内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2013 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	陈学国
主管会计工作负责人姓名	高原
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	乌兰

公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人(会计主管人员)乌兰声明: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)	35,863,479,434.50	36,082,310,451.29	-0.61
所有者权益(或股东权益)(元)	10,249,573,219.47	10,043,782,838.10	2.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.97	3.89	2.05
	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)	770,939,852.62		115.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.30		115.62
	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)	159,077,363.15	159,077,363.15	219.73
基本每股收益(元/股)	0.062	0.062	219.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.059	0.059	409.98
稀释每股收益(元/股)	0.062	0.062	219.73
加权平均净资产收益率(%)	1.57	1.57	增加1.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.51	1.51	增加1.20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
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	5,722,168.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,500.00
所得税影响额	-18,181.22
少数股东权益影响额(税后)	-99,564.91
合计	5,569,922.65

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)	71,223	
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
中国南方电网有限责任公司	80,000,000	人民币普通股
中船重工财务有限责任公司	60,000,000	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沪	52,729,530	人民币普通股
哈尔滨电气股份有限公司	50,000,000	人民币普通股
东方电气股份有限公司	50,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	40,000,000	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	31,083,163	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	30,000,000	人民币普通股
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	25,324,000	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	24,000,000	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

报告期,公司净利润为25,950.51万元,其中,归属于母公司净利润为15,907.74万元,同比增加219.73%,主要原因为:

1、报告期,煤炭价格同比下降。报告期公司实现综合标煤单价完成332.32元/吨,比上年同期的356.32元/吨下降了24元/吨,降幅6.74%。

2、2012年下半年两次降息后,公司积极与各金融机构进行协调,部分存量贷款及新增贷款利率均实现了下浮,报告期与去年同期相比财务费用下降0.15亿元,降幅5.32%。

3、受煤炭价格同比下降影响,报告期公司投资收益增长。

报告期,公司主要会计报表项目大幅变动情况说明:

短期借款期末余额比期初增加3.08亿元,应付账款期末余额比期初减少2.33亿元,主要原因是公司增加流动资金借款,清偿应付煤款等所致;

其他应付款期末余额比期初减少1.56亿元,主要原因为支付工程款所致;

一年内到期的非流动负债期末余额比期初减少3.75亿元,主要原因为归还融资租赁及借款所致;

经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长主要为报告期同比煤炭价格下降,煤炭采购支出减少,公司盈利能力增强所致。

投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额同比大幅变化主要为公司2011年非公开发行股票募集资金于2012年3月到位,公司以募集资金收购相关资产所致。

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

2011年7月底,根据中国证监会内蒙古监管局关于解决北方电力与内蒙华电同业竞争问题的要求,为支持内蒙华电业务发展,避免同业竞争,北方电力作出"将内蒙华电作为北方联合电力有限责任公司煤电一体化等业务的最终整合平台;北方联合电力有限责任公司将根据相关资产状况,逐步制定和实施资产整合的具体方案,力争用五年左右时间,将相关所属资产在盈利能力以及其他条件成熟时,逐步注入内蒙华电;北方联合电力有限责任公司在项目开发、投资、建设等方面优先支持内蒙华电;北方联合电力有限责任公司将继续履行之前作出的各项承诺,以支持内蒙华电的持续稳定发展。"的承诺,2011年8月2日公司发布相关公告。

另,北方电力根据《关于避免与内蒙华电同业竞争问题有关事项的函》中的承诺,以及为逐步解决与内蒙华电之间"一厂多制"等问题,对所属资产进行了筛选,明确了在2012、2013年可以分批启动注入内蒙华电的资产内容,包括北方公司持有的神华北电胜利能源有限公司、内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司、内蒙古蒙达发电有限责任公司的股权,以及北方公司拥有的丰镇发电厂5、6#机组和北方公司控制的高头窑、铧尖、吴四圪堵等煤矿项目资产。并出具了《关于落实避免与内蒙华电同业竞争问题有关事项承诺》,并要求公司对上述项目进行调研后,根据项目的具体情况制定具体方案,报北方公司研究同意并经各项目相关股东方同意后,再行组织实施。公司及时发布了有关公告。公司将根据项目的具体情况制定有关具体方案,相关方案的制定及实施公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

