

河南羚锐制药股份有限公司

2012 年年度股东大会会议资料



二 0 一 三 年 四 月 二 十 六 日

河南羚锐制药股份有限公司

2012 年年度股东大会议程

会议召开时间：2013 年 5 月 28 日上午 9：00

会议召开地点：羚锐制药办公楼九楼会议室

会议 主 持 人：熊维政先生

出席会议人员：

1、截止 2013 年 5 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

会议议程：

一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始，；

二、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；

三、 由公司股东或股东代理人审议以下事项：

1、2012 年度董事会工作报告

2、2012 年度独立董事述职报告

3、2012 年度监事会工作报告

4、公司 2012 年度财务决算报告

5、公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

6、《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》

7、关于聘请公司 2013 年度会计师事务所及决定其报酬的议案

8、公司 2013 年度董事、监事薪酬、津贴预案

9、关于调整公司第五届监事会成员的议案

四、公司董事会、高级管理人员接受股东的质询；

五、由公司股东及股东代理人表决以上议案；

六、在股东代表、监事代表及律师的监督下，由工作人员统计股东大会的表决结果；

七、董事会秘书当场宣布表决结果，并由律师出具本次股东大会的法律意见书；

八、2012 年年度股东大会结束。

河南羚锐制药股份有限公司

二〇一三年四月二十六日

2012 年度董事会工作报告

一、报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年公司秉承“诚信立业，造福人类”企业理念，科学规划，锐意革新，通过管理层和全体员工的共同努力，加强经营管理，使公司保持良性、持续发展态势。报告期内，公司紧抓医药行业发展的契机，在生产、营销、研发等多个方面投入资源，在做好传统经营的基础上，充分利用资本杠杆，进一步做强做大企业。公司扎实推进卓越绩效考核体系、预算管理体系和内控体系的优化工作，全面开展管理提升活动，经营管理水平得到有效提升，主要经营指标均创较好成绩。

2012 年，公司实现营业收入 56,270 万元，同比增加 25.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,245 万元，同比增加 42.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,042 万元，同比增加 130.64%。

报告期内，公司经过大量的市场调研，并借鉴同行业成功企业经验，制定并推行贴膏剂事业部营销管理体制变革，成功地实现了管理模式的变换。本次营销管理改革，充分调动了市场一线人员的主观能动性；通过长效激励机制的建立，有效地避免了短期行为，使得贴膏剂销售队伍健康发展，终端建设显著加强；同时，加强了营销风险防范，转型期间遇到的各种问题也得到了较好的解决，管理模式不断完善，各项制度逐步健全。营销管理体制变革，是一次机制创新的尝试。改革的初步成功，为公司不断适应市场和环境的快速变化，实现可持续发展，作出了有益的探索，积累了经验，也为今后的进一步深化改革建立了信心。

报告期内，公司顺利推进非公开发行股票项目。为了落实公司战略布局，解决信阳分公司口服药生产基地生产能力不能满足市场需求的问题，公司及时启动非公开发行股票项目，在资本市场上募集资金，用于口服药生产基地异地扩建工程项目。

报告期内，公司不断推进科研创新工作，在热熔胶技术研究方面有突破性进步，基本达到了通络祛痛膏热熔胶技术产品的规模化生产要求；橡胶膏热压法工艺研究也基本成熟，成功实现大规模正式生产，完全实现了提高安全性、降低生产成本的预定目标；介于橡胶膏和热熔胶之间的半合成混合基质技术，通过技

术引进和大量的试验研究，也取得成功；芬太尼贴片取得了生产批件；口服药工艺技术研究的重点项目免制粒工艺研究取得了突破性进步，成功实现了丹鹿通督片、胃疼宁片、参芪降糖胶囊、结石康胶囊、心可宁胶囊等产品的免制粒工艺，缩短了工艺流程。

报告期内，公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念，不断规范股东大会、董事会、监事会运作。股东大会、董事会、监事会和经营层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作，在实践中逐步形成了现代公司治理架构。公司按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制配套指引》要求，进行了各职能部门的内部控制规范对标工作，本年度进行了制度和主要业务流程的逐步梳理，完成了《河南羚锐制药股份有限公司内部控制手册》的编制，运行体系的不断优化和完善确保了内控体系的有效性，提高了公司质量，保护了股东合法权益。

