



华仁药业股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第八节 公司治理.....	61
第九节 财务报告.....	63
第十节 备查文件目录.....	158

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、华仁药业	指	华仁药业股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《华仁药业股份有限公司章程》
律师/公司律师/文康律师事务所	指	山东文康律师事务所
会计师/公司会计师/山东汇德	指	山东汇德会计师事务所有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2012 年度
GMP	指	药品生产质量管理规范，即国家药监局制定的对国内药品行业的药品生产的相关标准及条例，要求药品生产企业应具备良好的生产设备，合理的生产过程，完善的质量管理和严格的检测系统，以确保最终产品的质量符合法规要求。
5TM 管理	指	全面质量管理、全员绩效管理、全程信息管理、全面营销管理和全面预算成本管理

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	华仁药业	股票代码	300110
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华仁药业股份有限公司		
公司的中文简称	华仁药业		
公司的外文名称	Huaren Pharmaceutical CO.,LTD		
公司的外文名称缩写	Huaren Pharmaceutical		
公司的法定代表人	梁富友		
注册地址	青岛市高科技工业园株洲路 187 号		
注册地址的邮政编码	266101		
办公地址	青岛市高科技工业园株洲路 187 号		
办公地址的邮政编码	266101		
公司国际互联网网址	http://www.qdhuaren.com/		
电子信箱	huaren@qdhuaren.com		
公司聘请的会计师事务所名称	山东汇德会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	山东省青岛市东海西路 39 号世纪大厦 27 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚凌	蔡艳艳
联系地址	青岛市高科技工业园株洲路 187 号	青岛市高科技工业园株洲路 187 号
电话	(0532) 88701303	(0532) 88701303
传真	(0532) 88702625	(0532) 88702625
电子信箱	huaren@qdhuaren.com	huaren@qdhuaren.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；中证网(www.cs.com.cn)；中国证券网(www.cnstock.com)；证券时报网(www.secutimes.com)；中国资本证券网(www.ccstock.cn)

公司年度报告备置地点	公司董事会办公室
------------	----------

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 05 月 20 日	青岛市高科技工业园株洲路 187 号	370200018065427	370212706426601	70642660-1
股份公司成立变更 注册登记	2001 年 08 月 03 日	青岛市高科技工业园株洲路 187 号	370200018065427	370212706426601	70642660-1
首次公开发行股票 变更注册登记	2010 年 10 月 12 日	青岛市高科技工业园株洲路 187 号	370200018065427	370212706426601	70642660-1
变更注册资本注册 登记	2012 年 05 月 11 日	青岛市高科技工业园株洲路 187 号	370200018065427	370212706426601	70642660-1
名称变更登记	2012 年 11 月 22 日	青岛市高科技工业园株洲路 187 号	370200018065427	370212706426601	70642660-1

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	562,034,145.34	405,311,965.68	38.67%	338,303,704.77
营业利润（元）	112,639,657.58	95,240,879.81	18.27%	84,072,549.38
利润总额（元）	117,639,540.80	103,518,231.66	13.64%	92,083,007.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,587,698.43	87,560,917.68	10.31%	76,319,464.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,345,595.43	80,529,943.97	14.67%	69,514,598.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,442,783.79	59,530,885.64	67.04%	77,608,752.18
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,784,939,790.62	1,247,483,463.11	43.08%	1,151,743,326.72
负债总额（元）	445,694,990.85	55,774,512.00	699.1%	47,595,293.29
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,286,927,961.51	1,191,708,951.11	7.99%	1,104,148,033.43
期末总股本（股）	218,313,500.00	213,600,000.00	2.21%	213,600,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.44	0.41	7.32%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.41	7.32%	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.42	0.38	10.53%	0.39
全面摊薄净资产收益率（%）	7.51%	7.35%	0.16%	6.91%
加权平均净资产收益率（%）	7.74%	7.63%	0.11%	12.94%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.18%	6.76%	0.42%	6.3%
扣除非经常性损益后的加权平均	7.4%	7.02%	0.38%	11.78%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.46	0.28	63.44%	0.36
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.89	5.58	5.66%	5.17
资产负债率 (%)	24.97%	4.47%	20.5%	4.13%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	96,587,698.43	87,560,917.68	1,286,927,961.51	1,191,708,951.11
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	96,587,698.43	87,560,917.68	1,286,927,961.51	1,191,708,951.11
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	-30,060.25	7,305.11	-273.00	
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)	5,238,000.00	8,799,750.00	8,131,000.00	1.2011 年收到青岛市崂山财政局拨付的血液净化产品 (腹膜透析液) 产业项目专项基金 1000 万元,2012

				年摊销 100 万元；2. 根据青岛市财政局文件青崂财（2011）35 号《关于组织申报 2011 年度产业项目的通知》，血净产品产业升级项目 216 万元；3. 华仁药业三期自动化立体库项目 30 万元；4. 膦甲酸钠注射液高技术产业化项目 30 万元；5. 华仁塑胶 SPC 产品升级改造项目 3 万元；6. 根据青岛市财政局文件青财企（2011）73 号《青岛市财政局关于下达 2011 年产业振兴项目扶持资金的通知》，由青岛市财政局拨付专项资金 30 万元；7 收到 2012 年科技三项费知识产权奖励资金 3.5 万元；8. 收到财政局拨付企业安全生产奖金 0.3 万元；9. 收到日照市东港区财政局拨付节能技术改造财政奖励资金 91 万元；10. 收到日照市人民政府财源建设奖励资金 20 万元；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,056.53	-529,703.26	-120,269.05	
所得税影响额	757,780.22	1,246,378.14	1,205,591.95	
合计	4,242,103.00	7,030,973.71	6,804,866.00	--

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

四、重大风险提示

1、行业竞争加剧的风险

全国大输液行业企业数量众多，产能过剩，且多为技术水平弱、设备层次低、品种集中于低附加值的普通输液的企业。然而新的医药行业结构调整政策，新版GMP要求及新的招标政策将大大提升对企业的要求，增加企业生存压力。随着新一轮政策的影响，具有一定规模、拥有一定研发实力和品牌优势的企业将成为市场的整合者，行业的集中度将快速提高，竞争加剧。公司将抓住市场调整的机会，在强化自身生产、销售、质量管控、研发能力的同时，稳健地开展对外投资，全面提升公司的规模、效益，树立华仁高品质的品牌形象。

2、产品降价的风险

2012年国家进行了两轮药品价格调整，药品价格总体是呈下降趋势。同时各地招标过程中存在竞相压价的情况，对公司的利润有一定的影响。公司积极采取应对措施，通过自供胶塞、管盖、膜材等相关配件降低成本，实施精细化成本管理，提高产品竞争力，并结合采用差异化的营销策略，减少降价对公司利润的影响。

3、应收账款过大的风险

公司报告期末应收账款余额24,894.58万元，应收账款周转天数138天，应收账款过大，加大了坏账发生的可能性，降低了整体资产使用效率。公司通过调整信用管理框架，灵活的商务政策及绩效考核指标管理，控制应收账款比例和账龄，提高资金周转效率。

4、公司综合管理水平亟待提高的风险

公司通过募集项目建设和收购快速扩大了规模，同时伴随着公司下一步的发展，对公司战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平提出了更高的要求。公司积极应对快速发展的需要，自2012年起开始推行集团化事业部制组织架构调整，组建了四个事业部，三个子公司和六个职能中心。各事业部实行独立核算，充分发挥经营管理积极性，组织专业化生产和实现内部协作。同时深化推进绩效管理，推进职能中心由简单功能模块向功能加服务模块的转型。通过一系列的管理创新，复制、推广适合公司发展的管理模式，建立一套科学的管理体系。

5、新项目推广效果不达预期的风险

公司募集资金项目由于建设周期的原因，实际投产有所延迟，新生产线投产到达到设计产能仍需要一段时间，同时市场环境也有所变化，因此募集资金项目存在效益不达预期的风险。对此，公司针对已投产的项目正科学的进行生产调度、加快设备和人员的磨合，使项目尽早成熟并产生效益。

6、人才流失风险

随着公司业务快速发展，公司人力资源工作的重要性日益突出，而目前人力市场人员流动率高，招工难问题突出。针对该风险，公司始终坚持“知人、用人、爱人、培养人、尊重人”的用人理念，认真做好人力资源工作。公司建立了较为合理的工资薪酬体系，推行股权激励计划，强化公正、合理的绩效管理，构建人才晋升双通道，并利用华仁学院及外部培训资源为员工提供全方位的技能培训，提高员工综合素质。通过上述举措，培养员工爱岗、敬业精神，认同企业文化，与企业共同发展。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年公司在董事会的带领下，紧紧围绕着公司五年发展规划和2012年的经营计划开展各项工作。公司积极面对国际、国内政治经济环境变化的新形势，坚持全面质量管理、全员绩效管理、全程信息管理、全面营销管理和全面预算成本管理，坚持创新思想，不断提高企业管理水平，公司获得了快速发展。报告期内，公司实现营业收入56,203.41万元，比上年同期增长38.7%；营业利润11,263.97万元，比上年同期增长18.3%；归属股东的净利润9,658.77万元，比上年同期增长10.3%。

公司2012年业绩的增长，得益于公司做好了以下几方面的工作：

1、加强输液销售渠道建设，整合日照公司营销资源，构建营销大平台

公司输液事业部加强销售渠道建设，实施差异化营销策略和区域化管理策略，积极推进与重点区域内主渠道、大客户的合作。输液事业部整合日照公司的营销资源，形成公司统一的营销平台，按产品品种调配营销资源，实现快速反应、资源高度共享的销售体系。2012年公司通过举办、协办十次大型学术活动，开展“华仁杯”最具影响力中国医院院长评选、开心农场等活动，不断提升公司品牌影响力并有效实现品牌活动下的销售转化。2012年公司实现发货约1.56亿瓶袋，其中日照公司并入公司后发货量约3000万瓶袋，公司总发货量与去年相比增长56%，扣除日照公司的发货量，同比增长25.9%。

2、腹膜透析业务稳步推进，为下一步市场推广奠定坚实基础

2012年公司通过一系列的技术攻关，改善了腹膜透析产品电焊工艺，包装材质，使产品质量稳步提升。公司坚持质量第一的原则，不断努力提高产品质量，为肾衰患者提供安全、可靠、优质的产品，使华仁腹透产品成为民族品牌，国际品质。2012年公司血液净化事业部实现了腹透产品3个省份、2个军区的中标及山东省的备案采购。公司与销售区域的省、市级配送商签订了合作协议，并加强配送商的管理和培训，在部分地区实现了送货上门服务。报告期内，公司参加了血液净化论坛、中国肾脏内科医师年会、全军血净论坛和肾脏病学分会2012年学术年会等大型的学术活动，不断与业内专家一起推广腹膜透析治疗方式，宣传公司绿色腹透、健康腹透的理念，提高了华仁品牌的认知度。公司积极推进与卫生部、中华医学会肾脏病学分会合作的项目，公司与中华医学会肾脏病学分会合作开展的关于腹透液的临床研究项目得到国家卫生部、科技部的高度重视，被列入国家科技部十二五支撑项目“肾脏疾病的防治与血液净化产品研发及临床应用评价”的第8课题。

3、公司统筹规划，三个注射剂车间顺利通过GMP认证

公司统筹规划、认真准备，在2012年7月完成一车间GMP延期认证工作。公司依据年初工作预算，稳步推进三车间新版GMP认证准备工作，同时根据三期募集资金项目进程，克服困难、精心组织安排三期项目所在的四、五注射剂车间的新版GMP认证准备工作。2012年12月，经国家食品药品监督管理局认证专家组现场检查和审核批准，我公司三、四、五车间均符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，2013年1月正式核发了三、四、五三个注射剂车间的新版GMP证书。公司三个车间通过新版GMP认证，有力保证了公司2013年的正常生产经营活动，也为公司后续的招投标工作提供了支持。

4、成功收购山东洁晶药业，稳步推进公司整合

公司2012年9月，与山东洁晶集团签署合资、合作协议，收购山东洁晶药业70%的股权。完成70%股权收购后，各项工作平稳过渡，顺利衔接，生产经营稳定趋好，销售节节走高，广大员工士气高涨。2013年1月公司与山东洁晶集团签署协议，继续收购其持有的山东洁晶药业30%的股权，2013年3月5日，完成了30%股权过户，至此山东洁晶药业成为公司全资子公司。2013年3月15日，山东洁晶药业更名为华仁药业（日照）有限公司。此次收购是公司借助资本市场迈出快速发展的第一步，公司将继续开展优秀、优质的对外投资、合作。

5、继续加大研发投入，提升研发实力

公司成立研发事业部，积极引入高端人才，改善硬件设施并提高内部管理，不断提升研发实力。公司在加强基础输液研发的同时向血液净化领域和肠内肠外营养领域进行深入发展。2012年公司向国家食品药品监督管理局药品审评中心申报了眼内冲洗灌注液、低钙腹膜透析液（乳酸盐）两个品种，获得了4:1葡萄糖氯化钠注射液4个品规的生产批文。公司取得了聚丙烯接口、组合盖、易折塞3个注册证，并积极推进药包材、器械方面新产品开发工作。截至2012年底公司获专利授权36项（其中发明专利1项），2012年获专利受理32项，其中发明专利9项。同时公司取得崂山区知识产权专项资金支持1项、完成4个市

级项目和3个国家项目申报。公司的青岛血液净化制品工程技术研究中心项目也基本建成。今后公司将不断加大研发投入，扩大品种储备，提高核心竞争力。

6、不断深入推进和坚持5TM管理，全面提升公司管理水平

报告期内，公司始终坚持“注重细节，控制过程，缔造结果”的理念，不断深入推进5TM管理。公司通过构建三级质量管理体系，QA和QC活动不断强化人员质量意识。2012年公司QC活动普及率达到56.6%，较上年提升24%，并获国家级奖项13项，省级奖项5项，市级奖项46项。公司通过实施全面质量管理，将质量管控延伸至基层最小单元。全员绩效管理通过“1234绩效管理项目”深入开展，将在公司建立一个有效的全员绩效管理体系。2012年公司以满足现有业务需求为主，逐步探索系统整合、流程E化，建立适应公司未来发展的全程信息管理体系。全面营销管理在2012年得到较好实施，公司将继续在市场营销管理、销售管理等方面进行细化，更快拓宽渠道、提升品牌影响力、更好的满足用户需求。公司坚持全面预算成本管理，注重采购、生产、销售全过程的成本管控，积极推动财务由核算功能型向核算与管理分析支持型的转变。公司通过坚持和深入推进5TM管理，逐步提升公司管理水平，向竞争能力强、管理效率高、创新速度快的现代化企业迈进。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

销售收入同比增长38.67%，主要原因是：一方面，洁晶药业纳入合并范围，收入增加；另一方面公司销售规模扩大，销量增加。由于合并范围发生变动，调整同口径数据后，销量同比增加25.87%，主要原因是公司市场拓展和销售规模扩大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
医药行业	销售量	156,235,695	100,156,277	55.99%
	生产量	158,408,677	100,098,820	58.25%
	库存量	19,978,316	11,444,565	60.48%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

相关数据同比变动在30%以上的原因主要是报告期洁晶药业纳入合并范围，如果扣除洁晶药业的影响，销售量同比增加25.87%，生产量同比增加24.16%，库存量同比减少23.44%。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
医药行业	直接材料	152,155,173.52	61.75%	97,542,774.23	55.04%	6.72%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	121,155,740.34	93,712,144.38	29.28%	销量增加，销售费用随之增加
管理费用	69,723,742.24	37,337,308.27	86.74%	合并范围扩大，股权激励费用增加，研发费用增加
财务费用	3,653,284.16	-5,702,424.54	-164.07%	取得银行贷款，利息费用增加；募集资金减少，利息减少，使得财务费用同比增加 164.07%
所得税	19,666,004.99	15,957,313.98	23.24%	利润总额增加

(4) 研发投入

报告期内研发支出总额20,268,800.13元，资本化的比重为0.73%，占营业收入的比重为3.61%，因缙沙坦项目延期，应本年支付的研发投入于2013年1月支付，研发投入较上年同期未发生重大变化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	20,268,800.13	18,009,880.46	11,210,800.04
研发投入占营业收入比例 (%)	3.61%	4.44%	3.31%

2012 年度已进入注册程序的药品情况:

序号	已进入注册程序的药品名称	注册分类	功能主治	注册所处的阶段	进展情况
1	4.25%腹膜透析液（乳酸盐）	化药6类	肾脏/泌尿系统疾病药物	申报生产	排队待审评
2	小儿电解质补给注射液	化药6类	电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药	申报生产	排队待审评
3	奥硝唑氯化钠注射液	化药6类	抗感染药物	申报生产	排队待审评
4	转化糖电解质注射液	化药6类	电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药	申报生产	排队待审评
5	转化糖注射液	化药6类	电解质、酸碱平衡及营养	申报生产	排队待审评

			药、扩容药		
6	羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液	化药6类	血液系统疾病药物	申报生产	排队待审评
7	复方甘露醇注射液	化药6类	电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药	申报生产	排队待审评
8	复方乳酸钠山梨醇注射液	化药6类	电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药	申报生产	已完成现场核查和注册样品检验,待补充药物与包材相容性试验后,资料报送CDE进行审评
9	眼内冲洗灌注液	化药6类	用于内眼手术过程的冲洗灌注	申报生产	已完成现场核查和注册样品检验,待补充药物与包材相容性试验后,资料报送CDE进行审评
10	低钙腹膜透析液(乳酸盐)	化药6类	肾脏/泌尿系统疾病药物	申报生产	已完成现场核查,注册样品省所检验中

(5) 现金流

单位: 元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	615,948,547.54	438,363,445.85	40.51%
经营活动现金流出小计	516,505,763.75	378,832,560.21	36.34%
经营活动产生的现金流量净额	99,442,783.79	59,530,885.64	67.04%
投资活动现金流入小计	2,729,829.88	10,066,940.45	-72.88%
投资活动现金流出小计	356,055,425.95	232,825,050.09	52.93%
投资活动产生的现金流量净额	-353,325,596.07	-222,758,109.64	-58.61%
筹资活动现金流入小计	596,032,589.28	400,000,000.00	49.01%
筹资活动现金流出小计	528,521,593.75	402,092,204.74	31.44%
筹资活动产生的现金流量净额	67,510,995.53	-2,092,204.74	3,326.79%
现金及现金等价物净增加额	-185,143,754.42	-165,462,698.17	-11.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入小计同比增加40.51%，主要原因是公司业务规模扩大，销售回款增加。

经营活动现金流出小计同比增加36.34%，主要原因是公司业务规模扩大，采购付款增加。

投资活动现金流入小计同比减少72.88%，主要原因是收到投标保证金减少。

投资活动现金流出小计同比增加52.93%，主要原因是公司收购洁晶药业70%股权支付的价款所致。

筹资活动现金流入小计同比增加49.01%，主要原因是取得银行贷款。

筹资活动现金流出小计同比增加31.44%，主要原因是公司报告期内分配了股利。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	127,842,898.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	19.44%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	54,445,115.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	34.64%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划（2010-2012年），包括经营指标规划、项目投资规划、研发规划、营销规划、内部管理规划，公司逐一进行落实，并根据市场变化、公司发展进行适当调整。具体的实施情况如下表：

IPO招股说明书中披露的未来发展与规划（2010-2012年）	规划内容	本报告期实施情况
经营指标规划	2010年生产1.00亿袋，销售0.9亿袋，销售收入4亿元；2011年生产1.25亿袋，销售1.2亿袋，销售收入6亿元；2012年生产1.65亿袋，销售1.6亿袋，销售收入8亿元。	公司2010年生产0.8亿袋，销售0.8亿袋，药品销售收入3.33亿元；2011年生产1亿袋，销售1亿袋，药品销售收入3.96亿元；2012年生产1.58亿瓶袋，销售1.56亿瓶袋，药品销售收入5.49亿元（2012年数据含日照公司并入数据）。由于销量未达预期计划，及产品价格下降双重影响，公司实际产、销、收入与2010年规划水平存在差距。公司将根据生产能力、市场开发和销售情况，合理调整各品种的产销量，并积极应对药品招标，以期实现公司利益最大化。
项目投资规划	募集资金项目中SPC组合盖项目达到预定可使用状态日期为2011年11月30日；非PVC软包装大输液三期项目、非PVC输液	由于前期募集资金项目基建审批手续进展较慢，影响了项目基础工程建设的进度，公司于2012年3月14日发出公告对募集资金投资项目完成时间进行了调整。目前募集资金项目进

