司-信诚中证500指数分级证券投资	其他	0.42	2,277,956	0	无
周献立	境内自然人	0.34	1,859,303	0	无
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	其他	0.34	1,842,990	0	无
洪锡桐	境内自然人	0.26	1,385,383	0	无
林岳祥	境内自然人	0.21	1,128,800	0	无
王戎	境内自然人	0.19	1,058,401	0	无
戴晋	境内自然人	0.19	1,058,000	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中,第一、二名股东为公司发起人股东。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

2012年,天药股份面临了复杂严峻的生产经营形势,困难局面为近年来之最。在国际市场上,人民币升值,欧债危机的辐射影响使得产品出口创汇形势不容乐观。在国内市场上,原材料物价持续上扬,能源成本不断增加,环保压力日益显著,在不利局面下,公司经营层在董事会的正确领导下,坚决贯彻落实股东大会精神,群策群力积极应对复杂环境,从技术创新、小改小革、加强管理、节约挖潜上想办法,团结一致破解各类困难,在各种不利因素下保持着天药股份良好的发展态势,创造了连续3年利润突破1亿的纪录。

2012年公司实现营业收入16.43亿元,同比增长15.80%,利润总额1.12亿元,同比增长1.73%;出口额1.04亿美元,同比增长22.63%。报告期内公司完成了原料药产量163.4吨,同比增加10.01%;片剂产量47.2亿片,同比增加15.30%。

公司完成上述经营业绩,主要得益于以下几方面的工作:

天津天药药业股份有限公司

2012 年 度 报 告 摘 要

1. 积极开拓国内外市场,巩固行业主导地位

2012年以来,皂素价格持续上涨,产品成本的上升对公司盈利能力造成一定的压力,面对新形势,公司积极酝酿新一轮的市场调控举措,以保持对市场的掌控力。公司内外销售部门认真贯彻落实公司的市场营销方针,坚持以市场为中心,以客户为导向,积极应对市场变化,在大环境不利的形势下取得了较好的经营成绩。内销业务方面:由于皂素价格持续快速上涨,公司调整市场营销战略,控制发货速度,逐步开始了涨价的谈判工作。另外,由于兽药市场需求量的萎缩以及地塞米松制剂厂家需要按照新版药典进行质量提升工作,导致地塞米松系列产品销售在进度上受到一定程度的影响。为保持国内销售业绩的稳定,对于其他高利润品种,公司内销队伍加大了市场开发力度,较去年同期取得不错的成效,其中曲安奈德、醋酸曲安奈德和丙酸氯倍他素等品种的销售同比增长26%-33%。出口业务方面:采取逐步调价、小量多单的方式,本着“广覆盖”的原则,加大开发力度,采取重点产品重点突破的办法,努力克服诸多不利影响,实现了主要产品的稳定销售,2012年原料药出口销售119吨以上,同比增长18%,出口额1.04亿美元,同比增长22.63%。为减少汇率变动带来的损失,公司积极开展出口押汇业务,规避汇率风险的同时,享受了低息美元贷款,节约了财务费用。

2. 坚持技术创新,增加技术储备

公司坚持“高科技,加规模经济”的发展战略,在所有产品全部通过中国SFDA的GMP新厂认证工作的基础上,积极争取高端市场的审计认证。泼尼松等2个产品通过了美国FDA现场认证,6个产品取得了欧洲CEP证书,目前主要产品全部达到欧美国家药典标准,远销欧洲、美洲、东南亚等50多个国家和地区。公司紧紧围绕技术创新这一企业发展主题,大力加强资源综合利用和循环经济建设,加大研发投入,不断进行产品创新和技术革新,全年研发支出4118万元,占全年销售收入的2.51%。高端的皮质激素类药物糠酸米松和丙酸氟替卡松于2012年3月份获得新版GMP证书,成为天津第一家通过新版认证的原料药制剂企业,目前均已实现投产。新产品充实了公司产品产业链,为公司培育新的市场空间和创造未来利润增长点提供了保证。

