

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2012-023

## 青岛华仁药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

### § 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 公司第一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(%)
资产总额(元)	1,480,887,452.30	1,247,483,463.11	18.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,245,089,310.98	1,191,708,951.11	4.48%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.70	5.58	2.15%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,503,309.89		-19.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06		-14.29%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	100,630,253.46	85,776,967.29	17.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,409,034.87	18,892,504.94	2.73%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.60%	1.70%	-0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.58%	1.74%	-0.16%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	300,000.00	2011 年新兴产业扶持资金

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
所得税影响额	-45,000.00	
合计	255,000.00	-

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）	20,049	
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
马洪荣	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
马明礼	1,450,000	人民币普通股
杜英	582,000	人民币普通股
中国药科大学	538,786	人民币普通股
姜林	520,000	人民币普通股
蔡丽珠	342,040	人民币普通股
陈乃敏	263,800	人民币普通股
刘启谋	261,100	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
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
梁付成	2,044,000	0	0	2,044,000	首发承诺	2013年8月25日
梁富友	0	0	687,000	687,000	股权激励限售股	2012年12月28日
张春强	0	0	400,000	400,000	股权激励限售股	2012年12月28日
初晓君	0	0	300,000	300,000	股权激励限售股	2012年12月28日
肖维文	0	0	250,000	250,000	股权激励限售股	2012年12月28日
沈宏策	0	0	300,000	300,000	股权激励限售股	2012年12月28日
李晓丽	0	0	170,000	170,000	股权激励限售股	2012年12月28日
王文萍	0	0	50,000	50,000	股权激励限售股	2012年12月28日
公司核心技术与业务人员	0	0	2,606,500	2,606,500	股权激励限售股	2012年12月28日

合计	125,319,000	0	4,763,500	130,082,500	—	—
----	-------------	---	-----------	-------------	---	---

### § 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、货币资金报告期末较年初增加了 55.66%，主要原因是公司收到了银行贷款。
- 2、预付账款报告期末较年初增加了 33.51%，主要原因是预付了募投项目的工程款和设备款。
- 3、应收利息报告期末较年初增加了 30.79%，主要原因是计息积数增加。
- 4、在建工程报告期末较年初增加了 21.15%，主要原因是募投项目投入增加。
- 5、短期借款报告期末较年初增加了 100.00%，主要原因是公司收到了银行贷款。
- 6、应付职工薪酬报告期末较年初增加了 167.53%，金额增加 10.82 万元，主要原因是工资发放时间性差异。
- 7、营业成本报告期内较上年同期增加了 24.54%，主要原因是一方面销量增加，营业成本同步增加，另一方面全资子公司华仁塑胶外销业务增加。
- 8、营业税金及附加报告期内较上年同期减少了 26.98%，主要原因是募投项目的机器设备进项税增加，相应应交增值税减少，对应的营业税金及附加减少。
- 9、管理费用报告期内较上年同期增加了 36.16%，主要原因是，第一，公司加大了职工教育经费投入；第二，加大研发力度，研发费增加。
- 10、财务费用报告期内较上年同期减少了 71.51%，主要原因是募集资金投入使用，存款利息收入减少。
- 11、资产减值损失报告期内较上年同期增加了 44.51%，主要原因是销售规模和应收账款扩大，计提的坏账准备随之增加。
- 12、营业外收入报告期内较上年同期增加了 18,475.85%，金额 30 万元，主要原因是报告期内收到 2011 年新兴产业扶持资金。
- 13、营业外支出报告期内较上年同期减少了 100.00%，主要原因是上年同期发生向青岛市教育基金会的捐赠支出。
- 14、销售商品、提供劳务收到的现金报告期内较上年同期增加了 20.90%，主要原因是销售回款增加。
- 15、购买商品、接受劳务支付的现金报告期内较上年同期增加了 116.10%，主要原因是原材料和备品备件采购增加。
- 16、支付给职工以及为职工支付的现金报告期内较上年同期增加了 30.73%，主要原因是产量和销量的增长，人员增加。
- 17、支付的各项税费报告期内较上年同期减少了 25.01%，主要原因是计提、缴纳的增值税及附加税费减少。
- 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 199.75%，主要原因是支付了募投项目的工程款和设备款。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 24,601.38%，主要原因是公司收到了银行贷款。

#### 3.2 业务回顾和展望

##### （一）业绩回顾

报告期内，公司经营业务发展良好，经营业绩较去年稳步增长。本报告期内，公司实现营业收入 10,063.03 万元，同比增长 17.32%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,940.90 万元，同比增长 2.73%。

##### （二）2012 年发展展望

2012 年 1 季度公司基础输液销售势头良好，沈阳中心、北京中心、广州中心、郑州中心、杭州中心、南京中心、武汉中心、西安办事处都取得了可喜的开发佳绩。公司的治疗性品种伴随基药的中标，一季度产品的销售增速高于基础性输液的增长。公司 2012 年 3 月召开了营销系统第二届“战士群英会”，对 1-2 月的销售业绩进行了总结和交流。公司输液事业部秉承“创新、超越”的理念，在公司新的组织架构及职责流程指引下，按照公司 2012 年的工作计划及公司五年发展规划，加强各销售中心的平台建设和团队整合，落实好新一轮的招标启动工作，努力打造一支盈利能力强、覆盖面广、终端控制力强的输液销售团队。

