

# 青岛华仁药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

## § 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	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,196,106,707.26	1,151,743,326.72	3.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,163,622,142.70	1,104,148,033.43	5.39%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.45	5.17	5.42%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,346,500.70		-29.77%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.14		-30.00%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	105,830,302.69	32.43%	285,929,650.89	13.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,127,610.96	27.47%	59,474,109.27	16.03%
基本每股收益(元/股)	0.10	11.11%	0.28	-9.68%
稀释每股收益(元/股)	0.10	11.11%	0.28	-9.68%
加权平均净资产收益率(%)	1.83%	-0.96%	5.25%	-6.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.63%	-1.16%	5.08%	-7.16%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,415.00	
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	2,700,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-517,800.00	

所得税影响额	-327,542.25	
合计	1,856,072.75	-

## 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）	19,630	
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
红塔创新投资股份有限公司	22,260,610	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	2,881,504	人民币普通股
吕爱民	2,270,100	人民币普通股
马洪荣	2,000,000	人民币普通股
马明礼	2,000,000	人民币普通股
北京昊和源科技有限公司	1,730,000	人民币普通股
中国药科大学	538,786	人民币普通股
杜英	532,700	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司一新股 C 8	527,487	人民币普通股
姜林	520,000	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

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
华仁世纪集团有限公司	113,275,000	0	0	113,275,000	首发承诺	2013 年 8 月 25 日
红塔创新投资股份有限公司	22,260,610	22,260,610	0	0	首发承诺	2011 年 8 月 25 日
广发信德投资管理有限公司	10,000,000	0	0	10,000,000	首发承诺	2012 年 9 月 22 日
马明礼	3,000,000	3,000,000	0	0	首发承诺	2011 年 8 月 25 日
吕爱民	2,270,100	2,270,100	0	0	首发承诺	2011 年 8 月 25 日
梁付成	2,044,000	0	0	2,044,000	首发承诺	2013 年 8 月 25 日
马洪荣	2,000,000	2,000,000	0	0	首发承诺	2011 年 8 月 25 日
北京昊和源科技有限公司	1,730,000	1,730,000	0	0	首发承诺	2011 年 8 月 25 日
中国药科大学	538,786	538,786	0	0	首发承诺	2011 年 8 月 25 日
全国社会保障基金理事会	2,881,504	2,881,504	0	0	首发承诺	2011 年 8 月 25 日
孙晓	500	500	0	0	高管锁定股	2011 年 8 月 25 日
合计	160,000,500	34,681,500	0	125,319,000	—	—

## §3 管理层讨论与分析

### 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、预付款项季度末较年初增加了 38.87%，主要原因是预付了募集资金项目的工程款和机器设备款。

2、应收利息季度末较年初减少了 60.44%，主要原因是 2010 年 9 月份公司将部分银行存款做成定存，期限为 6 个月，今年 3 月份到期。因此去年年末对对应确认的利息予以确认，本期到期后已全部收到。

3、其他应收款季度末较年初增加了 82.15%，主要原因是募集资金项目开工向相关部门支付的施工保证金。

4、在建工程季度末较年初增加了 2,886.22%，主要原因是募投项目已经开工建设并持续投入。

5、预收账款季度末较年初增加了 35.71%，主要原因是收到新增客户支付的保证金。

6、其他应付款季度末较年初减少了 61.67%，主要原因是二期工程质保期到期，支付了质保金。

7、营业费用本年 1-9 月份与去年同期相比增长 46.32%，主要原因是公司新产品腹膜透析液已经上市，公司加大了其前期的市场投入，另一方面因为销量的上升，营销费用出现相应的增长。

8、管理费用本年 1-9 月份与去年同期相比增长 28.47%，主要原因是 2011 年随着公司研发项目的全面开展，研发费用投入保持着较高的增速。同时员工工资、税费也有相应的增长。

9、财务费用本年 1-9 月份与去年同期相比下降 134.92%，主要原因是用部分超募资金暂时性补充流动资金归还了银行贷款，在产生利息收入的同时节约了大量的财务费用。

10、公司年初至本报告期末计提资产减值准备与去年同期相比增长 1,221.76%，主要原因为三季度销量较去年同期有较大幅度的增长，应收账款相应增加，但尚未到回款期，该部分应收账款将在第四季度陆续收回。

