



**华仁药业股份有限公司**

**2015 年第一季度报告**

**2014-038**

**2015 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蔡弘	独立董事	工作原因	王春波

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）	242,424,553.17	198,583,397.50	22.08%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	14,968,480.66	28,704,710.76	-47.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,693,660.87	8,669,227.71	-45.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0070	0.0193	-63.73%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.01%	1.95%	-0.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.10%	1.90%	-0.80%
	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）	2,675,946,883.31	2,621,597,844.63	2.07%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,494,673,071.45	1,479,704,590.79	1.01%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2236	2.2013	1.01%

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）	500,000.00	1、青岛专项科技资金 20 万；2、市长质量奖奖励资金 30 万；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,059,047.82	
减：所得税影响额	-235,862.65	
合计	-1,323,185.17	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、行业政策风险

随着医药卫生体制改革的不断推进，药品价格政策、医药招标政策、国家医保控费等政策的改革，可能对公司的产品价格、利润产生重大影响，如果公司不能积极应对，将影响公司的盈利水平。公司将努力捕捉市场变化带来的发展机遇，坚持差异化营销策略，坚持品牌策略，不断完善、健全产品结构提高产品竞争力，同时实施精细化成本管理，提高资产使用效率，确保利润目标的实现。

### 2、成本上升风险

随着医药行业的改革不断深入，新版GMP、GSP实施带来的改造投入维护成本提升，水、电、汽等能源成本价格的不断上涨，人力成本和各类费用的不断上升，都给公司带来了不小的经营压力。公司将坚持5TM管理，坚持高绩效、高效率、高产出、高效益，加强成本监控和预算跟踪分析，加强管控力度，降低企业运营成本。

### 3、人才缺乏的风险

随着公司规模的扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。针对上述风险，公司人力资源中心已初步建立了适应公司新时期发展需要和集团化事业部制下统一的人力资源体系，完善人才梯队培养体系建设，并依托华仁学院，遵循华仁“知人 用人 爱人 培养人 尊重人”的人才理念，构建华仁特色的人才培训课程，重点培养优秀人才，保障公司快速发展的用人需求。

### 4、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险

随着公司规模的不扩大及产业链的延伸，公司已拥有七家子公司，这对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了更高的要求。公司将从战略规划、管理制度、企业文化、行为准则与规范、审计制度5个方面来构建和完善集团管理架构。充分利用信息化手段实现整个集团协调统一，高效运作并加强管控重视审计职能，提高公司整体运营和管理效能。

## 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		28,814				
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	41.64%	280,031,480	0	质押	280,031,000
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	9.10%	61,211,934	0		
楼益女	境内自然人	2.07%	13,950,100	0		
马洪荣	境内自然人	0.89%	6,000,000	0		
魏玉芳	境内自然人	0.87%	5,850,000	0		
中国国际金融有限公司	国有法人	0.85%	5,699,900	0		
中国农业银行股份有限公司—国泰 国证医药卫生行业指数分级证券投资 基金	其他	0.81%	5,472,728	0		
中国工商银行股份有限公司—诺安 灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.64%	4,326,914	0		

海通证券股份有限公司	国有法人	0.60%	4,059,000	0	
蒋丽娜	境内自然人	0.54%	3,610,000	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	280,031,480	人民币普通股	280,031,480		
红塔创新投资股份有限公司	61,211,934	人民币普通股	61,211,934		
楼益女	13,950,100	人民币普通股	13,950,100		
马洪荣	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
魏玉芳	5,850,000	人民币普通股	5,850,000		
中国国际金融有限公司	5,699,900	人民币普通股	5,699,900		
中国农业银行股份有限公司—国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	5,472,728	人民币普通股	5,472,728		
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	4,326,914	人民币普通股	4,326,914		
海通证券股份有限公司	4,059,000	人民币普通股	4,059,000		
蒋丽娜	3,610,000	人民币普通股	3,610,000		
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				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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	2,200,740	1,195,740	1,155,652	2,160,652	股权激励限售；高管锁定股	2013 年股权激励计划限制性股票分三年解锁，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 25% 锁定股，每年 1 月 1 日解锁。
张春强	1,608,000	804,000	402,000	1,206,000	股权激励限售；高管锁定股	同上

