

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁富友、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管人员) 王文萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,729,085,182.00	1,247,483,463.11	38.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,255,281,628.25	1,191,708,951.11	5.33%	
股本(股)	218,363,500.00	213,600,000.00	2.23%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.75	5.58	3.05%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,861,586.70		195.99%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4		185.71%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	143,085,513.98	35.2%	373,960,580.49	30.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,002,560.05	32.54%	72,321,332.15	21.6%
基本每股收益(元/股)	0.13	30%	0.33	17.86%
稀释每股收益(元/股)	0.13	30%	0.33	17.86%
加权平均净资产收益率(%)	2.26%	0.43%	5.87%	0.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.25%	0.62%	5.84%	0.76%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	500,000.00	青岛市财政局新兴产业扶持资金,日照洁晶山东名牌奖励

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,670.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-60,000.00	
所得税影响额	-61,535.89	
合计	348,793.38	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	15,349		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
红塔创新投资股份有限公司	22,260,610	人民币普通股	22,260,610
广发信德投资管理有限公司	9,984,000	人民币普通股	9,984,000
全国社保基金一一六组合	3,000,109	人民币普通股	3,000,109

全国社保基金一一四组合	2,395,502	人民币普通股	2,395,502
马洪荣	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
交通银行—汉兴证券投资基金	1,899,092	人民币普通股	1,899,092
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,839,841	人民币普通股	1,839,841
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,366,748	人民币普通股	1,366,748
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,299,953	人民币普通股	1,299,953
招商证券股份有限公司	1,081,488	人民币普通股	1,081,488
股东情况的说明	股东梁付成先生、实际控制人梁福东先生和本公司董事长梁富友先生是兄弟关系。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

