证券代码:002212　证券简称:南洋股份　公告编号:2013-047

广东南洋电缆集团股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	南洋股份	股票代码	002212
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾理	黄丹旎	
电话	0754-86332188	0754-86332188	
传真	0754-86332188	0754-86332188	
电子信箱	zl1949@21cn.com	dnmeme@qq.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	721,706,374.68	676,037,181.48	6.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,344,593.01	43,959,774.33	-42.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,850,537.14	43,252,522.75	-51.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	69,583,542.80	35,170,577.40	97.85%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44%
加权平均净资产收益率(%)	1.49%	2.66%	-1.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,536,366,050.52	2,232,923,620.63	13.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,682,121,859.14	1,697,758,296.13	-0.92%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						33,541
前10名股东持股情况						
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	数量
郑钟南	境内自然人	57.41%	292,946,000	230,959,500	质押	61,600,000
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.39%	7,109,492			
杭州博泰信息技术服务有限公司	境内非国有法人	1.18%	6,000,000			
湖北益龙创业投资有限公司	境内非国有法人	1.18%	6,000,000			
上海淳阳顺投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.18%	6,000,000			
陈炳基	境内自然人	0.35%	1,800,000			
东莞产权交易中心	境内非国有法人	0.23%	1,197,333			
陈楚见	境内自然人	0.18%	924,792			
甄越顺	境内自然人	0.18%	909,710			
东莞市产权交易中心	境内非国有法人	0.18%	896,342			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中郑钟南先生是本公司的控股股东,公司未知前十名股东是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年,全球经济形势依然复杂多变,各个主要经济体复苏情况各有不同,国内宏观及区域经济增速仍面临着下滑风险。公司一直贯彻“以市场为导向、以质量为生命”的企业宗旨,坚持“立足华南、辐射全国”的发展战略,已经形成“南北呼应”的战略发展格局。受宏观及区域经济增速下滑的影响,整体市场需求不足,产能未能充分释放,大项目因工程进度原因推迟交货,公司固定资产折旧及相关固定费用较高,加上市场竞争进一步加剧、人工成本价格上涨等不利因素,给公司生产经营带来较大的压力和挑战。

报告期内,公司实现营业收入72170.64万元,同比增长6.76%;利润总额3488.06万元,同比下降49.17%;归属于上市公司股东净利润2534.46万元,同比下降42.35%。

(一)、报告期内,公司经营管理的亮点与成效

1、大项目取得长足进展,凸显南牌电缆名牌效益

公司充分利用地域、技术、资金、营销等方面的优势,进行重点布局,使销售传统市场优势地位稳固,2013年上半年,公司在南方电网公司、南京地铁等重大采购项目中相继中标。

随着首发募集资金项目110kV、220kV产品的产能逐步释放,公司已获得南方电网大批量订单并按合同要求保证质量生产且按时交货。

2、公司再融资项目“新能源、船用及变频节能特种电缆项目”逐步释放产能

公司再融资项目非公开发行股票于2010年10月12日在深圳证券交易所中小企业板上市。项目募集资金净额为397,336,770.00元,用于投资新能源、船用及变频节能特种电缆项目,项目已于2012年9月份建设完工并投产,2013年上半年逐步释放产能。

3、成立澳大利亚公司和香港子公司,提升产品在海外市场占有率

随着国内市场的竞争越来越激烈,开辟新的国际市场对企业的发展至关重要,南洋天津公司已于2012年底成立澳大利亚公司,该公司的成立有利于有效地补充国内市场的不足,平衡国内市场订单季节性的失衡,有利于提高企业的知名度和认知度,更好的促进国内市场的开拓。澳大利亚公司已成立专门的销售团队与管理团队,第一时间收集市场信息,对市场需求做出快速反应,更加准确了解客户的具体需求,未来将配合设立一定数量的库存,有利于提升公司产品在海外地区的市场占有率。

2013年5月,公司在香港成立全资子公司,经营范围为货物进出口及技术进出口业务以及政府允许的其他业务。成立香港子公司有助于开拓国际市场的长期目标,及时了解行业信息;有助于减少采购环节,降低采购成本;有助于拓宽企业融资渠道。

