证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2011-2

浙江贝因美科工贸股份有限公司

2011 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 公司负责人谢宏、主管会计工作负责人周凯及会计机构负责人(会计主管人员)廖银菊声明: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:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	3,053,257,344.52	2,660,269,143.67	14.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,169,905,339.64	1,104,369,786.01	5.93%
股本(股)	383,050,000.00	383,050,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.05	2.88	5.90%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,183,452,023.35	940,047,932.47	25.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,535,553.63	62,240,667.28	5.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	397,760,438.16	115,138,843.97	245.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.04	0.30	246.67%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%
加权平均净资产收益率(%)	5.76%	7.18%	-1.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.41%	9.22%	-3.81%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,786.47	处置固定资产损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	681,527.60	宜昌子公司2010年土地使用税和房产税的返还款
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	12,059,340.00	收到政府扶持资金及政府财政奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,574,283.76	营业外收支净损失
所得税影响额	-3,188,537.90	母公司和子公司的所得税税率乘以非经损益
合计	3,975,259.47	-

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)	48	
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
无	0	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

合并层面:

资产负债表项目:

1、货币资金期末数较期初数增长50.46 %(绝对额增加29232.7万元),主要系销售收入增长,且销售回款情况良好,导致货币资金增加;

2、应收票据期末数较期初数增长459.40 %(绝对额增加105.8万元),主要系销售量增加和票据使用背书转让减少所致;

3、预付款项期末数较期初数增长70.08 %(绝对额增加3815.3万元),主要系预付工程、广告费及原料款所致;

4、在建工程期末数较期初数增长87.6%(绝对额增加178万元),主要系子公司豆逗营养米粉车间改造项目正在进行所致;

5、应付账款期末数较期初数增长30.85 %(绝对额增加10677.7万元),主要系购入原辅材料增加所致;

6、预收款项期末数较期初数增长136.79%(绝对额增加14784万元),主要系预收经销商货款增加所致;

7、应付职工薪酬期末数较期初数减少53.13 %(绝对额减少2157.4万元),主要系上年末计提当年度年终奖所致;

8、其他应付款期末数较期初数增长372.17 %(绝对额增加16378.3万元),主要系收到经销商2011年度保证金(年末冲抵相应客户采购欠款)所致;

利润表项目:

1、营业成本本期数较上年同期数增长40.11 %(绝对额增加14000万元),主要系销售量增加及生产成本上涨所致;

2、营业税金及附加本期数较上年同期数增长95.79%(绝对额增加625.7万元),主要系销售额增加及部分分公司未开征此税种所致;

3、管理费用本期数较上年同期数增长84.08%(绝对额增加4004.2万元),主要系增加的研发费、人员工资等所致;

4、财务费用本期数较上年同期数增长142.87% (绝对额增加675.2万元),主要系母公司及子公司母婴营养品、黑龙江贝因美贷款利息支出所致;

5、资产减值损失本期数较上年同期数减少1092.36% (绝对额减少165万元),主要系坏账准备减少所致;

6、投资收益本期数较上年同期数减少100%(绝对值减少10.9万元),主要系上年同期母公司收回全部理财产品所致;

7、营业外收入本期数较上年同期数减少258.77 %(绝对额增加923.2万元),主要系子公司黑龙江贝因美收到的政府扶持资金所致;

8、营业外支出本期数较上年同期数减少67.98%(绝对额减少1515.7万元),主要系母公司及子公司黑龙江贝因美利润总额增加且相应所得税税率较高所致;

9、所得税费用本期数较上年同期数减少100%(绝对额减少40.6万元),主要系上年转让子公司贝因美特卡通影视公司所致;

现金流量表项目:

1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增幅245.46%,主要系预收账款增加所致;

财务指标:

1、每股经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增幅246.67%,主要系预收账款增加所致;

母公司层面:

资产负债表项目:

1、货币资金期末数较期初数增长49.86 %(绝对额增加19000.2万元),主要系销售收入增长,且销售回款情况良好,导致货币资金增加;

2、应收票据期末数较期初数增长459.40 %(绝对额增加105.8万元),主要系销售量增加和票据使用背书转让减少所致;

3、其他应收款项目期末数较期初数增长501.27%(绝对额增加31754万元),主要系支付子公司豆逗往来所致;

