证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2011-017

茂名石化实华股份有限公司

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 公司董事长刘华、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务部经理张兰江声明:保证年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)	799,085,516.48	833,515,940.56	-4.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	844,970,891.46	824,491,277.21	2.48%
股本(股)	519,875,356.00	519,875,356.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.63	1.59	2.52%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	965,322,539.97	873,342,490.66	10.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,479,614.25	25,933,396.51	-21.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,903,006.32	3,407,403.98	-1,564.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10	0.01	-1,100.00%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	2.45%	3.41%	-0.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.90%	4.39%	-2.49%

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)
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	6,160,903.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,885.02	
所得税影响额	-1,533,254.68	
合计	4,599,764.03	-

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)		27,950
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
中国石化集团茂名石油化工公司	51,987,535	人民币普通股
中信信托有限责任公司	30,325,322	人民币普通股
上海溢杰投资有限公司	4,500,000	人民币普通股
广东众和化塑有限公司	4,489,930	人民币普通股
杨宗孟	4,300,000	人民币普通股
高鹏(上海)房地产发展有限公司	2,600,000	人民币普通股
王司功	2,055,586	人民币普通股
上海信托股份有限公司-中海聚发-新股	1,677,756	人民币普通股
王渊泉	1,536,201	人民币普通股
上海青溢商务咨询有限公司	1,415,896	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	期初数	增减变动(%)	备注
应收票据	21,829,600.00	11,364,954.65	92.08	银行承兑汇票增加
应收账款	13,216,142.17	20,686,325.38	-36.11	上年跨期结算本期收回
预付款项	39,940,786.78	21,590,829.18	84.99	预付款增加
应收利息	-	613,695.94	-100.00	应收利息本期收回
其他应收款	2,621,662.30	1,722,457.87	52.20	备用金增加
在建工程	29,175,242.22	50,233,675.74	-41.92	转入固定资产
应付账款	890,566.37	11,899,499.79	-92.52	支付未支付货款
应付职工薪酬	10,733,803.04	24,456,267.62	-56.11	总现年终奖
其他应付款	11,766,799.82	19,566,292.89	-39.86	支付未支付款项
项目	本期数	上年同期数	增减变动(%)	备注
财务费用	-327,810.59	-102,467.75	219.92	利息收入增加
公允价值变动净收益	5,163,413.32	-10,049,436.77	151.38	股票市值变动
投资净收益	997,490.41	223,862.97	345.58	理财产品收益增加
营业外收入	13,723.93	37,777.78	-63.67	处理废料减少
营业外支出	41,608.95	47.78	86,984.45	质量赔偿增加
经营活动产生的现金流量净额	-49,903,006.32	3,407,403.98	-1,564.55	原料价格变动采购成本增加以及存货增加
投资活动产生的现金流量净额	-6,961,360.43	43,235,109.78	-116.10	装置扩建固定资产支出增加
现金及现金等价物净增加额	-56,864,366.75	46,642,513.76	-221.92	原料价格变动采购成本增加,存货增加,装置扩建固定资产支出增加

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

2011年2月24日,中石化股份茂名分公司、茂名石化和公司三方代表在茂名石化机关办公区8号楼四楼会议室主持召开实华液化气原料定价专题会,会议明确,为使原料定价更合理,公正、公平,经双方协商一致,考虑中石化炼油事业部当月丙烯均价与化工销售分公司当月丙烯均价的历史价差及区域差因素后,原液化气原料定价公式中丙烯价格取值由按"中国石化炼油事业部当月丙烯均价"改为按"中石化炼油事业部当月丙烯均价+250元/吨"确定,其他因素不变。具体定价公式如下:液化气原料价格(含税)=(丙烯价格*30% +液化气价格*70%)*99.5%-230,其中,丙烯价按中石化炼油事业部当月丙烯均价+250元/吨确定,液化气价格按照供应当月中石化股份茂名分公司代销公司液化气均价确定,上述价格均为含税价。本次调整从2011年1月1日起开始执行。