2011年,北方联合电力有限责任公司关于解决同业竞争的承诺已经开始实施。在公司2011年非公开发行股票项目中,北方电力已将魏家峁煤电有限责任公司全部股权以及聚达发电有限责任公司全部股权注入本公司,从而进一步减少了公司由北方电力之间的"同业竞争"与关联交易,部分解决了达拉特电厂的"一厂多制"问题,上述事项已在2012年3月底完成。

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

公司严格执行公司章程规定的现金分红政策。公司按照2012年母公司报表实现的净利润计提10%法定盈余公积金后,公司拟以2012年12月31日总股本258,122万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税),计567,868,400元。拟以2012年12月31日总股本258,122万股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增5股,合计转增股份129,061万股,转增后公司总股本增加至387,183万股。上述分配方案已经公司董事会批准并披露,尚需提请公司股东大会审议批准。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

法定代表人(授权代表):陈学国

2012年4月25日

江苏恒瑞医药股份有限公司

2013 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	孙飘扬
主管会计工作负责人姓名	孙杰平
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	武加刚

公司负责人孙飘扬、主管会计工作负责人孙杰平及会计机构负责人(会计主管人员)武加刚声明: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)	6,358,170,202.29	5,892,509,211.52	7.90
所有者权益(或股东权益)(元)	5,552,688,232.84	5,214,101,607.27	6.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.4904	4.2166	6.49
	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)	329,925,371.39		214.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2722		186.19
	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)	336,650,954.62	336,650,954.62	11.49
基本每股收益(元/股)	0.2722	0.2722	11.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2721	0.2721	11.79
稀释每股收益(元/股)	0.2722	0.2722	11.49
加权平均净资产收益率(%)	6.25	6.25	减少0.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.25	6.25	减少0.63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
非流动资产处置损益	-438,847.03
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	672,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,612.14
所得税影响额	-116,328.39
少数股东权益影响额(税后)	-6,345.57
合计	168,091.15

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)	19,212	
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
连云港天宇投资有限公司	302,294,355	人民币普通股
连云港达远投资有限公司	208,213,348	人民币普通股
连云港恒创医药科技有限公司	93,449,139	人民币普通股
中国医药工业有限公司	65,855,742	人民币普通股
江苏金海投资有限公司	45,788,518	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	16,268,251	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沪	11,184,323	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	9,399,822	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	8,193,627	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	7,634,016	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	期末余额	年初余额	增减%	备注
其他应收款	278,470,457.54	209,469,296.68	32.94%	销售备用金和研发备用金增加
在建工程	117,720,639.36	89,888,474.41	30.96%	报告期内固定资产投资增加
预收款项	5,642,936.00	3,417,136.00	65.14%	报告期内预收的款项增加
应交税费	166,185,158.65	92,387,870.07	79.88%	报告期末应交的税费增加
项目	本期金额	上年同期金额	增减%	备注
经营活动产生的现金流量净额	329,925,371.39	104,802,471.05	214.81%	货款回笼增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,368,542.20	92,022,204.26	-33.31%	报告期在建项目付现减少

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

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

为进一步规范公司行为,保护公司及广大投资者利益,促进公司健康、稳定的发展,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号),2012年8月9日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《公司章程修正案》,完善现金分红政策以及不进行现金分红的例外情形等相关条款,该事项于2012年8月29日通过公司2012年度第一次临时股东大会批准,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司2012年年度股东大会于2013年4月23日召开,审议通过了2012年年度利润分配议案,其中,现金分红内容为"以2012年末总股本1,236,564,721股为基数,向全体股东按每10股派送现金0.80元(含税)"。报告期内,尚未实施分红。

