



华仁药业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-067

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,924,081,327.55	1,784,939,790.62	7.8%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,358,571,481.34	1,286,927,961.51	5.57%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.1339	5.89	-46.79%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	209,654,790.70	46.52%	573,557,063.06	53.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	33,745,611.01	20.51%	82,783,355.28	14.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	74,773,049.59	-13.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.1725	-56.64%
基本每股收益 (元/股)	0.08	-38.46%	0.19	-42.42%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	-38.46%	0.19	-42.42%
净资产收益率 (%)	2.51%	0.25%	6.25%	0.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.55%	0.3%	6.32%	0.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-393,386.29	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,780,600.00	1. 药业公司驰名商标奖励 40 万元; 2. 日照公司缩合葡萄糖原料药及其制剂项目扶持 2 万元; 3. 日照公司新产品财政专项扶持资金 11.06 万元; 4. 2011 年收到青岛市

		崂山财政局拨付的血液净化产品（腹膜透析液）产业项目专项基金 1000 万元,本年摊销 100 万元; 5.日照公司山东名牌奖励 5 万元; 6.日照公司企业技术创新能力建设资金 100 万元;7.日照公司年度考核奖励 20 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,346,192.60	
减：所得税影响额	-143,846.83	
合计	-815,132.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、应收账款过大的风险

随着业务的不断发展和公司经营规模的扩大，应收账款余额将进一步增加，降低了整体资产使用效率。公司针对不同的客户采取不同的结算方式，做到信用分级管理并定期评估，主要应收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司及医疗单位，应收账款有保障。公司已加强内控制度建设，加大应收账款管控力度，加强绩效考核管理，控制应收账款比例和账龄，降低坏账风险。

2、期间费用短期内将保持刚性增长的风险

面对日趋激烈的市场竞争，公司为把握行业发展趋势，取得市场主导权，将继续保持研发投入，开拓新业务；募投项目新增固定资产折旧及资金需求使得贷款额度增加等原因，可能会导致期间费用年度内保持刚性增长的风险。公司将强化预算管理和成本控制，加快新产品的研发进度和推广力度，提升固定资产使用率，努力提升销售收入和利润。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	22,680					
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
华仁世纪集团有限公司	境内非国有法人	52.26%	226,550,000		质押	224,000,000
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	9.41%	40,807,956			
马洪荣	境内自然人	0.92%	4,000,000		冻结	2,800,000
信达证券股份有限公司	境内非国有法人	0.76%	3,280,500			

限公司						
中国通用技术 (集团) 控股有 限责任公司	国有法人	0.65%	2,798,163			
北京浩鸿房地 产开发有限公司	境内非国有法人	0.46%	1,990,000			
北京日新经贸 发展有限责任公司	境内非国有法人	0.46%	1,980,000			
梁甜	境内自然人	0.45%	1,933,014			
广发信德投资 管理有限公司	境内非国有法人	0.42%	1,820,000			
中融国际信托 有限公司一中融 联合梦想一号	其他	0.4%	1,753,700			
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				
		股份种类	数量			
华仁世纪集团有限公司	226,550,000	人民币普通股	226,550,000			
红塔创新投资股份有限公司	40,807,956	人民币普通股	40,807,956			
马洪荣	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
信达证券股份有限公司	3,280,500	人民币普通股	3,280,500			
中国通用技术(集团)控股有限 责任公司	2,798,163	人民币普通股	2,798,163			
北京浩鸿房地产开发有限公司	1,990,000	人民币普通股	1,990,000			
北京日新经贸发展有限责任公司	1,980,000	人民币普通股	1,980,000			
梁甜	1,933,014	人民币普通股	1,933,014			
广发信德投资管理有限公司	1,820,000	人民币普通股	1,820,000			
中融国际信托有限公司一中融 联合梦想一号	1,753,700	人民币普通股	1,753,700			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	226,550,000	226,550,000	0	0	首发承诺	
梁付成	4,088,000	4,088,000	0	0	首发承诺	
梁富友	1,030,500	0	0	1,030,500	股权激励限售；高管限售	股权激励分三年解锁，最后一期为 2014 年 12 月 28 日解锁； 高管 75% 锁定
张春强	600,000	0	0	600,000	股权激励限售；高管限售	股权激励分三年解锁，最后一期为 2014 年 12 月 28 日解锁； 高管 75% 锁定
初晓君	450,000	0	0	450,000	股权激励限售；高管限售	股权激励分三年解锁，最后一期为 2014 年 12 月 28 日解锁； 高管 75% 锁定
肖维文	375,000	0	0	375,000	股权激励限售；高管限售	股权激励分三年解锁，最后一期为 2014 年 12 月 28 日解锁； 高管 75% 锁定
沈宏策	450,000	0	0	450,000	股权激励限售；高管限售	股权激励分三年解锁，最后一期为 2014 年 12 月 28 日解锁； 高管 75% 锁定
李晓丽	255,000	0	0	255,000	股权激励限售；高管限售	股权激励分三年解锁，最后一期为 2014 年 12 月 28 日解锁； 高管 75% 锁定
王文萍	75,000	0	0	75,000	股权激励限售；高管限售	股权激励分三年解锁，最后一期为 2014 年 12 月 28 日解锁； 高管 75% 锁定
龚凌	165,000	0	0	165,000	股权激励限售；高管限售	股权激励分三年解锁，最后一期为 2014 年 12 月 28 日解锁； 高管 75% 锁定
公司核心技术与	3,278,310	0	0	3,278,310	股权激励限售	股权激励分三年解锁，最后一期为 2014