沈宏策	1,206,000	603,000	301,500	904,500	股权激励限售；高管锁定股	同上
肖维文	1,005,000	502,500	251,250	753,750	股权激励限售；高管锁定股	同上
李晓丽	938,400	425,850	191,250	703,800	股权激励限售；高管锁定股	同上
初晓君	906,000	504,000	277,500	679,500	股权激励限售；高管锁定股	同上
龚凌	787,200	334,950	138,150	590,400	股权激励限售；高管锁定股	同上
王文萍	651,000	249,000	86,250	488,250	股权激励限售；高管锁定股	同上
姬生斌	170,400	69,900	27,300	127,800	股权激励限售；高管锁定股	同上
中层管理人员、核心技术（业务）人员	17,259,930	7,248,120		10,011,810	股权激励限售；	2013 年股权激励计划限制性股票分三年解锁，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	26,732,670	11,937,060	2,830,852	17,626,462	--	--

注：公司于 2014 年 10 月 22 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销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》同意对因离职已不符合激励条件的 2011 年股权激励计划的 9 名及 2013 年股权激励计划的 14 名激励对象原授予但尚未解锁的经过公司 2011 年-2013 年年度权益分派所涉现金分红及资本公积转增后的 32.82 万股限制性股票进行回购注销。于 2015 年 4 月 16 日完成 32.82 万股限制性股票的回购注销手续。

## 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

√ 适用 □ 不适用

1. 长期股权投资报告期末较年初减少了100%，主要是因为报告期内青岛华仁堂医药连锁有限公司纳入合并范围；
2. 应付票据报告期末较年初减少了58.35%，主要是因为报告期兑付5,000万到期票据；
3. 应付账款报告期末较年初减少了33.96%，主要是本期集中支付了材料款；
4. 长期借款报告期末较年初增加了216.33%，主要是因为报告期湖北华仁同济药业有限责任公司增加长期借款1,590万元；
5. 营业成本报告期较上年同期增加36.67%，主要是因为商业销售成本增加；
6. 营业税金及附加报告期较上年同期增加31.60%，主要是因为营业收入及相应的应缴流转税额增加；
7. 销售费用报告期较上年同期增加32.69%，主要是因为医药商业板块业务增加以及腹透和医疗器械市场培育费用增加；
8. 财务费用报告期较上年同期增加74.47%，主要是因为公司贷款规模扩大，贷款利息增加；
9. 营业外收入报告期较上年同期减少37.31%，主要是因为报告期政府补助金额减少；
10. 营业外支出报告期较上年同期增加3878.89%，主要是因为报告期对外捐款200万元；
11. 经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少45.86%，主要是因为本期支付材料款、工资薪金等经营性支出增加；
12. 筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加141.85%，主要是因为取得银行贷款增加。

### 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

2015年一季度，公司以2015年年度经营计划为核心目标积极开展各项工作。报告期内，公司实现营业总收入24,242.46万元，同比增长22.08%；归属于母公司所有者的净利润1,496.85万元，同比下降47.85%。

报告期内，公司输液事业部以“高绩效、高效率、高产出、高效益”为经营指导思想，针对新市场、新变化、新形势，调整营销和管理思路，加大投入，大力进行市场开发。一季度，公司输液产品销售收入同比增长3.47%。河北、广东、浙江、陕西、江苏和广西的销量均有较大幅度的增长。根据国务院《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》（国办发[2015]7号）的规定，普通输液实行集中挂网采购，因此，一季度公司基础输液价格趋于稳定。日照公司1亿袋技改项目于2014年完成后，积极调整产品结构，加大治疗型产品的销售比例，毛利水平得到改善。一季度，输液团队的营销勇士保持高昂的斗志，面对新形势，新问题，积极开拓思路，从产品、临床使用、服务等各维度进行探索，为公司差异化营销注入新内容。大客户合作、新客户服务模式、网络平台营销等一系列举措融入市场营销全过程，努力实现价值营销，构建与客户的共赢。输液事业部在一季度良好开局的基础上，结合全年任务目标，狠抓落实，努力达成全年的经营目标。

