证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2011-030

广州市香雪制药股份有限公司 2011 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人黄伟华及会计机构负责人(会计主管人员)陈文进声明: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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,709,693,959.30	1,846,627,550.37	-7.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,360,535,678.07	1,347,638,589.42	0.96%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.06	10.96	0.91%
	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)	-32,778,952.69		49.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.27		12.50%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	106,966,955.89	85,531,816.21	25.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,945,995.90	9,463,847.19	36.79%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.95%	2.91%	-1.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.95%	2.91%	-1.96%

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)
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	1,046,866.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-898,625.33	
所得税影响额	-20,551.16	
合计	127,690.02	-

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)	16,954	
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
东北证券股份有限公司	1,540,000	人民币普通股
*中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金	770,000	人民币普通股
华融证券股份有限公司	770,000	人民币普通股
华鑫证券有限责任公司	374,048	人民币普通股
谢利安	319,000	人民币普通股
北京德和投资有限公司	236,000	人民币普通股
黄冠	230,000	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	200,000	人民币普通股
吴小春	199,500	人民币普通股
颜珊珊	199,400	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州市昆仑投资有限公司	42,795,000	0	0	42,795,000	首发承诺	2013.12.15
广州市有达投资有限公司	20,250,000	0	0	20,250,000	首发承诺	2011.12.15
广东中科招商创业投资管理有限责任公司	7,000,000	0	0	7,000,000	首发承诺	2012.12.24
广州市罗岗自来水有限公司	6,075,000	0	0	6,075,000	首发承诺	2011.12.15
创视界(广州)媒体发展有限公司	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2013.12.15
广州诚信创业投资有限公司	3,240,000	0	0	3,240,000	首发承诺	2011.12.15
广东通用数字投资咨询有限公司	3,240,000	0	0	3,240,000	首发承诺	2011.12.15
吴卓良	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2011.12.15
赵海丽	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2012.12.24
中信建投资本管理有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012.12.24
余峰	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2012.12.24
姜再军	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2012.12.24
首次公开发行网下配售股份	6,160,000	6,160,000	0	0	网下配售新股规定	2011.3.15
合计	98,160,000	6,160,000	0	92,000,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1.预付帐款期末较期初增加43.42%,主要是预付供应商材料款增加所致。

2.应收利息期末较期初增加93.39%,主要是募集资金定期利息的增加所致。

3.在建工程期末较期初增加107.75%,主要是募投项目工程增加所致。

4.短期借款期末较期初减少53.19%,主要是使用超募资金提前偿还银行短期借款。

5.应付票据期末较期初减少32.48%,主要是减少使用应付票据的结算方式所致。

6.应交税费期末较期初减少48.28%,主要是上年末计提所得税,是国防护费等主要税费在本期已交。

7.应付利息期末较期初减少37.31%,主要是使用超募资金提前偿还银行借款,报告期末短期借款减少所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1.报告期营业成本比上年同期增长37.81%,主要是本期营业收入增长及生产原辅材料成本单价的上升所致。

2.报告期营业税金及附加比上年同期增长52.38%,主要是本期营业收入增长所致。

3.报告期财务费用比上年同期减少103.58%,主要为公司使用超募资金提前偿还银行借款,相应的利息支出减少所致。

4.报告期所得税费用比上年同期增加40.44%,主要是利润总额同步增加所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1.报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加62.59%,主要是收到募集资金专户定期利息增加所致。

2.报告期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加30.53%,主要是销售增加和研发费用支出的增加。

3.报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加35.49%,主要是募投项目工程支出增加所致。

4.报告期取得借款收到的现金比上年同期减少82.86%,主要是使用超募资金归还银行借款,相应减少短期借款所致。

5.报告期偿还债务支付的现金比上年同期增加123.02%,主要是银行借款提前归还所致。

6.报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少94.09%,主要是上年同期股利分配5060万元所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司一季度经营情况回顾

