四川科伦药业股份有限公司

证券代码:002422　证券简称:科伦药业　公告编号:2012-019

2011 年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刘革新、主管会计工作负责人冯伟及会计机构负责人(会计主管人员)赖德贵声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	科伦药业
股票代码	002422
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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
联系地址	成都市青羊区百花西路36号	成都市青羊区百花西路36号
电话	028-82860678	028-82860678
传真	028-86132515	028-86132515
电子信箱	eagle@kelun.com	sherry@kelun.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	5,147,848,758.00	4,026,399,958.00	27.85%	3,245,985,345.00
营业利润(元)	1,060,225,641.00	754,408,529.00	40.54%	505,555,961.00
利润总额(元)	1,118,041,700.00	775,096,933.00	44.25%	521,916,215.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	966,126,095.00	661,229,249.00	46.11%	427,851,436.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	915,972,549.00	658,654,577.00	39.07%	415,532,475.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	342,931,058.00	149,292,039.00	129.70%	250,688,633.00
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	10,465,372,412.00	8,821,961,028.00	18.63%	3,333,397,620.00
负债总额(元)	2,534,402,099.00	1,770,323,314.00	43.16%	1,753,987,448.00
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,836,954,542.00	6,990,703,522.00	12.11%	1,568,076,537.00
总股本(股)	480,000,000.00	240,000,000.00	100.00%	180,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	2.01	1.54	30.52%	1.19
稀释每股收益(元/股)	2.01	1.54	30.52%	1.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.91	1.53	24.84%	1.15
加权平均净资产收益率(%)	13.07%	14.11%	-1.04%	30.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.39%	14.05%	-1.66%	30.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.71	0.62	14.52%	1.39
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	16.33	29.13	-43.94%	8.71
资产负债率(%)	24.22%	20.07%	4.15%	52.62%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-2,076,295.00		-10,086,099.00	-9,642,616.00
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	64,944,052.00		40,222,762.00	29,177,195.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,735,989.00		-593,191.00	-766,162.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		485,537.00	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00		-92,989.00	-2,361,410.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,051,697.00		-9,448,259.00	-3,174,325.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-16,845,085.00	0.00
所得税影响额	-10,299,859.00		-933,840.00	-2,116,689.00
少数股东权益影响额	-98,644.00		-134,164.00	1,202,968.00
合计	50,153,546.00	-	2,574,672.00	12,318,961.00

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	23,430	本年度报告公布日前一个月末股东总数	23,515

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
刘革新	境内自然人	25.81%	123,874,560	123,874,560	0
潘慧	境内自然人	10.56%	50,686,650	38,014,988	0
刘绥华	境内自然人	7.55%	36,223,110	36,223,110	0
程志鹏	境内自然人	5.28%	25,343,640	19,007,730	0
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.79%	13,371,753	0	0
交通银行-富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	2.12%	10,196,349	0	0
新希望集团有限公司	境内非国有法人	2.11%	10,125,000	0	0
刘亚蜀	境内自然人	1.58%	7,602,840	7,602,840	0
尹凤刚	境内自然人	1.58%	7,602,840	7,602,840	0
刘亚光	境内自然人	1.58%	7,602,840	7,602,840	0

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
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	13,371,753	人民币普通股
潘慧	12,671,662	人民币普通股
交通银行-富国天益价值证券投资基金	10,196,349	人民币普通股
新希望集团有限公司	10,125,000	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	6,836,897	人民币普通股
刘自伟	6,615,000	人民币普通股
程志鹏	6,335,910	人民币普通股
浦金实业(集团)有限公司	5,850,000	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	5,517,804	人民币普通股
潘渠	5,068,980	人民币普通股
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,刘亚蜀为刘革新之妹,尹凤刚为刘革新之妹夫,刘亚光为革新之妹,不存在一致行动;未知公司前10名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内,公司及下属子(分)公司、租赁经营企业简称:

序号	公司名称	公司简称
1	四川科伦药业股份有限公司	公司、本公司、股份公司、科伦药业
2	湖南科伦制药有限公司	湖南科伦
3	黑龙江科伦制药有限公司	黑龙江科伦
4	湖北科伦药业有限公司	湖北科伦
5	湖南中南科伦药业有限公司	中南科伦
6	山东科伦药业有限公司	山东科伦
7	江西科伦药业有限公司	江西科伦
8	昆明南疆制药有限公司	昆明南疆
9	吉林科伦康乃尔制药有限公司	吉林科伦
10	辽宁民康制药有限公司	辽宁民康
11	四川珍珠制药有限公司	珍珠制药
12	四川新元制药有限公司	新元制药
13	四川科伦药用包装有限公司	四川药包
14	黑龙江科伦药品包装有限公司	黑龙江药包
15	四川科伦药物研究有限公司	科伦药物研究
16	四川科伦药业股份有限公司广安分公司	广安分公司
17	四川科伦药业股份有限公司仁寿分公司	仁寿分公司
18	四川科伦药业股份有限公司温江分公司	温江分公司
19	贵州金伦科技有限公司	贵州金伦
20	河南科伦药业有限公司	河南科伦
21	新疆科伦生物技术有限公司	新疆科伦
22	浙江国镜药业有限公司	浙江国镜
23	伊犁川宁生物技术有限公司	伊犁川宁
24	广东科伦药业有限公司	广东科伦
25	广西科伦制药有限公司	广西科伦
26	崇州君健塑胶有限公司	崇州君健
27	四川新迪医药化工有限公司	新迪医药
28	抚州科伦技术中心有限公司	抚州科伦
29	四川新元制药有限公司邛崃分公司	邛崃分公司

参股企业情况

序号	公司名称	公司简称
1	四川科伦斗山生物技术有限公司	科伦斗山

一、公司经营情况回顾

2011年是我国医药产业困难的一年,基本药物招投标政策全面实施,新版GMP认证全面推行,各种生产要素价格上涨,使行业盈利艰难。公司坚持"创业经营向规模经营转变,财富使命向组织传承转变"的指导方针,进一步强化大质量观和防止管理碎片化,加强成本控制,提高生产效率,推动节能降耗,组织生产工艺与技术攻关,增强市场控制力,强化责任考核,并抓住时机并购整合,确保公司健康持续发展。

2011年,公司实现营业总收入51.48亿元,同比增长27.85%;实现利润总额11.18亿元,同比增长44.25%;归属于上市公司股东的净利润9.66亿元,同比增长46.11%;基本每股收益2.01元,同比增长30.52%。公司2011年利润水平较2010年较大幅度增长的主要原因是:①断增生产线投产及并购项目使公司经营规模扩大;②治疗性及软塑包装输液产品的比重上升使公司综合毛利率提高;③崇州君健的并购提升软塑包装输液产品毛利率。

2011年,公司获得药品注册批件39个;药品包材注册证书13项,完成GMP认证10项;获得专利权91项,其中发明专利15项,实用新型68项,外观设计8项;新增注册商标65项。

截止2011年12月31日,公司生产和销售518个品种共871种规格的医药产品,其中生产和销售109个品种共245种规格的大容量注射剂产品,359个品种共559种规格的非大容量注射剂产品,44个品种共46种规格的原料药,以及6个品种共21种规格的医药包材的医药包材。累计申请专利539项,获得专利授权254项,拥有注册商标335项。

公司生产的药品按临床应用范围分类,共有25个剂型468个药品,其中进入《国家基本药物目录》药品117种,被列入OTC品种目录药品85种,被列入医保目录药品291种,国家中药保护品种3种药品。

2011年,科伦药业被国家工信部、财政部联合认定为首批"国家技术创新示范企业";国家科技部等三部委认定公司为"国家创新型企业";国家发改委批准公司组建"大容量注射剂国家地方联合工程实验室";已获批准生产的甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液、拉呋替丁、富马酸托特罗定片三个产品被国家科技部列入"2011年度国家重点新产品计划";十二五重大新药创制专项"头孢妥仑酯磷酸钠研制及产业化"获国家科技部立项,科技创新再获突破;奥配型多室输液袋项目"已取得重大进展,被列入国家十二五科技支撑计划项目,实现了科伦承担国家科技计划项目零的突破。无缝聚丙烯新型软包装输液生产线建设项目获得国家发改委GMP技术升级专项资金的支持。

报告期内,公司主要经营管理情况如下:

1、产业延展

报告期内,公司以输液业务为核心进行横向和纵向的产业延展,2011年公司先后收购了广东科伦、广西科伦和崇州君健,启动了总投资约40亿元的伊犁川宁抗生素中间体项目建设。对广东科伦的收购,基本完善了输液板块的区域布局;对广西科伦收购,打通了公司头孢类产品的产业链,从而保障公司头孢类制剂产品的原料药供应;对崇州君健的收购,有效地降低了软塑包装输液产品的成本,提升公司盈利能力;伊犁川宁抗生素中间体建设项目符合将优势资源就地转化的发展原则,公司将高新生物医药技术与资源优势相结合,构建从抗生素中间体到抗生素原料药再到抗生素制剂的完整产业链,成为新的利润增长点。

