证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2013-009

云南铜业股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳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。

公司简介

股票简称	云南铜业	股票代码	000878
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭捍东	杨雯君	
电话	0871-63106732	0871-63106792	
传真	0871-63106735	0871-63106735	
电子信箱	ytdm@yunnancopper.com	zqb@yunancooper.com	

2、主要财务数据和股东变化

(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

股票简称	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	40,825,859,541.14	35,243,298,621.82	15.84%	32,136,952,471.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,887,034.53	621,938,666.54	-96%	472,320,041.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-193,931,687.54	477,914,203.05	-140.58%	333,237,560.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,413,955,782.50	2,075,928,843.86	16.28%	-241,602,799.05
基本每股收益(元/股)	0.02	0.44	-95.45%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.44	-95.45%	0.33
加权平均净资产收益率(%)	0.36%	10.33%	-9.97%	9.62%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	31,768,785,630.84	30,561,941,394.75	3.95%	33,638,005,862.55
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,916,146,345.79	6,900,132,246.21	0.23%	5,052,955,334.82

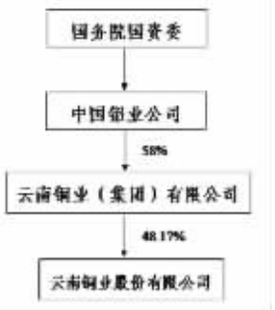
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	191,155	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	186,440

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
云南铜业(集团)有限公司	国有法人	48.17%	682,348,800	0	-	0
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	2.47%	35,046,768	0	-	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.20%	31,110,000	0	-	0
中新融创资本管理有限公司	境内非国有法人	1.77%	25,000,000	0	-	0
中国大唐集团公司	国有法人	1.41%	20,000,000	0	-	0
中国长城资产管理公司	国有法人	0.74%	10,500,000	0	-	0
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	9,731,526	0	-	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	0.66%	9,306,542	0	-	0
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	8,282,172	0	-	0
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	7,790,124	0	-	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报公司已知资料,云南省工业投资控股集团有限责任公司持有本公司控股股东云铜集团17.4%股权,为本公司的关联方。除此之外,本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系,亦非一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年是全球经济形势十分复杂的一年。受部分欧洲国家主权债务危机、各国政府应对金融危机的货币政策导致流动性和通货膨胀预期增强、地缘政治和社会矛盾引发动荡、主要经济体政府换届造成政策方向不明等因素影响,国内外电解铜总体价格水平呈现震荡下行的走势,需求增长动力不强。面对严峻的生产经营形势,公司紧紧围绕全年生产经营总目标,以运营转型和企业信息化为抓手,扎实深入开展全方位管理提升,科学组织生产和营销,系统开展降本增效专项行动,提高资源保障能力,灵活应对市场变化,不断提升公司应对复杂局面的经营能力,全面完成了年度考核目标任务。

2012年公司认真贯彻落实"决不允许指标下滑"的要求,冶炼板块克服了2012年年初云南连续三年大旱缺水缺电,上半年铜冶炼库存原料结构不合理,下半年生产组织与降本增效压力巨大等重重困难,不断提升生产管理水平,创新生产组织方式,进一步加强生产计划及运行管理,加强产销紧密联动,强化库存管理,加强综合协调服务,生产平稳推进;各矿山企业认真贯彻"保持续、保存量、抓增量、控成本"的总要求,克服了当期生产与持续接替重点工程建设矛盾突出,安全环保压力大,矿产资源丰度持续降低,生产矿山基础资源量保有下降的困难,按计划实现了各项目标;证券工作紧紧围绕进一步"改善资本结构、增强资源储备"的目标,完成了10亿元短期融资券发行工作,有效改善了公司的资本结构。

报告期内,公司主产品产量计划完成情况较好。全年完成矿山自产铜金属67,526吨(其中:自产精矿含铜65,027吨、矿山电积铜2,499吨),年计划完成率110.70%,同比增加1.81%;精炼铜433,540吨,年计划完成率112.02%,同比增加14.03%;黄金7571.5千克,年计划完成率114.73%,同比增加22.61%;白银536.97吨,年计划完成率124.88%,同比增加13.29%;硫酸130.24万吨,年计划完成率130.57%,同比增加8.34%,球团矿65.47万吨,年计划完成率87.3%,同比下降23.93%。

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

与上年相比本年(期)新增合并单位2家,原因为:

