南京医药股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:600713　　证券简称:南京医药

§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	陶昀
主管会计工作负责人姓名	孙剑
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	孙剑

公司负责人陶昀、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人(会计主管人员)孙剑声明: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)	9,536,111,517.83	9,227,049,026.33	3.35
所有者权益(或股东权益)(元)	994,877,275.98	999,110,086.40	-0.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.43	1.44	-0.69
	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)	-193,827,679.78		-156.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.28		-156.81
	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)	3,610,984.51	3,610,984.51	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0052	0.0052	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0235	-0.0235	不适用
稀释每股收益(元/股)			不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.361	0.361	增加2.837个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.630	-1.630	增加0.794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
非流动资产处置损益	42,159,818.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,019,637.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,748,268.23
所得税影响额	-10,607,796.83
少数股东权益影响额(税后)	-11,902,239.77
合计	19,921,150.72

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)		73,839
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
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托R2007ZX103	30,000,000	人民币普通股30,000,000
新余利全投资管理中心(有限合伙)	22,619,882	人民币普通股22,619,882
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	14,738,390	人民币普通股14,738,390
南京紫金投资集团有限责任公司	5,881,810	人民币普通股5,881,810
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购(1)资金信托	4,800,000	人民币普通股4,800,000
山西信托有限责任公司—丰收十二号	4,554,273	人民币普通股4,554,273
中国中投证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,468,000	人民币普通股4,468,000
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	4,364,376	人民币普通股4,364,376
中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,199,970	人民币普通股4,199,970
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,965,900	人民币普通股3,965,900

§3 重要事项

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

1、报告期内公司财务状况和经营成果分析

单位:人民币元

项　目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例%
资产减值损失	12,311,429.57	-4,121,403.60	-
公允价值变动收益	2,019,637.22	288,000.00	601.26%
投资收益	21,041,015.19	-5,207,400.06	-
营业利润	6,339,334.49	-10,740,994.82	-
营业外收入	23,498,043.91	3,357,499.50	599.87%
营业外支出	2,888,214.66	1,514,775.09	90.67%
利润总额	26,949,163.74	-8,898,270.41	-
净利润	12,908,637.37	-22,906,100.24	-
归属于母公司所有者的净利润	3,610,984.51	-22,968,913.91	-
少数股东损益	9,297,652.86	62,813.67	14701.96%

公司资产减值损失增加主要系计提坏账准备金所致;

公司公允价值变动收益增加主要系交易性金融资产公允价值增加所致;

公司投资收益增加主要系转让子公司股权所致;

公司营业利润增加主要系投资收益增加所致;

公司营业外收入增加主要系子公司处置资产收入增加所致;

公司营业外支出增加主要系捐赠和各项基金同比支出增加所致;

公司利润总额增加主要系股权处置及资产处置收益增加所致;

公司净利润增加主要系利润总额增加所致;

公司归属于母公司所有者的净利润增加主要系公司净利润增加所致;

公司少数股东损益增加主要系少数股东按比例享有的收益增加所致。

2、报告期内公司资产和负债构成及变化情况

项目	期末余额	年初余额	增减比例%
专项应付款	166,166,983.50	25,834,975.82	543.19%
非流动负债合计	425,624,063.94	289,975,971.01	46.78%

公司专项应付款增加主要系子企业收到政府拆迁补偿款所致;

