

仁和药业股份有限公司 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。

公司负责人梅强、主管会计工作负责人彭秋林及会计机构负责人(会计主管人员)肖雪峰声明：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(%)		
		调整前	调整后	调整后	调整后	
总资产(元)	1,864,539,582.38	1,602,789,529.14	1,798,965,953.81		3.65	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,507,828,665.83	1,116,947,108.26	1,169,422,495.42		28.94	
股本(股)	990,672,061.00	630,248,041	630,248,041.00		57.19	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.52	1.77	1.86		-18.28	
	2012年7-9月	比上年同期 增减(%)	2012年1-9月	2011年1-9月		比上年同 期增减 (%)
				调整前	调整后	
营业总收入(元)	384,075,235.80	9.96	1,541,451,722.13	1,556,004,614.33	1,477,301,457.14	4.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,718,811.06	-85.45	173,012,890.31	192,766,392.40	212,474,986.35	-18.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	176,522,546.46	97,594,956.30	86,807,235.14	103.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.1782	0.1549	0.1377	29.41
基本每股收益(元/股)	0.01	-90.91	0.1746	0.31	0.3371	-48.21
稀释每股收益(元/股)	0.01	-90.91	0.1746	0.31	0.3371	-48.21
加权平均净资产收益率(%)	0.51	-92.46	14.28	20.31	23.72	-39.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.18	-102.63	13.36	20.00	20.49	-34.80

说明：2012年6月26日至7月3日，公司完成了2011年非公开发行股票方式收购控股股东仁和(集团)发展有限公司分别

持有的江西制药有限责任公司和江西仁和药用塑胶制品有限公司 41.50%和 55%的股权，形成同一控制下的企业合并，由此涉及对公司前期财务报表进行追溯调整。具体事项详见公司 2012 年 7 月 12 日在《证券日报》和巨潮资讯网披露的公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书等公告。同时，2012 年 8 月 27 日，经公司五届第二十八次董事会审议通过公司全资子公司江西仁和药业有限公司以人民币 2,916.35 万元出售转让了江西仁翔药业有限公司 51%股权，本次股权转让已完成工商登记变更，股权转让后，公司不再持有江西仁翔药业有限公司的股份。

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	-244,370.00	固定资产处置损益
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）	11,177,500.00	政府政策奖励
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	-2,201,722.58	持有的交易性金融资产产生的公允价值变动损益和处置交易性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	13,646,669.77	主要系子公司债务重组取得收益
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	-4,235,779.48	
所得税影响额	-3,670,370.23	
合计	14,471,927.48	--

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）	34,060		
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
仁和（集团）发展有限公司	441,253,333	人民币普通股	441,253,333
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	47,590,000	人民币普通股	47,590,000
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	17,316,660	人民币普通股	17,316,660
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	14,755,218	人民币普通股	14,755,218
山东省国际信托有限公司-联合证券梦想十号证券投资信托	11,358,414	人民币普通股	11,358,414
全国社保基金五零四组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	9,961,934	人民币普通股	9,961,934
全国社保基金五零二组合	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,724,012	人民币普通股	7,724,012
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	7,423,234	人民币普通股	7,423,234
股东情况的说明			

三、重要事项

（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

序号	项目	期末或本年累计数	期初或上年同期数	变动率	变动原因
1	货币资金	411,537,929.07	287,213,510.30	43.29%	公司定增获补充流动资金及承兑汇票到期解汇等原因
2	应收票据	43,358,031.35	536,016,539.55	-91.91%	主要系承兑汇票对外使用所致
3	应收账款	129,199,965.72	78,958,797.25	63.63%	主要系收购的二家企业所致
4	其他应收款	65,827,008.34	9,041,437.61	628.06%	系商业销售公司增加市场备用金(大部分在年底清算为零)及新收购二家企业所致
5	固定资产	323,840,936.53	241,452,985.79	34.12%	系收购的二家企业及公司购买办公场所所致
6	固定资产清理	840,934.93	0	100%	系江西制药清理老设备
7	无形资产	385,260,272.66	265,553,417.96	45.08%	公司购置土地
8	商誉	159,696,159.08	9,921,329.39	1509.62%	主要系溢价收购二家非同一控制企业所形成
9	长期待摊费用	3,420,036.88	8,320,870.24	-58.90%	广告代言摊销