(三) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华仁世纪集团有限公司	113,275,000	0	0	113,275,000	首发承诺	2013年8月25日
广发信德投资管理有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	首发承诺	2012年9月22日
梁付成	2,044,000	0	0	2,044,000	首发承诺	2013年8月25日
梁富友	687,000	0	0	687,000	股权激励限售	2012年12月28日
张春强	400,000	0	0	400,000	股权激励限售	2012年12月28日
初晓君	300,000	0	0	300,000	股权激励限售	2012年12月28日
肖维文	250,000	0	0	250,000	股权激励限售	2012年12月28日
沈宏策	300,000	0	0	300,000	股权激励限售	2012年12月28日
李晓丽	170,000	0	0	170,000	股权激励限售	2012年12月28日
王文萍	50,000	0	0	50,000	股权激励限售	2012年12月28日
龚凌	110,000	0	0	110,000	股权激励限售	2012年12月28日
公司核心技术与业务人员	2,496,500	0	0	2,496,500	股权激励限售	2012年12月28日
合计	130,082,500	10,000,000	0	120,082,500	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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、货币资金报告期末较年初减少了40.21%，主要原因是募集资金支出用于募投项目建设。
- 2、应收票据报告期末较年初增加了69.01%，主要原因是：第一，母公司收到客户的银行承兑汇票增加；第二，子公司山东洁晶药业有限公司（以下简称“洁晶药业”）纳入本公司合并会计报表编制范围，影响应收票据增加29.27%。
- 3、应收账款报告期末较年初增加了33.76%，主要原因是：第一，公司业务规模扩大，销量增加；第二，洁晶药业纳入本公司合并会计报表编制范围，影响应收账款增加16.80%。
- 4、预付账款报告期末较年初增加了96.50%，主要原因是预付了募投项目的工程款和设备款。
- 5、应收利息报告期末较年初减少了75.65%，主要原因是募集资金支出，计息基数减少。
- 6、存货报告期末较年初增加了117.82%，主要原因是洁晶药业纳入本公司合并会计报表编制范围，影响存货增加93.60%。
- 7、长期股权投资报告期末较年初增加了3,000.00万元，原因是洁晶药业纳入本公司合并会计报表编制范围，影响长期股权投资增加3,000.00万元。
- 8、固定资产报告期末较年初增加了32.53%，主要原因是洁晶药业纳入本公司合并会计报表编制范围，影响固定资产增加32.91%。
- 9、在建工程报告期末较年初增加了98.48%，主要原因是募投项目投入增加。
- 10、无形资产报告期末较年初增加了117.89%，主要原因是洁晶药业纳入本公司合并会计报表编制范围，影响无形资产增加120.37%。
- 11、商誉报告期末较年初增加了1,394.29万元，原因是公司对洁晶药业进行股权收购应确认的商誉。
- 12、递延所得税资产报告期末较年初增加了36.62%，主要原因是洁晶药业纳入本公司合并会计报表编制范围，影响递延所得税资产增加36.62%。
- 13、短期借款报告期末较年初增加了24,500.00万元，原因是：第一，报告期内公司取得银行短期贷款15,000.00万元；第二，洁晶药业取得银行短期贷款9,500.00万元。
- 14、应付票据报告期末较年初增加了4,500.00万元，原因是洁晶药业纳入本公司合并会计报表编制范围，影响应付票据增加4,500.00万元。
- 15、应付账款报告期末较年初增加了143.34%，主要原因是：第一，洁晶药业纳入本公司合并会计报表编制范围，影响应付账款增加126.16%；第二，公司应付供应商材料款增加。
- 16、预收账款报告期末较年初增加了353.43%，主要原因是洁晶药业纳入本公司合并会计报表编制范围，影响预收账款增加439.05%。
- 17、应付职工薪酬报告期末较年初增加了1,546.60%，主要原因是洁晶药业纳入本公司合并会计报表编制范围，影响应付职工薪酬增加1,597.66%。
- 18、其他应付款报告期末较年初增加了226.32%，主要原因是尚未支付的募投项目工程、设备款增加。
- 19、长期借款报告期末较年初增加了1,500.00万元，原因是洁晶药业取得银行长期贷款1,500.00万元。
- 20、营业总收入年初至报告期末较上年同期增加了30.79%，主要原因是销售规模扩大，销量增加。
- 21、管理费用年初至报告期末较上年同期增加了40.37%，主要原因是：第一，公司对薪酬体系进行了调整，薪资标准提高；第二，公司加大了研发力度和投入，研发费用增加。
- 22、财务费用年初至报告期末较上年同期增加了99.25%，主要原因是：第一，募集资金支出，存款利息减少；第二，公司取得银行贷款，贷款利息增加。
- 23、营业外收入年初至报告期末较上年同期减少了80.17%，主要原因是上年同期收到政府资金补贴。
- 24、营业外支出年初至报告期末较上年同期减少了87.37%，主要原因是上年同期发生了捐赠款支出。
- 25、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加了195.99%，主要原因是：第一，公司销售商品的回款增加；第二，子公司洁晶药业收到了往来款。
- 26、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少了173.82%，主要原因是：第一，募集资金用于募投项目建设，项目投入增加；第二，公司支付了收购洁晶药业股权的收购款。
- 27、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加了4,975.18%，主要原因是：第一，公司取得的银行贷款较上年同期增加；第二，公司实施股权激励，收到了认购款；第三，公司进行权益分派，支付了现金股利。

（二）业务回顾和展望

1、业绩回顾

2012年年初至报告期期末，公司整体运营情况良好，实现营业总收入373,960,580.49元，比去年同期增长30.79%；营业利润85,449,807.09元，比去年同期增长26%；利润总额为85,920,136.36元，比去年同比增长22.74%；归属于母公司所有者的净利润72,321,332.15元，比去年同比增长21.6%。

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司各项重点工作顺利开展。

2012年第三季度公司大输液产品继续保持良好销售势头，腹膜透析产品全面上市，报告期内公司营业总收入同比增长

30.79%。公司输液事业部结合公司现有产能及并购洁晶药业获得的新产能，合理进行营销区域规划。公司坚持实施差异化营销策略，在确保重点区域、重点客户发货基础上，保持合理客户开发进度。四季度公司将继续加大营销力度，积极关注各省市招标情况，研究招标政策，积极应对，为年度目标完成及明年的销售奠定基础。

