广东众生药业股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002317　证券简称:众生药业　公告编号:2013-058

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张绍日、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主管人员)丁村欢声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,792,123,305.41	1,737,120,055.22	3.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,634,136,261.32	1,586,706,074.37	2.99%

	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	283,915,426.13	21.61%	811,774,611.11	24.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,093,945.67	-8.41%	137,430,186.95	4.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,647,453.26	-6.95%	137,377,857.40	5.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	41,981,803.31	-53.24%
基本每股收益(元/股)	0.12	-7.69%	0.38	2.7%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-7.69%	0.38	2.7%
加权平均净资产收益率(%)	2.78%	-0.42%	8.67%	-0.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-555,590.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,886,332.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	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	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,268,406.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	10,005.66	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	52,329.55	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					15,415	
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
张绍日	境内自然人	32.74%	117,855,000	88,391,250		
叶惠棠	境内自然人	5.9%	21,234,574	21,175,930		
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	2.46%	8,867,562	0		
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	其他	1.98%	7,129,662	0		
龙超峰	境内自然人	1.97%	7,100,000	6,075,000		
李煜坚	境内自然人	1.94%	7,000,000	0		
陈水红	境内自然人	1.94%	7,000,000	6,075,000		
赵希平	境内自然人	1.92%	6,900,000	5,175,000		
黄仕斌	境内自然人	1.91%	6,860,000	5,895,000		
肖艳	境内自然人	1.77%	6,357,000	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		
				股份种类	数量	
张绍日	29,463,750			人民币普通股	29,463,750	
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	8,867,562			人民币普通股	8,867,562	
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	7,129,662			人民币普通股	7,129,662	
李煜坚	7,000,000			人民币普通股	7,000,000	
肖艳	6,357,000			人民币普通股	6,357,000	
李萍	4,911,000			人民币普通股	4,911,000	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	3,478,800			人民币普通股	3,478,800	
中国银行-海富通股票证券投资基金	3,405,579			人民币普通股	3,405,579	
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,067,611			人民币普通股	3,067,611	
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2,804,131			人民币普通股	2,804,131	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。公司前10名无限售流通股股东以及前10名股东中,交银施罗德成长股票证券投资基金和交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金同为交银施罗德基金管理有限公司旗下基金,除此之外,公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位:元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动比率	主要原因
货币资金	255,281,917.87	906,975,271.83	-71.85%	报告期内购买保本型银行理财产品所致
应收票据	204,869,739.34	154,910,991.32	32.25%	报告期内销售收入增长所致
应收账款	177,678,704.26	114,790,909.06	54.78%	报告期内销售收入增长所致
预付款项	75,569,903.04	45,752,892.86	65.17%	报告期内预付设备款所致
其他应收款	42,816,437.24	886,371.45	4730.53%	报告期内支付合作诚意金所致
其他流动资产	475,000,000.00	0.00	-	报告期内购买保本型银行理财产品所致
在建工程	41,435,578.01	20,608,385.81	101.06%	报告期内无菌制剂建设项目投入增加所致
固定资产清理	20,556.66	0.00	-	报告期内生产设备清理增加所致
长期待摊费用	4,911,696.26	473,069.10	938.26%	报告期内工程完工转入长期待摊费用所致
其他非流动资产	10,665,000.00	3,276,000.00	225.55%	报告期内按进度支付三七药材合作种植项目款所致
应付账款	19,211,569.47	11,215,839.99	71.29%	报告期内销售收入增长及原材料价格上涨所致
应付职工薪酬	11,389,463.54	20,726,107.85	-45.05%	报告期内支付去年年末计提的2012年度年终奖、2012年度奖励金所致
股本	360,000,000.00	180,000,000.00	100.00%	报告期内实施了2012年度资本公积转增股本方案所致
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比率	主要原因
营业成本	332,239,431.34	245,924,030.46	35.10%	报告期内销售收入增长及原材料价格上涨所致
管理费用	58,191,741.68	38,399,060.44	51.54%	报告期内研究开发费投入增加所致
资产减值损失	3,368,627.02	1,644,905.88	104.79%	报告期内应收账款增加所致
投资收益	369,055.04	0.00	-	报告期内收到保本型银行理财产品到期收益所致
营业外支出	1,857,155.86	503,900.65	268.56%	报告期内支付雅安地震灾区捐款及处置报废设备所致
非流动资产处置损失	550,672.99	98,326.12	460.05%	报告期内固定资产报废损失较去年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	41,981,803.31	89,775,709.53	-53.24%	报告期内原材料价格、人工成本等的增加,导致经营活动现金流出的增加大于经营活动现金流入的增加
投资活动产生的现金流量净额	-612,736,336.26	-45,141,975.68	-1257.35%	报告期内购买保本型银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-80,938,821.01	-57,662,282.56	-40.37%	报告期内实施了2012年度利润分配方案所致
现金及现金等价物净增加额	-651,693,353.96	-13,028,548.71	-4902.04%	报告期内投资活动产生的现金流量净额减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》和《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》的决议,本报告期内,公司全资子公司华南药业使用闲置自有资金1,000万元购买保本型银行理财产品,公司使用超募资金12,400万元购买保本型银行理财产品,上述理财产品尚未到期。公司在本报告期内收到理财产品到期收益37.40万元。	2013年07月19日	《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东众生药业股份有限公司关于公司及全资子公司购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号:2013-043。
本报告期内,公司收到东莞市财政针对公司引进创新科研团队的专项资助财政拨款人民币1,500万元。	2013年07月27日	《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东众生药业股份有限公司关于获得政府补助的公告》,公告编号:2013-044。
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对沾益县益康中药饮片有限责任公司投资意向的议案》及《关于对湖北凌晨药业有限公司投资意向的议案》,同意公司使用自有资金不超过人民币3,000万元对沾益县益康中药饮片有限责任公司进行增资,同意公司使用自有资金不超过人民币8,000万元收购湖北凌晨药业有限公司部分股权并对其进行增资。本报告期内,公司签署了上述投资意向协议。	2013年09月13日	《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东众生药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》,公告编号:2013-050;《广东众生药业股份有限公司关于对沾益县益康中药饮片有限责任公司投资意向的公告》,公告编号:2013-051;《广东众生药业股份有限公司关于对湖北凌晨药业有限公司投资意向的公告》,公告编号:2013-052。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事和高级管理人员	在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2009年12月11日	长期有效	报告期内,公司董事、监事、高级管理人员未发生违反承诺的情况,该事项仍在严格履行中。
	公司控股股东、实际控制人张绍日先生	本人及本人所控制的其他企业不从事与股份公司相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务;如股份公司业务发生变更,本人及本人所控制的其他企业不从事与股份公司业务相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务;上述承诺在本人作为股份公司第一大股东或实际控制人期间持续有效;以上承诺为不可撤销的承诺。	2009年12月11日	作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效	报告期内,未发生同业竞争情况,该事项仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0%	至	20%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	18,151.17	至	21,781.4
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	18,151.17		
业绩变动的原因说明	公司业绩保持稳定增长。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 √ 不适用

