山东瑞康医药股份有限公司

证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2012-015

2011 年度报告摘要

§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(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经北京天圆全会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人(会计主管人员)苏立臣声明: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	瑞康医药
股票代码	002589
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	周云	周彬
联系地址	烟台市芝罘区机场路326号	烟台市芝罘区机场路326号
电话	0535-6735656-8009	0535-6737695
传真	0535-6737695	0535-6737695
电子信箱	zhouyun@realcan.cn	stock@realcan.cn

§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)	3,195,488,063.76	2,213,382,663.07	44.37%	1,601,730,828.95
营业利润(元)	113,554,585.45	85,140,560.88	33.37%	62,889,194.55
利润总额(元)	112,436,535.29	83,175,808.20	35.18%	60,089,874.90
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,057,346.91	62,109,222.00	35.34%	44,757,335.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,930,836.71	63,552,099.39	33.64%	46,856,742.39
经营活动产生的现金流量净额(元)	-475,031,877.57	70,557,005.06	-773.26%	61,384,542.86
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,217,545,198.53	1,479,478,263.47	49.89%	1,039,963,137.35
负债总额(元)	1,400,436,999.66	1,183,444,517.53	18.34%	805,779,964.87
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	815,184,430.19	296,033,745.94	175.37%	233,916,247.63
总股本(股)	93,800,000.00	70,000,000.00	34.00%	70,000,000.00

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)	1.03	0.89	15.73%	0.71
稀释每股收益(元/股)	1.03	0.89	15.73%	0.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.04	0.91	14.29%	0.74
加权平均净资产收益率(%)	15.13%	23.44%	-8.31%	27.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.29%	23.98%	-8.69%	29.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-5.06	1.01	-600.99%	0.88
	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)	8.69	4.23	105.44%	3.34
资产负债率(%)	63.15%	79.99%	-16.84%	77.48%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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	-90,506.83		-86,821.95	-272,730.53
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	0.00		100,000.00	300,000.00
受托经营取得的托管费收入	-45,869.99		40,916.16	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,027,543.33		-1,977,930.73	-2,826,589.12
少数股东权益影响额	0.00		0.00	-110.00
所得税影响额	290,430.35		480,959.13	700,022.42
合计	-873,489.80	-	-1,442,877.39	-2,099,407.23

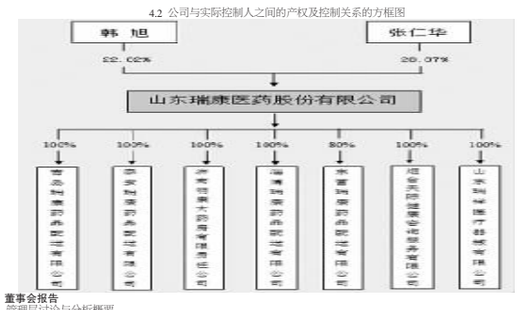
§4 股东持股情况和控制框图

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	4,030	本年度报告公布日前一个月末股东总数		3,899	
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	质押或冻结的股份数量
张仁华	境内自然人	28.87%	27,079,511	27,079,511	
韩旭	境内自然人	22.82%	21,406,728	21,406,728	
TB Nature Limited	境外法人	18.46%	17,315,664	17,315,664	
青岛睿华方略医药咨询服务有限公司	境内非国有法人	4.48%	4,198,097	4,198,097	
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.90%	2,720,000		
鸿阳证券投资基金	境内非国有法人	2.78%	2,605,744		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.72%	2,550,129		
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	1,076,616		
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	815,872		
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	700,000		
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		
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,720,000		人民币普通股		
鸿阳证券投资基金	2,605,744		人民币普通股		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	2,550,129		人民币普通股		
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,076,616		人民币普通股		
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	815,872		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金	700,000		人民币普通股		
航天证券有限责任公司	301,100		人民币普通股		
中国建设银行-宝盈增强收益债券型证券投资基金	300,000		人民币普通股		
高彩凤	277,800		人民币普通股		
黄本标	256,165		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前10名股东中,韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人,未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 2.除上述情况外,公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。				

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

一、总体经营情况概述

2011年,公司顺利完成了首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所中小企业板上市,募集资金4.76亿元,扣除发行费用后募集资金净额为4.35亿元。公司资本实力得到显著增强,并建立和完善了上市公司的一系列内控制度和管理制度,这为公司未来的持续快速发展奠定了坚实基础。借助医药行业区域化集中趋势为推手,公司上下紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,深入实施精细化管理,扎实工作,积极市场开拓,圆满的完成了既定目标,为公司"十二五"规划开好头、起好步奠定坚实的基础。