4、应付票据项目期末数较期初数减少42.87%(绝对额减少3949.4万元),主要系票据到期支付货款所致;

5、应付账款项目期末数较期初数增长62.29%(绝对额增加22788.7万元),主要系购入原辅材料增加所致;

6、预收账款项目期末数较期初数增长137.15%(绝对额增加14672.2万元),主要系预收经销商货款增加所致;

7、应付职工薪酬期末数较期初数减少64.93 %(绝对额减少2156万元),主要系上年计提年终奖所致;

8、其他应付款期末数较期初数增长1557.92%(绝对额增加38631.9万元),主要系收到经销商2011年度保证金所致;

利润表项目:

1、营业收入本期数较上年同期数增长31.92%(绝对额增加29489.7万元),营业成本本期数较上年同期数增长59.21 %(绝对额增加23844.7万元),主要系销售量增加及生产成本上涨所致;

2、营业税金及附加本期数较上年同期数增长64.42%(绝对额增加389.3万元),主要系销售额增加及部分分公司未开征此税种所致;

3、管理费用本期数较上年同期数增长100.67% (绝对额增加3968.9万元),主要系增加的研发费、人员工资等所致;

4、财务费用本期数较上年同期数增长179.91% (绝对额增加291.5万元),主要系母公司贷款利息支出所致;

5、资产减值损失本期数较上年同期数增长100% (绝对额增加1085.4万元),主要系坏账准备增加所致;

6、投资收益本期数较上年同期数减少100%(绝对值减少8万元),主要系上年母公司收回全部理财产品所致;

7、营业外收入本期数较上年同期数减少78.3%(绝对额减少12万元),主要系母公司上年同期收到的政府扶持资金较多所致;

8、营业外支出本期数较上年同期数减少68.65%(绝对额减少1521万元),主要系本部上期对中国红十字基金会幸福天使现金捐赠2000万元所致;

9、所得税费用本期数较上年同期数减少100%(绝对额增加1083.8万元),主要系母公司亏损所致;

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东、实际控制人、担任公司董事的股东、持有公司股份5%以上的股东	公司控股股东贝因美集团有限公司和实际控制人谢宏先生承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。担任公司董事的股东俞祖勋承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。上述承诺期满后,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人持有的公司股份;离任6个月后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有的公司股票总数的50%。持有公司股权5%以上股东Perpetual Treasure Limited承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份。持有公司股权5%以上股东J.V.R International Limited承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	按承诺严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-1.00%	~~	30.00%
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			191,050,481.44
业绩变动的原因说明	销售收入的增长及运营成本的增长带来营业利润的相应变化。			

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

浙江贝因美科工贸股份有限公司

法定代表人:谢宏

二〇一一年四月二十七日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2011-3

浙江贝因美科工贸股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江贝因美科工贸股份有限公司(以下简称“贝因美股份”)于2011年4月16日以电子邮件和电话的方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十四次会议的通知,会议于2011年4月27日在贝因美股份公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由董事长谢宏先生主持,应出席董事9人,实到董事9人。公司监事和高管列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于成立浙江贝因美科工贸股份有限公司温州分公司的议案》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议《关于武汉分公司经营范围及地址变更的议案》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《2011年第一季度报告的议案》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2011年4月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

特此公告

浙江贝因美科工贸股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十七日

证券代码:000488 证券简称:晨鸣纸业 公告编号:2011-013

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2011 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没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3本公司第六届董事会第六次会议审议通过了本季度报告,所有董事均以通讯方式出席本次会议。

1.4本公司及其附属公司(统称“本集团”)按照中华人民共和国财政部发出的企业会计准则编制的公司第一季度财务报告未经审计。

1.5 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人王春方及会计机构负责人(会计主管人员)李栋声明: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(元)	37,529,826,696.70	35,077,132,129.98	6.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,771,067,499.75	13,535,785,794.54	1.74%
股本(股)	2,062,045,941.00	2,062,045,941.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.68	6.56	1.83%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	4,215,779,027.36	3,917,441,890.00	7.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	235,410,265.86	238,099,243.24	-1.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	235,068,880.84	656,022,760.24	-64.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11	0.32	-65.63%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33%
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.72%	1.82%	降低0.1个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.23%	1.57%	降低0.34个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	129,044.99	
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	80,813,737.63	
债务重组损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,725,562.01	
所得税影响额	-11,261,777.94	
少数股东权益影响额	-4,014,391.97	
合计	67,392,174.72	-