根据公司财务部的测算,该液化气原料定价公式的变化将影响公司2011年利润总额减少3137万元,影响净利润减少2666万元,影响每股收益减少0.05元/股。

该事项已经公司七届董事会第十二次临时会议审议通过,尚需公司2011年第二次临时股东大会审议批准。详见2011年4月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上的《茂化实华七届十二次临时董事会决议公告》、《茂化实华2011年度日常关联交易公告》。

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

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 单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	600050	中国联通	46,663,858.64	6,530,000	37,155,700.00	41.80%	2,220,200.00
2	股票	601857	中国石油	23,840,228.04	1,712,867	20,383,117.30	22.93%	1,164,749.56
3	股票	600246	万通地产	26,015,671.86	2,800,108	16,828,649.08	18.93%	616,023.76
4	股票	000897	津滨发展	7,117,186.40	1,114,800	6,142,548.00	6.91%	334,440.00
5	股票	600030	中信证券	11,976,810.47	600,000	8,382,000.00	9.43%	828,000.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				115,613,755.41	-	88,892,014.38	100%	5,163,413.32

证券投资情况说明

根据《公司章程》第八章第8.1.2条至8.1.3条和《公司证券投资管理制度》的审批权限进行审批,公司总经理办公会依据公司章程规定的权限批准利用不超过6000万元的自有资金在二级市场进行证券投资。截至本公告日,公司累计在二级市场进行证券投资的资金额度为6000万元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

茂名石化实华股份有限公司董事会

董事长:刘华

二〇一一年四月二十六日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2011-015

茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第一次会议于2011年4月26日以现场方式召开。本次会议的通知于2011年4月16日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名,9名董事亲自出席会议并表决,公司监事、高级管理人员出席会议。董事长刘华主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议批准了以下议案:

一、关于选举公司第八届董事会战略委员会非独立董事委员及召集人的议案。同意9票,反对0票,弃权0票。

选举结果:委员:聒存旭、陈金占、崔也光、孙晶磊、毛远洪。召集人:聒存旭。

二、关于选举公司第八届董事会审计委员会非独立董事委员及召集人的议案。同意9票,反对0票,弃权0票。

选举结果:委员:聒存旭、陈金占、崔也光、丁服千、徐柏福。召集人:崔也光。

三、关于选举公司第八届董事会提名与薪酬委员会非独立董事委员及召集人的议案。同意9票,反对0票,弃权0票。

选举结果:委员:聒存旭、陈金占、崔也光、刘华、杨松宇。召集人:陈金占。

四、关于选举公司第八届董事会董事长的议案同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司第八届董事会提名与薪酬委员会提名,选举刘华为公司第八届董事会董事长。(刘华简历附后)

五、关于选举公司总经理的议案。同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司第八届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司第八届董事会董事长刘华的提名,选举孙晶磊为公司总经理。(孙晶磊简历附后)

六、关于选举公司副总经理、财务总监、总工程师的议案。同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司第八届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司总经理孙晶磊的提名,选举宋虎堂为公司常务副总经理;选举余智谋、张平安、曹光明为公司副总经理;选举余智谋为公司财务总监(兼);选举曹光明为公司总工程师(兼)。(以上高管简历附后)

七、关于选举公司第八届董事会董事会秘书的议案。同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司第八届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司第八届董事会董事长刘华的提名,选举梁杰为公司第八届董事会董事会秘书。(梁杰简历附后)

八、关于选举公司第八届董事会证券事务代表的议案。同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司第八届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司第八届董事会董事长刘华的提名,选举袁国强为公司第八届董事会证券事务代表。(袁国强简历附后)

九、关于公司高级管理人员薪酬的议案。同意9票,反对0票,弃权0票。

为促使公司高级管理人员更勤勉的履行职责,依据其工作量以及所承担的责任等因素,确定公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效奖金和年终激励报酬构成,具体实施按照《茂名石化实华股份有限公司高管层年薪激励方案(2008年修订)》的规定执行。高级管理人员因履行职责发生的合理费用(包括但不限于差旅费)由公司据实予以报销。

公司董事会提名与薪酬委员会已对该事项进行了审议并形成审查意见。

十、公司2011年第一季度季度报告。同意9票,反对0票,弃权0票。(该季度报告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网另行公告)

