



华仁药业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-017

2014 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	198,583,397.50	160,805,036.38	23.49%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	28,704,710.76	25,530,041.08	12.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,669,227.71	29,146,399.89	-70.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0193	0.0650	-70.31%
基本每股收益(元/股)	0.0640	0.0585	9.4%
稀释每股收益(元/股)	0.0640	0.0585	9.4%
加权平均净资产收益率(%)	1.95%	1.96%	-0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.90%	1.97%	-0.07%
	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)	2,285,956,546.15	2,366,899,042.03	-3.42%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,488,047,904.07	1,459,343,193.31	1.97%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.3189	3.2549	1.97%

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)	825,000.00	医药包材升级组合项目 40 万元;应用技术与开发计划项目 21 万元;新产品项目扶持 11.5 万元;青岛市首届企业管理奖 10 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,403.04	
减: 所得税影响额	114,968.57	
合计	659,628.39	--

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、销售增速放缓的风险

2014年是招标大年，而新一轮药品招标防止价格虚高仍是控制重点，同时反商业贿赂、流通领域秩序整顿及医保控费的实施，导致医院药品整体销售增速放缓。针对上述风险，公司将密切跟进招标进度，积极采取应对措施，同时通过调整产品结构，整合各种资源，采取差异化的营销策略，扩大销售并有针对性的维护好产品价格，促使公司销售稳定增长。

2、应收账款过大的风险

公司报告期末应收账款金额43,693.93万元，大额应收账款增加了坏账发生的风险，降低了资金的周转效率。公司针对此问题加强应收账款回款的监控力度，严格执行信用政策并定期评估，将应收账款回款周期指标纳入商务部门的绩效考核，控制应收账款比例和账龄，降低坏账风险，提高资金的周转效率。

3、公司集团化管控实施初期管理效率降低的风险

随着公司规模快速扩张，内部管理控制线的加长，公司面临集团化管控实施初期执行力减弱，管理效率降低的风险。公司应对此风险，将通过强化集团化管理，建立高效率的管理控制线，特别是加强在财务、人力、采购、资源等关键环节的集团管控，提升管理效率，同时通过绩效考核降低执行力减弱的风险。

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		19,341				
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	50.53%	226,550,000	0	质押	226,000,000
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	9.1%	40,807,956	0		
中国工商银行—融通医疗保健行业股票型证券投资基金	国有法人	1.34%	6,000,000	0		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	国有法人	0.91%	4,100,000	0		
马洪荣	境内自然人	0.89%	4,000,000	0	冻结	2,800,000

中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	3,709,593	0	
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	2,969,814	0	
交通银行—汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	国有法人	0.6%	2,672,502	0	
梁富友	境内自然人	0.43%	1,920,580		
中国工商银行—南方积极配置证券投资基金	国有法人	0.41%	1,829,631	0	
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		
中国工商银行—融通医疗保健行业股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	4,100,000	人民币普通股	4,100,000		
马洪荣	4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	3,709,593	人民币普通股	3,709,593		
融通新蓝筹证券投资基金	2,969,814	人民币普通股	2,969,814		
交通银行—汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	2,672,502	人民币普通股	2,672,502		
中国工商银行—南方积极配置证券投资基金	1,829,631	人民币普通股	1,829,631		
全国社保基金—零五组合	1,691,977	人民币普通股	1,691,977		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

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
梁富友	1,577,080	109,920	0	1,467,160	股权激励限售	第一批股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2012 年 12 月 28 日解锁，第二期于 2013 年 12 月 28 日解锁，第三期于 2014 年 12 月 28 日解锁；第二批股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2014 年 11 月 21 日解锁，第二期于 2015 年 11 月 21 日解锁，第三期于 2016 年 11 月 21 日解锁；高管锁定股，每年解锁 25%。
张春强	1,136,000	64,000	0	1,072,000	股权激励限售	第一批股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2012 年 12 月 28 日解锁，第二期于 2013 年 12 月 28 日解锁，第三期于 2014 年 12 月 28 日解锁；第二批股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2014 年 11 月 21 日解锁，第二期于 2015 年 11 月 21 日解