江苏恒瑞医药股份有限公司

法定代表人:孙飘扬

2013年4月23日

证券代码:600276　　证券简称:恒瑞医药　　公告编号:临2013-010

江苏恒瑞医药股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

一、会议召开情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间:2013年4月23日(星期二)下午14:00。

2、网络投票时间:2013年4月23日(星期二)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

(二)现场会议地点:公司行政大楼3号会议室(江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号)。

(三)本次股东大会采用的表决方式:现场投票与网络投票相结合。

(四)股东大会召集人:公司董事会。

二、会议出席情况

1、参加本次会议的股东及股东代表共59人,代表公司有表决权的股份712292021股,占公司有表决权股份的57.60%。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共25人,代表公司有表决权的股份679229680股,占公司有表决权股份的54.93%。

3、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共34人,代表公司有表决权的股份33062341股,占公司有表决权股份的2.67%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问列席了本次会议。

三、议案表决情况

1、审议通过《公司2012年度董事会报告》;

同意票:711812475股,占出席会议有表决权股份总数的99.93%;反对票:1188股,弃权票:478358股。

2、审议通过《公司2012年度监事会报告》;

同意票:711812275股,占出席会议有表决权股份总数的99.93%;反对票:1188股,弃权票:478558股。

3、审议通过《关于推举第六届董事会人选的议案》;

孙飘扬,同意票:711717345股,占出席会议有表决权股份总数的99.92%;反对票:1188股,弃权票:573488股。

蒋新华,同意票:711717345股,占出席会议有表决权股份总数的99.92%;反对票:1188股,弃权票:573488股。

周云曙,同意票:711717345股,占出席会议有表决权股份总数的99.92%;反对票:1188股,弃权票:573488股。

张永强,同意票:711717345股,占出席会议有表决权股份总数的99.92%;反对票:1188股,弃权票:573488股。

张连山,同意票:711717345股,占出席会议有表决权股份总数的99.92%;反对票:1188股,弃权票:573488股。

王述东,同意票:711717345股,占出席会议有表决权股份总数的99.92%;反对票:1188股,弃权票:573488股。

丁健(独立董事),同意票:711717345股,占出席会议有表决权股份总数的99.92%;反对票:1188股,弃权票:573488股。

黄丹(独立董事),同意票:711717345股,占出席会议有表决权股份总数的99.92%;反对票:1188股,弃权票:573488股。

朱红军(独立董事),同意票:711717345股,占出席会议有表决权股份总数的99.92%;反对票:1188股,弃权票:573488股。

4、审议通过《关于推举第六届监事会人选的议案》;

董伟,同意票:711812275股,占出席会议有表决权股份总数的99.93%;反对票:1188股,弃权票:478558股。

李佩晨,同意票:711812275股,占出席会议有表决权股份总数的99.93%;反对票:1188股,弃权票:478558股。

5、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》;

同意票:711812275股,占出席会议有表决权股份总数的99.93%;反对票:1188股,弃权票:478558股。

6、审议通过《公司2012年度决算报告》;

同意票:711812275股,占出席会议有表决权股份总数的99.93%;反对票:1188股,弃权票:478558股。

7、审议通过《公司2012年度利润分配预案》;

同意票:711812275股,占出席会议有表决权股份总数的99.93%;反对票:4488股,弃权票:475258股。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,本议案的分段表决结果如下:

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股1%以下	41999691	98.87%	4488	0.01%	475258	1.12%
其中:持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)	41945139	98.91%	0	0	463858	1.09%
持股1%以下且持股市值50万元以下	54552	77.44%	4488	6.37%	11400	16.19%
持股1%-5%(含1%)	0	0	0	0	0	0
持股5%以上(含5%)	669812584	100%	0	0	0	0

8、审议通过《关于续聘2013年度审计机构并决定其报酬的议案》;

同意票:711812275股,占出席会议有表决权股份总数的99.93%;反对票:1188股,弃权票:478558股。

9、审议通过《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》;