1)云南铜业营销有限公司原为本公司直接持股90%的控股子公司,另10%由云南铜业(集团)有限公司持有),2008年7月10日,根据本公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于撤销云南铜业营销有限公司的议案》,本公司对云南铜业营销有限公司进行清算,并于2011年11月取得云南省工商行政管理局"《云》登记内备字【2011】第5279号"备案通知书。截止2011年12月31日,因云南铜业营销有限公司仍处于清算阶段,本公司并没有将其纳于2011年度报表合并范围,在财务报表合并层面按权益法核算。因清算组对云南铜业营销有限公司清算解散工作开展难度较大,云南铜业营销有限公司清算解散工作一直没有结束。后因本公司实际营销工作的需要,为更好提高本公司营销工作效率,根据本公司于2012年7月19日第五届董事会第二十次会议通过的有关议案,本公司决定对云南铜业营销有限公司不再清算,收回对其经营及财务决策控制权,2012年将其重新纳于合并范围。

2)根据本公司于2012年9月10日第五届董事会第二十二次会议审议通过的《云南铜业股份有限公司关于在香港设立子公司的议案》,本公司于2012年10月5日在中国香港设立全资子公司云铜香港有限公司。云铜香港有限公司主要从事有色金属等产品的采购及销售业务。

与上年相比本年(期)减少合并单位3家,原因为:

1)楚雄禄丰致远矿业有限责任公司原系本公司的直接持股83%的控股子公司。根据本公司2012年7月19日第五届董事会第二十次会议审议通过的《云南铜业股份有限公司关于转让所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%股权的议案》,本公司于2012年11月,通过公开产权交易所进场交易方式,将所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%的股权处置完。处置后,本公司不再将楚雄禄丰致远矿业有限责任公司纳于合并报表范围。

2)牟定桂山矿业开发有限责任公司原系本公司全资子公司云南星焰有色金属股份有限公司持股100%的子公司。根据本公司于2012年9月10日第五届董事会第二十二次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于云南星焰有色金属股份有限公司转让所持有的牟定桂山矿业开发有限责任公司100%股权的议案》,云南星焰有色金属股份有限公司于2012年12月,通过产权交易所进场交易方式,完成了对牟定桂山矿业开发有限责任公司100%股权的处置。处置后,本公司不再将牟定桂山矿业开发有限责任公司纳于合并报表范围。

3)兰坪云矿银业有限公司原系本公司持股51%的控股子公司。根据本公司于2012年4月13日第五届十八次董事会审议通过了《云南铜业股份有限公司关于重新评估转让所持兰坪云矿银业有限公司股权的议案》,本公司于2012年6月,经产权交易所挂牌交易出售了持有兰坪云矿51%的股权。出售后,本公司不再将兰坪云矿银业有限公司纳于合并范围。

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。

云南铜业股份有限公司董事会
二○一三年四月一日

证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2013-007

云南铜业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称"云南铜业"或"公司")第五届董事会第二十九次会议通知于2013年4月27日由公司证券部以邮件形式发出,会议于2013年4月1日下午14:00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开,应到董事11人,实到董事9人,董事沈南山先生因公务委托副董事长牛皓先生代表出席并表决,董事赵建勋先生因公务委托董事管弘先生代表出席并表决。会议由董事长武建强先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定,合法有效。到会董事经过充分讨论,以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2012年总经理工作报告》;

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2012年董事会工作报告》;

具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2013年董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2012年度财务决算报告》;

具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2012年年度报告全文》;

具体内容详见刊登于2013年4月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年年度报告全文》。

本报告尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》;

具体内容详见刊登于2013年4月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》。

本报告尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2012年度利润分配预案》;

根据公司2012年度财务数据显示,本公司2012年度合并报表中母公司实现利润总额-590,259,434.65元,净利润-590,738,795.17元,报告期末母公司未分配利润为-962,123,803.96元。因此,公司2012年度不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2013年度财务预算报告》;

八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》;

具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《第五届董事会审计委员会履职情况暨对天职国际2012年度审计工作的总结报告》;

具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《第五届董事会审计委员会履职情况暨对天职国际2012年度审计工作的总结报告》。

十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2013年度审计机构的预案》;

公司决定在2013年继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司的年报审计中介机构。2012年年报审计费用为260万元,包含控股子公司的审计费用,并授权董事会决定与天职国际会计师事务所有限公司协商本公司2013年年度公司审计费用。

本预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2012年度社会责任报告》;

具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年度社会责任报告》。

十三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会关于2012年度高管考核情况及薪酬发放情况报告》;