	<p>包装膜材项目、非PVC软包装腹膜透析液项目、血液净化工程技术中心项目达到预定可使用状态日期为2011年12月31日；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达到预定可使用状态日期为2013年6月30日。</p>	<p>展如下：2012年12月非PVC软包装大输液三期项目所在的注射剂五车间、非PVC软包装腹膜透析液项目所在的注射剂四车间经国家食品药品监督管理局认证专家组现场检查和审核批准，于2013年1月28获得《药品GMP证书》，并开始生产；SPC组合盖生产车间已于2012年6月投入生产；血液净化工程技术中心已于2012年12月投入使用；非PVC输液包装膜材车间已达到可使用状态，公司已向省药监局递交输液用膜注册申请，并获得受理，待获得输液用膜注册证后，才能正式生产、销售。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尚处于国家部委审批过程中，项目存在不确定性。</p>
<p>研发规划</p>	<p>2010年取得腹膜透析液等10个规格的新产品批准文号；5个药品和器械产品进入研究和申报阶段；从2011年起，重点开发国内市场空白的新电解质输液、氨基酸输液及双室袋新产品和连续血液净化产品系列。以上新产品项目包括创新专利产品1项、3类新药3项、仿制药品12项；三类医疗器械产品3项；药包材项目3项。</p>	<p>公司十分重视研发，在普通输液领域、营养输液领域、治疗性输液领域、血液净化产品领域开展研发，根据市场状况和国内医药最新研究方向对项目研究进行适当调整。目前公司已获得腹膜透析液、甘氨酸冲洗液、4：1糖盐注射液的生产批文。羟乙基淀粉注射液、转化糖注射液、小儿电解质补给注射液、奥硝唑氯化钠注射液正在国家药审中心的专业评审中。器官保存液在临床研究阶段，眼内灌注平衡液正在向国家局提报资料的准备阶段。脂肪乳、氨基酸类产品已立项并开展研制。同时，公司也加大了对药包材和医疗器械的开发研究。</p>
<p>营销规划</p>	<p>以差异化策略为核心，在保证自主开发和商业代理模式继续增长的前提下，创新营销，形成竞争力。</p>	<p>上市后公司始终坚持差异化的营销策略，2010年-2012年三年销量复合增长率为39.17%。同时公司在中高端客户中拥有一定的品牌知名度和认知度。</p>
<p>内部管理规划</p>	<p>坚持管理创新，规范公司业务流程，建立健全管理制度。建立科学的绩效管理系统，完善绩效管理流程，完善后备人才培养储备机制，加强人才梯队建设，促进公司的资源优化。</p>	<p>公司坚持全面质量管理、全员绩效管理、全程信息管理、全面营销管理和全面预算成本管理，坚持创新思想，建立健全各项管理制度，不断提高企业管理水平。公司为吸引人才、加强人才培养，利用“华仁学院”和外部培训机构为员工提供业务技能、管理能力培训，获得了良好效果。同时公司于2011年推出了股权激励，完善了薪酬体系，为公司进一步发展夯实了基础。</p>

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医药行业	561,751,877.15	246,405,139.31	56.14%	38.83%	39.04%	-0.07%
分产品						

普通输液	470,880,899.55	206,675,871.17	56.11%	30.38%	34.47%	-1.34%
治疗性输液	78,253,367.89	30,023,333.64	61.63%	123.68%	114.98%	1.55%
其他	12,617,609.71	9,705,934.50	23.08%	48.6%	1.58%	35.6%
分地区						
东北区域	191,286,809.98	79,664,234.07	58.35%	51.54%	50.73%	0.22%
华东区域	118,417,199.71	60,038,631.96	49.3%	1.3%	1.2%	0.05%
华北区域	173,070,345.02	69,797,970.74	59.67%	55.68%	65.13%	-2.31%
华中区域	54,185,547.54	25,585,572.61	52.78%	55.15%	58.41%	-0.97%
其他区域	24,791,974.90	11,318,729.93	54.35%	60.8%	71.02%	-2.73%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	120,654,647.07	6.76%	305,798,401.49	24.51%	-17.75%	募集资金投入募投项目
应收账款	248,945,789.42	13.95%	183,505,507.50	14.71%	-0.76%	
存货	87,865,702.93	4.92%	47,776,575.56	3.83%	1.09%	
长期股权投资	30,000,000.00	1.68%		0%	1.68%	
固定资产	1,014,361,977.76	56.83%	350,158,972.73	28.07%	28.76%	部分募投项目已转资
在建工程	22,452,712.24	1.26%	195,003,091.96	15.63%	-14.37%	部分募投项目已转资

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	210,000,000.00	11.77%	0.00	0%	11.77%	公司取得银行贷款
长期借款	15,000,000.00	0.84%	0.00	0%	0.84%	为控股子公司洁晶药业的历史借款延续至今的

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00			
生产性生物资产		0.00			
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体如下：

1、无形资产情况

公司无形资产主要为土地使用权和知识产权（专利、商标权等），报告期末账面价值为9,664.35万元，其中土地使用权情况如下：

座落	地号	用途	使用权类型	面积（m ² ）	终止日期
青岛市崂山区株洲路187号	1200100021011000	工业	出让国有土地使用权	58,799	2048年4月14日
青岛市崂山区株洲路179号	1200100021042000	工业	出让国有土地使用权	40,867.6	2059年12月9日
日照市东港区富阳路39号	1-6-16	工业	出让国有土地使用权	125,701	2056年4月29日

2、报告期内，公司获得专利情况如下：

（1）公司及子公司合计拥有已授权专利36项，具体情况如下表：

序号	专利编号	专利类别	专利权名称	保护期限
1	ZL200530093477.0	外观设计	“非PVC软袋输液加药连接管口盖”	2006年8月30日~ 2016年8月29日
2	ZL200520085693.5	实用新型	“非PVC软袋输液加药连接管口盖”	2006年9月6日~ 2016年9月5日

3	ZL200520126797.6	实用新型	“多室挤压即配塑料输液软袋”	2007年1月3日~ 2017年1月2日
4	ZL201020116619.6	实用新型	灯检台	2010年11月10日~ 2020年11月9日
5	ZL200820017537.9	实用新型	“非PVC软袋输液连接管口盖”	2008年12月3日~ 2018年12月2日
6	ZL200830012653.7	外观设计	“胶塞（2008）”	2009年5月6日~ 2019年5月5日
7	ZL201120246353.1	实用新型	双室袋弱焊保护夹	2011年7月13日~ 2021年7月12日
8	ZL201120246354.6	实用新型	纸箱封口机	2011年7月13日~ 2021年7月12日
9	ZL201020660162.5	实用新型	具有导气装置的组盖机	2011年10月13日~ 2021年10月12日
10	ZL201010186223.3	发明专利	一种非PVC软袋包装血液滤过置换液的制备工艺及产品	2010年5月31日~ 2030年5月30日
11	ZL201120528548.5	实用新型	一种装箱机械手吸盘	2011年12月16日~ 2021年12月15日
12	ZL201120528546.6	实用新型	一种空气过滤器	2011年12月16日~ 2021年12月15日
13	ZL201120543200.3	实用新型	气体介质均布槽	2011年12月22日~ 2021年12月21日
14	ZL201120528549.X	实用新型	一种试管固定架	2011年12月19日~ 2021年12月18日
15	ZL201020660144.7	实用新型	塑件清洗机	2010年12月20日~ 2020年12月19日
16	ZL 201130395669.2	外观设计	碘伏帽	2011年11月1日~ 2021年10月31日
17	ZL 201130395666.9	外观设计	引流袋	2011年11月1日~ 2021年10月31日
18	ZL 201120425502.0	实用新型	一次性使用腹透碘伏帽	2011年11月1日~ 2021年10月31日
19	ZL 201120425501.6	实用新型	胶塞硅化用硅油车	2011年11月2日~ 2021年11月1日
20	ZL 201120438407.0	实用新型	胶塞专用喷头可调式喷枪	2011年11月9日~ 2021年11月8日
21	ZL 201120440098.4	实用新型	输液袋用防止穿刺落屑型组合盖	2011年11月9日~

				2021年11月8日
22	ZL 201120494683.2	实用新型	一种盘管定位装置	2011年12月2日~ 2021年12月1日
23	ZL 201130454454.3	外观设计	引流袋【II】	2011年12月2日~ 2021年12月1日
24	ZL 201120507573.5	实用新型	一种浮球液位开关自动报警引流袋	2011年12月7日~ 2021年12月6日
25	ZL 201120507575.4	实用新型	一种金属探针测试自动报警引流袋	2011年12月7日~ 2021年12月6日
26	ZL 201120507569.9	实用新型	一种准确计量兼自动报警引流袋	2011年12月7日~ 2021年12月6日
27	ZL 201120504727.5	实用新型	塔式接头消毒外盖	2011年12月8日~ 2021年12月7日
28	ZL 201120504730.7	实用新型	变径连接管	2011年12月8日~ 2021年12月7日
29	ZL 201120504744.9	实用新型	防穿刺落屑型组合盖	2011年12月8日~ 2021年12月7日
30	ZL 201220218469.9	实用新型	一种软管整理夹	2012年5月16日~ 2022年5月15日
31	ZL 201220218799.8	实用新型	开启力冲压测量仪	2012年5月16日~ 2022年5月15日
32	ZL 201220218435.X	实用新型	一种盛放药品用塑料筐标识牌	2012年5月17日~ 2022年5月16日
33	ZL 201220230081.0	实用新型	一种高精度锋钢切管器	2012年5月24日~ 2022年5月23日
34	ZL201220207667.5	实用新型	一种印盒机输送平衡装置	2012年12月12日~ 2022年12月11日
35	ZL201220208453.X	实用新型	一种加热片矫正工具	2012年12月12日~ 2022年12月11日
36	ZL201220207566.8	实用新型	一种塑料热熔封装置	2012年12月12日~ 2022年12月11日

(2) 公司及子公司合计有37项专利申请已被受理，具体如下：

序号	申请号	专利类别	专利权名称	受理时间
1	200910014423.8	发明专利	一种器官保存液及其制备方法	2009.2.14
2	201110196860.3	发明专利	一种复方氨基酸注射液的制备方法	2011.7.14
3	201110423017.4	发明专利	一种电切手术用冲洗液及其应用	2011.12.19
4	201110436451.6	发明专利	一种在线可见异物灯检线	2011.12.23
5	201110434877.8	发明专利	一种器官保存液的制备方法	2011.12.23
6	201210214992.9	发明专利	一种非PVC软袋包装的奥硝唑氯化钠注射液的制	2012.6.27

			备方法	
7	201210216683.5	发明专利	一种复方制剂中钠盐的鉴别方法	2012.6.27
8	201210214329.9	发明专利	一种羟乙基淀粉氯化钠注射液的制备方法	2012.6.27
9	201220307320.8	实用新型	托盘整理器	2012.6.28
10	201220307733.6	实用新型	湿法灭菌插探头用外包袋	2012.6.28
11	201220307307.2	实用新型	一种阻气试验装置	2012.6.28
12	201220562137.2	实用新型	挑卷管工具	2012.10.30
13	201230521511.X	外观设计	灌装机灌装头	2012.10.30
14	201220561948.0	实用新型	可调式印刷筒阻档器	2012.10.30
15	201220566870.1	实用新型	药袋易折塞自动加塞组件	2012.10.31
16	201220566394.3	实用新型	产品外包袋连续封口机	2012.10.31
17	201220560835.9	实用新型	灌装机记录策动器检查模具	2012.10.30
18	201220562138.7	实用新型	印刷模板放置架	2012.10.30
19	201220531236.9	实用新型	药袋加塞工装	2012.12.30
20	201210419987.1	发明专利	锅炉蒸汽加热干保养方法	2012.10.29
21	201220558525.3	实用新型	空调直排风再利用装置	2012.10.29
22	201220558842.5	实用新型	液压车加油漏斗	2012.10.29
23	201220562207.4	实用新型	油封安装工具	2012.10.30
24	201210397923.6	发明专利	一种复方制剂中碳酸氢钠的含量测定方法	2012.10.18
25	201220561725.4	实用新型	药袋口盖胶塞	2012.10.30
26	201110443712.7	发明专利	一种组合接头及其制造方法	2011.12.27
27	201210177906.1	发明专利	一种注射液用合成聚异戊二烯胶塞及其制备方法	2012.06.01
28	201220679483.9	实用新型	导管夹	2012.12.11
29	201220732515.7	实用新型	高周波盘管点焊机	2012.12.28
30	201220717352.5	实用新型	滚筒式塑件筛选机	2012.12.25
31	201220718067.5	实用新型	塑件清洗烘干机	2012.12.25
32	201220718049.7	实用新型	输液治疗椅	2012.12.25
33	201220731927.9	实用新型	真空检漏机	2012.12.28
34	201210143332.6	发明专利	一种甘油果糖氯化钠注射液及制备方法	2012.5.23
35	201210142973.X	发明专利	一种盐酸罗哌卡因氯化钠注射液及其制备方法	2012.5.10
36	201220514028.3	实用新型	速差式箱式货物分离技术装置	2012.10.10
37	201220513926.7	实用新型	阻力式箱式货物分离技术装置	2012.10.10

(3) 商标权

截至2012年12月31日，公司共拥有67项商标权，具体情况如下：

序号	商标	注册号	核定使用商品	有效期限
1		第1545767号	第5类：针剂/片剂/酞剂/水剂/膏剂/医药制剂/医药用洗液,药物胶囊,药用膏剂,护肤药剂	2001年3月28日 ~2021年3月27日
2	华仁欣舒	第3354544号	第5类：医药制剂；化学药物制剂；医用药物；医用化学制剂；人用药；各种针剂；水剂	2004年5月28日 ~2014年5月7日
3	华仁诺同	第3253008号	第5类：医药制剂；化学药物制剂；医用药物；医用化学制剂；人用药；各种针剂；水剂	2003年11月14日 ~2013年11月13日
4	佳合美	第4888278号	第5类：人用药；针剂；生化药品；中药成药；医用营养品；消毒剂；兽医用药；灭微生物剂；医用保健袋；医用葡萄糖	2009年1月28日 ~2019年1月27日
5	瑞诺赛	第4888275号	第5类：人用药；针剂；生化药品；中药成药；医用营养品；消毒剂；兽医用药；灭微生物剂；医用保健袋；医用葡萄糖	2009年1月28日 ~2019年1月27日
6	奇尔速	第4888277号	第5类人用药；针剂；生化药品；中药成药；医用营养品；消毒剂；兽医用药；医用保健袋；医用葡萄糖	2009年7月14日 ~2019年7月13日
7	健可	第4888279号	第5类灭微生物剂；医用保健袋	2009年8月7日 ~2019年8月6日
8	左可莱	第5197703号	第5类人用药；针剂；生化药品；中药成药；医用营养品；消毒剂；兽医用药；灭微生物剂；医用保健袋；医用葡萄糖	2009年6月21日 ~2019年6月20日
9	仁馨	第5197704号	第5类人用药；针剂；生化药品；中药成药；医用营养品；消毒剂；兽医用药；灭微生物剂；医用保健袋；医用葡萄糖	2009年6月21日 ~2019年6月20日
10	嘉合能	第5486925号	第5类人用药；针剂；生化药品；中药成药；医用营养品；消毒剂；兽医用药；灭微生物剂；医用保健袋；医用葡萄糖	2009年9月28日 ~2019年9月27日
11	抚君康	第5486923号	第5类人用药；针剂；生化药品；中药成药；医用营养品；消毒剂；兽医用药；灭微生物剂；医用保健袋；医用葡萄糖	2009年9月28日 ~2019年9月27日
12	替君康	第5486922号	第5类人用药；针剂；生化药品；中药成药；医用营养品；消毒剂；兽医用药；灭微生物剂；医用保健袋；医用葡萄糖	2009年9月28日 ~2019年9月27日
13	拓克	第5486921号	第5类人用药；针剂；生化药品；中药成药；医用营养品；消毒剂；兽医用药；灭微生物剂；医用保健袋；医用葡萄糖	2009年9月28日 ~2019年9月27日
14	嘉力能	第5486920号	第5类人用药；针剂；生化药品；中药成药；医用营养品；消毒剂；兽医用药；灭微生物剂；医用保健袋；医用葡萄糖	2009年9月28日 ~2019年9月27日
15	甘露洁	第5486919号	第5类人用药；针剂；生化药品；中药成药；医用营养品；消毒剂；兽医用药；灭微生物剂；医用保健袋；医	2009年9月28日 ~2019年9月27日

			用葡萄糖	
16	嘉士能	第5486918号	第5类人用药；针剂；生化药品；中药成药；医用营养品；消毒剂；兽医用药；灭微生物剂；医用保健袋；医用葡萄糖	2009年9月28日 ~2019年9月27日
17	星克莱	第5486917号	第5类人用药；针剂；生化药品；中药成药；医用营养品；消毒剂；兽医用药；灭微生物剂；医用保健袋；医用葡萄糖	2009年9月28日 ~2019年9月27日
18	莫希也	第5486924号	第5类 消毒剂；兽医用药；灭微生物剂；医用保健袋	2009年11月7日 ~2019年11月6日
19	佐君康	第5486926号	第5类 消毒剂；兽医用药；灭微生物剂	2009年11月7日 ~2019年11月6日
20		第6654473号	第20类 瓶塞；塑料包装容器；非金属密封容器；非金属密封盖；封口用非金属盖；非金属塞子；非金属瓶盖；非金属瓶塞；非玻璃、非金属、非橡胶塞子	2010年3月28日 ~2020年3月27日
21		第6654475号	第17类 接头用密封物；密封物；填充垫圈；垫片（密封垫）；橡皮塞子；橡胶或塑料制（填充或衬垫用）包装材料；塑料管	2010年3月28日 ~2020年3月27日
22	华仁	第6654476号	第17类 接头用密封物；密封物；填充垫圈；垫片（密封垫）；橡皮塞子；塑料管；橡胶或塑料制（填充或衬垫用）包装材料	2010年3月28日 ~2020年3月27日
23	甘易	第 1906690 号	第5类 各种针剂；人用药；医药制剂；医用化学制剂；医用输液剂；镇静剂（商品截止）	2012年8月28日 ~2022年8月27日
24	左诺	第 1906697 号	第5类 各种针剂；人用药；医药制剂；医用化学制剂；医用输液剂；镇静剂（商品截止）	2012年8月28日 ~2022年8月27日
25	川信	第1906699 号	第5类 各种针剂；人用药；医药制剂；医用化学制剂；医用输液剂；镇静剂（商品截止）	2012年8月28日 ~2022年8月27日
26	洁丹	第 1906684 号	第5类 各种针剂；人用药；医药制剂；医用化学制剂；医用输液剂；镇静剂（商品截止）	2012年8月28日 ~2022年8月27日
27	普洛川	第 1906681 号	第5类 各种针剂；人用药；医药制剂；医用化学制剂；医用输液剂；镇静剂（商品截止）	2012年8月21日 ~2022年8月20日
28	洁氟	第 1906695 号	第5类 各种针剂；人用药；医药制剂；医用化学制剂；医用输液剂；镇静剂（商品截止）	2012年10月07日 ~2022年10月06日
29	洁云	第 3214587 号	第5类 人用药（商品截止）	2003年9月7日 ~2013年9月6日
30	荣琪	第 3214588 号	第5类 人用药（商品截止）	2003年9月7日 ~2013年9月6日
31	洁琼	第 3214589 号	第5类 人用药（商品截止）	2003年9月7日 ~2013年9月6日
32	奉康	第 3214590 号	第5类 人用药（商品截止）	2003年9月7日 ~2013年9月6日
33	葛木	第 3214591 号	第5类 人用药（商品截止）	2003年9月7日 ~2013年9月6日