同意票:711812275股,占出席会议有表决权股份总数的99.93%;反对票:1188股,弃权票:478558股。

10、审议通过《公司章程修正案》。

同意票:711812275股,占出席会议有表决权股份总数的99.93%;反对票:1188股,弃权票:478558股。

四、律师见证情况

本次股东大会的全过程由南京金鼎英杰律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定,股东大会的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、2012年度股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2013年4月23日

证券代码:600276　　证券简称:恒瑞医药　　公告编号:临2013-011

江苏恒瑞医药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年4月12日以电子邮件方式发出通知,于2013年4月23日以现场结合通讯方式在公司行政中心会议室召开。本次董事会应到董事9人,实到董事9人。本次董事会的召开符合公司章程和公司法的规定。

会议由公司董事长主持,公司部分高管人员列席本次会议。公司全体9名董事认真审议并同意通过以下议案:

一、《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》

选举孙飘扬先生为公司第六届董事会董事长,选举蒋新华先生为公司副董事长。

赞成:9票　　反对:0票　　弃权:0票

二、《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

1、薪酬与考核委员会由3人组成:主任委员黄丹先生(独立董事),成员为周云曙先生、朱红军先生(独立董事)。

2、审计委员会由3人组成:主任委员朱红军先生(独立董事),成员为张永强先生、丁健先生(独立董事)。

3、提名委员会由3人组成:主任委员丁健先生(独立董事),成员为孙飘扬先生、黄丹先生(独立董事)。

4、战略委员会由6人组成:主任委员孙飘扬先生,成员为蒋新华先生、周云曙先生、张永强先生、张连山先生、王述东先生。

赞成:9票　　反对:0票　　弃权:0票

三、《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》

经董事长孙飘扬先生提名,聘任周云曙先生为公司总经理,聘任戴洪斌先生为公司董事会秘书,聘任刘笑含女士为公司证券事务代表。

赞成:9票　　反对:0票　　弃权:0票

四、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

经总经理周云曙先生提名,聘任张连山先生、张永强先生、蒋素梅女士、李克俭先生、沈灵佳先生、孙辉先生、刘疆先生、袁开红先生、孙杰平先生、戴洪斌先生、沈亚平先生为公司副总经理,聘任孙杰平先生为公司财务总监。

赞成:9票　　反对:0票　　弃权:0票

五、公司《2013年第一季度报告》全文及正文

赞成:9票　　反对:0票　　弃权:0票

高级管理人员和证券事务代表简历见附件。

特此公告

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日

附件

江苏恒瑞医药股份有限公司

高级管理人员和证券事务代表简历

一、高级管理人员简历

周云曙,男,1971年生,高级工程师、博士。1995年毕业于中国药科大学,1995年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作,历任发展部部长、副总经理、总经理、董事。

张连山,男,1961年2月生,美国国籍,1982年毕业于中国药科大学,1986年至1992年就读于德国蒂宾根大学,获有机化学博士学位;1992年1月至1994年6月在德国蒂宾根大学有机化学研究所工作,任研究助理;1994年7月至1998年2月在美国田纳西州纳什维尔市范德比尔特大学微生物学与免疫学系,任博士后研究员;1998年3月至2008年7月,在美国礼来工作,曾担任多个研究项目的高级化学家、首席研究科学家以及研究顾问等职务;2008年7月至2010年4月担任美国Marcadia Biotech公司的高级化学总监,2010年8月起担任江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理。

张永强,男,1966年生,1992年毕业于山东大学,硕士学位。1992年至2001年工作于连云港市委政策研究室,先后任副科长、科长、副主任等职务,2001年至今为江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理,2003年至今为江苏恒瑞医药股份有限公司董事。

蒋素梅,女,1963年11月生,1985年毕业于中国药科大学,1985年9月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作,曾任质检部部长、质量总监,现任公司副总经理。

