山东鲁抗医药股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	鲁抗医药	股票代码	600789
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田立新	包强明	
电话	0537-2983174	0537-2983060	
传真	0537-2983097	0537-2983097	
电子信箱	dxc600789@163.com	qmbao@yahoo.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	4,074,763,953.85	3,985,171,290.49	2.25	3,481,294,378.12
归属于上市公司股东的净资产	1,527,517,109.66	1,518,646,436.19	0.58	1,662,772,484.07
经营活动产生的现金流量净额	256,497,339.00	115,202,032.97	122.65	123,285,170.21
营业收入	2,210,685,342.55	2,339,454,261.36	-5.5	2,332,872,956.53
归属于上市公司股东的净利润	10,857,943.47	-133,834,252.34	不适用	15,013,068.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-169,850,730.77	-151,188,382.44	-12.34	-21,108,423.79
加权平均净资产收益率(%)	0.71	-8.39	增加9.1个百分点	0.91
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.23	不适用	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.23	不适用	0.03

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		102,329	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		95,673
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	国家	24.59	142,997,400	0	无
中国资本(控股)有限公司	境外法人	9.98	58,049,866	0	无
华鲁控股集团有限公司	国有法人	4.51	26,252,698	0	无
重庆国际信托有限公司-聚益结构化证券投资集合资金信托计划	国有法人	0.72	4,181,113	0	未知
潘恒林	境内自然人	0.65	3,754,500	0	未知
陶魏慧	境内自然人	0.28	1,645,668	0	未知
张红升	境内自然人	0.27	1,567,779	0	未知
陈寅君	境内自然人	0.24	1,406,076	0	未知
陈济雪	境内自然人	0.18	1,062,210	0	未知
吴锡君	境内自然人	0.17	1,013,073	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知华鲁控股集团有限公司是山东省国资委履行出资人职责的国有独资公司。公司国家股股东和中国资本(控股)有限公司之间及与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《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;未知其他流通股股东是否属于《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,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

(一)概述

本报告期内,抗生素行业恶性竞争的局面仍无实质性改善。在困难形势下,公司采取各种措施,狠抓生产结构调整,严控各项费用,努力降低运营成本,生产经营取得了一定成效。同时通过处置权属企业股权获得了相应的投资收益,加上地方政府为鼓励企业创新和发展,拨付了一定数量的财政扶持资金,使2013年整体实现了扭亏为盈,全年实现营业收入221,068.53万元,较上年同期降低5.5%,实现归属上市公司股东的净利润1,085.79万元,较上年同期增长14.46万元。报告期内重点做了以下工作:

1、加快产品、市场结构调整,优化公司业务结构,从资源队伍分线、从资源队伍分线等多个方面进行了改进。

2、以科技创新为动力,提升公司技术水平及核心竞争力。公司承担的863计划重点课题及科技部微生物产业联盟大菌群素品种改造课题均顺利通过课题验收。

3、积极开展资本运作,优化公司资源配置。公司围绕原料药板块,兽药制剂等开展了相关合资合作洽谈。

4、创新物资采购模式,努力降低采购成本。公司积极调整优化采购目标模式,规范物资采购管理,防范风险,降低采购成本及费用。同时整合优化物资储运模式;将分散各子公司的运输管理职能集中于母公司统一管理,提高了运输效率。

5、做好各项认证工作,为公司合规生产奠定基础。公司入用口服固体制剂,粉针剂,无菌原料药全部通过新版GMP认证检查。

6、实施管理提升工程,为生产经营创造良好条件。公司推动人力资源机制创新,组织完成管理部室"六定"工作,制定了《全员绩效考核实施方案(试行)》,为全面推行全员绩效考核奠定了基础。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
抗生素原料药	219,896,171.45	170,412,694.10	22.50	6.69	-1.00	增加6.02个百分点
半合成抗生素原料药	236,814,559.10	258,147,982.29	-9.01	-21.93	-22.44	增加0.71个百分点
制剂药品	1,145,186,688.45	844,865,149.48	26.22	2.74	-2.09	增加3.64个百分点
兽用抗生素	529,443,790.06	515,111,353.83	2.71	-9.71	-2.86	减少6.86个百分点
其他	63,367,768.44	37,203,859.38	41.29	-20.29	-49.89	增加34.69个百分点
合计	2,194,708,977.50	1,825,741,039.08	16.81	-4.16	-7.43	增加2.94个百分点

