

重庆华邦制药股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张松山、主管会计工作负责人李至及会计机构负责人（会计主管人员）张艳声明，保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	4,338,706,336.26	4,189,391,735.61	3.56%
归属于上市公司所有者的净资产(元)	2,444,193,760.34	2,393,562.28	2.14%
股本(股)	167,493,000.00	167,493,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.59	14.29	2.10%
报告期末总资产(元)			
营业总收入(元)	734,464,943.54	124,815,299.15	488.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,141,192.06	19,549,455.15	161.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	174,942,145.45	5,727,119.56	2,954.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.04	0.04	2,500.00%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.15	106.67%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.15	106.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.11%	1.98%	0.13%
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率(%)	2.15%	1.86%	0.29%

非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

2012年1-6月预计的经营业绩		
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上		
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长	120.00%	--
年度幅度为：		150.00%
变动幅度的预计范围		
2012年1-6月,公司预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长120%~150%。		
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	58,851,458.09
业绩变动的原因说明		
归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长150%,业绩增长的主要原因是:公司拟联合北京丽泰嘉盛股份有限公司后,新公司北京丽泰嘉盛国际贸易公司纳入2012年公司合并体系,盈利能力与上年同期相比大幅增长。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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02月28日	重庆华邦制药股份有限公司	实地调研	机构	兴业全球基金、东方证券资管研究所、嘉实基金	公司的基本情况,生产经营情况以及公司未来的发展战略。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012021

重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2012年4月20日以传真和电子邮件的形式发出，2012年4月23日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议11名董事都参与了表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2012年第一季度报告》。详见公司2012年4月25刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2012-2011年度重组备考财务报告》。公司拟于2012年度非公开发行股票，为保证向证监会报送财务报表的可比性，公司出具了此备考财务报告。

三、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改重庆华邦制药股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。详见公司2012年4月25刊登于巨潮资讯网的《重庆华邦制药股份有限公司募集资金使用管理办法》。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司董事会

2012年4月25日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012022

重庆华邦制药股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2012年4月20日以传真和电子邮件的形式发出，2012年4月23日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2012年第一季度报告》。详见公司2012年4月25刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2012-2011年度重组备考财务报告》。公司拟于2012年度非公开发行股票，为保证向证监会报送财务报表的可比性，公司出具了此备考财务报告。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改重庆华邦制药股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。详见公司2012年4月25刊登于巨潮资讯网的《重庆华邦制药股份有限公司募集资金使用管理办法》。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司监事会

2012年4月25日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012023

重庆华邦制药股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于2012年4月20日以传真和电子邮件的形式发出，2012年4月23日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2012年第一季度报告》。详见公司2012年4月25刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2012-2011年度重组备考财务报告》。公司拟于2012年度非公开发行股票，为保证向证监会报送财务报表的可比性，公司出具了此备考财务报告。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改重庆华邦制药股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。详见公司2012年4月25刊登于巨潮资讯网的《重庆华邦制药股份有限公司募集资金使用管理办法》。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司监事会

2012年4月25日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012024

重庆华邦制药股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于2012年4月20日以传真和电子邮件的形式发出，2012年4月23日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2012年第一季度报告》。详见公司2012年4月25刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2012-2011年度重组备考财务报告》。公司拟于2012年度非公开发行股票，为保证向证监会报送财务报表的可比性，公司出具了此备考财务报告。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改重庆华邦制药股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。详见公司2012年4月25刊登于巨潮资讯网的《重庆华邦制药股份有限公司募集资金使用管理办法》。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司监事会

2012年4月25日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012025

重庆华邦制药股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于2012年4月20日以传真和电子邮件的形式发出，2012年4月23日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2012年第一季度报告》。详见公司2012年4月25刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2012-2011年度重组备考财务报告》。公司拟于2012年度非公开发行股票，为保证向证监会报送财务报表的可比性，公司出具了此备考财务报告。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改重庆华邦制药股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。详见公司2012年4月25刊登于巨潮资讯网的《重庆华邦制药股份有限公司募集资金使用管理办法》。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司监事会

2012年4月25日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012026

重庆华邦制药股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于2012年4月20日以传真和电子邮件的形式发出，2012年4月23日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2012年第一季度报告》。详见公司2012年4月25刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2012-2011年度重组备考财务报告》。公司拟于2012年度非公开发行股票，为保证向证监会报送财务报表的可比性，公司出具了此备考财务报告。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改重庆华邦制药股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。详见公司2012年4月25刊登于巨潮资讯网的《重庆华邦制药股份有限公司募集资金使用管理办法》。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司监事会

2012年4月25日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012027

重庆华邦制药股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知于2012年4月20日以传真和电子邮件的形式发出，2012年4月23日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2012年第一季度报告》。详见公司2012年4月25刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2012-2011年度重组备考财务报告》。公司拟于2012年度非公开发行股票，为保证向证监会报送财务报表的可比性，公司出具了此备考财务报告。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改重庆华邦制药股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。详见公司2012年4月25刊登于巨潮资讯网的《重庆华邦制药股份有限公司募集资金使用管理办法》。

特此公告。