

§ 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细信息内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华邦制药
股票代码	002004
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表	
姓名	彭云辉	陈志	
联系地址	重庆市渝北区和星光大道69号	重庆市渝北区和星光大道69号	
电话	023-67886900	023-67886985	
传真	023-67886986	023-67886986	
电子信箱	Huapont@163.com		

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元				
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	638,097,692.12	541,224,471.94	17.90%	544,520,701.79
营业利润(元)	306,124,588.77	149,857,802.62	104.28%	137,397,720.26
利润总额(元)	325,842,130.04	151,549,461.62	115.01%	147,387,530.94
归属于上市公司股东的净利润	305,278,505.01	132,041,719.27	131.20%	127,684,400.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,962,253.43	118,601,133.74	2.83%	95,687,158.76
经营活动产生的现金流量净额(元)	135,225,574.86	79,837,753.03	69.38%	123,526,896.90
单位:元				
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	4,189,391,735.61	1,358,356,605.70	208.42%	1,142,994,573.84
负债总额(元)	1,603,465,994.98	322,577,482.21	397.08%	245,676,463.57
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,393,025,568.28	975,496,934.64	145.32%	837,989,863.20
总股本(元)	167,493,000.00	132,000,000.00	26.89%	132,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元				
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	2.31	1.00	131.00%	0.97
稀释每股收益(元/股)	2.31	1.00	131.00%	0.97
用最新股本计算的每股收益(元/股)	1.82	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.92	0.90	2.22%	0.72
加权平均净资产收益率	27.06%	14.61%	12.45%	15.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.81%	13.12%	-2.31%	11.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.81	0.60	35.00%	0.94
单位:元				
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.29	7.39	93.37%	6.35
资产负债率(%)	38.27%	23.75%	14.52%	21.49%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012015

重庆华邦制药股份有限公司
第四届董事会第十九次会议
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第四届董事会第十九次会议通知于2012年3月30日发出,2012年4月9日上午通过现场会议的方式在公司会议室召开。公司部分董事因公外出,特委托相关董事代为出席会议并行使表决权,董事李生学、董事王榕委副董事长蒋康伟、董事长张松山委托董事彭云辉、独立董事徐坚委托独立董事傅建明,本次会议以11位董事参加、公司监事、高级管理人员等列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长蒋康伟先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,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 2011年总经理工作报告。

二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了 2011年董事会工作报告,该议案需提交2011年年度股东大会审议。

三、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了 2011年财务决算报告,详见公司刊载于巨潮资讯网的公告,该议案需提交2011年年度股东大会审议。

四、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了 2011年度利润分配预案。

经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司2011年度合并会计报表实现净利润305,278,505.01元,母公司实现净利润100,678,547.68元,扣除提取法定盈余公积金10,067,854.77元后,再加上年初母公司未分配利润481,585,349.96元,母公司可用于股东分配的利润为572,196,042.87元。

2011年度,公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红,以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见,并考虑到公司目前处于高速发展期,经营规模不断扩大,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司董事长蒋康伟、公司拟以截止2011年12月31日的公司总股本167,493,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本167,493,000股。转增股本后公司总股本变更为334,986,000股。同时以2011年12月31日的总股本167,493,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),共计83,746,500.00元人民币。

该议案需提交2011年年度股东大会审议。

五、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了 关于审议2011年年度报告及摘要的议案,详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告,该议案需提交2011年年度股东大会审议。

六、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2011年度内部控制自我评价报告。详见公司刊载于巨潮资讯网的公告。

七、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了 关于审议公司章程修正案的议案,详细内容附后。该议案需提交2011年年度股东大会审议。

八、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了 关于审议公司关联交易决策制度的议案,详见公司刊载于巨潮资讯网的 关联交易决策制度 2012年4月)。该议案需提交2011年年度股东大会审议。

九、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了 关于前次募集资金使用情况报告的议案,详见公司刊载于巨潮资讯网的 关于前次募集资金使用情况专项报告。该议案需提交2011年年度股东大会审议。

十、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了 关于续聘公司2012年度审计机构的议案。四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司自担任本公司年度报告审计机构以来,公司对其工作能力和敬业精神、负责态度等各方面均表示满意,根据相关规定及《上市公司章程指引》的规定,拟续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构,为公司进行会计报表审计,聘期一年。

该议案需提交2011年年度股东大会审议。

十一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了 关于召开2011年年度股东大会的议案,详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的 关于召开2011年年度股东大会的通知。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

2 0 1 2 年 4 月 1 0 日

附件:《重庆华邦制药股份有限公司章程修正案》

重庆华邦制药股份有限公司

《章程修正案》

根据本公司自身发展需要,拟对《公司章程》进行如下修改:

一、在公司经营范围增加“大容量注射剂”,并在喷雾剂中增加“激素类”,在软膏类、凝胶剂、注射剂、片剂、外用剂、喷雾剂、含漱液、冻干粉针剂(含激素类)、软膏类、凝胶剂、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂、含抗肿瘤药)、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂(含激素类)有效期至2015年12月21日。

一般经营项目:精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外)、药品研究、新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务、销售化工产品及设备(不含化学危险品)、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料、装饰材料(不含化学危险品)、五金、交电、货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营)。

将第2.02条修订为:

第2.02条 经依法登记,公司的经营范围为:生产、销售(限本企业自产药品、软膏剂、膏剂(含激素类)、凝胶剂、溶液剂(外用)、喷雾剂(含激素类)、冻干粉针剂(含激素类)、软膏类、凝胶剂、片剂(含抗肿瘤药)、口服溶液剂、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂(含激素类)、大容量注射剂。

一般经营项目:精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外)、药品研究、新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务、销售化工产品及设备(不含化学危险品)、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料、装饰材料(不含化学危险品)、五金、交电、货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营)。

二、修改第4.50条,原为:

第4.50条 公司与关联人发生的重大关联交易,应由公司董事会审议后,提交股东大会审议通过。

前款所述重大关联交易,系指交易金额在3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。在确定关联交易金额时,公司在连续十二个月内与同一关联人发生交易标的相关的同类关联交易,应当累计计算交易金额。

重庆华邦制药股份有限公司

【2011】年度 报 告 摘 要

单位:元				
非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-6,617,932.79		-7,078,240.01	13,929,160.89
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00		2,349,945.00	0.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,718,205.28		6,023,017.86	13,734,746.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,928,250.00		1,091,961.65	0.00
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	342,620.34		1,616,577.57	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,298.22		536,612.46	832,605.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	172,545,752.11		11,855,505.75	34,973,744.13
少数股东权益影响额	-1,751,438.68		-1,981,438.41	-1,891,066.04
所得税影响额	-3,854,502.90		-973,356.34	-4,481,949.41
合计	183,316,251.58	-	13,440,585.53	31,997,241.49

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股				
2011年末股东总数	4,367	本年度报告公布日前一个月末股东总数	4,551	
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量
重庆汇邦旅业有限公司	境内非国有法人	13.53%	22,658,771	0
张松山	境内自然人	12.43%	20,815,411	15,611,558
潘明欣	境内自然人	8.53%	14,290,267	14,290,267
李生学	境内自然人	7.14%	11,959,177	11,959,177
中国工商银行-汇添富成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.50%	5,867,419	0
杨惟虎	境内自然人	3.09%	5,177,060	0
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	3.07%	5,136,850	0
中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.33%	3,894,352	0
王榕	境内自然人	1.89%	3,162,823	3,162,823
于语	境内自然人	1.89%	3,162,823	3,162,823

前10名无限售条件股东持股情况	持有无限售条件股份数量	股份种类
重庆汇邦旅业有限公司	22,658,771	人民币普通股
中国工商银行-汇添富成长股票型证券投资基金	5,867,419	人民币普通股
张松山	5,203,853	人民币普通股
杨惟虎	5,177,060	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	5,136,850	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	3,894,352	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	2,875,493	人民币普通股
黄维敏	2,749,032	人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,989,452	人民币普通股
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,973,685	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、股东黄维敏女士为股东张松山先生的侄母,公司未知上述关联人之间是否存在一致行动。

2、公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动。

除重大关联交易以外的其他关联交易由董事会审议通过。

将第4.50条修订为:

第4.50条 公司与关联人发生的交易(获赠现金资产和接受担保除外)金额在3000万元人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司与关联自然人发生的交易金额在300万元人民币以上的关联交易、与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(获赠现金资产和接受担保除外),应由公司董事会审议通过。

董事会授权总经理审议批准公司与关联人发生的交易金额未达到前款规定金额的关联交易。

在确定关联交易金额时,公司在连续十二个月内与同一关联人发生的同类关联交易或与不同关联人发生的同一交易标的的关联交易,应当累计计算交易金额。

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012016

重庆华邦制药股份有限公司

第四届监事会第八次会议

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第四届监事会第八次会议通知于2012年3月30日发出,2012年4月9日上午通过现场会议的方式在公司会议室召开。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。会议由监事长罗大伟先生主持,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 2011年度监事会工作报告,该议案需提交2011年年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了 2011年财务决算报告,该议案需提交2011年年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了 2011年度利润分配预案,该议案需提交2011年年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了 2011年年度报告及摘要的议案,该议案需提交2011年年度股东大会审议。