						锁，第三期于 2016 年 11 月 21 日解锁； 高管锁定股，每年解锁 25%。
初晓君	652,000	48,000	0	604,000	股权激励限售	第一批股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2012 年 12 月 28 日解锁，第二期于 2013 年 12 月 28 日解锁，第三期于 2014 年 12 月 28 日解锁； 第二批股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2014 年 11 月 21 日解锁，第二期于 2015 年 11 月 21 日解锁，第三期于 2016 年 11 月 21 日解锁； 高管锁定股，每年解锁 25%。
沈宏策	852,000	48,000	0	804,000	股权激励限售	第一批股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2012 年 12 月 28 日解锁，第二期于 2013 年 12 月 28 日解锁，第三期于 2014 年 12 月 28 日解锁； 第二批股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2014 年 11 月 21 日解锁，第二期于 2015 年 11 月 21 日解锁，第三期于 2016 年 11 月 21

						日解锁； 高管锁定股， 每年解锁 25%。
肖维文	710,000	40,000	0	670,000	股权激励限售	第一批股权激励限售， 分三年解锁， 第一期于 2012 年 12 月 28 日解锁， 第二期于 2013 年 12 月 28 日解锁， 第三期于 2014 年 12 月 28 日解锁； 第二批股权激励限售， 分三年解锁， 第一期于 2014 年 11 月 21 日解锁， 第二期于 2015 年 11 月 21 日解锁， 第三期于 2016 年 11 月 21 日解锁； 高管锁定股， 每年解锁 25%。
李晓丽	652,800	27,200	0	625,600	股权激励限售	第一批股权激励限售， 分三年解锁， 第一期于 2012 年 12 月 28 日解锁， 第二期于 2013 年 12 月 28 日解锁， 第三期于 2014 年 12 月 28 日解锁； 第二批股权激励限售， 分三年解锁， 第一期于 2014 年 11 月 21 日解锁， 第二期于 2015 年 11 月 21 日解锁， 第三期于 2016 年 11 月 21 日解锁； 高管锁定股， 每年解锁 25%。

						25%。
龚凌	542,400	17,600	0	524,800	股权激励限售	第一批股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2012 年 12 月 28 日解锁，第二期于 2013 年 12 月 28 日解锁，第三期于 2014 年 12 月 28 日解锁；第二批股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2014 年 11 月 21 日解锁，第二期于 2015 年 11 月 21 日解锁，第三期于 2016 年 11 月 21 日解锁；高管锁定股，每年解锁 25%。
王文萍	442,000	8,000	0	434,000	股权激励限售	第一批股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2012 年 12 月 28 日解锁，第二期于 2013 年 12 月 28 日解锁，第三期于 2014 年 12 月 28 日解锁；第二批股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2014 年 11 月 21 日解锁，第二期于 2015 年 11 月 21 日解锁，第三期于 2016 年 11 月 21 日解锁；高管锁定股，每年解锁 25%。

姬生斌	113,600	0	0	113,600	股权激励限售	第一批股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2012 年 12 月 28 日解锁，第二期于 2013 年 12 月 28 日解锁，第三期于 2014 年 12 月 28 日解锁；第二批股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2014 年 11 月 21 日解锁，第二期于 2015 年 11 月 21 日解锁，第三期于 2016 年 11 月 21 日解锁；高管锁定股，每年解锁 25%。
中层管理人员、核心技术（业务）人员	11,725,420	0	0	11,725,420	股权激励限售	第一批股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2012 年 12 月 28 日解锁，第二期于 2013 年 12 月 28 日解锁，第三期于 2014 年 12 月 28 日解锁；第二批股权激励限售，分三年解锁，第一期于 2014 年 11 月 21 日解锁，第二期于 2015 年 11 月 21 日解锁，第三期于 2016 年 11 月 21 日解锁。
合计	18,403,300	362,720	0	18,040,580	--	--

注：王文萍女士、姬生斌先生由公司总经理提名，经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，聘任为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告（公告编号：2014-008）。