(1)本期半合成抗生素原料药产品营业收入和营业成本较上年同期降低的主要原因是公司调整产品结构、生产的半合成抗生素原料药产品更多用来生产制剂产品,减少销售所致。

(2)本期半合成抗生素原料药产品毛利率较上年同期增加的主要原因是公司调整半合成抗生素原料药产品的销售结构、减少低毛利产品销售所致。

(3)本期兽用抗生素产品毛利率较上年同期降低的主要原因是公司兽用抗生素产品销售价格下降所致。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,707,172,807.21	-1.97
国外	487,536,170.29	-11.10
合计	2,194,708,977.50	-4.16

(三)核心竞争力分析

1.技术优势

公司是我国重要的抗生素生产基地之一,具有成熟的生物发酵技术经验,技术创新基础良好。拥有1个国家级企业技术中心、1个省级企业技术中心。围绕化学原料药、生物工程药、心血管类药品等几个领域已经形成了研发平台,并同国内外的十几所大专院校保持紧密的协作关系。

2.品牌优势

公司使用的商标为"中国驰名商标"。"鲁抗"牌产品多年来在广大病患者心目中形成了良好的口碑 具备了很强的品牌优势。有利于大制剂战略和制剂营销模式创新的推进。

3.品种优势

公司基药品种数目较多,自2010年起国家基本药物目录制度全面实施,为公司的发展带来了良好的机遇。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)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

(二)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

(三)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

(四)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

董事长:郭琴

山东鲁抗医药股份有限公司

2014年4月19日

证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2014-004

山东鲁抗医药股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司七届董事会第十二次会议于2014年4月16日上午8:30 在公司经营大楼804 会议室召开。本次会议召开的通知上于2014年4月6日以通讯形式下发。会议应到董事12 人,实到10 人,独立董事张鹤镛先生、周建平先生因故未出席会议,分别委托独立董事张玉明先生、吴维库先生代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定,形成的决议合法、有效。会议由董事长郭琴女士主持,经过认真讨论,审议并通过了如下议案:

(一)《2013年度董事会工作报告》;
同意12 票,反对0 票,弃权0 票
(二)《2013年度总经理工作报告》;
同意12 票,反对0 票,弃权0 票
(三)《2013年度独立董事述职报告》;
同意12 票,反对0 票,弃权0 票
(四)《2013年度董事会审计委员会履职报告》;
同意12 票,反对0 票,弃权0 票
(五)《2013年度财务决算报告》;
同意12 票,反对0 票,弃权0 票
(六)《2014年财务预算报告》;
同意12 票,反对0 票,弃权0 票
(七)《2013年度利润分配方案》;
鉴于公司2013年生产经营性亏损仍然较大,为满足2014年生产经营资金需求,经研究,董事会决定不对本年度利润进行分配,同时也不进行公积金转增股本。以上未分配利润主要用于补充生产流动资金。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
独立董事发表如下意见:鉴于公司2013年生产经营性亏损仍然较大,2014年生产经营资金需求量较大,我们同意董事会提出的公司2013年度利润分配预案,并同意董事会将其提交公司股东大会审议。
同意12 票,反对0 票,弃权0 票
(八)《2013年年度报告》及《摘要》;
同意12 票,反对0 票,弃权0 票
(九)《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构的议案》;
同意12 票,反对0 票,弃权0 票
(十)《关于申请办理2014年银行贷款授信额度的议案》;
同意公司2014年继续向中国银行股份有限公司济宁分行等16 家银行申请2014年贷款授信额度合计不超过20.60亿元人民币,期限为1-3年。
同意12 票,反对0 票,弃权0 票
(十一)《关于2014年度日常性关联交易的议案》;
独立董事发表如下意见:公司董事会审议的日常关联交易是必要的,体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,表决程序符合有关规定。此议案关联董事郭琴、丛克春、刘松强依法回避了表决。
同意9 票,反对0 票,弃权0 票
(十二)《公司内部控制自我评价报告》;
同意12 票,反对0 票,弃权0 票
具体内容详见《公司2013年内部控制评价报告》(www.sse.com.cn)。
(十三)《公司内部控制审计报告》;
同意12 票,反对0 票,弃权0 票
(十四)《关于调整公司董事会四个专业委员会成员的议案》;
鉴于2013年公司董事会成员进行了部分调整,公司董事会各专业委员会组成人员调整如下:
战略发展委员会:主任委员郭琴,委员:杜建方、顾骏廷、张鹤镛、周建平;
薪酬与考核委员会:主任委员:张鹤镛,委员:杜建方、张玉明;
审计委员会:主任委员:张玉明,委员:吴维库、刘松强;
提名委员会:主任委员:吴维库,委员:周建平、张杰。
同意12 票,反对0 票,弃权0 票
(十五)《关于与华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案》;
此议案关联董事郭琴、丛克春依法回避了表决。具体内容详见《关联交易公告》(www.sse.com.cn)。
同意10 票,反对0 票,弃权0 票
(十六)《关于为控股子公司提供银行贷款担保的议案》;
同意为全资子公司齐里乐公司提供不超过人民币2亿元的贷款担保。
同意12 票,反对0 票,弃权0 票
(十七)《关于两控股子公司合并的议案》;
此议案关联董事郭琴、丛克春依法回避了表决。具体内容详见《两控股子公司合并的公告》(www.sse.com.cn)。
同意10 票,反对0 票,弃权0 票
(十八)《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
同意12 票,反对0 票,弃权0 票
董事会定于2014年5 月23 日(星期五)上午9:00 时,在公司驻地以现场方式召开公司2013年度股东大会,具体内容详见《关于召开2013年度股东大会的公告》。
上述议案中第一、三、五、六、七、八、九、十一、十五项内容尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日

证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2014-005

山东鲁抗医药股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"公司")七届监事会第八次会议于2014年4月16日下午2:00在公司经营大楼807会议室召开。本次会议的召开通知已于2014 年4月6日以通讯形式下发,应到监事5人,实到5人。会议由公司监事会召集人张长标先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案:

一、《2013年度监事会工作报告》;
同意5票,反对0 票,弃权0 票
二、《2013年度财务决算报告》;
同意5票,反对0 票,弃权0 票
三、《2014年财务预算报告》;
同意5票,反对0 票,弃权0 票
四、《2013年度利润分配方案》;
同意监事会关于不对本年度利润进行分配,同时也不进行公积金转增股本的建议,并同意提交2013年度股东大会审议。
同意5票,反对0 票,弃权0 票
五、《2013年年度报告》及《摘要》。发表审核意见如下:
(一)公司2013年年度报告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;
(二)公司2013年年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,所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
(三)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
(四)全体监事认为公司2013年年度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。
同意5票,反对0 票,弃权0 票
六、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
同意5票,反对0 票,弃权0 票
七、《关于2014年度日常性关联交易的议案》;
同意5票,反对0 票,弃权0 票
八、《公司内部控制自我评价报告》;
同意5票,反对0 票,弃权0 票
九、《关于两控股子公司合并的议案》;
同意5票,反对0 票,弃权0 票
十、《关于调整公司监事会成员的议案》。
公司监事张长标先生、朱鹏先生因工作变动原因提出辞去监事职务。经监事会提名,同意增补赵敬国先生、刘承通先生为公司第七届监事会监事候选人(简历附后)。此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
同意5票,反对0 票,弃权0 票
特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二〇一四年四月十九日