11、营业外收入本年 1-9 月份与去年同期相比增加 2,411.66%，主要原因是获得了 270 万元的政府补贴。营业外支出同比增长 311.57%，主要是今年 1 月份公司向青岛市教育发展基金会捐赠教育金 50 万元。

12、本年 1-9 月份支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 37.47%，主要原因是一方面公司进行了工资及福利的整体调整，另一方面随着产销量的放大，人员也有所增加。

13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 160.58%，主要原因是今年支付了募投项目资金。

14、收到其他与投资活动有关的现金同比增加 580.54%，主要原因是收到承建募投项目单位的保证金。

15、投资活动产生的现金净流量同比下降 159.53%，主要原因是今年支付了募投项目资金。

16、吸收投资收到的现金同比下降 100.00%，主要原因是去年收到上市募集资金。

17、筹资活动产生的现金净流量同比下降 100.47%，主要原因是去年同期收到了上市募集资金。

18、年初至报告期期末的基本每股收益和稀释每股收益同比均下降 9.68%，主要原因是一方面公司于去年 8 月上市，今年年初至报告期期末的加权平均股数大于去年同期加权平均股数；另一方面募集资金在今年用于募投项目建设，尚未形成收益。

19、加权平均净资产收益率报告期和年初至报告期期末同比分别下降 0.96% 和 6.99%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率报告期和年初至报告期期末同比分别下降 1.16% 和 7.16%，主要原因是一方面公司于去年 8 月上市，报告期和年初至报告期期末的加权平均净资产大于去年同期报告期和年初至报告期期末的加权平均净资产；另一方面募集资金在今年用于募投项目建设，尚未形成收益。

### 3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度经营情况回顾

2011 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 285,929,650.89 元，比去年同期增长 13.76%；营业成本 125,486,593.65 元，同比上升 14.82%；营业利润 67,815,981.95 元，比去年同期增长 10.38%；利润总额为 69,999,596.95 元，比去年同期增长 13.97%；归属于母公司所有者的净利润 59,474,109.27 元，比去年同期增长 16.03%。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司积极推进募投项目建设，新产品市场拓展、新版 GMP 推进，新药开发等工作，各项重点工作顺利开展。

1、募投项目建设

公司的募投项目正在稳步推进的过程之中，其中非 PVC 输液包装膜材项目和 SPC 组合盖项目的车间主体工程已于 9 月 18 日封顶。非 PVC 软包装大输液三期项目和非 P V C 软包装腹膜透析液项目主体工程也计划于今年年底封顶。预计上述项目于 2012 年第四季度投产。

2、血液净化产品拓展情况

公司的腹膜透析液（乳酸盐）等 10 个规格获得了国家食品药品监督管理局药品注册批件，并于 2011 年 6 月 17 日与卫生部医院管理研究所签署了《卫生部腹膜透析培训、示范及推广项目合作协议》。2011 年 8 月公司的腹透产品在广州军区成功中标，中标价格为 28.95 元/袋，目前正在做供货前的准备工作。与卫生部合作项目中的 3 家腹膜透析培训示范中心牵头单位正在进

行公司腹透产品的安全性检测工作，临床对比试验方案也正在加紧制定过程中。同时公司积极参与 31 家培训示范中心和 28 家培育单位开展对下级医院的腹透治疗培训工作。目前公司完成了第一批配送商的筛选和首次经营资质的审查工作，并与 16 家配送商签署了合作协议，配送商已经开始适当备货。第四季度公司将积极准备湖北、广东、陕西腹透产品的招标工作，并关注江苏、安徽的招标信息。同时公司将加紧中标地区的医院开发工作，通过与医院的合作逐步推开腹膜透析产品的使用和销售。

### 3、公司治理方面

报告期内公司对内部治理进行了自查和整改，修改了公司章程，增加了保护公司利益不受侵害的长效机制条款，建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还所侵占公司资产。制定并颁布执行了《信息披露编制及审核流程》，进一步规范了信息披露管理工作。同时公司还将继续加强投资者关系管理工作，加强董、监、高对法律、法规的学习，加强内审团队建设及公司规范化运作，不断提高公司治理水平。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 避免同业竞争的承诺：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。报告期内，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均遵守了上述的承诺，未发现违反的情形。

(二) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：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。”

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三十六个月内，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本公司直接或间接持有的股份；自华仁药业股票上市之日起二十四个月内，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前述股份总额的 50%。”