公司非流动负债增加主要系本期专项应付款增加所致。

3、报告期内现金流构成情况

单位:人民币元

项　目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例%
销售商品、提供劳务收到的现金	2,534,515,573.06	4,380,310,753.05	-42.14%
收到其他与经营活动有关的现金	183,129,861.55	40,487,458.29	352.31%
经营活动现金流入小计	2,717,645,434.61	4,420,798,211.34	-38.53%
购买商品、接受劳务支付的现金	2,667,691,350.92	3,855,187,269.72	-30.80%
经营活动产生的现金流量净额	-193,827,679.78	341,169,571.94	-156.81%
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	13,356,204.50	-85.03%
投资活动现金流入小计	150,588,097.60	13,356,204.50	1027.48%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,075,951.05	7,609,967.30	663.16%
投资支付的现金	188,280.00	66,659,461.11	-99.72%
投资活动产生的现金流量净额	75,263,044.36	-61,486,800.96	-
取得借款收到的现金	936,240,000.00	657,840,000.00	42.32%
筹资活动现金流入小计	1,438,440,000.00	1,085,864,257.59	32.47%
支付其他与筹资活动有关的现金	779,409,488.31	329,946,188.00	136.22%
筹资活动现金流出小计	1,531,917,902.89	1,063,663,274.67	44.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-93,477,902.89	22,200,982.92	-521.05%
现金及现金等价物净增加额	-212,042,538.31	301,883,753.90	-170.24%

公司销售商品、提供劳务收到的现金减少主要系回款周期延长所致;

公司收到其他与经营活动有关的现金增加主要系收回其他款项所致;

公司经营活动现金流入减少主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;

公司购买商品、接受劳务支付的现金减少主要系存货周转加快,备货减少所致;

公司经营活动产生的现金流量净额减少主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;

公司收到其他与投资活动有关的现金减少主要系当期无新增加子企业所致;

公司投资活动现金流入增加主要系子公司收到拆迁补偿款所致;

公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要系子公司增加项目建设投入所致;

公司投资支付的现金减少主要系本期股权投资支出减少所致;

公司投资活动产生的现金流量净额增加主要系收到政府拆迁补偿款金额较大所致;

公司取得借款收到的现金增加主要系公司短期借款增加所致;

公司筹资活动现金流入增加主要系短期借款增加所致;

公司支付其他与筹资活动有关的现金增加主要系融资性票据到期支付所致;

公司筹资活动现金流出增加主要系公司支付其他与筹资活动有关的现金增加所致;

公司筹资活动产生的现金流量净额减少主要系偿付到期债务所致;

公司现金及现金等价物净增加额减少主要系经营性现金净流量减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司控股股东南京医药集团有限责任公司将持有的本公司于2010年7月17日到期的12,639.1968万股(原为6,319.5984万股,经2010年度利润分配方案后增至12,639.1968万股)有限售条件流通股继续追加延长限售期,追加锁定期限为24个月(2010年7月17日起至2012年7月17日止)。

2、公司控股股东南京医药集团有限责任公司认购公司2009年度非公开发行股票共计1,926.54万股(原为963.27万股,因实施2010年度利润分配方案增至1,926.54万股)并锁定36个月,至2013年4月20日止。

3、公司控股股东的控股股东南京新工投资集团有限责任公司承诺自2012年12月5日起三个月内,通过二级市场增持公司股份,累计增持比例不低于公司总股本的0.5%,不超过公司总股本的2%,截止2013年3月1日,南京新工投资集团有限责任公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份总计3,472,450股,增持比例占公司总股本的0.5%。至此,新工投资集团已履行完毕上述增持承诺。具体情况详见公司编号为ls2013-006之《南京医药股份有限公司关于控股股东之控股股东增持公司股份的公告》。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经天衡会计师事务所有限公司审计,公司2012年度经审计的母公司净利润为-92,335,401.63元,加上期初未分配利润-56,160,894.39元,2012年末未分配利润余额-148,496,296.02元。@基于上述情况,公司2013年4月18日召开之第六届董事会第七次会议审议通过《公司2012年度利润分配预案》。董事会决议:因公司2012年度母公司净利润亏损且期末未分配余额为负数,2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

本报告期内未发生现金分红情况。

南京医药股份有限公司
法定代表人:陶昀
2013年4月27日

证券代码:600713　　证券简称:南京医药　　编号:ls2013-022

南京医药股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议于2013年4月25日—26日以通讯方式召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事8人,实际参会董事8人,董事陶昀先生、梁玉堂先生、何金耿先生、汪家宝先生、卞寒宁先生,独立董事顾维军先生、仇向洋先生、季文章先生出席了会议。会议经过充分讨论,以投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过《南京医药股份有限公司2013年一季度报告》及其摘要;