面对皮质激素类价格持续上涨的不利因素,公司产业结构升级取得重大突破,以4AD侧链改造合成皮质激素类药物关键技术日趋完善,此项技术的突破将进一步延伸公司4AD的技术和规模优势,带动一批皮质激素类药品的技术升级。实现产业化后,公司多个主打产品可完成自产皮质激素向糠酸二酮起始物料的替代,实现一系列产品成本大幅下降。公司已率先突破糠酸二酮起始物料的瓶颈,成为国内唯一一家同时拥有利奥酮和糠酸二酮两种起始原料合成皮质激素类药物技术的专业企业,必将进一步巩固行业主导和领先地位。

2012年,公司皮质激素类药品开拓国际市场迈出新的一步,自主研发的甲泼尼龙及其片剂产品和一个治疗关节炎、类风湿关节炎的片剂(原料药和制剂)达到最新的USP药典标准,已向美国FDA递交了仿制药ANDA文件,有望在未来1-2年内通过FDA认证,将制剂产品打入国际高端市场,引领了国内激素类药物行业发展新趋势。公司积极依托技术创新项目向有关部门申报,主动承担国家和地方的科技项目,带动皮质激素类药品的产业技术水平的提升和发展。2012年,以“产、学、研”合作的方式利用前募投资计划项目继续二期(简称4-AD)成功产业化优势,申请获批了国家“863计划”-重大化工产品的先进生物制造项目,研发利用工业生物催化技术取代或部分取代目前的化学合成工艺路线,攻克由4-AD制造高效低值皮质激素类药物中间体的生物技术,最终实现生产如福酶酮、炔诺酮、替勃龙等新一代甾体类口服避孕药。该项目在实现节能减排、加快甾体皮质激素产业结构调整和国际竞争力的提升方面具有重要意义,且市场前景广阔。目前,该项目已取得“863计划”专项小试的阶段验收。此外,甲泼尼龙合成新工艺完成天津市高新技术成果转化中心组织的成果鉴定,认定为国际先进水平。截止目前,公司继续承担了国家十五一成果新药制剂科技专项子课题1项,国家十五二重大新药创制科技专项子课题1项,天津市科委2011年重点支撑计划项目2项。

皮质激素原料药行业的资金投入大和技术准入门槛很高。公司根据市场和技术发展状况不断将企业内技术秘密进行专利申请工作,规避了未来发展的知识产权风险,目前企业已授权的发明专利达到8项。

3. 降低采购成本,加强生产管控,节能减排创造效益

2012年,大部分化工原料的价格仍然逐步上涨,居高不下,面临困境,公司通过源头采购、货比三家、严抓管理、压缩库存、内部交易等方式,在保证正常运营的同时不断降低采购成本,减少原料采购资金的占压。

今年生产任务重、时间紧,大部分产品产量不断增加。加之,当前能源费用占产品成本的比重越来越高,节能减排已成为公司工作中的重点。在满足多变的市场销售需求的前提下,公司全年采取了节约能源、合理利用工时、提高劳动生产率的工作思路,实现了生产成本的降低。经过精准测算,公司在合理调整了两个发错车间(相能大广)的生产班次,将部分替期产品计划生产量合理提前,暑期采取有序停产实现了产能、耗能的填谷错峰,停产期间穿插对设备维修检修工作,在节约大量能源的同时,也降低了生产与安全管理风险。此外,公司本年重点改造了设备的节能技术改造,成功实施了多项重要的节能减排技改项目,也节约了大量能源费用。

4. 以质量为本,完善质量管理体系建设

公司一贯视产品质量为根本,保证以高质量的产品和专业服务让广大患者使用到安全可靠的药品,使患者尽快摆脱疾病的痛苦。公司认真做好质量管理体系建设、GMP现场管理和提高岗位员工操作水平等工作,严格工艺控制,严把中间体及产成品质量关,产成品质量不仅要保证国内领先,还一直坚持向国际标准看齐,2012年公司全面启动了新版欧洲药典标准的质量升级工作,目前主打产品已经全部更新至最新欧洲药典标准,产品质量达到国际领先水平。