10	短期借款	0	24,070,172.40	-100%	原仁翔公司贷款，此次其不在报表合并范围内所致
11	预收款项	7,522,843.43	156,722,615.83	-95.20%	主要系去年底预收货款,现发货
12	应交税费	67,771,154.92	49,437,024.46	37.09%	主要系包含新收购的二家企业应交税费致使增长比例较大
13	应付利息	18,900.00	10,630,648.75	-99.82%	系江西制药债务重组今年豁免利息形成
14	预计负债	0	18,497,932.39	-100%	江西制药历史担保事项形成期初预计负债，此事项已处置
15	其他非流动负债	5,247,399.64	0	100%	樟树制药收到财政专项设备款
16	股本	990,672,061	630,248,041	57.19%	今年未分配利润转增股本及定增发行股票所致
17	资本公积	306,608,147.52	106,830,793.67	187.00%	今年定增股票形成资本公积增加及本期购置同一控制下企业资本公积减少综合所致
18	未分配利润	143,022,116.87	364,817,320.31	-60.80%	系公司未分配利润转增股本及公司今年经营利润综合所致
19	财务费用	-2917981.40	-199,171.11	1365.06%	存款利息增加所致
20	资产减值损失	-421,793.85	-118,445.22	256.11%	计提跌价准备的商品已出售所致
21	投资收益	5,073,233.20	689,981.00	635.27%	主要系子公司收到投资收益所致
22	营业外支出	1,533,066.82	865,322.74	77.17%	系江西制药处置资产所致
23	少数股东损益	13,022,065.51	29,764,370.18	-56.25%	主要系江西制药去年同期有豁免利息今年无所致
24	处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	42,521.25	504.00	8336.76%	主要系仁和药业今年报废车辆收到现金所致
25	吸收投资所收到的现金	432,090,000.00	0	100%	今年公司募集资金及去年同期江西制药收到投资款今年无综合所致
26	借款所收到的现金	28,000,000.00	0	100%	系原仁翔公司在被转让前收到款项
27	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36,099,568.83	23,361,194.04	54.53%	主要系公司派发股利较去年有所增长
28	支付的其他与筹资活动有关的现金	12,936,350.00	0	100%	公司定增项目产生的发行费

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在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

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

1、2011年3月1日，公司召开五届第九次临时董事会通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案，同时公布了《非公开发行股票预案(草案)》。2011年8月15日，公司召开五届第十三次董事会通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等多项议案，公告了《非公开发行股票预案(修订版)》，并于2011年9月1日召开公司2011年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。2012年2月7日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]154号)，核准公司非公开发行不超过5,000万股新股；本次发行股票应严格按照已报送中国证监会的申请文件实施；该批复自核准发行之日起6个月内有效。公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票其他相关事宜。

2012年6月27日，公司发布关于2011年度非公开发行股票事宜的进展公告(2012-027号)，根据公司实际工作的需要，公司使用自有资金对非公开发行股票募投项目进行实施，待募集资金到位后予以置换，2012年6月26日至28日，公司分别对购买仁和药业及子公司共同租用仁和集团的办公场所、收购控股股东仁和集团持有药用塑胶55%股份和收购控股股东仁和集团持有江西制药41.50%股份并增资进行了前期第一笔款项的支付，截止2012年6月30日，办公场所的土地、房产已在相关机构办理完成产权过户手续；药用塑胶和江西制药分别在对应的工商管理部门完成了股权变更手续，同时对江西制药进行了第一次增资，增资后，公司持有江西制药股权由41.50%变更为54.91%。

2012年6月26日至7月3日，公司启动了2011年度非公开发行股票的发行工作，本次发行新股4,530万股，发行价格8.10元/股，募集资金净额358,884,100.40元，本次发行新增4,530万股为有限售条件的流通股，新增股份已于2012年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关手续，限售期12个月。本次新增股份上市日为2012年7月12日。详情请查阅2012年7月11日公司发布的公告(2012-029号)。

2、2012年8月27日，经公司五届第二十八次董事会审议通过公司全资子公司江西仁和药业有限公司以人民币2,916.35万元出售转让了江西仁翔药业有限公司51%股权，本次转让股权后，公司不再持有江西仁翔药业有限公司的股份。

3、2012年9月26日公司发布股改限售股份上市流通公告(公告编号2012-048)，公司控股股东仁和(集团)发展有限公司解除有限售条件流通股226,791,900股，占公司总股本的22.89%，上市流通日为2012年9月27日，至此，公司无限售条件的流通股总数为945,109,936股，占公司总股本的95.40%。