报告期内，为了切实保障全体股东利益，董事会按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和河南证监局《关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知》的相关规定，明确了公司相关的分红政策，并对《公司章程》进行了修订。同时，公司还审议通过了《未来三年股东回报规划》。在规范信息披露行为方面，公司真实、准确、及时、完整地履行了信息披露义务，确保所有股东平等地获得信息。已经建立健全的内幕信息管理制度体系可以满足中国证监会、上海证券交易所关于内幕信息管理的相关规定，能够使公司做好内幕信息的保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为。

报告期内，公司努力打造绿色企业，切实履行了社会责任，全面完成了安全、环保和节能减排目标任务。公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作，通过一系列的活动使公司的环境保护管理水平和效果不断提升；公司通过捐资助学等公益事业，积极承担社会责任。

（一）、主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	562,700,777.39	448,778,162.29	25.39

营业成本	252,002,914.32	208,413,927.32	20.91
销售费用	172,482,961.93	135,059,041.74	27.71
管理费用	79,705,926.45	69,890,394.86	14.04
财务费用	7,512,518.70	1,208,620.22	521.58
经营活动产生的现金流量净额	15,434,351.86	40,487,860.90	-61.88
投资活动产生的现金流量净额	-87,174,685.17	-26,937,109.34	
筹资活动产生的现金流量净额	20,295,787.73	18,031,964.70	12.55
研发支出	26,338,367.26	18,137,600.48	45.21

2、收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012年度，公司实现营业收入56,270万元，同比增加25.39%，主要原因是公司全面采取了积极的市场拓展措施，积极推进外用贴剂的营销改革并取得成效；公司口服药继续保持较快的增长。

(2) 主要销售客户的情况

2012年度，公司前5名销售客户销售金额合计为9,755万元，占公司全部营业收入的比例为17.34%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业		239,217,105.45	95.05	199,178,206.24	95.87	20.10
饮食服务业		12,449,036.62	4.95	8,580,988.68	4.13	45.08

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本比例 (%)	上年同期金 额	上年同期金 占 总成本比例 (%)	本期金额较 上年同期变 动比例 (%)
膏剂	直接材料	115,085,630.98	45.73	95,054,778.86	45.75	21.07
	直接人工	16,456,409.29	6.54	13,181,984.12	6.35	24.84
	制造费用	21,007,855.16	8.35	16,776,083.89	8.07	25.23
片剂	直接材料	16,452,094.74	6.54	12,923,798.05	6.22	27.30
	直接人工	1,705,871.73	0.68	1,354,095.94	0.65	25.98
	制造费用	3,223,295.86	1.28	2,603,575.15	1.25	23.80
胶囊剂	直接材料	51,294,631.48	20.38	38,303,978.44	18.44	33.91
	直接人工	4,355,573.91	1.73	3,282,248.33	1.58	32.70
	制造费用	8,229,987.71	3.27	6,310,911.88	3.04	30.41
其他	直接材料	10,120,106.70	4.02	14,916,849.20	7.18	-32.16
	直接人工	3,224,506.87	1.28	2,766,337.90	1.33	16.56
	制造费用	510,177.64	0.20	284,553.16	0.14	79.29

(2) 主要供应商情况

2012年度公司前五名供应商的采购总额为89,302,302.15元,占年度采购总额的38.12%。

4、费用增减情况说明

本报告期财务费用较上期增加6303898.48元,增长521.58%,主要是因为短期借款增加所致。

本报告期所得税费用较上期增加2985152.26元,增长64.98%,主要是利润总额增加所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	11,290,855.14
本期资本化研发支出	15,047,512.12
研发支出合计	26,338,367.26
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.78
研发支出总额占营业收入比例 (%)	4.68