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

附:公司高管等人员简历

董事长:刘华,女,1961年11月出生,回族,研究生学历

历任:中共北京市委宣传部基层处副处级调研员,北京有线电视台综合部副主任,北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会召集人、总经理助理、副总经理。现任:茂名石化实华股份有限公司董事长

该候选人未持有公司股票,未受到证监会、交易所惩戒。该董事候选人为公司现任董事长及公司实际控制人刘军之姊。

董事、总经理:孙晶磊,男,1964年1月出生,汉族,大学本科,高级工程师。历任:大庆石化总厂化工一厂裂解车间技术员,茂名石化公司乙烯公司裂解车间 副主任、主任,茂名石化公司生产管理处副处长,茂名石化公司综合管理处副处长,茂名石化公司乙烯动力厂厂长。现任:茂名石化实华股份有限公司董事、总经理

该候选人未持有公司股票,未受到证监会、交易所惩戒。

该董事候选人为公司现任董事、总经理。

常务副总经理:宋虎堂,男,1963年1月出生,工学博士学位,教授级高级工程师,中石化有突出贡献的科技和管理专家。历任中石化洛阳石化工程公司工程师,中石化茂名石化公司机械厂高级工程师、总质量师、总工程师,中石化茂名石化工程公司(含设计院、质量监督站、造价咨询中心)教授级高工、总经理,茂名百万吨乙烯改扩建项目经理部常务副总经理,本公司副董事长、本公司董事。现任公司党委书记、常务副总经理。

被提名人未持有公司股票,未受到证监会、交易所惩戒。

副总经理、财务总监:余智谋,男,1967年3月出生,本科学历,学士学位,会计师,北财经大学在职研究生财务管理专业毕业。历任茂名石化公司研究院财务科任副科长、科长,中石化股份茂名分公司财务部销售结算科科长,本公司董事、财务总监。现任公司副总经理、财务总监。

被提名人未持有公司股票,未受到证监会、交易所惩戒。

副总经理:张平安,男,1966年2月出生,本科毕业,高级工程师。历任茂石化炼油厂焦化车间操作工,公司聚丙烯厂工艺员,副厂长,厂长,公司生产部任部长,公司副总经理。现任公司副总经理。

被提名人持有公司股票9484股,未受到证监会、交易所惩戒。

副总经理、总工程师:曹光明,男,1968年9月出生,工学硕士,高级工程师。历任公司联友化工厂任技术员助工,公司生产部任工程师、公司塑料厂任副厂长,公司生产部任副部长、部长,公司总工程师、副总经理。现任公司副总经理、总工程师。

董事会秘书:梁杰,男,1957年8月出生,大专毕业,经济师。历任茂名石化公司直属党委宣传员、茂名石化公司经理办领导秘书、公司办公室任副主任、公司证券部部长。1996年11月至今任公司董事会秘书。1997年6月参加深交所第4期董事会秘书培训班培训,获得董秘资格证书。

该提名人未持有公司股票,未受到证监会惩戒,2009年12月被深交所通报批评处分。

证券事务代表:袁国强,男,汉族,1965年2月出生,中共党员,本科学历,高级政工师。曾任茂名石化公司工人、技术员,茂名石化实华股份有限公司秘书、办公室副主任,现任茂名石化实华股份有限公司纪委副书记、党群工作部(人力资源部)经理。2009年8月至今任公司证券事务代表。2009年6月参加深交所第29期董事会秘书培训班培训,获得董秘资格证书。

该提名人未持有公司股票,未受到证监会、交所处惩戒。

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2011-016

茂名石化实华股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及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。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议于2011年4月26日上午11点30分在公司十楼会议室召开。本次会议的通知于2011年4月15日以传真方式送达全体监事。本届监事会共有监事3名,3名监事均亲自出席本次会议并表决。监事会主席冯作刚主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下决议:

一、关于选举第八届监事会主席的议案,同意3票,反对0票,弃权0票。

会议一致选举冯作刚为公司第八届监事会主席。

二、公司2011年第一季度季度报告,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,该报告能够客观反映公司2011年一季度的经营状况和财务状况,所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们承诺与公司第八届董事会董事和高级管理人员一起对该报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十八日