报告期内,公司实现营业总收入为10696.70万元,比上年同期增长25.06%;营业利润为1513.23万元,比上年同期增长34.59%;利润总额为1528.06万元,比上年同期增长33.93%;归属于上市公司股东的净利润为1294.60万元,比上年同期增长36.79%。

二、公司未来发展展望

报告期内公司2011年经营计划未发生重大变更,2011年一季度,公司将按照发展规划及年度经营计划为核心目标积极开展以下工作:

1.在产品销售方面,公司将充分发挥已有的质量优势、产品优势、销售优势,继续加大对主营品种的生产销售,加强分销模式的稳步实施,保持公司在国内抗病毒口服液细分市场占有率的领先地位。

2.在科研创新方面,公司加大了对科研的研发投入力度,积极推进募投项目工程技术研发中心技术改造项目的建设,同时公司进一步完善了科研环境,提供物质保障,激发了科研人员的积极性,为企业稳步可持续发展奠定基础。

3.在人才引进方面,公司坚持"以人为本"的原则,努力为员工营造良好的工作环境,同时公司还加大了对高素质管理人员及核心技术人员的引进力度,以此提高公司管理和技术团队的素质和水平,配合公司未来长远发展规划的实现。

4.在公司治理方面,公司一直高度重视规范运作,公司一直严格按照创业板上市公司的要求规范运作,进一步加强公司内部控制,完善公司治理结构,提高公司治理水平,防范和降低经营中的风险。

5.在投资者关系方面,公司是国内创业板上市企业,一直非常注重投资者关系管理工作,未来将继续加大投资者关系管理工作,构建多层次,多渠道和投资者沟通的平台,加强与投资者的相互交流,共同创造良好的发展环境。

6.在募投项目方面,公司现代中药制剂技术改造项目、中药提取生产线建设技术改造项目、区域营销中心建设技术改造项目等正在稳步推进的过程之中,为今后公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础。

三、未来经营的重要风险因素

1.政策变化的风险:2011年上半年可能出台的药品价格改革、医疗保险制度改革可能会对医药行业产生较大影响。

2.原材料价格上涨的风险:面对公司生产成本压力的增加,通货膨胀导致的原材料价格上涨,公司将定期组织生产成本分析,降低损耗,提高收率和成品率。

3.管理风险:伴随着公司募投项目的实施,公司经营规模将逐渐扩大,公司的经营管理加大了难度,并且随着公司逐步增加新的产品及业务领域,也需要公司管理团队不断学习和创新,以适应企业未来快速发展的需要。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)股份锁定承诺

报告期内,公司首次公开发行前的全体股东均严格履行了股票上市前做出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。

(二)避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争,公司发行上市前,公司实际控制人王永辉、陈淑梅夫妇,控股股东广州市昆仑投资有限公司、持股5%以上的其他股东广州市有达投资有限公司和广州市罗岗自来水有限公司、广东中科招商创业投资管理有限责任公司以及与控股股东存在一致行动关系的股东创视界(广州)媒体发展有限公司均已向本公司出具了避免同业竞争的承诺。