李克俭,男,1962年生,中国药科大学在读EMBA。1984年毕业于中国药科大学,1984年在连云港制药厂工作,历任工程师、副厂长;1997年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理、副总经理。

沈灵佳,男,1962年9月生,研究员,硕士学位,中共党员。1982年毕业于中国药科大学(原南京药学院);1999年华中科技大学同济药学院药物化学研究生班结业;2002年武汉大学商学院MBA研究生班结业。曾担任湖北省医药工业研究院副总经理兼总工程师、湖北丽益医药科技有限公司总经理、湖北丽益医药科技有限公司首席专家、副总经理,并曾兼任抗病毒药物湖北省重点实验室主任、湖北省化学药物工程技术研究中心主任、湖北省医药工业情报信息中心主任、武汉市抗病毒药物工程技术研究中心主任,2008年任江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理。

孙辉,男,1960年10月生,1983年8月毕业于徐州医学院医学系,1983年8月至1996年12月在江苏连云港市第二人民医院外科工作,1996年12月至2000年3月为江苏豪森药业股份有限公司销售总监,2000年3月至2007年7月担任江苏豪森药业股份有限公司副总经理,2007年7月至今为江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理。

刘疆,男,1964年生。1986年毕业于徐州医学院,1986年至1993年在连云港市第二人民医院工作,1993年至今为江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理、副总经理。

袁开红,男,1965年生,执业药师、高级工程师,1987年毕业于中国药科大学药学专业,学士学位,1987年8月至今,一直在江苏恒瑞医药股份有限公司工作,先后从事车间管理、药物制剂研究、药品注册和销售、药理研究管理、研发管理、药品注册和知识产权管理等工作,历任车间副主任、研究所副所长、发展部副部长、销售经理、副总工程师等职务,现任公司副总经理。

孙杰平,男,1970年生,高级会计师。1992年毕业于天津商学院会计专业,1992年至1997年在连云港医药站工作,历任主管会计、财务经理、审计部经理等职,1998年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司财务总监。

戴洪斌,男,1976年生,2000年毕业于中南财经政法大学,获法学学士和经济学学士学位。2000年7月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作,历任办公室科员、副主任、主任和董事会秘书。

沈亚平,男,1962年10月出生,1984年毕业于广州暨南大学,1987年至1993年就读于加拿大渥太华大学,获有机化学博士学位。曾担任加拿大Inflazyme Pharmaceuticals Ltd公司医药化学和工艺总监,Lipont Pharmaceuticals Inc公司总经理,美国Chemwerth Inc公司中国区总经理。2012年4月加入恒瑞医药,担任董事长助理。

二、证券事务代表简历

刘笑含,女,1985年生,2011年毕业于华东政法大学,获法学硕士学位。2011年8月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作,历任证券法务部职员、副部长。2012年9月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

证券代码:600276　　证券简称:恒瑞医药　　公告编号:临2013—012

江苏恒瑞医药股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

2013年4月23日下午,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称"公司")以现场方式召开了第六届监事会第一次会议。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合公司章程和公司法的规定。

一、与会监事对公司董事会编制的《公司2013年一季度报告全文和正文》进行了认真审核,一致认为:

1、季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定;

2、季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

二、审议通过《关于推举第六届监事会主席的议案》。

根据相关法律法规和公司章程规定,推举董伟先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十三日

华域汽车系统股份有限公司

2013 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 公司董事长陈虹先生、总经理张海涛先生及财务总监吴珩先生声明: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)	51,403,206,196.74	48,239,987,052.22	6.56
所有者权益(或股东权益)(元)	20,361,897,630.92	19,270,282,299.01	5.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.882	7.460	5.66
	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)	679,525,254.93		46.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.263		46.33
	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)	855,103,510.27	855,103,510.27	6.19
基本每股收益(元/股)	0.331	0.331	6.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.326	0.326	5.50
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(%)	4.32	4.32	减少0.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.25	4.25	减少0.44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