34	青禾	第 3214592 号	第5类 人用药 (商品截止)	2003 年 9 月 7 日 -2013年9月6日
35	乐荷	第 3214593 号	第5类 人用药 (商品截止)	2003 年 9 月 7 日 -2013年9月6日
36	普辛清	第 3308887 号	第5类 人用药; 医用输液剂; 医药制剂 (商品截止)	2004 年 2 月 28 日 -2014年2月27日
37	素安	第 3308888 号	第5类 医用输液剂; 医药制剂 (商品截止)	2004 年 4 月 7 日 -2014年4月6日
38	真昔	第 3308889 号	第5类 人用药; 医用输液剂; 医药制剂 (商品截止)	2004 年 2 月 28 日 -2014年2月27日
39	韦信	第 3308890 号	第5类 人用药; 医用输液剂; 医药制剂 (商品截止)	2004 年 2 月 28 日 -2014年2月27日
40	卡伦	第 3308891 号	第5类 人用药; 医用输液剂; 医药制剂 (商品截止)	2004 年 2 月 28 日 -2014年2月27日
41	加简	第 3308892 号	第5类 人用药; 医用输液剂; 医药制剂 (商品截止)	2004 年 2 月 28 日 -2014年2月27日
42	格丹	第 3308893 号	第5类 人用药; 医用输液剂; 医药制剂 (商品截止)	2004 年 2 月 28 日 -2014年2月27日
43	立甘	第 3308894 号	第5类 人用药; 医用输液剂; 医药制剂 (商品截止)	2004 年 2 月 28 日 -2014年2月27日
44	富莱	第 3816407 号	第5类 人用药; 医用输液剂; 医药制剂 (截止)	2006 年 4 月 7 日 -2016年4月6日
45	敏星	第 3816408 号	第5类 人用药; 医用输液剂; 医药制剂 (截止)	2006 年 4 月 7 日 -2016年4月6日
46	迈安	第 3816409 号	第5类 人用药; 医用输液剂; 医药制剂 (截止)	2006 年 4 月 7 日 -2016年4月6日
47	普甘	第 3816410 号	第5类 人用药; 医用输液剂; 医药制剂 (截止)	2006 年 4 月 7 日 -2016年4月6日
48	麦比拉	第 3816411 号	第5类 人用药; 医用输液剂; 医药制剂 (截止)	2006 年 4 月 7 日 -2016年4月6日
49	曲明	第 3816412 号	第5类 人用药; 医用输液剂; 医药制剂 (截止)	2006 年 4 月 7 日 -2016年4月6日
50	金川	第 3816413 号	第5类 人用药; 医用输液剂; 医药制剂 (截止)	2006 年 4 月 7 日 -2016年4月6日
51	伊格力丁	第 3816414 号	第5类 人用药; 医用输液剂; 医药制剂 (截止)	2006 年 4 月 7 日 -2016年4月6日
52	信缘	第 3816415 号	第5类 人用药; 医用输液剂; 医药制剂 (截止)	2006 年 4 月 7 日 -2016年4月6日
53	常瑞	第 3816416 号	第5类 人用药; 医用输液剂; 医药制剂 (截止)	2006 年 4 月 7 日 -2016年4月6日
54	川瑞	第 3816417 号	第5类 人用药; 医用输液剂; 医药制剂 (截止)	2006 年 4 月 7 日 -2016年4月6日

55	恒智	第 3816418 号	第5类 人用药；医用输液剂；医药制剂（截止）	2006 年 4 月 7 日 -2016年4月6日
56	洁沙	第 3816420 号	第5类 人用药；医用输液剂；医药制剂（截止）	2006 年 4 月 7 日 -2016年4月6日
57	洁珠	第 3816421 号	第5类 人用药；医用输液剂；医药制剂（截止）	2006 年 4 月 7 日 -2016年4月6日
58	晶克	第 3816422 号	第5类 人用药；医用输液剂；医药制剂（截止）	2006 年 4 月 7 日 -2016年4月6日
59	普贺	第 3816423 号	第5类 人用药；医用输液剂；医药制剂（截止）	2006 年 4 月 7 日 -2016年4月6日
60	洁抗	第 3816424 号	第5类 人用药；医用输液剂；医药制剂（截止）	2006 年 4 月 7 日 -2016年4月6日
61	泽沐	第 3816425 号	第5类 人用药；医用输液剂；医药制剂（截止）	2006 年 4 月 7 日 -2016年4月6日
62	坤益晶	第 3998082 号	第5类 人用药；医用输液剂；医药制剂（截止）	2006 年 12 月 7 日 -2016年12月6日
63	晶沙	第 3816419 号	第5类 人用药；医用输液剂；医药制剂（截止）	2006 年 4 月 7 日 -2016年4月6日
64	悦丹	第 4552570 号	第5类 人用药（截止）	2008 年 8 月 7 日 -2018年8月6日
65	琼丹	第 4623831 号	第5类 人用药（截止）	2008 年 8 月 14 日 -2018年8月13日
66	普扎尼	第 4623832 号	第5类 人用药（截止）	2008 年 8 月 14 日 -2018年8月13日
67	邦泽	第 3998081 号	第5类 人用药；医用输液剂；医药制剂（截止）	2006 年 12 月 7 日 -2016年12月6日

5、投资状况分析

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	71,402.97
报告期投入募集资金总额	20,493.93
已累计投入募集资金总额	67,980.35
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
华仁药业股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1034 号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A	

股) 5360 万股, 发行价格为 13.99 元/股。募集资金总额 74,986.4 万元, 实际募集资金净额为 71,402.97 万元, 超过计划募集资金 (以下简称“超募资金”) 37,791.97 万元。山东汇德会计师事务所有限公司已于 2010 年 8 月 16 日对公司本次募集资金到位情况进行了审验, 并出具(2010)汇所验字第 3-007 号《验资报告》。截止报告期末, 累计投入募集资金总额为 67,980.35 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位: 万元

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	10,187.26	21,902.31	98.87%	2012 年 10 月 01 日	0	否	否
SPC 组合盖项目	否	6,203	6,203	1,903.12	4,616.46	74.42%	2012 年 10 月 01 日	308.56	否	否
非 PVC 输液包装膜材项目	否	5,255	5,255	2,041.97	3,456.08	65.77%	2012 年 10 月 01 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	33,611	33,611	14,132.35	29,974.85	--	--	308.56	--	--
超募资金投向										
非 P V C 软包装腹膜透析液项目	否	18,000	18,000	8,174.26	10,144.26	56.36%	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	3,131.46	5,305.38	77.61%	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)	--			-7,400	12,600		--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--	9,955.86	9,955.86	2,455.86	9,955.86	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,791.97	37,791.97	6,361.58	38,005.5	--	--		--	--
合计	--	71,402.97	71,402.97	20,493.93	67,980.35	--	--	308.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	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和非 PVC 输液包装膜材项目均于 2012 年 10 月达到试生产状态。 由于药品生产企业必须经过 GMP 认证, 并拿到 GMP 证书后方可投产, 2012 年 12 月, 非 PVC									

	<p>软包装大输液三期项目和非 PVC 软包装腹膜透析液项目通过食品药品监督管理局现场核查和审核，并于 2013 年 1 月取得新版《药品 GMP 证书》并投产，两个项目报告期尚未实现收益；</p> <p>非 PVC 输液包装膜材项目需取得膜材注册证书方可投产，公司已于 2012 年 12 月向山东省药监局递交三层共挤输液用膜注册申请，获得受理，目前尚在审批中，报告期内未实现收益；</p> <p>SPC 组合盖项目已于 2012 年 10 月投产，公司招股说明书原承诺该项目达产后将年均新增利润总额 2,026 万元，2012 年度该项目产生的效益为 308.56 万元。由于该项目尚未经过一个完整的会计年度，因此该项目暂不适用承诺效益是否完成的规定。</p> <p>血液净化工程技术中心项目已投入使用，该项目不涉及承诺效益。</p> <p>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，尚在国家部委的审批过程中，公司正在积极跟进审批进度；该项目尚未投产，因此暂不适用承诺效益是否完成的规定。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>公司 2010 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第七次会议审议批准使用 7,500 万元超募资金永久性补充流动资金；2010 年 9 月 28 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议批准使用 20,591.44 万元超募资金暂时性补充流动资金，提前归还银行贷款，使用期限为 6 个月。2011 年 3 月 2 日，公司归还了前述用于临时补充流动资金的 20,591.44 万元超募资金。</p> <p>2011 年 3 月 29 日召开了 2010 年年度股东大会审议批准使用 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，提前归还银行贷款，使用期限不超过 6 个月，2011 年 9 月 2 日，公司归还了前述用于临时补充流动资金的 20,000 万元超募资金。</p> <p>2011 年 7 月 9 日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过使用 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（该项目尚在国家部委的审批过程中，未发生投资付款）。</p> <p>2011 年 9 月 26 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议批准使用 20,000 万元超募资金暂时性补充流动资金，提前归还银行贷款，使用期限不超过 6 个月，2012 年 3 月 9 日，公司归还了前述用于临时补充流动资金的 20,000 万元超募资金。</p> <p>2011 年 12 月 7 日公司召开第四届董事会第五次会议审议通过使用 2,455.86 万元超募资金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>2012 年 4 月 9 日公司召开 2011 年年度股东大会，审议批准使用 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，公司归还了前述用于临时补充流动资金的 18,000 万元超募资金。</p> <p>2012 年 8 月 22 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议批准使用 15,000 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，2013 年 1 月 22 日，公司归还了前述用于临时补充流动资金的 15,000 万元超募资金。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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 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，审议批准使用 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，公司归还了前述用于临时补充流动资金的 18,000 万元超募资金。</p> <p>根据 2012 年第一次临时股东大会，公司于 2012 年 8 月 23 日陆续使用 15,000 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，2013 年 1 月 22 日，公司归还了前述用于临时补充流动资金的 15,000 万元超募资金。</p>	
	项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	尚未使用的募集资金用途及去向	公司将继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金。
	募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

(5) 证券投资情况

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)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

(6) 持有其他上市公司股权情况

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 (%)	期末账面价值 (元)	本期收益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

(7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	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 (%)	期末账面价值 (元)	本期收益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入出股份数量 (股)	报告期卖出出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。						

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

产)					
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6、主要控股参股公司分析

(1) 青岛华仁塑胶医药用品有限公司

成立时间：1989年6月20日

注册资本：6000万元

法定代表人：梁富友

注册地址：青岛市崂山区株洲路187号

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

主要业务：药品包装材料和容器、药用丁基胶塞、铝塑盖制品、橡胶制品、塑料制品、异型塑胶制品的生产、销售；机械加工；模具加工；一类医疗器械生产、销售，货物进出口、技术进出口。

报告期期末总资产110,242,009.68元，净资产85,379,565.27元，2012年度实现营业总收入54,278,349.35元，营业利润10,767,075.17元，净利润9,042,974.80元。

(2) 青岛华仁医药包装材料科技有限公司

成立时间：2012年3月13日

注册资本：200万元

法定代表人：梁富友

注册地址：青岛市崂山区株洲路179号1号楼

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

经营范围：一般经营项目：医药包装材料及容器、塑料制品、塑胶制品、一类医疗器械的研发、生产和销售；（以上项目限分支机构生产），货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营）。

报告期期末总资产1,935,646.83元，净资产1,940,021.54元，2012年度实现营业总收入0.00元，营业利润-60,198.14元，净利润-59,978.46元。

(3) 山东洁晶药业有限公司

成立时间：2001年10月31日

注册资本：3600万元

法定代表人：梁富友

注册地址：日照市富阳路39号

股东构成及控制情况：截止2012年12月31日，公司持有其70%的股权（2013年1月份，公司使用自有资金收购洁晶集团持有的山东洁晶药业有限公司30%的股权，交易完成后，公司持有山东洁晶药业有限公司100%的股权）

经营范围：大容量注射剂、冲洗剂，原料药（羟乙基淀粉130/0.4、硫酸异帕米星、缩合葡萄糖、丹参酮IIA磺酸钠、甘氨酸-L-谷氨酰胺、甘氨酸-L-酪氨酸、羟乙基淀粉20、羟乙基淀粉40、羟乙基淀粉200/0.5）生产、销售。普通货物进出口。

报告期期末总资产259,746,991.54元，净资产125,157,645.21元，2012年度实现营业总收入186,537,469.18元，营业利润15,042,011.57元，净利润13,996,121.16元。

洁晶药业于2012年9月纳入合并范围，公司派驻了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。

7、公司控制的特殊目的主体情况

无

三、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

2012年国家医疗改革继续深入推进,2012年3月国务院印发了“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案,明确了医药卫生体制改革的阶段目标、改革重点和主要任务,作为未来四年深化医药卫生体制改革的指导性文件。加快全民医保体系建设,巩固扩大基本医保覆盖面;提高医疗保障水平,到2015年将城镇居民医保和新农合政府补助标准提高到每人每年360元以上,提高住院费用支付比例及最高支付限额;全面推开城镇居民医保和新农合门诊统筹覆盖;新基药目录的扩容都将进一步催化基层市场的药品需求,助推医药工业发展。2012年医药工业总产值保持了较快增长,累计完成值约1.87万亿,同比增长20.1%,其中化学制剂行业生产总值增幅达到22.4%。2013年随着改革的持续深入,政府投入的加大,个人在医药方面的消费支出增多,以及2013年拉开的医药招标大幕,将为医药市场打开新的空间,医药产业仍将保持较快增长。伴随着医药行业的增长,市场竞争形势又日益复杂激烈,大输液市场产能扩张迅速,未来市场的竞争将更加白热化,激烈的行业竞争将导致整个行业呈现集中整合趋势,为部分企业提供快速发展机会。大输液市场逐渐向成熟市场转化,市场增长放缓。

2、公司发展战略

公司未来5年的发展规划是以新世纪生命科学、临床医学为基础,以非PVC输液包装材料和先进的制造技术为依托,研究开发、生产制造、经营销售品质优良全新医疗概念的大容量制剂产品和血液净化产品。2015年将建成国家级大容量制剂研究中心,成为中国制药百强企业,血液净化制剂及肠内、肠外营养液体制剂领域的领先者。

3、经营计划

2013年是公司落实公司五年发展规划的关键年,公司将在董事会领导下,坚持五年发展规划的战略目标,坚持5TM管理和5个创新思想;强化质量管理,通过GMP认证,稳步提升产品质量;整合销售队伍、合理利用资源,下大力做好腹透市场建设;提高资产周转率,把已经投入的资产和已经建成的车间利用好,发挥作用,发挥效益;开展优秀、优质的对外投资、合作。以增加收入、增长利润,增强创新能力为目的,以提高资产运营质量、经营效益和稳中发展为中心,组织公司各项生产、经营活动。

公司2013年经营计划如下:

2013年公司将努力实现销售收入8亿以上,扣除非经常性损益后净利润比2010年扣非后净利润增长73%以上的经营指标。公司一、二车间通过新版GMP认证。研发方面,公司将继续在普通输液领域、营养输液领域、治疗性输液领域、血液净化产品领域开展深入研究。公司将完成输液用膜的注册,并配套公司的非PVC软袋输液产品。积极推进腹膜透析业务与卫生部、中华医学会肾脏病学分会的合作,完善腹膜透析业务运营体系。(免责声明:该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者注意投资风险)

围绕2013年的生产经营计划,公司将抓好以下几方面的工作:

(1) 继续坚持和深入推行5TM管理和5个创新,全面提升管理水平

坚持5TM管理,实施5TM管理是公司发展的需要和生产经营的保障。全员将加强5TM管理的学习和培训,并在实践中不断创新、完善5TM管理内容,同时5TM管理贯穿绩效管理体系。

在全面质量管理方面,公司以新版GMP要求为标准,以欧盟GMP和美国GMP为目标,以三级质量体系落实为执行手段,提高全员质量意识、规程遵从意识,使公司生产、质量管理迈上一个新台阶。

继续推进全员绩效管理,加强目标管理,进行劳率评优,通过绩效管理,优化部门工作流程、加强绩效管控措施,完善内部竞争机制、淘汰机制、晋升机制。做到公平、透明,快乐绩效。

继续推进全程信息管理。完成信息化管理计划目标,完成OA系统建设,实现总部同各子公司的信息化连通,将营销的管控纳入OA系统中。做好信息化系统的保密管理。

继续推进全面营销管理,坚持差异化的竞争策略,重点抓好招投标工作,坚持“双轮驱动”的营销手段,加快大商业、主

渠道建设。通过“双向带动”做好客户资源整合。加强治疗性品种的销售。加强血液净化事业部队伍建设，重点做好与卫生部医院管理研究所关于华仁腹膜透析示范中心推广工作，及与中华医学会肾脏病学分会合作的临床研究项目。

继续推进完善全面预算成本管理，加强成本控制。同时做好应收账款管理，从信用管理、商务管理、客户管理、考核几方面入手予以改革和创新，提高应收账款周转率，降低风险。

坚持管理创新、技术创新、质量创新、营销创新和服务创新，在研发、生产、采购、销售、商务、客服、财务、企管等各方面树立创新工作思想，真抓实干，要把复杂的东西简单化，把高成本变为低成本，强化核心技术，增加市场竞争能力。

(2) 坚持轻资产，高产出的经营理念，提高资产使用效率

重点关注募集资金项目建成后的车间、设备的使用效率，最大化发挥其效益，提高总资产的周转率，增强公司的盈利能力。各子公司、事业部都要注重资产管理，做好投资立项前的投入、产出分析，为科学决策提供依据。同时在资产运营过程中加强成本控制，加强成本细分项目分析，广泛开展降低成本、节约增效工作，并列入个人绩效评估。加强市场营销成本分析和财务管控，向资源优化配置方向转换，向合理的销售费用转变。

(3) 坚持“注重细节，控制过程，缔造结果”的理念，提高劳动生产率

生产制造事业部要优化制造程序，在原材料使用、生产工序排列、生产岗位、人员的定位、生产时间等方面，引入成本、效率、质量的理念，一次做好，提高产品成品率。对生产线进行合理调整，固定品种，固定规格，固定人员，加强生产调度，科学排产。利用工时测量优化定编技术，通过岗位和定员设计、培训和工具开发、薪酬绩效、技术革新等工作，将员工的平均劳动效率提高20%。

(4) 建立健全集中供应链管理制度，优化流程，降低采购成本

随着公司规模不断扩大，各子公司、事业部的采购越来越频繁，公司将建立供应商管理和集中采购的平台，健全集中供应链管理制度，整合订单、集中采购，对生产、仓储、运输等环节统一管理，优化工作流程，降低采购成本，提高运转效率。

(5) 坚持创新研发思路，逐步实现从仿制向创新的转变

加大创新药的立项力度，认真组织群众性的技术革新活动，围绕着药品研发、产品制造、质量提升、设备改造、技术技能等方面大力开展工作。以市场为导向，以技术中心、工程中心、市级高分子工作站为依托，建立开放性研发平台。鼓励专利发明、创新活动，逐步实现从仿制向创新的转变。

(6) 坚持以人为本，认真做好人力资源工作

进一步优化招聘和内部人才选拔流程，保证公司的用人需求。以人均劳动效率的提高为目的，招聘、培养认同企业价值观的爱岗乐业的高绩效员工。以华仁学院为依托，组织好员工招聘、入职培训、在职培训和中层培训，努力提高员工的业务技术水平，增强员工的综合素质。在班组长以上岗位及关键核心岗位坚持竞争上岗、实行轮岗、在岗培训的做法，结合绩效管理完善机制，每年实施岗位更换或未位淘汰。坚持知人、用人、爱人、培养人、尊重人的用人理念，让员工和公司共同成长。

