四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

【2012】第三季度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡先林、主管会计工作负责人陆强及会计机构负责人（会计主管人员）陆强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	272,329,043.61	274,294,222.80	-0.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	110,052,649.35	119,281,628.91	-7.74%
股本(股)	127,730,893.00	127,730,893.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.86	0.93	-7.53%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	35,060,264.38	31.77%	85,264,487.68	34.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-296,824.58	-90.53%	-9,228,979.56	1.3%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-16,104,069.29	-227.8%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.126	231.58%
基本每股收益(元/股)	-0.002	-92%	-0.072	1.4%
稀释每股收益(元/股)	-0.002	-92%	-0.072	1.4%
加权平均净资产收益率(%)	-0.26%	-91%	-8.04%	-4.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.3%	-89.6%	-8.05%	-2.78%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	3,958.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	384.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	4,342.87	--

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

项目	涉及金额(元)	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)			10,531
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南充市财政局	6,386,545	人民币普通股	6,386,545
四川南充美亚时装公司	4,875,000	人民币普通股	4,875,000
胡成博	2,215,645	人民币普通股	2,215,645
刘子寅	2,081,558	人民币普通股	2,081,558
南充市丝绸加工厂	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
四川南充美鸿实业公司	1,170,000	人民币普通股	1,170,000
林平	947,480	人民币普通股	947,480
梁秀芬	809,380	人民币普通股	809,380
邱静	650,000	人民币普通股	650,000
董丽群	607,511	人民币普通股	607,511
股东情况的说明	成都金宇控股集团有限公司为本公司的控股股东，四川南充美亚时装公司、南充市丝绸加工厂和四川南充美鸿实业公司股份已协议转让予南充市国有资产投资公司，尚未办理过户。		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产类科目	报告期末	报告期初	增减变动(%)	变化原因
货币资金	29,717,684.92	59,782,420.14	-50.29	主要为归还银行短期借款和经营性应付款增加所致
其他应收款	3,192,074.12	1,976,830.29	61.47	主要为公司之间相互拆借资金
预付账款	19,049,568.36	8,254,503.98	130.78	主要为四川美亚丝绸因业务需要新增所致
长期待摊费用	22,838.32	--	--	主要是今年深圳成立两个公司产生的装修费
负债类科目	报告期末	报告期初	增减变动(%)	变化原因
预收账款	16,391,006.24	5,063,819.82	223.69	主要为金宇房产40.9面开发的预收款
应交税金	11,932,876.68	17,473,937.74	-31.70	主要为金宇房产公司交欠税
其他应付款	21,269,755.36	15,162,194.82	40.28	主要为公司之间相互拆借资金
损益类科目	报告期末	报告期初	增减变动(%)	变化原因
主营业务收入	85,264,487.68	63,548,004.09	34.17	主要为丝绸与汽车收入比去年同期大幅增加
主营业务成本	80,758,784.86	61,386,346.78	31.56	主要为丝绸与汽车收入比去年同期大幅增加
主营业务税金及附加	113,937.68	206,245.71	-44.76	主要为丝绸生产购进增大所致
销售费用	1,012,405.97	736,778.16	37.41	主要为金宇房产40.9面开发的增加
管理费用	10,122,038.49	7,516,627.34	34.66	主要为金宇房产40.9面开发的增加
投资收益	49,925.63	594.06	8304.14	深圳中金通投资公司投资业务增加

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	成都金宇控股集团有限公司	成都金宇控股集团有限公司关于在成都西部汽车城股份有限公司“以股抵债”偿还公司3200万元债务及1760.31万元投资款的事项中承诺：(1)成都金宇控股集团有限公司同意配合本公司将新持有的四川锦宇投资管理有限公司39.06%的股权变更为直接持有四川金恒德西部汽车产业国际采购中心有限公司19.5%的股权。(2)在本公司未直接持有四川金恒德西部汽车产业国际采购中心有限公司19.5%股权前，对本公司的投资收益按计算基数4960.31万元的年收益率保证两年内予以补足到6%。(3)在本公司直接持有四川金恒德西部汽车产业国际采购中心有限公司股权前，若四川锦宇投资管理有限公司、四川金恒德西部汽车产业国际采购中心有限公司发生停业、歇业、清算等变故，在按公司法进行清算后不足清偿的部分，由成都金宇控股集团有限公司以现金清偿。(4)成都金宇控股集团有限公司承诺在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司执行冻结的580万股本公司股票暂不解冻，以确保上述承诺执行到位，直至本公司依法取得直接持有四川金恒德西部汽车产业国际采购中心有限公司19.5%的股权，所述各项承诺方可解除。	2011年08月18日	二年	在履行期内尚在履行
承诺是否及时履行	□ 是 □ 否√ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否√ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