公司股东红塔创新、马明礼、吕爱民、马洪荣、昊和源科技、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。”

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情况。

(三) 公司的董事、监事与高级管理人员股份锁定承诺：“本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）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。”报告期内，公司董监高均遵守了以上承诺。

### 4.2 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		7,384.43				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		38,858.99				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	22,153.00	22,153.00	4,446.75	7,812.79	35.27%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
SPC 组合盖项目	否	6,203.00	6,203.00	1,614.33	1,914.33	30.86%	2011 年 11 月 30 日	0.00	不适用	否
非 PVC 输液包装膜材项目	否	5,255.00	5,255.00	30.80	339.32	6.46%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,611.00	33,611.00	6,091.88	10,066.44	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
非 P V C 软包装腹膜透析液项目	否	18,000.00	18,000.00	200.00	200.00	1.11%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
血液净化工程技术中心项目	否	6,836.11	6,836.11	1,092.55	1,092.55	15.98%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	35,336.11	35,336.11	1,292.55	28,792.55	-	-	0.00	-	-
合计	-	68,947.11	68,947.11	7,384.43	38,858.99	-	-	0.00	-	-
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司 2010 年 IPO 超募资金 37,791.97 万元，经第三届董事会第七次会议审议通过，公司使用 7,500 万永久性补充流动资金，经 2010 年第一次临时股东大会审议批准后，使用 20,591.44 万元暂时性补充流动资金，使用时间为 6 个月，该部分超募资金已于 2011 年 3 月 2 日归还并存入公司超募资金专户。</p> <p>经 2011 年 3 月 29 日召开的 2010 年年度股东大会审议批准，公司使用 18,000 万元投资建设非 PVC 软包装腹膜透析液项目；因腹膜透析液项目为陆续投入，根据该决议，公司使用 20,000 万元超募资金暂时性补充流动资金，使用期限为 6 个月，该部分超募资金已于 2011 年 9 月 2 日归还并存入公司超募资金专户。</p> <p>经第三届董事会第十二次会议审议通过，公司使用 6,836.11 万元投资建设血液净化工程技术中心项目，使用 3,000 万元对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产项目（此项目尚需卫生部批准，批准后建设期 1.5 年）。</p> <p>因公司超募资金的三个项目《使用超募资金建设非 PVC 软包装腹膜透析液的项目》、《使用部分超募资金建设血液净化工程技术中心的项目》、《使用部分超募资金对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产的项目》为陆续投入，根据公司经营的实际需要，为了节约财务费用，提高公司效益，更好地回报股东，经 2011 年 9 月 26 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议批准，使用 20,000 万元超募资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司将于使用期限截止前将该部分超募资金足额归还。</p> <p>截止 2011 年 9 月 30 日，公司未指定用途的超募资金余额为 2,455.86 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2010 年第一次临时股东大会决议，公司于 2010 年 9 月 29 日起陆续使用 20,591.44 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限为 6 个月，到期日期为 2011 年 3 月 28 日。2011 年 3 月 2 日，公司已将 20,591.44 万元资金归还并存入公司超募资金专户。 根据 2010 年年度股东大会决议，公司于 2011 年 3 月 30 日使用 20,000 万元超募资金暂时补充流动资金提前归还银行贷款，使用期限为 6 个月，公司于 2011 年 9 月 2 日已将 20,000 万元资金存入超募资金专户。 根据 2011 年第二次临时股东大会决议，公司于 2011 年 9 月 26 日起陆续使用 20,000 万元超募资金暂时补充流动资金提前归还银行贷款，使用期限不超过 6 个月，公司将于使用期限截止前将该部分超募资金足额归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	项目均尚未完工，尚未使用的募集资金均存储于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

#### 4.5 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

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

1、2011 年 3 月 1 日，公司与国药控股柳州有限公司签订《非 PVC 软袋大输液商业购销协议书》，约定自 2011 年 3 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，由国药控股柳州有限公司作为本公司在广西地区部分医院的经销单位，经销本公司生产的非 PVC 软袋输液，约定国药控股柳州的年销售额目标为 4,000,000 元。

2、2011 年 3 月 1 日，公司与辽宁万隆医药有限公司签订《非 PVC 软袋大输液商业购销协议书》，约定自 2011 年 3 月 1 日至 2012 年 2 月 28 日，由辽宁万隆医药有限公司作为本公司在辽宁省地区部分医院的经销单位，经销本公司生产的非 PVC 软袋输液，约定辽宁万隆年销量目标为 600 万袋。