四、情况说明

报告期研发支出与上年相比增长45.21%,主要是由于公司加大了研发力度所致。

6、现金流

单位:元

科 目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	15,434,351.86	40,487,860.90	-61.88	主要系购买材料支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-87,174,685.17	-26,937,109.34		主要系长期资产投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	20,295,787.73	18,031,964.70	12.55	主要系短期借款增加所致。

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司2012年非公开发行股票项目进展顺利，已于2012年9月获得中国证监会发审委审核通过，于11月份收到中国证监会的核准批复。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2012年度，公司按照“继续推行新的营销管理模式、实施口服药生产基地迁址扩建项目、抓好重点研发项目，增强新药研发力度、促进投资工作上台阶”的经营战略，真抓实干，实现营业收入56,270万元，同比增加25.39%，公司的行业地位、产品竞争力和品牌影响力均进一步得到提升。

(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

主营业务分行业						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
工 业	545,235,023.35	239,217,105.45	56.13	24.54	20.10	1.63
饮食服务业	16,132,691.78	12,449,036.62	22.83	69.26	45.08	12.86

主营业务分产品						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
膏剂类	373,906,043.88	152,549,895.43	59.20	26.68	22.03	1.55
片剂类	47,286,825.13	21,381,262.33	54.78	32.94	26.66	2.24
胶囊类	119,694,069.60	63,880,193.10	46.63	38.83	33.37	2.18
其 他	20,480,776.52	13,854,791.21	32.35	-32.57	-22.89	-8.49

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
河南	7,657	22.04
四川/重庆	4,299	28.33
其它	44,181	25.84

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
交易性金融资产	5,471,745.46	0.42	9,986,343.05	0.83	-45.21
应收票据	115,835,659.01	8.95	83,056,666.16	6.88	39.47
应收账款	12,504,467.78	0.97	19,406,087.34	1.61	-35.56
无形资产	78,351,591.05	6.05	59,551,927.66	4.93	31.57
应交税费	3,587,141.39	0.28	11,936,336.21	0.99	-69.95
其他应付款	47,387,298.62	3.66	30,890,007.17	2.56	53.41
其他流动负债	272,118.08	0.02	195,224.80	0.02	39.39
其他非流动负债	53,623,666.67	4.14	40,236,000.00	3.33	33.27

交易性金融资产：主要系本年处置交易性权益工具投资所致。

应收票据：主要系本年销售增长所致。

应收账款：主要系加大应收款清收力度所致。

无形资产：主要系研发成果在本期形成无形资产所致。

应交税费：主要系期末预交所得税所致。

其他应付款：主要系本期收到的市场维护基金增加所致。

其他流动负债：主要系期末预提的水电费增加所致。

其他非流动负债：主要系本期收到了项目资金所致。

二、核心竞争力分析

（一）技术优势

公司企业技术中心已成为“国家认定企业技术中心”，设有企业博士后科研工作站和专业的药物研究院，有技术人员 237 人。公司被国家科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”；2008 年获得世界中医药学联合会中药新型给药系统专业委员会颁发的“经皮给药新产品研发产业贡献奖”；2008 年公司新型热熔胶橡胶膏剂研究获得河南省科技进步二等奖；2009 年 11 月，科学技术部授予公司“中药现代化科技产业基地建设十周年优秀单位”称号。公司拥有 17 项专利，其中 11 项为发明专利；公司获得 4 项中药保护品种。公司与北京化工大学、河南中医学院等高校建立了长期的合作机制，研究力量比较雄厚，自主创新能力位居国内同行前列。

（二）品牌优势

公司市场信誉好，知名度高。公司是我国橡胶膏剂药业中的首家上市企业，“羚锐”商标被认定为“中国驰名商标”，是我国橡胶膏剂药业中首个中国驰名商标，在消费者心中有很好的认知度。

（三）市场优势

经过多年发展，公司建立了一支高素质、专业化的营销队伍，公司因诚实守信、产品质量好，在消费者和经销商心中具有良好的口碑，客户网络健全，合作伙伴关系稳定，与全国多家医药商业公司建立了长期稳定的业务关系，产品覆盖全国范围。

