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:2013-007

2012年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	瑞康医药	股票代码	002589
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0535-6735656-8009	0535-6737695	
传真	0535-6737695	0535-6737695	
电子信箱	zhouyun@realcan.cn	stock@realcan.cn	

二、主要财务数据和股东变化

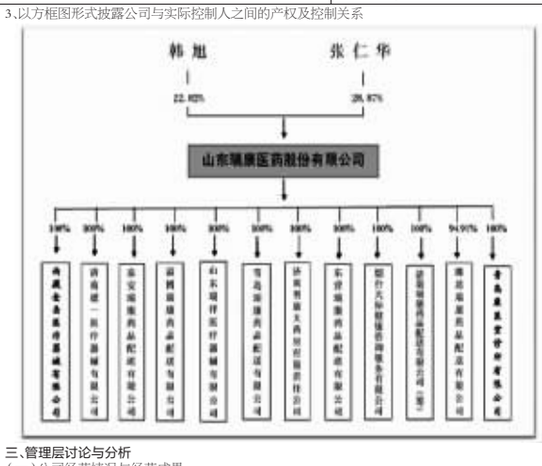
1、主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	4,622,237,618.23	3,195,448,063.76	44.65%	2,213,382,663.07
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,651,372.88	84,057,346.91	31.64%	62,109,222.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	113,729,647.60	84,930,836.71	33.91%	63,552,099.39
经营活动产生的现金流量净额(元)	-170,520,249.69	-475,031,877.57	-64.1%	70,557,005.06
基本每股收益(元/股)	1.18	1.03	14.56%	0.89
稀释每股收益(元/股)	1.18	1.03	14.56%	0.89
加权平均净资产收益率(%)	12.79%	15.13%	-2.34%	23.44%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,120,368,885.79	2,217,545,198.53	40.71%	1,479,478,263.47
归属于上市公司股东的净资产(元)	916,408,654.69	815,184,430.19	12.42%	296,033,745.94

2、前10名股东持股情况表

报告期股东总数	3,093	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				3,686
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
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	16.01%	15,015,664			
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	4.1%	3,850,025			
鸿阳证券投资基金	境内非国有法人	2.01%	1,884,180			
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	1.37%	1,282,728			
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	1,258,016			
中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	1,057,946			
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	0.84%	787,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

(一)公司经营情况与经营成果

2012年,公司在股东的大力支持和董事会的领导下,通过管理层和全体员工的共同努力,加强经营管理工作,使公司保持良性、持续的增长。公司认真执行年度计划目标,顺利地完成全年经营管理任务。报告期内,公司实现营业收入46.22亿元,同比增长14.27亿元,较上年增长44.65%;实现主营业务收入46.21亿元,同比增长14.26亿元,较上年增长44.65%;利润总额为14,784.13万元,较去年同期增长3,540.48万元,增长31.49%;实现归属于母公司的净利润11,065.14万元,较去年同期增长2,659.40万元,增长31.64%。

1、2012年公司董事会主要经营与管理情况如下:

1)深耕、拓展下游营销网络

2012年,公司进一步深耕现有营销网络,提高药品市场份额。目前公司已与省内95%以上的二级医院建立了合作关系,是山东省二级以上医疗机构覆盖率最高的医药商业公司;与90%以上的城镇社区医疗和乡镇卫生院建立合作关系,是全省基层医疗市场配送生产厂家、配送产品品种、配送覆盖的区县数最多的医药商业企业。公司不断在合作的深度、广度上下功夫,业务稳步增长。2012年,公司在夯实省内药品配送业务同时将向更多的领域延伸,拓展了医疗器械和疫苗销售业务,组建起一支覆盖全省的器械销售队伍,医疗器械业务的开展是公司2012年新的利润增长点。2012年公司高端市场营业收入为33.48亿元,增长34.60%,营业收入占公司总量的72.45%;基础市场营业收入为6.30亿元,增长105.00%,营业收入占公司总量的13.64%;商业分销及零售市场营业收入为6.14亿元,增长57.42%,营业收入占公司总量的13.29%;器械市场营业收入为0.29亿元,营业收入占公司总量的0.62%。