随着澳大利亚公司和香港公司的成立,预计对公司的采购环节和销售环节产生积极影响,有利于降低采购成本,增加销售收入。

4、规范管理,完善内控

健全有效的公司治理,是提高公司核心竞争力、实现公司可持续发展的制度保障。近年来,公司在监管部门的大力推动下,已通过开展公司治理专项活动等方式,使治理结构不断完善,治理水平明显提升。2013年6月,公司按照广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东证监〔2012〕206号)的要求,结合公司实际,修订了《公司章程》、董事会独立董事工作细则》、董事会审计委员会实施细则》、董事会提名委员会工作实施细则》、董事会薪酬与考核委员会实施细则》、董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》《经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》,进一步改进了公司治理结构,提高公司治理水平。

5、2013年完成公司债券的发行工作

根据《公司债券发行试点办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求状况,2013年2月,经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过,并经公司2013年第一次临时股东大会批准,公司向中国证监会申请发行规模为不超过人民币6.5亿元(含6.5亿元)的公司债券。本次公司债券发行募集的资金在扣除发行费用后,主要用于偿还银行贷款、剩余资金用于补充营运资金,调整债务结构。公司于2013年5月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2013〕594号)。本次公司债券于2013年6月3日完成发行。本次公司债券发行募集资金在扣除发行费用后金额为642,050,000元,公司已于2013年6月4日,经广东正中珠江会计师事务所有限公司验资并出具验资报告(广会所验字〔2013〕第13000220056号)。公司本次发行的公司债券于2013年7月23日在深圳证券交易所上市,证券简称为13南洋债,证券代码为112179,发行总额为人民币6.5亿元,期限为7年,票面利率为6.0%。公司债的发行可以有效地缓解公司的流动资金压力,为公司发展提供有力的支持,降低对传统融资方式的依赖,分散融资渠道单一所带来的财务风险,为公司业务发展提供中长期流动资金的支持,提升公司的市场竞争力,有助于提高公司盈利能力。

(二)、2013年下半年展望

2013年下半年,预计国内经济增速将持续放缓,整体仍面临较多挑战。国际经济仍面临较多困难和不确定因素。公司将继续积极开拓市场、深化内部管理,做好以下几项工作

1、积极开拓市场并完善营销网络建设,努力增加销售收入

公司所处的行业特点是,每年的下半年是生产、销售高峰期。针对该特点,第一,公司将抓住下半年销售旺季的契机,通过自身的各项优势扩大对南方电网、国家电网等传统优势客户的销售收入。第二,公司将坚持以“立足华南、辐射全国”的发展战略。公司将通过优化产品结构,加大力度进行广告宣传,不断扩大销售收入。第三,公司将努力扩大海外市场的销售收入。第四,随着再融资项目的投产,公司“南北呼应”格局的基本形成,公司将根据各生产基地的特色与定位,优化产品结构,提高资金使用效率。第五,公司将持续优化、扩充超高压销售团队,针对超高压产品特点重点营销超高压产品,提升超高压产品的销售收入。公司将针对新能源、船用及变频节能特种电缆项目成立专门的销售团队,进行针对性销售,积极开拓市场。

2、积极拓展海外市场,提升海外销售业绩

随着国内市场的竞争越来越激烈,开辟新的国际市场对企业的发展至关重要。多年来,公司已经向澳洲、非洲及东南亚等国家及地区提供过电线、电缆,凭借产品质量稳定、售后服务高效等优势积累了一些长期客户,公司220kV产品获得欧洲荷兰KEMA认证将有利于公司的产品出口到欧洲、美国等国家,更进一步开拓海外市场,增加海外销售业绩。澳大利亚公司和香港公司已成立专门的销售团队与管理团队,第一时间收集市场信息,对市场需求做出快速反应,更加准确了解客户的具体需求,对公司的采购环节和销售环节产生积极影响。

3、充分发挥新产品优势,带动传统产品

公司的再融资项目——新能源、船用及变频节能特种电缆项目于2012年9月份建设完毕并投产,该项目将逐步释放产能并发挥效益,公司的产品链将更加完整,竞争能力得到进一步提升。公司将通过“新产品带动老产品”的形式不断提升竞争力,扩大销售收入。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码:002212　证券简称:南洋股份　公告编号:2013-046

广东南洋电缆集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2013年8月27日上午9:00在公司三楼会议室以现场表决的形式召开,会议通知于2013年8月17日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名,实到董事9名,实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《2013年半年度报告及摘要》的议案