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：青岛华仁药业股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	364,687,676.47	314,981,508.48	471,261,099.66	470,313,053.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	43,008,769.80	42,118,769.80	49,176,357.73	48,036,357.73
应收账款	165,791,129.40	157,500,638.05	136,773,685.73	134,780,551.38
预付款项	25,304,357.66	14,228,071.48	18,222,225.87	9,501,666.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	991,845.75	991,845.75	2,506,933.29	2,506,933.29
应收股利				
其他应收款	13,940,365.68	41,240,905.07	7,653,188.64	29,721,745.71
买入返售金融资产				
存货	53,142,789.84	43,421,444.68	50,235,248.94	38,823,406.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	666,866,934.60	614,483,183.31	735,828,739.86	733,683,714.57
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		58,763,088.27		8,763,088.27
投资性房地产				
固定资产	347,830,255.99	324,080,780.62	363,359,805.28	338,319,930.06
在建工程	129,102,707.61	129,102,707.61	4,323,278.43	4,323,278.43
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	45,785,436.00	45,785,436.00	46,895,310.09	46,895,310.09
开发支出	5,185,180.00	5,185,180.00		
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	1,336,193.06	1,288,427.33	1,336,193.06	1,288,427.33
其他非流动资产				
非流动资产合计	529,239,772.66	564,205,619.83	415,914,586.86	399,590,034.18
资产总计	1,196,106,707.26	1,178,688,803.14	1,151,743,326.72	1,133,273,748.75
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	12,808,356.40	11,998,197.30	16,563,343.03	13,318,813.13
预收款项	3,935,920.00	3,913,000.00	2,900,292.51	2,877,372.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	43,269.38	49,881.28	33,369.24	33,369.24
应交税费	9,454,185.83	9,797,142.74	12,693,622.97	13,535,428.29
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,242,832.95	4,455,613.66	15,404,665.54	14,316,295.71
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	32,484,564.56	30,213,834.98	47,595,293.29	44,081,278.88
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	32,484,564.56	30,213,834.98	47,595,293.29	44,081,278.88
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	213,600,000.00	213,600,000.00	213,600,000.00	213,600,000.00
资本公积	682,429,741.30	682,429,741.30	682,429,741.30	682,429,741.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,447,314.03	19,447,314.03	19,447,314.03	19,447,314.03



一般风险准备				
未分配利润	248,145,087.37	232,997,912.83	188,670,978.10	173,715,414.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,163,622,142.70	1,148,474,968.16	1,104,148,033.43	1,089,192,469.87
少数股东权益				
所有者权益合计	1,163,622,142.70	1,148,474,968.16	1,104,148,033.43	1,089,192,469.87
负债和所有者权益总计	1,196,106,707.26	1,178,688,803.14	1,151,743,326.72	1,133,273,748.75

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：青岛华仁药业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	105,830,302.69	101,524,220.65	79,911,488.13	79,545,394.13
其中：营业收入	105,830,302.69	101,524,220.65	79,911,488.13	79,545,394.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	83,696,466.61	79,210,381.57	60,679,709.93	59,982,141.67
其中：营业成本	48,625,929.94	45,397,595.90	35,269,977.31	35,475,398.32
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,289,608.81	1,227,649.89	935,065.40	894,723.88
销售费用	24,919,468.66	24,739,968.83	14,560,188.06	14,467,028.68
管理费用	9,265,131.12	8,428,453.90	6,487,398.91	5,658,245.73
财务费用	-1,110,061.12	-1,034,399.44	3,843,977.28	3,843,042.60
资产减值损失	706,389.20	451,112.49	-416,897.03	-356,297.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,133,836.08	22,313,839.08	19,231,778.20	19,563,252.46
加：营业外收入	2,701,000.00	2,701,000.00	3,272.32	3,272.32
减：营业外支出			18,160.22	20,000.00