五、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2011年度内部控制自我评价报告。

鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查,公司监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行,报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了 关于对2011年度报告的审核意见的议案。

经过对公司2011年年度报告进行全面的审核后,监事会认为董事会编制和审核重庆华邦制药股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了 关于续聘公司2012年度审计机构的议案,该议案需提交2011年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

监 事 会

2 0 1 2 年 4 月 1 0 日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012017

重庆华邦制药股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

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“本公司”)第四届董事会第十八次会议审议通过了非公开发行股票相关议案,第四届董事会第十九次会议审议通过了 关于召开2011年年度股东大会的议案》等议案,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、召开时间:

1)现场会议召开时间:2012年5月3日(星期四)下午13:30;

2)网络投票时间:2012年5月2日至3日,其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2012年5月3日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年5月2日15:00至2012年5月3日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2012年4月26日

3、现场会议召开地点:重庆华邦制药股份有限公司会议室

4、召集人:公司董事会

5、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式:公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效表决结果为准。

7、出席对象:

1)本公司董事、监事及其他高级管理人员;

2)截止2012年4月26日(星期四)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、2011年董事会工作报告。

2、2011年监事会工作报告。

3、2011年财务决算报告。

4、2011年度利润分配预案。

5、2011年年度报告及摘要的议案。

6、关于续聘公司2012年度审计机构的议案。

7、关于审议公司章程修正案的议案。

8、关于审议公司关联交易决策制度的议案。

9、关于前次募集资金使用情况报告的议案。

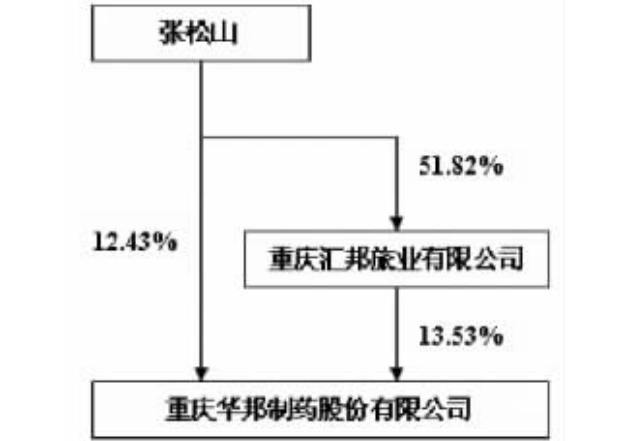
10、关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案。

11、关于公司非公开发行A股股票方案的议案。

11.1.发行股票种类和面值

11.2.发行方式及时间

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年度,在日趋复杂的内部政策形势和激烈竞争的市场环境,公司全体员工在董事会的领导下,紧紧围绕企业年初制定的经营目标,从产品技术、经营理念、企业文化等多方面打造公司品牌,并围绕市场需求,以科技创新为重点,外抓市场,内抓管理,克服众多的不利因素影响,圆满地完成了年初既定的目标任务,公司业绩保持了稳定增长的态势。

2011年公司实现营业收入63,810万元,同比增长17.90%,实现归属母公司净利润30,528万元,同比增长131.20%,每股收益2.31元;扣除非经常性损益后归属母公司净利润为12,196万元,同比增长2.84%,扣除非经常性损益后基本每股收益0.92元,同比增长2.22%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元						
主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化学原料药	43,644.54	5,038.31	88.46%	17.02%	12.30%	0.49%
化学原料药	16,889.08	14,548.25	13.86%	21.40%	32.66%	-7.31%
旅游服务业	1,932.58	1,057.91	45.26%	4.09%	8.01%	-1.99%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
15g输液	5,789.58	856.28	85.21%	6.99%	20.74%	-1.68%
万希	4,144.03	787.78	80.99%	30.11%	24.46%	0.86%
地塞米松乳膏	10,278.80	1,232.43	88.01%	51.26%	67.15%	-1.14%
复方氨基酸注射液	2,998.42	1,936.68	35.41%	0.04%	-4.40%	3.00%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司合并后实现归属母公司利润为30527.85万元,同比增长131.20%,主要原因是报告期内公司合并北京颖泰嘉公司将原持股按公允价值重新计量的价值与账面价值的差异15152.24万元一次性确认为本期投资收益所致。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,本公司吸收北京颖泰嘉和科技股份有限公司后,对合并范围内公

11.3.发行对象

11.4.锁定期

11.5.认购方式

11.6.发行数量

11.7.发行价格及定价原则

11.8.上市地点

11.9.募集资金用途

11.10.滚存未分配利润安排

11.11.本次发行决议有效期

12、关于以募集资金对公司子公司增资