上述收购和投资项目,均有利于公司构建完整的产业链,有利于非输液板块的快速发展,符合公司实现输液类和非输液类产品等强格局的发展战略。

2、销售收入保持增长

2011年是各省基本药物招投标全面实施的一年,受"最低价者得"招标规则的影响,玻瓶、塑瓶包装形式的普通输液产品全面进入价格血拼,部分地区甚至低至社会平均成本。为此,公司强化招投标工作,充分利用产基地分布广泛,企业资质优良和良好公共关系的优势,制定基药品种的投标策略,保证基药产品在不同层级市场的竞争优势,在公司各部门的通力合作下,按照既定的工作方针和策略完成了各项工作,保证了公司在行业困难的情况下,销售收入稳步增长。

3、产品质量继续提高

通过持续加强质量管理和对不稳定性产品进行持续的技术攻关,2011年公司产品质量显著提高。尽管公司的生产基地不断增加,生产规模不断扩大,但质量损失继续稳步下降,生产过程发生的偏差大幅减少,产品质量安全进一步提升。截至到2011年底,公司已经有三条输液生产线率先通过新版GMP认证。

4、成本控制取得成效

在2011年面临生产成本上涨和招投标降价的双重压力下,公司发出了"群策群力,千方百计降低成本费用"的号召,各部门和下属公司积极响应,提出降低成本和费用的措施,在工作中推广实施并加以考核,取得了一定的成效。

公司密切关注宏观经济形势的变化,把握大宗材料采购时机,降低采购成本;优化包装形式和标准,降低包装成本;利用各种新技术进行节能改造,在资源价格持续上涨的情况下,有效遏制了能耗金额的上升。

5、创新工作取得突破

专利申报数量创新高:2011年申报总数257项,其中发明专利71项。2011年,公司各子分公司创新意识增强,专利申报显著增加。

技术攻关取得显著成绩:各子分公司密切配合公司研发中心进行技术攻关,共涉及制剂和原料药55个品种,其中12个品种的技术攻关基本获得成功;四川新元和广西科伦通过引进技术和自身研究,分别独立解决了三个品种的生产工艺问题。

项目申报、产品研发取得成绩:重大新药创制专项继续保持良好势头,国家科技支撑项目取得了零的突破,创新性试点企业顺利转正,首批认定为国家技术创新示范企业,大容量注射剂国家地方共建工程实验室批准组建,完成多室袋项目包材注册工作,3类新药营卢利沙星及制剂顺利获得国家食品药品监督管理局颁发的新药证书和生产批件,创新药物的产学研合作研究取得了较大进展。

6、安全环保

2011年,公司持续完善各下属企业的环保工作,重点是完成对新并购企业按上市公司环保标准的整改工作;接受国家环保部督查中心对珍珠制药、黑龙江科伦的抽查,均未出现重大环保问题;有11家企业通过清洁生产审核,3家企业通过了ISO14001《环境管理体系 认证》。

持续加强员工保护和安全教育,有效降低安全隐患。

7、主要工程建设

2011年,募集资金投资项目河南科伦GMP在建项目的两条塑瓶输液生产线已完工投产,车间已达设计产能;山东科伦新增塑瓶输液生产线项目目前募集资金投资进度达100%,现处于产品注册和生产线认证阶段;辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目已完成仓库及其他设施的建设,该项目与昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目、湖北科伦塑瓶输液技改工程项目和中南科伦原有生产线技术改造工程项目变更为中南科伦朝鲜工程项目和广东科伦异地扩建技术改造项目,目前有9个募集资金在建项目,其中伊犁川宁新建抗生素中间体项目进展顺利,该项目第一期硫氰酸红霉素预计试车时间在2012年底。

8、信息化建设

2011年公司OA系统全面使用,提高了行政事务、合同审查、资金审批等工作效率,推动公司向无纸化办公方向迈进;基药电子监管码系统运行,保证了公司的基药按时投放市场;银企直联资金管理系统运行,加强了公司资金的集中监督管理力度,提高了资金的使用效率。

二、公司发展展望

(一)行业发展趋势

1、随着人口增长、老龄化进程加快,医保体系不断健全,居民支付能力增强,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放,我国医药行业迅速得到发展,中国医药经济较快增长仍可期待。