报告期内,地塞米松酸钠产品技术攻关取得重大突破,改进后的技术有效降低了杂质含量,产品符合最新的欧洲7版药典,达到国际领先水平。该产品市场前景良好,此前国内尚无生产企业具备此项技术能力,该项技术突破使公司长期保持的产品质量优势进一步巩固,目前已有多个客户与公司达成了未来几年的合作与采购计划。

此外,在美国市场,借助主打产品地塞米松已取得美国FDA认证优势,公司继续申报了地塞米松酸钠的DMF文件,逐步树立品牌影响力和不断扩大产品影响力也得到了美国官方的关注。2012年美国药典委员会主动联系公司接洽采购地塞米松酸钠标准品作为美国药典委员会的标准对照品的事宜,此举进一步证明了公司的产品得到了美国官方的充分认可,“中国制造”成为了美国标准,乃至国际标准,为公司扩大美国的市场奠定了坚实的基础。

5. 加强内部控制管理,不断完善各项管理体系,增强核心竞争力

自上市以来,公司牢固树立遵守守法、规范运作的理念,不断规范股东大会、董事会、监事会运作。股东大会、董事会、监事会和经营层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作,在

实践中逐步形成了现代公司治理架构。作为2011年天津辖区上市公司内部控制规范试点单位,公司初步完成了内部控制建设工作,已提前一年聘请会计师事务所对公司进行内控审计,并在2011年年度报告中披露了内控审计报告。2012年,公司继续按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制配套指引》要求,设立了独立的审计部门,在审计委员会授权下负责内部控制评价的具体组织实施工作,对纳入评价范围的领域和单位进行评价。由于公司内部控制尚处于建设期,内控规范性的把握和内控建设的设计经验不足,为了严格履行《内控指引》的要求,公司聘请了天津三实企业管理咨询有限公司作为咨询机构,进行了各职能部门的内部控制规范对标工作。在咨询机构的指导下,本年度进行了制度和主要业务流程的逐步梳理,完成了《内部控制手册》的编制和运行测试工作,运行体系的不断优化和完善确保了内控体系的有效性,提高了公司质量,保护了股东和债权人的合法权益。

2012年,为了切实保障全体股东利益,董事会按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关工作的通知》(证监发[2012]37号)和天津证监局《关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知》(津证监上市字[2012]349号)的相关规定,明确了公司的分红政策,规定了最低现金分红比例。同时,对《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》进行了修订,并在2012年第三次临时股东大会中审议通过。

在规范信息披露行为方面,公司已按照监管要求及时设立了信息披露和投资者关系的负责部门,不断完善由《公司章程》、信息披露事务管理制度、投资者关系管理制度、内幕信息知情人管理制度、重大事项内部报告制度等制度构建的信息披露管理体系。2012年,公司真实、准确、及时、完整地履行了信息披露义务,确保所有股东平等地获得信息。已经建立健全的内部信息管理制度体系可以满足中国证监会、上海证券交易所关于内幕信息管理的相关规定,能够做好内幕信息的保密工作,有效防范内幕交易等证券违法违规行为。

6. 强化和完善EHS监管机制,创造环保、安全和职业健康新形势

2012年,公司全面贯彻各项指示精神,牢固树立“以人为本”的安全工作理念,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,通过组织安全生产安全大检查、员工EHS培训,强化安全生产基础建设,建立健全安全生产责任制等长效机制,较好的完成了公司下达的任务,为安全生产、平稳运行提供了支持。