报告期内,公司业务持续稳定发展,实现营业收入319,544.81万元,营业利润11,355.46万元,同比分别增长44.37%、33.37%;实现利润总额11,243.65万元,归属于母公司所有者的净利润8,405.73万元,同比分别增长35.18%、35.34%。

营业收入和利润的增长主要受益于国民经济与居民收入的持续增长,医药产品的刚性需求特点,民众健康保健意识的增强,以及国家日益加大对行业的投入,政策导向区域化集中等因素影响;源于公司上下员工奋发精神、齐头并进,目前,公司正以其自身的优势,大踏步地走在全省同行业的前列,并成为山东省药品配送领域的支柱企业之一。

二、公司面临的机遇、挑战与战略规划

1.面临的机遇与挑战

面临的机遇:一是国家新医改方向压缩流通环节,对直销模式的企业是极大的利好,以省为招标单位,对省域龙头企业更为有利;二是"整基层、增基药、保基本",全民医保,药品行业将出现增量发展;三是新版GSP对医药商业企业信息管理、物流标准提出更高的要求,提高了行业准入标准;四是十二五规划着力培育1-3家千亿元级企业、20家百亿元级企业;五是国家倡导医疗器械的配送转向规模化发展。

这些政策对以直销模式为主营业务和大力发展基本药物配送的瑞康公司是十分有利的。公司上市后,资本实力显著增强,物流标准及信息化程度达到行业一流水平,品牌影响力进一步提升。面临机遇,公司做好了各项准备。

2012年公司将拓展医疗器械业务,医疗器械销售将成为公司新的利润增长点,市场份额的占有和业务量的提升具有一定的挑战性。

2.拟采取的措施、行动

(1).高端市场专注于药品、器械的直销配送服务

(2).基础医疗市场增量发展

(3).积极的开发山东省医疗器械市场。

(4).强化与上下游供应商、客户的战略合作关系。

(5).以现代物流管理技术做平台支撑,加快药品现代物流配送基地建设。

(6).大力发展药品电子商务平台。

(7).精细化管理控制成本。

(8).完善省域营销发展布局。

3.2012年公司经营目标

市场目标:

进一步深耕老客户,增加业务量;开发新客户,提高市场覆盖率;开辟新业务,增加利润增长点。

效益目标:

营业收入、净利润增长 35%以上。

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(%)
药品销售	319,438.64	293,363.94	8.16%	44.35%	44.54%	-0.13%
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(%)
药品	319,136.41	293,090.75	8.16%	44.32%	44.51%	-0.12%
其他	302.23	273.19	9.61%	76.62%	79.02%	-2.22%

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

§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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内新纳入合并范围6家子公司,具体情况如下表:				
新纳入合并范围的子公司名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	报告期净利润	合并范围发生变更的原因
烟台天际健康咨询服务有限公司	2011年11月01日	99,689.93	-310.07	通过设立或投资等方式取得
山东瑞祥医疗器械有限公司	2011年10月01日	9,990,614.16	-9,385.84	通过设立或投资等方式取得
济南明康大药房有限责任公司	2011年08月01日	413,391.35	-42,147.65	非同一控制下企业合并
青岛瑞康药品配送有限公司	2011年07月01日	7,384,362.73	102,216.79	非同一控制下企业合并
泰安瑞康药品配送有限公司	2011年07月01日	10,392,254.34	341,191.25	非同一控制下企业合并
东营瑞康药品配送有限公司	2011年07月01日	9,618,843.41	-172,933.53	非同一控制下企业合并
不再纳入合并范围的子公司名称	不再纳入合并范围的时间	期末净资产	报告期净利润	合并范围发生变更的原因

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东瑞康医药股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2012-017

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人(会计主管人员)苏立臣声明: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)	2,617,744,410.60	2,217,545,198.53	18.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	838,739,209.12	815,184,430.19	2.89%
总股本(股)	93,800,000.00	93,800,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.94	8.69	2.88%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	998,030,877.91	632,441,052.02	57.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,554,778.93	15,006,089.64	56.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-118,669,822.64	-284,519,805.00	-58.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.27	-4.06	-68.72%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05%
加权平均净资产收益率(%)	2.85%	4.94%	-2.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.89%	4.94%	-2.05%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	14,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-507,783.41	
少数股东权益影响额	-15.00	
所得税影响额	123,220.85	
合计	-369,677.56	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	3,899	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	3,046,882	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	2,812,506	人民币普通股
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	926,616	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	815,872	人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	640,923	人民币普通股
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	299,899	人民币普通股
傅峰春	245,000	人民币普通股
日信证券有限责任公司	200,009	人民币普通股
中国工商银行-广发核心精选股票型证券投资基金	200,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 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.资产负债表项目