《2013年半年度报告全文》于2013年8月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2013年半年度报告摘要》于2013年8月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《2013年半年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

公司按照中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,董事会对2013年半年度募集资金投资项目的进展情况进行核查,出具了《2013年半年度募集资金使用情况的专项报告》。

《2013年半年度募集资金使用情况的专项报告》于2013年8月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于对外提供委托贷款》的议案

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司拟利用闲置自有资金委托交通银行股份有限公司汕头黄山支行向经纬集团华南贸易厂场开发有限公司贷款人民币6000万元,贷款期限1年,贷款年利率15%。

《关于对外提供委托贷款的公告》于2013年8月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十九日

证券代码:002212　证券简称:南洋股份　公告编号:2013-048

广东南洋电缆集团股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、委托贷款事项概述

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款》的议案,公司利用闲置自有资金委托交通银行股份有限公司汕头黄山支行(以下称“交通银行汕头黄山支行”)向经纬集团华南贸易厂场开发有限公司(以下称“经纬华南”)贷款人民币6000万元。

公司在以下期间不存在对外提供财务资助的情况,符合“对外提供财务资助”的相关要求,包括:

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;

2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;

3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

同时,公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

该事项不属于关联交易,该额度属于董事会权限范围,无需经过股东大会。

二、贷款方的基本情况

1、名称:经纬集团华南贸易广场开发有限公司

2、注册资本:8000万元

3、住所:汕头市潮南区广汕公路旁华南贸易广场内

4、法定代表人:周勤森

5、经营范围:房产、大型专业市场及配套设施的开发建设,自建建筑物的出售出租。

6、股权结构:由(香港)经纬集团潮南投资有限公司全额出资,持有其100%股份。

7、主要财务指标:

截至2012年12月31日,该公司经审计总资产1,111,354,469.85元,负债总额444,367,672.80元,资产负债率为39.98%。净资产666,986,797.05元,主营业务收入185,250,121.20元,净利润30,344,798.63元。

截至2013年6月30日,该公司未经审计总资产1,173,666,993.91元,负债总额467,377,025.10元,资产负债率39.82%。净资产706,289,968.81元,主营业务收入178,370,175.66元,净利润39,303,171.76元。

三、委托贷款的主要内容

1、委托贷款金额:6000万元

2、委托贷款用途:资金周转

3、委托贷款期限:1年;贷款期限为自2013年8月29日至2014年8月28日。实际发放金额、放款日以《借款凭证》为准。

4、委托贷款利率:年利率15%

5、利息支付:按季结息

6、协议的生效条件:委托贷款合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。

7、担保措施:为规避风险,由经纬华南的子公司汕头市嘉盛置业房地产开发有限公司(以下简称:“嘉盛置业”)提供土地使用权抵押作为担保。

四、抵押物基本情况

为本次提供保证的抵押物为嘉盛置业拥有的汕头市潮南区陈店镇溪口凤地洋和汕头市潮南区峡山街道广祥路北侧两块土地作为抵押担保,抵押物总面积为13073.48平方米,土地使用权性质为出让,抵押物合计国土招卖成交总价值13970万元。

嘉盛置业经营范围为:房地产开发经营。法定代表人为周勤森。公司注册资本为4800万元,其中周勤栋出资2976万元,占注册资本的62%,经纬华南出资1824万元,占注册资本的38%,即经纬华南持有嘉盛置业38%的股份。嘉盛置业为经纬华南提供的上述抵押地块已经嘉盛置业全体股东出具同意意见。

五、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响

为提高公司资金使用效率,公司在保证日常经营所需资金的情况下,利用闲置的自有资金,通过委托银行贷款给经纬华南。公司对经纬华南的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估,认为该公司有较强的偿债能力,同时对该笔贷款提供土地抵押作为担保,贷款风险较小。此次委托贷款有利于降低公司财务费用,对公司整体效益的提升具有积极作用。

虽然嘉盛置业为经纬华南本次借款提供了土地抵押担保,本次委托贷款仍可能存在无法收回全部本金和利息的风险,提请投资者注意风险。

六、风险控制

公司在选定借款人时积极与银行合作,选择经营状况良好、发展前景稳定、还款有保障、无不良信用记录的银行优质客户,同时采取土地抵押的担保措施,最大可能地确保委托贷款资金安全。