公司血液净化事业部按计划推进腹膜透析产品的市场开拓工作。8月初，公司与卫生部合作的多中心临床比对试验正式启动，公司积极跟进试验进展并配合多中心做好试验工作。三季度公司通过参加中国医师协会肾内科分会、全军血净论坛、天津肾脏病年会、云南省肾脏病年会、浙江省肾脏病年会等一系列活动，并在会议上布设展位及召开卫星会，加大公司腹膜透析产品的市场宣传推广力度，有效提升公司腹膜透析产品的品牌认知度，受到行业内外的广泛关注。公司还通过大中心的手术示范培训，建立多中心培训基地达到开拓医院的目的。同时，公司持续开展配送商培训工作，试点建立一套有效的商业模式，以解决最后一公里的配送服务问题，提升腹膜透析产品的配送系统服务能力，打造华仁腹膜透析运营系统的核心竞争力。

公司于2012年9月27日完成山东洁晶药业有限公司的工商登记变更工作。公司已派驻关键管理人员进入洁晶药业工作，目前洁晶药业正常经营，其销售收入和利润有较快的增长。公司正积极推进其产品结构的调整、GMP改造及采购、营销等工作，公司对洁晶药业的整合工作已全面、有序地展开。

报告期内公司通过征询公众投资者的意见并充分论证后，进一步修订和完善了公司利润分配及现金分红有关政策，建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好的维护投资者利益。

3、公司募投项目进展

公司非PVC软包装大输液三期项目、非PVC软包装腹膜透析液项目、SPC组合盖项目目前已达到试车状态。非PVC软包装大输液三期项目、非PVC软包装腹膜透析液项目正按照国家食品药品监督管理局的要求进行GMP认证准备工作。非PVC输液包装膜材项目正在进行设备调试，并按国家药监部门规定准备申报“药品包装材料注册证”。血液净化工程技术中心项目目前准备竣工验收。公司对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产的项目，目前仍处于履行国家部委的审批过程中，项目实施及预计达产时间存在不确定性。

4、未来经营风险提示

目前，各省陆续出台新的招标政策，出现了一些新变化，公司所涉及的玻、塑、软三种包装形式的输液产品仍将面临降价风险。

公司并购完成后，其整合工作将从生产、销售、财务、人员等多方面展开，能否达到并购预期的协同效应，还存在一定的不确定性。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	1、公司控股股东华仁世纪集团、实际控制人梁福东先生；2、公司控股股东华仁世纪集团、实际控制人梁福东先生、自然人股东梁付成；3、公司股东红塔创新投资股份有限公司、马明礼、吕爱民、马洪荣、北京昊和源科技有限公司、中国药科大学；4、广发信德投资管理有限公司；5、公司的董事、监事与高级管理人员分别承诺	1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东华仁世纪集团有限公司和实际控制人梁福东先生做出避免同业竞争的承诺。2、公司控股股东华仁世纪集团、实际控制人梁福东先生、自然人股东梁付成承诺：“自华仁药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份。”；3、公司股东红塔创新、马明礼、吕爱民、马洪荣、昊和源科技、中国药科大学承诺：“自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。”4、公司股东广发信德承诺：“自华	2010年04月28日	三十六个月	报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺的情况。

		仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自增资完成的工商登记日后的三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自华仁药业股票上市之日起二十四个月内，本公司转让的本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份不超过本公司所持有前述股份总额的 50%。”5、公司的董事、监事与高级管理人员股份锁定承诺：“本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。”			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺的情况。				

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			71,402.97							
报告期内变更用途的募集资金总额			0		本季度投入募集资金总额				2,108.44	
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点							
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				66,257.81	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
非 PVC 软包装大输液三期项目	否	22,153	22,153	95.85	21,350.42	96.38%	2012 年 10 月 01	0	否	否