同意8票、反对0票、弃权0票

二、审议通过关于公司转让控股子公司股权的议案;

同意公司向南京华祥投资管理有限公司转让公司控股子公司福建同春药业股份有限公司所持有的福州回春中药饮片厂有限公司100%股权,转让价格为8.68万元;转让公司控股子公司北京绿金创想电子商务有限公司所持有的合肥乐家老铺中药饮片有限公司100%股权,转让价格为529.70万元。

同意6票、反对0票、弃权0票

关联董事汪家宝先生、卞寒宁先生回避对本议案的表决。

(具体内容详见公司编号为ls2013-023之《南京医药股份有限公司关于转让控股子公司股权之关联交易公告》)

公司独立董事发表独立意见认为:南京医药股份有限公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。会议就《关于公司转让控股子公司股权的议案》进行表决时,关联董事汪家宝先生、卞寒宁先生回避表决。本次公司转让的福州回春中药饮片厂有限公司、合肥乐家老铺中药饮片有限公司股权已经天衡会计师事务所有限公司审计,北京天健兴业资产评估有限公司评估。股权转让价格依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告,经双方协商后予以确定,确保了此次交易的公平,公开和公正性,预计不会损害公司和股东的利益。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2013年4月27日

南京医药股份有限公司独立董事关于公司转让控股子公司股权的独立意见

各位股东、投资者:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定及要求,我们对公司向南京华祥投资管理有限公司(以下简称"华祥投资")转让公司控股子公司福建同春药业股份有限公司所持有福州回春中药饮片厂有限公司(以下简称"福州回春")100%股权、转让公司控股子公司北京绿金创想电子商务有限公司所持有的合肥乐家老铺中药饮片有限公司(以下简称"合肥乐家老铺")100%股权事项进行说明并发表如下独立意见:

一、股权转让基本情况

1、根据北京天健兴业资产评估有限公司于2013年4月7日出具的《福建同春药业股份有限公司拟转让持有的福州回春中药饮片厂有限公司100%股权项目评估报告》【天兴评报字(2013)第161号】,以2013年3月31日为评估基准日,福州回春公司经评估后资产总额419.19万元,负债总额410.50万元,净资产8.68万元。

2、根据北京天健兴业资产评估有限公司于2013年1月4日出具的《北京绿金创想电子商务有限公司拟转让合肥乐家老铺中药饮片有限公司100%股权项目评估报告》【天兴评报字(2013)第8号】,以2012年11月30日为评估基准日,合肥乐家老铺经评估后资产总额2,042.29万元,负债总额1,512.60万元,净资产529.70万元。

二、股权转让事项的审议程序

1、公司在召开董事会前,就提请董事会审议该议案征求了我们的意见,我们同意将该议案提交董事会审议。

2、2013年4月25-26日,公司第六届董事会临时会议审议通过《关于公司转让控股子公司股权的议案》(同意6票、反对0票、弃权0票),关联董事汪家宝先生、卞寒宁先生回避表决。

三、独立董事意见

我们认为:南京医药股份有限公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。会议就《关于公司转让控股子公司股权的议案》进行表决时,关联董事汪家宝先生、卞寒宁先生回避表决。本次公司转让的福州回春中药饮片厂有限公司、合肥乐家老铺中药饮片有限公司股权已经天衡会计师事务所有限公司审计,北京天健兴业资产评估有限公司评估。股权转让价格依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告,经双方协商后予以确定,确保了此次交易的公平,公开和公正性,预计不会损害公司和股东的利益。

南京医药股份有限公司独立董事
顾维军　仇向洋　季文章
2013年4月26日

证券代码:600713　　证券简称:南京医药　　编号:ls2013-023

南京医药股份有限公司 关于转让控股子公司股权之关联交易公告

本公司及董事会全体成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。

重要内容提示:

●南京医药股份有限公司(以下简称"公司")向南京华祥投资管理有限公司(以下简称"华祥投资")转让公司控股子公司福建同春药业股份有限公司所持有福州回春中药饮片厂有限公司(以下简称"福州回春")100%股权,转让价格为8.68万元(人民币,下同);转让公司控股子公司北京绿金创想电子商务有限公司所持有的合肥乐家老铺中药饮片有限公司(以下简称"合肥乐家老铺")100%股权,转让价格为529.70万元。

●公司控股股东之控股股东南京新工投资集团有限责任公司间接持有华祥投资100%股权,因此华祥投资与公司为同一实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)的规定,华祥投资为公司之关联法人。上述股权转让行为构成关联交易。

●该议案已经公司于2013年4月25-26日召开的第六届董事会临时会议审议通过,关联董事汪家宝先生、卞寒宁先生回避表决,独立董事发表独立意见。

●本次股权转让所涉及标的股权已经南京市国资委认可的天衡会计师事务所有限公司审计,北京天健兴业资产评估有限公司评估。

●关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

一、关联交易概述

1、因福州回春、合肥乐家老铺涉及传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产,属于国家政策明文规定外资不得投资行业。为满足公司与联合博姿战略合作产业政策性要求,公司转让福州回春和合肥乐家老铺100%股权,有助于推进公司与联合博姿战略合作及非公开发行股票相关工作。转让完成后公司将不再直接或间接持有上述两家公司股权。

2、公司控股股东之控股股东南京新工投资集团有限责任公司间接持有华祥投资100%股权,因此华祥投资与公司为同一实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)的规定,华祥投资为公司之关联法人。上述股权转让行为构成关联交易。

3、2013年4月25-26日,公司第六届董事会临时会议审议通过《关于公司转让控股子公司股权的议案》(同意6票、反对0票、弃权0票),关联董事汪家宝先生、卞寒宁先生回避表决。

4、独立董事对此次关联交易发表独立意见,认为:南京医药股份有限公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。会议就《关于公司转让控股子公司股权的议案》进行表决时,关联董事汪家宝先生、卞寒宁先生回避表决。本次公司转让的福州回春中药饮片厂有限公司、合肥乐家老铺中药饮片有限公司股权已经天衡会计师事务所有限公司审计,北京天健兴业资产评估有限公司评估。股权转让价格依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告,经双方协商后予以确定,确保了此次交易的公平,公开和公正性,预计不会损害公司和股东的利益。

二、关联方介绍

1、南京医药股份有限公司

南京医药股份有限公司注册于南京市经济技术开发区(中山东路486号),法定代表人陶昀,注册资本人民币69,358.0680万元,经营范围为许可经营项目:化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、中成药、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜除外),精神药品(限二类),医疗用毒性药品销售(按许可证经营范围经营)。预包装食品,散装食品;保健食品销售。普通货物运输。一般经营项目:百货;五金交电;劳保用品;汽车配件;装饰材料;室内装饰服务。房屋出租;兴办各类企业项目投资开发。经营进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);信息咨询服务。

2、南京华祥投资管理有限公司

南京华祥投资管理有限公司注册于南京市玄武区汉府街3号,法定代表人赵学伟,注册资本人民币1,000万元,经营范围为:投资企业及管理、策划及咨询;建材,化工产品,金属材料,机电设备,五金交电,机械产品,办公自动化设备,百货,粉煤灰,矿产品销售;仓储服务;新型建材及墙体材料研发、生产、销售;计算机网络信息系统及相关技术开发、转让、信息咨询。

南京华祥投资管理有限公司股权结构为南京化建产业(集团)有限公司直接持有其100%股权。南京新工投资集团有限责任公司直接持有南京化建产业(集团)有限公司100%股权。