（四）成本优势

公司经营地点离中国较大药材批发聚集地安徽亳州、河南禹州、江西樟树、河南辉县和河北安国都比较近，公司原材料采购具有地域优势和成本优势；因地处中部，公司具有劳动力成本优势。

（五）质量管理和绿色环保优势

公司质量管理规范，已经建立了一套比较完备的质量控制体系，公司坚持“确保安全、保证质量、保障供货、降低物耗、规范管理”的原则，严格按 GMP 规范、岗位 SOP 要求组织生产。公司倡导“绿色经营”、“阳光采购”和“绿色采购”，在配合低碳经济、效能相当的情况下，公司优先采购通过 ISO14001 环境管理体系认证的供应商产品，有效保证采购物资的环保节能和循环利用。公司高度重视环境保护工作，积极推进环境保护政策，严格治理三废污染排放物。

三、投资状况分析

2012 年，公司减少了证券投资，对外投资力求以实业投资为主。

2012 年 10 月 23 日，公司子公司河南羚锐投资发展有限公司向北京北化大投资有限公司购买北京羚锐伟业科技有限公司 5%股权。

（一）证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	基金		明河价值一期	3,000,000.00	2,832,496.23	2,325,196.16	42.50	-335,934.05
2	股票	601607	上海医药	1,830,327.50	100,000.00	1,111,000.00	20.30	19,000.00
3	基金	660006	农银汇理大盘蓝筹股	500,000.00	496,046.75	410,974.73	7.51	26,290.48
4	股票	601808	中海油服	477,497.00	20,000.00	328,000.00	5.99	41,800.00
5	股票	000858	五 粮 液	391,891.50	10,000.00	282,300.00	5.16	-40,700.00
6	股票	000937	冀中能源	533,833.30	20,000.00	276,600.00	5.06	-55,600.00
7	基金	660008	农银汇理沪深 300 指数基金	300,000.00	297,029.70	232,693.07	4.25	18,801.98
8	股票	601699	潞安环能	325,034.70	10,000.00	218,900.00	4.00	12,300.00
9	股票	600585	海螺水泥	252,262.00	10,000.00	184,500.00	3.37	31,500.00
10	股票	002563	森马服饰	100,500.00	1,500.00	32,760.00	0.60	-22,650.00

期末持有的其他证券投资	156,655.00	/	68,821.50	1.26	-13,569.00
报告期已出售证券投资损益	/	/	/	/	-494,618.96
合计	7,868,001.00	/	5,471,745.46	100	-813,379.55

(二) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600976	武汉健民	22,959,518.19	3.89	92,426,112.50	2,385,190.00	1,976,726.22	可供出售金融资产	受让

(三) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
信阳银行股份有限公司	32,000,000.00	33,999,560	6.80	32,000,000.00			长期股权投资	投资、受让
合计	32,000,000.00	33,999,560	/	32,000,000.00			/	/

(四) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)
人福医药	50,000			50,000	0	41,091.02
海利得	120,000			120,000	0	-719,707.82
双鹭药业	65,000			65,000	0	183,997.84

(五) 主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
河南羚锐投资发展有限公司	7,500	包括实业投资；医药包装材料销售；企业管理咨询，财务咨询（以上范围凡需前置审批或国家有关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。	9,225	8,955	-129