2)增值服务,供应商数量稳定增长

根据新医改的原则,直销模式将成为未来医药商业的主流模式,在这一背景下,高质量医药工业配送权的获得将决定医药商业企业的市场规模及利润水平。公司凭借优质服务和完善的网络覆盖,吸引上游合作医药工业企业的数量不断增加,SFDA南方医药经济研究所公布的2010年医药工业百强榜中的的医药工业企业,除十余家企业主营产品不属于本公司主营业务范围的之外,全部与公司建立了良好的合作关系,上游供应商的增加,有效的促进了公司在医疗市场的业务拓展。

3)扩张企业规模

报告期内,公司对已并购企业及资产进行整合,通过派驻管理人员、注入资金、扩大仓储能力、改善工作环境、提供运输保障等方式,逐步实现并购企业的资源优势。通过整合,公司全资子公司 的采购及销售已步入正常轨道。

报告期内,公司继续寻求合适收购对象并寻求业务向深度和广度拓展,努力拓增新的业务和利润增长点,2012年公司收购了潍坊中大医药有限公司、东营瑞康药品配送有限公司20%的股权,成立了济南德一医疗器械有限公司和青岛康医堂诊所有限公司;另外,成立了西藏金岳医疗器械有限公司,这为公司业务在省外的拓展做好了准备,销售模式上的创新,也为公司赢得了更多的机会。

4)全面提升生产及质量管理水平

报告期内,公司坚持"质量第一"的原则,全面严格执行新版GSP标准,在药品的购进、储运和销售等环节实行全面质量管理,建立了包括组织结构、管理制度、岗位职责、过程管理和设施设备等方面的质量控制体系,加强对药品供货商和药品质量的审核,加大对血液制品、生物制品、中成药注射剂、麻醉药品、精神药品等高风险药品、重点品种的安全监控, 重视冷链药品管理, 公司冷链产品保障设施齐全, 冷库容积达800m3,冷库内设有温度监控仪,24小时实时监控库内温度,运输车辆配有冷藏车辆、车载冰箱、保温箱等设施,确保了冷链产品在库、在途运输的质量稳定。2012年1月通过了药品GSP复核认证。

5)加强各项内控管理

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系。不断加强公司内控管理,控制防范风险,规范公司运作,提高运作效率。公司按照证监会、深交所的有关规则指引的要求,开展金融排查活动,并结合公司实际情况,进一步健全和完善内控机制,确保公司规章制度健全落实,业务经营和财务管理依法合规,各项内控工作确实有效,不断提高公司治理水平。

6)落实分红政策

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报股东,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)和山东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(鲁证监〔2012〕18号)的指示精神和公司章程等相关制度的规定,2012年6月19日,公司召开董事会,对《公司章程》的相应条款进行修改。2012年7月9日,公司召开2012年第三次临时股东大会,审计通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于山东瑞康医药股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划的议案》。

2、主营业务分析

2012年,公司继续专注于药品直销配送业务,公司药品配送在山东省医疗市场的覆盖已基本完成,在此基础上进一步提升在各单位的份额。公司在夯实省内药品配送业务同时向更多的配送领域延伸,2012年在已开展药品直销配送服务的医院开辟医疗器械直销配送业务, 医疗器械业务的开展是公司新的利润增长点。

2012年山东省部分地区村卫生室开始执行基本药物集中采购,公司的配送网络覆盖至乡村卫生室,基本药物增量发展,使公司的网络优势更加凸显,2012年公司在山东省基层医疗机构采购平台上实现的基本药物销售额达到4.32亿元,约占全省平台总交易额的11%,是全省配送生产厂家、配送产品品种、配送覆盖的区县数最多的医药商业企业。

2012年公司继续扩大与生产厂商的业务合作,增加直接与公司建立业务关系的生产企业。继续做好对供应商的常规服务和个性化、差异化服务,提高客户满意度和公司美誉度。

公司实施了信息化系统的升级改造,加强物流订单管理,为客户提供准时、高效的服务;加强仓库管理,合理控制药品储存规模、提高仓储利用效率,降低经营成本。通过互联网完成从药品信息发布到在线交易、在线支付的全过程,建立医药生产企业、医药商业企业、医院等销售终端直接联系的模式,实现信息、商品、资金的统一,以保证公司运营效率进一步提高。

募集资金建设的烟台二期、济南现代物流配送项目动工建设并在积极推进,公司将以济南为中心,改善公司的现有物流基地布局,提高配送速度及配送能力,提高市场竞争力和盈利能力,为公司的持续、快速发展奠定坚实基础。