报告期内,公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		100,327.93	本季度投入募集资金总额	3,313.54
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额	10,450.04
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
现代中药制剂技术改造项目	否	9,800.00	9,800.00	150.87	4,861.06	49.60%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
中药提取生产线建设技术改造项目	否	8,500.00	8,500.00	1,225.45	2,539.76	29.88%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
区域营销中心建设技术改造项目	否	6,000.00	6,000.00	437.15	482.14	8.04%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
中药饮片标准化技术改造项目	否	6,000.00	6,000.00	1,104.74	1,104.74	18.41%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
工程技术研发中心技术改造项目	否	4,000.00	4,000.00	327.07	1,148.58	28.71%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目	否	3,000.00	3,000.00	68.26	313.76	10.46%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	37,300.00	37,300.00	3,313.54	10,450.04	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-			10,000.00	10,000.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			2,000.00	2,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	37,300.00	37,300.00	15,313.54	22,450.04	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体现)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金的金额:630,279.300元,用途及使用进展情况: 1.2011年1月10日,公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,并经独立董事、保荐机构发表同意意见,公司使用超募资金10,000万元提前偿还银行贷款,使用超募资金2,000万元永久补充流动资金,截止到报告期末,上述用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的计划已经履行完毕。 2.2011年3月29日,公司第五届董事会第七次会议和五届监事会第四次会议审议通过,并经独立董事、保荐机构发表同意意见,公司使用超募资金3,750万元收购广东九枫生物科技有限公司100%股权。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金到位之前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司已于前期利用自筹资金7,136.50万元先行投入募集资金投资项目中的"现代中药制剂技术改造项目"、"中药提取生产线建设技术改造项目"、"区域营销中心建设技术改造项目"、"工程技术研发中心技术改造项目"和"抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目"。报告期内,公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年3月7日,公司董事会第五届第六次会议审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;公司拟以截至2010年12月31日的总股本12,300万股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),共计派发现金36,900,000元,剩余未分配利润88,165,649.21元结转以后年度分配,同时,以截至2010年12月31日的总股本12,300万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增10股,共计转增12,300万股。资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本由12,300万股增至24,600万股。

以上分配方案经2011年4月18日召开的公司2010年年度股东大会审议通过,尚未实施。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

一、承兑汇票及借款合同

1.承兑汇票合同。

2011年3月22日,公司与中国工商银行广州经济技术开发区支行签订了编号为2011年(承兑协议)00030号《银行承兑协议》,共开出汇票9张,总金额为5,824,210.39元。

2.借款合同:

(1)公司与中信银行股份有限公司开发区支行签订了《借款合同》,贷款金额为5,000万元。

(2)公司与中信银行股份有限公司开发区支行签订了《借款合同》,贷款金额为3,000万元。

(3)公司与中国银行股份有限公司广东省分行签订了《借款合同》,贷款金额为3,750万元。

(4)公司与广东发展银行股份有限公司西城支行签订了《借款合同》,贷款金额为1,000万元。

(5)公司与广东发展银行股份有限公司西城支行签订了《借款合同》,贷款金额为2,000万元。

(6)公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订了《借款合同》,贷款金额为3,000万元。

二、主要销售合同

公司与广东英康大光万特医药有限公司签订《药品年度战略合作合同》,约定公司年度向经销商供应"香雪牌"系列医药产品,销售区域广东省,合同有效期为2011年12月25日。

三、广告合同

2011年1月28日,公司与广州市珏峰广告有限公司签订了《城市话题》全年冠名广告协议书》,约定在广州市珏峰广告有限公司代理的广州市电视台《城市话题》栏目进行冠名广告及其他形式投放事宜,该合同金额4,660,000元,合作时间为2011年2月1日至2011年12月31日。

四、建设工程施工合同

2011年3月1日,公司与广东省化州市建筑工程总公司签订《建设工程施工合同》,公司将香雪GMP二期建设工程之综合厂房二所有的土建工程项目发包给广东省化州市建筑工程总公司,合同金额3,000万元。

广州市香雪制药股份有限公司董事会
法定代表人(王永辉):

证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2011-028

广州市香雪制药股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司("公司")第五届董事会第九次会议于2011年4月22日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开会议,会议通知已于2011年4月12日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应到董事九名,实到董事九名,公司监事列席了本次会议。会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定,经表决方式通过并作出如下决议:

1、审议通过了《2011年度第一季报的正文及全文》。

《2011年度第一季报的正文及全文》详见中国证监会指定的信息披露网站,《2011年度第一季报的正文》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》。

经2010年年度股东大会审议通过:同意2011年度公司向银行申请综合授信额度为不超过公司净资产:向银行申请办理银行贷款总额不超过公司净资产的40%;授权董事会办理该银行综合授信额度和授信规模项下银行贷款有关事宜。

本次董事会审议通过下述具体事宜:

①同意公司向中信银行股份有限公司广州分行申请办理综合授信额度人民币3.2亿元,信用方式。

②同意公司向渤海银行股份有限公司广州分行申请办理综合授信额度人民币4亿元(敞口额度不超过2亿),信用方式。

③同意公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请办理综合授信额度人民币1.75亿元,由公司位于广州科学城,房产证号分别为粤房地权证穗字第0510002967、0510002968、0510002969、0510002970、0510002971号的房地产作最高额抵押担保;由广州市昆仑投资有限公司和广州市有达投资有限公司提供全额连带责任保证担保;由公司法定代表人王永辉和广州市昆仑投资有限公司法定代表人陈淑梅分别提供个人连带责任保证担保。

④同意公司向上海浦东发展银行有限公司广州分行营业部申请办理综合授信额度人民币1亿元,信用方式。

⑤同意公司向中国工商银行股份有限公司广州技术经济开发区支行申请办理综合授信额度人民币1亿元(敞口额度不超过人民币6000万元),由广州市昆仑投资有限公司提供连带责任保证担保。

⑥同意公司向广发银行股份有限公司广州分行申请办理流动资金贷款额度人民币3000万元,由广州市昆仑投资有限公司提供全额连带责任保证担保;由公司法定代表人王永辉和广州市昆仑投资有限公司法定代表人陈淑梅分别提供个人连带责任保证担保。

2011年度公司向银行申请综合授信额度不超过公司净资产134,763.86万元;本次申请办理银行贷款金额加上现有累计银行贷款余额共20,750万元,不超过公司净资产的40%。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告

广州市香雪制药股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十二日

证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2011-029

广州市香雪制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

广州市香雪制药股份有限公司("公司")第五届监事会第六次会议于2011年4月22日在公司本部会议室以现场召开会议的方式召开,会议通知已于2011年4月12日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名,实到监事三名。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定。

会议由监事会主席麦锦辽先生主持,经与会监事认真讨论,一致审议通过如下决议:

审议通过了《2011年度第一季报的正文及全文》。

经审议,与会监事会认为董事会编制和审核广州市香雪制药股份有限公司《2011年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,《2011年第一季度报告全文及正文》真实、准确、完整地反映了公司2011年第一季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告

广州市香雪制药股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十二日

证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2011-028

广州市香雪制药股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

广州市香雪制药股份有限公司("公司")第五届董事会第九次会议于2011年4月22日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开会议,会议通知已于2011年4月12日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应到董事九名,实到董事九名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定,经表决方式通过并作出如下决议:

1、审议通过了《2011年度第一季报的正文及全文》。

《2011年度第一季报的正文及全文》详见中国证监会指定的信息披露网站,《2011年度第一季报的正文》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》。

经2010年年度股东大会审议通过:同意2011年度公司向银行申请综合授信额度为不超过公司净资产:向银行申请办理银行贷款总额不超过公司净资产的40%;授权董事会办理该银行综合授信额度和授信规模项下银行贷款有关事宜。

本次董事会审议通过下述具体事宜:

①同意公司向中国银行股份有限公司广州分行申请办理综合授信额度人民币3.2亿元,信用方式。

②同意公司向渤海银行股份有限公司广州分行申请办理综合授信额度人民币4亿元(敞口额度不超过2亿),信用方式。

③同意公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请办理综合授信额度人民币1.75亿元,由公司位于广州科学城,房产证号分别为粤房地权证穗字第0510002967、0510002968、0510002969、0510002970、0510002971号的房地产作最高额抵押担保;由广州市昆仑投资有限公司和广州市有达投资有限公司提供全额连带责任保证担保;由公司法定代表人王永辉和广州市昆仑投资有限公司法定代表人陈淑梅分别提供个人连带责任保证担保。

④同意公司向上海浦东发展银行有限公司广州分行营业部申请办理综合授信额度人民币1亿元,信用方式。

⑤同意公司向中国工商银行股份有限公司广州技术经济开发区支行申请办理综合授信额度人民币1亿元(敞口额度不超过人民币6000万元),由广州市昆仑投资有限公司提供连带责任保证担保。