三、关联交易标的基本情况

1、福州回春中药饮片厂有限公司

福州回春注册于福州市鼓楼区杨桥中路232号,法定代表人林群,注册资本人民币50万元,经营范围为中药饮片(含毒性饮片)生产(有效期至2015年12月31日);中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、保健食品、预包装食品兼散装食品、化妆品、玻璃器皿、日用百货的销售(以上经营范围仅限分支机构经营)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

福州回春股权结构为福建同春药业股份有限公司直接持股100%。

根据天衡计师事务所于2013年4月5日出具的《福州回春中药饮片厂有限公司2013年1-3月财务报表审计报告》【天衡审字(2013)00510号】,截至2013年3月31日,福州回春经审计后资产总额429.25万元,负债总额410.50万元,净资产18.75万元,2012年度实现净利润51.25万元。

根据北京天健兴业资产评估有限公司于2013年4月7日出具的《福建同春药业股份有限公司拟转让持有的福州回春中药饮片厂有限公司100%股权项目评估报告》【天兴评报字(2013)第161号】,以2013年3月31日为评估基准日,福建回春公司经评估后资产总额419.19万元,负债总额410.50万元,净资产8.68万元。

2、合肥乐家老铺中药饮片有限公司

合肥乐家老铺注册于合肥市史河路9号,法定代表人秦亚鸣,注册资本人民币249万元,经营范围为中药饮片制造、销售、中药材、农副产品(不含粮食)收购;食品用产品加工、销售(在许可证有效期内经营)。

合肥乐家老铺股权结构为北京绿金创想电子商务有限公司直接持股100%。

根据天衡计师事务所于2012年12月31日出具的《合肥乐家老铺中药饮片有限公司2012年11月财务报表审计报告》【天衡审字(2012)01165号】,截至2012年11月30日,合肥乐家老铺经审计后资产总额1,979.26万元,负债总额1,512.60万元,净资产466.67万元,2012年1-11月实现净利润186.90万元。

根据北京天健兴业资产评估有限公司于2013年1月4日出具的《北京绿金创想电子商务有限公司拟转让合肥乐家老铺中药饮片有限公司100%股权项目评估报告》【天兴评报字(2013)第8号】,以2012年11月30日为评估基准日,合肥乐家老铺经评估后资产总额2,042.29万元,负债总额1,512.60万元,净资产529.70万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、交易双方:

出让方:南京医药股份有限公司

受让方:南京华祥投资管理有限公司

2、交易标的:

1)、福州回春中药饮片厂有限公司100%股权;

2)、合肥乐家老铺中药饮片有限公司100%股权。

3、交易价格:标的股权交易定价遵循公平、公开、公正的原则。其中:

1)根据北京天健兴业资产评估有限公司对福州回春出具的评估报告净资产评估价值8.68万元,福州回春100%股权评估价值为:8.68万×100%=8.68万元。经交易双方共同协商确定转让价格为8.68万元。

2)根据北京天健兴业资产评估有限公司对合肥乐家老铺出具的评估报告净资产评估价值529.70万元,合肥乐家老铺100%股权评估价值为:529.70万元×100%=529.70万元。经交易双方共同协商确定转让价格为529.70万元。

4、生效条件:

交易双方履行完毕各自决策程序。

五、进行交联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

因福州回春、合肥乐家老铺涉及传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产,属于国家政策明文规定外资不得投资行业。为满足公司与联合博姿战略合作产业政策性要求,公司转让福州回春和合肥乐家老铺100%股权,有助于推进公司与联合博姿战略合作及非公开发行股票相关工作,预计不会损害公司及非关联股东利益。

六、独立董事事前认可情况及独立意见

1、公司在召开董事会前,就提请董事会审议该议案征求了我们的意见,我们同意将该议案提交董事会审议。

2、南京医药股份有限公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。会议就《关于公司转让控股子公司股权的议案》进行表决时,关联董事汪家宝先生、卞寒宁先生回避表决。本次公司转让的福州回春中药饮片厂有限公司、合肥乐家老铺中药饮片有限公司股权已经天衡会计师事务所有限公司审计,北京天健兴业资产评估有限公司评估。股权转让价格依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告,经双方协商后予以确定,确保了此次交易的公平,公开和公正性,预计不会损害公司和股东的利益。