							日			
SPC 组合盖项目	否	6,203	6,203	484.11	4,249.33	68.5%	2012 年 10 月 01 日	0	否	否
非 PVC 输液包装膜材项目	否	5,255	5,255	924.48	3,137.47	59.7%	2012 年 10 月 01 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	33,611	33,611	1,504.44	28,737.22	-	-	0	-	-
超募资金投向										
非 PVC 软包装腹膜透析液项目	否	18,000	18,000	3,010.63	7,852.55	43.63%	2012 年 10 月 01 日	0	否	否
血液净化工程技术中心项目	否	6,836.11	6,836.11	593.37	4,712.18	68.93%	2012 年 10 月 01 日	0	否	否
公司对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产的项目	否	3,000	3,000	0	0	0%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
归还银行贷款（如有）	-			-3,000	15,000		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	9,955.86	9,955.86	0	9,955.86	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	37,791.97	37,791.97	604	37,520.59	-	-	0	-	-
合计	-	71,402.97	71,402.97	2,108.44	66,257.81	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>公司 2010 年 IPO 超募资金 37,791.97 万元,经第三届董事会第七次会议审议通过,公司使用 7,500 万永久性补充流动资金,经 2010 年第一次临时股东大会审议批准后,使用 20,591.44 万元暂时性补充流动资金,使用时间为 6 个月,该部分超募资金已于 2011 年 3 月 2 日归还并存入公司超募资金专户。</p> <p>经 2011 年 3 月 29 日召开的 2010 年年度股东大会审议批准,公司使用 18,000 万元投资建设非 PVC 软包装腹膜透析液项目;因腹膜透析液项目为陆续投入,根据该决议,公司使用 20,000 万元超募资金暂时性补充流动资金,使用期限为 6 个月,该部分超募资金已于 2011 年 9 月 2 日归还并存入公司超募资金专户。经第三届董事会第十二次会议审议通过,公司使用 6,836.11 万元投资建设血液净化工程技术中心项目,使用 3,000 万元对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产项目(此项目尚需国家部委批准,批准后建设期 1.5 年)。</p> <p>因公司超募资金的三个项目《使用超募资金建设非 PVC 软包装腹膜透析液的项目》、《使用部分超募资金建设血液净化工程技术中心的项目》、《使用部分超募资金对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产的项目》为陆续投入,根据公司经营的实际需要,为了节约财务费用,提高公司效益,更好地回报股东,经 2011 年 9 月 26 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议批准,使用 20,000 万元超募资金暂时性补充流动资金,使用时间为 6 个月,该部分超募资金已于 2012 年 3 月 9 日归还并存入公司超募资金专户。</p> <p>为了提高募集资金的使用效率,同时在保证募集资金投资项目正常使用的前提下,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定,公司经 2011 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用 2,455.86 万元永久性补充流动资金。至此,公司所有超募资金均已指定用途。</p> <p>经 2012 年 4 月 9 日召开的 2011 年年度股东大会审议批准,公司于 2012 年 4 月 10 日起陆续使用 18,000 万元超募资金暂时性补充流动资金,提前归还银行贷款,使用期限不超过 6 个月,2012 年 8 月 3 日,公司已将前述用于临时补充流动资金的 18,000 万元超募资金归还并存入超募资金专户。经 2012 年 8 月 22 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议批准,公司于 2012 年 8 月 23 日起陆续使用 15,000</p>									

	万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，提前归还银行贷款，使用期限不超过 6 个月，公司将于到期日前将募集资金足额归还至募集资金专用账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>根据 2010 年第一次临时股东大会决议，公司于 2010 年 9 月 30 日起陆续使用 20,591.44 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限为 6 个月。2011 年 3 月 2 日，公司将 20,591.44 万元资金归还并存入公司超募资金专户。</p> <p>根据 2010 年年度股东大会决议，公司于 2011 年 3 月 30 日起陆续使用 20,000 万元超募资金暂时补充流动资金提前归还银行贷款，使用期限为 6 个月。2011 年 9 月 2 日，公司将 20,000 万元资金归还并存入公司超募资金专户。</p> <p>根据 2011 年第二次临时股东大会决议，公司于 2011 年 9 月 27 日起陆续使用 20,000 万元超募资金暂时补充流动资金提前归还银行贷款，使用期限为 6 个月，该部分超募资金已于 2012 年 3 月 9 日归还并存入公司超募资金专户。</p> <p>根据 2011 年年度股东大会，公司于 2012 年 4 月 10 日起陆续使用 18,000 万元超募资金暂时性补充流动资金，提前归还银行贷款，使用期限不超过 6 个月，2012 年 8 月 3 日，公司已将前述用于临时补充流动资金的 18,000 万元超募资金归还并存入超募资金专户。</p> <p>经 2012 年 8 月 22 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议批准，公司于 2012 年 8 月 23 日起陆续使用 15,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，提前归还银行贷款，使用期限不超过 6 个月，公司将于到期日前将募集资金足额归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