报告期内，由于春节期间影响，血液净化事业部1月和2月业务开发进度缓慢，进入3月份，患者增长迅速，超过了去年四季度的平均水平。一季度，新增患者数量与2014年四季度相比增长了24.94%，发货量同比增加192.5%。由于目前发货数量逐步上升，且公司持续加大开发投入，一季度腹透业务仍未盈利。报告期内，公司腹透产品新增中标区域2个（河北省、安徽省），目前招标价格稳定。截止一季度末，公司已中标区域达到15个。2015年招标形势依然严峻，某些省份招标延缓以及医院的二次议价，给业务拓展带来较大压力。公司将加快重点医院开发节奏，努力提升销量。同时继续推进腹透中心的萌芽计划，与医院开展腹透中心的共建，一季度萌芽计划新增医院11家，逐步扩大了公司产品的认知度，加强了公司在腹透治疗领域与医院的合作。血液净化商务团队在前期药品配送到户的试点基础上，在山东、广东、四川等省份基于患者地域，提货方式，配送资源进行多种形式的考察，扩大配送到户的服务范围，为患者提供更优质的服务。

报告期内，公司医药商业业务在快批业务基础上加大新产品的引进和商业客户的开发，同时青岛华仁堂医药连锁有限公司正在进行连锁门店的开业准备，由于新业务的铺开，前期投入的产出尚待后期显现，目前医药商业业务略有亏损。华仁医疗公司的器械、耗材销售业务推进处于渠道建设阶段，投入大，开发及引进的产品逐步投放到渠道中，需要一定时间提升销量。湖北公司正在进行生产线调试及基础设施配套工作，并于3月份通过湖北省药监局药包材注册的现场核查，团队建设逐步完善，为下一步通过新版GMP认证打下良好基础。

报告期内，公司7项实用新型专利获得授权证书，2项医疗器械注册获批。中长链脂肪乳注射液、中性腹膜透析液（乳酸盐）、中性低钙腹膜透析液（乳酸盐）完成山东省药监局现场核查。公司和子公司华仁药业（日照）有限公司通过高新技术企业的复审认定，取得高新技术企业证书。

报告期内，由于公司各项业务不断加大市场开发力度，销售费用增长32.69%。人工成本的增长，研发投入的加大，管理费用同比增长21.65%。同时由于公司经营资金需求，贷款余额较2014年末增长16.13%，财务费用增加509万元，增幅达到74.47%。经营费用的增长是公司生产经营所需，公司将合理安排资金，实现资金使用的高效率、高效益。

报告期内，公司筹划重大资产重组事项，拟发行股份收购红塔创新投资股份有限公司股权，目前重组事项进展顺利，公司聘请的律师、会计师及评估师正在就本次发行股份事宜开展尽职调查工作，公司将继续加快推进该重组事项。

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

本报告期内，公司研发投入总额913.56万元，占全部营业收入的3.77%。2015年，公司研发坚持以高附加值输液产品（治疗性、营养性输液）、血液净化产品和肠内肠外营养产品为重点方向，开展重点领域全球视野的研发与合作。截止到报告期末，中长链脂肪乳注射液、中性腹膜透析液（乳酸盐）、中性低钙腹膜透析液（乳酸盐）完成山东省药监局现场核查，复方氨基酸注射液（18AA-II）、复方氨基酸（15）双肽（2）注射液、15%复合氨基酸注射液（17AA）已申报省局注册，等待山东药监局现场核查。同时，公司在药包材、医疗器械研发与应用上加大投入，加快在输液产品、腹透产品的包装膜袋，配套医疗器械的注册工作。1月公司被全国博士后管委办公室批准为“青岛市高科技工业园博士后科研工作站分站”。公司将依托此平台，积极引进高层次拔尖研发人才，加强公司的研发团队建设，推动产学研紧密合作。2015年3月，公司和子公司华仁药业（日照）有限公司再次被认定为高新技术企业并取得证书。