附:简历

赵敬国,男,1974年12月生。1998年7月参加工作,大学学历,助理经济师。2001年起先后任华鲁集团有限公司办公室一级职员、办公室副经理,人力资源部副经理、经理、副总经理,2012年3月至今任纪检监察室主任、人力资源部副总经理、总经理,2012年7月至今兼任华鲁控股集团有限公司监事。

刘承通,男,197?年8月生。1996年参加工作,工商管理硕士、法律硕士,高级经济师,具有律师、企业法律顾问执业资格。2006年2月至2011年6月任华鲁控股集团有限公司规划发展部经理,2011年7月至今任华鲁控股集团有限公司规划发展部副总经理,兼法律事务办公室副主任。

证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2014-006

山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

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:

● 山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"公司")2013年度股东大会采用现场会议的方式召开

一、召开会议的基本情况:

(一)股东大会届次:2013年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期,时间:

2014年 5 月 23日(星期五)上午9时

(四)会议的表决方式:

本次股东大会采用现场投票方式

(五)会议地点:山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室

二、会议审议事项:

(一)《2013年度董事会工作报告》

(二)《2013年度监事会工作报告》

(三)《2013年度独立董事述职报告》

(四)《2013年度财务决算报告》

(五)《2014年财务预算报告》

(六)《2013年度利润分配方案》

(七)《2013年年度报告》及《摘要》

(八)《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

(九)《关于2014年度日常性关联交易的议案》

(十)《关于与华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案》

(十一)《关于监事会成员调整的议案》

三、会议出席对象:

(1)公司全体董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

(2)2014年5月16日(周五)交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

四、会议登记方法:

(1)出席现场会议的法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司规划投资部办理登记手续。异地股东可通过信函,传真方式登记。(授权委托书参照格式附后)

(2)登记时间:2014年5月21日(8:00-17:00)

(3)登记地点:山东鲁抗医药股份有限公司规划投资部

(4)会期半天,与会股东住宿及交通费自理。

(5)公司地址:山东省济宁市太白楼西路173号

邮编:272021

联系人:田立新 杨华

联系电话:0537-2983174或2983142

传真:0537-2983097

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席山东鲁抗医药股份有限公司2013年度股东大会并并按以下权限行使股东权利:

1.对召开股东大会通知公告所列第(　　)项审议事项投赞成票;
2.对召开股东大会通知公告所列第(　　)项审议事项投反对票;
3.对召开股东大会通知公告所列第(　　)项审议事项投弃权票;
4.对于可能纳入股东大会议程的临时议案有/无表决权;
如有表决权,对关于(　　)的提案投赞成票;对关于(　　)的提案投反对票;对关于(　　)的提案投弃权票。
5.对1—4项未做具体指示的事项,代理人可/不可按自己的意愿表决。

委托人(签名):　　身份证号码:
委托人持有股数:　　委托人股东账户:
受托人(签名):　　身份证号码:
委托日期:　　二〇一四年　月　日

证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2014-007

山东鲁抗医药股份有限公司日常性关联交易公告

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:

●山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"公司")下述日常性关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联法人股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

●上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行,对公司是必要的,符合公司的实际情况和公司利益,未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	预计总金额(人民币;万元)	占同类交易比例(%)	去年的总金额(人民币;万元)
采购货物	山东鲁抗立科药业有限公司	1,322	10.17	1,102.63
销售货物	山东鲁抗立科药业有限公司	800	0.33	175.21
销售材料	山东鲁抗立科药业有限公司	700	5.38	519.42
提供服务	山东鲁抗立科药业有限公司	200	3.08	314.74
接受服务	山东鲁抗中和环保科技有限公司	3,500	90	-
销售货物	华鲁集团有限公司	3,600	1.49	0