(三) 公司或持股5%以上股东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					
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	仁和(集团)发展有限公司	根据广东恒信德律资产评估有限公司出具的评估报告文号：HDZPZ2010000045号《资产评估报告书》、《资产评估说明》，本次收购目标公司(江西闪亮制药有限公司)2011年度、2012年度及2013年度的净利润预测数分别为人民币2,255.85万元、2,371.93万元、2,501.71万元。为保护非关	2010年11月26日	三年	履行中，目标公司在2011年度实现净利润为2,988.99万元，高于评估报告所载净利润预测数，大华会计师事务所有限公司出具了仁和药业股份有限公司审计报告(大华审字[2012]157号)，因此目标公司2011年实现了相关承诺事项。

		<p>联股东的权益，仁和（集团）发展有限公司承诺，若本次拟购入目标公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年度最终向市场销售而实现的经审计净利润低于资产评估报告所载的净利润预测数，仁和（集团）发展有限公司将在仁和药业股份有限公司公告 2011 年度报告、2012 年度报告及 2013 年度报告后 10 日内以现金补足上述净利润差异。</p>			
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	仁和（集团）发展有限公司	<p>2006 年本公司受让仁和(集团)发展有限公司无形资产—仁和可立克商标使用权，受让价 2,894.88 万元。2007 年 1 月 22 日本公司已向国家工商行政管理总局商标局提递转让申请，要求将仁和集团仁和可立克商标使用权转让给本公司，2007 年 2 月 26 日国家工商行政管理总局商标局受理后一直未做批复，但本公司一直享有仁和可立克商标使用权。为此 2012 年 1 月 10 日仁和集团作出承诺：自承诺日再给予一年的宽限期，仁和药业与国家工商行政管理总局商标局进一步</p>	2012 年 01 月 10 日	一年	承诺事项在严格的履行当中。

	沟通,如确因法律障碍仁和可立克商标使用权仍不能转让,仁和集团将收到的转让费全额返还给本公司。同时,本公司与仁和集团按相关程序签订仁和可立克商标使用协议。			
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	承诺事项在严格的履行当中。			
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	无			
解决方式	不排除公司成立新的广告公司减少与控股股东的关联交易。			
承诺的履行情况	方案处于研讨中。			

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600145	国创能源	858,154.80	123,600	636,540.00	10.75%	-221,614.80
2	股票	600507	方大特钢	140,610.00	30,000	108,000.00	1.82%	-32,610.00
3	股票	600875	东方电气	8,493,731.40	351,300	4,795,245.00	81%	-3,698,486.40
4	股票	601009	南京银行	467,650.00	50,000	378,000.00	6.39%	-89,650.00
5	股票	000960	锡业股份	2,351.80	100	2,055.00	0.04%	-296.80
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00		
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	-157,684.88
合计				9,962,498.00	--	5,919,840.00	100%	-4,200,342.88
证券投资审批董事会公告披露日期				2009 年 10 月 13 日				
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

2009年10月13日公司第四届董事会第三十九次会议决议通过,公司现金流充裕,公司利用自有资金进行证券投资,不会影响公司主营业务的正常开展,同时能提高公司现有资金的利用率,可为公司股东谋取更多的投资回报。公司已按相关要求制定了《公司证券投资管理办法》,详细规定了公司内部证券投资审批流程和权限,能有效控制投资风险和保障公司资金安全。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月30日	南昌公司	实地调研	机构	国投瑞银	公司生产经营情况及发展战略。
2012年09月11日	南昌公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况及发展战略。
2012年09月28日	南昌公司	实地调研	机构	浙商证券、上投摩根	公司生产经营情况及发展战略。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、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：仁和药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	411,537,929.07	287,213,510.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,919,840.00	8,293,928.00
应收票据	43,358,031.35	536,016,539.55
应收账款	129,199,965.72	78,958,797.25
预付款项	88,596,162.30	73,569,708.24
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,827,008.34	9,041,437.61
买入返售金融资产		
存货	154,202,478.93	211,912,797.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	898,641,415.71	1,205,006,718.19
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		
投资性房地产		
固定资产	323,840,936.53	241,452,985.79
在建工程	92,709,045.46	68,024,402.20
工程物资		
固定资产清理	840,934.93	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	385,260,272.66	265,553,417.96
开发支出		
商誉	159,696,159.08	9,921,329.39
长期待摊费用	3,420,036.88	8,320,870.24
递延所得税资产	130,781.13	686,230.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	965,898,166.67	593,959,235.62
资产总计	1,864,539,582.38	1,798,965,953.81
流动负债：		
短期借款		24,070,172.40
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		69,466,810.00
应付账款	110,249,254.53	157,436,492.95
预收款项	7,522,843.43	156,722,615.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,039,063.47	6,263,334.91
应交税费	67,771,154.92	49,437,024.46