4、可能面对的风险

(1) 国家有关部门对药品零售价格的控制及2013年各地药品招标方案和实际执行依然存在着很大的不确定性，使公司产品面临一定的降价压力。

(2) 政府对医药行业日趋严格的审批和质量标准方面的管控，将大大提高药品审批门槛。审批难度加大、审批时间长也将导致新药研发周期加长，不确定因素加大。

(3) 公司加大对外投资，在资金筹集、生产、财务、营销整合方面面临诸多困难和挑战，存在投资、整合不成功，投资效益不达预期的风险。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会青岛监管局下发的《关于进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金分红制度和政策的通知》（青证监发[2012]111号）的相关要求，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报等因素，公司发布了关于贯彻落实现金分红有关事项征求意见的公告（2012-34号）向投资者征询意见，并通过第四届董事会第十二次会议对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，且议案经过了2012年第一次临时股东大会的审议。新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过程中充分听取了中小股东的意见。现金分红政策的制定程序合规、透明。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	218,313,500.00
现金分红总额（元）（含税）	0.00

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，华仁药业股份有限公司（母公司）截止 2012 年 12 月 31 日实现净利润 85,115,633.51 元，提取法定盈余公积 8,511,563.35 元，2012 年分红金额 42,710,198.16 元，加上年初未分配利润 251,016,862.87 元，剩余的可供股东分配利润为 284,910,734.87 元。资本公积余额为 719,057,751.43 元，包括股本溢价 711,328,066.30 元，其他资本公积 7,729,685.13 元。

经 2013 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过《2012 年度利润分配预案》，公司以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 21,831.35 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后股本增加至 43,662.7 万股。董事会认为本次转增股本符合相关企业会计准则及相关政策规定。此预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司2010年度未进行利润分配。

2012年4月9日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过的2011年度利润分配方案为：以截止2011年12月31日公司总股本213,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元人民币（含税）。

2013年3月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过的2012年度利润分配预案为：以截止2012年12月31日公司总股本21,831.35万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，此预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	96,587,698.43	0%
2011 年	42,720,000.00	87,560,917.68	48.79%
2010 年	0.00	76,319,464.99	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司 2013 年经营计划，将进行较大规模的投资。公司计划使用自有资金约 1.62 亿元投资大容量注射剂技术改造项目，同时公司还将开展对外合作项目，需要大量现金支持。因此，本次分红预案为以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，不实施现金分红。	公司计划使用自有资金约 1.62 亿元投资大容量注射剂技术改造项目，同时公司还将开展对外合作项目，需要大量现金支持。

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建立情况

为规范公司内幕信息管理，加强保密工作维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，公司已于2011年3月4日第三届董事会第九次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》作为内幕交易防控的专项制度文件。该制度明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、公司重大事项的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司董事会办公室会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。

2、对董事、监事、高级管理人员进行内幕信息相关法律培训

为了提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，公司董事会办公室邀请保荐代表人对董监高及相关人员进行内部培训并组织董监高参加了青岛证监局组织的内幕交易警示录的参观学习。

3、公司对调研（或采访）信息管理的落实情况

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司根据《创业板信息披露业务备忘录第16号：投资者关系管理及其信息披露》的规定，对来公司调研（或采访）的机构和人员均事先要求其签署《承诺书》，并要求调研（或采访）的机构和人员在调研会议纪要上签字确认，并将按照规定在深交所互动易网站上披露。

4、公司对外信息报送管理的落实情况

报告期内，公司制定了《对外信息报送和使用管理制度》，对对外信息报送的管理流程做了规范，公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供加盖董事会公章的《保密提示函》，书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，

并要求对方接收人员签署回执。

5、对内幕信息资料的管理情况

公司董事会办公室负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》严格控制知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情人均按要求向深交所报备。

(三) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

八、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05月09日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、航天证券	公司2011年经营情况及未来的规划
2012年06月08日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	医药行业的发展、竞争情况及未来的发展规划
2012年06月14日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、国投瑞银基金、富国基金	新产品推广情况
2012年06月26日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	产品推广及竞争情况
2012年06月28日	公司会议室	实地调研	机构	荷宝基金	医药行业的发展及医改对公司的影响
2012年06月29日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券	新产品推广情况及未来的发展规划
2012年07月09日	公司会议室	实地调研	机构	日信证券、信诚基金、海富通基金、平安证券、泰信基金	新产品推广情况及未来的发展规划
2012年07月10日	公司会议室	实地调研	机构	从容投资	新产品推广情况及公司上半年的经营情况
2012年09月05日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金	新产品推广情况
2012年09月11日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金、东方证券	新产品推广情况及未来的发展规划
2012年10月28日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、中信证券、北京源乐晟资产管理、浦银安盛基金	日照公司完成收购后的经营情况及新产品推广情况
2012年10月30日	公司会议室	实地调研	机构	朴道投资	新产品推广情况及未来的发展规划

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

在所有重大方面没有发现不一致

三、破产重整相关事项

无

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
山东洁晶集团股份有	山东洁晶药业有限公司	2012年9月7日	13,300	461.95		否	根据山东正源和信资产评估	是	是	4.78%	不适用	2012年09月10日

限公司	司						有限公司评估报告, 评估值 19,040.47 万元, 70% 股权的转让对价取整确定为人民币 13,300 万元					
-----	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

收购资产情况说明

公司于2012年9月7日, 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》, 公司使用自有资金1.33亿元收购洁晶集团持有的山东洁晶药业有限公司70%的股权, 并于2012年9月27日完成了工商变更登记。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	---------	----------	-----------------	-----------------	----------------------------	----------------------	----------

出售资产情况说明

3、企业合并情况

公司完成了山东洁晶药业有限公司70%的股权的受让, 已按约定向洁晶集团支付了全部的股权转让款, 并完成工商变更登记, 自2012年9月, 山东洁晶药业有限公司列入公司合并报表范围

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

2012年9月7日, 公司第四届董事会第十四次(临时)会议审议通过, 同意公司与山东洁晶集团股份有限公司签订《股权转让协议》, 使用自有资金1.33亿元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, 洁晶药业成为公司的控股子公司, 纳入本公司的合并范围。2012年9月27日完成工商变更登记。报告期内, 洁晶药业纳入合并范围的归属于母公司所有者的净利润为4,619,457.92元。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司于2011年实施股权激励计划，2012年1月14日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于股权激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》，并于2012年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对公司股权激励计划476.35万股限制性股票的登记确认，并履行披露公告（相关信息详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2012-001、002、009等）。

2012年10月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对原激励对象吴强、孙念刚已获授但尚未解锁的5万股限制性股票进行回购注销。回购注销后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量由476.35万股调整为471.35万股，激励对象总人数由122人调整为120人。公司于2012年12月27日完成了上述5万股限制性股票的回购注销。（相关信息详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2012-052、053、054、062等）。

公司于2012年12月29日召开第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于股权激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，申请解除限售股份数量155.5455万股，占股权激励限制性股票总数的33%，实际可上市流通数量为137.4095万股（相关信息详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2012-063、064、065等）。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
华仁药业:股权激励计划（草案）	2011年07月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
华仁药业:股权激励计划（草案）摘要	2011年07月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
华仁药业:监事会对股权激励对象名单的核实意见	2011年07月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
华仁药业:限制性股票激励计划实施考核管理办法（2011年7月）	2011年07月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
华仁药业:关于股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告	2011年12月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
华仁药业:股权激励计划（草案）修订稿	2011年12月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
华仁药业:股权激励计划（草案）修订稿摘要	2011年12月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
华仁药业:股权激励计划首期激励对象名单以及合理性说明	2011年12月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
华仁药业:关于股权激励计划首期激励对象名单调整及向激励对象授予限制性股票的公告	2011年12月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
华仁药业:股权激励计划激励对象人员名单（调整）	2011年12月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
华仁药业:股权激励计划激励对象名单（调整）	2012年01月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
华仁药业:限制性股票授予完成公告	2012年02月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
华仁药业:关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2012年10月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

华仁药业:股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告	2012 年 12 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
华仁药业:关于股权激励计划第一期限制性股票解锁的公告	2012 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因

无

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
经营性													
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5、其他重大关联交易

报告期内未发生重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
山东洁晶药业有限 公司	2012 年 11 月 19 日	7,000	2012 年 11 月 19 日	6,000	连带责任保 证	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		7,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		6,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		7,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		6,000		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		7,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		6,000		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		7,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		6,000		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				4.66%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

（1）委托理财情况

单位：万元

受托人名 称	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定 方式	实际收回 本金金额	本期实际 收益	实际获得 收益	是否经过 法定程序	计提减值 准备金额	是否关联 交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期

4、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、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

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	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	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。

	<p>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</p>	<p>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。”</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>无</p>	<p>无</p>		<p>无</p>	<p>无</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划</p>	<p>不适用</p>				
<p>是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺</p>	<p>是</p>				
<p>承诺的解决期限</p>	<p>不适用</p>				
<p>解决方式</p>	<p>不适用</p>				
<p>承诺的履行情况</p>	<p>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。</p>				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	山东汇德会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕建幕 刘树国

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况 及解决措施情况说 明	无			

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十五、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	125,319,000	58.67%				-5,286,500	-5,286,500	120,032,500	54.98%
1、国家持股	0	0%						0	
2、国有法人持股	0	0%						0	
3、其他内资持股	125,319,000	58.67%				-7,553,500	-7,553,500	117,765,500	53.94%
其中：境内法人持股	123,275,000	57.71%				-10,000,000	-10,000,000	113,275,000	51.89%
境内自然人持股	2,044,000	0.96%				2,446,500	2,446,500	4,490,500	2.06%
4、外资持股	0	0%						0	
其中：境外法人持股	0	0%						0	
境外自然人持股	0	0%						0	
5、高管股份	0	0%				2,267,000	2,267,000	2,267,000	1.04%
二、无限售条件股份	88,281,000	41.33%				10,000,000	10,000,000	98,281,000	45.02%
1、人民币普通股	88,281,000	41.33%				10,000,000	10,000,000	98,281,000	45.02%
2、境内上市的外资股	0	0%							
3、境外上市的外资股	0	0%							
4、其他	0	0%							
三、股份总数	213,600,000	100%				4,713,500	4,713,500	218,313,500	100%

股份变动的原因

- 1、公司2011年12月28日完成了向122名激励对象授予4,763,500股限制性股票，并于2012年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记确认，公司注册资本由213,600,000股变更为218,363,500股；
- 2、2012年9月22日，公司股东广发信德投资管理有限公司解除首次公开发行前已发行的限售股份10,000,000股；
- 3、公司于2012年12月27日对两名已不符合激励条件的激励对象的50,000股限制性股票完成了回购注销，公司注册资本由

218,363,500股变更为218,313,500股；

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2011年12月23日召开2011年第三次临时股东大会审议通过《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》，根据该股权激励计划，公司授予限制性股票4,763,500股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记确认。山东汇德会计师事务所于2012年2月17日出具了“（2012）汇所验字第3-002号”验资报告，对公司截至2012年2月15日止新增注册资本的实收情况进行了审验，公司注册资本由213,600,000股变更为218,363,500股。

2、公司于2012年10月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并于2012年12月27日对两名已不符合激励条件的激励对象的50,000股限制性股票完成了回购注销，公司注册资本由218,363,500股变更为218,313,500股。

股份变动的过户情况

1、报告期内，公司向122名激励对象授予4,763,500股限制性股票，并于2012年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记确认，公司注册资本由213,600,000股变更为218,363,500股，公司已于2012年5月11日完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号：370200018065427。

2、公司于2012年12月27日对两名已不符合激励条件的激励对象的50,000股限制性股票完成了回购注销，公司注册资本由218,363,500股变更为218,313,500股（工商变更登记手续未完成）。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

股份变动影响基本每股收益减少2.22%，影响稀释每股收益减少2.22%，影响归属于公司普通股股东的每股净资产增加0.34%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、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	已于2012年9月22日解禁
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	687,000	股权激励限售； 高管限售	股权激励分三年解锁，分别于2012年12月28日、2013年12月28日、2014年12月28日解锁；高管75%锁定

张春强			400,000	400,000	股权激励限售； 高管限售	股权激励分三年解锁，分 别于 2012 年 12 月 28 日、 2013 年 12 月 28 日、2014 年 12 月 28 日解锁；高管 75% 锁定
初晓君			300,000	300,000	股权激励限售； 高管限售	股权激励分三年解锁，分 别于 2012 年 12 月 28 日、 2013 年 12 月 28 日、2014 年 12 月 28 日解锁；高管 75% 锁定
肖维文			250,000	250,000	股权激励限售； 高管限售	股权激励分三年解锁，分 别于 2012 年 12 月 28 日、 2013 年 12 月 28 日、2014 年 12 月 28 日解锁；高管 75% 锁定
沈宏策			300,000	300,000	股权激励限售； 高管限售	股权激励分三年解锁，分 别于 2012 年 12 月 28 日、 2013 年 12 月 28 日、2014 年 12 月 28 日解锁；高管 75% 锁定
李晓丽			170,000	170,000	股权激励限售； 高管限售	股权激励分三年解锁，分 别于 2012 年 12 月 28 日、 2013 年 12 月 28 日、2014 年 12 月 28 日解锁；高管 75% 锁定
王文萍			50,000	50,000	股权激励限售； 高管限售	股权激励分三年解锁，分 别于 2012 年 12 月 28 日、 2013 年 12 月 28 日、2014 年 12 月 28 日解锁；高管 75% 锁定
龚凌			110,000	110,000	股权激励限售； 高管限售	股权激励分三年解锁，分 别于 2012 年 12 月 28 日、 2013 年 12 月 28 日、2014 年 12 月 28 日解锁；高管 75% 锁定
公司核心技术与 业务人员 112 人			2,446,500	2,446,500	股权激励限售	股权激励分三年解锁，分 别于 2012 年 12 月 28 日、 2013 年 12 月 28 日、2014 年 12 月 28 日解锁
合计	125,319,000	10,000,000	4,713,500	120,032,500	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

- 1、公司2011年12月28日完成了向122名激励对象授予4,763,500股限制性股票，并于2012年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记确认，公司注册资本由213,600,000股变更为218,363,500股；
- 2、2012年9月22日，公司股东广发信德投资管理有限公司解除首次公开发行前已发行的限售股份10,000,000股；
- 3、公司于2012年12月27日对两名已不符合激励条件的激励对象的50,000股限制性股票完成了回购注销，公司注册资本由218,363,500股变更为218,313,500股；

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	14,896	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	12,722			
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
华仁世纪集团有限公司	境内非国有法人	51.89%	113,275,000	113,275,000	质押	93,000,000
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	10.15%	22,150,382			
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	1.37%	3,000,109			
文一涛	境内自然人	1.37%	3,000,000			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	2,989,128			
全国社保基金一	境内非国有法人	1.28%	2,784,262			

一四组合						
梁付成	境内自然人	0.94%	2,044,000	2,044,000		
马洪荣	境内自然人	0.92%	2,000,000			
广发信德投资管理 有限公司	境内非国有法人	0.88%	1,916,447			
交通银行-汉兴 证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	1,777,305			
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			
红塔创新投资股份有限公司	22,150,382	人民币普通股	22,150,382			
全国社保基金一一六组合	3,000,109	人民币普通股	3,000,109			
文一涛	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国建设银行-华宝兴业行业精 选股票型证券投资基金	2,989,128	人民币普通股	2,989,128			
全国社保基金一一四组合	2,784,262	人民币普通股	2,784,262			
马洪荣	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
广发信德投资管理有限公司	1,916,447	人民币普通股	1,916,447			
交通银行-汉兴证券投资基金	1,777,305	人民币普通股	1,777,305			
孙慧明	1,625,000	人民币普通股	1,625,000			
中国银行-海富通收益增长证券 投资基金	1,287,614	人民币普通股	1,287,614			
上述股东关联关系或一致行动的 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。					

2、公司控股股东情况

截止本报告期末，华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）持有公司113,275,000股，占总股本的51.89%，是公司的控股股东。

华仁世纪集团成立于1995年，注册资本为人民币5,000万元，法定代表人为梁福东，经营范围包括：项目投资；经营管理；销售：五金，家用电器，日用百货，服装，化工产品（不含危险品）；房屋租赁；研制、开发、生产、销售网络设备、计算机软硬件；技术信息咨询、开发、培训服务；室内装饰装潢（需经许可经营的，须凭许可证经营）。

3、公司实际控制人情况

截止本报告期末，梁福东先生持有控股股东华仁世纪集团4,157.19万股，占注册资本的83.1438%，是公司的实际控制人。

梁福东先生，1959年11月生，中共党员，研究生学历，1978年到1985年在沈阳军区某部服役，退役后历任青岛金城工贸公司经理，青岛金城商场总经理，青岛金城实业（集团）有限公司董事长兼总裁，华仁世纪集团有限公司董事长兼总裁。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
红塔创新投资股份有限公司	刘会疆	2000年06月15日	71940980-0	陆亿元整	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构
情况说明	红塔创新投资股份有限公司为公司第二大股东				

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
华仁世纪集团有限公司	113,275,000	2013年08月25日		IPO 发行前限售
梁付成	2,044,000	2013年08月25日		IPO 发行前限售
梁富友	687,000	2012年12月28日		股权激励限售，分三年解锁，第一期于2012年12月28日解锁，第二期于2013年12月28日解锁，第三期于2014年12月28日解锁； 高管锁定股，每年解锁 25%
		2013年12月28日		
		2014年12月28日		

张春强	400,000	2012 年 12 月 28 日		股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2012 年 12 月 28 日解锁，第二期于 2013 年 12 月 28 日解锁，第三期于 2014 年 12 月 28 日解锁； 高管锁定股，每年解锁 25%
		2013 年 12 月 28 日		
		2014 年 12 月 28 日		
初晓君	300,000	2012 年 12 月 28 日		股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2012 年 12 月 28 日解锁，第二期于 2013 年 12 月 28 日解锁，第三期于 2014 年 12 月 28 日解锁； 高管锁定股，每年解锁 25%
		2013 年 12 月 28 日		
		2014 年 12 月 28 日		
沈宏策	300,000	2012 年 12 月 28 日		股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2012 年 12 月 28 日解锁，第二期于 2013 年 12 月 28 日解锁，第三期于 2014 年 12 月 28 日解锁； 高管锁定股，每年解锁 25%
		2013 年 12 月 28 日		
		2014 年 12 月 28 日		
肖维文	250,000	2012 年 12 月 28 日		股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2012 年 12 月 28 日解锁，第二期于 2013 年 12 月 28 日解锁，第三期于 2014 年 12 月 28 日解锁； 高管锁定股，每年解锁 25%
		2013 年 12 月 28 日		
		2014 年 12 月 28 日		
张虎	200,000	2012 年 12 月 28 日		股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2012 年 12 月 28 日解锁，第二期于 2013 年 12 月 28 日解锁，第三期于 2014 年 12 月 28 日解锁； 高管锁定股，每年解锁 25%
		2013 年 12 月 28 日		
		2014 年 12 月 28 日		
李晓丽	170,000	2012 年 12 月 28 日		股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2012 年 12 月 28 日解锁，第二期于 2013 年 12 月 28 日解锁，第三期于 2014 年 12 月 28 日解锁； 高管锁定股，每年解锁 25%
		2013 年 12 月 28 日		
		2014 年 12 月 28 日		
龚凌	110,000	2012 年 12 月 28 日		股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2012 年 12 月 28 日解锁，第二期于 2013 年 12 月 28 日解锁，第三期于 2014 年 12 月 28 日解锁； 高管锁定股，每年解锁 25%
		2013 年 12 月 28 日		
		2014 年 12 月 28 日		

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票期权数量 (股)	其中： 被授予的限制性股票数量 (股)	期末持有股票期权数量 (股)	变动原因
梁富友	董事长	男	62	2011年07月29日	2014年07月29日	0	687,000		687,000		687,000		股权激励
孙晓	董事	男	51	2011年07月29日	2014年07月29日	500	0		500		0		
张春强	总经理;董事	男	40	2011年07月29日	2014年07月29日	0	400,000		400,000		400,000		股权激励
梁福东	董事	男	54	2011年07月29日	2014年07月29日	0	0		0		0		
李永生	董事	男	44	2011年07月29日	2014年07月29日	0	0		0		0		
初晓君	董事;常务副总经理	女	47	2011年07月29日	2014年07月29日	0	300,000		300,000		300,000		股权激励
陈重阳	董事	男	45	2011年07月29日	2014年07月29日	0	0		0		0		
李武臣	独立董事	男	65	2011年07月29日	2014年07月29日	0	0		0		0		
蔡弘	独立董事	女	52	2011年07月29日	2014年07月29日	0	0		0		0		--
王春波	独立董事	女	59	2011年07月29日	2014年07月29日	0	0		0		0		