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减少了35.25%，主要原因是公司归还银行贷款。
- 2、其他应收款报告期末较年初减少了37.09%，主要原因是上年支付项目合作保证金。
- 3、长期股权投资报告期末较年初减少了100.00%，主要原因是公司全资子公司华仁药业（日照）有限公司转让持有的日照市东港区洁鑫小额贷款有限公司30%股权。
- 4、长期待摊费用报告期末较年初增加了39.23%，主要原因是子公司的生产厂房房租摊销。
- 5、预收账款报告期末较年初减少了42.53%，主要原因是预收款销售方式减少。
- 6、营业成本报告期较上年同期增加了34.27%，主要原因是：第一，公司销售规模扩大，销量增加；第二，公司产品结构调整所致。
- 7、财务费用报告期较上年同期增加了38.52%，主要原因是：第一，募集资金支出，存款利息减少；第二，公司短期贷款余额较上年同期增加，贷款利息增加。
- 8、资产减值损失报告期较上年同期增加了38.92%，主要原因是应收账款增加，计提的坏账准备增加。
- 9、营业外收入报告期较上年同期增加了527.80%，主要原因是报告期内收到政府补贴增加。
- 10、营业外支出报告期较上年同期减少了82.17%，主要原因是上年发生捐赠支出。
- 11、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少了70.26%，主要原因是支付工资、税费及期间费用增加。
- 12、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少了39.01%，主要原因是公司全资子公司华仁药业（日照）有限公司转让持有的日照市东港区洁鑫小额贷款有限公司30%股权。
- 13、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少了170.34%，主要原因是公司归还银行贷款。

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

报告期内，公司围绕2014年的经营计划，积极推进各项工作，公司业绩稳定增长。

报告期内，公司实现营业总收入19,858.34万元，比去年同期增长23.49%；营业利润3,294.19万元，比去年同期增长5.75%；利润总额为3,371.65万元，比去年同比增长8.80%；归属于母公司所有者的净利润2,870.47万元，比去年同比增长12.44%。

报告期内，公司输液事业部按照公司2014年的经营计划，通过持续构建销售漏斗客户管理体系、新药客户网络及东北大区销售样板模式的经验分享、推广，不断加大客户开发力度，提升销售水平。2014年是招标大年，公司输液事业部根据各省区招标政策，制定、实施差异化的产品投标策略，提升中标机率、维护产品价格。2014年公司设立了品牌管理委员会，统一公司品牌管理及产品宣传，通过各种市场活动的策划和宣传扩大公司影响力，提升公司产品用户宽度和黏度。同时公司持续改善商务流程，加强应收账款的监管力度，压缩应收账款的回款周期，提高资金的使用效率。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以提升销量为核心有步骤、有计划的推进各项重点工作。报告期内公司腹透业务保持了2013年第四季度的快速增长势头，新增患者数量较上季度增长了20%。公司与卫生部合作的多中心临床比对试验已完成489例病人的入组，试验工作有序展开。截至三月底，全国有六个省份（吉林、湖南、安徽、广东、四川、甘肃）分别开始招标或招标前的准备工作，血液净化团队密切跟踪各省份招标进展，按项目分类管理，积极宣传非PVC腹透较PVC腹透的安全性，争取非PVC腹透分组招标。同时公司与医院开展腹透中心的共建，并通过医师培训项目及肾友会等各种活动推广腹透治疗方式，加强患者随访和市场产品质量信息的反馈，不断提升华仁腹透产品的患者认知度和黏度。公司持续努力为肾衰患者提供更优的治疗

及服务方案，提高患者的生活质量。

公司生产制造事业部持续推进精益生产管理，在节能降耗、质量改进方面不断提高和完善。日照公司技改项目生产线设备基本调试到位，已做好申报新版GMP认证的准备。湖北华仁同济药业的建设工作也已按照年度计划全面启动。公司结合行业发展趋势和产业政策，通过MES和WMS系统的上线运行，提高生产效率和管理水平，并将逐步实现办公自动化、各业务模块的资源信息化管理，提高信息处理能力，实现工业化与信息化的融合。

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，公司研发投入总额980.11万元，占营业收入的比例为4.94%。公司研发方向是围绕血液净化领域、肠外营养领域及医疗器械领域的研发、注册展开。本季度末，公司申报的复方电解质注射液、醋酸钠林格注射液产品通过省药监局的现场核查；公司器官保存液项目临床试验资料统计结束，待出具临床总结报告。报告期内，公司继续推进与日本JMS公司中性腹透液及相关器械技术资料交接的工作。2014年2月25日全省首个血液净化产品的院士专家工作站在公司挂牌，以中国工程院院士、解放军肾脏病研究所所长、解放军总医院肾病专科医院院长陈香美为首席科学家的10人专家团队将定期在工作站指导公司血液净化产品的研发工作。该工作站将发挥院士专家技术引领的作用，积聚创新资源，突破关键技术制约，推动产学研紧密合作。

