



华仁药业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-032

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业总收入 (元) | 160,805,036.38 | 100,630,253.46 | 59.8% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元) | 25,530,041.08 | 19,409,034.87 | 31.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 29,146,399.89 | 12,503,309.89 | 133.11% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股) | 0.1335 | 0.06 | 122.5% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.12 | 0.09 | 33.33% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.12 | 0.09 | 33.33% |
| 净资产收益率 (%) | 1.96% | 1.6% | 0.36% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 1.97% | 1.58% | 0.39% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) |
| 总资产 (元) | 1,902,861,273.69 | 1,784,939,790.62 | 6.61% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元) | 1,312,458,002.59 | 1,286,927,961.51 | 1.98% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 6.0118 | 5.89 | 2.07% |

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 |
|---|-------------|---|
| 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) | 130,600.00 | 1、新产品财政专项扶持资金 11.06 万元; 2、缩合葡萄糖原料药及其制剂研制费 2 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -291,771.58 | |
| 所得税影响额 | -24,175.74 | |
| 合计 | -136,995.84 | -- |

二、重大风险提示

1、产品降价的风险

在国家不断推行医保改革的过程中，各地药品招标方案和实际执行依然存在着很大的不确定性，各地招标过程中竞相压价对公司的利润有一定的影响，在争取到更多市场份额的同时，部分品种存在毛利率下降的风险。公司将密切关注，积极采取应对措施，通过调整产品结构，整合各种资源，优化招投标渠道，减少招投标过程中的压价对公司的影响。

2、应收账款过大的风险

公司报告期末应收账款余额26,369.21万元，应收账款过大，加大了坏账发生的可能性，降低了整体资产使用效率。公司将加大应收账款管控力度，通过信用分级管理、定期评估，并纳入绩效考核管理，控制应收账款比例和账龄，降低坏账风险。

3、公司整合风险

随着公司规模快速扩张，所收购的子公司在管理模式、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。公司将通过优秀管理模块复制，不断完善子公司的治理水平及加强统一管理等措施，推进整合，逐步降低子公司的管理风险。

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 | | 12,853 | | | | |
|------------------------|---------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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 | 51.89% | 113,275,000 | 113,275,000 | 质押 | 112,000,000 |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 国有法人 | 9.35% | 20,403,978 | | | |
| 信达证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.05% | 4,477,000 | | | |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 1.38% | 3,018,036 | | | |
| 全国社保基金一一六组合 | 其他 | 1.37% | 3,000,109 | | | |
| 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 | 其他 | 0.98% | 2,143,040 | | | |
| 梁付成 | 境内自然人 | 0.94% | 2,044,000 | 2,044,000 | | |
| 马洪荣 | 境内自然人 | 0.92% | 2,000,000 | | | |
| 中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 1,717,616 | | | |
| 交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 1,249,585 | | | |

| 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 |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 20,403,978 | 人民币普通股 | 20,403,978 |
| 信达证券股份有限公司 | 4,477,000 | 人民币普通股 | 4,477,000 |
| 全国社保基金一一四组合 | 3,018,036 | 人民币普通股 | 3,018,036 |
| 全国社保基金一一六组合 | 3,000,109 | 人民币普通股 | 3,000,109 |
| 中国银行—海富通收益增长证券投资 投资基金 | 2,143,040 | 人民币普通股 | 2,143,040 |
| 马洪荣 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 中国农业银行—信诚四季红混合 型证券投资基金 | 1,717,616 | 人民币普通股 | 1,717,616 |
| 交通银行—农银汇理行业成长股 票型证券投资基金 | 1,249,585 | 人民币普通股 | 1,249,585 |
| 方正证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 | 1,172,300 | 人民币普通股 | 1,172,300 |
| 广发信德投资管理有限公司 | 910,000 | 人民币普通股 | 910,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 股东梁付成先生、实际控制人梁福东先生和本公司董事长梁富友先生是兄弟关系。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |

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 | 113,275,000 | | | 113,275,000 | 首发承诺 | 2013 年 8 月 25 日 |
| 梁付成 | 2,044,000 | | | 2,044,000 | 首发承诺 | 2013 年 8 月 25 日 |
| 梁富友 | 687,000 | 171,750 | | 515,250 | 股权激励限售； 高管限售 | 股权激励分三年解锁， 分别于 2012 年 12 月 28 日、2013 年 12 月 28 日、 2014 年 12 月 28 日解锁； 高管 75% 锁定 |
| 张春强 | 400,000 | 100,000 | | 300,000 | 股权激励限售； 高管限售 | 股权激励分三年解锁， 分别于 2012 年 12 月 28 日、2013 年 12 月 28 日、 2014 年 12 月 28 日解锁； 高管 75% 锁定 |
| 初晓君 | 300,000 | 75,000 | | 225,000 | 股权激励限售； | 股权激励分三年解锁， |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|---|-------------|-----------------|--|
| | | | | | 高管限售 | 分别于 2012 年 12 月 28 日、2013 年 12 月 28 日、2014 年 12 月 28 日解锁； 高管 75% 锁定 |
| 肖维文 | 250,000 | 62,500 | | 187,500 | 股权激励限售； 高管限售 | 股权激励分三年解锁， 分别于 2012 年 12 月 28 日、2013 年 12 月 28 日、2014 年 12 月 28 日解锁； 高管 75% 锁定 |
| 沈宏策 | 300,000 | 75,000 | | 225,000 | 股权激励限售； 高管限售 | 股权激励分三年解锁， 分别于 2012 年 12 月 28 日、2013 年 12 月 28 日、2014 年 12 月 28 日解锁； 高管 75% 锁定 |
| 李晓丽 | 170,000 | 42,500 | | 127,500 | 股权激励限售； 高管限售 | 股权激励分三年解锁， 分别于 2012 年 12 月 28 日、2013 年 12 月 28 日、2014 年 12 月 28 日解锁； 高管 75% 锁定 |
| 王文萍 | 50,000 | 12,500 | | 37,500 | 股权激励限售； 高管限售 | 股权激励分三年解锁， 分别于 2012 年 12 月 28 日、2013 年 12 月 28 日、2014 年 12 月 28 日解锁； 高管 75% 锁定 |
| 龚凌 | 110,000 | 27,500 | | 82,500 | 股权激励限售； 高管限售 | 股权激励分三年解锁， 分别于 2012 年 12 月 28 日、2013 年 12 月 28 日、2014 年 12 月 28 日解锁； 高管 75% 锁定 |
| 公司核心技术与 业务人员 112 人 | 2,446,500 | 807,345 | | 1,639,155 | 股权激励限售 | 股权激励分三年解锁， 分别于 2012 年 12 月 28 日、2013 年 12 月 28 日、2014 年 12 月 28 日解锁 |
| 合计 | 120,032,500 | 1,374,095 | 0 | 118,658,405 | -- | -- |