				日	日								
赵殿贵	独立董事	男	65	2011年 07月29 日	2014年 07月29 日	0	0		0		0		
孙念波	监事	男	59	2011年 07月29 日	2014年 07月29 日	0	0		0		0		
周向阳	监事	男	38	2011年 07月29 日	2014年 07月29 日	0	0		0		0		
马振振	监事	男	30	2011年 07月29 日	2014年 07月29 日	0	0		0		0		
何亿	副总经理	男	51	2011年 07月29 日	2014年 07月29 日	0	0		0		0		
肖维文	副总经理	男	43	2011年 07月29 日	2014年 07月29 日	0	250,000		250,000		250,000		股权激励
沈宏策	副总经理	男	39	2011年 07月29 日	2014年 07月29 日	0	300,000		300,000		300,000		股权激励
李晓丽	副总经理	女	36	2011年 07月29 日	2014年 07月29 日	0	170,000		170,000		170,000		股权激励
王文萍	财务总监	女	38	2011年 07月29 日	2014年 07月29 日	0	50,000		50,000		50,000		股权激励
龚凌	董事会 秘书	女	36	2012年 04月23 日	2014年 07月29 日	0	110,000		110,000		110,000		股权激励
孙怡	副总经理	女	51	2011年 07月29 日	2012年 02月08 日	0	0		0		0		
合计	--	--	--	--	--	500	2,267,000	0	2,267,500	0	2,267,000	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

梁富友先生，1951年1月生，中共党员，硕士，历任解放军某部排长、连长、营长、后勤处处长，山东省平邑县外贸公司经理，山东省平邑县钻石饰品厂厂长，山东省平邑县外经委副主任，山东省平邑县粮食局党委书记兼局长，2008年被评为“青岛市优秀企业家”，2009年被评为“青岛市崂山区劳动模范”。2002年至今任华仁药业董事长。

孙晓先生，1962年7月生，中共党员，研究生学历，历任山东新华医疗器械厂副处长、副厂长，山东省淄博市医药局副局长，国家化工部生产协调司、办公厅处长、秘书，国家轻工业局办公厅副主任，红塔创新投资股份有限公司副总裁、总裁，现任华仁药业副董事长、红塔创新投资股份有限公司总裁。

梁福东先生，1959年11月生，中共党员，研究生学历，1978年到1985年在沈阳军区某部服役，退役后历任青岛金城工贸公司经理，青岛金城商场总经理，青岛金城实业（集团）有限公司董事长兼总裁，青岛华仁集团有限公司董事长兼总裁。现任华仁药业董事、华仁世纪集团有限公司董事长兼总裁。

李永生先生，1969年10月生，本科学历，历任兰州食品工业公司技术员，北京三鸣生物工程有限公司分公司经理，青岛华仁生物技术有限公司总经理、董事长。现任华仁药业董事、华仁世纪集团有限公司副总裁。

张春强先生，1973年8月生，本科学历，历任青岛华仁生物技术有限公司企划部经理、副总经理、总经理，现任华仁药业董事、总经理。

初晓君女士，1966年11月生，毕业于沈阳药科大学，本科学历，执业药师，高级工程师，历任华仁药业品管部部长、总经理助理、副总经理。现任华仁药业董事、常务副总经理。

陈重阳先生，1967年10月出生，广东省兴宁市人，本科学历，法学学士，执业律师资格。历任广东省人民检察院检察官、广发证券合规部经理；现任华仁药业董事、广发信德风控总监。

李武臣先生，1948年10月出生，中共党员，研究生学历，历任哈尔滨市化学（医药）工业局团委专职常委、办公室秘书，哈尔滨制药总厂副厂长，哈尔滨医药管理局办公室主任，哈尔滨市经济委员会办公室副主任、主任，哈尔滨市计划委员会办公室主任、委员，哈尔滨市经济贸易委员会常务副主任、国家食品药品监督管理局药品认证管理中心主任、书记，现任华仁药业独立董事、中国医药质量管理协会副会长。

蔡弘女士，1961年11月出生，本科学历，高级工程师。1983年毕业于西北轻工业学院轻工二系玻璃专业，历任中国医药工业公司包装部经理、中国医药包装协会副秘书长。现任华仁药业独立董事、中国医药包装协会秘书长。

王春波女士，1954年3月出生，中共党员，1976年毕业于山东大学医学院药理学系；1986年毕业于重庆医科大学药理研究生班。历任讲师、副教授、教授，2005至今被评为青岛大学二层次特聘教授，现任华仁药业独立董事、青岛大学医学院人体机能学实验室主任、药理学教授、博士生导师。

赵殿贵先生，1948年10月，1968年毕业于山东农业大学，历任山东茌平人民银行会计；国防科委二十一基地政治部组织干事；山东中国银行会计处副处长、中国银行威海分行处长、党委书记、中国银行山东分行处长、中信银行青岛分行副行长、行长、党委书记；2009.12至今，退休；华仁药业独立董事。

2、监事会成员

孙念波先生，1954年7月生，中共党员，历任福建省第八地质大队计划财务科科长，青岛金城实业（集团）有限公司财务部经理，现任华仁药业监事会主席、华仁世纪集团有限公司总裁助理。

周向阳先生，1975年8月生，中共党员，硕士学历，历任国元证券有限责任公司稽核部主管，明天（控股）集团计财二部风险经理，华安保险天津分公司稽核部副经理，现任华仁药业监事会副主席、红塔创新投资股份有限公司投资部高级经理。

马振振先生，1983年2月生，本科学历，历任青岛金海制药有限公司化验员、QC主管，华仁药业现场监督员、现场监督班长、主管、部长助理，现任华仁药业质量中心总监。

3、高级管理人员

张春强先生，其简历参见本节“二、1、董事会成员”介绍。

初晓君女士，其简历参见本节“二、1、董事会成员”介绍。

肖维文先生，1970年12月生，本科学历，历任青岛制药股份有限公司车间主任，历任华仁药业生产部长、总经理助理兼生产部部长，现任华仁药业副总经理、华仁塑胶总经理。

沈宏策先生，1974年9月生，本科学历，历任青岛海尔药业有限公司商务经理，华仁药业营销中心商务经理、营销部副部长兼商务经理、营销部部长、营销总监，现任华仁药业副总经理兼输液事业部总经理。

何亿先生，1962年4月生，毕业于河北唐山煤炭医学院医疗系，本科学历。历任云南田坝煤矿职工医院外科医生、南京公交公司职工医院外科主治医师、欧加农（南京）制药有限公司华北、东北大区销售代表、法玛西亚-普强制药（中国）有限公司华东二区及江苏省销售代表、销售主管、百特投资（中国）有限公司肾科产品部苏皖豫大区经理，负责血透产品销售及腹透产品的销售管理工作，现任华仁药业副总经理兼血液净化事业部总经理。

李晓丽女士，1977年6月生，曾就读于中国药科大学化学制药专业，本科学历，历任华仁药业生产部部长助理、生产部副部长、生产部部长、总经理助理兼生产部部长，现任华仁药业副总经理兼生产制造事业部总经理。

王文萍女士，1975年8月生，本科学历，注册会计师，历任青岛雨辰就业有限公司主管会计、青岛友联食品有限公司财务经理、青岛万策投资有限公司财务经理、华仁药业财务中心副主任、主任、财务中心经理，现任华仁药业财务总监。

龚凌女士，1977年1月生，会计学本科学历，会计师职称，注册会计师协会非执业会员。曾就职于武汉电信局、北京中农天盈科技发展有限公司、华夏天海会计师事务所、海尔电器集团有限公司。现任华仁药业董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
梁福东	华仁世纪集团有限公司	总裁	1995年01月29日		否
李永生	华仁世纪集团有限公司	副总裁	2006年02月15日		否
梁富友	华仁世纪集团有限公司	董事	2004年02月13日		否
张春强	华仁世纪集团有限公司	董事	2008年01月30日		否
初晓君	华仁世纪集团有限公司	董事	2008年01月30日		否
孙念波	华仁世纪集团有限公司	副总裁	2012年01月29日		否
孙晓	红塔创新投资股份有限公司	总裁	2003年03月11日		是
周向阳	红塔创新投资股份有限公司	投资部高级经理	2006年08月07日		是
陈重阳	广发信德投资管理有限公司	风控总监	2008年08月10日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领
--------	--------	-------	--------	--------	----------

		担任的职务			取报酬津贴
梁福东	青岛华仁房地产开发有限公司	董事长	1992年08月22日		是
梁福东	临沂华仁鹰谷置业有限公司	董事长	2006年04月21日		否
梁福东	陕西华仁矿业有限公司	董事	2011年11月24日		否
梁福东	青岛泰克玛科技有限公司	董事	2008年07月16日		否
梁福东	青岛金弘测控技术发展有限公司	董事	2003年02月24日		否
梁福东	青岛华仁创业投资有限公司	董事	2010年12月27日		否
梁福东	青岛华仁投资管理有限公司	董事	2006年07月13日		否
梁福东	中扶华仁能源有限公司	董事长	2011年08月04日		否
梁富友	青岛华仁塑胶医药用品有限公司	董事长	2008年01月25日		否
梁富友	青岛华仁医药包装材料科技有限公司	董事长	2012年02月17日		否
梁富友	山东洁晶药业有限公司	董事长	2012年09月07日		否
孙晓	中山大学达安基因股份有限公司	董事	2010年04月21日		否
孙晓	烟台冰轮股份有限公司	董事	2011年04月26日		否
初晓君	青岛华仁塑胶医药用品有限公司	董事	2008年01月25日		否
李武臣	中国医药质量管理协会	副会长	1994年06月07日		否
李武臣	江西富祥药业股份有限公司	独立董事	2012年08月25日		否
蔡弘	中国医药包装协会	副会长、秘书长	2001年08月07日		是
孙念波	临沂华仁鹰谷置业有限公司	监事	2006年04月21日		否
孙念波	华仁古丈矿业有限责任公司	执行董事	2011年05月17日		否

肖维文	青岛华仁塑胶医药用品有限公司	董事、总经理	2008年01月 25日		否
张春强	山东洁晶药业有限公司	董事	2012年09月 07日		否
王文萍	山东洁晶药业有限公司	监事	2012年09月 07日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	高级管理人员薪酬与绩效考核方案需经董事会审议通过；独立董事津贴及董事长的薪酬方案由董事会审议后交股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已向董事、监事及高级管理人员全额支付薪酬。高级管理人员的薪酬均已按月支付，独立董事津贴按年度支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
梁富友	董事长	男	62	现任	66.00	0.00	66.00
孙晓	董事	男	51	现任	0.00	0.00	0.00
张春强	总经理;董事	男	40	现任	48.00	0.00	48.00
梁福东	董事	男	54	现任	0.00	0.00	0.00
李永生	董事	男	44	现任	0.00	0.00	0.00
初晓君	董事;副总经理	女	47	现任	42.00	0.00	42.00
陈重阳	董事	男	45	现任	0.00	0.00	0.00
李武臣	独立董事	男	65	现任	6.00	0.00	6.00
蔡弘	独立董事	女	52	现任	6.00	0.00	6.00
王春波	独立董事	女	59	现任	6.00	0.00	6.00
赵殿贵	独立董事	男	65	现任	6.00	0.00	6.00
孙念波	监事	男	59	现任	0.00	0.00	0.00
周向阳	监事	男	38	现任	0.00	0.00	0.00
马振振	监事	男	30	现任	9.81	0.00	9.81
何亿	副总经理	男	51	现任	67.86	0.00	67.86
肖维文	副总经理	男	43	现任	36.00	0.00	36.00
沈宏策	副总经理	男	39	现任	48.00	0.00	48.00
李晓丽	副总经理	女	36	现任	22.50	0.00	22.50

王文萍	财务总监	女	38	现任	22.66	0.00	22.66
龚凌	董事会秘书	女	36	现任	23.11	0.00	23.11
孙怡	副总经理	女	51	离任	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	409.94	0.00	409.94

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
梁富友	董事长	0	0	0	13.77	0	687,000	7.19	687,000
张春强	董事;总经理	0	0	0	13.77	0	400,000	7.19	400,000
初晓君	董事;常务副总经理	0	0	0	13.77	0	300,000	7.19	300,000
肖维文	副总经理	0	0	0	13.77	0	250,000	7.19	250,000
沈宏策	副总经理	0	0	0	13.77	0	300,000	7.19	300,000
李晓丽	副总经理	0	0	0	13.77	0	170,000	7.19	170,000
王文萍	财务总监	0	0	0	13.77	0	50,000	7.19	50,000
龚凌	董事会秘书	0	0	0	13.77	0	110,000	6.25	110,000
合计	--	0	0	--	--	0	2,267,000	--	2,267,000

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
孙怡	副总经理	离职	2012年02月08日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

在职员工总数(人)	2589	
专业构成	人数(人)	比例(%)
生产人员	1423	54.96%
销售人员	316	12.21%
技术人员	417	16.11%
财务人员	29	1.12%

管理人员	404	15.60%
教育程度	人数(人)	比例(%)
本科及以上	359	13.87%
大专	625	24.14%
高中专及以下	1605	61.99%
年龄构成	人数(人)	比例(%)
30岁以下	1559	60.22%
31—40岁	734	28.35%
41—50岁	262	10.12%
51岁以上	34	1.31%
公司需承担费用的离退休职工人数	0	

注：上述员工结构表根据公司及子公司情况合并整理。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 10 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 23 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 13 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第七次会议	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 01 月 14 日
第四届董事会第八次会议	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 02 月 18 日
第四届董事会第九次会议	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网	2012 年 03 月 16 日

		www.cninfo.com.cn	
第四届董事会第十次会议	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 24 日
第四届董事会第十一次会议	2012 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 24 日
第四届董事会第十二次会议	2012 年 08 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 07 日
第四届董事会第十三次会议	2012 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届董事会第十四次会议	2012 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 10 日
第四届董事会第十五次会议	2012 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 25 日
第四届董事会第十六次会议	2012 年 11 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 19 日
第四届董事会第十七次会议	2012 年 12 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 31 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司董事会一届十二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	山东汇德会计师事务所有限公司
审计报告文号	(2013) 汇所审字第 3-050 号

审计报告正文

华仁药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华仁药业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并和母公司资产负债表，2012年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合并和母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师：吕建幕

（盖章）

中国注册会计师：刘树国

中国 青岛市

二〇一三年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：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	120,654,647.07	305,798,401.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	87,215,883.17	56,617,491.21
应收账款	248,945,789.42	183,505,507.50
预付款项	27,493,951.89	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	103,054.79	519,696.31
应收股利		
其他应收款	11,718,756.73	8,656,752.69
买入返售金融资产		
存货	87,865,702.93	47,776,575.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	583,997,786.00	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	1,014,361,977.76	350,158,972.73

在建工程	22,452,712.24	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	96,643,522.04	45,478,016.52
开发支出	5,334,095.07	5,185,180.00
商誉	21,905,297.13	
长期待摊费用	7,180,614.43	3,769,058.08
递延所得税资产	3,063,785.95	1,814,429.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,200,942,004.62	601,408,748.60
资产总计	1,784,939,790.62	1,247,483,463.11
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据		
应付账款	160,211,255.98	22,168,125.93
预收款项	1,377,276.60	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	2,373,242.08	64,597.81
应交税费	17,884,977.69	12,337,303.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,463,466.16	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	413,310,218.51	45,774,512.00
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	0.00
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	7,384,772.34	
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	32,384,772.34	10,000,000.00
负债合计	445,694,990.85	55,774,512.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,313,500.00	213,600,000.00
资本公积	719,057,751.43	682,429,741.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,547,927.20	28,036,363.85
一般风险准备		
未分配利润	313,008,782.88	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	1,286,927,961.51	1,191,708,951.11
少数股东权益	52,316,838.26	
所有者权益（或股东权益）合计	1,339,244,799.77	1,191,708,951.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,784,939,790.62	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：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	84,884,933.18	270,139,367.82

交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	74,643,523.17	53,341,491.21
应收账款	210,860,255.18	176,760,442.69
预付款项	12,730,010.65	35,702,119.44
应收利息	103,054.79	519,696.31
应收股利		
其他应收款	56,657,466.11	36,017,479.25
存货	38,597,838.89	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	478,477,081.97	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	832,146,248.88	326,552,033.69
在建工程	22,452,712.24	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	43,928,438.54	45,478,016.52
开发支出	5,334,095.07	5,185,180.00
商誉		
长期待摊费用	6,178,732.43	2,440,003.24
递延所得税资产	2,371,920.09	1,737,904.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,106,175,235.52	621,144,645.46
资产总计	1,584,652,317.49	1,230,942,578.59
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
交易性金融负债	0.00	0.00

应付票据		
应付账款	146,657,431.11	20,813,893.17
预收款项		136,508.64
应付职工薪酬	68,191.09	64,597.81
应交税费	11,070,206.53	14,830,841.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,026,575.26	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	316,822,403.99	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	9,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	9,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	325,822,403.99	55,859,610.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,313,500.00	213,600,000.00
资本公积	719,057,751.43	682,429,741.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,547,927.20	28,036,363.85
一般风险准备		
未分配利润	284,910,734.87	251,016,862.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,258,829,913.50	1,175,082,968.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,584,652,317.49	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、合并利润表

编制单位：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	562,034,145.34	405,311,965.68
其中：营业收入	562,034,145.34	405,311,965.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	449,394,487.76	310,071,085.87
其中：营业成本	246,405,139.31	177,253,814.70
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	4,523,705.97	4,154,626.14
销售费用	121,155,740.34	93,712,144.38
管理费用	69,723,742.24	37,337,308.27
财务费用	3,653,284.16	-5,702,424.54
资产减值损失	3,932,875.74	3,315,616.92
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）	112,639,657.58	95,240,879.81
加：营业外收入	5,613,000.00	8,811,041.07
减：营业外支出	613,116.78	533,689.22
其中：非流动资产处置损	30,060.25	1,853.48

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,639,540.80	103,518,231.66
减：所得税费用	19,666,004.99	15,957,313.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,973,535.81	87,560,917.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	96,587,698.43	87,560,917.68
少数股东损益	1,385,837.38	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.41
（二）稀释每股收益	0.44	0.41
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	97,973,535.81	87,560,917.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,587,698.43	87,560,917.68
归属于少数股东的综合收益总额	1,385,837.38	

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 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、母公司利润表

编制单位：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	489,548,209.24	396,807,673.10
减：营业成本	217,948,230.11	174,390,248.49
营业税金及附加	3,641,570.24	3,937,851.81
销售费用	111,130,112.12	93,054,442.63
管理费用	54,941,024.11	33,963,569.07
财务费用	1,043,175.51	-5,583,329.69
资产减值损失	2,250,762.07	2,996,513.27
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）	98,593,335.08	94,048,377.52
加：营业外收入	4,096,000.00	8,243,297.48
减：营业外支出	501,625.16	531,835.74
其中：非流动资产处置损失	30,060.25	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,187,709.92	101,759,839.26
减：所得税费用	17,072,076.41	15,869,341.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,115,633.51	85,890,498.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.40
（二）稀释每股收益	0.39	0.40
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	85,115,633.51	85,890,498.15