2012年9月7日，公司与山东洁晶集团股份有限公司（以下简称“洁晶集团”）签订《股权转让协议》，使用1.33亿元人民币收购洁晶集团持有的山东洁晶药业有限公司（以下简称“洁晶药业”）70%的股权，并于2012年9月10日在中国证监会指定的信息披露网站上公告。

2012年9月27日，洁晶药业完成了工商登记变更手续，详见2012年10月12日中国证监会指定的信息披露网站上的公告。

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

2012年8月4日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于修改<公司章程>利润分配条款的议案》，且经过2012年8月22日股东大会审议通过。修订如下：

第一百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律许可的其他方式。

公司利润分配政策如下：

(一) 现金分红的条件

- 1、 公司当期盈利，累计可分配利润为正数；
- 2、 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、 公司无重大投资计划或重大现金支出导致公司现金流紧张等事项发生（募集资金项目除外）。

(二) 现金分红的比例

在满足利润分配条件的情况下，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

(三) 现金分红的期间间隔

在满足现金分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。

(四) 股票股利分配

公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以采取股票股利方式进行利润分配。

(五) 利润分配的决策程序

- 1、 公司董事会战略委员会制订利润分配方案，提交董事会审议；
- 2、 独立董事对利润分配方案发表独立意见；
- 3、 监事会应对董事会利润分配政策及决策程序进行监督，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。
- 4、 董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，视情况可安排网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。

(六) 利润分配政策的调整

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，如遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化，或基于生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司可对利润分配政策进行调整。公司确需调整或者变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定，调整后的利润分配政策由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，由独立董事、监事会发表意见，经董事会审议通过后，提交股东大会以特别决议审议通过。

(七) 利润分配的信息披露

1、 公司应在定期报告中详细披露利润分配方案特别是现金分红政策的制定及执行情况说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如对现金分红政策进行调整或变更的，应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。

2、 公司当年盈利，董事会未制定现金利润分配方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中披露不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途，独立董事应就此发表独立意见。

(六) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

(七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 青岛华仁药业股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	182,845,885.34	305,798,401.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	95,686,620.94	56,617,491.21
应收账款	245,454,735.15	183,505,507.50
预付款项	84,888,690.74	43,200,289.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	126,547.26	519,696.31
应收股利		
其他应收款	10,531,093.66	8,656,752.69
买入返售金融资产		
存货	104,066,719.22	47,776,575.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,548.34	
流动资产合计	723,751,840.65	646,074,714.51
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	464,066,978.64	350,158,972.73
在建工程	387,040,119.72	195,003,091.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,090,110.05	45,478,016.52
开发支出	5,185,180.00	5,185,180.00
商誉	13,942,884.03	
长期待摊费用	3,529,147.20	3,769,058.08
递延所得税资产	2,478,921.71	1,814,429.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,005,333,341.35	601,408,748.60
资产总计	1,729,085,182.00	1,247,483,463.11
流动负债：		
短期借款	245,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	45,000,000.00	
应付账款	53,943,013.97	22,168,125.93
预收款项	722,895.80	159,428.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,063,668.65	64,597.81
应交税费	14,354,395.78	12,337,303.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,041,922.74	11,045,055.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	396,125,896.94	45,774,512.00

非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	26,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	422,125,896.94	55,774,512.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,363,500.00	213,600,000.00
资本公积	711,637,566.30	682,429,741.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,036,363.85	28,036,363.85
一般风险准备		
未分配利润	297,244,198.10	267,642,845.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,255,281,628.25	1,191,708,951.11
少数股东权益	51,677,656.81	
所有者权益（或股东权益）合计	1,306,959,285.06	1,191,708,951.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,729,085,182.00	1,247,483,463.11