河南羚锐生物药业有限公司	1,050	软膏剂（含激素）、乳膏剂（含激素）、洗剂（含激素）、凝胶剂、化妆品、保健用品、消毒用品生产、销售（涉及行政许可凭有效许可证经营）。	2,729	2,009	240
北京羚锐卫生材料有限公司	2,000	生产二类卫生材料及敷料、一类医疗器械、橡胶膏剂、膏药、软膏剂；一般经营项目：销售二类卫生材料及敷料、一类医疗器械、橡胶膏剂、膏药、软膏剂。	1,592	1,328	-453
北京羚锐丰汇进出口有限公司	200	货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备、五金交电、建筑材料、装饰材料、金属材料、仪器仪表、汽车配件、化工产品、针纺制品、服装鞋帽、文体用品、日用品；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；会议服务；企业管理咨询。实际主要从事羚锐制药产品的进出口业务。	303	211	11
新县宾馆有限责任公司	1,600	住宿、餐饮业、日用百货、针纺织品、方便食品零售，文字信息处理服务。	2,785	1,589	-147
北京羚锐伟业科技有限公司	1,000	法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。实际从事医药、保健品的技术开发、技术转让以及与之相关的技术服务。	2,418	-147	-200
羚锐华致（北京）电子商务有限公司	300	销售电子产品、日用品、计算机软硬件及辅助设备、文具用品、工艺美术品、机械设备、家用电器、医疗器械（限类）；软件开发；计算机系统集成服务；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；代理进出口。	109	-14	-288
河南羚锐保健品股份有限公司	4,985	羚锐牌系列保健食品、普通食品；第Ⅱ类：物理治疗及康复设备（6826）的生产销售（以上需凭有效许可证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。	4,741	4,281	-10

江苏亚邦染料股份有限公司	21,600	合成蒽醌、1-硝基蒽醌、分散红(R-91、R-146)、商品染料的生产；染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务及销售(化学危险品凭许可证经营)；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外)；以下限分支机构经营：染料及染料中间体的生产(危化品除外)。	197,567	77,821	12,530
河南绿达山茶油股份有限公司	3,000	预包装食品兼散装食品的批发兼零售，山茶油种植，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。(国家限定经营或禁止进出口的产品及技术除外)	8,716	2,825	-136

(六) 非募集资金项目情况

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
年产 5000 万贴芬太尼贴片项目	8,488	99.02%	1,081	8,405	
合计	8,488	/	1,081	8,405	/

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

近几年我国医药企业规模在不断扩大,已形成一批具有国际竞争力的大型医药企业集团,加上我国对医药生产企业和医药流通企业分别实施GMP和GSP认证,医药产业将有大量的企业因为不能通过质量认证而被淘汰出局或被其他企业兼并整合;国际跨国医药企业已纷纷采取合资或者独资的方式进入国内医药市场,外资企业的加入加剧竞争。医药企业为求生存自然将市场占有率视为企业的生命线,投入巨资打造商业平台,一轮争速快建大型医药销售队伍的市场竞争已开始,大企业销售队伍的增长使小企业生存空间进一步缩小,市场集中度增加。

2、行业发展趋势

中药行业是我国的传统产业,是医药行业的子行业。随着医药产业回归自然这一趋势的逐步形成,人们越来越重视天然植物药品。近年来,国际天然药物市场的增长速度明显高于化学药品市场,世界银行的报告认为中药产品的国际市场

需求已经形成。伴随着植物药的迅速发展，美国、欧盟国家、澳大利亚、泰国等国政府纷纷制订和颁布了有关植物药的相关法规政策。中药作为植物药、天然药物的主要组成部分，有着几千年的用药历史，其优势和特色在国际植物药市场中占据重要地位，国际市场对中药的需求正呈现不断增长的势头。

（二） 公司未来发展战略

贴膏剂不同于注射剂和口服制剂，难以产生真正的“重磅炸弹”品种，因此产品多样化是做大规模的主要途径。在这一大方向下，又有两个主要方面，一是通过传统橡胶膏剂的技术改进提高产品的市场竞争力，主要是热熔胶基质技术；二是新技术平台的产品开发，包括丙烯酸基质的化药贴剂等。

发展基本药物品种，将成为公司的一个重要战略方向，也是实现长期可持续发展的的重要举措。

建立全国医药商业平台，加快销售网络的规模扩张，实现更大更快的发展。

（三） 2013 年经营计划

2013 年，公司将围绕发展战略规划与目标，重点做好以下各项工作：

1、打造药品销售大商业平台

在进一步深化销售改革的基础上，打造开放型药品销售大商业平台，是公司实现长期可持续发展的重要战略举措。在大商业平台实现快速增长，加快规模扩张，促进公司在医药领域的投资购并，不断扩充产品线，以资本方式和其他方式整合各地优质销售资源，通过优势互补，实现长期可持续发展。