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)	股东总数157,046户。其中A股股东126,660户,B股股东29,762户,H股股东624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	种类
香港中央结算代理人有限公司	389,860,000	境外上市外资股
寿光晨鸣控股有限公司	293,003,657	人民币普通股
PLATINUM ASIA FUND	43,480,377	境内上市外资股
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	29,800,890	境内上市外资股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	24,036,202	人民币普通股
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND	22,892,182	境内上市外资股
MANULIFE GLOBAL FUND	20,324,321	境内上市外资股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	18,819,737	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	14,999,927	人民币普通股
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND	13,853,877	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

1、公司资产负债情况分析

单位:(人民币)元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
其他应收款	246,062,181.96	117,634,380.52	109.18%	(1)
其他流动资产	1,058,727,036.59	658,572,125.34	60.76%	(2)
在建工程	9,102,562,587.01	7,871,512,563.84	15.64%	(3)
工程物资	177,454,089.59	116,481,086.12	52.35%	(3)
短期借款	5,672,758,395.26	3,594,157,220.47	57.83%	(4)
应付票据	825,896,324.21	218,757,186.75	277.54%	(5)
预收款项	249,637,309.10	410,243,554.75	-39.15%	(6)
其他流动负债	1,863,877,946.13	3,412,493,915.88	-45.38%	(7)

主要变化因素说明:

(1)其他应收款比年初增加109.18%,主要是公司预缴海关保证金增加。

(2)其他流动资产比年初增加60.76%,主要是公司项目投入等影响未抵扣增值税增加。

(3)在建工程比年初增加15.64%,工程物资增加52.35%,主要是湛江浆纸项目、80万吨铜版纸项目等投入影响。

(4)短期借款比年初增加57.83%,主要是本期偿还短期融资券增加短期借款同时已贴现未到期票据增加所致。

(5)应付票据比年初增加277.54%,主要是由于公司偿还短期融资券开具承兑汇票所致。

(6)预收账款比年初减少39.15%,主要是由于公司预收货款比年初减少所致。

(7)其他流动负债比年初减少45.38%,主要是由于公司本期偿还到期短期融资券所致。

2、报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位:(人民币)元

项目	2011年3月31日	2010年3月31日	变动幅度(%)	差异原因
营业税金及附加	17,610,362.77	3,901,057.41	351.43%	(1)
资产减值损失	-7,017,489.87	16,074,481.93	-143.66%	(2)
投资收益	-6,862,531.53	-1,672,580.37	-310.30%	(3)
营业外收入	93,693,686.12	45,633,132.91	105.32%	(4)
营业外支出	1,744,031.83	2,811,486.59	-37.97%	(5)
少数股东损益	17,156,577.15	25,605,097.77	-33.00%	(6)

主要变化因素说明:

(1)营业税金及附加比上年同期增加351.43%,主要是按照税法规定外商投资企业自2010年12月开始缴纳城建税及教育费附加。

(2)资产减值损失比上年同期减少143.66%,主要是由于受其他应收款帐龄变动影响,本期资产减值损失减少所致。

(3)投资收益比上年同期减少310.3%,主要是由于本期联营公司亏损增加所致。

(4)营业外收入比上年同期增加105.32%,主要是公司本期收到的政府补助增加所致。

(5)营业外支出比上年同期减少37.97%,主要是公司本期捐赠支出减少所致。

(6)少数股东损益比上年同期减少33%,主要是公司非全资子公司实现净利润比上年同期减少所致。

3、报告期现金流量情况

项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)
经营活动产生的现金净流量	235,068,880.84	656,022,760.24	-64.17%
投资活动产生的现金净流量	-1,627,140,470.50	-519,414,420.50	-213.26%
筹资活动产生的现金净流量	797,845,888.32	665,825,205.59	19.83%

主要变化因素说明:

(1)经营活动产生的现金净流量比上年同期减少64.17%,主要是由于原料价格上涨影响购买商品支付的现金增加所致。

(2)投资活动产生的现金净流量比上年同期减少213.26%,主要是由于报告期内公司全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司