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、货币资金报告期末较年初增加了45.00%，主要原因是公司取得银行贷款。
- 2、应收票据报告期末较年初减少了36.93%，主要原因是以应收票据方式付款增加。
- 3、预付账款报告期末较年初增加了123.60%，主要原因是预付了工程款和设备款。
- 4、存货报告期末较年初增加了46.84%，主要原因是公司为二季度GMP改造进行备货，产成品增加。
- 5、在建工程报告期末较年初增加了57.61%，主要原因是募投项目投入增加。
- 6、开发支出报告期末较年初增加了43.94%，主要原因是缙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57.14%，主要原因是公司取得银行贷款。
- 8、预收账款报告期末较年初增加了111.58%，主要原因是预收款销售方式增加。
- 9、应付职工薪酬报告期末较年初减少了35.09%，主要原因是支付了前期未发放的职工薪酬。
- 10、应交税费报告期末较年初减少了38.40%，主要原因是报告期内尚未缴纳的税费减少。
- 11、其他应付款报告期末较年初增加了200.81%，主要原因是保证金增加。
- 12、营业收入年初至报告期末较上年同期增加了59.80%，主要原因是：第一，公司销售规模扩大，销量增加；第二，结晶药业纳入合并范围，营业收入增加。
- 13、营业成本年初至报告期末较上年同期增加了56.39%，主要原因是：第一，公司销售规模扩大，销量增加，营业成本随之增加；第二，结晶药业纳入合并范围，营业成本增加。
- 14、营业税金及附加年初至报告期末较上年同期增加了154.88%，主要原因是：第一，对附加税费的核算科目进行调整；第二，结晶药业纳入合并范围，营业税金及附加增加。
- 15、销售费用年初至报告期末较上年同期增加了41.99%，主要原因是：第一，销量增加，销售费用随之增加；第二，结晶药业纳入合并范围，销售费用增加。
- 16、管理费用年初至报告期末较上年同期增加了94.02%，主要原因是：第一，结晶药业纳入合并范围，管理费用增加；第二，公司加大研发投入，研发费用增加。
- 17、财务费用年初至报告期末较上年同期增加了888.35%，主要原因是：第一，募集资金支出，存款利息减少；第二，公司取得银行贷款，贷款利息增加。
- 18、资产减值损失年初至报告期末较上年同期增加了42.89%，主要原因是应收账款增加，计提的坏账准备增加。
- 19、营业外收入年初至报告期末较上年同期减少了56.10%，主要原因是报告期内收到政府资金补贴减少。
- 20、营业外支出年初至报告期末较上年同期增加了29.29万元，主要原因是：第一，报告期发生捐赠支出；第二，报告期内原材料报废增加。
- 21、经营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133.11%，主要原因是：第一，结晶药业纳入合并范围，经营活动产生的现金流量净额增加；第二，公司销售商品的回款增加。
- 22、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减少了62.50%，主要原因是：第一，结晶药业纳入合并范围，投资活动产生的现金流量净额减少；第二，支付了收购结晶药业30%股权的款项。
- 23、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少了45.80%，主要原因是：第一，上年同期收到了股权激励款；第二，报告期内归还的银行贷款增加。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕年度经营计划，积极推进各项工作。公司募投项目非PVC软包装大输液三期项目和非PVC软包装腹膜透析液项目通过新版GMP认证并顺利投产，产能得以逐步释放；公司完成山东洁晶药业有限公司剩余30%股权的收购，使其成为公司的全资子公司，该公司生产经营稳定趋好；公司在继续进行成本控制的同时，加大营销网络建设，提升市场占有率，确保主营业务的稳中发展。报告期内，公司实现营业总收入16,080.50万元，比去年同期增长59.80%；营业利润3,115.10万元，比去年同期增长38.24%；利润总额为3,098.99万元，比去年同比增长35.72%；归属于母公司所有者的净利润2,553万元，比去年同比增长31.54%。

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

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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，公司输液事业部按照公司2013年的经营计划，结合公司现有产能及日照公司产能，合理安排新客户的开发进度。加强多品种销售平台的构建，拓宽销售渠道，持续改善商务流程，加强新产品的销售推广力度。报告期内公司大输液产品继续保持良好销售势头。

公司血液净化事业部有步骤、有计划的推进腹膜透析业务平台搭建，加强销售队伍建设，加强与医院、地方卫生管理部门的合作，借势借力做大平台，并通过优化服务，快速反应及产品方面的不断改进和创新提升华仁腹透产品的认知度和品牌形象。公司关注各省市招标情况，积极研究招标政策，认真做好招标的各项准备工作。

公司三层共挤非PVC输液膜在报告期内通过了国家药监部门组织的技术评审。公司在青岛和日照投资的大容量注射剂技术改造项目已正式启动。青岛厂区一、二车间与日照厂区生产车间也已进入新版GMP认证准备。公司积极推进血液净化制品研究中心实验室的建设，加强与优秀医院和科研院所的合作，努力打造产、学、研的体系链，不断提升公司的研发能力，打造公司核心竞争力。

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、国家有关部门对药品零售价格的控制及2013年各地药品招标方案和实际执行依然存在着很大的不确定性，使公司产品面临一定的降价压力。公司积极采取应对措施，通过自供胶塞、管盖、膜材等相关配件降低成本，实施精细化成本管理，提高产品竞争力，并结合采用差异化的营销策略，减少降价对公司利润的影响。