公司将在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施:

1、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的;

2、接受财务资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的;

3、深圳证券交易所认定的其他情形。

出现上述情况之一,公司将及时采取催收贷款等措施,确保资金安全。

七、相关审核及批准程序

1、董事会意见

公司董事会于2013年8月27日召开第三届董事会第二十三次会议,会议审议并通过了《关于公司对外提供委托贷款》的议案,同意公司此次对外提供委托贷款事项。

2、独立董事意见

公司独立董事认为:本次用于委托贷款的资金是公司自有闲置资金,在保证生产经营所需资金的情况下,对外提供委托贷款,可有效提高公司资金使用效率;借款人具有较强的偿债能力、提供的担保真实,委贷风险可控,该委托贷款事项符合相关规定,不存在关联交易,未损害公司及股东的利益,其决策程序合法、有效,我们同意该委托贷款方案。

八、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

在本次委托贷款业务发生前,公司对外提供了一笔委托贷款的金额为7000万元,与本次委托贷款合计为1.3亿元。本次委托贷款金额6000万元占公司2012年末经审计净资产的3.53%,连续12个月内累计对外提供委托贷款金额1.3亿元占公司2012年末经审计净资产的7.66%。

九、公司已对外提供财务资助的逾期情况

公司无对外提供财务资助逾期情况。

十、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十三次会议决议》;

2、独立董事意见

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十九日

证券代码:002422　证券简称:科伦药业　公告编号:2013-048

四川科伦药业股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	科伦药业	股票代码	002422
变更后的股票简称(如有)	不适用		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	熊鹰	黄新	
电话	(028)82860678	(028)82860678	
传真	(028)86132515	(028)86132515	
电子信箱	eagle@kelun.com	sherry@kelun.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,181,354,078.00	2,775,582,920.00	14.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	534,353,167.00	461,869,380.00	15.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	501,406,727.00	427,645,211.00	17.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	458,221,124.00	431,363,962.00	6.23%
基本每股收益(元/股)	1.11	0.96	15.63%
稀释每股收益(元/股)	1.11	0.96	15.63%
加权平均净资产收益率(%)	5.90%	5.73%	0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	16,512,969,095.00	14,930,778,241.00	10.6%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,216,788,253.00	8,802,834,955.00	4.7%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						14,046
前10名股东持股情况						
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	数量
刘革新	境内自然人	25.81%	123,874,560	123,874,560		
潘慧	境内自然人	10.56%	50,686,650	50,686,650	质押	38,000,000
刘绥华	境内自然人	7.55%	36,223,110		质押	34,000,000
程志鹏	境内自然人	5.28%	25,343,640		质押	13,000,000
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	3.37%	16,181,865			
交通银行-富国天益价值证券投资基金	其他	2.20%	10,561,977			
新希望集团有限公司	境内非国有法人	1.96%	9,395,000			
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	1.84%	8,846,064			
刘亚菊	境内自然人	1.58%	7,602,840			
尹凤刚	境内自然人	1.58%	7,602,840		质押	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10大股东中刘绥华为刘革新之兄,刘亚菊为刘革新之妹夫,尹凤刚为刘革新之妹夫,不存在一致行动。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

公司坚持“专发驱动”的发展战略,在注射剂、抗生素全产业链和高技术内涵药物领域,通过整合与不断创新,以实现公司的突破式发展。报告期内,公司研发投入2.07亿元,较上年同期增长158.20%。在肿瘤靶向药物研发方面,取得有效进展,其中5个3.1类新药为国内首家注册申报,具有国内首家上市的机会。

2013年上半年,公司销售工作按计划有序推进,公司销售规模持续扩大,其中非输液产品销售随着新产能的批量释放以及终端销售模式的逐渐建立,继续保持较快的增长速度。受国家宏观政策影响,上半年大部分省区的药品招标工作未有效启动,公司将按既定战略精准分析各省区招标规则,积极应对,确保公司核心产品、重点产品的中标率和中标价格,为下半年及2014年销售工作奠定良好的基础。