公司腹膜透析产品正按计划进行产品市场导入的推广工作，目前在市场上已形成了一定影响力。公司着力打造腹膜透析的产品、人员、物流、服务、信息五大体系并加强七大销售区域的建设。同时公司完成各省市配送商筛选，初步建立了物流配送体系并逐步提高配送能力，实现点对点的配送到位；开展对病人的随访工作，建立病人、医生数据库。公司组织参加全国及各省腹透相关学术会议，配合卫生部开展腹膜透析规范化培训。公司 2012 年腹膜透析产品在山东中标，价格为 28 元。今年公司将不断改进腹膜透析产品的生产工艺，提高产品质量，完善产品配套耗材的配备，健全售后服务体系，积极应对各省招标，为产品进入销售成熟期奠定坚实基础。

2012 年 2 月 29 日，公司的“华仁学院”揭牌成立，华仁学院将坚持“仁爱、厚德、和谐、共赢”的理念，开展公司人才培养、企业文化传播活动，增强企业的凝聚力和核心竞争力。

##### （三）募投项目进展

公司的非 PVC 软包装大输液三期等募集资金项目按照工程进度将于 2012 年 10 月正式投产，目前各项目设备正陆续进场进行

验收调试。  
 (四) 风险提示  
 目前, 国家的各种调控政策使药品招标价格仍处于下行通道中, 公司的产品虽是双管双阀的高端软袋产品, 但仍面临降价的风险。  
 公司对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产项目, 目前仍处于国家部委的审批程序中, 项目的开展存在不确定性。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
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	1、公司控股股东华仁世纪集团、实际控制人梁福东先生；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；3、公司股东红塔创新投资股份有限公司、马明礼、吕爱民、马洪荣、北京昊和源科技有限公司、中国药科大学；4、广发信德投资管理有限公司；5、公司的董事、监事与高级管理人员分别承诺	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。” 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%。” 5、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	报告期内, 上述股东均遵守了所做的承诺, 未发现违反的情形。

		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。”	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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		-11,882.70				
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		35,603.72				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本季度实现的效益		-				
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	4,031.75	15,746.80	71.08%	2012 年 10 月 01 日	0.00	不适用	否
SPC 组合盖项目	否	6,203.00	6,203.00	360.00	3,073.34	49.55%	2012 年 10 月 01 日	0.00	不适用	否
非 PVC 输液包装膜材项目	否	5,255.00	5,255.00	243.56	1,657.67	31.54%	2012 年 10 月 01 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,611.00	33,611.00	4,635.31	20,477.81	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
非 PVC 软包装膜透析液项目	否	18,000.00	18,000.00	0.00	1,970.00	10.94%	2012 年 10 月 01 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	1,026.13	3,200.05	46.81%	2012 年 10 月 01 日	0.00	不适用	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	3,000.00	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）	-			-20,000.00			-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	9,955.86	9,955.86	2,455.86	9,955.86	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	37,791.97	37,791.97	-16,518.01	15,125.91	-	-	0.00	-	-
合计	-	71,402.97	71,402.97	-11,882.70	35,603.72	-	-	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 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>2011 年 3 月 29 日，经 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。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（此项目尚需国家部委批准，批准后建设期 1.5 年）。因公司超募资金的三个项目非 PVC 软包装腹膜透析液项目、血液净化工程技术中心项目、对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产项目为陆续投入，根据公司经营的实际情况，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，使用时间为 6 个月，该部分超募资金已于 2012 年 3 月 9 日归还并存入公司超募资金专户。</p> <p>为了提高募集资金的使用效率，同时在保证募集资金投资项目正常使用的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，经 2011 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过公司使用 24,558,641.30 元永久性补充流动资金。至此，公司所有超募资金均已指定用途。</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	<p>适用</p> <p>根据 2010 年第一次临时股东大会决议，公司于 2010 年 9 月 30 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。2011 年 3 月 2 日，公司将 20,591.44 万元资金归还并存入公司超募资金专户。</p> <p>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。2011 年 9 月 2 日，公司将 20,000 万元资金归还并存入公司超募资金专户。</p> <p>根据 2011 年第二次临时股东大会决议，公司于 2011 年 9 月 27 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，使用期限为 6 个月。2012 年 3 月 9 日，公司将 20,000 万元资金归还并存入公司超募资金专户。</p>
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	<p>由于前期基建审批手续进展缓慢，影响了前述项目基础工程建设的进度，公司根据项目的整体进度安排合同的签署和付款，付款的时间比项目实际进度慢 3-6 个月的时间，公司已调整项目完成时间。截至 2011 年 12 月 31 日，公司超募资金仍结余 23,692.19 万元。根据公司经营的实际情况，为了节约财务费用，提高公司效益，更好地回报股东，经 2012 年 4 月 9 日召开的 2011 年年度股东大会审议批准，使用 18,000 万元超募资金暂时性补充流动资金，使用时间为 6 个月，公司将于使用期限截止前足额归还该部分超募资金。</p>
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

经公司第四届董事会第九次会议及 2011 年年度股东大会审议通过，确定 2011 年度利润分配方案为：以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 213,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），公司 2011 年度分配股利 42,720,000.00 元。方案实施后留存未分配利润 208,296,862.87 元，结转以后年度。

报告期内，分红方案尚未实施。

**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 按深交所相关备忘录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、2012 年 1 月，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 2012 年 1 月至 2012 年 12 月，由辽宁万隆医药有限公司作为公司在辽宁省地区部分医院的经销单位，经销公司生产的非 PVC 软袋输液。报告期内合同尚在履行中。

2、2012 年 1 月，公司与济南中大净化空调设备有限公司签订《大输液净化装修工程合同》，约定由济南中大净化空调设备有限公司负责公司非 PVC 软包装大输液项目的净化装修工程，报告期内，合同尚在履行中。