2、政府对医药行业日趋严格的审批和质量标准方面的管控，将大大提高药品审批门槛。审批难度加大、审批时间长也将导致新药研发周期加长，不确定因素加大。公司会加强对国家相关政策和行业产业政策的研究，有效化解政策调整带来的

冲击。同时公司通过三级质量管理体系建设不断加强质量控制，提高全员的质量意识。

3、公司加大对外投资，在资金筹集、生产、财务、营销整合方面面临诸多困难和挑战，存在投资效益不达预期的风险。公司将加强资源整合，优化流程，提高内部管控水平，不断提高资源利用率和投资效益。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 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；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 | 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。 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|--|---|---|
| | | 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。” | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 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。 | | | | |

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 | | -1,263.4 | | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | 66,716.95 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0% | | | | |
| 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 | 否 | 22,153 | 22,153 | 71.96 | 21,974.27 | 99.19% | 2012 年 | 723.1 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|--------|----|----|
| 三期项目 | | | | | | | 10月01日 | | | |
| SPC 组合盖项目 | 否 | 6,203 | 6,203 | 104.67 | 4,721.13 | 76.11% | 2012年10月01日 | 85.06 | 否 | 否 |
| 非 PVC 输液包装膜材项目 | 否 | 5,255 | 5,255 | 60.49 | 3,516.57 | 66.92% | 2012年10月01日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 33,611 | 33,611 | 237.12 | 30,211.97 | -- | -- | 808.16 | -- | -- |
| 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 | 2,719.84 | 12,864.1 | 71.47% | 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 | 379.64 | 5,685.02 | 83.16% | 2012年10月01日 | 0 | 否 | 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 | 3,000 | 0 | 0 | 0% | 2013年06月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | -4,600 | 8,000 | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 9,955.86 | 9,955.86 | | 9,955.86 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 37,791.97 | 37,791.97 | -1,500.52 | 36,504.98 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 71,402.97 | 71,402.97 | -1,263.4 | 66,716.95 | -- | -- | 808.16 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>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，公司招股说明书原承诺该项目达产后将年均新增利润总额 7,231 万元，2013 年第一季度该项目产生的效益为 723.1 万元。由于该项目尚未经过一个完整的会计年度，因此该项目暂不适用承诺效益是否完成的规定；</p> <p>SPC 组合盖项目已于 2012 年 10 月投产，公司招股说明书原承诺该项目达产后将年均新增利润总额 2,026 万元，2013 年第一季度该项目产生的效益为 85.06 万元。由于该项目尚未经过一个完整的会计年度，因此该项目暂不适用承诺效益是否完成的规定；</p> <p>非 PVC 输液包装膜材项目，需取得膜材注册证书方可投产，公司三层共挤非 PVC 输液膜在报告期内通过了国家药监部门组织的技术评审，报告期内未实现收益；</p> <p>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，投入较大，报告期内未实现效益；</p> <p>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。</p> <p>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，尚在国家部委的审批过程中，公司正在积极跟进审批进度，该项目尚未投产，因此暂不适用承诺效益是否完成的规定。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| <p>及使用进展情况</p> | <p>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> <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，公司将于使用期限截止前足额归还该部分超募资金。</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，公司将于使用期限截止前足额归还该部分超募资金。</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

2013年1月23日，公司与山东洁晶集团股份有限公司签订《股权转让协议》，使用自有资金6,000万元收购山东洁晶集团股份有限公司持有的山东洁晶药业有限公司（以下简称“洁晶药业”）30%的股权。交易完成后，公司持有洁晶药业100%的股权，洁晶药业成为公司的全资子公司。2013年3月15日洁晶药业完成工商变更登记，公司名称由“山东洁晶药业有限公司”变更为“华仁药业（日照）有限公司”。详见公司2013年1月24日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告（2013-005）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司的利润分配政策及执行情况