为提高员工安全培训的效果,特别是基层安全管理水平,从根本上杜绝事故隐患的产生,公司进行了优秀班组长及优秀班组长考核评比,对工作业绩突出的集体和个人给予奖励,以激励其更加积极主动的参与安全管理工作,为其他员工树立榜样。经公司推荐5个班组被评为市级安全生产优秀班组,5名组长被评为市级安全生产优秀班组长。

公司实行日常带班制度,下至每一位员工,人人心中有环保,人人视保护环境为己任,一贯把切实解决日常生产中的环保问题作为工作重点,坚决做到绿色环保,将达标排放作为企业立足发展之根本。2012年公司坚持以人为本,针对污水处理工序清污过程中的气味问题组织讨论,投资新建了冷却器、冷却排气和安装氨氮分解装置,有效地解决了清污过程的气体排放问题。为了更好地提高溶媒回收率,通过为车间加装回收溶媒冷却器和改造反应罐、接收罐等方法。

提高了溶媒的回收率,降低了废液溶媒的排放。持续进行的一系列环保处理设备的改造改善了员工的工作环境,保证了员工的身心健康,同时又为公司节约了资金。

7. 关心职工生活,构建和谐社会

为提高员工生活、构建和谐企业工作,充分发挥民主管理的有效作用,2012年召开职工代表大会2次,审议通过了涉及全体员工切身利益的提案并完成了《医药股份员工手册》的修订工作。

2012年,公司将班组建设作为一项重点工作,制定了加强班组建设实施方案。公司党委积极组织班组建设,同时邀请了著名教授进行了主题为“如何打造优秀团队”的专题培训和讨论活动,提升了管理团队的理论基础。同时,以生物发酵组作为班组建设的试点向其他班组全面推广,充分调动了员工的积极性,促进班组建设整体工作上水平。在选树先进典型中,评选出了2011年度金耀集团先进个人6人,先进集体2个;天津市五一劳动奖章先进个人2名。

在做好生产运营工作的同时,公司不断加大宣传力度,做好公司各类工作亮点的报道工作。2012年,共上报稿件160篇,在集团报纸上刊登了150篇。公司还组织开展了“我说的幸福”征文演讲活动,结合员工自身在工作环境、生活质量等方面的改变,讲述发生在自己身上或身边的幸福点滴,开展全员分享,增强员工生活和工作中的幸福感。

公司一直坚持“关心职工生活、构建和谐企业”的理念,关心职工生活,并认真落实到行动中去。在春节和“两节”送温暖期间,走访慰问困难职工和患病职工102人次,共发放慰问金5.58万元。全年共帮助患大病、特困的员工208人次,补助金额10.12万元;为490名退休员工购买蛋糕和订阅老年时报,金额共计9.8万元。

董事长:杨凤翎
天津天药药业股份有限公司
2013年2月7日

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2013-001

天津天药药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2013年2月5日下午3时在天津召开。本次会议的通知已于2013年1月25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。会议由董事长杨凤翎先生主持。应出席会议的董事9人,实到9人,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。会议经过审议与全体董事全票表决通过了以下议案:

- 审议通过2012年经理工作报告;
- 审议通过2012年董事会工作报告,并提交2012年度股东大会审议;
- 审议通过2012年度财务决算方案,并提交2012年度股东大会审议;
- 审议通过2012年度利润分配预案,并提交2012年年度股东大会审议;

经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2012年度实现净利润93,912,375.71元。按《公司章程》有关规定,提取10%的法定盈余公积金9,391,237.57元,加期初未分配利润479,362,843.67元,减去本年已分配2011年现金股利17,915,369.11元,累计可供全

体股东分配的利润为545,968,612.70元。截至2012年末母公司资本公积余额为508,948,158.23元。

公司董事会提出本次利润分配预案为:拟以2012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0.20元(含税),派发现金红利总额为10,857,799.46元,剩余335,110,813.24元结转以后年度分配。并以资本公积金转增股本每10股转增5股,公积金转增股本后,公司总股本由542,889,973股变更为814,334,960股。