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、合并现金流量表

编制单位：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	606,517,622.24	416,309,847.73
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	9,430,925.30	22,053,598.12
经营活动现金流入小计	615,948,547.54	438,363,445.85
购买商品、接受劳务支付的现金	227,126,137.55	159,043,317.34
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	82,939,384.29	65,563,951.54
支付的各项税费	74,915,795.83	64,497,159.86
支付其他与经营活动有关的现金	131,524,446.08	89,728,131.47
经营活动现金流出小计	516,505,763.75	378,832,560.21
经营活动产生的现金流量净额	99,442,783.79	59,530,885.64
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		17,000.00
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	2,729,829.88	10,049,940.45
投资活动现金流入小计	2,729,829.88	10,066,940.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,428,396.80	232,825,050.09
投资支付的现金		
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	85,627,029.15	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	356,055,425.95	232,825,050.09
投资活动产生的现金流量净额	-353,325,596.07	-222,758,109.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	560,000,000.00	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	36,032,589.28	
筹资活动现金流入小计	596,032,589.28	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	461,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,521,593.75	2,092,204.74
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	60,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	528,521,593.75	402,092,204.74
筹资活动产生的现金流量净额	67,510,995.53	-2,092,204.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,228,062.33	-143,269.43
五、现金及现金等价物净增加额	-185,143,754.42	-165,462,698.17
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	120,654,647.07	305,798,401.49

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、母公司现金流量表

编制单位：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	516,271,008.68	413,221,043.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,259,832.56	21,471,950.00
经营活动现金流入小计	539,530,841.24	434,692,993.82
购买商品、接受劳务支付的现金	195,907,640.82	160,787,035.17
支付给职工以及为职工支付的现金	76,836,051.22	57,910,445.51
支付的各项税费	65,998,744.56	62,050,878.09
支付其他与经营活动有关的现金	150,056,228.25	93,427,151.35
经营活动现金流出小计	488,798,664.85	374,175,510.12
经营活动产生的现金流量净额	50,732,176.39	60,517,483.70

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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
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	1,931,967.14	9,908,511.58
投资活动现金流入小计	1,931,967.14	9,910,511.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,008,015.97	218,366,207.05
投资支付的现金	2,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	133,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	384,008,015.97	268,366,207.05
投资活动产生的现金流量净额	-382,076,048.83	-258,455,695.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	500,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	351,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,138,798.61	2,092,204.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	355,138,798.61	402,092,204.74
筹资活动产生的现金流量净额	144,861,201.39	-2,092,204.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,228,236.41	-143,269.43
五、现金及现金等价物净增加额	-185,254,434.64	-200,173,685.94
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	84,884,933.18	270,139,367.82

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、合并所有者权益变动表

编制单位：华仁药业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	213,600,000.00	682,429,741.30			28,036,363.85		267,642,845.96			1,191,708,951.11
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	213,600,000.00	682,429,741.30			28,036,363.85		267,642,845.96			1,191,708,951.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,713,500.00	36,628,010.13			8,511,563.35		45,365,936.92	52,316,838.26	147,535,848.66	
（一）净利润							96,587,698.43	1,385,837.38	97,973,535.81	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							96,587,698.43	1,385,837.38	97,973,535.81	
（三）所有者投入和减少资本	4,713,500.00	36,628,010.13						50,931,000.88	92,272,511.01	
1. 所有者投入资本	4,713,500.00	28,898,325.00							33,611,825.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额		7,729,685.13							7,729,685.13	
3. 其他								50,931,000.88	50,931,000.88	
（四）利润分配					8,511,563.35		-51,221,761.51		-42,710,198.16	
1. 提取盈余公积					8,511,563.35		-8,511,563.35			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分							-42,710,		-42,710,19	

配							198.16			8.16
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	218,313,500.00	719,057,751.43			36,547,927.20		313,008,782.88		52,316,838.26	1,339,244,799.77

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	213,600,000.00	682,429,741.30			19,447,314.03		188,670,978.10			1,104,148,033.43
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	213,600,000.00	682,429,741.30			19,447,314.03		188,670,978.10			1,104,148,033.43
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					8,589,049.82		78,971,867.86			87,560,917.68
(一) 净利润							87,560,917.68			87,560,917.68
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							87,560,917.68			87,560,917.68

							17.68			.68
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					8,589,049.82		-8,589,049.82			
1. 提取盈余公积					8,589,049.82		-8,589,049.82			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	213,600,000.00	682,429,741.30			28,036,363.85		267,642,845.96			1,191,708,951.11

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：华仁药业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计

一、上年年末余额	213,600,000.00	682,429,741.30			28,036,363.85		251,016,862.87	1,175,082,968.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	213,600,000.00	682,429,741.30			28,036,363.85		251,016,862.87	1,175,082,968.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,713,500.00	36,628,010.13			8,511,563.35		33,893,872.00	83,746,945.48
（一）净利润							85,115,633.51	85,115,633.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							85,115,633.51	85,115,633.51
（三）所有者投入和减少资本	4,713,500.00	36,628,010.13						41,341,510.13
1. 所有者投入资本	4,713,500.00	28,898,325.00						33,611,825.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		7,729,685.13						7,729,685.13
3. 其他								
（四）利润分配					8,511,563.35		-51,221,761.51	-42,710,198.16
1. 提取盈余公积					8,511,563.35		-8,511,563.35	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-42,710,198.16	-42,710,198.16
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	218,313,500.00	719,057,751.43			36,547,927.20		284,910,734.87	1,258,829,913.50

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	213,600,000.00	682,429,741.30			19,447,314.03		173,715,414.54	1,089,192,469.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	213,600,000.00	682,429,741.30			19,447,314.03		173,715,414.54	1,089,192,469.87
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					8,589,049.82		77,301,448.33	85,890,498.15
(一) 净利润							85,890,498.15	85,890,498.15
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							85,890,498.15	85,890,498.15
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,589,049.82		-8,589,049.82	
1. 提取盈余公积					8,589,049.82		-8,589,049.82	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	213,600,000.00	682,429,741.30			28,036,363.85		251,016,862.87	1,175,082,968.02

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

三、公司基本情况

1、基本情况

华仁药业股份有限公司的前身青岛华仁药业有限公司于1998年5月20日设立，注册资本为500万元。2001年8月，公司整体变更为股份有限公司，注册资本为5010万元。

经中国证券监督管理委员会证监发审字[2010]1034号文《关于核准青岛华仁药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司于2010年8月11日向社会公开发行人民币普通股5360万股（每股面值1元），并于2010年8月25日在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行后，公司股本为213,600,000.00元。

2012年2月，根据公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》，授予122名股权激励计划激励对象合计4,763,500股限制性股票，由122名股权激励对象以货币出资，上述出资已经本所于2012年2月15日出具（2012）汇所验字第3-002号验资报告验证。上述增资完成后，公司股本变更为218,363,500.00元。

2012年11月，公司股权激励对象吴强、孙念刚因离职已不符合激励条件，根据《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》中的第十二章“本股权激励计划的变更和终止”的相关规定，回购并注销股权激励对象吴强、孙念刚已获授但尚未解锁的限制性股票共计 50,000 股，上述股权回购已经本所于2012年11月20日出具（2012）汇所验字第3-021号验资报告验证。上述股份回购完成后，公司股本变更为218,313,500.00元，并已经完成工商变更登记。

2012年11月，公司第四届董事会第十五次会议和 2012 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司名称由“青岛华仁药业股份有限公司”变更为“华仁药业股份有限公司”，并于2012年11月22日取得青岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

公司营业执照注册号：3702001806542；公司住所：青岛市高科技工业园株洲路187号。

2、经营范围

公司属医药制造类工业生产企业，经营范围为：大容量注射剂（含抗肿瘤药）、冲洗剂生产；进出口业务（按青外经贸外贸字[2002]58号批准证书范围经营）开发、生产新型医药包装材料，销售自产产品。生产：III类手术室、急救室、诊疗室设备及器具（6854）、III类体外循环及血液处理设备（6845）、III类植入材料及人工器官（6846）、III类医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822）；主要产品：非PVC软包装的普通型输液和治疗型输液。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度作为会计年度，每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

①参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方；合并日是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。本公司发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②同一控制下的企业合并中，被合并方采用的会计政策与合并方不一致的，合并方在合并日应当按照本企业会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整，在此基础上按照本准则规定确认。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

③企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并

①参与合并的企业在合并前后均不受同一方或相同的多方最终控制或虽控制但为暂时性的，为非同一控制下的企业合并。本公司发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：A、一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的

权益性证券的公允价值。B、通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。C、购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。D、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

②购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

③购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。A、购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。B、购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司对合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的权力。被控制的被投资单位为本公司的子公司。母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：(1)通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；(2)根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；(3)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；(4)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

对于因非同一控制企业合并形成的子公司，合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整投资成本，在合并财务报表中列作商誉。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有交易、往来余额、损益均予以抵销。

少数股东权益包括子公司合并当日少数股东按股权比例拥有的权益金额以及自合并日起少数股东所占的权益变动额。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益，该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

对于报告期内增加的子公司，若属于同一控制下企业合并的，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，及同期的现金流量纳入合并现金流量表；若属于非同一控制下的企业合并的，则不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，及同期的现金流量纳入合并现金流量表。对于报告期内处置的子公司，不论属于同一控制抑或非同一控制企业合并，均不调整合并资产负债

表的期初数，并将该子公司期初至处置日收入、费用、利润纳入合并利润表，及同期的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。企业在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

③货币性项目，是指企业持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

（2）外币财务报表的折算

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债

（1）金融工具的分类

①按期限长短划分，有货币市场金融工具和资本市场金融工具，前者期限短，一般为1年以下，如商业票据、短期公债、银行承兑汇票、可转让大额定期存单、回购协议等；后者期限长，一般为1年以上，如股票、企业债券、国库券等。②按发行机构划分，有直接融资工具和间接融资工具。前者如政府、企业发行或签署的国库券、企业债券、商业票据、公司股票等；后者如银行或其他金融机构发行或签发的金融债券、银行票据、可转让大额定期存单、人寿保险单和支票等。③按投资人是否掌握所投资产品的所有权划分，可分为债权凭证与股权凭证。④按金融工具的职能划分，有股票、债券等投资筹资工具和期货合约、期权合约等保值投机工具等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产的后续计量：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益；贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益；可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益，可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利计入当期损益。

本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融负债的后续计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金額（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

企业（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。企业对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值；如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益；本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单个客户金额占应收款项期末余额 10% 以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独测试发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额，确认减值损失，计提坏账准备；未发生减值的，按账龄分析法计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	账龄分析法	以应收款项的账龄为基础确定

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

公司的存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资、委托代销商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

公司存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本① 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。② 非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制。公司与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业，存在下列情况之一的，确定存在共同控制：① 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；② 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③ 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。重大影响，是指对公司对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资企业施加重大影响的，被投资企业为其联营企业。公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时，对被投资单位具有重大影响，除非有确凿的证据表明该情况之下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。公司拥有被投资单位有表决权股份的比例低于 20% 的，对被投资单位不具有重大影响，但符合下列情况之一的，表明公司对被投资单位具有重大影响：① 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；② 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③ 与被投资单位之间发生重要交易；④ 向被投资单位派出管理人员；⑤ 向被投资单位提供关键技术资料。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，一方面考虑投资企业直接或间接持有被投资单位的表决权股份，同时考虑企业及其他方持有的现行可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响（如被投资单位发行的现行可转换的认股权证、股票期权及可转换公司债券等的影响），如果其在转换为对被投资单位的股权后，能够增加投资企业的表决权比例或是降低被投资单位其他投资者的表决权比例，从而使得投资企业能够参与被投资单位的财务和经营决策的，认为投资企业对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回，当该项投资出售时予以转回。

13、投资性房地产

本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：(1)与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

本公司投资性房地产初始计量按照成本进行初始计量：(1)外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；(2)自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；(3)以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

本公司投资性房地产的后续计量采用成本模式计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

以融资租赁方式租入固定资产时，在租赁开始日，将该租赁资产原账面价值与最低租赁付款额现值相比中的较低者，作为融资租入固定资产的入账价值；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5%	2.38%
机器设备	10	3%	9.7%
电子设备	5	3%	19.4%
运输设备	10	3%	9.7%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产按照其预计可回收金额低于其账面价值的差额计提减值准备。固定资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转出。

(5) 其他说明

无其他需说明会计政策。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处路有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处路时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按照成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他无形项目的支出，在发生时计入当期损益。购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算；购入房屋建筑物时，如果成本

和土地使用权之间进行分配，则将土地使用权应分摊的金额计入无形资产，建筑物应分摊的金额计入固定资产；如果成本难以在建筑物和土地使用权之间合理分配的，则全部作为固定资产核算。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产自可供使用时起，对使用寿命有限的无形资产按预计的使用寿命以及与该无形资产相关的经济利益的预期实现方式，采用直线法分期平均摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地证
技术转让费	5-15 年	技术转让合同
知识产权	5-15 年	专利证书、批准文号

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销,但在每个会计期间对该无形资产的使用寿命进行复核,当有证据表明该无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计的使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处路有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处路时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量等条件的确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。如果长期摊销的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

本公司预计负债确认原则:当对外担保、未决诉讼或仲裁、亏损合同等或有事项同时符合以下条件的,确认为预计负债:

(1) 该义务是企业承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(1) 预计负债的确认标准

本公司预计负债确认原则：当对外担保、未决诉讼或仲裁、亏损合同等或有事项同时符合以下条件的，确认为预计负债：

(1) 该义务是企业承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值；对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：期权的行权价格、期权的有效期限、标的股份的现行价格、股价预计波动率、股份的预计股利、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。以现金结算的股份支付的会计处理。对于现金结算的股份支付，公司在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。股份支付计划的修改、终止无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，或者取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件(除市场条件外)而无法可行权。

24、回购本公司股份

公司因减少注册资本而回购本公司股份的，按实际支付的金额计入库存股；注销库存股时，按股票面值和注销股数计算的股票面值总额，计入股本和库存股，按实际支付的金额与股票面值总额的差额计入资本公积，股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

公司以回购股份形式奖励公司职工的，属于权益结算的股份支付，进行以下处理：回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记；按照对职工权益结算股份支付的规定，公司在等待期内每个资产负债表日按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)；公司于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。③收入的金额能够可靠地计量。④相关的经济利益很可能流入企业。⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。对于产品销售收入的确认，公司具体执行的确认条件为：公司依据订单发出产品经客户签收后，确认销售收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

按有关让渡资产的合同协议及企业会计准则的相关规定,确认让渡资产使用权收入。

（3）确认提供劳务收入的依据

①企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

采用完工百分比法，即按照提供劳务交易的完工进度的方法确认收入的实现。采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

26、政府补助

（1）类型

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不

能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，承租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。承租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。出租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。出租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，出租人（公司）采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。出租人（公司）或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，承租人（公司）将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。出租人（公司）将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期内未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司无需要说明的其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售额的 17% 计算的销项税额 减去可抵扣进项税后计缴。	17%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	本公司及子公司青岛华仁塑胶医药用品有限公司、山东洁晶药业有限公司均按应纳税所得额的 15% 计缴企业所得税。子公司青岛华仁医药包装材料科技有限公司按应纳税所得额的 25% 计缴企业所得税。

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及子公司青岛华仁塑胶医药用品有限公司、山东洁晶药业有限公司均按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。子公司青岛华仁医药包装材料科技有限公司按应纳税所得额的25%计缴企业所得税。

2、税收优惠及批文

(1) 本公司2011年取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号为GF201137100072，发证时间2011年9月6日，有效期三年）。

(2) 本公司之子公司青岛华仁塑胶医药用品有限公司2011年取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家

税务局、青岛市地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号为GR201137100109，发证时间2011年10月31日，有效期三年）。

(3) 本公司之子公司山东洁晶药业有限公司2011年取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号为GF201137000235，发证时间2012年1月30日，有效期三年）。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛华仁医药包装材料科技有限公司	全资子公司	青岛市崂山区	制造业	2,000,000.00	医药包装材料和容器的开发、生产和销售；塑料制品、塑胶制品的开	2,000,000.00		100%	100%	是			

					发、生产和销售；一类医疗器械的开发、生产和销售；货物进出口，技术进出口。								
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

青岛华仁医药包装材料科技有限公司为 2012 年新设立的公司，由本公司直接持股 100%，并对其财务及经营实施控制。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的要求，从 2012 年起，将青岛华仁医药包装材料科技有限公司纳入公司的合并范围。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛华仁塑胶医药用品有限公司	全资子公司	青岛市	制造业	60,000,000.00	药品包装材料和容器、药用丁基	60,000,000.00		100%	100%	是			

					胶塞等									
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山东洁晶药业有限公司	控股子公司	日照市	制造业	36,000,000.00	大容量注射剂、冲洗剂,原料药(羟乙基淀粉、硫酸异帕米星等)生产、销售	36,000,000.00		70%	70%	是	52,316,838.26		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

2012年2月17日，公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意使用自有资金200万元于青岛设立全资子公司青岛华仁医药包装材料科技有限公司，纳入本公司的合并范围。2012年9月7日，公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过，同意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》，使用自有资金1.33亿元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，洁晶药业成为公司的控股子公司，纳入本公司的合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
青岛华仁医药包装材料科技有限公司	1,940,021.54	-59,978.46
山东洁晶药业有限公司	174,389,460.85	4,619,457.92

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
山东洁晶药业有限公司	21,905,297.13	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

非同一控制下企业合并的其他说明

2012年9月7日，公司与山东洁晶集团股份有限公司签订《股权转让协议》，使用自有资金1.33亿元收购山东洁晶集团股份有限公司持有的山东洁晶药业有限公司70%的股权，2012年9月10日，公司支付收购价款取得洁晶药业的控制权。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	29,502.12	--	--	2,514.28
银行存款：	--	--	120,625,144.95	--	--	303,999,301.62
人民币	--	--	120,598,022.64	--	--	303,959,726.99
美元	4,315.06	6.29%	27,122.31	6,280.79	6.3%	39,574.63
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	1,796,585.59
人民币	--	--	0.00	--	--	1,796,585.59
合计	--	--	120,654,647.07	--	--	305,798,401.49

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资		0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具		0.00
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
		0.00

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	87,215,883.17	56,617,491.21
合计	87,215,883.17	56,617,491.21

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安徽康明医药有限公司	2012年09月27日	2013年03月27日	2,000,000.00	
中国医科大学附属盛京医院	2012年07月05日	2013年01月04日	1,000,000.00	
黑龙江省竞泽医药有限公司	2012年08月30日	2013年02月28日	1,000,000.00	
安徽康明医药有限公司	2012年08月01日	2013年02月01日	1,000,000.00	
安徽康明医药有限公司	2012年08月30日	2013年02月28日	1,000,000.00	
合计	--	--	6,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收定期存款利息	519,696.31		416,641.52	103,054.79
合计	519,696.31		416,641.52	103,054.79

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	263,724.82	100%	14,779,035.60	5.6%	194,545.60	100%	11,040,100.81	5.67%
组合小计	263,724.82	100%	14,779,035.60	5.6%	194,545.60	100%	11,040,100.81	5.67%
合计	263,724.82	--	14,779,035.60	--	194,545.60	--	11,040,100.81	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	253,189,598.52	96.01%	12,659,479.92	185,111,072.03	95.15%	9,255,553.60
1 年以内小计	253,189,598.52	96.01%	12,659,479.92	185,111,072.03	95.15%	9,255,553.60
1 至 2 年	5,999,353.42	2.27%	599,935.34	2,770,348.65	1.43%	277,034.87

2 至 3 年	1,630,873.85	0.62%	326,174.77	5,526,084.71	2.84%	1,105,216.94
3 年以上	2,904,999.23	1.1%	1,193,445.57	1,138,102.92	0.58%	402,295.40
3 至 4 年	1,835,422.56	0.7%	550,626.77	1,051,107.32	0.54%	315,332.20
4 至 5 年	853,515.75	0.32%	426,757.88	64.80	0%	32.40
5 年以上	216,060.92	0.08%	216,060.92	86,930.80	0.04%	86,930.80
合计	263,724,825.02	--	14,779,035.60	194,545,608.31	--	11,040,100.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
辽宁万隆医药有限公司	客户	17,883,773.48	1 年以内	6.78%
广东大翔药业有限公司	客户	8,572,980.05	1 年以内	3.25%
大连市医药物资有限公司	客户	8,021,536.50	1 年以内	3.04%
山东瑞康医药股份有限公司	客户	6,373,109.71	1 年以内	2.42%
青岛百洋医药科技有限公司	客户	6,285,340.67	1 年以内	2.38%
合计	--	47,136,740.41	--	17.87%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法组合计提	15,388,365.1	100%	3,669,608.43	23.85%	9,712,847.20	100%	1,056,094.51	10.87%