80万吨铜版纸、60万吨高档涂布白牛卡纸项目、湛江木浆项目及高档文化纸项目投入大幅增加所致。

(3)筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加19.83%,主要是由于公司项目投入增加等因素影响银行借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

山东菏泽晨鸣板材有限公司(以下简称“菏泽板材”)自2008年6月停产,截止2011年3月底净资产为人民币-26,811,762.87元,本公司的控股子公司山东晨鸣热电股份有限公司合计持有该公司67%股权;山东林盾木业股份有限公司(以下简称“林盾木业”)截止2011年3月底净资产为人民币21,724,371.93元,本公司的控股子公司山东晨鸣板材有限公司持有该公司67%股权。为调整战略布局,盘活资产,减少资金占用,公司对持有的菏泽板材、林盾木业全部股权进行了出售转让,股权转让完成后,公司不再持有菏泽板材、林盾木业公司股权。

齐河晨鸣板材有限公司(以下简称“齐河板材”)自2008年6月停产,本公司控股子公司齐河板纸有限公司和山东晨鸣板材有限公司合计持有该公司100%股权。考虑当地原料及市场因素,公司管理层无恢复生产计划,为盘活资产,公司对齐河板材土地、厂房、设备、库存产品及原材料等实物资产进行了转让,转让资产的总价款以评估值为准确定。

上述股权、资产转让对公司二季度利润无重大影响。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 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 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
2011年01月07日	广东湛江	实地调研	齐鲁证券等机构分析师朱嘉等	公司近期生产经营情况
2011年01月12日	山东寿光	实地调研	中国国际金融有限公司关雪等	公司近期生产经营情况
2011年02月17日	山东寿光	实地调研	国金证券万友林、易方达基金管理有限公司梁裕宁	公司近期生产经营情况
2011年02月24日	山东寿光	实地调研	中邮基金曾晶晶等	公司近期生产经营情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇一一年四月二十七日

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2011-014

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2011年4月13日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2011年4月27日以通讯方式召开,会议应参加董事15人,实际参加董事15人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了公司2011年第一季度报告全文和正文

本议案表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二、审议通过了关于2010年度股东大会增加提案的议案

根据公司六届五次董事会决议,公司定于2011年5月18日(星期三)在山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室召开公司2010年度股东大会,关于召开2010年度股东大会的通知已于2011年3月31日在相关媒体上进行了公告。

公司接到股东寿光晨鸣控股有限公司(现持有本公司293,003,657股A股,占公司总股本的14.21%)提议增加关于聘任2011年度境内审计机构(普通决议案)和发行20亿元公司债券(特别决议案)两项提案的函,公司董事会认为加入上述提案符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

本议案表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了关于聘任2011年度境内审计机构的议案

董事会审议同意继续聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2011年度境内审计机构,审计费用为620万元,聘期一年。

本议案表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

四、审议通过了关于发行20亿元公司债券的议案

考虑未来经济发展形势及加息因素,为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资费用,改善负债结构,增加公司效益,董事会同意公司在中国债券市场公开发行金额不超过20亿元(含20亿元)的人民币公司债券,期限不超过10年(含10年),采取无担保方式发行。具体发行方案如下:

1、发行规模

本次发行的公司债券面值总额不超过人民币 20亿元 (含20亿元)。

2、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券向社会公开发行,不向公司股东优先配售。

3、债券品种及债券期限

本次发行的公司债券为固定利率债券,期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

4、债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构(主承销商)根据市场情况确定。

5、募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于置换银行贷款,优化公司债务结构或补充流动资金。

6、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起 18个月。

7、发行债券的上市

本次公司债券发行完毕后,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

8、关于本次发行公司债券的授权事项

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效进行,董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内,办理与本次发行公司债券有关的事宜,包括但不限于:(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率或其确定方式、具体配售安排等与公司债券申报和发行有关的事项;(2)聘请中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;(3)选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;(4)签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件,包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等;(5)办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续和办理相关的上市事宜;(6)本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止;(7)当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时,将至少采取如下措施:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;主要责任人不得调离等措施。以及(8)办理与本次发行公司债券有关的其他一切必要事项。