四）对2012年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

伍）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年09月26日	公司会议室	实地调研	其他	媒体	关于本公司控股股东及本公司参股公司四川锦宇投资管理有限公司与浙江金恒德诉讼一事，未提供资料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

股票代码：000803　　股票简称：金宇车城　　公告编号：2012－30

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十七次会议通知于2012年10月13日以电话和邮件方式发出，会议于2012年10月23日在本公司会议室召开，应到会董事7人，实际到会董事7人，会议由董事长胡先林先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2012年第三季度报告》的议案。

详细内容见与本公告同时刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2012年第三季度季度报告》。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任陆强先生为公司财务总监的议案》陆强先生简历见附件一）。

因前任财务总监叶洪军先生的聘期届满，公司总经理杨庆先生提名陆强先生为财务总监候选人，经公司董事会审议，同意聘陆强先生为公司新任财务总监，聘期从该次董事会审议通过之日起至2013年6月17日本届董事会届满之日止。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于公司组织架构和机构设置的议案》。

公司原有的组织架构和机构设置已不能满足公司自身的发展与管理需要，制约了公司的内部控制建设，为了进一步加强公司的规范运作和主业发展，划清各职能部门的职责与权限，全面提升经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续、健康、稳定的发展，公司对现有的组织架构和机构重新设置，详细内容请见附件二《金宇车城组织架构图》。

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二〇一二年十月二十五日

附件一：

陆强先生简历如下：

陆强，男，1966年7月16日生。毕业于甘肃工业大学工业会计专业，本科学历，会计师、注册会计师。

1989年7月至1993年4月在济南水泵厂工作

1993年4月至1996年7月任卡西欧通讯电子公司（济南）成本课课长1996年7月至2000年7月任济南方信集团副总会计师

2000年7月至2005年3月任山东齐鲁会计师事务所、山东瑞华管理咨询公司高级项目经理

2005年4月至2010年10月任山东天诺光电材料股份有限公司副总经理、财务总监

2010年10月至2011年11月任四川富临实业集团有限公司财务副总监

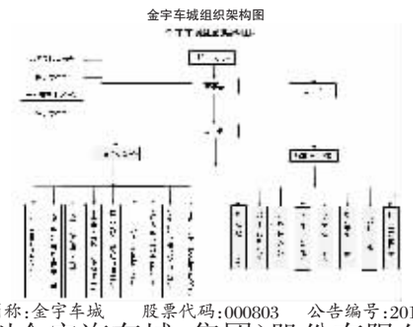
2011年11月至 2012年7月任安东石油（技术）集团有限公司副总经理

2012年8月至今任本公司财务部长。

陆强先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陆强先生的任职符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司现在发展的需要。

附件二：

金宇车城组织架构图



股票简称：金宇车城　　股票代码：000803　　公告编号：2012—31

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司第七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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十四次会议通知于2012年10月13日以电话和邮件方式发出，会议于2012年10月23日在本公司会议室以记名投票表决方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席郁忠先生主持，会议的召开时间、方式、及参与表决人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的决议合法、有效。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年第三季度报告》。

详细内容见与本公告同时刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2012年第三季度报告》。

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
监事会
二〇一二年十月二十五日

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称《公司》）独立董事，对公司第七届董事会第二十七次会议聘任的公司财务总监高级管理人员事宜发表如下独立意见：

1、公司财务总监的任职资格合法。经审阅陆强先生的个人履历，未发现其有《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和能力。

2、上述高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、基于独立判断，我们对此次聘任公司财务总监高级管理人员的议案表示同意。