七、备查文件

1、南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议决议;

2、南京医药股份有限公司独立董事关于公司转让控股子公司股权的独立意见;

3、《福建同春药业股份有限公司拟转让持有的福州回春中药饮片厂有限公司100%股权项目评估报告》;

4、《北京绿金创想电子商务有限公司拟转让合肥乐家老铺中药饮片有限公司100%股权项目评估报告》;

5、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2013年4月27日

珠海华发实业股份有限公司

2013 第一季度报告

股票代码:600325　　股票简称:华发股份

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、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局会议。

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	袁小波
主管会计工作负责人姓名	俞卫国
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	何玉冰

公司负责人袁小波、主管会计工作负责人俞卫国及会计机构负责人(会计主管人员)何玉冰声明: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)	31,473,090,873.44	28,964,301,616.71	8.66
所有者权益(或股东权益)(元)	6,538,215,677.36	6,624,654,692.48	-1.30
	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)	-36,818,930.37		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05		不适用
	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)	86,682,699.56	86,682,699.56	-12.93
基本每股收益(元/股)	0.106	0.106	-12.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.106	0.106	15.22
稀释每股收益(元/股)	0.106	0.106	-12.93
加权平均净资产收益率(%)	1.30	1.30	减少0.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.30	1.30	增加0.11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
非流动资产处置损益	-575
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	947,900
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	627,818.39
所得税影响额	-964,166.69
少数股东权益影响额(税后)	-391,380.32
合计	219,596.38

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)		64,034
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
珠海华发集团有限公司	179,055,046	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	28,158,431	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	24,899,942	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	19,999,959	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	15,690,193	人民币普通股
珠海华发汽车销售有限公司	12,068,524	人民币普通股
珠海华发物业管理服务有限公司	12,068,518	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,277,125	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	8,662,849	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,625,733	人民币普通股

§3 重要事项

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

项目	期末数	期初数	增减率	变动原因
货币资金	5,168,982,068.83	3,687,053,222.67	40.19%	主要系贷款增加所致
应收账款	2,827,280.70	5,090,641.20	-44.46%	广告收入本期收上期的应收账款
预付款项	2,535,581,674.70	1,584,379,781.19	60.04%	预付土地价款所致
长期股权投资	30,400,000.00	400,000.00	7500.00%	子公司对外投资所致
应付职工薪酬	10,508,547.84	6,192,123.22	69.71%	计提职工工会经费和教育经费所致
应付利息	58,404,068.50	26,904,068.50	117.08%	计提公司债券利息
长期借款	8,718,252,717.45	6,555,252,717.45	33.00%	长期借款增加所致
少数股东权益	2,916,821,912.86	2,123,007,517.03	37.39%	少数股东增加投资所致
项目	本期数(1-3月)	上年同期(1-3月)		
营业收入	1,315,759,442.29	750,805,903.38	75.25%	本期结转楼宇增加所致
营业成本	881,400,890.11	354,993,461.83	148.29%	本期结转楼宇增加、毛利率下降所致
营业税金及附加	176,843,790.79	82,502,318.63	114.35%	本期结转楼宇增加所致
管理费用	56,638,278.53	103,707,390.46	-45.39%	加强管理控制费用所致
资产减值损失	2,320,068.34	520,167.68	346.02%	上年同期其他应收款减少导致计提坏账准备减少
投资收益	-	16,204,111.10	-100.00%	上期发生委托贷款收益增加和转让子公司取得收益所致
营业外收入	1,626,278.00	10,671,194.54	-84.76%	上期收到政府补助、违约金较多所致
营业外支出	51,134.61	1,019,424.92	-94.98%	上期对外捐赠和支付违约金较多所致
所得税费用	52,077,434.25	80,458,000.29	-35.27%	本期应税利润总额减少,相应计提所得税费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-36,818,930.37	-713,983,772.88	94.84%	楼款收现增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,074,647,461.27	-265,536,482.63	-681.30%	投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	3,593,339,100.57	997,829,836.27	260.12%	银行贷款和吸收投资增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	珠海华发集团有限公司、珠海经济特区华发汽车展销中心、珠海华发物业管理服务有限公司除满足中国证监会在《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》中要求的条件外,只有同时满足以下两个条件,才可以挂牌出售所持有的股份:(1)自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满36个月;(2)股权分置改革方案实施后,当且仅当出现连续5个交易日公司二级市场股票收盘均价达到或超过截止2005年6月18日前30个交易日公司二级市场股票的收盘均价6.41元上浮50%即9.62元后。	报告期内未发生违反相关承诺的事项
其他承诺	珠海华发集团有限公司于2010年5月出具以下承诺:华发集团及华发集团下属企业珠海十字门中央商务区建设控股有限公司在未来十字门商务区开发过程中,若取得任何可能与本公司所从事的房地产开发业务形成竞争的项目或土地使用权,华发集团会将该等项目或土地使用权通过托管、合作方式交由本公司开发或以本公司为主开发,或按照国有资产转让的相关规定将该项目进行对外转让。@华发集团再次重申,将一如既往的支持本公司的业务发展,严格履行此前对本公司所作出的全部承诺,避免与本公司所从事的业务发生同业竞争。如因华发集团违反上述及此前所作出承诺而导致本公司或本公司股东权益受到损害的,华发集团将承担相应的赔偿责任。	报告期内未发生违反相关承诺的事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红情况。