2、药品质量安全要求提高,新版《中国药典》、药品安全性检测标准明显提高,药品注册申报程序进一步规范,不良反应监测和药品再评价工作得到加强,新版《药品生产质量管理规范》(GMP)正式实施,药品电子监管体系逐步建立,均对药品生产质量提出了更高的要求,新版GMP抬高了行业门槛和增加了医药的经营成本,将加速行业优胜劣汰进程,提高产业集中度。

3、环境和资源约束更趋强化,制药工业水污染物排放新标准全面实施,化学原料药生产面临更大的环保压力;能源成本上升,节能要求提高,水资源短缺、水价上涨,中药材供不应求,资源约束加剧,对医药工业转变发展方式形成了"倒逼机制"。

4、工信部发布《医药工业"十二五"发展规划》,确定的主要发展目标为:工业总产值年均增长20%,工业增加值年均增长16%,基本药物生产规模不断扩大,集约化水平明显提高,有效满足临床需求;全国药品生产100%符合新版GMP要求,药品质量管理水平显著提高等。

5、国家对医疗服务和药品价格的调控进一步增强,发改委发布《药品出厂价格调查办法(试行)》、《药品流通环节价格管理暂行办法》,以降低价格为主要导向的集中招标和药品零加价及差别定价的药品价格管理制度出台,对列入政府定价范围的药品价格进行全面调整。随着医疗体制改革的深入,不排除存在国家继续扩大降价药品范围的可能性。

(二)公司发展战略及经营目标

进行持续的产业升级,将充分利用覆盖全国的市场销售网络,发挥公司在输液行业已形成的技术优势、产品体系优势、质量优势、原材料供应优势和强大的研发能力,以现有生产企业为基础,继续调整和优化产品结构,进一步提升公司在国内输液行业的市场占有率;同时以伊犁川宁项目为抗菌素金产业链的源头,积极推进非输液类产品的发展,培育新的规模、利润增长点,不断增强公司的竞争实力。

(三)公司2012年的经营计划和主要目标

2012年,公司重点抓好以下几个方面的工作:

1、营销与市场开拓

2012年将是医改制度继续深入执行的一年,医改将向公立医院延伸。随着社会各界对"以信封"制基本药物招标模式进行调整的呼吁声的不断加强,以及"最低价中标"规则导致的产品断供、质量下降等现象的出现,国务院国发〔2012〕11号《"十二五"期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》明确提出"坚持质量优先、价格合理,进一步完善基本药物质量评价标准和评标办法,既要降低虚高的药价也要避免低价恶性竞争"的原则,一系列有利于主流企业的政策将逐步出台,比如:输液基药品种的全国统一定价,药品生产企业综合指标评价体系的推行等,这些政策将促使主流企业扩大市场占有率,推动行业集中度的进一步提升,与国家确定的"20%的企业占有80%基本药物市场"的发展导向相一致的。本年度公司营销的主要工作是继续巩固公司的基药招标优势和业已取得的基药中标市场,通过有效的物流规划和过程管理进一步提高效率、降低费用;持续关注国家政策的走向,全力做好各省区省标招投标工作,力保公司核心产品在县和县以上医院招投标中的优势地位,并提升公司医院品种的利用率,加强新产品(如PP软袋和塑料小水针等)的销售推广力度;同时,充分利用公司在输液市场的领先优势、输液与非输液产品的销售协同效应、以及公司初步构建的非输液产品产业链优势,大力推广非输液产品,加强原料药的销售力度,使之成为新的规模和利润增长点;挖掘国际业务板块的市场潜力,加大高毛利产品的出口注册力度,积极推进新兴市场的推广销售;继续推进临床药学服务工作,进一步提升公司品牌美誉度,扩大公司产品在高端医院的占有率。

2、强化大质量观

国家药监局组织了更加广泛的评价性抽验,各级药品监管部门加大了对基本药物抽检的力度、招投标实行质量公告一票否决制,质量工作经历着前所未有的挑战。药品质量安全是一个多元素、多维度的系统工程。在这个永续循环的生态圈中,公司构建了从药品的研究开发、采购供应、生产制造、物流转运直至终端使用的一个无断裂、无障碍的闭环式责任体系。2012年,公司将强化大质量观,加强培训各基地提高质量风险管理的技能和水平,继续开展内部质量审计,指导各基地提高质量管理水平,开展验证专题培训,提高各基地验证水平等。进一步完善从研发、制造、流通到使用的全程质量控制、质量保障和质量服务体系,以有效保障产品质量安全,并为持续提升产品质量竞争力和美誉度,为打造卓越的现代医药企业提供了品质保障。