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

1、山东鲁抗立科药业有限公司(以下简称"鲁抗立科")

法定代表人:张芳江
注册资本:3779万元人民币
注册地址:山东省济宁市高新区东外环路鲁抗工业园
企业类型:有限责任公司
经营范围:生产、销售
2、山东鲁抗中和环保科技有限公司(以下简称"中和环保")
法定代表人:赵伟
注册资本:1958万元人民币
注册地址:山东省济宁市高新区东外环路6号
企业类型:污水处理
3、华鲁集团有限公司(以下简称"华鲁集团")
董事长:程广辉
注册资本:8469万元人民币
注册地址:香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼42楼
企业类型:有限公司

(二)与本公司的关联关系

鲁抗立科和中和环保均为本公司参股的联营子公司;华鲁集团为本公司受托管理人的子公司。

(三)履约能力分析:交易持续发生,以往的交易均能正常结算。

(四)预计与关联人的各类日常交易额

与鲁抗立科日常交易总额约人民币3022万元;与中和环保日常交易总额约人民币3500 万元;与华鲁集团日常交易总额约人民币3600 万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易持续发生,公司与鲁抗立科已形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易,为公司提供了持续、稳定的原料来源;在销售方面发生的关联交易是本公司为其提供生产药品需要的原材料。

公司与中和环保发生关联交易,是本公司为了加强环境治理,危废处置等管理工作。

公司与华鲁集团发生关联交易,是本公司为了利用香港业务平台,更好的开发国际市场。

五、审议程序

经公司四位独立董事书面认可后,上述关联交易事项经公司七届董事会第十二次会议审议通过。在董事会对上述关联交易议案进行表决时,关联董事均回避了表决。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日

证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2014-008

山东鲁抗医药股份有限公司关联交易公告

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:

●山东鲁抗医院股份有限公司(以下简称"公司")与关联方华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议,由华鲁国际融资租赁有限公司向本公司提供融资租赁服务。

● 本关联交易事项《关于与华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案》经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,关联董事已按规定回避表决,尚须获得股东大会的批准。

● 上述关联交易有利于公司生产经营的正常进行,符合公司的实际情况和公司利益,未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

一、关联交易概述

为满足本公司经营发展需要,拓展融资渠道,优化调整资产负债结构,公司拟与华鲁国际融资租赁有限公司(以下简称"华鲁国际")签订《融资租赁合同》及相关协议。因本公司与华鲁国际的实际控制人均为华鲁控股集团有限公司,本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

公司名称:华鲁国际融资租赁有限公司;

英文名:HUALU INTERNATIONAL FINANCIAL LEASING CO.,LTD.;

注册地址:济南市高新区舜泰广场6号楼25楼;

注册资本:20000万美元;

董事长:杨振峰;

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。

华鲁国际融资租赁有限公司于2013 年12 月20 日在济南市注册成立,是由华鲁控股集团有限公司控股组建的一家外商投资融资租赁公司。

三、关联交易协议的主要内容

1、交易标的及协议有效期

公司拟同华鲁国际发生设备租赁业务,协议有效期为三年。

2、交易的定价原则及方法

按照公平公允、互惠互利、平等自愿的原则进行定价。本次租赁利率在参考同期市场平均价格水平的基础上,由公司与华鲁国际协商确定。

3、交易的数量与价格

双方依据具体的执行合同约定实际融资金额和利率,2014 年预计发生租金总额不超过1亿元人民币。

4、交易价款结算

通过银行转账等方式,按具体执行合同规定的内容和日期结算。

5、协议生效条件

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过并获得股东大会批准后,双方共同签订相关融资租赁协议,明确权利和义务,协议自公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章之日起生效。

四、关联交易协议签署对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司融资结构,扩宽公司融资渠道。本次关联交易不影响公司正常生产经营,没有损害公司及股东利益。

五、独立董事意见

公司董事会审议的关于与关联方签署关联交易协议是必要的,体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,表决程序符合有关规定。