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2014年的经营计划，积极推进各项工作，公司业绩稳定增长。详情见“本章节二业绩回顾和展望”。

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、药品招标价格不断下行，公司经营利润降低的风险。2014年是招标大年，药品招标价格总体上是下行趋势。应对该风险，公司根据各省区招标政策，制定、实施差异化的产品投标策略，提升中标机率、维护产品价格。同时在营销方面，公司坚持差异化的营销策略，创新营销思路，拓展公司产品的销量，并在为客户提供增值服务的同时获取增值服务的收益。

2、公司新业务推广不达预期的风险。公司在围绕输液、血液净化领域发展的同时，也开始在医疗器械领域、医药商业领域的拓展，由于上述业务对公司而言是新市场、新业务，因此会面临新业务推进速度慢，业务发展不达预期的风险。应对此风险，公司通过引入专业人才、整合市场资源，并严格做好项目的投入产出分析和管控，以降低项目效益不达预期的风险。

3、公司产能快速提升，面临用工短缺风险。公司由于规模扩张及人力资源市场人员流动性增大，面临用工短缺的风险。公司通过与相关职业技术学校建立长期的用工合作关系，实行有竞争力的绩效薪酬体系，以及公司工会组织对员工的各项关爱活动，增强公司对应届学生的吸引力和稳定现有的员工队伍。

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
股权激励承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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	已履行完毕，均按承诺履行。
	实际控制人梁福东先生	“1、本人控制的其他企业目前与华仁药业不存在任何同业竞争；2、自本《承诺函》签署之日起，本人控制的其他企业将不直接或间	2009年11月06日	在本人直接或间接持有华仁药业股份期间持续有效，且是不可撤销的。	截止 2014 年 3 月 31 日均按承诺履行。

	<p>接从事、参与任何与华仁药业目前或将来相竞争的业务或项目，不进行任何损害或可能损害华仁药业利益的其他竞争行为；3、自本《承诺函》签署之日起，如华仁药业将来扩展业务范围，导致本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与华仁药业构成或可能构成同业竞争，本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与华仁药业的同业竞争：</p> <p>（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）如华仁药业有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给华仁药业；（4）如华仁药业无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。</p> <p>4、本人承诺不为自己或者他</p>			
--	--	--	--	--

		<p>人谋取属于华仁药业的商业机会，自营或者为他人经营与华仁药业相竞争的业务；5、本人保证不利用实际控制人的地位损害华仁药业及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。6、本人保证本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺。7、如本人或本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给华仁药业造成的经济损失。8、本《承诺函》自本人签署之日起生效，在本人直接或间接持有华仁药业股份期间内持续有效，且是不可撤销的。”</p>			
	公司控股股东	“1、目前本公司	2009年11月06	至本公司不再	截止2014年3

	<p>华仁世纪集团</p>	<p>及本公司控股、实际控制的其他企业与华仁药业不存在任何同业竞争；2、自本承诺函签署之日起，本公司将不从事、直接或间接参与任何与华仁药业经营业务相竞争的业务或项目，不进行任何损害或可能损害华仁药业利益的其他竞争行为；3、对本公司实际控制的其他公司（包括但不限于本公司下属全资、控股、参股公司或间接控股公司），本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务；4、自本承诺函签署之日起，如华仁药业进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司实际控制的其他公司将不与华仁药业拓展后的产品或业务相竞争；可能与华仁药业拓展后的产品或业务发</p>	<p>日</p>	<p>持有华仁药业的股份满两年之日终止。</p>	<p>月 31 日均按承诺履行。</p>
--	---------------	--	----------	--------------------------	----------------------

		<p>生竞争的，本公司及本公司实际控制的其他公司按照如下方式退出与华仁药业的竞争：</p> <p>（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到华仁药业来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。5、如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致华仁药业或其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。本承诺函在本公司持有华仁药业股份期间内持续有效且是不可撤销的，其效力至本公司不再持有华仁药业的股份满两年之日终止。”</p>			
	<p>公司股东红塔创新投资股份有限公司、广发信德投资管理有限公司</p>	<p>“1、目前本公司及本公司实际控制的其他企业（包括公司下属全资、控股、公司）与华仁药</p>	<p>2009年11月03日</p>	<p>本公司不再作为华仁药业的股东。</p>	<p>截止 2014 年 3 月 31 日均按承诺履行。</p>