3、加强创新药物研发

公司将在国家《医药工业"十二五"发展规划》的指引下,结合科伦的创新实际,科学制定中长期研发计划。

2012年,将加强对研发人员的培训力度,提高研发质量;合理组织研发力量,推行矩阵式研发模式,提高研发效率;制定严格的工作计划,检查执行情况,对未按计划完成任务的,要分析原因并提出解决方案。

4、全面开展新版GMP改造及认证

公司所有药品生产企业将全面开展新版GMP改造和认证工作,2012年公司计划30条生产线通过新版GMP认证;计划在2013年12月底前,全部注射剂生产线通过新版GMP认证并获得证书。公司将进行充分协调,兼顾销售和改造工作,按计划完成新版GMP改造及认证工作。

5、搞好工程建设

从2012年到2013年,除了对各企业现有生产线进行新版GMP改造外,还包括伊犁川宁、中南科伦、江西科伦、广东科伦、广西科伦、新迪医药、邛崃分公司等多个项目建设。公司将做好统筹规划,充分调动各方面的积极性,加强对大宗材料和设备采购价格的审核和监督,多快好省地搞好各项工程建设。

6、稳定员工队伍

随着我国经济发展,就业机会增多,劳动力新增率逐年减少,企业面临招工困难、员工流失的局面。2012年,公司及各子分公司管理层必须高度重视,通过深入细致的调查,并制定相应的措施,进一步稳定员工队伍。

7、完善内部控制工作

2012年公司将继续进行内控建设,在全公司范围内推广《内部控制手册》,并持续关注内部控制的执行情况。内控工作需要公司高级管理层的密切参与以及各个部门的通力配合,对相关缺陷的全面整改是一项长期的工作,2012年公司将继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查。

2012年,医药经济形势比较复杂,需求的刚性和政府托特型力量比较大,仍将使医药工业保持较快增长,公司将密切关注政策环境的变化,采取有效措施,稳中求进,规范运作,推动公司继续做强做大。

(四)资金需求与筹措

2011年,公司完成了较大规模的产业扩张,输液产品产能进一步释放,同时,公司非输液类项目建设稳步推进。2012年,为满足已建项目投产的流动资金需求和新建项目的资金需求,公司将采取积极稳健的步伐,合理利用各种融资方式,确保未来发展的资金需求,促进公司持续健康发展。

2012年公司预计经营活动现金净流入1.67亿元;投资活动现金净支出28.68亿元,其中:工程项目支出28.09亿元(募集资金投资项目支出10.55亿元,新版GMP改造支出2.22亿元、新建及扩产项目15.32亿元);筹资活动现金净流入21.89亿元,预计2012年新增融资净额25亿元,支付股利1.2亿元。

上述资金计划并不代表上市公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于政策趋势、市场状况和经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

(五)风险分析及对策

①生产要素上涨的风险

为进一步促进医药行业的规范健康发展,国家对药品生产标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的标准和要求,同时,近来原辅材料和人力资源等生产要素成本的增长,导致企业生产和运行成本存在上升的风险。公司在保证质量的前提下,将全面推行成本控制和节能降耗措施。

②药品降价及产品毛利率下降的风险

随着医疗体制改革的深入,国家相继出台了以降低价格为主要导向的集中招标、药品零加价及差别定价的药品价格管理制度和药品流通环节价格管理的暂行办法,对列入政府定价范围的药品价格进行全面调整,不排除存在国家继续扩大降价药品范围的可能性。公司将密切行业政策变化,积极应对,进一步调整公司产品结构,保持自身产品的成本及品质优势。

③快速发展引致的风险

公司上市后,进行了一系列的并购整合,初步完成了全国性布局的战略,若公司管理控制体系及人力资源统筹与公司的快速发展不相适应,则公司的业绩将会受到一定的影响。公司目前采取"统一管理、区域经营"的商业运作模式,对每一生产基地输出企业文化和品牌意识的同时,将加强完善相关管理制度、提高管理效率,并配套合格的管理、技术和市场服务等各类人才。