本报告期内，公司获得7项实用新型专利获得授权，2项医疗器械注册获批。

专利获的授权证书明细：

序号	名称	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人
1	包装机外包装袋排气装置	实用新型	201420628306.7	2014.10.30	2015.1.16	华仁药业
2	开箱机打手滚轮装置	实用新型	201420628214.9	2014.10.30	2015.1.16	华仁药业
3	压膜工装	实用新型	201420628618.8	2014.10.30	2015.1.14	华仁药业
4	软袋药品灌装机成型装置	实用新型	201420628629.6	2014.10.29	2015.1.14	华仁药业
5	无菌包装夹层无菌检查用“全封闭薄膜过滤器”	实用新型	201420702730.1	2014.11.20	2015.2.5	华仁药业
6	输液瓶	实用新型	201420664610.7	2014.11.7	2015.2.12	华仁药业
7	输液袋	实用新型	201420774381.4	2014.12.09	2015.3.23	华仁药业

医疗器械注册获批明细：

序号	注册证书名称	证件类别	注册证号	下发日期	到期日期
----	--------	------	------	------	------



1	冰袋	一类医疗器械	鲁青械备20150019	2015.01.15	2020.01.15
2	一次性滑移垫	一类医疗器械	鲁青械备20150020	2015.01.15	2020.01.15

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2015年的经营计划，积极推进各项工作。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

详见本报告“第二节 二、重大风险提示”。

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	华仁药业股份有限公司	公司不为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助，包括不得为其贷款提供担保。	2013 年 11 月 21 日	自承诺签署日至股权激励计划结束。	报告期内，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
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	梁福东	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：（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。4、本人承诺不为自己或者他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	2009 年 11 月 06 日	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。	截止 2015 年 3 月 31 日均按承诺履行。

		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。”			
	华仁世纪集团有限公司	1、目前本公司及本公司控股、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：（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。”	2009年11月06日	至本公司不再持有华仁药业的股份满两年之日终止。	截止 2015 年 3 月 31 日均按承诺履行。
	红塔创新投资股份有限公司	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，	2009年11月03日	本公司不再作为华仁药业的股东	截止 2015 年 3 月 31 日均按承诺履行

		相应部分自行终止			
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

√ 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			877.7	
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			72,366.57	
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		4.20%									
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
<b>承诺投资项目</b>											
非 PVC 软包装大输液三期项目	否	22,153	22,153	57.27	22,316.06	100.74%	2012 年 10 月 01 日	814.44	7,759.02	是	否
SPC 组合盖项目	否	6,203	6,203	283.53	6,093.15	98.23%	2012 年 10 月 01 日	267.22	2,778.36	是	否
非 PVC 输液包装膜材项目	否	5,255	5,255	222.86	5,311.22	101.07%	2012 年 10 月 01 日	150.42	192.52	否	否
承诺投资项目小计	--	33,611	33,611	563.66	33,720.43	--	--	1,232.08	10,729.9	--	--
<b>超募资金投向</b>											
非 P V C 软包装腹膜透析液项目	否	18,000	18,000	314.04	18,375.7	102.09%	2012 年 10 月 01 日			否	否
血液净化工程技术中心项目	否	6,836.11	6,836.11	0	7,314.58	107.00%	2012 年 10 月 01 日			否	否
补充流动资金（如有）	--	12,955.86	12,955.86	0	12,955.86	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,791.97	37,791.97	314.04	38,646.14	--	--	0	0	--	--
合计	--	71,402.97	71,402.9	877.7	72,366.57	--	--	1,232.08	10,729.9	--	--