六、审议程序

本次联交易事项经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。公司董事会就上述议案进行表决时,12 名参会董事中,关联董事郭琴、丛克春均按规定予以回避,其他 10 名董事进行表决并一致通过;公司 4 名独立董事张鹤镛、吴维库、张玉明、周建平对上述议案表示同意,并就此发表了独立意见。

七、备查文件

1、山东鲁抗医药股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立意见。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日

证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2014-009

山东鲁抗医药股份有限公司关于两控股子公司合并的公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月16日召开第七届董事会第十二次会议。本次会议审议并通过了《关于两控股子公司合并的议案》,现就相关事项公告如下:

一、 合并方案概况

本次合并方案拟由山东鲁抗集团赛特有限责任公司(以下简称"鲁抗赛特")以新增股份方式吸收合并山东鲁抗东岳制药有限公司(以下简称"鲁抗东岳")。本次重组完成后,鲁抗赛特作为合并完成后的存续公司,鲁抗东岳将注销法人资格,其全部资产、负债、权益、业务和在册职工将并入存续公司。同时在原厂址成立东岳分公司,全面负责鲁抗东岳现有存量资产的生产经营管理。

二、 两控股子公司合并的必要性

(一)国家对医药行业兼并重组的政策支持。近年来,随着医药行业的整体快速发展,企业之间的竞争日趋激烈,各地医药企业之间的并购此起彼伏,对两企业进行资源整合,符合国家近年来的产业政策。

(二)内部资源整合的需要。鲁抗赛特和鲁抗东岳同为鲁抗医药股份有限公司,公司厂址同在泰安地区,且同为制剂生产企业,地理位置较近。经过近几年发展,鲁抗赛特规模不断扩大,效益稳步提升,但药品生产文号较少的弱点也逐步显现。而鲁抗东岳文号资源丰富,厂区设施完整,齐备,整合后更有利于发挥协同效益,形成优势互补。

(三)降低综合运营成本,增强持续经营能力。整合后的新公司将建立统一的产、销、研平台,统一进行综合开发和市场定位,大大减少资源的浪费,降低运营成本。

三、 拟合并的两家子公司概况

(一)鲁抗东岳

鲁抗东岳(原山东省泰安制药厂)成立于1968年。2012年9月,经山东省国资委批准,改制为公司制企业,公司注册资本人民币9203.30万元。其中:鲁抗医药持股51%;华鲁集团控股有限公司持股49%。2013年实现营业收入2615.22万元,利润-1007.09万元。

(二)鲁抗赛特

鲁抗赛特创建于1999年,是山东省高新技术企业。注册资本人民币1080万元。其中,鲁抗医药持股54%;山东赛特制药厂(新泰市下辖青云街道办事处的全资企业)持股46%。 2013年实现营业收入11909.88万元,利润900.90万元。

四、 合并方案的主要内容

本次重组价格拟根据鲁抗赛特和鲁抗东岳经评估后的每股净资产来确定换股比例。公司董事会授权管理层选择具有审计、评估资格的中介机构进行审计和评估,在上报山东省国资委备案核准后进入合并程序。公司将根据进展情况及时履行披露义务。

五、 合并对上市公司的影响

本次吸收合并能在业务上发挥互补优势,有利于提高运营效率,促进产业进一步发展。

两公司均为本公司的控股子公司,吸收合并对公司的正常经营不构成影响,符合公司发展思路,不会损害公司及股东利益。

六、 备查文件

第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十九日

云南景谷林业股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	*ST景谷	股票代码	600265
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨松宇(代为行使职责)	杨忠明	
电话	0879-5224480	0879-5226908	
传真	0879-5223881	0879-5228008	
电子信箱	yangshongyi@gly.cn	jgan2301@sina.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	538,078,680.16	495,482,000.15	8.60	572,098,996.96
归属于上市公司股东的净资产	55,972,661.76	41,763,763.14	34.02	148,953,637.29
经营活动产生的现金流量净额	87,139,297.40	-31,686,889.72	375.00	-2,192,314.10
营业收入	250,238,489.62	120,931,224.59	106.93	297,870,051.99
归属于上市公司股东的净利润????	14,208,898.62	-107,189,874.15	不适用	-134,742,300.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-84,565,336.54	-107,347,464.61	不适用	-139,798,152.37
加权平均净资产收益率(%)	29.08	-112.41	不适用	-62.29
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.83	不适用	-1.04
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.83	不适用	-1.04