公司的新版GMP改造和认证工作继续有序开展,截止2013年6月30日,已有74条生产线通过新版GMP的认证检查。公司报告期内实现销售收入31.81亿元,同比增长14.62%,实现营业利润5.91亿元,同比增长19.51%,实现归属于上市公司股东的净利润5.34亿元,同比增长15.69%。其主要原因分析:(1)销售规模扩大,特别是非输液产品持续保持较快增长;(2)公司产品结构进一步优化,并加强采供、生产等环节的控制,有效降低成本,使公司整体毛利率提升5.11%;(3)本期财务费用及研发费用增幅较大,影响了利润的增幅。

报告期内,公司因2011年收购君健塑胶过程中,涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司管理层向投资者致以最诚挚的歉意,并将以此为契机,加强内控建设,深化公司治理,维护全体股东的合法利益,以促进公司长期健康发展。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司的全资子公司贵州金伦于2013年2月28日被本公司控股子公司贵州科伦吸收合并,报告期内新设立的苏州分公司,除此之外,合并财务报表范围与上年度一致。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无证券代码:002422　证券简称:科伦药业　公告编号:2013-047

四川科伦药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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

四川科伦药业股份有限公司(下称“公司”或“科伦药业”)第四届董事会第十三次会议通知于2013年8月16日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第四届董事会第十三次会议于2013年8月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事于明德和独立董事刘洪、张强以通讯方式出席。公监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持,与会董事就两项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

1.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司2013半年度报告及摘要的议案》。

公司2013半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),半度年报告摘要同时刊登在2013年8月29日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司<2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

独立董事对公司2013半年度募集资金的存放和使用情况发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司出具的专项报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2013年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2013半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第32号—上市公司信息披露公告格式》的要求,编制了截至2013年6月30日止的“2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2010年5月6日签发的证监许可〔2010〕598号文批准,公司于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于2010年5月24日通过深圳证券交易所发行普通股6,000万股,发行价格为每股人民币83.36元,募集资金总额为人民币5,001,600,000元。扣除券商承销佣金及保荐费人民币192,689,000元后,实收人民币4,808,911,000元,于2010年5月27日存入公司募集资金专用账户上海浦东发展银行成都分行营业部73010154500001279;另扣除其他相关发行费用人民币36,913,779元后,实际募集资金净额为人民币4,771,997,221元。以上新股发行的募集资金已经毕马威华振会计师事务所审验,并于2010年5月28日出具了KPMG-A(2010)CR No.0011号验资报告。

根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)”(以下简称“财会〔2010〕25号文”)中的规定,公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币16,845,085元费用应当计入2010年损益,由此经调整后增加募集资金净额人民币16,845,085元。调整后实际募集资金净额为人民币4,788,842,306元。

(二)以前年度已使用金额

2012年度公司使用募集资金人民币1,116,509,979元。于2012年12月31日,募集资金专户余额合计为人民币706,359,688元,包括尚未使用的募集资金人民币581,791,875元以及募集资金专户资金利息收入人民币124,567,813元。

(三)2013年半年度使用金额及截止2013年6月30日余额

单位:人民币元

项目	金额
募集资金专用账户年初余额	706,359,688
减:2013年上半年度投入募投项目	59,884,573
减:2013年上半年度投入其他工程项目	0
减:项目结余资金和利息永久性补充流动资金	168,152,747
减:支付股权收购款	0
减:支付财务资助款	0
加:实际收到的募集资金利息收入	7,383,415
募集资金专用账户2013年6月30日末余额	485,705,783

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况

公司按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及《募集资金使用管理制度》和《超募募集资金使用管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。截至2013年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