应付利息	18,900.00	10,630,648.75
应付股利		
其他应付款	53,628,977.28	43,499,823.39
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	245,230,193.63	517,526,922.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	220,400.00	227,200.00
预计负债		18,497,932.39
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,247,399.64	
非流动负债合计	5,467,799.64	18,725,132.39
负债合计	250,697,993.27	536,252,055.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	990,672,061.00	630,248,041.00
资本公积	306,608,147.52	106,830,793.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,526,340.44	67,526,340.44
一般风险准备		
未分配利润	143,022,116.87	364,817,320.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,507,828,665.83	1,169,422,495.42
少数股东权益	106,012,923.28	93,291,403.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,613,841,589.11	1,262,713,898.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,864,539,582.38	1,798,965,953.81

法定代表人：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：肖雪峰

2、母公司资产负债表

编制单位：仁和药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,421,220.24	143,910.08
交易性金融资产	5,919,840.00	8,293,928.00

应收票据		
应收账款	2,174,778.56	1,993,912.44
预付款项	77,027.01	3,472,838.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	202,748,352.51	222,693,009.99
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	284,341,218.32	236,597,599.23
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	989,031,721.77	629,279,749.01
投资性房地产		
固定资产	31,596,576.19	118,397.31
在建工程		59,100.00
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	133,129,474.35	15,972,780.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,153,757,772.31	645,430,026.91
资产总计	1,438,098,990.63	882,027,626.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	4,528.00	4,528.00
应交税费	16,668,660.51	11,156,451.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,040,331.99	141,407.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	36,713,520.50	11,302,386.49
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		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	36,713,520.50	11,302,386.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	990,672,061.00	630,248,041.00
资本公积	366,021,704.50	184,872,431.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,650,958.39	50,650,958.39
一般风险准备		
未分配利润	-5,959,253.76	4,953,808.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,401,385,470.13	870,725,239.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,438,098,990.63	882,027,626.14

法定代表人：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：肖雪峰

3、合并本报告期利润表

编制单位：仁和药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	384,075,235.80	349,281,916.13
其中：营业收入	384,075,235.80	349,281,916.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	382,316,519.93	259,647,424.06
其中：营业成本	299,991,297.33	165,544,257.13
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	3,405,981.41	3,293,192.10
销售费用	37,141,178.21	68,100,453.33
管理费用	42,995,075.75	23,264,738.54
财务费用	-795,218.92	-98,187.79
资产减值损失	-421,793.85	-457,029.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,525,380.10	-764,098.11
投资收益（损失以“－”号填列）	4,611,337.00	-62,431.02
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）	4,844,672.77	88,807,962.94
加：营业外收入	13,295,505.32	466,787.21
减：营业外支出	1,244,286.83	335,592.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,895,891.26	88,939,157.25
减：所得税费用	5,915,766.63	19,697,388.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,980,124.63	69,241,768.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润	17,797,793.60	8,306,094.62
归属于母公司所有者的净利润	9,718,811.06	66,783,275.52
少数股东损益	1,261,313.57	2,458,493.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.11
（二）稀释每股收益	0.01	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,980,124.63	69,241,768.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,718,811.06	66,783,275.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,261,313.57	2,458,493.27

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：17,797,793.60 元。

法定代表人：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：肖雪峰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：仁和药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,178,496.59
减：营业成本		
营业税金及附加		121,995.81
销售费用		

管理费用	5,482,903.32	6,717,259.21
财务费用	-184,261.74	-2,882.34
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,525,380.10	-764,098.11
投资收益（损失以“－”号填列）	138,905.06	-62,431.02
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）	-6,685,116.62	-5,484,405.22
加：营业外收入		
减：营业外支出	500.00	350.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,685,616.62	-5,484,755.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,685,616.62	-5,484,755.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,685,616.62	-5,484,755.22

法定代表人：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：肖雪峰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：仁和药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,541,451,722.13	1,477,301,457.14
其中：营业收入	1,541,451,722.13	1,477,301,457.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,332,808,700.83	1,212,050,836.17
其中：营业成本	1,024,033,596.79	887,796,661.05
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	12,359,217.97	11,535,289.53