		<p>业不存在任何同业竞争；2、对本公司实际控制的其他企业，本公司将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)确保其履行本《承诺函》项下的义务；3、如本公司或本公司实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本公司承担由此给华仁药业造成的经济损失。4、本《承诺函》自签署之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本公司不再作为华仁药业的股东；（2）华仁药业的股票终止在任何证券交易所上市（但华仁药业的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。”</p>			
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（如有）	不适用				

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		-66.04			
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		69,641.87			
累计变更用途的募集资金总额		3,000				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	截止报告期末累计实现的效益	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	45.7	22,135.11	99.92%	2012 年 10 月 01 日	1,082.52	4,024.25	是	否
SPC 组合盖项目	否	6,203	6,203	517.13	5,788.96	93.33%	2012 年 10 月 01 日	344.4	1,531.18	是	否
非 PVC 输液包装膜材项目	否	5,255	5,255	1,015.52	4,724.46	89.9%	2012 年 10 月 01 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	33,611	33,611	1,578.35	32,648.53	--	--	1,426.92	5,555.43	--	--
超募资金投向											
非 PVC 软包装腹膜透析液项目	否	18,000	18,000	1,012.63	16,732.75	92.96%	2012 年 10 月 01 日	0	0	否	否
血液净化工程技术中心项目	否	6,836.11	6,836.11	675.67	7,304.73	106.86%	2012 年 10 月 01 日	0	0	否	否
补充流动资金 (如有)	--	12,955.86	12,955.86	-3,332.69	12,955.86	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,791.97	37,791.97	-1,644.39	36,993.34	--	--	0	0	--	--
合计	--	71,402.97	71,402.97	-66.04	69,641.87	--	--	1,426.92	5,555.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	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										

原因（分具体项目）	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，该项目未单独直接产生效益，其效益共同体现于公司最终产品和服务，相关项目不适于单独核算，因此本报告未提供该项目实现的效益数据。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司根据 2011 年 7 月 9 日第三届董事会第十二次会议使用 3,000 万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，由于合作单位为华中科技大学同济医学院附属同济医院，根据其单位性质，前期等待审批程序时间长且审批存在较大不确定性，因此公司决定将该部分超募资金用途全部变更为永久性补充流动资金，待条件允许时再考虑用自有资金进行合作。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 年超募资金 37,791.97 万元，已经董事会、股东大会审议后用于以下项目：使用 7,500 万元超募资金永久性补充流动资金；使用 18,000 万元投资建设非 PVC 软包装腹膜透析液项目；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；使用 2,455.86 万元超募资金永久性补充流动资金。上述对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产项目的 3,000 万元超募资金用途变更为永久性补充流动资金。
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 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。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。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。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。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。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。2013 年 7 月 25 日公司召开第四届董事会第二十二次会议，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，公司已于 2014 年 1 月 24 日归还了该部分超募资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用

原因	
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	血液净化工程技术中心项目原计划投资总额 6,836.11 万元，累计使用 7,304.73 万元，差额部分从募集资金专户中产生的利息支付。

三、其他重大事项进展情况

报告期内，公司全资子公司华仁药业（日照）有限公司完成了将所持有的日照市东港区洁鑫小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）30%股权转让给山东洁晶集团股份有限公司的工商变更及其他相关法律程序。该项转让是公司根据与山东洁晶集团股份有限公司于2012年9月7日签署的关于山东洁晶药业70%股权收购的《股权转让协议》、关于小贷公司股权托管的《股权托管协议》和2013年1月23日签署的关于山东洁晶药业30%股权收购的《股权转让协议》中有关小贷公司安排的约定进行的。（相关信息详见公司于2012年9月10日和2013年1月23日披露在创业板信息披露网站“关于使用自有资金收购山东洁晶药业有限公司70%股权的公告”和“关于收购山东洁晶药业有限公司30%股权的公告”）