十四、关联董事回避表决后,以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2013年度日常关联交易预计的预案》;

云南铜业(集团)有限公司的武建强先生、金永静先生、沈南山先生、赵建勋先生和李犁女士五位董事为关联董事,回避该议案的表决。本报告尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

云南铜业股份有限公司关于2013年日常关联交易预计的专项公告将另行发出。

十五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事2012年度述职报告(朱庆芬)》;

具体内容详见2013年4月3日巨潮资讯网。

十六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事2012年度述职报告(杨国樑)》;

具体内容详见2013年4月3日巨潮资讯网。

十七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事2012年度述职报告(汪道豪)》;

具体内容详见2013年4月3日巨潮资讯网。

十八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事2012年度述职报告(倪超)》;

具体内容详见2013年4月3日巨潮资讯网。

十九、关联董事回避表决后,以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过云南铜业股份有限公司关于中国铝业财务有限责任公司风险评估报告的议案》

具体内容详见2013年4月3日巨潮资讯网的《中铝财务有限责任公司2012年12月31日风险评估报告》。

二十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于2013年度向各家商业银行申请综合授信的预案》;

为实现公司2013年度的生产经营计划和目标、拓宽融资渠道,确保公司资金安全、有效周转,公司2013年度(2012年年度股东大会作出决议之日起,至2014年召开2013年年度股东大会前)拟向各金融机构申请综合授信额度总计为5,770,000万元,具体融资金额将视生产经营对资金的需求在授权额度内来确定。

同时,提议董事会授权总经理和财务总监在授权额度内共同办理公司一切与金融机构的结算、融资、信用证、保函、票据贴现等有关的事项及业务。

本预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

二十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2012年年度股东大会的议案》;

《云南铜业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》将另行公告。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二○一三年四月一日

证券代码:000878　证券简称:云南铜业　编号:2013-003

云南铜业股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称"云南铜业"或"公司")第五届监事会第二十二次会议由监事会主席王明星先生召集并主持。会议通知于2013年3月27日由公司审计部以邮件形式发出,会议于2013年4月1日下午15:00在昆明市人民东路111号公司8楼会议室准时召开,应到监事5人,实到监事4人,监事沙先彬先生因公务委托监事王坚先生代表出席并表决。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定,合法有效。到会监事经过充分讨论,以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2012年度监事会工作报告》;

具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2012年度财务决算报告》;

具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

三、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2012年年度报告全文》;

具体内容详见刊登于2013年4月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年年度报告全文》。

本报告尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》;

具体内容详见刊登于2013年4月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》。

本报告尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

五、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2012年度利润分配预案》;

根据公司2012年度财务数据显示,本公司2012年度合并报表中母公司实现利润总额-590,259,434.65元,净利润-590,738,795.17元,报告期末母公司未分配利润为-962,123,803.96元。因此,公司2012年度不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

六、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》;

具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

七、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘2013年度审计机构的预案》;

本预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

八、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2012年度社会责任报告》;

具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年度社会责任报告》。

九、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2013年度日常关联交易预计》。

具体内容详见刊登于2013年4月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于2013年日常关联交易预计的公告》。

本预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会
二○一三年四月一日

证券代码:600328　证券简称:兰太实业　公告编号:(临)2013-008

内蒙古兰太实业股份有限公司关于承债式整体转让中国海洋大学兰太药业有限责任公司股权及债权的公告

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。

一、交易进展概述

1、2012年12月14日内蒙古兰太实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届二次董事会同意转让公司所持中国海洋大学兰太药业有限责任公司73.77%股权,授权经营班子在其他股东不优先购买的情况下,以不低于评估价格在产权交易机构公开挂牌交易。根据国有资产处置的相关规定,选择产权交易机构实施公开挂牌征集方式交易,最终交易对方和价格均通过公开挂牌确定。(详见2012年12月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn"内蒙古兰太实业股份有限公司关于转让中国海洋大学兰太药业有限责任公司股权的公告")

公司在其他股东已放弃优先行使购买内蒙古兰太实业股份有限公司出让股权的权力下,按照国有产权转让有关规定,本次股权及债权转让采用在北京产权交易所www.chex.com(以下简称"北交所")公开挂牌方式进行转让,以2012年6月30日为基准日经北京天健兴业资产评估有限公司对中国海洋大学兰太药业有限责任公司评估后出具的资产评估报告书为依据,本公司将持有的中国海洋大学兰太药业有限责任公司73.77%股权及债权采用承债式股权整体转让方式转让,公开挂牌价格为7200.0001万元。(详见2013年2月2日上海证券交易所网站www.sse.com.cn"内蒙古兰太实业股份有限公司关于承债式转让中国海洋大学兰太药业有限责任公司股权的进展公告")