证券代码:000522 证券简称:白云山A 公告编号:2011-013

广州白云山制药股份有限公司

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 公司董事长谢彬先生、总经理王文楚先生及财务总监黄智玲女士、财务部部长姚智志女士声明: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	3,134,229,075.97	3,055,310,511.65	2.58%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,191,085,928.31	1,106,532,618.04	7.64%
股本(股)	469,053,689.00	469,053,689.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.54	2.36	7.63%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入	1,122,909,787.88	997,846,311.88	12.53%
归属于上市公司股东的净利润	84,541,491.27	66,376,756.80	27.37%
经营活动产生的现金流量净额	13,197,023.30	95,097,927.09	-86.12%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	0.20	-85.00%
基本每股收益	0.18	0.14	28.57%
稀释每股收益	0.18	0.14	28.57%
加权平均净资产收益率	7.36%	7.02%	上升0.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.34%	5.60%	上升1.74个百分点

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	-38,203.42	
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	384,877.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,083.19	
所得税影响额	-61,250.72	
少数股东权益影响额	-15,887.86	
合计	228,452.33	-

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)		83,395
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
广州医药集团有限公司	166,900,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	22,420,406	人民币普通股
赵旭光	6,820,000	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	4,156,247	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	3,452,147	人民币普通股
史爱昭	3,198,326	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	2,145,965	人民币普通股
郑州百文集团有限公司	2,071,300	人民币普通股
中国银行-华夏回报证券投资基金	2,000,342	人民币普通股
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	2,000,000	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)报告期末货币资金22,143万元,比年初减幅35.04%,主要是公司通过资金统筹管理,调配资金归还银行借款,导致报告期末货币资金较年初减少;

(2)报告期末应收票据42,547万元,比年初增幅113.40%,主要是下属企业销售商品采用银行承兑汇票结算,导致报告期末持有未到期的银行承兑汇票较年初增加;

(3)报告期末预付款项3,024万元,比年初增幅59.50%,主要是下属企业为生产储备预付的原料款项较年初增加;

(4)报告期末开发支出302万元,比年初减幅36.02%,主要是研究开发项目达到预定用途结转无形资产;

(5)报告期末应交税费4,825万元,比年初增幅204.56%,主要是报告期主营业务收入及利润同比增加,导致应交税费较年初增加;

(6)报告期末其他流动负债3,043万元,比年初增幅52.35%,主要是下属企业预提费用较年初增加;

(7)报告期营业税金及附加1,023万元,同比增幅44.38%,主要是:①广东省按财政部规定,自今年1月1日起对行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税的单位和个人,按缴纳"三税"税额的2%征收地方教育费附加;②报告期应交增值税同比增加,导致按增值税额缴纳的城建税、教育费附加相应增加;

(8)报告期实现利润总额10,609万元,同比增幅30.03%,主要是营业收入同比增长,而期间费用同比下降;

(9)报告期所得税费用1,485万元,同比增幅39.31%,主要是利润总额同比大幅增长;

(10)报告期少数股东损益670万元,同比增幅47.16%,主要是利润总额同比大幅增长;

(11)报告期经营活动产生的现金流量净额1,320万元,同比减幅86.12%,主要是销售商品等经营活动现金流入较上年同期增加5,964万元,但由于购买商品、支付职工薪酬、支付各种税费等现金流出较上年同期增加14,154万元,总体影响经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,190万元;

(12)报告期投资活动产生的现金流量净额-1,697万元,主要是购建固定资产等支付的现金增加,处置固定资产等收到的现金减少;

(13)报告期筹资活动产生的现金流量净额-11,565万元,主要是减少了银行借款10,300万元和偿付利息1,269万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

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14日	公司	实地调研	上海君富投资李伟军	公司三季报业绩情况及发展前景沟通
2011年03月10日	公司	实地调研	广发证券杨廷,融通基金尹文伟	公司年报业绩情况及发展前景沟通
2011年03月18日	公司	实地调研	华泰联合证券赵文龙	公司年报业绩情况及发展前景沟通
2011年03月29日	白天鹅宾馆	会议	参加广药集团上市公司年度业绩新闻发布会相关人员	公司年报业绩情况及发展前景沟通