销售费用	206,905,975.94	240,192,549.60
管理费用	92,849,685.38	72,843,952.32
财务费用	-2,917,981.40	-199,171.11
资产减值损失	-421,793.85	-118,445.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,461,484.50	-1,531,614.40
投资收益（损失以“－”号填列）	5,073,233.20	689,981.00
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）	211,254,770.00	264,408,987.57
加：营业外收入	26,236,489.65	36,594,003.10
减：营业外支出	1,533,066.82	865,322.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	235,958,192.83	300,137,667.93
减：所得税费用	49,923,237.01	57,898,311.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	186,034,955.82	242,239,356.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润	23,938,156.06	27,189,780.01
归属于母公司所有者的净利润	173,012,890.31	212,474,986.35
少数股东损益	13,022,065.51	29,764,370.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1746	0.3371
（二）稀释每股收益	0.1746	0.3371
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	186,034,955.82	242,239,356.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,012,890.31	212,474,986.35
归属于少数股东的综合收益总额	13,022,065.51	29,764,370.18

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：23,938,156.06 元。

法定代表人：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：肖雪峰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：仁和药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,835,332.51	6,614,464.83
减：营业成本		
营业税金及附加	270,778.61	370,410.04
销售费用		
管理费用	17,101,658.92	17,942,930.27

财务费用	-205,391.45	-4,830.09
资产减值损失	0.00	-100,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,461,484.50	-1,531,614.40
投资收益（损失以“－”号填列）	354,048,396.93	254,805,037.43
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）	339,255,198.86	241,679,377.64
加：营业外收入		4,536.12
减：营业外支出	2,450.00	350.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	339,252,748.86	241,683,563.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	339,252,748.86	241,683,563.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	339,252,748.86	241,683,563.76

法定代表人：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：肖雪峰

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：仁和药业股份有限公司

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	1,451,207,404.42	1,551,141,332.45
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	69,411,949.90	39,484,985.24
经营活动现金流入小计	1,520,619,354.32	1,590,626,317.69
购买商品、接受劳务支付的现金	769,895,455.71	969,186,629.04

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	101,529,653.77	78,728,451.06
支付的各项税费	168,857,066.05	174,792,092.37
支付其他与经营活动有关的现金	303,814,632.33	281,111,910.08
经营活动现金流出小计	1,344,096,807.86	1,503,819,082.55
经营活动产生的现金流量净额	176,522,546.46	86,807,235.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,991,023.60	32,476,891.57
取得投资收益所收到的现金	565,329.58	84,868.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,521.25	504.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,683,659.24	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,282,533.67	32,562,263.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,746,563.03	64,282,409.31
投资支付的现金	15,762,322.91	32,628,384.33
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	264,909,375.89	51,891,225.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	495,418,261.83	148,802,018.64
投资活动产生的现金流量净额	-445,135,728.16	-116,239,755.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	432,090,000.00	
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	28,000,000.00	
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	460,090,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	27,018,900.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,099,568.83	23,361,194.04
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	12,936,350.00	
筹资活动现金流出小计	76,054,818.83	23,361,194.04
筹资活动产生的现金流量净额	384,035,181.17	-23,361,194.04
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	115,421,999.47	-52,793,713.97
加：期初现金及现金等价物余额	296,115,929.60	315,013,101.68
六、期末现金及现金等价物余额	411,537,929.07	262,219,387.71

法定代表人：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：肖雪峰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：仁和药业股份有限公司

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	5,658,107.83	1,281,022.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,324,164.20	63,941,917.03
经营活动现金流入小计	92,982,272.03	65,222,939.34
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,000,210.17	8,120,137.66
支付的各项税费	486,297.05	248,439.23
支付其他与经营活动有关的现金	114,493,350.23	50,295,801.48
经营活动现金流出小计	124,979,857.45	58,664,378.37
经营活动产生的现金流量净额	-31,997,585.42	6,558,560.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,768,732.07	32,476,041.57
取得投资收益所收到的现金	205,974,525.36	69,298,821.88
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		
投资活动现金流入小计	221,743,257.43	101,774,863.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,786,322.00	119,132.00
投资支付的现金	15,762,322.91	32,628,384.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	264,909,375.89	51,891,225.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	431,458,020.80	84,638,741.33
投资活动产生的现金流量净额	-209,714,763.37	17,136,122.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	362,930,000.00	
取得借款收到的现金		
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	362,930,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,041,791.05	23,361,194.04
支付其他与筹资活动有关的现金	12,898,550.00	
筹资活动现金流出小计	47,940,341.05	23,361,194.04
筹资活动产生的现金流量净额	314,989,658.95	-23,361,194.04
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	73,277,310.16	333,489.05
加：期初现金及现金等价物余额	143,910.08	177,881.73
六、期末现金及现金等价物余额	73,421,220.24	511,370.78

法定代表人：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：肖雪峰

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文

仁和药业股份有限公司董事会

法定代表人：梅 强

二〇一二年十月二十九日