为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会青岛监管局下发的《关于进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金分红制度和政策的通知》（青证监发[2012]111号）的相关要求，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报等因素，公司发布了关于贯彻落实现金分红有关事项征求意见的公告（2012-34号）向投资者征询意见，并通过第四届董事会第十二次会议对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，且议案经过了2012年第一次临时股东大会的审议。新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过程中充分听取了中小股东的意见。现金分红政策的制定程序合规、透明。

2、公司2012年度利润分配的执行情况

经2013年3月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过《2012年度利润分配预案》：公司以截止2012年12月31日公司总股本21,831.35万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后股本增加至43,662.7万股。此预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。根据公司2013年经营计划，将进行较大规模的投资。公司计划使用自有资金约1.62亿元投资大容量注射剂技术改造项目，同时公司还将开展对外合作项目，需要大量现金支持。因此，2012年度利润分配预案为以资本公积向全体股东每10股转增10股，不实施现金分红。

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、证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券投资总比例(%) | 报告期损益(元) |
|----|------|------|------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
| 合计 | | | | 0.00 | -- | 0.00 | 100% | 0.00 |

证券投资情况的说明

不适用

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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 | 174,948,567.77 | 120,654,647.07 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 55,004,088.21 | 87,215,883.17 |
| 应收账款 | 263,692,137.09 | 248,945,789.42 |
| 预付款项 | 61,477,350.95 | 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 | 102,452.05 | 103,054.79 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 13,926,029.09 | 11,718,756.73 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 129,021,767.98 | 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 | 698,172,393.14 | 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 | 1,004,530,151.34 | 1,014,361,977.76 |
| 在建工程 | 35,387,238.68 | 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 | 95,367,204.49 | 96,643,522.04 |
| 开发支出 | 7,678,054.01 | 5,334,095.07 |
| 商誉 | 21,905,297.13 | 21,905,297.13 |
| 长期待摊费用 | 6,648,757.93 | 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 | 1,204,688,880.55 | 1,200,942,004.62 |
| 资产总计 | 1,902,861,273.69 | 1,784,939,790.62 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 330,000,000.00 | 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 | | |
| 应付账款 | 147,982,424.42 | 160,211,255.98 |
| 预收款项 | 2,914,005.70 | 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 | 1,540,545.62 | 2,373,242.08 |
| 应交税费 | 11,017,540.32 | 17,884,977.69 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 64,563,982.70 | 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 | 558,018,498.76 | 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 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 32,384,772.34 | 32,384,772.34 |
| 负债合计 | 590,403,271.10 | 445,694,990.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 218,313,500.00 | 218,313,500.00 |
| 资本公积 | 719,057,751.43 | 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 | 338,538,823.96 | 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 | 1,312,458,002.59 | 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 | 1,312,458,002.59 | 1,339,244,799.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,902,861,273.69 | 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 | 138,951,427.68 | 84,884,933.18 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 45,827,872.41 | 74,643,523.17 |
| 应收账款 | 224,712,262.38 | 210,860,255.18 |
| 预付款项 | 38,531,267.58 | 12,730,010.65 |
| 应收利息 | 102,452.05 | 103,054.79 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 45,253,011.74 | 56,657,466.11 |
| 存货 | 65,246,450.37 | 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 | 558,624,744.21 | 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 | 823,991,302.41 | 832,146,248.88 |
| 在建工程 | 35,387,238.68 | 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 | 43,547,763.80 | 43,928,438.54 |
| 开发支出 | 7,678,054.01 | 5,334,095.07 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,609,815.39 | 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 | 1,142,457,573.67 | 1,106,175,235.52 |
| 资产总计 | 1,701,082,317.88 | 1,584,652,317.49 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 270,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 125,836,370.64 | 146,657,431.11 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 189,334.36 | 68,191.09 |
| 应交税费 | 4,883,353.48 | 11,070,206.53 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 12,758,584.36 | 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 | 413,667,642.84 | 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 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 负债合计 | 422,667,642.84 | 325,822,403.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 218,313,500.00 | 218,313,500.00 |
| 资本公积 | 719,057,751.43 | 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 | 304,495,496.41 | 284,910,734.87 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,278,414,675.04 | 1,258,829,913.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 1,701,082,317.88 | 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 | 160,805,036.38 | 100,630,253.46 |
| 其中：营业收入 | 160,805,036.38 | 100,630,253.46 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 129,653,986.69 | 78,096,094.79 |
| 其中：营业成本 | 70,974,152.84 | 45,382,248.54 |
| 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 | 1,690,687.86 | 663,329.92 |
| 销售费用 | 30,257,493.13 | 21,309,314.55 |
| 管理费用 | 21,070,177.48 | 10,859,892.21 |
| 财务费用 | 4,936,368.56 | -626,161.57 |
| 资产减值损失 | 725,106.82 | 507,471.14 |
| 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） | 31,151,049.69 | 22,534,158.67 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 131,700.00 | 300,000.00 |
| 减：营业外支出 | 292,871.58 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30,989,878.11 | 22,834,158.67 |
| 减：所得税费用 | 4,778,502.68 | 3,425,123.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,211,375.43 | 19,409,034.87 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,530,041.08 | 19,409,034.87 |
| 少数股东损益 | 681,334.35 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.09 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 26,211,375.43 | 19,409,034.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,530,041.08 | 19,409,034.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 681,334.35 | |