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

2、母公司资产负债表

编制单位：青岛华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	103,190,522.05	270,139,367.82
交易性金融资产		
应收票据	75,152,595.51	53,341,491.21
应收账款	205,368,671.85	176,760,442.69
预付款项	62,666,417.27	35,702,119.44
应收利息	126,547.26	519,696.31
应收股利		
其他应收款	30,422,029.12	36,017,479.25
存货	39,404,521.79	37,317,336.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	516,331,304.85	609,797,933.13

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	193,763,088.27	58,763,088.27
投资性房地产		
固定资产	308,582,552.42	326,552,033.69
在建工程	372,994,266.01	180,988,419.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,347,891.12	45,478,016.52
开发支出	5,185,180.00	5,185,180.00
商誉		
长期待摊费用	2,440,003.24	2,440,003.24
递延所得税资产	1,737,904.32	1,737,904.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	929,050,885.38	621,144,645.46
资产总计	1,445,382,190.23	1,230,942,578.59
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,333,421.89	20,813,893.17
预收款项		136,508.64
应付职工薪酬	31,617.89	64,597.81
应交税费	9,496,930.89	14,830,841.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,368,977.17	10,013,769.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	205,230,947.84	45,859,610.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	10,000,000.00	10,000,000.00

负债合计	215,230,947.84	55,859,610.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,363,500.00	213,600,000.00
资本公积	711,637,566.30	682,429,741.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,036,363.85	28,036,363.85
一般风险准备		
未分配利润	272,113,812.24	251,016,862.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,230,151,242.39	1,175,082,968.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,445,382,190.23	1,230,942,578.59

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

3、合并本报告期利润表

编制单位：青岛华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	143,085,513.98	105,830,302.69
其中：营业收入	143,085,513.98	105,830,302.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,662,887.74	83,696,466.61
其中：营业成本	61,844,670.11	48,625,929.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	623,303.13	1,289,608.81
销售费用	31,369,376.17	24,919,468.66
管理费用	14,703,608.08	9,265,131.12
财务费用	1,091,929.25	-1,110,061.12
资产减值损失	30,001.00	706,389.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,422,626.24	22,133,836.08
加：营业外收入	231,000.00	2,701,000.00
减：营业外支出	15,632.59	0.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,637,993.65	24,834,836.08
减：所得税费用	4,982,255.06	3,707,225.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,655,738.59	21,127,610.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	28,002,560.05	21,127,610.96
少数股东损益	653,178.54	
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.13	0.10
(二)稀释每股收益	0.13	0.10
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,655,738.59	21,127,610.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,002,560.05	21,127,610.96
归属于少数股东的综合收益总额	653,178.54	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

4、母公司本报告期利润表

编制单位：青岛华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	129,172,861.14	101,524,220.65
减：营业成本	58,645,333.65	45,397,595.90
营业税金及附加	390,453.81	1,227,649.89
销售费用	28,991,428.57	24,739,968.83
管理费用	13,813,765.10	8,428,453.90
财务费用	268,040.07	-1,034,399.44
资产减值损失	30,001.00	451,112.49
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,033,838.94	22,313,839.08
加：营业外收入	1,000.00	2,701,000.00
减：营业外支出	13,599.86	0.00

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,021,239.08	25,014,839.08
减：所得税费用	4,053,185.86	3,752,225.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,968,053.22	21,262,613.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.10
（二）稀释每股收益	0.11	0.10
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,968,053.22	21,262,613.21

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：青岛华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	373,960,580.49	285,929,650.89
其中：营业收入	373,960,580.49	285,929,650.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,510,773.40	218,113,668.94
其中：营业成本	161,881,703.75	125,486,593.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,947,247.05	3,545,912.04
销售费用	85,205,661.95	65,575,201.15
管理费用	36,863,937.62	26,262,107.92
财务费用	-32,460.68	-4,324,654.54
资产减值损失	1,644,683.71	1,568,508.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,449,807.09	67,815,981.95