珠海华发实业股份有限公司
法定代表人:袁小波
2013年4月27日

股票代码:600325　　股票简称:华发股份　　公告编号:2013-014
债券代码:122028　　债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司 第七届董事局第九十七次会议决议公告

本公司及董事局全体成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。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事局第九十七次会议通知已于2013年4月22日以传真及电子邮件方式发出,会议于2013年4月26日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决,形成如下决议:

一、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于2013年第一季度报告的议案》。

《2013年第一季度报告》正文内容详见2013年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》公告;全文刊登于2013年4月27日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

二、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于广州华枫投资有限公司成立子公司的议案》。

公司子公司广州华枫投资有限公司拟出资设立三家全资子公司:拟设立广州华荣房地产开发有限公司(暂定名,最终名以工商局登记为准),注册资本为人民币1000万元,占100%;拟设立广州华晟房地产开发有限公司(暂定名,最终名以工商局登记为准),注册资本为人民币1000万元,占100%;拟设立广州华昊房地产开发有限公司(暂定名,最终名以工商局登记为准),注册资本为人民币1000万元,占100%。上述具体事宜授权公司经营班子办理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一三年四月二十七日

证券代码:002353　　证券简称:杰瑞股份　　公告编号:2013-024

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间:2013年4月26日上午9:00。

2、召开地点:烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司会议室。

3、召开方式:现场方式,本次股东大会采取现场投票的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长孙伟杰先生。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东和股东代理人39人,持有有表决权的股份总数295,117,094股,占公司股份总数的比例64.26%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。

3、部分高级管理人员列席了会议。

三、议案表决情况

大会经过讨论,采用记名逐项投票表决方式对各项议案进行了表决,形成如下决议:

1、审议并通过《2012年度董事会工作报告》

表决结果:294,983,304股同意(占出席会议股东所持表决权的99.955%)、133,790股弃权(占出席会议股东所持表决权的0.045%)、0股反对,表决结果为"通过"。

2、审议并通过《2012年度监事会工作报告》

表决结果:294,983,304股同意(占出席会议股东所持表决权的99.955%)、133,790股弃权(占出席会议股东所持表决权的0.045%)、0股反对,表决结果为"通过"。

3、审议并通