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	3,760,929.21
计入当期损益的政府补助	4,992,896.80
对外委托贷款取得的损益	3,669,496.87
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,369,066.46
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,524,475.88
所得税影响	-6,331,426.73
少数股东损益影响数	-4,226,368.15
合计	13,759,070.34

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)	92,969	
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
上海汽车集团股份有限公司	1,552,448,271	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	46,660,000	人民币普通股
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	46,351,169	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	23,049,697	人民币普通股
交通银行-华安创新证券投资基金	20,065,704	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	14,460,357	人民币普通股
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	12,184,213	人民币普通股
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
上海公路房地产联合开发经营公司	10,106,849	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	10,000,000	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)资产负债表项目

报表项目、财务指标	期末数(元)	期初数(元)	变动幅度(%)
应收股利	421,486,490.27	198,969,373.12	111.83
其他流动资产	545,193,902.57	994,849,947.78	-45.20
应交税费	483,940,748.20	292,651,375.30	65.36

注:

1.应收股利期末比期初增加22,252万元,主要原因是下属企业宣告分红增加所致。

2.其他流动资产期末比期初减少44,966万元,主要原因是收回委托贷款等投资所致。

3. 应交税费期末比期初增加19,129万元,主要原因是销售增长导致应交税费中应交增值税增加所致。

(2)利润表项目

报表项目、财务指标	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)
营业收入	16,383,164,810.48	14,085,715,564.34	16.31
营业成本	13,850,104,796.27	11,781,390,322.30	17.56
利润总额	1,684,453,755.25	1,653,474,101.55	1.87
归属于母公司所有者的净利润	855,103,510.27	805,264,062.67	6.19

注:

报告期内,公司把握国内乘用车市场销量同比增长较快的机会,实现对主要整车客户的稳定供货,公司经营业绩继续保持平稳增长。2013年1-3月,公司实现营业收入1,638,316万元,比上年同期增长16.31%;实现归属于母公司所有者的净利润85,510万元,比上年同期增长6.19%。

(3)现金流量表项目

报表项目、财务指标	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	679,525,254.93	464,388,182.07	46.33
投资活动产生的现金流量净额	148,571,109.65	-436,282,364.44	134.05
筹资活动产生的现金流量净额	146,083,526.85	-167,368,756.82	187.28

注:

1.2013年一季度公司经营活动现金净流入67,953万元,比上年同期多流入21,514万元,主要原因是公司收入增长带来的现金流量增加所致。

2.2013年一季度公司投资活动现金净流入14,857万元,比上年同期多流入58,485万元,主要原因是收回委托贷款等带来的现金流量增加所致。

3.2013年一季度公司筹资活动现金净流入14,608万元,比上年同期多流入31,345万元,主要原因是银行汇票存款等受限制货币资金减少所致。

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

2013年3月21日公司第七届董事会第四次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》(详见公司2013年3月23日的《公司第七届董事会第四次会议决议公告》),该预案将提交公司2012年度股东大会审议通过后实施。

华域汽车系统股份有限公司

法定代表人:陈 虹

2013年4月25日

证券代码:002384　　证券简称:东山精密　　公告编号:2013-020

苏州东山精密制造股份有限公司

2013 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人袁永刚、主管会计工作负责人许益民及会计机构负责人(会计主管人员)朱德广声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	472,566,017.99	265,543,537.68	77.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,169,217.07	10,090,274.26	0.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,327,104.54	6,903,183.22	35.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	77,872,457.37	-42,383,355.18	283.73%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.77%	0.7%	0.07%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,690,963,916.97	2,739,620,730.72	-1.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,323,065,287.62	1,311,540,555.99	0.88%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,959.70	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	838,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45.76	
所得税影响额	979.17	
少数股东权益影响额(税后)	2,413.76	
合计	842,112.53	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
报告期末股东总数						22,141
前10名股东持股情况						
袁永刚	境内自然人	27.38%	105,143,098	105,143,098	质押	86,200,000
袁永峰	境内自然人	27.29%	104,800,600	104,800,600		
袁富根	境内自然人	9.68%	37,176,000	37,176,000		
中海基金公司-深发-中海信托股份有限公司	境内非国有法人	1.44%	5,522,454			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.8%	3,063,222			
赵林	境内自然人	0.45%	1,720,000			
张跃春	境内自然人	0.38%	1,460,000			
张淑青	境内自然人	0.34%	1,293,596			
中国建设银行-信诚中证500指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	1,200,586			
王晓峰	境内自然人	0.31%	1,200,000			