证券代码:002317　证券简称:众生药业　公告编号:2013-056

广东众生药业股份有限公司 第四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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议的会议通知于2013年10月18日以专人和电子邮件形式送达全体董事,会议于2013年10月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议由公司董事长张绍日先生主持,全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

一、审议通过了《公司2013年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:具体内容详见公司指定信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司从超募资金中使用21,000万元永久补充公司流动资金。本议案尚需提交2013年第三次临时股东大会审议,并提供网络投票方式。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:具体内容详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。公司定于2013年11月28日召开广东众生药业股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并提供网络投票方式。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十八日

证券代码:002317　证券简称:众生药业　公告编号:2013-057

广东众生药业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议的会议通知于2013年10月18日以专人形式送达全体监事,会议于2013年10月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由公司监事会主席黄仕斌先生主持,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

一、审议通过了《公司2013年第三季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

公司使用部分超募资金永久补充流动资金,一方面适应公司战略发展的需要,有助于增强公司实力;另一方面有利于提高募集资金的使用效率,实现股东利益最大化。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司从超募资金中使用21,000万元永久补充公司流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件

经与会监事签名的监事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇一三年十月二十八日

证券代码:002317　证券简称:众生药业　公告编号:2013-059

广东众生药业股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”、“众生药业”)根据《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》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,于2013年10月28日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金21,000万元永久补充公司流动资金。公司十二个月内以超募资金补充流动资金累计金额未超过超募资金总额的30%。本议案尚须提交股东大会审议,并将提供网络投票方式。

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票2,000万股,募集资金总额为人民币1,100,000,000.00元,扣除发行费用人民币53,603,642.93元,实际募集资金净额为人民币1,046,396,357.07元,上述募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并于2009年12月7日出具了深鹏所验字[2009]201号《验资报告》。

公司本次募集资金净额扣除募集资金项目投资需求345,784,600.00元后,超募资金为700,611,757.07元。

二、超募资金使用情况

(一)超募资金偿还银行贷款和补充流动资金情况

1、2010年1月22日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,公司从超募资金中使用4,000.00万元偿还银行贷款和7,000.00万元补充公司日常经营活动所需的流动资金。上述事项于2010年2月1日全部完成。

2、2011年6月30日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过,公司从超募资金中使用10,000.00万元补充公司流动资金。上述事项于2011年7月1日完成。

3、2012年8月1日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,公司从超募资金中使用10,000.00万元补充公司流动资金。上述事项于2012年8月2日实施完毕。

(二)超募资金购买银行理财产品情况

2013年6月17日,公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币39,000.00万元的超募资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。截止目前,公司合计使用超募资金购买保本型银行理财产品39,000.00万元,购买的理财产品尚未到期。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