预付账款期末数为11,694.51万元,比期初数增加76.40%,主要原因是:为募投项目预付的设备款和工程款;另外基药预付货款较多;

其他应收款期末数为762.53万元,比期初数增加88.98%,主要原因是:基药招标增加的招标押金;

在建工程期末数为2,244.87万元,比期初数增加82.05%,主要原因是:济南物流项目开始施工;

短期借款期末数为52,866.44万元,比期初数增加66.51%,主要原因是:以闲置募集资金1.1亿元补充流动资金于2012年3月23日归还;

应交税费期末数为1,834.96万元,比期初数增加30.17%,主要原因是:销售收入的增长,应缴增值税等税费相应增长;另外年终所得税还未进行汇算清缴;

2.利润表项目

营业收入与上年同期相比增长57.81%,主要原因是:公司销售形式良好,业务稳定增长;

营业成本与上年同期相比增长58.08%,主要原因是:销售的稳定增长,营业成本相应增长;

营业税金及附加与上年同期相比增长128.86%,主要原因是:销售的稳定增长,营业税金及附加相应增长;

销售费用与上年同期相比增长69.95%,主要原因是:差旅费、办公费、运杂费、油费等跟业务密切相关的项目随着业务量的增长而相应增长;另外医疗器械市场本年增加了业务人员,相应的人力成本等增加;

管理费用与上年同期相比增长39.28%,主要原因是:随着销售规模的扩大,相应的管理费用增加;

利润总额和归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比分别增长56.99%和56.97%,主要原因是:销售收入的增长带来净利润的相应增长。

3.现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比增长69.24%,主要原因是:随着销售规模的增长而增长;

收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比下降53.38%,主要原因是:收到的企业往来款项较去年同期减少;

支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比增长236.29%,主要原因是:为基本药物配送、医疗器械配送增加的业务人员和后勤人员以及人员工资增长;

支付的各项税费与上年同期相比增长74.43%,主要原因是:销售收入的增长,应缴税费相应增长;

支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比下降42.68%,主要原因是:支付的往来款较去年减少;

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比增长1,141.97%,主要原因是:济南募投项目开始动工建设在建工程等支出;

借款所收到的现金与上年同期相比增长93.38%,主要原因是:以闲置募集资金1.1亿元补充流动资金于2012年3月23日归还;

收到的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比下降82.78%,主要原因是:转回的承兑汇票保证金减少;

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金与上年同期相比增长40.21%,主要原因是:随着短期借款的增长,支付的借款利息相应增加;

支付的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增长79.08%,主要原因是:支付的银行承兑保证金增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司全体发起人股东	(1)发行人实际控制人张仁华和韩旭承诺:自瑞康医药股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份,也不由瑞康医药回购该部分股份。 (2)发行人股东TB Nature Limited承诺:自瑞康医药股票上市之日起12个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份,也不由瑞康医药回购该部分股份。 (3)发行人股东青岛睿华方略医药咨询服务有限公司承诺:自瑞康医药股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份,也不由瑞康医药回购该部分股份。 (4)作为发行人股东的董事张仁华、韩旭同时承诺:除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的瑞康医药股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的瑞康医药股份。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

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幅度小于50%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	30.00%	~~	50.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	33,321,544.65		
业绩变动的原因说明	公司业务稳定增长,业绩符合预期。			

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	—	—	—	16,096.33	16,096.33	—	—	—	—	—
补充流动资金(如有)	—	—		-	-	-	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—		16,096.33	16,096.33	-	—	—	—	—
合计	—	27,413.00	27,413.00	20,997.49	20,997.49		—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	募集资金项目未竣工,尚未产生收益									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于将超募资金用于偿还银行贷款的议案》,决定将超募资金16096.33万元,利息6.16万元用于归还银行贷款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内未进行调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司以募集资金2777.37万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,决定使用部分闲置募集资金人民币11,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过6个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未完成,尚无项目结余资金									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

法定代表人:韩旭　主管会计工作负责人:姜伟　会计机构负责人:苏立臣

证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2012-014

山东瑞康医药股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议通知于2012年4月14日以书面形式发出,2012年4月24日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席刘志华主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》

《2011年度监事会工作报告》详见《2011年年度报告》第九节监事会报告"。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

二、审议通过《2011年年度报告及其摘要》

公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》,本报告全部内容刊登于2012年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司《2011年年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

根据《证券法》第六十八条,监事会对董事会编制的公司2011年年度报告及其摘要以真审核,认为公司2011年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及目律规则的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