④募集资金投资项目实施的风险

公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构,拥有独立健全的产、供、销体系,并在过去管理经验积累的基础上,制订了一系列规章制度,在实际执行中运作良好。随着投资项目的陆续开展和公司经营规模的迅速扩大,如何建立更加有效的投资决策体系、进一步完善内部控制管理体系,引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等方面将成为公司面临的重要问题。如果公司在募集资金投资项目实施过程中,不能妥善、有效地解决因生产规模扩大而带来的管理问题,将对公司生产经营造成不利影响,制约公司的发展。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
医药制造业	512,990.00	292,737.00	42.94%	27.77%	23.86%	1.80%
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(%)
1、大容量注射剂	462,899.00	254,568.00	45.01%	27.14%	20.71%	2.93%
其中:普通输液	336,208.00	186,851.00	44.42%	29.05%	23.15%	2.66%
治疗性输液	90,741.00	46,520.00	48.73%	20.98%	10.65%	4.79%
营养性输液	35,950.00	21,197.00	41.04%	25.91%	23.72%	1.04%
2、非大容量注射剂	50,091.00	38,169.00	23.80%	33.83%	50.00%	-8.21%
合 计	512,990.00	292,737.00	42.94%	27.77%	23.86%	1.80%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,营业收入、归属于母公司的净利润较上年分别增长了27.85%、46.11%。

报告期内,实现营业总收入较上年同期增长27.85%,归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长46.11%。主要原因是:①断增生产线投产及并购项目使公司经营规模扩大;②治疗性及软塑包装输液产品的比重上升使公司综合毛利率提高;③崇州君健的并购提升软塑包装输液产品毛利率。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

除本年新设立的子公司新迪医药、孙公司抚州科伦以及非同一控制下企业合并取得的子公司广东科伦、广西科伦及崇州君健外,合并财务报表范围与上年度一致。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(7)关于本次发行公司债券拟上市的交易所　本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(8)关于本次发行公司债券的授权事项

根据公司发行公司债券的安排,为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作,根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行公司债券有关的事宜,包括但不限于:

①在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款或赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

②决定并聘请与本次公司债券发行有关的中介机构;

③选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》;

④办理本次公司债券发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

⑤如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

⑥办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

⑦本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(9)关于本次发行公司债券的偿债保障措施　若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

①不向股东分配利润;

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

④主要责任人不得调离。

同时,提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

此议案需提交公司2011年度股东大会逐项审议表决。

18、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2011年度股东大会通知的议案》。公司定于2012年4月17日(星期二)召开四川科伦药业股份有限公司2011年度股东大会,本次会议的投票将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,详细内容见公司2012年3月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《四川科伦药业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》(公告编号:2012-023)。

公司独立董事罗孝银先生、刘洪先生和张强先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2012年3月27日

证券代码:002422　证券简称:科伦药业　公告编号:2012-017

四川科伦药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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第三届董事会第二十一次会议通知于2012年3月13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,第三届董事会第二十一次会议于2012年3月24日以现场结合通讯方式于公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事张强、刘洪和董事高冬以电话通讯的形式出席并表决,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,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,与会董事就各项议案进行了审议、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《2011年度董事会工作报告》。

《2011年度董事会工作报告》全文于2012年3月27日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议公司2011年度报告及摘要的议案》。

年报全文及摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要(公告编号:2012-019)同时刊登在2012年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

此议案需提交公司2011年度股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》。

2011年度实现营业收入51.48亿元,实现利润总额11.18亿元,实现净利润9.61亿元,分别比上年增长27.85%、44.24%和45.23%。

2011年年末公司资产总额104.65亿元,比年初增加16.43亿元;2011年年末公司负债总额25.34亿元,比年初增加7.64亿元;2011年年末股东权益合计79.31亿元,比年初增加8.79亿元。

此议案需提交公司2011年度股东大会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

根据毕马威华振会计师事务所审计,公司年初未分配利润1,715,423,607元,加上本期归属于母公司所有者的净利润966,126,095元,减去本年度提取法定盈余公积金70,517,055元,2011年末累计未分配利润为2,491,032,647元。

建议2011年度利润分配方案为:以本公司2011年末总股本48,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),共分配现金股利12,000万元;不进行资本公积金转增股本,不送股。

此议案需提交公司2011年度股东大会审议。

6、在关联董事刘革新、程志鹏、潘慧和刘思川回避表决的情况下,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易情况的议案》。

存在的关联关系介绍:交易对方四川科伦医药贸易有限公司为公司的关联法人,是公司实际控制人刘革新先生通过四川科伦实业集团有限公司控制的公司。

独立董事对公司《关于预计2012年度日常关联交易情况的议案》事前认可,并发表了独立意见。《关于2012年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2012-020)详见2012年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2011年度股东大会审议。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。

公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为公司2012年度审计机构。

公司独立董事就公司续聘2012年度审计机构事项发表了独立意见,独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此项议案需提交公司2011年度股东大会审议。

8、以