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	数量
中海基金公司-深发-中海信托股份有限公司	5,522,454	人民币普通股	5,522,454
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,063,222	人民币普通股	3,063,222
赵林	1,720,000	人民币普通股	1,720,000
张跃春	1,460,000	人民币普通股	1,460,000
张淑青	1,293,596	人民币普通股	1,293,596
中国建设银行-信诚中证500指数分级证券投资基金	1,200,586	人民币普通股	1,200,586
王晓峰	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	1,156,392	人民币普通股	1,156,392
朱彩凤	1,155,000	人民币普通股	1,155,000
林俊涛	1,142,200	人民币普通股	1,142,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中袁永刚、袁永峰系袁富根之子,袁永峰为袁永刚之兄,上述父子三人是公司的实际控制人。其余股东之间,公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1)预付账款期末比期初增长63.47%,主要系公司预付的工程款增加。

(2)其他应收款期末比期初增长55.53%,主要系本期备用金增加。

(3)其他流动资产期末比期初下降53.96%,主要系本期留抵的进项税减少。

(4)预收账款期末比期初增长103.55%,主要系子公司苏州雷格特智能设备有限公司和深圳东山精密制造有限公司预收的客户货款增加。

(5)营业收入本期比上年同期增长77.96%,主要系主要系本期公司LED业务拓展较快,带来销售收入快速增长。

(6)营业成本本期比上年同期增长83.62%,主要系本期销售收入增长导致成本相应增加。

(7)销售费用本期比上年同期增长90.11%,主要系公司本期销售规模扩大,销售人员增加导致工资薪酬增加及运输费和销售服务费亦增加。

(8)管理费用本期比上年同期增长37.24%,主要系公司本期生产规模扩大,产业链延伸,新产品种类增多,研发支出及管理人员工资增加。

(9)财务费用本期比上年同期增长176.91%,主要系公司本期借款余额高于上年同期,相应的借款利息增加。

(10)资产减值损失本期比上年同期下降259.19%,主要系公司本期应收账款回款的增长,应收账款余额的减少,相应的资产减值损失的下降。

(11)经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长283.73%,主要系主要系公司本期销售回款的增加。

(12)投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降63.21%,主要系主要系公司本期固定资产投资的减少。

(13)筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降102.78%,主要系本期新增银行借款减少。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	袁永刚、袁永峰、袁富根	关于发行人持股锁定期的承诺:本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺:自股票上市之日起三年内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。	2010年04月09日	2010年4月9日至2013年4月8日	截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东袁永刚、袁永峰、袁富根、张跃春、许益民、王迎春、周桂华	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东袁永刚、袁永峰、袁富根、张跃春、许益民、王迎春、周桂华承诺:在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过50%。	2010年04月09日	2010年4月9日至2013年4月8日	截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	袁永刚、袁永峰及一致行动人	2012年度,在控股股东增持公司股票后,袁永峰、袁永刚及一致行动人承诺:在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内,严格遵守有关规定,不进行内幕交易、窗口期买卖股份、短线交易、增持期间及法定期限内减持等违规行为。	2012年11月12日	2012年8月28日至2013年6月20日	截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	不适用。				

三、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0%	至	30%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,358	至	4,365
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,358		
业绩变动的原因说明	随着公司业务规模扩大利润增加及股权投资损失减少。		

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人:袁永刚

2013年4月24日