上述超募资金的使用均经独立董事及保荐机构发表了明确同意的独立意见和保荐意见。截至目前,公司使用超募资金合计31,000.00万元(不含使用超募资金购买保本型银行理财产品的金额),尚未确认用途的超募资金为390,611,757.07元(不含银行存款利息及理财收益)。

三、本次补充流动资金的合理性及必要性

基于公司战略,为促进公司稳健、进取发展,公司将围绕主营业务,通过上下游产业链的整合,拓展业务领域,完善产业链布局。公司将加大在原材料采购、药品研发、产业链整合等方面的投入来满足公司战略发展布局,公司流动资金的需求将进一步加大。公司计划从超募资金中使用21,000万元永久补充公司流动资金。

公司使用超募资金补充流动资金,一方面适应公司战略发展的需要,有助于增强公司实力;另一方面有利于提高超募资金的使用效率,实现股东利益最大化。

本次超募资金的使用符合相关法律法规的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次拟使用的超募资金金额占超募资金总额的29.97%,符合《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》中“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行贷款,每12个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%”的规定。

四、本次补充流动资金承诺事项

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。

五、独立董事意见

公司独立董事发表意见认为:公司使用超募资金中的21,000万元永久补充公司流动资金,适应公司战略发展的需要,有助于增强公司实力;超募资金的合理运用也将有利于提高募集资金使用效率,实现股东利益最大化。公司超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并经过公司必要的审批程序。公司超募资金的使用符合《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规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》中的有关规定。

同意公司使用超募资金中的21,000万元永久补充公司流动资金。

六、监事会意见

公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,认为:公司使用部分超募资金永久补充流动资金,一方面适应公司战略发展的需要,有助于增强公司实力;另一方面有利于提高募集资金的使用效率,实现股东利益最大化。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司从超募资金中使用21,000万元永久补充公司流动资金。

七、保荐机构意见

渤海证券股份有限公司及保荐代表人杨光煜、张文凯核查后认为:

(一)公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,独立董事、监事会发表了同意意见,履行了必要的法律程序。按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录》、《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》的要求,本次使用超募资金永久补充流动资金事项尚须经股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。

(二)公司符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录》、《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》对超募资金永久补充流动资金的要求:

1. 公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;

2. 公司应承诺偿还银行借款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露;

3. 应当按照实际需求偿还银行借款或补充流动资金,每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%。

(三)公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,提升公司盈利能力,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。

同意众生药业本次将超募资金中的21,000万元永久补充流动资金。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十八日

证券代码:002317　证券简称:众生药业　公告编号:2013-060

广东众生药业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

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。

根据广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议决议,公司决定于2013年11月28日召开公司2013年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

(二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2013年11月28日下午2:30开始

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月28日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

(2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2013年11月27日下午3:00至2013年11月28日下午3:00的任意时间。

(四)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)会议出席对象:

1、截止2013年11月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(该代理人可不必是公司股东)出席会议和参加表决;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、律师及其他相关人员。

(六)会议地点:广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过。

内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方式

(一)登记时间:2013年11月20日上午9:00-11:30,下午2:00-4:00;

(二)登记地点:广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部

(三)登记方式:

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭委托人身份证、本人身份证、授权委托书(原件)、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(原件)及出席人身份证办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年11月20日下午4:00之前送达或传真到公司),不接受电话登记;

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362317

2、投票简称:众生投票

3、投票时间:2013年11月28日的交易时间,即2013年11月28日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00。

4、在投票当日,“众生投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会有一项议案,对应“委托价格”具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案一	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年11月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2013年11月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:周雪莉、李素贤

电话:0769-86188130

传真:0769-86188082

邮编:523325

2、与会股东食宿及交通费用自理;

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

2、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此通知。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十八日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)(身份证号码:　　)代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对本次股东大会议案行使表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案一	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托时间:　年　月　日

附注:

1、如欲投票同意提案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

人民网股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:603000　证券简称:人民网

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	马利
主管会计工作负责人姓名	赵欣
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张煜晓

公司负责人马利、主管会计工作负责人赵欣及会计机构负责人(会计主管人员)张煜晓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,460,115,676.61	2,444,838,047.36	0.62
归属于上市公司股东的净资产	2,158,862,121.10	2,143,799,425.89	0.7
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,472,170.41	-16,685,697.97	132.8
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	656,862,984.07	456,179,611.49	43.99
归属于上市公司股东的净利润	169,205,712.77	128,330,103.94	31.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,357,509.49	126,058,033.58	33.56
加权平均净资产收益率(%)	7.77	17.91	减少10.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.52	17.31
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.52	17.31

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数					17,009
前十名股东持股情况					
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
人民日报社	国有法人	48.43	133,885,016	133,885,016	无0
《环球时报》社	国有法人	8.62	23,820,034	23,820,034	无0
中银投资资产管理有限公司	国有法人	2.90	8,013,468	8,013,468	无0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50	6,910,569	6,738,852	无0
北京北广传媒投资发展中心	国有法人	2.17	6,010,101	6,010,101	无0
英大传媒投资