2012年公司获得了多项荣誉,行业地位与影响进一步提升,在商务部及中国医药商业协会公布的全国医药商业百强排名由2010年的38位上升到2011年的28位, 荣获中国医药商业协会2011-2012年全国药品流通行业最佳对医疗机构服务奖;荣获中共烟台市委、烟台市人民政府颁发的"烟台市骨干明星企业"称号,这是公司连续第四年获得此项荣誉;荣获山东卫生信用管理中心颁发的"山东省卫生信用AAAA级证书"等,为公司"十二五"规划开好头、起好步奠定了坚实的基础。

3、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2012年年初制定的年度经营目标: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。力争营业收入和利润同比增长35%以上。公司2012年末基本完成了年初既定的工作目标,高端市场营业收入同比增长34.60%,基础市场营业收入同比增长105.00%;分销及零售客户同比增长57.42%。高端市场覆盖率由年初的82.49%增长到年末的97.98%; 基础市场覆盖率由年初的72.77%增长到年末的90.68%;分销零售市场覆盖客户数由年初的956家增长到年末的1,070家。公司在药品业务稳定增长的基础上,在已开展药品配送业务的医疗机构开展器械配送业务,医疗器械在二级以上医院的开户率由年初的0.8%,增长到年末的60.36%,器械业务的拓展成为公司新的利润增长点。公司凭借优质的服务和完善的网络覆盖,吸引上游合作医药工业企业的数量不断增加,客户的满意度不断提高。上游工业企业数量及产品的增加为公司深耕市场奠定了坚实的基础。利润增长率略低于年初计划的原因是公司在医疗器械市场开发、产品引进、业务队伍建设上加大了投入。

(二)报告期内重大事项

1、公司董事张桂桂先生于2012年2月18日提出辞职,具体内容详见2012年2月21日刊载于巨潮资讯网(http://www-cninfo-com-cn)上的《山东瑞康医药股份有限公司关于董事辞职的公告》(公告编号:2012-002)。

2、选举管红艳女士担任公司董事,具体内容详见2012年3月8日刊载于巨潮资讯网(http://www-cninfo-com-cn)上的《山东瑞康医药股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2012-045)。

3、公司第一届董事会届满到期,选举韩旭先生、张仁华女士、周云女士、杨博先生、张莲梅女士、崔胜利先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年;选举金福海先生、王锦霞女士、吴国芝女士为公司第二届董事会独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年,具体内容详见2012年12月7日刊载于巨潮资讯网(http://www-cninfo-com-cn)上的《山东瑞康医药股份有限公司2012 年第六次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2012-052)。

4、公司召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2012年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况说明>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的事项。 具体内容详见2012年7月21日刊载于巨潮资讯网(http://www-cninfo-com-cn)上的《山东瑞康医药股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议的公告》(公告编号:2012-030)。

5、公司召开2012年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2012年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况说明>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的事项。具体内容详见2012年08月07日刊载于巨潮资讯网 (http://www-cninfo-com-cn) 上的《山东瑞康医药股份有限公司2012 年第四次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2012-036)。

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内,与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1)潍坊瑞康药品配送有限公司,原公司名称为潍坊中大医药有限公司,成立于2003年6月11日,初始注册资本167万元人民币,2012年4月6日本公司与原股东魏其顺、张晓燕达成股权转让协议,以烟台兴业联合会计师事务所经审计后的2012年3月31日净资产-195,986.50元为作价参考依据,购买张晓燕94.91%的股权,实际支付股价款1,585,000.00元。2012年4月13日变更为潍坊瑞康药品配送有限公司,法定代表人为崔胜利。

2)青岛康医堂诊所有限公司,成立于2012年7月13日,注册资本50万元人民币,为公司新设立的全资子公司,法定代表人为杨博。

3)济南德一医疗器械有限公司成立于2012年7月13日,注册资本为201万元人民币,为公司新设立的全资子公司,法定代表人为崔胜利。

4)西藏金岳医疗器械有限公司,成立于2012年8月9日,注册资本1,000万元人民币,为公司新设立的全资子公司,法定代表人为韩旭。

六、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2012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2013年02月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.)上的《北京天圆全会计师事务所有限公司出具了《山东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》, 公司保荐机构华林证券有限责任公司及保荐代表人曹玉江、秦洪波出具了《华林证券有限责任公司关于山东瑞康医药股份有限公司2012年度募集资金使用情况的专项核查意见》,公司出具了《关于2012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的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、内容及独立董事发表的相关独立意见刊登于2013年02月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.)。华林证券《关于瑞康医药 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》 内容及独立董事发表的相关独立意见刊登于2013年3月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.)。