本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。

本议案经股东大会审议通过后尚须获得中国证监会的批准。

本议案表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2011-015

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于2010年度股东大会增加提案的通知

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。

根据公司六届五次董事会决议,公司定于2011年5月18日(星期三)在山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室召开公司2010年度股东大会。关于召开2010年度股东大会的通知请参阅公司于2011年3月31日发布在中国证券报、香港商报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司网站(www.chenmingpaper.com)及联交所网站(www.hkex.com.hk)上的公司公告。

2011年4月26日,公司董事会接到寿光晨鸣控股有限公司(现持有本公司293,003,657股A股,占公司总股本的14.21%)提议增加关于聘任2011年度境内审计机构(普通决议案)和发行20亿元公司债券(特别决议案)两项提案的函。公司董事会认为加入上述提案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

除以上内容变更外,关于召开2010年度股东大会的其他事项不变。

一、会议审议事项:

(一)普通决议案九项

1、审议2010年度董事会工作报告

2、审议2010年度监事会工作报告

3、听取独立董事2010年度述职报告

4、审议2010年度财务决算报告

5、审议2010年度利润分配方案

6、审议关于向银行申请2011年度授信额度的议案

7、审议关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案

8、审议关于锁定湛江晨鸣美元贷款LIBOR利率的议案

9、审议关于聘任2011年度境内审计机构的议案

(二)特别决议案一项

10、审议关于发行20亿元公司债券的议案

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2010年度股东大会授权委托书

本人 (体公司)作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司 (以下简称“公司”)的股东,委托 先生(女士)代表本人(体公司)出席公司2010年度股东大会。投票指示如下:

提案序号	会议审议事项	表决序号	赞成	反对	弃权
(一)普通决议案					
1	审议2010年度董事会工作报告	1			
2	审议2010年度监事会工作报告	2			
3	听取独立董事2010年度述职报告	3			
4	审议2010年度财务决算报告	4			
5	审议2010年度利润分配方案	5			
6	审议关于向银行申请2011年度授信额度的议案	6			
7	审议关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案	7			
8	审议关于锁定湛江晨鸣美元贷款LIBOR利率的议案	8			
9	审议关于聘任2011年度境内审计机构的议案	9			
(二)特别决议案					
10	审议关于发行20亿元公司债券的议案	10			

注:

1、上述审议事项,委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”号,做出投票指示。

2、如委托人未做出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):	身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人签名:	身份证号码:
委托日期: 年 月 日	

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日

江西洪都航空工业股份有限公司

2011 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

公司负责人姓名	宋承志
主管会计工作负责人姓名	陈文浩
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	曹春

公司负责人宋承志、主管会计工作负责人陈文浩及会计机构负责人(会计主管人员)曹春声明: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)	6,176,630,900.15	6,320,470,596.98	-2.28
所有者权益(或股东权益)(元)	4,713,988,533.67	4,716,057,108.67	-0.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.57	6.58	-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)	-160,342,379.14		-40.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.22		-70.96
	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)	3,747,771.00	3,747,771.00	-87.43
基本每股收益(元/股)	0.005	0.005	-90.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.005	0.005	86.07
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.005	-90.10
加权平均净资产收益率(%)	0.08	0.08	减少1.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.08	0.08	增加0.00个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,021.05
所得税影响额	-5,253.16
合计	29,767.89

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)	40,977	
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
中国航空科技工业股份有限公司	297,834,301	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	11,069,940	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	10,141,072	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	7,507,165	人民币普通股
江西洪都航空工业集团有限责任公司	5,809,003	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	5,009,941	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,145,710	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-CT001沪	3,217,076	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	3,009,865	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	2,834,253	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

资产负债表项目: ? 单位:万元?

项目	期末余额	年初余额	增减比例(%)	变动原因
预付款项	1,011.38	4,752.23	-78.72	存货已验收、入库
应交税费	643.21	1,191.11	-46.00	支付了2010年所得税款

利润表项目: 单位:万元

项目	本期金额	上年同期金额	增减比例(%)	变动原因
营业收入	25,483.90	15,346.12	66.06	本年交付产品增加及单机价格变化
营业成本	20,664.34	12,014.80	71.99	本年交付产品增加及单机成本变化
销售费用	504.57	26.70	1,789