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		10,518	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
景谷森达国有资产经营有限责任公司	国有法人	24.67	32,026,748		无
中泰信用担保有限公司	其他	24.42	31,702,700		冻结31,702,700
吴用	境内自然人	1.54	2,000,000		未知
黄小梅	境内自然人	1.08	1,400,301		未知
景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司	国有法人	1.03	1,338,200		无
周剑萍	境内自然人	0.75	974,047		未知
王坚宏	境内自然人	0.75	973,800		未知
姚桂英	境内自然人	0.71	925,844		未知
胡昇平	境内自然人	0.67	874,583		未知
施梁	境内自然人	0.56	731,700		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间,景谷森达国有资产经营有限责任公司与中泰信用担保有限公司之间不存在关联关系,也不是一致行动人;2009年3月5日景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司与景谷森达国有资产经营有限责任公司签订了股权委托管理(协议书)。将持有"景谷林业"股份1,338,200股托管给景谷森达国有资产经营有限责任公司管理;吴用先生于2013年3月18日至3月21日通过二级市场增持了本公司股份2,000,000股,占总股本的1.54%。2013年3月21日,中泰信用担保有限公司与吴用先生签署(一致行动人协议),并代为行使其股东权利;其他无限售条件股东之间公司未知其是否存在关联关系或一致行动人。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,是公司发展史上最为艰难的一年,公司股票被"ST"退市风险警示,如果年内不能实现经营为盈,将会导致公司股票退市。为实现2013年生产经营扭亏为盈,摆脱退市风险,改善发展环境平台,公司经营班子在董事会领导下和县委政府支持下,紧紧围绕制定的生产经营目标,着力抓好产品生产,强化内部管理,努力推进各项工作开展。

报告期内,公司资产总538,078,680.16元(其中流动资产合计为357,206,642.27元,非流动资产合计为180,872,037.89元)比去年同期的495,482,000.15元增加42,596,680.01元, 增幅为8.60%;负债总计485,188,764.85元(全部为流动负债)比去年同期的456,412,678.91元增加28,776,085.94元,增幅为6.30%;股东权益合计52,889,915.31元,其中少数股东权益-3,082,746.45元,归属于母公司的股东权益合计55,972,661.76元。归属于母公司的股东权益中股本为129,800,000元,资本公积为176,584,957.67元,盈余公积为13,786,380.32元,未分配利润为-264,198,676.23元。

公司实现营业收入250,238,489.62元,比上年同期的120,931,224.59元增加106.93%;实现营业利润12,838,560.38元,比上年同期的-108,089,189.08元增加120,927,749.46元; 利润总额为13,820,594.07元, 比上年同期的-108,093,210.21元增加121,913,804.28元;归属于母公司股东的净利润14,208,898.62元。

(一) 主营业务分行

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	250,238,489.62	120,931,224.59	106.93
营业成本	148,722,677.07	125,011,906.14	18.97
销售费用	292,735.79	4,561,183.49	-93.58
管理费用	41,813,550.46	50,740,244.79	-17.59
财务费用	41,368,106.82	35,056,578.56	18.00
经营活动产生的现金流量净额	87,139,297.40	-31,686,889.72	375.00
投资活动产生的现金流量净额	-691,581.73	-1,881,259.38	63.24
筹资活动产生的现金流量净额	-28,948,580.21	35,944,436.11	-