三、审议通过《2011年年度财务决算报告及财务预算报告》

报告期公司实现营业收入319,544.81万元,比上年同期增长44.37%,利润总额11,243.65万元,比上年增长35.18%,净利润8,402.28万元,比上年增长35.23%,归属于母公司股东的净利润8,405.73万元,比上年增长35.34%,每股收益1.03元,比上年增长15.73%。

2012年预计营业收入46.33亿元;营业成本42.63亿元;营业利润15,658.09万元;净利润11,359.75万元;

特别提示:公司2012年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素,存在一定不确定性。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

四、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为:公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定,募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序,不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过《2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》本报告全部内容刊登于2012年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定,募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序,不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过《2011年年度财务报告》

经北京天圆全会计师事务所有限公司出具的天圆全审字[2012]00080238号审计报告确认,公司2011年实现净利润为79,222,887.24元,按《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积7,922,288.72元,剩余利润71,300,598.52元;加上上年结转未分配利润64,234,464.05元,实际可供股东分配的利润为135,535,062.57元。《上市公司年度报告摘要》

公司2011年度利润分配的预案:公司以截止2011年12月31日股本93,800,000.00股为基数,以截止2011年12月31日母公司未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金9,380,000.00元;本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本预案尚需提交2011年度股东大会审议通过后实施。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司审计委员会认为:北京天圆全会计师事务所有限公司在对公司2011年度财务报告审计过程中尽职、尽责,按照中国注册会计师审计准则要求,按时完成了公司2011年年报审计工作,表现了良好的职业规范和精神,客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力,审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司2012年度审计机构。

鉴于上述意见,公司监事会同意续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,聘期一年。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司

监事会

2012年4月25日

证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2012-013

山东瑞康医药股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十二次会议通知于2012年4月14日以书面形式发出,2012年4月24日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决,形成如下决议:

一、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》

经审核,《公司2011年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011年年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以9票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》刊登于2012年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

二、审议通过《2011年年度总经理工作报告》

本议案以9票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《2011年年度董事会工作报告》

《2011年度董事会工作报告》详见公司《2011年年度报告》第八节董事会报告"。公司独立董事金福海、王锦霞、吴国芝提交的2011年度独立董事述职报告全文刊登于2012年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

本议案以9票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

四、审议通过《2011年度财务决算报告及2012年财务预算报告》

报告期公司实现营业收入319,544.81万元,比上年同期增长44.37%,利润总额11,243.65万元,比上年增长35.18%,净利润8,402.28万元,比上年增长35.23%,归属于母公司股东的净利润8,405.73万元,比上年增长35.34%,每股收益1.03元,比上年增长15.73%。

2012年预计营业收入46.33亿元;营业成本42.63亿元;营业利润15,658.09万元;净利润11,359.75万元;

特别提示:公司2012年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素,存在一定不确定性。

本议案以9票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

五、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该报告出具了独立意见,公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人胡智慧、谢运动对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《2011年度内部控制自我评价报告》。

《2011年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对《2011年度内部控制自我评价报告》的意见、平安证券《关于瑞康医药2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》内容全文刊登于2012年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过《2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

北京天圆全会计师事务所有限公司出具了《上市瑞康医药股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人胡智慧、谢运出具了《平安证券有限责任公司关于山东瑞康医药股份有限公司2011年度募集资金使用情况的专项核查意见》,公司出具了《关于2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过《2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》本报告全部内容刊登于2012年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定,募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序,不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过《2011年年度财务报告》

经北京天圆全会计师事务所有限公司出具的天圆全审字[2012]00080238号审计报告确认,公司2011年实现净利润为79,222,887.24元,按《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积7,922,288.72元,剩余利润71,300,598.52元;加上上年结转未分配利润64,234,464.05元,实际可供股东分配的利润为135,535,062.57元。《上市公司年度报告摘要》

公司2011年度利润分配的预案:公司以截止2011年12月31日股本93,800,000.00股为基数,以截止2011年12月31日母公司未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金9,380,000.00元;本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本预案尚需提交2011年度股东大会审议通过后实施。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司审计委员会认为:北京天圆全会计师事务所有限公司在对公司2011年度财务报告审计过程中尽职、尽责,按照中国注册会计师审计准则要求,按时完成了公司2011年年报审计工作,表现了良好的职业规范和精神,客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力,审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司2012年度审计机构。

鉴于上述意见,公司董事会同意续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,聘期一年。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司

监事会

2012年4月25日

证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2012-012

山东瑞康医药股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,山东瑞康医药股份有限公