⑥同意公司向广发银行股份有限公司广州分行申请办理流动资金贷款额度人民币3000万元,由广州市昆仑投资有限公司提供全额连带责任保证担保;由公司法定代表人王永辉和广州市昆仑投资有限公司法定代表人陈淑梅分别提供个人连带责任保证担保。

2011年度公司向银行申请综合授信额度不超过公司净资产134,763.86万元;本次申请办理银行贷款金额加上现有累计银行贷款余额共20,750万元,不超过公司净资产的40%。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特别提示:

1.承兑汇票及借款合同:

2011年3月22日,公司与中国工商银行广州经济技术开发区支行签订了《借款合同》,贷款金额为5,000万元。

2.借款合同:

(1)公司与中信银行股份有限公司开发区支行签订了《借款合同》,贷款金额为5,000万元。

(2)公司与中信银行股份有限公司开发区支行签订了《借款合同》,贷款金额为3,000万元。

(3)公司与中国银行股份有限公司广东省分行签订了《借款合同》,贷款金额为3,750万元。

(4)公司与广东发展银行股份有限公司西城支行签订了《借款合同》,贷款金额为1,000万元。

(5)公司与广东发展银行股份有限公司西城支行签订了《借款合同》,贷款金额为2,000万元。

(6)公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订了《借款合同》,贷款金额为3,000万元。

二、主要销售合同

公司与广东英康大光万特医药有限公司签订《药品年度战略合作合同》,约定公司年度向经销商供应"香雪牌"系列医药产品,销售区域广东省,合同有效期为2011年12月25日。

三、广告合同

2011年1月28日,公司与广州市珏峰广告有限公司签订了《城市话题》全年冠名广告协议书》,约定在广州市珏峰广告有限公司代理的广州市电视台《城市话题》栏目进行冠名广告及其他形式投放事宜,该合同金额4,660,000元,合作时间为2011年2月1日至2011年12月31日。

四、建设工程施工合同

2011年3月1日,公司与广东省化州市建筑工程总公司签订《建设工程施工合同》,公司将香雪GMP二期建设工程之综合厂房二所有的土建工程项目发包给广东省化州市建筑工程总公司,合同金额3,000万元。

广州市香雪制药股份有限公司董事会
法定代表人:王永辉
二〇一一年四月二十二日

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2011-011

深圳莱宝高科技股份有限公司 2011 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 与期初比较,本期末:

1.货币资金减少16,266.90万元,减少15.85%,主要系本期归还18.61亿日元银行借款所致;

2.应收票据减少1,498.91万元,减少29.63%,主要系本期国内销售票据结算减少所致;

3.应收账款增加4,714.33万元,增加28.62%,主要系本期部分客户货款收款日有所延后所致;

4.预付账款增加2,220.95万元,增加48.62%,主要系本期按合同约定预付设备定金增加所致;

5.应收利息增加372.37万元,增加36.42%,主要系本期末到期收款的存款利息增加所致;

6.存货增加916.56万元,增加9.31%,主要系本期根据生产经营需要增加库存储备所致;

7.可供出售金融资产减少1,428.00万元,逆延所得税负债减少214.20万元,净本公积减少1,213.80万元,分别减少20.68%、24.19%、1.72%,主要系本期可供出售金融资产公允价值下降所致;

8.固定资产增加3,048.08万元,增加3.47%,主要系本期中大尺寸电容式触摸屏项目部分设备验收结转所致;

9.在建工程增加3,079.37万元,增加56.33%,主要系本期中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目待安装设备增加所致;

10.应付职工薪酬减少2,819.01万元,减少71.20%,主要系本期按规定支付职工薪酬而减少所致;

11.应交税费增加792.49万元,增加34.71%,主要系应付企业所得税增加所致;

12.一年内到期的非流动负债减少15,124.27万元,减少100%,系本期归还18.61亿日元银行借款所致。

二、与上年同期比较,本期:

1.营业收入增加6,887.43万元,增加30.56%,主要系本期触摸屏产品销售增加所致;

2.营业税金及附加增加200.85万元,增加215.46%,主要系本期城建税税率上升所致;

3.财务费用减少767.65万元,主要系本期利息收入增加与产生汇兑收益(上年同期为汇兑损失)综合影响所致;

4.资产减值损失增加152.78万元,主要系本期应收账款余额增加相应计提坏账准备增加所致;

5.投资收益期增加160.24万元,主要系本期转让浙江金埃镀膜有限公司的7.5%股权产生收益所致;

6.所得税费用增加499.56万元,增加27.76%,主要系本期利润增加所致;

7.归属母公司所有者的净利润增加6,404.98万元,增加103.37%,主要是本期主营业务利润增加及母公司享受15%企业所得税优惠税率(上年同期企业所得税税率为22%)所致;

8.其他综合收益减少1,716.70万元,主要系本期可供出售金融资产公允价值减少所致;

9.经营活动产生的现金流量净额减少4,428.38万元,减少37.87%,主要系本期税费增加及材料采购所支付的现金支出增加所致;

10.投资活动产生的现金流量净额减少4,109.9万元,减少92.57%,主要系本期购建固定资产所支付的现金支出增加所致;

11.筹资活动产生的现金流量净额减少14,681.58万元,减少3,750.39%,主要系本期归还18.61亿日元银行借款所致。

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

1.报告期内,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.截至本报告期末,公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况;

3.报告期内,中大尺寸电容式触摸屏项目的主要设备完成安装调试,正在进行试生产,进展情况良好;其产能扩充项目的部分设备已到厂,正在安装调试。

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	-	-	-
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)中国机电出口产品投资有限公司 (2)公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员	(1)第一大股东中国机电出口产品投资有限公司在公司上市前签署了《避免同业竞争的承诺函》,承诺其作为公司第一第一大股东期间,将不从事与公司经营的业务相同或类似的业务。 (2)公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员分别承诺:其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。 吉清、梁正和李国祥特别承诺,对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份(包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份),在金建中对其受让信托受益权事宜作出节面确认之前,不会转让该部分股份。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

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长50%-80%	
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	156,045,378.89
业绩变动的原因说明	消费类电子产品的需求良好,公司产品需求良好,但同时面临日益激烈的市场竞争。	

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

深圳莱宝高科技股份有限公司
董事长:臧卫东
二〇一一年四月二十五日

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2011-012

深圳莱宝高科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2011年4月22日以通讯方式召开,会议通知和议案于2011年4月19日以电子邮件送达,会议应参加表决的董事12人,实际表决的董事12人,会议的召开符合《公司法》与公司《章程》有关规定,合法、有效。经审议,会议以通讯表决方式形成决议如下:

一、审议通过《关于公司2011年第一季度报告的议案》

经审核,董事会认为公司2011年第一季度报告真实、客观地反映了公司实际情况,报告内容真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2011年第一季度报告》全文登载巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);正文于2011年4月25日刊载《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2010年社会责任报告的议案》

经审核,同意《公司2010年社会责任报告》报告全文刊载于公司指定的信息披露网巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票12票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会
2011年4月25日

四川西部资源控股股份有限公司 2011 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

公司负责人姓名	王成
主管会计工作负责人姓名	王勇
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王勇

公司负责人王成、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管人员)王勇声明: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)	594,323,626.44	593,465,443.95	0.14
所有者权益(或股东权益)(元)	480,310,075.08	467,708,679.21	2.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.03	1.97	3.05
	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)	8,586,425.23		-52.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.036		-52.00
	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)	15,012,196.75	15,012,196.75	1.16
基本每股收益(元/股)	0.0633	0.0633	1.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0633	0.0633	1.12
稀释每股收益(元/股)	0.0633	0.0633	1.12
加权平均净资产收益率(%)	3.167	3.167	减少1.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.164	3.164	减少1.35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	15,060