报告期内，华仁药业（日照）有限公司技改项目已经完成了生产设备的调试，做好了新版GMP认证前的准备工作，公司计划2季度通过认证并投入生产。湖北华仁同济药业已经开始了基础施工和设备的招标工作，按施工计划推进项目建设。同时公司与日本JMS公司展开了中性腹透液及相关器械技术资料的交接工作。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年3月10日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》，对涉及利润分配条款进行了修订，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事对修订《公司章程》部分条款事宜（利润分配政策）发表了相关说明和同意的独立意见，该议案已经2013年度股东大会审议通过。公司将按《公司章程》的规定执行分红政策，切实保证全体股东的利益。修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司2013年度分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本44,835.149万股为基数，向全体股东每10股派发红利1元人民币（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增22,417.5745万股，转增后公司总股本增加至67,252.7235万股。该分配方案已经公司第四届董事会第二十九次会议及公司的2013年度股东大会审议通过，公司将在规定的时间内进行实施。

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	234,953,236.65	362,878,823.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	74,412,552.82	60,003,238.07
应收账款	436,939,326.28	402,086,689.12
预付款项	104,786,131.98	87,007,843.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	339,164.38	339,164.38
应收股利		
其他应收款	16,157,085.02	25,681,170.72
买入返售金融资产		
存货	139,131,627.94	118,025,643.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,006,719,125.07	1,056,022,572.76
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

投资性房地产		
固定资产	1,064,185,406.00	1,076,375,162.03
在建工程	64,835,235.46	53,898,899.71
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	97,971,132.38	100,448,741.33
开发支出	12,149,673.55	11,872,770.99
商誉	28,151,496.29	28,151,496.29
长期待摊费用	6,441,805.97	4,626,727.49
递延所得税资产	5,502,671.43	5,502,671.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,279,237,421.08	1,310,876,469.27
资产总计	2,285,956,546.15	2,366,899,042.03
流动负债：		
短期借款	575,000,000.00	650,000,000.00
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	10,753,856.89	8,707,787.84
应付账款	103,877,176.11	128,792,779.88
预收款项	1,490,998.20	2,594,432.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,303,796.06	1,296,607.72
应交税费	22,871,745.38	29,541,457.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,471,110.54	56,482,823.94
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	767,768,683.18	877,415,889.82
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	7,139,958.90	7,139,958.90
其他非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	30,139,958.90	30,139,958.90
负债合计	797,908,642.08	907,555,848.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	448,351,490.00	448,351,490.00
资本公积	539,915,606.30	539,915,606.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,565,272.22	44,565,272.22
一般风险准备		
未分配利润	455,215,535.55	426,510,824.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,488,047,904.07	1,459,343,193.31
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,488,047,904.07	1,459,343,193.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,285,956,546.15	2,366,899,042.03

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	126,168,436.07	253,366,368.37
交易性金融资产		
应收票据	47,365,092.86	22,555,304.69
应收账款	347,218,458.02	327,198,116.13
预付款项	21,904,488.43	8,746,032.68
应收利息	339,164.38	339,164.38
应收股利		
其他应收款	274,663,867.35	338,410,437.42
存货	58,953,316.38	50,217,945.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	876,612,823.49	1,000,833,368.80
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	303,763,088.27	253,763,088.27
投资性房地产		
固定资产	890,121,394.61	901,276,896.22
在建工程	12,602,783.14	12,149,091.67
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	47,718,106.52	48,132,802.35
开发支出	12,149,673.55	11,872,770.99
商誉		
长期待摊费用	3,275,512.40	3,900,341.18
递延所得税资产	4,037,802.48	4,037,802.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,273,668,360.97	1,235,132,793.16
资产总计	2,150,281,184.46	2,235,966,161.96
流动负债：		

短期借款	575,000,000.00	650,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,753,856.89	8,707,787.84
应付账款	71,301,211.93	100,112,818.98
预收款项		
应付职工薪酬	413,787.17	142,292.89
应交税费	20,761,447.39	23,702,383.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,184,368.77	47,718,508.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	723,414,672.15	830,383,791.61
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	8,000,000.00
非流动负债合计	8,000,000.00	8,000,000.00
负债合计	731,414,672.15	838,383,791.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	448,351,490.00	448,351,490.00
资本公积	547,598,768.04	547,598,768.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,565,272.22	44,565,272.22
一般风险准备		
未分配利润	378,350,982.05	357,066,840.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,418,866,512.31	1,397,582,370.35
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,150,281,184.46	2,235,966,161.96