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。

七、审议通过《2012年年度利润分配预案》

公司 2012 年度利润分配的预案:公司以截止 2012 年 12 月 31 日股本 93,800,000.00股为基数,以截止 2012 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20元(含税),共计派发现金11,256,000.00 元;本次不进行资本公积转增股本和送红股。

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。独立董事发表的相关独立意见刊登于2013年3月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.)。

本预案尚需提交2012年度股东大会审议通过后实施。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会认为:北京天圆全会计师事务所有限公司在对公司2012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2012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北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构,聘期一年。

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。独立董事发表的相关独立意见刊登于2013年3月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.)。

本议案尚需提交公司 2012年度股东大会审议。

九、审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司增加经营范围,需要对《公司章程》的相应条款进行修改。拟修改《公司章程》相应条款,修改内容如下:

修改第十三条:

原条款为:"经依法登记,公司的经营范围为:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(含疫苗)、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发;Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发和零售(Ⅲ类:6846植入材料和人工器官、6877介入器材;Ⅱ、Ⅲ类:6840体外诊断试剂、6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1角膜接触镜及护理用液除外);6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、 6832医用高能射线设备、6833医用核素设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂; Ⅱ类:6801基础外科手术器械、6803神经外科手术器械、6804眼科手术器械、6807胸腔心血管外科手术器械、6808腹部外科手术器械、6809泌尿肛肠外科手术器械、6810矫形外科(骨科)手术器械、6820普通诊察器械、6827中医器械、6831医用X射线附属设备及部件、6841医用化验和基础设备器具、6855口腔科设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6870软件);常温保存保健食品及日用品销售;健身器械、化妆品、消毒液的批发;药品的仓储、配送;普通货运;医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送;玻璃仪器、化工产品、化学试剂的销售。"

现修改为:"经依法登记,公司的经营范围为:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(含疫苗)、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发;Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发和零售(Ⅲ类 6846:植入材料和人工器官、6877介入器材;Ⅱ、Ⅲ类:6840体外诊断试剂;6815注射穿刺器械;6866医用高分子材料及制品;6804眼科手术器械;6806口腔科手术器械;6813计划生育手术器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备 (6822-1角膜接触镜及护理用液除外);6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备; 6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器;6845体外循环及血液处理设备;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6855口腔科设备及器具;6856病房护理设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;Ⅱ类:6801基础外科手术器械;6803神经外科手术器械;6807胸腔心血管外科手术器械;6808腹部外科手术器械;6809泌尿肛肠外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6812妇产科用手术器械;6820普通诊察器械;6827中医器械;6831医用X射线附属设备及部件;6834医用射线防护用品、装置;6841医用化验和基础设备器具;6857消毒和灭菌设备及器具;6870软件);常温保存保健食品及日用品销售;健身器械、化妆品、消毒液的批发;药品的仓储、配送;普通货运;医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送;玻璃仪器、化工产品、化学试剂的销售。"

注:增加:6806口腔科手术器械;6831医用X射线附属设备及部件;6812妇产科用手术器械;6834医用射线防护用品、装置.

Ⅱ类扩大到Ⅲ类:6804眼科手术器械;6855口腔科设备及器具;6856病房护理设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具。

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 2012年度股东大会审议。

十、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

公司拟定于2013年4月9日上午10:00在公司四楼会议室召开2012年年度股东大会, 具体内容刊登于2013年3月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)的《关于召开2012年度股东大会的通知》。

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。

十一、审议通过《瑞康医药2012年度内部控制规则落实自查表》

《瑞康医药2012年度内部控制规则落实自查表》 刊登于 2013 年3月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.);

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。保荐结构、独立董事发表的相关独立意见刊登于2013年3月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.)。

特此公告。

备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

瑞康医药股份有限公司
董事会
2013年3月20日

证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2013-008

山东瑞康医药股份有限公司 第二届董事会第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")第二届董事会第二次会议通知于2013年3月15日以书面形式发出,2013年3月19日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。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2012年年度报告及其摘要》

经审核,《公司2012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2012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《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》刊登于 2013 年 3月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.);

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

二、审议通过《2012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《2012年度董事会工作报告》

《2012年度董事会工作报告》详见公司《2012年年度报告》"第四节董事会报告"。公司独立董事金福海、王锦霞、吴国芝提交的2012年度独立董事述职报告全文刊登于 2013 年3月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.);