业务人员 112 人						年 12 月 28 日解锁; 高管 75% 锁定
合计	237,316,810	230,638,000	0	6,678,810	--	--

1、股东华仁世纪集团有限公司与梁付成持有的首次公开发行前已发行的股份于2013年8月26日解除限售并上市流通；

2、公司于 2013 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第二批解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对激励对象获授的未达到第二批解锁条件及因离职已不符合激励条件的两名激励对象已获授但尚未解锁的 1,562,255 股限制性股票进行回购注销。因公司 2012 年度权益分派方案（以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股）已于 2013 年 5 月 16 日实施完毕，2013 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十一（临时）会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票所涉回购数量和价格调整事宜的议案》，回购注销的限制性股票数量也相应调整为：1,562,255 股 $\times 2 = 3,124,510$ 股。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销手续于 2013 年 10 月 22 日登记完成。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、应收票据报告期末较年初减少了33.83%，主要原因是以应收票据背书方式付款增加。
- 2、预付账款报告期末较年初增加了174.89%，主要原因是预付了工程款和设备款。
- 3、应收利息报告期末较年初增加了196.09%，主要原因是计提了募集资金的存款利息。
- 4、存货报告期末较年初增加了61.66%，主要原因是公司进行备货，产成品增加。
- 5、在建工程报告期末较年初增加了196.03%，主要原因是GMP改造项目投入增加。
- 6、开发支出报告期末较年初增加了122.58%，主要原因是缬沙坦片剂项目的研发投入支出增加。
- 7、短期借款报告期末较年初增加了61.90%，主要原因是公司取得银行贷款。
- 8、应付票据报告期末较年初增加了4,919.23万元，主要原因是公司增加应付票据支付方式。
- 9、应付账款报告期末较年初减少了35.26%，主要原因是支付了工程款和设备款。
- 10、应付职工薪酬报告期末较年初减少了44.63%，主要原因是支付了前期末付的工资。
- 11、股本报告期末较年初增加了98.57%，主要原因是资本公积转增股本。
- 12、资本公积报告期末较年初减少了31.48%，主要原因是资本公积转增股本。
- 13、少数股东权益报告期末较年初减少了100.00%，主要原因是公司收购控股子公司华仁药业（日照）有限公司（以下简称“日照公司”）30%的股权。交易完成后，公司持有日照公司100%的股权，日照公司成为公司的全资子公司，并全部纳入合并范围。
- 14、营业收入年初至报告期末较上年同期增加了53.37%，主要原因是：第一，公司销售规模扩大，销量增加；第二，日照公司和医药公司纳入合并范围，营业收入增加。
- 15、营业成本年初至报告期末较上年同期增加了64.72%，主要原因是：第一，公司销售规模扩大，销量增加，成本随之增加；第二，日照公司和医药公司纳入合并范围，营业成本增加。
- 16、营业税金及附加年初至报告期末较上年同期增加了95.63%，主要原因是增值税增加。
- 17、管理费用年初至报告期末较上年同期增加了107.06%，主要原因是：第一，日照公司和医药公司纳入合并范围，管理费用增加；第二，公司加大研发投入，研发费用增加。
- 18、财务费用年初至报告期末较上年同期增加了1,478.87万元，主要原因是公司取得银行贷款，贷款利息增加。
- 19、营业外收入年初至报告期末较上年同期增加了447.70%，主要原因是公司取得政府补贴增加。
- 20、营业外支出年初至报告期末较上年同期增加了5,830.54%，主要原因是灾区捐赠支出和材料报废支出增加。
- 21、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加了44.36%，主要原因是上期支付了收购日照公司股权款。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年前三季度，公司实现营业总收入57,355.71万元，比去年同期增长53.37%，归属于母公司所有者的净利润8,278.34万元，比去年同期增长14.47%。前三季度，公司产能逐步释放，日照公司100%纳入合并范围，营业收入保持稳定增长，同时公司在报告期内加大研发投入，管理费用上升；加大了投资力度，贷款增加，财务费用大幅上升，因此本期净利润的增长幅度低于营业收入的增长幅度。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