加：营业外收入	536,000.00	2,703,615.00
减：营业外支出	65,670.73	520,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,920,136.36	69,999,596.95
减：所得税费用	12,945,625.67	10,525,487.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,974,510.69	59,474,109.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	72,321,332.15	59,474,109.27
少数股东损益	653,178.54	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.28
（二）稀释每股收益	0.33	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	72,974,510.69	59,474,109.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,321,332.15	59,474,109.27
归属于少数股东的综合收益总额	653,178.54	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：青岛华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	354,790,962.10	278,757,641.86
减：营业成本	159,478,743.48	121,754,984.08
营业税金及附加	2,714,397.73	3,402,545.62
销售费用	82,517,685.84	65,121,425.17
管理费用	34,370,478.27	23,851,239.78
财务费用	-727,401.59	-4,246,285.44
资产减值损失	1,600,679.92	1,313,232.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,836,378.45	67,560,500.64
加：营业外收入	306,000.00	2,703,615.00
减：营业外支出	63,638.00	520,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,078,740.45	69,744,115.64
减：所得税费用	11,261,811.07	10,461,617.35

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,816,929.38	59,282,498.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.28
（二）稀释每股收益	0.29	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	63,816,929.38	59,282,498.29

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：青岛华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	320,387,614.56	257,050,666.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,499,802.65	13,024,498.00
经营活动现金流入小计	359,887,417.21	270,075,164.28
购买商品、接受劳务支付的现金	82,068,346.04	77,995,959.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	62,263,467.82	45,319,431.69
支付的各项税费	53,957,368.48	51,054,825.06
支付其他与经营活动有关的现金	74,736,648.17	66,358,447.05
经营活动现金流出小计	273,025,830.51	240,728,663.58
经营活动产生的现金流量净额	86,861,586.70	29,346,500.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长	0.00	15,000.00

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,080,607.04	2,976,629.71
投资活动现金流入小计	4,080,607.04	2,991,629.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,142,013.42	135,414,275.82
投资支付的现金	133,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	987,700.00	1,262,000.00
投资活动现金流出小计	370,129,713.42	136,676,275.82
投资活动产生的现金流量净额	-366,049,106.38	-133,684,646.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,971,325.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	533,971,325.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,997,508.52	1,735,277.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计	424,997,508.52	402,235,277.78
筹资活动产生的现金流量净额	108,973,816.48	-2,235,277.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-170,213,703.20	-106,573,423.19
加：期初现金及现金等价物余额	305,798,401.49	471,261,099.66
六、期末现金及现金等价物余额	182,845,885.34	364,687,676.47

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：青岛华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	303,715,308.82	252,806,209.14
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	2,755,528.96	12,969,111.97
经营活动现金流入小计	306,470,837.78	265,775,321.11
购买商品、接受劳务支付的现金	83,791,893.38	83,623,459.57
支付给职工以及为职工支付的现金	52,325,146.00	40,004,948.16
支付的各项税费	52,613,882.89	49,520,009.95
支付其他与经营活动有关的现金	72,279,915.90	65,937,737.82
经营活动现金流出小计	261,010,838.17	239,086,155.50
经营活动产生的现金流量净额	45,459,999.61	26,689,165.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,951,056.11	2,976,629.71
投资活动现金流入小计	3,951,056.11	2,976,629.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,846,017.97	131,500,062.82
投资支付的现金	135,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	987,700.00	1,262,000.00
投资活动现金流出小计	355,833,717.97	182,762,062.82
投资活动产生的现金流量净额	-351,882,661.86	-179,785,433.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,971,325.00	
取得借款收到的现金	500,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	533,971,325.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,497,508.52	1,735,277.78
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计	394,497,508.52	402,235,277.78
筹资活动产生的现金流量净额	139,473,816.48	-2,235,277.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-166,948,845.77	-155,331,545.28
加：期初现金及现金等价物余额	270,139,367.82	470,313,053.76
六、期末现金及现金等价物余额	103,190,522.05	314,981,508.48

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文