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

广州白云山制药股份有限公司董事会

董事长(法定代表人):谢彬

二〇一一年四月二十七日

证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2011—011

广州白云山制药股份有限公司第六届董事会二〇一一年度第二次会议决议公告

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

本公司于2011年4月15日以电子邮件或送达方式发出第六届董事会二〇一一年度第二次会议通知,正式会议于2011年4月27日上午以通讯方式举行。会议由董事长谢彬先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案:

1、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司2011年第一季度报告》;

2、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于分公司广州白云山制药总厂第四制造部实施异地扩产建设项目的议案》;

3、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于分公司广州白云山制药总厂实施创新药物头孢硫脒粉针及其他头孢粉针制剂的产业化升级改造项目的议案》。

以上第2、3项议案内容详见本公司同日披露的《广州白云山制药股份有限公司项目投资公告》(公告编号2011-014)。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日

证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2011—012

广州白云山制药股份有限公司第六届监事会二〇一一年度第二次会议决议公告

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

本公司于2011年4月15日以电子邮件或送达方式发出第六届监事会二〇一一年度第二次会议,正式会议于2011年4月27日上午以通讯方式举行。会议由监事会召集人李波先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了《广州白云山制药股份有限公司2011年第一季度报告》;

监事会对公司2011年第一季度报告作出如下审核意见:

(1)公司2011年第一季度报告的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)公司2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当期的财务状况和经营成果。

(3)监事会及全体监事保证公司2011年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于分公司广州白云山制药总厂第四制造部实施异地扩产建设项目的议案》;

3、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于分公司广州白云山制药总厂实施创新药物头孢硫脒粉针及其他头孢粉针制剂的产业化升级改造项目的议案》。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十七日

证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2011—014

广州白云山制药股份有限公司项目投资公告

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

广州白云山制药股份有限公司(本公司)2011年4月27日召开的第六届董事会二〇一一年度第二次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于分公司广州白云山制药总厂第四制造部实施异地扩产建设项目的议案》和《关于分公司广州白云山制药总厂实施创新药物头孢硫脒粉针及其他头孢粉针制剂的产业化升级改造项目的议案》。根据《公司章程》等有关规定,上述议案不需提交股东大会审议,涉及的交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下:

一、广州白云山制药总厂第四制造部异地扩产建设项目

(一)项目概述

本公司分公司广州白云山制药总厂第四制造部(简称"总厂第四制造部")位于广东省揭西县河婆镇,是总厂口服抗生素生产基地之一,占地面积21394平方米(约合32亩),建筑面积8728平方米,拥有口服青霉素制剂车间及口服普通固体制剂车间和相应的配套设施。口服青霉素制剂车间生产有胶囊剂、片剂、颗粒剂、干混悬剂等四个剂型,主要生产品种有阿莫西林胶囊及颗粒、阿莫西林克拉维酸钾片及干混悬剂;口服普通固体制剂车间生产胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂等四个剂型,主要生产品种为一力咳特灵胶囊、一力感冒清胶囊、小儿咳喘灵冲剂、一力感冒清片、保儿安颗粒等品种。

由于现有生产能力无法满足经营需求以及生产车间进行新版GMP再认证要求,以及现有场地无法扩展的限制,拟对总厂第四制造部实施异地扩产,建设新厂房。

(二)项目实施必要性

①减灵药业现有生产车间的实际产量已严重超过设计产能;

②原址扩建受到现厂房地基设计制约,难以增大厂房面积,同时现厂区位于商业居民区中,环保压力大;

③原址改造GMP认证难度大,成本高、效益低,且建设过渡期会造成停工停产。

(三)项目内容

经研究并与当地政府初步沟通,拟在总厂第四制造部现生产场地两公里外的揭西县环市东路地块实施异地扩产建设项目。项目拟用地面积111888㎡(约合168亩),规划总建筑面积31540㎡。项目内容包括:完成青霉素固体制剂车间、普通固体制剂车间、公共工程等项目土建、装修和设备更新等。项目建设期:从2011年4月开始,预计2013年12月前完成。

(四)项目投资

项目计划投资5546.8万元,其中:厂房建筑费用2032.8万元,车间洁净装修和机电安装1782万元,设备更新(部分利用旧设备)468万元,其它(消防、环保、道路、绿化、围墙)500万元,设计、监理费200万元,土地差价564万元(即项目建设用地168亩购置费用与现生产场地32亩出让给当地政府所获得收入之间的差额)。项目投资资金由企业自有资金解决。