前三季度，公司研发投入总额4,402.81万元，占全部营业收入的7.68%。第三季度无资本化的研发投入。公司专注于治疗性输液、肠内肠外营养产品、血液净化产品及相关配套医疗器械的研发。本季度末，公司申报的盐酸托烷司琼氯化钠注射液、血液滤过置换基础液、氧氟沙星氯化钠注射液产品通过省药监局的现场核查；公司缬沙坦片剂项目目前正处于FDA审评阶段。

报告期内新进入注册程序的药品情况：

序号	已进入注册程序的药品名称	注册分类	功能主治	注册所处的阶段及进展情况
1	复方乳酸钠山梨醇注射液	化药6类	电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药	在药品审评中心排队待审评

注：其他研发项目的进展情况详见公司2012年年度报告及2013年半年度报告。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕2013年的经营计划，积极推进各项工作。面对严峻的市场形势，在生产、销售、研发及项目技术改造等方面，采取积极应对措施，在全体员工的共同努力下，较好地完成了各项经营计划。

(1) 公司募投项目投产，所有生产线陆续通过新版GMP认证检查，公司产能得以逐步提升，公司服务客户、满足客户需求的能力得到进一步加强。公司及日照公司的技术改造项目正在积极推进，以满足公司未来规模进一步扩张的需求；

(2) 报告期内，输液事业部整合营销资源，调整组织架构，扩大销售覆盖区域，加大客户管控力度，加强渠道管理，加大治疗性品种的推广力度，通过“双向拉动”整合客户资源，借助学术优势带动销售增长，灵活应对复杂的市场环境和招投标形势；日照公司调整产品结构，提升软塑包装输液产品销售的比重；加强成本控制管理；根据招投标政策以及市场变化情况调整销售政策，有效控制销售费用的增长；

(3) 报告期内，公司血液净化事业部继续在已搭建的腹透业务运营系统内深耕细作，各项工作顺利开展，三季度以来，市场开拓及产品销售工作发展较快，中标区域进一步扩大，为后续的市场推广打下坚实的基础。四季度公司将继续加大营销力度，积极关注并应对各省市招标工作，为年度目标完成及明年的销售奠定基础。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、招标价格下降的风险

国家有关部门对药品零售价格的控制，各地药品招标方案 and 实际执行依然存在着很大的不确定性，新一轮药品招标仍使企业面临产品价格下降风险，对公司的利润有一定的影响。公司将密切关注，并及时有效地应对，通过改善经营管理水平，完善产业链，实施成本精细化管理，提高市场竞争力。同时，公司采用差异化的营销策略，逐步扩大市场份额，消化价格影响压力。

2、子公司管理风险

公司将继续开展优秀、优质的对外投资、合作以扩大公司规模，所并购的公司和管理模式、经营理念、企业文化等诸多方面与公司存在差异，给公司整合及子公司的管理带来压力和风险。公司将通过子公司企业文化建设，进一步健全子公司的内部控制制度，不断提高子公司的治理水平，逐步降低子公司的管理风险。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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
资产重组时所作承诺	无			无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	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；	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。	2010年04月28日	三十六个月	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的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	无			无	无
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		71,402.97				本季度投入募集资金总额		980.53		
累计变更用途的募集资金总额		3,000				已累计投入募集资金总额		69,557.29		
累计变更用途的募集资金总额比例		4.2%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	22,153	36.33	22,047.78	99.53%	2012年10月01	877.2	是	否