独立董事：秦启光、曾廷敏、唐兵兵
二〇一二年十月二十三日

青岛华仁药业股份有限公司

【2012】第三季度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,729,085,182.00	1,247,483,463.11	38.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,255,281,628.25	1,191,708,951.11	5.33%
股本(股)	218,363,500.00	213,600,000.00	2.23%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.75	5.58	3.05%

	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,861,586.70		195.99%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4		185.71%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	143,085,513.98	35.2%	373,960,580.49	30.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,002,560.05	32.54%	72,321,332.15	21.6%
基本每股收益(元/股)	0.13	30%	0.33	17.86%
稀释每股收益(元/股)	0.13	30%	0.33	17.86%
加权平均净资产收益率(%)	2.26%	0.43%	5.87%	0.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.25%	0.62%	5.84%	0.76%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	500,000.00	青岛市财政局新兴产业扶持资金，日照沾益山东名牌奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,670.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-60,000.00	
所得税影响额	-61,535.89	
合计	348,793.38	--

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

项目	涉及金额(元)	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)			15,349
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
红塔创新投资股份有限公司	22,260,610	人民币普通股	22,260,610
广发信德投资管理有限公司	9,984,000	人民币普通股	9,984,000
全国社保基金一一六组合	3,000,109	人民币普通股	3,000,109
全国社保基金一一四组合	2,395,502	人民币普通股	2,395,502
马进荣	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
交通银行-汉兴证券投资基金	1,899,092	人民币普通股	1,899,092
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,839,841	人民币普通股	1,839,841
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,366,748	人民币普通股	1,366,748
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,299,953	人民币普通股	1,299,953
招商证券股份有限公司	1,081,488	人民币普通股	1,081,488
股东情况的说明	股东银行成光生，实际控制人梁福东先生和本公司董事长梁富友先生是亲兄弟关系。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

（三）限售股份变动情况

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

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金报告期末较年初减少了40.21%，主要原因是募集资金支出用于募投项目建设。

2、应收票据报告期末较年初增加了69.01%，主要原因是：第一，母公司收到客户的银行承兑汇票增加；第二，子公司山东洁晶药业有限公司（以下简称“洁晶药业”）纳入本公司合并计非报表编制范围，影响应收票据增加29.27%。

3、应收账款报告期末较年初增加了33.76%，主要原因是：第一，公司业务规模扩大，销量增加；第二，洁晶药业纳入本公司合并计非报表编制范围，影响应收账款增加16.80%。

4、预付账款报告期末较年初增加了96.50%，主要原因是预付了募投项目的工程款和设备款。

5、应收利息报告期末较年初减少了75.65%，主要原因是募集资金支出，计息基数减少。

6、 存货报告期末较年初增加了117.82%，主要原因是洁晶药业纳入本公司合并会计报表编制范围，影响存货增加93.60%。

7、长期股权投资报告期末较年初增加了3,000.00万元，原因是洁晶药业纳入本公司合并会计报表编制范围，影响长期股权投资增加3,000.00万元。

8、固定资产报告期末较年初增加了32.53%，主要原因是洁晶药业纳入本公司合并会计报表编制范围，影响固定资产增加32.91%。

9、在建工程报告期末较年初增加了98.48%，主要原因是募投项目投入增加。

10、无形资产报告期末较年初增加了117.89%，主要原因是洁晶药业纳入本公司合并会计报表编制范围，影响无形资产增加120.37%。

11、商誉报告期末较年初增加了1,394.29万元，原因是公司对洁晶药业进行股权收购应确认的商誉。

12、递延所得税资产报告期末较年初增加了36.62%，主要原因是洁晶药业纳入本公司合并会计报表编制范围，影响递延所得税资产增加36.62%。

13、短期借款报告期末较年初增加了24,500.00万元，原因是：第一，报告期内公司取得银行短期贷款15,000.00万元；第二，洁晶药业取得银行短期贷款9,500.00万元。

14、应付票据报告期末较年初增加了4,500.00万元，原因是洁晶药业纳入本公司合并会计报表编制范围，影响应付票据增加4,500.00万元。

15、应付账款报告期末较年初增加了143.34%，主要原因是：第一，洁晶药业纳入本公司合并会计报表编制范围，影响应付账款增加126.16%；第二，公司应付供应商材料款增加。