- 审议通过2012年度报告及其摘要,并提交2012年度股东大会审议;
- 审议通过2012年度社会责任报告;
- 审议通过关于续聘毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案,并提交2012年年度股东大会审议;

第5、7项议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

8. 审议通过了 2012年内部控制自我评价报告;

独立董事对公司2012年内部控制的自我评价报告发表了独立意见:公司的内部控制符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求,内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷;实际执行过程中也未发现重大偏差。

9. 审议通过了2012年经营层团队年薪调整的议案;

此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

10. 审议通过了关于同意王迈先生辞去公司副总经理兼董事会秘书的议案;

王迈先生因工作变动,提出辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。经本次董事会审议,同意王迈先生辞去公司副总经理兼董事会秘书的职务,并于同日生效。

11. 审议通过了关于聘任张晋先生为公司副总经理的议案;

经王福军总经理提名,聘任张晋先生为公司副总经理;

12. 审议通过了杨新意先生为公司董事会秘书的议案;

经公司董事长杨凤翎先生提名,聘任杨新意先生为公司董事会秘书。

公司三位独立董事对第11、12项议案关于聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见,他们认为张晋先生、杨新意先生的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

公司新任高级管理人员简历详见附件1。

13. 审议通过了关于设立销售分公司的议案。

公司拟新设一家分公司负责产品的销售工作。按照确保国内和国际行业主导地位,实现公司快速良性发展的目标,通过设立、完善国内和国际的销售网络是完成这一市场扩张战略的关键工作之一。在目前较为完善的出口销售网络的基础上,公司拟在境内设立一个分公司,由原来销售部负责销售的模式下逐步过渡到由销售分公司专门从事国内的市场、销售业务和销售服务,最终实现国内、亚洲、欧洲和欧洲等地区管理机构网络化和专业化。通过整体的市场信息收集、销售策略的联动机制和管理考核机制,将公司的产品源源不断地通过国内的市场网络,安全、及时地送至全世界客户的手中。

14. 审议通过了公司经营层基础年薪及奖励制度暂行办法(草案)的议案;

此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

15. 审议通过了2013年度经营计划议案;

16. 审议通过了关于召开2012年年度股东大会的议案;

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会
2013年2月7日

附件1:简历

张晋,男,52岁,中央党校经济管理本科班毕业。曾任天津金耀氨基酸有限公司总经理助理,曾任天津天药药业股份有限公司副总经理,天津金耀集团天药销售有限公司副总经理。期间获得2008年度天津市劳动模范荣誉称号。现任公司副总经理。

杨新意,男,40岁,毕业于英国格洛斯特大学,硕士研究生学位,经济师职称。曾任天津药业集团投资部、知识产权部部长,天津药业研究院有限公司科研部部长,本公司总经理助理兼商务事务代表。曾荣获2007年度天津市“技术创新优秀管理工作者”、2009年度天津金耀集团先进个人荣誉称号。现任公司董事会秘书。

股票代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2013-002

天津天药药业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

天津天药药业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2013年2月5日在天津召开,会议由监事会召集人贾晋平女士主持。应出席会议的监事5人,实到5人。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,与会监事全票通过如下提案:

- 审议通过2012年经理工作报告;
- 审议通过2012年度监事会工作报告,并提交2011年年度股东大会审议;
- 审议通过2012年度财务决算方案;
- 审议通过2012年度利润分配预案;
- 审议通过天津天药药业股份有限公司2012年年度报告及其摘要。

经监事会对董事会编制的《天津天药药业股份有限公司2012年年度报告》审慎审核,监事会认为:

1)公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况;

3)在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

6. 审议通过了2012年度社会责任报告;

7. 审议通过了2012年内部控制自我评价报告。

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价审慎审核,监事会认为:

1)公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

2)公司内部控制组织机构基本完整,审计部及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

8)2012年度,公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司监事会
2013年2月5日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2013-003