2、本公司采用承债式股权整体转让方式转让所持中国海洋大学兰太药业有限责任公司73.77%股权及债权,于2013年2月5日经北交所公开挂牌,挂牌期间产生2个符合条件的意向受让方,并于2013年3月22日以网络竞价方式组织实施。经过网络竞价,青岛汉河药业有限公司以92,000,001元摘牌价格成为最终受让方。综合考虑各方面因素,本次摘牌价作为公司所持中国海洋大学兰太药业有限责任公司73.77%股权及110,201,894.04元债权整体打包转让的最终成交价格。

3、董事会授权经营层办理与本次股权及债权转让相关的一切事宜。

4、公司第五届四次董事会于2013年4月2日以通讯表决方式召开。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于承债式整体转让中国海洋大学兰太药业有限责任公司股权及债权的议案》。

5、本次股权及债权转让事项不构成关联交易,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,并已将北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告书(天兴评报字【2012】第620号)按规定程序报公司实际控制人中国盐业总公司备案。

6、公司将根据该事项的进展情况,按《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定要求,及时履行后续的信息披露义务。

二、交易对方基本情况

项目	内容
企业名称	青岛汉河药业有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
注册地	青岛市崂山区沙子口街道办事处河村
法定代表人	鲍维柱
注册资本	2800.00万元
营业执照注册号	370212018073642
主营业务	片剂、复合磷酸酯酶原料药制造
主要财务指标(2013年2月28日)	总资产:25,125,107.73元;净资产:23,897,074.15元;营业收入:878,167.53元;净利润:259,026.06元。

三、交易标的企业基本情况

中国海洋大学兰太药业有限责任公司由内蒙古兰太实业股份有限公司和中国海洋大学出资设立,注册资本7200万元,其中内蒙古兰太实业股份有限公司持股比例为73.77%。中国海洋大学兰太药业有限责任公司位于青岛市崂山区高科技工业园区内,占地净面积27676.40㎡。建筑总面积14569.52㎡。企业从设计、安装及生产均按GMP规范进行。现有通过GMP认证的片剂、硬胶囊剂、散剂、注射剂、原料药、无菌原料药生产车间及与生产相配套的公用工程设施。产品共有24个品种(规格)。

中国海洋大学兰太药业有限责任公司主要财务指标情况如下(2012年财务数据未经审计):

单位:万元

主要财务指标	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	3551.08	4118.67
总负债	12149.15	11712.71
所有者权益	-8598.08	-7594.04
主要财务指标	2012年1-12月	2011年1-12月
营业收入	819.28	1017.45
营业利润	-1132.22	-821.14
净利润	-1004.04	-813.55

北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告书(天兴评报字【2012】第620号)所述:至评估基准日2012年6月30日,中国海洋大学兰太药业有限责任公司总资产账面价值为4,106.04万元,评估价值为5,387.46万元,增值额为1,281.42万元,增值率为31.21%;总负债账面价值为12,284.65万元,评估价值为12,284.65万元;净资产账面价值为-8,178.61万元,净资产评估价值为-6,897.19万元,增值额为1,281.42万元,增值率为15.67%。各类资产及负债的评估结果见下表:

资产评估结果汇总表

被评估单位名称:中国海洋大学兰太药业有限责任公司

金额单位:人民币万元

	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	636.78	636.66	-0.12	-0.02
2	非流动资产	3,469.26	4,750.80	1,281.54	36.94
3	其中:可供出售金融资产	-	-	-	
4	持有至到期投资	-	-	-	
5	长期应收款	-	-	-	
6	长期股权投资	-	-	-	
7	投资性房地产	-	-	-	
8	固定资产	2,778.05	2,819.02	40.97	1.47
9	在建工程	7.03	6.67	-0.36	-5.12
10	工程物资	-	-	-	
11	固定资产清理	-	-	-	
12	生产性生物资产	-	-	-	
13	油气资产	-	-	-	
14	无形资产	684.18	1,925.11	1,240.93	181.37
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	-	-	-	
18	递延所得税资产	-	-	-	
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	资产总计	4,106.04	5,387.46	1,281.42	31.21
21	流动负债	12,284.65	12,284.65	-	-
22	非流动负债	-	-	-	
23	负债合计	12,284.65	12,284.65	-	-
24	净资产(所有者权益)	-8,178.61	-6,897.19	1,281.42	15.67