16、预收账款报告期末较年初增加了353.43%，主要原因是洁晶药业纳入本公司合并会计报表编制范围，影响预收账款增加439.05%。

17、应付职工薪酬报告期末较年初增加了1,546.60%，主要原因是洁晶药业纳入本公司合并会计报表编制范围，影响应付职工薪酬增加1,597.66%。

18、其他应付款报告期末较年初增加了226.32%，主要原因是尚未支付的募投项目工程、设备款增加。

19、长期借款报告期末较年初增加了1,500.00万元，原因是洁晶药业取得银行长期贷款1,500.00万元。

20、营业总收入年初至报告期末较上年同期增加了30.79%，主要原因是销售规模扩大，销量增加。

21、管理费用年初至报告期末较上年同期增加了40.37%，主要原因是：第一，公司对薪酬体系进行了调整，薪资标准提高；第二，公司加大了研发力度和投入，研发费用增加。

22、财务费用年初至报告期末较上年同期增加了99.25%，主要原因是：第一，募集资金支出，存款利息减少；第二，公司取得银行贷款，贷款利息增加。

23、营业外收入年初至报告期末较上年同期减少了80.17%，主要原因是上年同期收到政府资金补贴。

24、营业外支出年初至报告期末较上年同期减少了87.37%，主要原因是上年同期发生了捐赠款支出。

25、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加了195.99%，主要原因是：第一，公司销售商品的回款增加；第二，子公司洁晶药业收到了往来款。

26、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少了173.82%，主要原因是：第一，募集资金用于募投项目建设，项目投入增加；第二，公司支付了收购洁晶药业股权的收购款。

27、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加了4,975.18%，主要原因是：第一，公司取得的银行贷款较上年同期增加；第二，公司实施股权激励，收到了认购款；第三，公司进行权益分派，支付了现金股利。

（二）业务回顾和展望

1、业绩回顾

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

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司各项重点工作顺利开展。

2012年第三季度公司大输液产品继续保持良好销售势头，腹膜透析产品全面上市，报告期内公司营业总收入同比增长30.79%。公司输液事业部结合公司现有产能及并购洁晶药业获得的新产能，合理进行营销区域规划。公司坚持实施差异化营销策略，在确保重点区域、重点客户发货基础上，保持合理客户开发进度。四季度公司将继续加大营销力度，积极关注各省市招标情况，研究招标政策，积极应对，为年度目标完成及明年的销售奠定基础。

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

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

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

3、公司募投项目进展

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

4、未来经营风险提示

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

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

四、重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	发行前股东、董监高	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、马洪奕、吴和新科技、中国药科大学承诺：“自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。”4.公司股东广发信德承诺：“自华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直接或间接股份总数的50%。”5.公司的董事、监事与高级管理人员分别承诺：“本人若在首次公开发行股票上市之日起三个月内（含第三个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月，第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。”	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。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺的情况。				

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		71,402.97			本季度投入募集资金总额		2,108.44
报告期内变更用途的募集资金总额		0 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点					
累计变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		66,257.81
累计变更用途的募集资金总额比例		0%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
非PVC软包装大输液三期项目	否	22,153	22,153	95.85	21,350.42	96.38%	2012年10月01日	0	否	否
SPC组合盖项目	否	6,203	6,203	484.11	4,249.33	68.5%	2012年10月01日	0	否	否
非PVC输液包装膜材项目	否	5,255	5,255	924.48	3,137.47	59.7%	2012年10月01日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	33,611	33,611	1,504.44	28,737.22	--	--	0	--	--
超募资金投向										
非PVC软包装腹透析液项目	否	18,000	18,000	3,010.63	7,852.55	43.63%	2012年10月01日	0	否	否
血液净化工程技术中心项目	否	6,836.11	6,836.11	593.37	4,712.18	68.93%	2012年10月01日	0	否	否
公司对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产的项目	否	3,000	3,000	0	0	0%	2013年06月30日	0	否	否
归还银行贷款(如有)	--			-3,000	15,000	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	9,955.86	9,955.86	0	9,955.86	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,791.97	37,791.97	604	37,520.59	--	--	0	--	--
合计	--	71,402.97	71,402.97	2,108.44	66,257.81	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用							