长江证券股份有限公司2013年1月份经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于进一步加强上市公司证券监管的规定》,现披露公司2013年1月份经营情况主要财务信息。

提请关注事项:

1、数据统计范围:本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司个别财务报表数据,非合并报表数据。

2、相关财务数据未经审计,请投资者注意投资风险。

长江证券母公司及其境内证券子公司2013年1月主要财务数据表

项目	长江证券股份有限公司(母公司)		长江证券承销保荐有限公司(境内证券子公司)	
	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数
营业收入	24,520.80	24,520.80	55.14	55.14
净利润	12,849.04	12,849.04	-662.46	-662.46
净资产	1,281,171.61	1,202,721.53	14,525.37	15,187.83

长江证券股份有限公司
董事会
二〇一三年二月六日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2013-004

长江证券股份有限公司关于开展柜台交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,中国证券业协会发布了《关于证券公司柜台交易业务实施方案专业评价结果的公告》(第2号)。根据该公告,公司通过了中国证券业协会组织的对证券公司柜台交易业务实施方案进行的专业评价。

公司将严格遵守中国证券业协会发布的《证券公司柜台交易业务规范》,合法合规地开展柜台交易业务。

特此公告。

长江证券股份有限公司
董事会
二〇一三年二月六日

证券代码:000953 证券简称:ST河北 公告编号:2013-007

广西河池化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况;
- 2、本次会议无新提案提交表决;
- 3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间:2013年2月6日下午14:30

2、网络投票时间:

1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2013年2月6日深圳证券交易所股票交易日即9:30至11:30、13:00至15:00。

2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年2月5日15:00至2013年2月6日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:本公司三楼会议室

(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:副董事长李春欣先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

参加本次临时股东大会会议的股东及股东代表共18人,代表股份127,517,828股,占公司股份总数的43.3633%。其中:

1、出席现场会议的股东及股东代表5人,代表股份126,596,663股,占公司股份总数的43.05%;

2、出席现场会议的股东及股东代表5人,代表股份126,596,663股,占公司股份总数的43.05%;

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2013-004

河南森源电气股份有限公司关于限售股份上市流通提示性公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

- 1、本次限售股上市流通数量为4,596.48万股,占公司总股本的13.36%
- 2、本次限售股上市流通日期为2013年2月18日

一、公司首次公开发行股票及有限售条件流通股情况

公司首次公开发行股本为6400万股,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]76号文核准,向社会公开发行人民币普通股A股2,200万股,并于2010年2月10日在深圳证券交易所中小企业板上上市。上市后公司总股本为8600万股。

公司2011年5月18日召开的2010年度股东大会审议通过,公司以首次公开发行后的总股本8,600万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送3股,以资本公积金向全体股东按每10股转增8股的比例转增股本;公司2012年3月28日召开的2011年度股东大会审议通过,以2011年12月31日公司总股本172,000,000股为基数,以资本公积向全体股东按每10股转增8股的比例转增股本,本次分配利润按每10股送2股。

截至本公告日,公司总股本为34,400万股,剩余限售股变更为24,189.40万股。

本次解禁的限售股为公司法人股东河南隆源投资有限公司持有的4,596.48万股,锁定期为公司股票上市之日起三十六个月。

二、股东履行股份限售承诺情况

1、公司股东在《招股说明书》和《上市公告书》中对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺及其履行情况如下:

公司控股股东河南森源集团有限公司承诺:其所持有的公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,上述股份可以上市流通和转让。

作为公司的实际控制人,公司董事长楚金甫先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让持有的森源电气之股权。承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,上述股份可以上市流通和转让。

公司法人股东河南隆源投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让持有的森源电气之股权。承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,上述股份可以上市流通和转让。

公司其他股东杨合岭、彭晓华承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺:在任职期间每年转让的

股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。在申报离职后六个月的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有本公司股票总数(包括限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。

三、股东追加承诺

<