2、做好基本药物工作

基药工作将作为今后一个时期公司的一个重要战略方向，包括基本药物制度在内的的新医改政策，将极大改变医药行业的格局。公司积极适应这种变化，跟上时代步伐。除进入国家基本药物目录品种外，其他独家品种要积极申请各省基本药物增补目录，同时要布局基本药物在各省的招投标和销售工作，把这项工作作为销售工作的重点，采取切实有效的措施，保证各省工作落到实处。

3、完成信阳分公司迁址扩建项目，争取 2013 年实现竣工试产。

近年来，公司口服药销售呈现快速发展的态势，市场占有率不断提高，但是产能的不足严重制约了公司的发展，2013 年公司要努力完成信阳分公司迁址扩建项目，解决产能不足的难题，促进公司进一步发展壮大。

4、合理规划芬太尼产品上市销售

芬太尼贴片要力争尽快正式投产，销售工作要在包括北京、上海在内的重点市场，落实有一定规模，并且在肿瘤科有成熟药品销售经验和较好的既往业绩的代理商，保证产品上市后能迅速打开市场。

5、继续抓好重点研发项目

通络祛痛膏热熔胶产品，要力争尽快获得批文；化药贴膏研究要尽快完成前期各项技术研究，争取尽快进入报批程序，同时开展化药贴剂技术平台的其他药品和非药产品的立项研究，进一步丰富产品线。贴膏剂类产品，产品多样化是支持规模化、持续性、快速增长的最重要、最有效的发展模式。

6、加强对投资企业的管理，根据公司发展战略规划，结合已投资企业的实际情况，创新思路，加强管理，尽快提升其运营能力和业绩，力求资产保值增值。

7、建立完善的用人机制，从人员的“选、用、育、留”四个方面不断创新人力资源管理理念，通过科学的方法、多样的形式加强人才培养和队伍建设工作，营造一种奖励创新、尊重人才的企业文化，为公司的可持续发展提供充足的人才储备。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用成本；同时严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的健康快速发展。

经初步预算，公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金约为2亿元，公司将通过日常生产经营收入、债务融资及其他方式解决。

（五）公司战略实施和经营计划实现所面临的风险

1、国家医药政策的影响

随着医改进一步深入推进，因医改所带来的政策调整、市场格局调整，都给医药行业的发展带来了不确定性。

2、原材料供应及价格波动风险

中药材为公司的主要原材料之一，由于中药材多为自然生长、季节采集，产地分布具有明显的地域性，其生长受到气候、环境、日照等自然因素的影响，同时，市场供求关系等因素变化也会影响原材料的供应及价格水平，导致公司产品成本发生变化，从而一定程度上影响公司正常盈利水平。

3、医药市场竞争风险

由于制药企业产品创新和技术进步，以及制药行业整合趋势加剧，使市场竞争更加激烈，公司的发展、产品的市场拓展及经营效益的提升面临着行业市场竞争的压力。

4、项目风险

公司投资项目实施过程中，可能存在因客观条件、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。同时，产品价格的变动、市场容量的变化、宏观经济形势的变动等因素也会对项目投资期、投资回报和预期收益等产生影响。

5、市场风险

芬太尼贴片作为公司的重要投资项目，是公司未来利润的增长点，2012年公司收到芬太尼贴片的生产批件，但是芬太尼作为麻醉药品，管制较为严格，产品推广可能存在一定的难度。

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司积极地履行着社会责任义务，全力实现企业与社会全面协调和可持续发展。公司以河南省羚锐老区扶贫帮困基金会为平台，积极投身社会公益活动，踊跃参与植树造林、扶贫帮困等公益事业，开展“金秋圆梦助学”活动，救助扶持生活困难及有重症病人的家庭。

公司充分利用现有场地、厂房，进行全面技术改造，采用清洁工艺，生产高效、与环境友好的高附加值产品，保护环境，保障安全。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，完善内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东特别是中小股东的利益。

公司坚持“质量第一”的原则，全面严格执行新版GMP标准，通过风险分析、风险控制、生产关键点控制等全面规范公司生产过程，保障产品质量。通过多项GMP生产技术改造，全面提升了生产质量管理水平，确保公司产品的安全可靠，切实保障消费者的权益。