坏账准备的其他应收款	6							
组合小计	15,388,365.16	100%	3,669,608.43	23.85%	9,712,847.20	100%	1,056,094.51	10.87%
合计	15,388,365.16	--	3,669,608.43	--	9,712,847.20	--	1,056,094.51	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	5,002,980.43	32.51%	195,760.89	2,344,656.48	24.14%	117,232.82
1 年以内小计	5,002,980.43	32.51%	195,760.89	2,344,656.48	24.14%	117,232.82
1 至 2 年	1,551,955.47	10.09%	155,195.55	6,582,828.16	67.77%	658,282.82
2 至 3 年	6,547,185.18	42.55%	1,309,437.04	246,020.85	2.53%	49,204.17
3 年以上	2,286,244.08	14.86%	2,009,214.95	539,341.71	5.56%	231,374.70
3 至 4 年	146,118.15	0.95%	43,835.45	431,916.40	4.45%	129,574.92
4 至 5 年	349,492.86	2.27%	174,746.43	11,251.06	0.12%	5,625.53
5 年以上	1,790,633.07	11.64%	1,790,633.07	96,174.25	0.99%	96,174.25
合计	15,388,365.16	--	3,669,608.43	9,712,847.20	--	1,056,094.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国人民解放军总医院	合作方	6,000,000.00	2-3 年	38.99%
济南凯信医药科技开发公司	服务商	1,646,500.00	5 年以上	10.7%
青岛市崂山区城市规划建设局	行政管理方	1,573,247.90	1-2 年	10.22%
刘峰	员工	661,996.00	1 年以内	4.3%
青岛东亿港华燃气有限公司	供应商	387,757.22	1 年以内	2.52%
合计	--	10,269,501.12	--	66.74%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	21,573,444.19	78.47%	37,043,771.08	85.75%
1至2年	1,374,188.72	5%	3,451,726.46	7.99%
2至3年	1,567,432.51	5.7%	1,547,337.38	3.58%
3年以上	2,978,886.47	10.83%	1,157,454.83	2.68%
合计	27,493,951.89	--	43,200,289.75	--

预付款项账龄的说明

截止2012年12月31日，账龄超过1年的款项性质主要为预付的设备款和工程款，设备、工程等尚未安装、调试到位。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
青岛普联商贸有限公司	供应商	1,395,000.00	2012年10月31日	设备尚未安装完成
上海特力更外贸有限公司	供应商	1,384,648.53	2012年09月29日	设备尚未安装完成

山东中新消防科技有限公司青岛分公司	供应商	1,369,553.40	2012 年 08 月 22 日	设备尚未安装完成
济南中大净化空调设备有限公司	供应商	1,330,696.00	2012 年 09 月 18 日	设备尚未安装完成
日照供电公司	供应商	1,276,715.92	2012 年 12 月 15 日	预付款方式购入能源

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,020,855.54		33,020,855.54	17,987,301.59		17,987,301.59
在产品	3,231,525.62		3,231,525.62	3,208,990.35		3,208,990.35
库存商品	45,752,737.05		45,752,737.05	23,584,350.58		23,584,350.58
周转材料	5,860,584.72		5,860,584.72	2,995,933.04		2,995,933.04
合计	87,865,702.93		87,865,702.93	47,776,575.56		47,776,575.56

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
					0.00			0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
日照市东港区洁鑫小额贷款有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	30%	30%				
合计	--	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	498,257,922.75	762,638,545.15		443,857.58	1,260,452,610.32
其中：房屋及建筑物	184,222,657.39	443,840,958.67		443,857.58	627,630,158.48
机器设备	301,659,693.11	305,583,634.41			607,243,327.52
运输工具	6,124,422.41	5,758,204.86			11,882,627.27
电子设备	6,251,149.84	7,455,747.21		10,400.00	13,696,497.05
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	148,098,950.02	58,782,915.73	39,618,432.04	409,665.23	246,090,632.56
其中：房屋及建筑物	23,216,584.52	10,324,889.31	6,112,979.83	403,663.33	39,250,790.33
机器设备	118,954,099.59	45,167,130.65	31,123,660.79		195,244,891.03
运输工具	1,966,797.93	1,504,734.38	1,253,340.91		4,724,873.22
电子设备	3,961,467.98	1,786,161.39	1,128,450.51	6,001.90	6,870,077.98
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	350,158,972.73	--			1,014,361,977.76
其中：房屋及建筑物	161,006,072.87	--			588,379,368.15

机器设备	182,705,593.52	--	411,998,436.49
运输工具	4,157,624.48	--	7,157,754.05
电子设备	2,289,681.86	--	6,826,419.07
电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	350,158,972.73	--	1,014,361,977.76
其中：房屋及建筑物	161,006,072.87	--	588,379,368.15
机器设备	182,705,593.52	--	411,998,436.49
运输工具	4,157,624.48	--	7,157,754.05
电子设备	2,289,681.86	--	6,826,419.07

本期折旧额 39,618,432.04 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 422,466,033.87 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
三期大输液车间	正在履行审批手续	2013.06.30
SPC 注塑车间	正在履行审批手续	2013.06.30
包装膜材车间	正在履行审批手续	2013.06.30
研发技术中心大楼	正在履行审批手续	2013.06.30

血液净化工程技术中心大楼	正在履行审批手续	2013.06.30
--------------	----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
非 PVC 软包装大输液三期项目	6,897,557.10		6,897,557.10	98,957,181.27		98,957,181.27
非 PVC 输液包装膜材项目				13,842,843.87		13,842,843.87
SPC 组合盖项目				21,567,172.54		21,567,172.54
血液净化工程技术中心项目	15,555,155.14		15,555,155.14	38,683,136.17		38,683,136.17
非 PVC 软包装腹膜透析液项目				19,700,000.00		19,700,000.00
其他				2,252,758.11		2,252,758.11
合计	22,452,712.24		22,452,712.24	195,003,091.96		195,003,091.96

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
非 PVC 软包装大输液三期项目		98,957,181.27	58,526,112.96	150,585,737.13		71.09%	71.09%				募集资金	6,897,557.10
非 PVC 输液包装膜材项目		13,842,843.87	19,336,981.61	33,179,825.48		63.14%	63.14%				募集资金	
SPC 组合盖项目		21,567,172.54	21,718,679.62	43,285,852.16		69.78%	100.00%				募集资金	
血液净		38,683,136.17	36,862,459.99	59,990,400.00		110.51%	77.61%				自有、募	15,555,155.14

化工程技术中心项目		36.17	19.86	00.89						集资金	55.14
非 P V C 软包装腹膜透析液项目		19,700,000.00	110,299,615.30	129,999,615.30		72.22%	72.22%			募集资金	
其他		2,252,758.11	3,171,844.80	5,424,602.91						自有资金	
合计		195,003,091.96	249,915,654.15	422,466,033.87		--	--			--	22,452,712.24

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	52,172,640.05	57,122,886.90		109,295,526.95
土地使用权	46,352,854.49	40,160,035.35		86,512,889.84
技术转让费	4,881,624.91			4,881,624.91
ERP 系统软件	938,160.65	163,461.55		1,101,622.20
知识产权（药品批准文号等）		16,799,390.00		16,799,390.00
二、累计摊销合计	6,694,623.53	5,957,381.38		12,652,004.91
土地使用权	4,519,390.54	3,636,800.75		8,156,191.29
技术转让费	2,054,854.72	518,162.48		2,573,017.20
ERP 系统软件	120,378.27	122,479.17		242,857.44

知识产权（药品批准文号等）		1,679,938.98		1,679,938.98
三、无形资产账面净值合计	45,478,016.52	51,165,505.52		96,643,522.04
土地使用权	41,833,463.95			78,356,698.55
技术转让费	2,826,770.19			2,308,607.71
ERP 系统软件	817,782.38			858,764.76
知识产权（药品批准文号等）				15,119,451.02
土地使用权				
技术转让费				
ERP 系统软件				
知识产权（药品批准文号等）				
无形资产账面价值合计	45,478,016.52	51,165,505.52		96,643,522.04
土地使用权	41,833,463.95			78,356,698.55
技术转让费	2,826,770.19			2,308,607.71
ERP 系统软件	817,782.38			858,764.76
知识产权（药品批准文号等）				15,119,451.02

本期摊销额 5,957,381.38 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
WMO-II 器官保存液	1,300,000.00				1,300,000.00
缬沙坦片剂	3,885,180.00	148,915.07			4,034,095.07
合计	5,185,180.00	148,915.07			5,334,095.07

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.73%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
山东洁晶药业有限公司		21,905,297.13		21,905,297.13	
合计		21,905,297.13		21,905,297.13	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处路有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处路时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
静脉用药配液中心支出	2,440,003.24	5,650,191.44	1,911,462.25		6,178,732.43	
房屋改造支出	1,329,054.84	20,000.00	347,172.84		1,001,882.00	
合计	3,769,058.08	5,670,191.44	2,258,635.09		7,180,614.43	--

长期待摊费用的说明

静脉用药配液中心支出在合同约定的受益年限内分期平均摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,767,384.49	1,814,429.31
股权激励费用	296,401.46	
小计	3,063,785.95	1,814,429.31
递延所得税负债：		
非同一控制下的合并	7,384,772.34	
小计	7,384,772.34	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,063,785.95		1,814,429.31	
递延所得税负债	7,384,772.34			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,096,195.32	6,352,448.71			18,448,644.03
合计	12,096,195.32	6,352,448.71			18,448,644.03

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	85,000,000.00	
保证借款	60,000,000.00	
信用借款	65,000,000.00	
合计	210,000,000.00	0.00

短期借款分类的说明

注1：抵押借款85,000,000.00元由本公司以青岛市株洲路187号房产（二期综合车间），账面价值81,469,834.98元，作抵押向农业银行青岛市高科园支行借入。

注2：保证借款60,000,000.00元由本公司为子公司山东洁晶药业有限公司担保向兴业银行日照支行借入。

注3：信用借款65,000,000.00元系向农业银行青岛市高科园支行借入。

注4：公司期末无已到期未偿还的短期借款，资产负债表日后已偿还金额为80,000,000.00元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	154,497,672.48	20,677,776.57
1-2 年	2,184,024.42	427,140.30
2-3 年	810,628.14	98,984.95
3-4 年	1,622,511.83	355,495.64
4-5 年	320,751.32	109,193.12
5 年以上	775,667.79	499,535.35
合计	160,211,255.98	22,168,125.93

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截止到2012年12月31日，公司账龄超过1年的大额应付账款为尚未支付的工程和设备质保金。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,285,149.27	136,508.64
1-2 年	13,790.22	1,110.00
2-3 年	31,606.69	21,810.00
3-4 年	25,571.42	
4-5 年	4,859.46	
5 年以上	16,299.54	
合计	1,377,276.60	159,428.64

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	64,597.81	63,059,401.22	62,629,521.35	494,477.68
二、职工福利费		8,653,345.16	8,653,345.16	
三、社会保险费		8,986,938.85	8,020,221.13	966,717.72
1、医疗保险		2,543,915.71	2,437,599.85	106,315.86
2、养老保险		5,268,121.18	4,453,226.26	814,894.92
3、失业保险		540,074.86	524,905.88	15,168.98
4、工伤保险		342,153.70	326,984.72	15,168.98
5、生育保险		292,673.40	277,504.42	15,168.98
四、住房公积金		1,050,790.00	1,050,790.00	
六、其他		3,497,553.33	2,585,506.65	912,046.68

合计	64,597.81	85,248,028.56	82,939,384.29	2,373,242.08
----	-----------	---------------	---------------	--------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 912,046.68 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计2013年1月31日发放，金额为2,373,242.08元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,401,218.76	4,949,538.74
营业税	8,155.00	15,000.00
企业所得税	8,142,659.25	5,455,327.61
个人所得税	496,333.41	43,572.50
城市维护建设税	459,860.43	520,958.79
教育费附加	197,083.06	223,268.08
地方教育费附加	131,071.98	148,528.65
水利基金	170,924.53	95,222.21
印花税	235,324.52	106,915.30
房产税	1,171,961.51	579,629.48
土地使用税	470,385.24	199,342.59
合计	17,884,977.69	12,337,303.95

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,625,600.74	5,380,537.68
1-2 年	1,121,940.21	2,530,171.18
2-3 年	2,207,586.78	2,882,542.69
3-4 年	828,749.20	202,168.09
4-5 年	134,737.53	44,828.35
5 年以上	544,851.70	4,807.68
合计	21,463,466.16	11,045,055.67

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截止到2012年12月31日，公司账龄超过1年的大额其他应付款为尚未支付的工程和设备质保金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
预计负债说明				

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	15,000,000.00	

合计	15,000,000.00	0.00
----	---------------	------

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
日照兴港国有资产经营有限公司	2009年06月30日	2017年06月29日	人民币	5.35%		15,000,000.00		

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

注：递延收益为与资产相关的政府补助，其中900万元系2011年收到青岛市崂山财政局拨付的血液净化产品（腹膜透析液）产业项目专项基金1000万元，2012年摊销100万元，截止2012年12月31日尚有900万元未摊销完；本年新增加100万元系公司之子公司洁晶药业收到日照市财政局根据日财建字[2011]31号文件对公司拨付企业技术中心用于仪器设备购置、工业设计中心建设支出的资金，截止2012年12月31日该笔资金尚未使用。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	213,600,000.00				4,713,500.00	4,713,500.00	218,313,500.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

注1：根据公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》，授予122名股权激励计划激励对象合计4,763,500股限制性股票，由122名股权激励对象以货币出资，上述出资已经山东汇德会计师事务所于2012年2月15日出具（2012）汇所验字第3-002号验资报告验证。其中股权激励对象实际缴纳出资人民币33,971,325.00元，计入股本为人民币4,763,500.00元，资本公积为29,207,825.00元。

注2：公司股权激励对象吴强、孙念刚因离职已不符合激励条件，根据《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》中的第十二章“本股权激励计划的变更和终止”的相关规定，回购并注销股权激励对象吴强、孙念刚已获授但尚未解锁的限制性股票共计50,000股，上述股权回购已经山东汇德会计师事务所于2012年11月20日出具（2012）汇所验字第3-021号验资报告验证。上述股份回购分别减少股本人民币50,000.00元，资本公积人民币309,500.00元。

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	682,429,741.30	29,207,825.00	309,500.00	711,328,066.30
其他资本公积		7,729,685.13		7,729,685.13
合计	682,429,741.30	36,937,510.13	309,500.00	719,057,751.43

资本公积说明

注1: 根据《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》中规定的解锁条件，公司本年因未能达到预定的解锁条件，本期作为第二批可申请解锁的限制性股票将不得解锁并由公司回购后注销，同时根据企业会计准则中的股份支付准则规定，作为未满足可行权条件而被取消的股份处理，不再确认授予股权激励对象的第二批限制性股票对应的服务费用，仅确认其余有效的限制性股票对应的服务费用计入管理费用7,729,685.13元，同时增加资本公积7,729,685.13元。

注2: 根据公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》，授予 122 名股权激励计划激励对象合计 4,763,500 股限制性股票，由 122 名股权激励对象以货币出资，上述出资已经山东汇德会计师事务所于 2012 年 2 月 15 日出具（2012）汇所验字第 3-002 号验资报告验证。其中股权激励对象实际缴纳出资人民币 33,971,325.00 元，计入股本为人民币 4,763,500.00 元，资本公积为 29,207,825.00 元。

注3: 公司股权激励对象吴强、孙念刚因离职已不符合激励条件，根据《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》中的第十二章“本股权激励计划的变更和终止”的相关规定，回购并注销股权激励对象吴强、孙念刚已获授但尚未解锁的限制性股票共计 50,000 股，上述股权回购已经山东汇德会计师事务所于 2012 年 11 月 20 日出具（2012）汇所验字第 3-021 号验资报告验证。上述股份回购分别减少股本人民币 50,000.00 元，资本公积人民币 309,500.00 元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	28,036,363.85	8,511,563.35		36,547,927.20
合计	28,036,363.85	8,511,563.35		36,547,927.20

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议公司报告期内未发生用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的情形。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	267,642,845.96	--
调整后年初未分配利润	267,642,845.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,587,698.43	--
减：提取法定盈余公积	8,511,563.35	
应付普通股股利	42,710,198.16	
期末未分配利润	313,008,782.88	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

经2012年4月9日公司股东大会决议通过的2011年度利润分配方案，以截止2011年12月31日公司总股本为21,360万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元人民币（含税），合计向全体股东现金分红42,720,000元。2011年度权益分派股权登记日为2012年5月29日，除权除息日为2012年5月30日。根据《创业板信息披露业务备忘录第6号—利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等相关法律法规规定，按照公司股权激励计划限制性股票授予后股本增至21,836.35万股为基数计算，摊薄后实际向全体股东每10股派1.956370元人民币现金（含税）。2012年11月公司对两名因离职已不符合激励条件的激励对象持有的5万股限制性股票进行了回购注销，根据相关法规规定，回购价格中扣除分红的影响，冲减了利润分配中的应付股利9,781.85元，因此应付普通股股利为42,710,198.16元。

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	561,751,877.15	404,644,207.95
其他业务收入	282,268.19	667,757.73
营业成本	246,405,139.31	177,253,814.70

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药行业	561,751,877.15	246,405,139.31	404,644,207.95	177,213,730.71
合计	561,751,877.15	246,405,139.31	404,644,207.95	177,213,730.71

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通输液	470,880,899.55	206,675,871.17	361,168,804.44	153,693,290.16
治疗性输液	78,253,367.89	30,023,333.64	34,984,284.09	13,965,818.07
其他	12,617,609.71	9,705,934.50	8,491,119.42	9,554,622.48
合计	561,751,877.15	246,405,139.31	404,644,207.95	177,213,730.71

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区域	191,286,809.98	79,664,234.07	126,229,956.67	52,850,623.46
华东区域	118,417,199.71	60,038,631.96	116,901,469.68	59,326,031.59
华北区域	173,070,345.02	69,797,970.74	111,170,716.08	42,267,437.82
华中区域	54,185,547.54	25,585,572.61	34,924,547.87	16,151,402.69
其他区域	24,791,974.90	11,318,729.93	15,417,517.65	6,618,235.15
合计	561,751,877.15	246,405,139.31	404,644,207.95	177,213,730.71

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
辽宁万隆医药有限公司	40,803,891.23	7.26%
广东大翔药业有限公司	22,673,389.57	4.03%
武汉阳光医药有限公司	17,145,655.38	3.05%

北京医药股份有限公司	14,622,995.30	2.6%
青岛市市立医院	14,021,502.74	2.49%
合计	109,267,434.22	19.44%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	8,155.00	11,361.71	房租收入 5%
城市维护建设税	3,057,969.84	2,874,994.75	流转税 7%
教育费附加	1,310,558.51	1,232,140.62	流转税 3%
地方教育费附加	147,022.62	36,129.06	流转税 2%
合计	4,523,705.97	4,154,626.14	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,658,253.20	18,084,275.77
宣传费	32,375,599.47	30,983,889.90
业务招待费	6,923,748.07	4,877,456.48
运输费	21,215,987.88	14,040,042.66
差旅费	6,434,098.72	4,784,044.62
交通费	1,129,490.97	783,704.88
车辆费	1,801,424.87	2,370,010.96
办公费	7,688,973.39	3,955,884.31
会务费	10,323,669.96	5,960,098.78

招标费	336,036.00	41,165.00
通讯费	555,686.41	401,523.65
房租	359,262.53	338,351.07
折旧费	3,520,935.93	2,596,842.35
物料消耗	268,879.96	1,071,011.24
其他	3,563,692.98	3,423,842.71
合计	121,155,740.34	93,712,144.38