							日			
SPC 组合盖项目	否	6,203	6,203	24.34	5,242.46	84.51%	2012 年 10 月 01 日	391.29	是	否
非 PVC 输液包装膜材项目	否	5,255	5,255	104.28	3,646.85	69.4%	2012 年 10 月 01 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	33,611	33,611	164.95	30,937.09	--	--	1,268.49	--	--
超募资金投向										
非 P V C 软包装腹膜透析液项目	否	18,000	18,000	1,466.3	15,215.82	84.53%	2012 年 10 月 01 日	0	否	否
血液净化工程技术中心项目	否	6,836.11	6,836.11	196.59	6,295.83	92.1%	2012 年 10 月 01 日	0	--	否
归还银行贷款（如有）	--			-3,847.31	4,152.69		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	12,955.86	12,955.86	3,000	12,955.86	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,791.97	37,791.97	815.58	38,620.2	--	--	0	--	--
合计	--	71,402.97	71,402.97	980.53	69,557.29	--	--	1,268.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	非 PVC 软包装大输液三期项目于 2013 年 1 月通过新版 GMP 认证并投产，项目投产后产能将逐年递增，公司招股说明书中承诺该项目达产后将年均新增利润总额 7,231 万元，根据可研报告的测算，投产第一年的利润总额预计为 3,103 万元，2013 年前三季度该项目产生的效益为 2,363.78 万元，经测算该项目符合 IPO 时预计收益；SPC 组合盖项目已于 2012 年 10 月投产，项目投产后产能将逐年递增，公司招股说明书中承诺该项目达产后将年均新增利润总额 2,026 万元，根据可研报告的测算，投产第一年的利润总额预计为 871 万元，2013 年前三季度该项目产生的效益为 598.94 万元，经测算该项目符合 IPO 时预计收益；非 PVC 输液包装膜材项目三层共挤输液用膜已取得国家食品药品监督管理局核发的《药品包装用材料和容器注册证》（I 类），已具备生产条件，待取得膜袋许可证即可配套公司的非 PVC 软袋输液产品。报告期内未实现收益；非 PVC 软包装腹膜透析液项目于 2013 年 1 月通过新版 GMP 认证并投产，尚未达产，处于产品导入期，因前期投入较大，报告期内未实现效益；血液净化工程技术中心项目已投入使用，该项目不涉及承诺效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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，因合作单位为武汉同济医院，根据其单位性质，需履行相关审批程序时间长，审批存在较大不确定性，因此公司已将该部分超募资金用途全部变更为永久性补充流动资金，待条件成熟后视情况使用自有资金继续投入该项目。公司于 2013 年 7 月 25 日召开董事会审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，并于 2013 年 8 月 15 日第二次临时股东大会审议通过。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司 2010 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第七次会议审议批准使用 7,500 万元超募资金永久性补充流动资金；2010 年 9 月 28 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议批准使用 20,591.44 万元超募资金暂时性补充流动资金，提前归还银行贷款，使用期限为 6 个月。2011 年 3 月 2 日，公司归还了前述用于临时补充流动资金的 20,591.44 万元超募资金。									