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2012年度股东大会审议。

四、审议通过《2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告》

报告期内,公司实现营业收入46.22亿元,同比增长14.27亿元,较上年增长44.65%;实现主营业务收入46.21亿元,同比增长14.26亿元,较上年增长44.65%;利润总额为14,784.13万元,较去年同期增长3,540.48万元,增长31.49%;实现归属于母公司的净利润11,065.14万元,较去年同期增长2,659.40万元,增长31.64%。

2013年预计营业收入 624,002.08万元; 利润总额 19,219.37万元; 归属于母公司所有者的净利润14,384.68万元;

特别提示:公司2013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 2012年度股东大会审议。

五、审议通过《2012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,公司保荐机构华林证券有限责任公司及保荐代表人曹玉江、秦洪波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《2012年度内部控制自我评价报告》。

《2012年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对《2012年度内部控制自我评价报告》的意见、华林证券《关于瑞康医药2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见》内容全文刊登于2013年3月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.);

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。

证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2013-009

山东瑞康医药股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议的公告

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")第二届监事会第二次会议通知于2013年3月15日以书面形式发出,2013年3月19日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。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《2012年度监事会工作报告》

《2012年度监事会工作报告》详见公司《2012年年度报告》"第八节监事会报告"。

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2012年度股东大会审议。

二、审议通过《2012年年度报告及其摘要》

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。

公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》,本报告全部内容刊登于2013年03月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.);公司《2012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2012年年度报告及其摘要认真审核,认为公司2012年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求,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。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

三、审议通过《2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告》

报告期内,公司实现营业收入46.22亿元,同比增长14.27亿元,较上年增长44.65%;实现主营业务收入46.21亿元,同比增长14.26亿元,较上年增长44.65%;利润总额为14,784.13万元,较去年同期增长3,540.48万元,增长31.49%;实现归属于母公司的净利润11,065.14万元,较去年同期增长2,659.40万元,增长31.64%。

2013年预计营业收入 624,002.08万元; 利润总额 19,219.37万元; 归属于母公司所有者的净利润14,384.68万元;

特别提示:公司2013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 2012年度股东大会审议。

四、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

公司《2012年度内部控制自我评价报告》本报告全部内容刊登于2013年03月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.)

监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系, 符合公司现阶段经营管理的发展需求, 保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2012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《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2012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2013年02月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.)

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《2012年度募集资金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《2012年年度利润分配预案的议案》

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0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2012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》

公司监事会认为:北京天圆全会计师事务所有限公司在对公司2012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2012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2013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2013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。

本议案尚需提交公司 2012年度股东大会审议。

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司
监事会
2013年3月20日

证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2013-010

山东瑞康医药股份有限公司 关于召开2012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司(以下简称"公司")决定召开公司2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2013年4月9日(星期二)10:00-12:00

3、会议地点:烟台市机场路326号公司四楼会议室

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

5、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

6、出席对象

(1)截至2013年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、审议《2012年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、审议《2012年年度报告及其摘要》

3、审议《2012年度财务决算报告及2013年预算报告》

4、审议《2012年度利润分配的预案》

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

6、审议《2012年度监事会工作报告》

7;审议《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2、登记时间:2013年4月8日9:00-11:00,14:00-17:00。

3、登记地点:公司证券部

通讯地址:山东省烟台市机场路326号　邮政编码:264004

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:山东省烟台市机场路326号山东瑞康医药股份有限公司证券部

邮编:264004

联系人:周彬

电话:0535-6737695

传真:0535-6737695

电子信箱:zhoubin@realcan.cn

附件:授权委托书

山东瑞康医药股份有限公司
董事会
2013年3月20日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(单位)出席山东瑞康医药股份有限公司(下称"公司")于2013年4月9日召开的瑞康医药2012年度股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(名称):

委托人股东账户:

委托人持股数:　　股　委托人身份证号码(法人营业执照号码):

代理人姓名:　　代理人身份证号码:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》			
2	《2012年年度报告及其摘要》			
3	《2012年度财务决算报告及2013年预算报告》			
4	《2012年度利润分配的预案》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6	《2012年度监事会工作报告》			
7	《关于修改公司章程的议案》			

注:1、请在选项上打"√",每项均为单选,多选或不选无效;

2、如委托认未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2013-011

山东瑞康医药股份有限公司 关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称"公司")的《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》经公司第二届董事会第二次会议审议通过, 详细内容请见公司刊登于2013年3月20日巨