公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品，加强与供应商的沟通合作，实行互惠共赢，信守商业规则，遵合同守信用。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规

规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，认真保障企业员工的各项权益，履行企业的责任。

（二）环保情况说明

公司高度重视环境保护工作，倡导清洁生产，加大环保投入，提高节能减排的效能，确保三废污染物稳定地达标排放，保护好企业及周边的环境状况；注重环境保护管理体系的建设和完善，对各生产成员企业的环境保护状况进行管理控制和检查，督导各生产成员企业做好环境保护工作和规范化运作，确保不发生重大的重大环境污染事件。报告期内，公司努力打造绿色企业，切实履行了社会责任，全面完成了安全、环保和节能减排目标任务。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

河南羚锐制药股份有限公司

二〇一三年四月二十六日

附件 2:

2012 年度独立董事述职报告

《2012 年度独立董事述职报告》内容详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 2013 年 4 月 26 日公司公告。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

河南羚锐制药股份有限公司

二〇一三年四月二十六日

2012 年度监事会工作报告

2012 年，公司监事会本着对全体股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认真履行职权，列席董事会会议和股东大会，积极有效地开展工作，对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实维护了公司、股东及员工的合法权益。现将 2012 年度监事会工作报告如下：

一、监事会的工作情况

2012 年度，公司监事会共召开四次会议，公司全体监事均亲自出席历次会议，会议的召集、召开、表决等环节均符合法定程序和有关规定。公司监事会具体工作如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第四次会议于 2012 年 3 月 11 日上午在公司八楼监事会办公室召开。应参加会议监事三名，实际参加三名。	会议审议并通过：2011 年度监事会工作报告；2011 年度财务决算报告；《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》。
第五届监事会第五次会议于 2012 年 4 月 18 日以通讯方式召开。应参加会议监事三名，实际参加三名。	会议审议并通过：《河南羚锐制药股份有限公司 2012 年第一季度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司 2012 年第一季度报告正文》。
第五届监事会第六次会议于 2012 年 8 月 13 日在羚锐制药办公楼八楼监事会办公室召开。应参加会议监事三名，实际参加三名。	会议审议并通过：《河南羚锐制药股份有限公司 2012 年半年度报告》、《河南羚锐制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》
第五届监事会第七次会议于 2012 年 10 月 29 日以通讯方式召开，参加会议的监事应为三名，实际参加会议的监事三名。	会议审议并通过：《河南羚锐制药股份有限公司 2012 年第三季度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司 2012 年第三季度报告正文》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了历次董事会和股东大会，了解和掌握了公司的生产经营决策等情况，对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督检查。监事会认为：公司依法经营，规范运作，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员均能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

三、监事会对公司财务情况的独立意见

监事会忠实勤勉地履行股东大会赋予的职责和权力，定期对公司财务状况进行监督、检查，没有发现公司 2012 年财务有违反法律、法规或公司章程的行为，公司 2012 年度财务报告和会计师事务所出具的 2012 年度审计报告，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内，公司无募集资金之使用。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会经过认真核查，未发现资产收购过程中有任何内幕交易，也没有发现损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。另外经监事会核查，2012 年度公司无出售资产、吸收合并的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平合理，无损害公司及股东利益的行为。

七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本报告期内，公司财务报告没有被出具非标准意见。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

河南羚锐制药股份有限公司

二〇一三年四月二十六日

附件 4

公司 2012 年度财务决算报告

一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	562,700,777.39	448,778,162.29	25.39	381,238,790.92
归属于上市公司股东的净利润	42,453,610.02	29,851,405.02	42.22	48,557,681.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,424,209.00	13,191,021.42	130.64	8,845,526.58
经营活动产生的现金流量净额	15,434,351.86	40,487,860.90	-61.88	-3,951,295.67
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	679,254,689.69	665,604,023.45	2.05	691,354,332.36
总资产	1,294,324,215.27	1,208,031,381.60	7.14	1,198,938,583.30