上述项目拟向当地政府购买工业用地,价格参照当地工业用地市场价格,大约10.5万元/亩左右,重大设备等拟采用招标的方式购置。

(五)项目前景及目的

项目实施后使得口服青霉素固体制剂车间、口服普通固体制剂车间等能顺利通过GMP再认证,并实现新建口服青霉素固体制剂车间设计产能达到:片剂20000万片,胶囊剂200000万粒,颗粒剂10000万包,干混悬剂10000万包;新建普通固体制剂车间设计产能达到:片剂600000万片,胶囊剂200000万粒,颗粒剂20000万包,丸剂150000万粒。经测算,按投产5年期计算,可年均新增销售收入34893万元、税后利润1923万元,静态投资回收期3.60年(不含建设期)。

(六)项目风险

该项目投资是总厂固体制剂满足GMP要求和产能扩张需求而进行技术改造的必要投入,但产品价格变动可能使投资收益低于预期,投资回收期延长。企业将不断加大产品开发及技术革新力度,根据市场和企业实际情况及时调整产品结构,以保证企业的生存和发展,迫切需要建设新的头孢粉针生产线。

二、广州白云山制药总厂创新药物头孢硫脒粉针及其他头孢粉针制剂的产业化升级改造项目

(一)项目背景

本公司分公司广州白云山制药总厂(总厂)是国内口服抗生素的主导企业之一。总厂主厂区位于广州市白云区同和,现有两条头孢粉针生产线由于使用年限长,且目前实际产量严重超过了设计产能,需要对粉针生产线实施升级改造。经研究论证,在原有车间实施改造,难以满足新版GMP要求,为保证企业的生存和发展,迫切需要建设新的头孢粉针生产线。

(二)项目内容

经研究,拟利用主厂区内现有的空场地新建头孢粉针生产大楼并购买新的生产线,实施创新药物头孢硫脒粉针及其他头孢粉针制剂的产业化升级改造项目:

1、新建一栋三层大楼,大楼占地约4500平方米,其中一楼为公共设施和仓库,二楼暂做仓库使用,三层作为头孢粉针生产车间。车间和仓库均按2010版GMP新标准布局装修。

2、新购三条粉针生产线,分别是一条进口国产组合生产线和两条国产线,并购置配套的生产设备一批。

项目建设期:2011年4月至2013年12月。

(三)项目投资

项目计划投资6970万元,其中:大楼土建及装修2900万元,生产线和配套设备2690万元,公共系统及设计监理费等1380万元。资金由企业自有资金解决。

(四)项目目的与前景

1、重新布局粉针生产场地,新建头孢粉针生产车间和仓库能顺利通过2010版GMP认证,保证头孢粉针剂的持续生产和企业可持续发展。

2、项目的粉针设计年产能可达1.2亿支。经测算,按投产5年期计算,平均每年可增加销售收入57720万元、税后利润4149万元,静态投资回收期(不含建设期)2.45年。

(五)项目风险

该项目投资是总厂粉针剂型生产和发展的需要,但产品价格变动可能使投资收益低于预期,投资回收期延长。公司将注重头孢粉针产品及技术的创新,根据市场和企业实际情况及时调整产品结构,以保证头孢粉针产品的可持续发展。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日

证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2011—011

广州白云山制药股份有限公司第六届董事会二〇一一年度第二次会议决议公告

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

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2011-0038

林州重机集团股份有限公司

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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郭现生、主管会计工作负责人崔普县及会计机构负责人(会计主管人员)李财顺声明: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)	2,096,574,585.38	1,235,510,846.91	69.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,678,002,548.94	448,607,479.03	274.05%
股本(股)	204,800,000.00	153,600,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.19	2.92	180.48%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	223,460,022.61	162,321,761.22	37.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,196,367.20	7,967,081.40	203.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-86,557,206.24	46,347,038.86	-286.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.42	0.30	-240.00%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.05	160.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.05	160.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.91%	2.10%	-0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.91%	2.10%	-0.19%

非