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 | 122,273,942.18 | 97,802,513.31 |
| 减：营业成本 | 55,613,133.89 | 45,367,836.01 |
| 营业税金及附加 | 1,247,755.97 | 663,329.92 |
| 销售费用 | 25,690,274.30 | 21,132,087.33 |
| 管理费用 | 12,491,098.61 | 10,060,786.51 |
| 财务费用 | 3,353,840.93 | -611,377.86 |
| 资产减值损失 | 722,606.82 | 507,471.14 |
| 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） | 23,155,231.66 | 20,682,380.26 |
| 加：营业外收入 | 780.00 | 300,000.00 |
| 减：营业外支出 | 242,634.58 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,913,377.08 | 20,982,380.26 |
| 减：所得税费用 | 3,328,615.54 | 3,147,357.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,584,761.54 | 17,835,023.22 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.08 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 19,584,761.54 | 17,835,023.22 |

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 | 165,789,461.05 | 95,749,253.92 |
| 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 | 14,644,005.52 | 1,182,216.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,433,466.57 | 96,931,470.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,261,458.62 | 24,711,811.15 |
| 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 | 34,972,043.85 | 21,420,373.09 |
| 支付的各项税费 | 28,585,897.06 | 13,753,901.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,467,667.15 | 24,542,075.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,287,066.68 | 84,428,160.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,146,399.89 | 12,503,309.89 |
| 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 | 2,681,438.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,233.34 | 2,681,438.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,601,322.12 | 57,818,236.87 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 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 | | 580,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 90,601,322.12 | 58,398,236.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,542,088.78 | -55,716,797.93 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,565.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,019,565.69 | 233,971,325.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,329,956.10 | 537,089.28 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,329,956.10 | 20,537,089.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,689,609.59 | 213,434,235.72 |
| 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 | 54,293,920.70 | 170,220,747.68 |
| 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 | 174,948,567.77 | 476,019,149.17 |

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 | 108,602,005.80 | 92,676,685.80 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,053,577.92 | 1,046,728.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,655,583.72 | 93,723,414.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,683,991.78 | 27,289,700.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,292,857.41 | 18,865,654.27 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 22,060,522.14 | 13,744,658.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,882,440.99 | 24,444,815.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,919,812.32 | 84,344,828.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,735,771.40 | 9,378,585.91 |
| 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 | 2,663,949.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,233.34 | 2,663,949.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,468,194.14 | 55,133,761.37 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 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 | | 580,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,468,194.14 | 57,713,761.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,408,960.80 | -55,049,811.74 |
| 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 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 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 | 200,000,000.00 | 233,971,325.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,260,316.10 | 537,089.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,260,316.10 | 20,537,089.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,739,683.90 | 213,434,235.72 |
| 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 | 54,066,494.50 | 167,763,009.89 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 138,951,427.68 | 437,902,377.71 |

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否