二、主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.21	0.15	40.00	0.24
稀释每股收益（元 / 股）	0.21	0.15	40.00	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.15	0.07	114.29	0.04
加权平均净资产收益率（%）	6.26	4.92	增加 1.34 个百分点	7.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.49	2.18	增加 2.31 个百分点	1.36

三、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-432,888.06	1,027,946.54	7,350,876.69
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	6,585,333.33	3,530,500.00	3,426,000.00

受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,246,000.45	6,772,194.85	4,273,313.63
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	1,059,274.73	5,146,788.98	27,452,318.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	470,022.26	1,368,756.59	-1,961,691.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,490,777.00	1,843,056.22	4,350,630.73
少数股东权益影响额	-45,898.05	262,307.87	-389,352.70
所得税影响额	-1,343,220.64	-3,291,167.45	-4,789,940.74
合计	12,029,401.02	16,660,383.60	39,712,155.30

四、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	9,986,343.05	5,471,745.46	-4,514,597.59	-72,506.41
可供出售金融资产	90,100,552.25	92,426,112.50	2,325,560.25	2,385,190.00
合计	100,086,895.30	97,897,857.96	-2,189,037.34	2,312,683.59

五、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南羚锐制药股份有限公司审计报告》(大华审字[2013]004701号)。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

河南羚锐制药股份有限公司

二〇一三年四月二十六日

公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

拟以公司非公开发行后的总股本 229,057,939 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 22,905,793.90 元，剩余未分配利润结转至下一年度；同时拟以公司非公开发行后的总股本 229,057,939 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股。本次转增股本后，公司的总股本将由 229,057,939 股变为 343,586,909 股。

若此次利润分配及资本公积金转增股本预案经公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会全权办理因此而引起的增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

河南羚锐制药股份有限公司

二〇一三年四月二十六日

附件 6

《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》

公司《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2013 年 4 月 26 日公司公告；公司《2012 年年度报告摘要》同时刊登于 2013 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券日报》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

河南羚锐制药股份有限公司

二〇一三年四月二十六日

附件 7

关于聘请公司 2013 年度会计师事务所及决定其报酬的议案

公司拟聘请聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告的审计机构，2013 年度财务报告审计费用拟定为 55 万元；同时聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构，2013 年度内部控制审计费提请股东大会授权公司经营层根据其工作量具体协商决定。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

河南羚锐制药股份有限公司

二 0 一三年四月二十六日

关于公司2013年度董事、监事薪酬、津贴预案的议案

2013 年，公司董事、监事的薪酬津贴预案如下：

一、董事、监事薪酬、津贴确定的基本原则：

- 1、领取津贴的董事（含独立董事）、监事其津贴标准由公司股东大会决定；
- 2、兼任公司高级管理人员、高级顾问的董事、监事，不单独就其担任的董事、监事职务在公司领取报酬，而是根据其兼任的高级管理人员、高级顾问职务在公司领取报酬，由董事会决定其报酬；专职董事、监事报酬由股东大会决定；职工监事按其职位领取报酬。

3、薪酬、津贴于任职期间按月发放。

二、2013 年董事、监事薪酬津贴方案：

不领取津贴的专职董事、监事年薪由固定薪酬及绩效考核奖金两部分构成，主要基于企业经济效益，并依据其岗位职责、实际工作业绩等因素综合确定。

固定薪酬为年薪的 60%；绩效考核奖金为年薪的 40%，根据考核结果发放。

三、2013 年度年薪预案如下：

姓名	职位	税后年薪(万元)	每月津贴(万元)
熊维政	董事长	60	
汪群斌	董事		0.1
张泽书	独立董事		0.3
杜海波	独立董事		0.3
刘 奇	独立董事		0.3
童雪兮	监事		0.1

以上议案请各位股东及股东代表审议。

河南羚锐制药股份有限公司

二〇一三年四月二十六日

附件 9

关于调整公司第五届监事会成员的议案

内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)2013年4月26 日公司《河南羚锐制药股份有限公司关于调整公司第五届监事会成员的公告》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

河南羚锐制药股份有限公司

二〇一三年四月二十六日