截至评估基准日2012年6月30日,中国海洋大学兰太药业有限责任公司欠付内蒙古兰太实业股份有限公司借款及利息11,020.19万元。

四、交易合同的主要内容

转让方(以下简称甲方):内蒙古兰太实业股份有限公司

注册地址/住所:内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇

法定代表人:李德禄

受让方(以下简称乙方):青岛汉河药业有限公司

注册地址/住所:青岛市崂山区沙子口街道办事处汉河村

法定代表人:鲍维柱

1、转让标的

本合同转让标的为甲方所持有的标的企业的73.77%股权及7200万元债权。

2、转让价格

根据公开竞价结果,甲方将本合同项下转让标的以人民币(伍亿)玖仟贰佰万零壹元(¥即:人民币(小写)9200.0001万元)转让给乙方。乙方按照甲方和北交所的要求支付的保证金,折抵为转让价款的一部分。

3、计价货币

上述转让价款以人民币作为计价单位。

4、转让价款支付方式

乙方采用一次性付款方式,将转让价款在本合同签订后7个工作日内汇入北交所指定的结算账户。

五、涉及本次股权及债权转让事项的其他安排

青岛汉河药业有限公司同意中国海洋大学兰太药业有限责任公司继续履行与现有职工签订的劳动合同。中国海洋大学兰太药业有限责任公司不再使用"兰太"字样。

六、交易对公司的影响

本次股权及债权转让事项预计取得4,000万元左右的收益。

本次股权转让将导致公司合并报表范围变更。公司不存在为中国海洋大学兰太药业有限责任公司提供担保、委托中国海洋大学兰太药业有限责任公司理财方面的情况。

公司通过转让所持中国海洋大学兰太药业有限责任公司股权及债权的方式,盘活公司低效存量资源,优化资源配置,加快产业调整。

七、备查文件

1、内蒙古兰太实业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议;

2、内蒙古兰太实业股份有限公司拟转让持有的中国海洋大学兰太药业有限责任公司股权项目资产评估报告书(天兴评报字【2012】第620号);

3、中国海洋大学兰太药业有限责任公司审计报告(信会师报字【2012】第720081号);

4、产权交易合同);

5、关于内蒙古兰太实业股份有限公司转让中国海洋大学兰太药业有限责任公司股权及债权的法律意见书》。

特此公告

内蒙古兰太实业股份有限公司
董事会
2013年4月3日

证券代码:600056　股票简称:中国医药　编号:临2013-016号

中国医药保健品股份有限公司第五届董事会第33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。

中国医药保健品股份有限公司于2013年4月2日在北京召开第五届董事会第33次会议。公司共有董事8人,参加会议8名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由张本智董事长主持。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于向中国医疗器械技术服务有限公司增资扩股的议案》。

中国医药拟向中国医疗器械技术服务公司增资扩股,将其注册资本增至5000万元。增资后中国医药直接和间接100%对其持股。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会
二○一三年四月三日

证券代码:600056　证券简称:中国医药　编号:临2013-017号

中国医药保健品股份有限公司关于向中国医疗器械技术服务公司增资公告

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:

●交易内容:中国医药拟向中国医疗器械技术服务公司(以下简称"技服公司")增资扩股,将其注册资本增至5000万元。增资后中国医药直接和间接100%对其持股。

●本次交易经公司第五届董事会第33次会议审议批准。本次增资不构成关联交易。

●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:

1、本次增资能够加强企业自身实力、提升品牌知名度和进一步完善公司治理水平。

2、增资后,技服公司能够满足许多大项目在资本金上的要求,从而获得更多业务机会。

一、交易概述

技服公司主要从事医疗器械进口和销售。随着国家不断出台一些鼓励进口的政策措施,预计医疗器械进口贸易将会保持强劲增长速度。

技服公司面临着较好的发展机遇,但同时也面临着较大的挑战。因此技服公司要想巩固行业地位,在未来的竞争中赢得优势,须具有强有力的资金保障。

首先,公司向技服公司增资扩股是中国医药做大做强医疗器械板块的必然要求。为适应技服公司战略发展和做强医疗器械板块需求公司需要对技服公司进行增资。

其次,随着国家新医改的推进,具有区域网络优势和品种优势、流动资金充足的医药商业龙头企业将会在未来的医药竞争中更加有利,更容易形成核心竞争优势。

第三,目前投标业务中,很大一部分大项目的招标首要条件即是注册资金在1000万元人民币以上,因此增资也是为了满足医疗器械招标采购的政策要求。

因此,随着技服公司业务规模的不断扩大,合作伙伴数量的不断增加,注册资本将成为其发展的瓶颈,通过对其进行增资扩股可以加强企业平台,确保技服公司持续、健康、快速发展。