	<p>2011 年 3 月 29 日召开了 2010 年年度股东大会审议批准使用 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，提前归还银行贷款，使用期限不超过 6 个月，2011 年 9 月 2 日，公司归还了前述用于临时补充流动资金的 20,000 万元超募资金。</p> <p>2011 年 7 月 9 日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过使用 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（该项目尚在国家部委的审批过程中，未发生投资付款）。</p> <p>2011 年 9 月 26 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议批准使用 20,000 万元超募资金暂时性补充流动资金，提前归还银行贷款，使用期限不超过 6 个月，2012 年 3 月 9 日，公司归还了前述用于临时补充流动资金的 20,000 万元超募资金。</p> <p>2011 年 12 月 7 日公司召开第四届董事会第五次会议审议通过使用 2,455.86 万元超募资金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> <p>2012 年 4 月 9 日公司召开 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，提前归还银行贷款，使用期限不超过 6 个月，2012 年 8 月 3 日，公司归还了前述用于临时补充流动资金的 18,000 万元超募资金。</p> <p>2012 年 8 月 22 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议批准使用 15,000 万元超募资金暂时性补充流动资金，提前归还银行贷款，使用期限不超过 6 个月，2013 年 1 月 22 日，公司归还了前述用于临时补充流动资金的 15,000 万元超募资金。</p> <p>2013 年 2 月 20 日公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议批准使用 8,000 万元超募资金暂时性补充流动资金，提前归还银行贷款，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2013 年 7 月 22 日归还了该部分超募资金。</p> <p>2013 年 7 月 25 日公司召开第四届董事会第二十二次决议，审议批准使用 5,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。</p> <p>2013 年 8 月 15 日公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议批准将原对外投资设立控股子公司的 3000 万元超募资金变更为永久性补充流动资金。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<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 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。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，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>根据 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，提前归还银行贷款，使用期限不超过 6 个月，2012 年 8 月 3 日，公司归还了前述用于临时补充流动资金的 18,000 万元超募资金。</p> <p>根据 2012 年第一次临时股东大会，公司于 2012 年 8 月 23 日陆续使用 15,000 万元超募资金暂时性补充流动资金，提前归还银行贷款，使用期限不超过 6 个月，2013 年 1 月 22 日，公司归还了前述用于临时补充流动资金的 15,000 万元超募资金。</p> <p>根据 2013 年第一次临时股东大会，公司于 2013 年 2 月 21 日起陆续使用 8,000 万元超募资金暂时性补充流动资金，提前归还银行贷款，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2013 年 7 月 22 日归还了该部分超募资金。</p> <p>2013 年 7 月 25 日公司召开第四届董事会第二十二次决议，审议批准使用 5,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。</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	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

公司于2013年7月25日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2013年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并提交中国证监会备案。

根据中国证监会的反馈意见，公司对《2013年限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，形成了《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会备案无异议。

公司于2013年9月26日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《2013年限制性股票激励计划实施考核管理办法修订稿》、《2013年限制性股票激励计划激励对象人员名单（修订）》并将提交2013年第三次临时股东大会审议批准。详见公司2013年9月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告，编号2013-060-063。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司2012年利润分配方案已于2013年5月16日实施完毕，报告期内公司未制定或实施利润分配方案。

五、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

不适用

六、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

不适用

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,098,821.05	120,654,647.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	57,712,486.20	87,215,883.17
应收账款	310,979,690.97	248,945,789.42
预付款项	75,577,367.99	27,493,951.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	305,136.98	103,054.79
应收股利		
其他应收款	11,748,860.85	11,718,756.73
买入返售金融资产		
存货	142,041,607.18	87,865,702.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	694,463,971.22	583,997,786.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	989,461,042.88	1,014,361,977.76
在建工程	66,465,886.99	22,452,712.24
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	98,614,575.80	96,643,522.04
开发支出	11,872,770.99	5,334,095.07
商誉	24,900,262.09	21,905,297.13
长期待摊费用	5,130,640.61	7,180,614.43
递延所得税资产	3,172,176.97	3,063,785.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,229,617,356.33	1,200,942,004.62
资产总计	1,924,081,327.55	1,784,939,790.62
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	210,000,000.00
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	49,192,251.52	
应付账款	103,722,590.70	160,211,255.98
预收款项	1,377,493.35	1,377,276.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,314,137.35	2,373,242.08
应交税费	14,292,227.76	17,884,977.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,226,373.19	21,463,466.16
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	535,125,073.87	413,310,218.51
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
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	7,384,772.34	7,384,772.34
其他非流动负债	8,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	30,384,772.34	32,384,772.34
负债合计	565,509,846.21	445,694,990.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	433,502,490.00	218,313,500.00
资本公积	492,728,925.98	719,057,751.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,547,927.20	36,547,927.20
一般风险准备		
未分配利润	395,792,138.16	313,008,782.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,358,571,481.34	1,286,927,961.51
少数股东权益		52,316,838.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,358,571,481.34	1,339,244,799.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,924,081,327.55	1,784,939,790.62