			7							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2014 年 10 月 23 日取得三层共挤输液用膜制袋的《药品包装材料注册证》（I 类），并开始逐步配套至公司的非 PVC 软袋输液产品，本报告期该项目产生的效益为 150.42 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。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，由于处于产品导入期，前期投入较大，且新的招标政策修订导致全国的招标工作比预期要慢，市场的拓展进度受到影响，未实现预计效益。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。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	非 PVC 软包装大输液三期项目、血液净化工程技术中心项目、非 PVC 腹膜透析液项目实际投入超出计划投资总额部分，是从募集资金专户产生的利息中支付。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

#### 1、筹划发行股份购买资产事项进展

公司于2015年2月12日发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票已于2015年2月12日下午开市起停牌。2015年3月2日公司披露了《第五届董事会第五次（临时）会议决议公告》，确定发行股份收购红塔创新投资股份有限公司股权；目前重组事项进展顺利，公司聘请的律师、会计师及评估师正在就本次发行股份事宜开展尽职调查工作，公司将继续推进该重组事项的进度。

#### 2、平度医疗器械生产基地土地事项

2015年3月3日，公司子公司青岛华仁医疗用品有限公司通过竞拍以4,180,032元取得青岛泰克玛科技有限公司在青岛平度市南村镇东海路2号的土地使用权，并在该处厂房进行改造用作医疗器械的生产。2015年4月7日，青岛市市南区人民法院出具（2011）南执字第10499号执行裁定书。公司正在办理上述土地使用权过户手续。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

经 2015 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《2014 年度利润分配预案》：公司拟以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 672,199,035 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），共分配现金红利 3361 万元，剩余未分配利润结转以后年度。该分配预案尚需提交 2014 年度股东大会审议。《2014 年度利润分配预案》符合公司章程的规定，分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发表了独立意见。

### 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

适用  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

适用  不适用

## 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

适用  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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	194,425,184.36	204,900,301.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	65,993,030.02	73,719,703.70
应收账款	534,622,874.88	492,613,630.25
预付款项	41,762,583.04	41,392,285.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,205.46	9,205.46
应收股利		
其他应收款	55,185,866.94	60,533,515.02
买入返售金融资产		
存货	214,249,830.07	185,248,653.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,311,226.31	5,911,647.28
流动资产合计	1,111,559,801.08	1,064,328,942.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



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		400,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,168,022,814.23	1,179,814,091.17
在建工程	113,434,987.40	95,509,755.30
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	96,020,052.57	96,454,484.44
开发支出	15,306,208.53	15,306,208.53
商誉	33,349,789.90	31,949,768.79
长期待摊费用	21,987,744.78	21,826,175.00
递延所得税资产	13,636,523.52	13,742,496.28
其他非流动资产	102,628,961.30	102,265,922.69
非流动资产合计	1,564,387,082.23	1,557,268,902.20
资产总计	2,675,946,883.31	2,621,597,844.63
流动负债：		
短期借款	955,000,000.00	835,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,518,454.44	87,685,636.04
应付账款	88,177,926.65	133,531,215.20
预收款项	5,547,002.58	5,451,815.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,277,080.63	1,116,968.53
应交税费	20,430,471.04	18,170,019.42