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	8,098,859.24	5,761,177.47
福利费	4,288,615.83	2,399,907.22
工会经费	752,593.87	0.00
教育经费	1,865,171.67	1,084,559.00
差旅费	991,082.43	838,167.58
业务招待费	879,168.83	660,276.66
社会保险	2,441,141.03	668,087.75
住房公积金	210,718.00	941,866.50
税费	5,143,650.59	4,210,438.47
无形资产摊销	2,513,963.46	1,077,343.59
会务费	597,722.74	289,647.10
广告费	409,807.92	784,000.00
折旧费	2,618,887.65	1,343,297.37
交通费	1,216,506.14	947,199.34
办公费	8,225,991.38	2,165,645.70
研发费	20,119,885.06	12,824,700.46
股权激励费用	7,729,685.13	0.00
其他	1,620,291.27	1,340,994.06
合计	69,723,742.24	37,337,308.27

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	7,521,593.75	1,735,277.78
减：利息收入	-2,832,884.67	-8,062,703.47
汇兑损失	-1,228,062.33	43,760.39
手续费	192,637.41	224,313.80
贴现息		356,926.96
合计	3,653,284.16	-5,702,424.54

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,932,875.74	3,315,616.92
合计	3,932,875.74	3,315,616.92

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		9,158.59	
其中：固定资产处置利得		9,158.59	
政府补助	5,238,000.00	8,799,750.00	5,238,000.00
其他	375,000.00	2,132.48	375,000.00
合计	5,613,000.00	8,811,041.07	5,613,000.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
一、与资产相关的政府补助	1,000,000.00		递延收益
二、与收益相关的政府补助			
1、其他	1,148,000.00	9,750.00	其中 35,000.00 元为收到 2012 年科技三项费知识产权奖励资金，3,000.00 元为收到财政局拨付企业安全生产奖金，910,000.00 为收到日照市东港区财政局拨付节能技术改造财政奖励资金，200,000.00 元为收到日照市人民政府财源建设奖励资金。
2、产业扶持资金	3,090,000.00	8,790,000.00	产业扶持资金系根据青岛市财政局文件青崂财（2011）35 号《关于组织申报 2011 年度产业项目的通知》，血净产品产业升级项目、华仁药业三期自动化立体库项目、膦甲酸钠注射液高技术产业化项目、华仁塑胶 SPC 产品升级改造项目，分别获得政府补助 216 万元、30 万元、30 万元、3 万元；根据青岛市财政局文件青财企（2011）73 号《青岛市财政局关于下达 2011 年产业振兴项目扶持资金的通知》，由青岛市财政局拨付专项资金 30 万元，合计入账 309 万元。
合计	5,238,000.00	8,799,750.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	30,060.25	1,853.48	30,060.25
其中：固定资产处置损失	30,060.25	1,853.48	30,060.25
对外捐赠	40,000.00	500,000.00	40,000.00
罚款支出	4,756.29	20,000.00	4,756.29
其他	538,300.24	11,835.74	538,300.24
合计	613,116.78	533,689.22	613,116.78

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,615,551.11	16,435,550.23
递延所得税调整	-949,546.12	-478,236.25
合计	19,666,004.99	15,957,313.98

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

注：

基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益

公司存在稀释性潜在普通股的，分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益参照如下公式计算：

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算结果见下表：

项目	加权平均净资产收 益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于普通股股东的净利润	7.74%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	7.40%	0.42	0.42

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财政补贴	4,238,000.00
保证金	1,775,000.00
其他	3,417,925.30
合计	9,430,925.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	96,958,485.05
管理费用	29,987,250.15
其他	4,578,710.88
合计	131,524,446.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的存款利息	2,729,829.88
合计	2,729,829.88

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他借款	36,032,589.28
合计	36,032,589.28

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
归还其他借款	60,000,000.00
合计	60,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	97,973,535.81	87,560,917.68
加：资产减值准备	3,932,875.74	3,315,616.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,387,360.96	30,960,058.07
无形资产摊销	2,993,125.86	1,558,045.71
长期待摊费用摊销	2,258,635.09	653,954.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	30,060.25	-7,305.11
财务费用（收益以“-”号填列）	3,594,714.23	-7,938,048.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-886,420.70	-478,236.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-359,526.84	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,286,040.55	2,458,673.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,424,651.78	-69,738,627.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,770,884.28	11,185,836.16
经营活动产生的现金流量净额	99,442,783.79	59,530,885.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	120,654,647.07	305,798,401.49
减：现金的期初余额	305,798,401.49	471,261,099.66
现金及现金等价物净增加额	-185,143,754.42	-165,462,698.17

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	85,627,029.15	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	120,654,647.07	305,798,401.49
其中：库存现金	29,502.12	2,514.28
可随时用于支付的银行存款	120,625,144.95	303,959,726.99
可随时用于支付的其他货币资金		1,796,585.59
三、期末现金及现金等价物余额	120,654,647.07	305,798,401.49

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
华仁世纪集团有限公司	控股股东	有限公司	青岛市市南区东海路	梁福东	项目投资、经营管理、销售、房屋租赁等	50,000,000.00	51.89%	51.89%	梁福东	26459511-6

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
青岛华仁塑胶医药用品有限公司	控股子公司	有限公司	青岛崂山区株洲路 187 号	梁富友	药品包装材料和容器、药用丁基胶塞等	60,000,000.00	100%	100%	16364250-X
青岛华仁医药包装材料科技有限公司	控股子公司	有限公司	青岛崂山区株洲路 187 号	梁富友	医药包装材料和容器的开发、生产和销售	2,000,000.00	100%	100%	59126938-5
山东洁晶药业有限公司	控股子公司	有限公司	日照市富阳路 39 号	梁富友	大容量制剂、原料药的生产、销售	36,000,000.00	70%	70%	73261820-1

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上市公司应付关联方款项					

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额		4,763,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额		1,555,455.00
公司本期失效的各项权益工具总额		50,000.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无	

股份支付情况的说明

注1：根据公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》，授予122名股权激励计划激励对象合计4,763,500股限制性股票，由122名股权激励对象以货币出资，上述出资已经本所于2012年2月15日出具（2012）汇所验字第3-002号验资报告验证。其中股权激励对象实际缴纳出资人民币33,971,325.00元，计入股本为人民币4,763,500.00元，资本公积为29,207,825.00元；

注2：公司于2012年12月29日召开第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于股权激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，申请解除限售股份数量1,555,455股，占股权激励限制性股票总数的33%，实际可上市流通数量为1,374,095股；

注3：公司股权激励对象吴强、孙念刚因离职已不符合激励条件，根据《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》中的第十二章“本股权激励计划的变更和终止”的相关规定，回购并注销股权激励对象吴强、孙念刚已获授但尚未解锁的限制性股票共计 50,000 股，上述股权回购已经本所于2012年11月20日出具（2012）汇所验字第3-021号验资报告验证。上述股份回购分别减少股本人民币50,000.00元，资本公积人民币309,500.00元。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以股权激励计划公布前 20 个交易日股票均价的 50%
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	36,628,010.13
以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,729,685.13

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	7,729,685.13
----------------	--------------

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

1、2013年1月23日公司与洁晶集团股权转让协议，双方一致确认并同意，按照协议约定的期限与条件将洁晶集团所持有的洁晶药业30%股权及相应权益转让给公司，公司按照本协议约定的期限与条件受让前述股权及相应权益。本次股权转让完成后，洁晶药业成为公司的全资子公司。股权转让对价为人民币6,000万元。对于洁晶药业持有的小额贷款公司30%股权委托管理事宜，洁晶集团同意继续履行相关方签署的股权委托管理协议及相关保证函（《山东洁晶药业有限公司、青岛华仁药业股份有限公司与山东洁晶集团股份有限公司关于日照市东港区洁鑫小额贷款有限公司之股权委托管理协议》、山东鼎嘉贸易有限公司出具的《保证函》）。同时，洁晶集团同意，公司向其支付的股权转让款中的3,000万元，可以直接转为洁晶集团向公司支付的保证金，用于担保洁晶集团在股权委托管理协议项下的各项承诺、义务和责任。

洁晶药业于2013年3月15日取得了日照市工商行政管理局东港分局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，名称由“山东洁晶药业有限公司”变更为“华仁药业（日照）有限公司”。

2、经2013年3月27日公司董事会决议通过，本公司以截止2012年12月31日公司总股本21,831.35万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增21,831.35万股，转增后公司总股本增加至43,662.7万股。上述利润分配预案尚需经2012年度股东大会批准实施。

3、2013年1月24日，控股股东华仁世纪集团将其持有的本公司1,800万有限售条件流通股股份（占公司股份总数的8.25%，占其所持公司股份的15.89%）质押给青岛银行股份有限公司延安三路支行，用作合同的履约担保。

4、2011年3月22日，控股股东华仁世纪集团将其持有的公司3,900万有限售条件流通股股份（占公司股份总数的17.86%，占华仁世纪集团持有公司股份的34.43%）质押给华澳国际信托有限公司。

2013年3月25日华仁世纪集团将上述股份全部解除质押，解除股权质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

5、2011年3月22日，控股股东华仁世纪集团将其持有的公司4,000万有限售条件流通股股份（占公司股份总数的18.32%，占华仁世纪集团持有公司股份的35.31%）质押给广东粤财信托有限公司，用于借款合同履约的担保。质押期限自2013年3月25日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押时止。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00			
生产性生物资产		0.00			
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	222,844,105.92	100%	11,983,850.74	5.38%	187,298,417.51	100%	10,537,974.82	5.63%
组合小计	222,844,105.92	100%	11,983,850.74	5.38%	187,298,417.51	100%	10,537,974.82	5.63%
合计	222,844,105.92	--	11,983,850.74	--	187,298,417.51	--	10,537,974.82	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	217,075,623.29	97.41%	10,853,781.16		178,668,710.23	95.39%	8,933,435.51	
1 年以内小	217,075,623.29	97.41%	10,853,781.16		178,668,710.23	95.39%	8,933,435.51	

计						
1 至 2 年	3,107,744.04	1.4%	310,774.40	2,486,769.65	1.33%	248,676.97
2 至 3 年	852,716.39	0.38%	170,543.28	5,478,834.71	2.93%	1,095,766.94
3 年以上	1,808,022.20	0.81%	648,751.90	664,102.92	0.36%	260,095.40
3 至 4 年	1,493,623.00	0.67%	448,086.90	577,107.32	0.31%	173,132.20
4 至 5 年	227,468.40	0.1%	113,734.20	64.80	0%	32.40
5 年以上	86,930.80	0.04%	86,930.80	86,930.80	0.05%	86,930.80
合计	222,844,105.92	--	11,983,850.74	187,298,417.51	--	10,537,974.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
辽宁万隆医药有限公司	客户	17,883,773.48	1 年以内	8.03%
广东大翔药业有限公司	客户	8,572,980.05	1 年以内	3.85%
大连市医药物资有限公司	客户	8,021,536.50	1 年以内	3.6%
山东瑞康医药股份有限公司	客户	6,373,109.71	1 年以内	2.86%
青岛百洋医药科技有限公司	客户	6,285,340.67	1 年以内	2.82%
合计	--	47,136,740.41	--	21.15%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	48,047,364.06	82.12 %			27,501,496.62	74.2%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								

按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	10,463,042.18	17.88%	1,852,940.13	3.17%	9,564,036.61	25.8%	1,048,053.98	2.83%
组合小计	10,463,042.18	17.88%	1,852,940.13	3.17%	9,564,036.61	25.8%	1,048,053.98	2.83%
合计	58,510,406.24	--	1,852,940.13	--	37,065,533.23	--	1,048,053.98	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
青岛华仁塑胶医药用品有限公司	10,687,364.06	0.00	0%	子公司无坏账风险，无需计提坏账准备
山东洁晶药业有限公司	37,360,000.00	0.00	0%	子公司无坏账风险，无需计提坏账准备
合计	48,047,364.06		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,910,110.66	18.26%	95,505.53	2,199,845.89	23%	109,992.29
1 年以内小计	1,910,110.66	18.26%	95,505.53	2,199,845.89	23%	109,992.29
1 至 2 年	1,470,380.47	14.05%	147,038.05	6,580,828.16	68.81%	658,082.82
2 至 3 年	6,513,185.18	62.25%	1,302,637.04	246,020.85	2.57%	49,204.17
3 年以上	569,365.87	5.44%	307,759.51	537,341.71	5.63%	230,774.70
3 至 4 年	144,626.95	1.38%	43,388.09	429,916.40	4.5%	128,974.92
4 至 5 年	320,735.00	3.07%	160,367.50	11,251.06	0.12%	5,625.53
5 年以上	104,003.92	0.99%	104,003.92	96,174.25	1.01%	96,174.25
合计	10,463,042.18	--	1,852,940.13	9,564,036.61	--	1,048,053.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山东洁晶药业有限公司	控股子公司	37,360,000.00	1 年以内	63.85%
青岛华仁塑胶医药用品有限公司	控股子公司	10,687,364.06	1 年以内	18.27%
中国人民解放军总医院	合作方	6,000,000.00	2-3 年	10.25%
青岛市崂山区城市规划建设局	行政管理方	1,573,247.90	1-2 年	2.69%
青岛东亿港华燃气有限公司	供应商	387,757.22	1 年以内	0.66%

合计	--	56,008,369.18	--	95.72%
----	----	---------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
青岛华仁塑胶医药用品有限公司	成本法	8,763,088.27	58,763,088.27		58,763,088.27	100%	100%				
山东洁晶药业有限公司	成本法	133,000,000.00		133,000,000.00	133,000,000.00	70%	70%				
青岛华仁医药包装材料科技有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	100%	100%				
合计	--	143,763,088.27	58,763,088.27	135,000,000.00	193,763,088.27	--	--	--			

长期股权投资的说明

截止2012年12月31日，上述长期股权投资无减值情况，不需计提长期股权投资减值准备。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	489,262,332.32	396,153,088.53
其他业务收入	285,876.92	654,584.57
合计	489,548,209.24	396,807,673.10
营业成本	217,948,230.11	174,390,248.49

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药行业	489,262,332.32	217,948,230.11	396,153,088.53	174,390,248.49
合计	489,262,332.32	217,948,230.11	396,153,088.53	174,390,248.49

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通输液	438,344,928.02	195,034,297.56	361,168,804.44	159,412,933.40
治疗性输液	50,917,404.30	22,913,932.55	34,984,284.09	14,977,315.09
其他				
合计	489,262,332.32	217,948,230.11	396,153,088.53	174,390,248.49

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区域	191,286,809.98	79,664,234.07	126,229,956.67	52,850,623.46
华东区域	118,417,199.71	60,038,631.96	116,901,469.68	59,326,031.59
华北区域	113,191,551.68	43,827,778.62	111,170,716.08	42,267,437.82
华中区域	54,185,547.54	25,585,572.61	34,924,547.87	16,151,402.69

其他区域	12,181,223.41	8,832,012.85	6,926,398.23	3,794,752.93
合计	489,262,332.32	217,948,230.11	396,153,088.53	174,390,248.49

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
辽宁万隆医药有限公司	40,803,891.23	8.34%
广东大翔药业有限公司	22,673,389.57	4.63%
武汉阳光医药有限公司	17,145,655.38	3.5%
北京医药股份有限公司	14,622,995.30	2.99%
青岛市市立医院	14,021,502.74	2.86%
合计	109,267,434.22	22.32%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	85,115,633.51	85,890,498.15
加：资产减值准备	2,250,762.07	2,996,513.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,573,637.03	27,404,323.40
无形资产摊销	1,561,372.86	1,558,045.71
长期待摊费用摊销	1,911,462.25	602,307.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	30,060.25	-1,415.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,009,781.83	-7,796,619.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-634,015.77	-449,476.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,280,502.48	1,506,069.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-71,551,488.22	-55,331,796.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,745,473.06	4,139,033.09
经营活动产生的现金流量净额	50,732,176.39	60,517,483.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	84,884,933.18	270,139,367.82
减：现金的期初余额	270,139,367.82	470,313,053.76
现金及现金等价物净增加额	-185,254,434.64	-200,173,685.94

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.74%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	7.4%	0.42	0.42

的净利润			
------	--	--	--

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金

2012年12月31日货币资金余额比2011年12月31日降低60.54%，主要系本期募集资金对募投项目投入所致。

(2) 应收票据

2012年12月31日应收票据余额比2011年12月31日增加54.04%，主要系本期以应收票据的方式回款增加所致。

(3) 应收账款

2012年12月31日应收账款余额比2011年12月31日增加35.66%，主要系本期销售量增加所致。

(4) 预付账款

2012年12月31日预付账款余额比2011年12月31日减少36.36%，主要系募投项目陆续完工转资，预付账款核销所致。

(5) 应收利息

2012年12月31日应收利息余额比2011年12月31日减少80.17%，主要系募集资金投入募投项目，计息基数减少所致。

(6) 其他应收款

2012年12月31日其他应收款余额比2011年12月31日增加35.37%，主要系暂付崂山城乡建设局综合大楼劳务工资保证金所致。

(7) 存货

2012年12月31日存货余额比2011年12月31日增加83.91%，主要系洁晶药业纳入合并范围，存货增加所致。

(8) 固定资产

2012年12月31日存货余额比2011年12月31日增加189.69%，主要系募投项目在建工程陆续完工转入所致。

(9) 在建工程

2012年12月31日在建工程余额比2011年12月31日减少88.49%，主要系募投项目在建工程陆续完工转入所致。

(10) 无形资产

2012年12月31日无形资产余额比2011年12月31日增加112.51%，主要系洁晶药业纳入合并范围，无形资产增加所致。

(11) 商誉

2012年12月31日商誉余额比2011年12月31日增加100%，主要系并购洁晶药业形成的商誉所致。

(12) 长期待摊费用

2012年12月31日长期待摊费用余额比2011年12月31日增加90.51%，主要系建设静脉用药配液中心项目和房屋改造项目投入增加所致。

(13) 短期借款

2012年12月31日短期借款余额比2011年12月31日增加100%，主要系公司取得短期银行贷款所致。

(14) 应付账款

2012年12月31日应付账款余额比2011年12月31日增加622.71%，主要系尚未支付的设备、工程款增加所致。

(15) 预收账款

2012年12月31日预收账款比2011年12月31日增加763.88%，主要系洁晶药业纳入合并范围，预收账款增加所致。

(16) 应付职工薪酬

2012年12月31日应付职工薪酬余额比2011年12月31日增加3573.87%，主要系洁晶药业纳入合并范围，应付职工薪酬增加所致。

(17) 应交税费

2012年12月31日应交税费余额比2011年12月31日增加44.97%，主要系洁晶药业纳入合并范围，应交税费增加所致。

(18) 其他应付款

2012年12月31日其他应付款余额比2011年12月31日增加94.33%，主要系尚未支付的工程、设备质保金增加所致。

(19) 长期借款

2012年12月31日长期借款余额比2011年12月31日增加100%，主要系洁晶药业纳入合并范围，长期借款增加所致。

(20) 营业收入

2012年度比2011年度增长38.67%，主要系本年合并范围扩大，增加洁晶药业，同时公司自身产品销量增加、销售规模扩大所致。

(21) 营业成本

2012年度比2011年度增长39.01%，主要系本年合并范围扩大，增加洁晶药业，同时公司自身产品销量增加、销售规模扩大所致。

(22) 销售费用

2012年度比2011年度增长29.28%，主要系本年合并范围扩大，公司产品销量增加、销售规模扩大，销售费用随之增加所致。

(23) 管理费用

2012年度比2011年度增长86.74%，主要系本年合并范围扩大，公司规模增长，员工人数与工资标准增长导致工资增长，加大员工培训力度导致教育经费增加；加大研发力度导致研发费增加。

(24) 财务费用

2012年度比2011年度增长164.07%，主要系取得银行贷款，贷款利息增加所致。

(25) 营业外收入

2012年度比2011年度降低36.30%，主要系收到政府补贴减少所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关文件

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

华仁药业股份有限公司

法定代表人：梁富友

二〇一三年三月二十八日