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

2、母公司资产负债表

编制单位：华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	69,581,364.37	84,884,933.18
交易性金融资产		
应收票据	46,848,292.50	74,643,523.17
应收账款	269,157,068.87	210,860,255.18
预付款项	51,792,460.93	12,730,010.65
应收利息	305,136.98	103,054.79
应收股利		
其他应收款	144,183,617.16	56,657,466.11
存货	68,180,917.06	38,597,838.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	650,048,857.87	478,477,081.97
非流动资产：		
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	223,763,088.27	193,763,088.27
投资性房地产		
固定资产	811,341,444.75	832,146,248.88
在建工程	56,225,557.92	22,452,712.24
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	42,786,414.32	43,928,438.54
开发支出	11,872,770.99	5,334,095.07
商誉		
长期待摊费用	4,177,492.00	6,178,732.43
递延所得税资产	2,480,311.11	2,371,920.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,152,647,079.36	1,106,175,235.52
资产总计	1,802,695,937.23	1,584,652,317.49
流动负债：		

短期借款	340,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	49,192,251.52	
应付账款	79,546,761.08	146,657,431.11
预收款项		
应付职工薪酬	214,412.05	68,191.09
应交税费	10,183,837.50	11,070,206.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,812,572.76	9,026,575.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	487,949,834.91	316,822,403.99
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	8,000,000.00	9,000,000.00
非流动负债合计	8,000,000.00	9,000,000.00
负债合计	495,949,834.91	325,822,403.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	433,502,490.00	218,313,500.00
资本公积	492,728,925.98	719,057,751.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,547,927.20	36,547,927.20
一般风险准备		
未分配利润	343,966,759.14	284,910,734.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,306,746,102.32	1,258,829,913.50
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,802,695,937.23	1,584,652,317.49

计		
---	--	--

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

3、合并本报告期利润表

编制单位：华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	209,654,790.70	143,085,513.98
其中：营业收入	209,654,790.70	143,085,513.98
二、营业总成本	169,460,927.31	109,662,887.74
其中：营业成本	100,643,732.76	61,844,670.11
营业税金及附加	1,805,721.49	623,303.13
销售费用	34,919,997.41	31,369,376.17
管理费用	27,948,116.11	14,703,608.08
财务费用	4,158,994.02	1,091,929.25
资产减值损失	-15,634.48	30,001.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,193,863.39	33,422,626.24
加：营业外收入	2,393,640.93	231,000.00
减：营业外支出	2,875,337.79	15,632.59
其中：非流动资产处置损失	-389,132.32	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,712,166.53	33,637,993.65
减：所得税费用	5,966,555.52	4,982,255.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,745,611.01	28,655,738.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	33,745,611.01	28,002,560.05
少数股东损益	0.00	653,178.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.13
（二）稀释每股收益	0.08	0.13
八、综合收益总额	33,745,611.01	28,655,738.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,745,611.01	28,002,560.05

归属于少数股东的综合收益总额	0.00	653,178.54
----------------	------	------------

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

4、母公司本报告期利润表

编制单位：华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	154,444,360.14	129,172,861.14
减：营业成本	70,584,307.56	58,645,333.65
营业税金及附加	1,231,840.69	390,453.81
销售费用	29,635,181.39	28,991,428.57
管理费用	18,815,704.40	13,813,765.10
财务费用	4,948,989.61	268,040.07
资产减值损失	0.00	30,001.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,228,336.49	27,033,838.94
加：营业外收入	1,017,738.93	1,000.00
减：营业外支出	2,864,026.89	13,599.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,382,048.53	27,021,239.08
减：所得税费用	4,107,307.28	4,053,185.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,274,741.25	22,968,053.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.11
（二）稀释每股收益	0.05	0.11
七、综合收益总额	23,274,741.25	22,968,053.22

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	573,557,063.06	373,960,580.49
其中：营业收入	573,557,063.06	373,960,580.49

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	474,467,647.66	288,510,773.40
其中：营业成本	266,651,408.46	161,881,703.75
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	5,765,721.54	2,947,247.05
销售费用	109,299,382.06	85,205,661.95
管理费用	76,330,511.11	36,863,937.62
财务费用	14,756,224.98	-32,460.68
资产减值损失	1,664,399.51	1,644,683.71
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）	99,089,415.40	85,449,807.09
加：营业外收入	2,935,649.18	536,000.00
减：营业外支出	3,894,628.07	65,670.73
其中：非流动资产处置损失	-393,386.29	-14,842.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,130,436.51	85,920,136.36
减：所得税费用	14,665,746.88	12,945,625.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,464,689.63	72,974,510.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00