二、交易方情况介绍

技服公司1987年在北京登记成立,2011年完成股份制改制。中国医药的全资子公司通用美康持有技服公司100%的股份。技服公司主要的业务范围包括:为医院和代理商进口代理业务、主要客户为厂家和部分代理商的物流分销业务、以及主要客户为医院的直销业务。

企业名称:中国医疗器械技术服务公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:北京市东城区光明中街18号

注册资本:642.363067万元人民币

公司法定代表人:张铁平

经营范围:包括销售医疗器械III类:医用卫生材料及辅料;医用高分子材料及制品;手术室、急救室、诊疗室设备及器具;医用电子仪器设备;医用光学器具、仪器及内窥镜设备;医用高频仪器设备;医用X射线设备;临床检验分析仪器;体外循环及血液处理设备;注射穿刺器械;医用超声仪器及有关设备;医用激光仪器设备;医用磁共振设备;医用高能射线设备;植入材料和人工器官;医用缝合材料及粘合剂;II类:医用化验和基础设备器具;口腔科设备及器具;基础外科手术器械;医用X射线附属设备及部件;病房护理设备及器具;消毒和灭菌设备及器具;销售V类放射源、III类射线装置;销售包装食品。信息咨询;销售化工(危险化学品及一类易制毒化学品除外)、汽车(不含九座以下乘用车);仓储服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

技服公司目前主要业务模式是:"进口代理业务"、"物流业务"、"政府合作业务"。

2012年,技服公司实现营业收入143,435.82万元、利润总额2,264.04万元。

三、增资基本情况

由于技服公司由中国医药的全资子公司通用美康医药有限公司全资控股,本次增资由中国医药以自有资金完成增资。

中国医药拟将技服公司的注册资金增至5000万元。增资后中国医药直接和间接100%持股。

增资各方出资额及持股比例

单位:万元)

股东名称	原出资额	原持股比例	增资后的出资额
中国医药保健品股份有限公司	0	0%	4357.636933
通用美康医药有限公司	642.363067	100%	642.363067
总计	642.363067	100%	5000

四、交易的主要内容和定价政策

1、本次交易的主要内容:

中国医药拟向技服公司增资扩股,将其注册资金增至5000万元。增资后中国医药直接和间接持有100%股份。

2、本次交易的定价和依据

本次增资具体增资额度按增资至5000万元计算。

3、交易结算方式

中国医药董事会审议批准后支付。

五、本次交易的目的以及对公司的影响

中国医药向技服公司增资扩股项目符合中国医药发展战略,有利于技服公司扩大资本金实力、确保企业良性可持续发展;通过对技服公司进行增资,进而增强企业的投标能力和行业影响力,可与中国医药其他资源形成更大的协同效应,提高经营质量;从项目投资角度来看,能给中国医药带来较大的销售规模,具有良好的投资回报,且风险较小并可控。

1、本次增资能够加强技服公司自身实力、提升品牌知名度和进一步完善公司治理水平。

2、增资后,技服公司能够满足许多大项目在资本金上的要求,从而获得更多业务机会,同时也有助于企业的快速扩张。

六、备查文件:

1、公司第五届董事会第33次会议决议

2、技服公司增资扩股项目建议书

中国医药保健品股份有限公司董事会
二○一三年四月三日

证券代码:600056　股票简称:中国医药　编号:临2013-018号

中国医药保健品股份有限公司停牌公告

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。

公司因有重大事项待公告,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司股票自4月3日停牌。公司将在相关事项公告后复牌。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司
董事会
二○一三年四月三日

股票代码:600795　股票简称:国电电力　编号:临2013-19
债券代码:126014　债券简称:08国电债
转债代码:110018　转债简称:国电转债
债券代码:122151　债券简称:12国电01
债券代码:122152　债券简称:12国电02
债券代码:122165　债券简称:12国电03
债券代码:122166　债券简称:12国电04

国电电力发展股份有限公司2013年第一季度可转债转股情况公告

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