专户银行	银行账号	账户类别	募集资金存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	73010167010009285	活期	49,101,209
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	73010154500006813	活期	70,512
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	73010167010010929	定期	20,000,000
上海浦东发展银行募集资金户余额合计			69,171,721
兴业银行股份有限公司成都分行	431110100100057571	活期	3,963,677
兴业银行募集资金户余额合计			3,963,677
中信银行走马街支行	7411710182100014829	活期	15,257,646
中信银行走马街支行	7411710184000036420	定期	30,000,000
中信银行走马街支行	7411710184000036501	定期	10,000,000
中信银行走马街支行	7411710184000039548	定期	30,000,000
中信银行走马街支行	7411710184000039610	定期	30,000,000
中信银行走马街支行	7411710184000039772	定期	40,000,000
中信银行走马街支行	7411710184000039842	定期	50,000,000
中信银行募集资金户余额合计			205,257,646
汇丰银行(中国)有限公司成都分行	632-008157-012	活期	19,551,877
汇丰银行(中国)有限公司成都分行	632-008157-200	定期	20,000,000
汇丰银行(中国)有限公司成都分行	632-008157-203	定期	20,000,000
汇丰银行(中国)有限公司成都分行	632-008157-204	定期	20,000,000
汇丰银行(中国)有限公司成都分行	632-008157-213	定期	10,000,000
汇丰银行(中国)有限公司成都分行	632-008157-215	定期	30,000,000
汇丰银行(中国)有限公司成都分行	632-008157-216	定期	20,000,000
汇丰银行募集资金户余额合计			139,551,877
上海银行股份有限公司成都分行	2011020130300133061	活期	11,455,375
上海银行股份有限公司成都分行	23000970557	定期	10,000,000
上海银行股份有限公司成都分行	23000970565	定期	20,000,000
上海银行募集资金户余额合计			41,455,375
交通银行股份有限公司四川省分行	511607017018010033946	活期	1,991
交通银行募集资金户余额合计			1,991
浙商银行成都双流支行	6510000210120100011352	活期	3,391
浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010120100265395	活期	229,859
浙商银行募集资金户余额合计			233,250
招商银行股份有限公司成都分行	028900130210201	活期	3,995
招商银行募集资金户余额合计			3,995
华夏银行股份有限公司成都分行	5531200008191000806422	活期	6,065,442
华夏银行成都玉林支行	11351000000162027	定期	10,000,000
华夏银行成都玉林支行	11351000000162038	定期	10,000,000
华夏银行募集资金户余额合计			26,065,442
中国民生银行股份有限公司成都分行	2001014210044211	活期	809
民生银行募集资金户余额合计			809
合计			485,705,783

根据公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或公司预算范围内,由具体使用募集资金的项目实施部门填报项目付款单,经公司相关成本人员和财务人员审核后编制月度付款审批汇总表,报公司业务分管领导、财务负责人审批后付款,项目实施单位执行。每个季度结束后一周内,财务部门将该季度募集资金支付情况报备董事会秘书,董事会秘书对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(二)三方监管协议签署情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐人国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)于2010年6月27日就各募投项目对应的银行账户与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行等共11家银行共同签订了《募集资金三方监管协议》;于2010年12月27日,公司及保荐人国金证券就“四川科伦GMP在建项目”以及“四川科伦改造扩建公司仓库及公用工程项目”对应的银行账户与浙商银行股份有限公司成都分行共同签订了《募集资金三方监管协议》;于2012年2月10日,公司及保荐人国金证券就“绵阳川宁新建抗生素中间体建设项目”以及“广东科伦异地扩建技术改造项目”对应的银行账户与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行等共4家银行共同签订了《募集资金三方监管协议》;同时中南科伦“募投生产线技术改造工程项目”因项目变更,项目剩余存款本金及利息全部由中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行转入上海浦东发展银行股份有限公司成都分行“岳阳分公司朝晖工程项目”募投专户中,原中国光大银行股份有限公司的专户已销户,因此原本签约的11家银行减少为10家银行。三方监管协议与深圳证券交易所三方监督协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了履行。

三、2013年上半年募集资金的实际使用情况

(一)综述

1、截至2013年6月30日,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金4,435,087,781元。

2、截至2013年6月30日置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金194,658,100元。

3、截至2010年12月31日募集资金账户累计取得存款利息收入18,341,324元,2011年取得利息收入84,248,243元,2012年取得利息收入21,978,248元,2013年半年度取得利息收入7,383,415元。截至2013年6月30日募集资金账户累计取得利息收入131,951,230元。

4、截至2013年6月30日已用超募资金偿还银行借款148,500,000元。

5、截至2013年6月30日已用超募资金补充流动资金149,714,660元。

6、截至2013年6月30支付发权收购款1,140,996,276元。

7、截至2013年6月30日超募资金投入工程项目1,860,636,148元。

8、截至2013年6月30日已用项目结余募集资金永久性补充流动资金37,383,408元。

9、截至2013年6月30日已用募集资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金130,769,339元。

(二)募集资金总体使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额	478,884.23
报告期投入募集资金总额	22,803.72
已累计投入募集资金总额	443,508.78
报告期内变更用途的募集资金总额	16,815.27
累计变更用途的募集资金总额	74,443.80
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	15.55%

本公司实际募集资金净额为478,884.23