归属于母公司所有者的净利润	82,783,355.28	72,321,332.15
少数股东损益	681,334.35	653,178.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.33
（二）稀释每股收益	0.19	0.33
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	83,464,689.63	72,974,510.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,783,355.28	72,321,332.15
归属于少数股东的综合收益总额	681,334.35	653,178.54

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	429,699,220.71	354,790,962.10
减：营业成本	196,865,503.62	159,478,743.48
营业税金及附加	4,207,863.16	2,714,397.73
销售费用	94,917,130.07	82,517,685.84
管理费用	50,303,581.48	34,370,478.27
财务费用	10,077,122.71	-727,401.59
资产减值损失	1,472,606.82	1,600,679.92
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	71,855,412.85	74,836,378.45
加：营业外收入	1,428,355.60	306,000.00
减：营业外支出	3,806,092.84	63,638.00
其中：非流动资产处置损失	-393,386.29	-14,842.25
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	69,477,675.61	75,078,740.45

减：所得税费用	10,421,651.34	11,261,811.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,056,024.27	63,816,929.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.29
（二）稀释每股收益	0.14	0.29
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	59,056,024.27	63,816,929.38

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	496,648,313.93	320,387,614.56
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	17,004,262.64	39,499,802.65
经营活动现金流入小计	513,652,576.57	359,887,417.21
购买商品、接受劳务支付的现金	132,600,826.60	82,068,346.04
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	107,336,865.83	62,263,467.82
支付的各项税费	83,801,011.25	53,957,368.48
支付其他与经营活动有关的现金	115,140,823.30	74,736,648.17
经营活动现金流出小计	438,879,526.98	273,025,830.51
经营活动产生的现金流量净额	74,773,049.59	86,861,586.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00
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	59,233.34	51,341,794.09
投资活动现金流入小计	59,233.34	51,341,794.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,879,540.79	236,142,013.42
投资支付的现金	30,000,000.00	133,000,000.00
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	23,865,601.30	
支付其他与投资活动有关的现金		987,700.00
投资活动现金流出小计	203,745,142.09	370,129,713.42
投资活动产生的现金流量净额	-203,685,908.75	-318,787,919.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,971,325.00
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	545,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,139.08	
筹资活动现金流入小计	545,028,139.08	533,971,325.00
偿还债务支付的现金	415,000,000.00	380,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,814,454.00	44,997,508.52
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	10,856,651.94	0.00
筹资活动现金流出小计	440,671,105.94	424,997,508.52
筹资活动产生的现金流量净额	104,357,033.14	108,973,816.48
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	-24,555,826.02	-122,952,516.15
加：期初现金及现金等价物余额	120,654,647.07	305,798,401.49
六、期末现金及现金等价物余额	96,098,821.05	182,845,885.34

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	368,855,817.50	303,715,308.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,598,193.87	2,755,528.96
经营活动现金流入小计	371,454,011.37	306,470,837.78
购买商品、接受劳务支付的现金	101,445,736.76	83,791,893.38
支付给职工以及为职工支付的现金	70,642,410.55	52,325,146.00
支付的各项税费	62,091,940.66	52,613,882.89
支付其他与经营活动有关的现金	86,307,460.20	72,279,915.90
经营活动现金流出小计	320,487,548.17	261,010,838.17
经营活动产生的现金流量净额	50,966,463.20	45,459,999.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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	59,233.34	3,951,056.11
投资活动现金流入小计	59,233.34	3,951,056.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,105,932.01	219,846,017.97
投资支付的现金	30,000,000.00	135,000,000.00
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	92,917,748.65	987,700.00
投资活动现金流出小计	234,023,680.66	355,833,717.97
投资活动产生的现金流量净额	-233,964,447.32	-351,882,661.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,971,325.00
取得借款收到的现金	545,000,000.00	500,000,000.00
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	545,000,000.00	533,971,325.00
偿还债务支付的现金	355,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,448,932.75	44,497,508.52
支付其他与筹资活动有关的现金	10,856,651.94	0.00
筹资活动现金流出小计	377,305,584.69	394,497,508.52
筹资活动产生的现金流量净额	167,694,415.31	139,473,816.48
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	-15,303,568.81	-166,948,845.77
加：期初现金及现金等价物余额	84,884,933.18	270,139,367.82
六、期末现金及现金等价物余额	69,581,364.37	103,190,522.05

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。