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	198,583,397.50	160,805,036.38
其中：营业收入	198,583,397.50	160,805,036.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,641,476.28	129,653,986.69
其中：营业成本	95,298,369.98	70,974,152.84
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	2,156,070.04	1,690,687.86
销售费用	36,901,345.12	30,257,493.13
管理费用	23,440,531.61	21,070,177.48
财务费用	6,837,868.02	4,936,368.56
资产减值损失	1,007,291.51	725,106.82
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）	32,941,921.22	31,151,049.69

加：营业外收入	826,807.00	131,700.00
减：营业外支出	52,210.04	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）	33,716,518.18	30,989,878.11
减：所得税费用	5,011,807.42	4,778,502.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,704,710.76	26,211,375.43
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	28,704,710.76	25,530,041.08
少数股东损益		681,334.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0640	0.0585
（二）稀释每股收益	0.0640	0.0585
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,704,710.76	26,211,375.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,704,710.76	25,530,041.08
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	141,800,346.23	122,273,942.18
减：营业成本	64,450,723.32	55,613,133.89
营业税金及附加	1,838,101.63	1,247,755.97
销售费用	30,308,201.72	25,690,274.30
管理费用	16,144,603.26	12,491,098.61
财务费用	3,631,629.76	3,353,840.93
资产减值损失	882,942.79	722,606.82
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）	24,544,143.75	23,155,231.66
加：营业外收入	500,000.00	780.00
减：营业外支出	3,976.74	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）	25,040,167.01	22,913,377.08
减：所得税费用	3,756,025.05	3,328,615.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,284,141.96	19,584,761.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,284,141.96	19,584,761.54

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

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	201,506,070.80	165,789,461.05
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	2,971,615.21	14,644,005.52
经营活动现金流入小计	204,477,686.01	180,433,466.57
购买商品、接受劳务支付的现金	73,922,733.88	57,261,458.62
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	47,495,576.63	34,972,043.85
支付的各项税费	33,504,651.97	28,585,897.06
支付其他与经营活动有关的现金	40,885,495.82	30,467,667.15
经营活动现金流出小计	195,808,458.30	151,287,066.68
经营活动产生的现金流量净额	8,669,227.71	29,146,399.89
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	3,255.70	59,233.34
投资活动现金流入小计	3,255.70	59,233.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,223,598.66	60,601,322.12
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		
投资活动现金流出小计	55,223,598.66	90,601,322.12
投资活动产生的现金流量净额	-55,220,342.96	-90,542,088.78

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	180,000,000.00	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	11,181.38	19,565.69
筹资活动现金流入小计	180,011,181.38	200,019,565.69
偿还债务支付的现金	255,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,385,652.62	4,329,956.10
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	261,385,652.62	84,329,956.10
筹资活动产生的现金流量净额	-81,374,471.24	115,689,609.59
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	-127,925,586.49	54,293,920.70
加：期初现金及现金等价物余额	362,878,823.14	120,654,647.07
六、期末现金及现金等价物余额	234,953,236.65	174,948,567.77

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	128,224,255.99	108,602,005.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,218,091.78	1,053,577.92
经营活动现金流入小计	129,442,347.77	109,655,583.72
购买商品、接受劳务支付的现金	37,322,844.78	32,683,991.78
支付给职工以及为职工支付的现金	31,386,825.28	23,292,857.41

支付的各项税费	24,078,338.83	22,060,522.14
支付其他与经营活动有关的现金	30,887,700.45	25,882,440.99
经营活动现金流出小计	123,675,709.34	103,919,812.32
经营活动产生的现金流量净额	5,766,638.43	5,735,771.40
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
投资活动现金流入小计		59,233.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,746,595.43	38,468,194.14
投资支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	84,746,595.43	68,468,194.14
投资活动产生的现金流量净额	-84,746,595.43	-68,408,960.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	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	33,167,677.32	
筹资活动现金流入小计	213,167,677.32	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	255,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,385,652.62	3,260,316.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	261,385,652.62	83,260,316.10
筹资活动产生的现金流量净额	-48,217,975.30	116,739,683.90
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	-127,197,932.30	54,066,494.50

加：期初现金及现金等价物余额	253,366,368.37	84,884,933.18
六、期末现金及现金等价物余额	126,168,436.07	138,951,427.68

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

公司第一季度报告未经审计。