其中：非流动资产处置损失			-273.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,834,836.08	25,014,839.08	19,216,890.30	19,546,524.78
减：所得税费用	3,707,225.12	3,752,225.87	2,641,769.86	2,411,973.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,127,610.96	21,262,613.21	16,575,120.44	17,134,551.18
归属于母公司所有者的净利润	21,127,610.96	21,262,613.21	16,575,120.44	17,134,551.18
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.10	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.10	0.10	0.09	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,127,610.96	21,262,613.21	16,575,120.44	17,134,551.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,127,610.96	21,262,613.21	16,575,120.44	17,134,551.18
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：青岛华仁药业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	285,929,650.89	278,757,641.86	251,343,285.76	247,213,371.33
其中：营业收入	285,929,650.89	278,757,641.86	251,343,285.76	247,213,371.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	218,113,668.94	211,197,141.22	189,902,985.17	193,738,549.78
其中：营业成本	125,486,593.65	121,754,984.08	109,288,338.24	115,834,672.52
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,545,912.04	3,402,545.62	2,853,774.41	2,655,541.25
销售费用	65,575,201.15	65,121,425.17	44,815,426.32	44,495,686.36
管理费用	26,262,107.92	23,851,239.78	20,442,881.20	18,251,353.14
财务费用	-4,324,654.54	-4,246,285.44	12,383,896.46	12,382,627.97
资产减值损失	1,568,508.72	1,313,232.01	118,668.54	118,668.54

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,815,981.95	67,560,500.64	61,440,300.59	53,474,821.55
加：营业外收入	2,703,615.00	2,703,615.00	107,642.52	103,777.32
减：营业外支出	520,000.00	520,000.00	126,344.79	120,273.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,999,596.95	69,744,115.64	61,421,598.32	53,458,325.87
减：所得税费用	10,525,487.68	10,461,617.35	10,164,103.18	8,173,285.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,474,109.27	59,282,498.29	51,257,495.14	45,285,040.80
归属于母公司所有者的净利润	59,474,109.27	59,282,498.29	51,257,495.14	45,285,040.80
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28	0.28	0.31	0.27
（二）稀释每股收益	0.28	0.28	0.31	0.27
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	59,474,109.27	59,282,498.29	51,257,495.14	45,285,040.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,474,109.27	59,282,498.29	51,257,495.14	45,285,040.80
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：青岛华仁药业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	257,050,666.28	252,806,209.14	225,187,768.02	219,966,168.02
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				

收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	13,024,498.00	12,969,111.97	6,843,966.05	5,970,455.95
经营活动现金流入小计	270,075,164.28	265,775,321.11	232,031,734.07	225,936,623.97
购买商品、接受劳务支付的现金	77,995,959.78	83,623,459.57	63,250,325.58	69,127,705.14
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	45,319,431.69	40,004,948.16	32,966,714.65	27,766,701.89
支付的各项税费	51,054,825.06	49,520,009.95	47,873,591.23	40,799,264.64
支付其他与经营活动有关的现金	66,358,447.05	65,937,737.82	46,156,888.54	52,194,701.75
经营活动现金流出小计	240,728,663.58	239,086,155.50	190,247,520.00	189,888,373.42
经营活动产生的现金流量净额	29,346,500.70	26,689,165.61	41,784,214.07	36,048,250.55
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00		19,950.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	2,976,629.71	2,976,629.71	437,393.48	388,924.80
投资活动现金流入小计	2,991,629.71	2,976,629.71	457,343.48	388,924.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,414,275.82	131,500,062.82	51,967,396.41	42,816,673.43
投资支付的现金		50,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

支付其他与投资活动有关的现金	1,262,000.00	1,262,000.00		
投资活动现金流出小计	136,676,275.82	182,762,062.82	51,967,396.41	42,816,673.43
投资活动产生的现金流量净额	-133,684,646.11	-179,785,433.11	-51,510,052.93	-42,427,748.63
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			722,868,080.00	722,868,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	400,000,000.00	400,000,000.00	220,923,313.21	220,923,313.21
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	400,000,000.00	943,791,393.21	943,791,393.21
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	400,000,000.00	453,425,228.21	453,425,228.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,735,277.78	1,735,277.78	12,687,010.27	12,687,010.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	500,000.00		
筹资活动现金流出小计	402,235,277.78	402,235,277.78	466,112,238.48	466,112,238.48
筹资活动产生的现金流量净额	-2,235,277.78	-2,235,277.78	477,679,154.73	477,679,154.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-106,573,423.19	-155,331,545.28	467,953,315.87	471,299,656.65
加：期初现金及现金等价物余额	471,261,099.66	470,313,053.76	27,783,723.00	24,061,891.59
六、期末现金及现金等价物余额	364,687,676.47	314,981,508.48	495,737,038.87	495,361,548.24

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计