应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,691,404.32	14,178,735.29
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,182,176.48	5,209,568.64
其他流动负债	20,775,579.00	20,775,579.00
流动负债合计	1,144,600,095.14	1,121,119,537.12
非流动负债：		
长期借款	23,250,000.00	7,350,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	91,307.14	91,307.14
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,000,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债	6,332,409.58	6,332,409.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,673,716.72	20,773,716.72
负债合计	1,181,273,811.86	1,141,893,253.84
所有者权益：		
股本	672,199,035.00	672,199,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	345,855,141.51	345,855,141.51
减：库存股	20,775,579.00	20,775,579.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	49,149,308.21	49,149,308.21
一般风险准备		
未分配利润	448,245,165.73	433,276,685.07
归属于母公司所有者权益合计	1,494,673,071.45	1,479,704,590.79
少数股东权益		
所有者权益合计	1,494,673,071.45	1,479,704,590.79
负债和所有者权益总计	2,675,946,883.31	2,621,597,844.63

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	54,552,713.01	125,411,764.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	54,208,332.97	62,824,519.30
应收账款	401,189,986.56	364,338,873.03
预付款项	20,668,940.74	15,392,218.71
应收利息	9,205.46	9,205.46
应收股利		
其他应收款	616,105,197.64	519,298,347.18
存货	78,564,993.81	62,546,083.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,225,299,370.19	1,149,821,011.46
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	340,235,088.27	335,763,088.27
投资性房地产		

固定资产	833,700,424.37	846,965,086.60
在建工程	45,122,934.44	41,174,451.95
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	46,335,107.96	46,420,822.32
开发支出	15,306,208.53	15,306,208.53
商誉		
长期待摊费用	13,374,274.37	15,763,610.49
递延所得税资产	7,234,330.10	7,234,330.10
其他非流动资产	30,134,822.30	30,134,822.30
非流动资产合计	1,331,443,190.34	1,338,762,420.56
资产总计	2,556,742,560.53	2,488,583,432.02
流动负债：		
短期借款	895,000,000.00	835,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,906,427.34	66,461,136.04
应付账款	121,938,916.38	75,348,852.36
预收款项	3,417,354.80	2,910,709.86
应付职工薪酬	732,761.12	251,747.27
应交税费	17,281,960.40	14,690,921.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	58,866,543.18	58,514,343.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,775,579.00	20,775,579.00
流动负债合计	1,132,919,542.22	1,073,953,289.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,000,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,000,000.00	7,000,000.00
负债合计	1,139,919,542.22	1,080,953,289.54
所有者权益：		
股本	672,199,035.00	672,199,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,538,303.25	353,538,303.25
减：库存股	20,775,579.00	20,775,579.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,149,308.21	49,149,308.21
未分配利润	362,711,950.85	353,519,075.02
所有者权益合计	1,416,823,018.31	1,407,630,142.48
负债和所有者权益总计	2,556,742,560.53	2,488,583,432.02

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	242,424,553.17	198,583,397.50
其中：营业收入	242,424,553.17	198,583,397.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,340,396.44	165,641,476.28

其中：营业成本	130,241,129.22	95,298,369.98
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	2,837,462.38	2,156,070.04
销售费用	48,964,622.51	36,901,345.12
管理费用	28,515,047.90	23,440,531.61
财务费用	11,929,911.53	6,837,868.02
资产减值损失	852,222.90	1,007,291.51
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）	19,084,156.73	32,941,921.22
加：营业外收入	518,332.35	826,807.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,077,380.17	52,210.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,525,108.91	33,716,518.18
减：所得税费用	2,556,628.25	5,011,807.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,968,480.66	28,704,710.76
归属于母公司所有者的净利润	14,968,480.66	28,704,710.76
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,968,480.66	28,704,710.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,968,480.66	28,704,710.76
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.04
(二)稀释每股收益	0.02	0.04

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	153,651,976.75	141,800,346.23
减：营业成本	73,658,157.95	64,450,723.32
营业税金及附加	2,012,810.69	1,838,101.63

销售费用	36,306,366.66	30,308,201.72
管理费用	17,991,841.58	16,144,603.26
财务费用	10,676,181.85	3,631,629.76
资产减值损失	642,667.01	882,942.79
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）	12,363,951.01	24,544,143.75
加：营业外收入	500,000.00	500,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,048,802.97	3,976.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,815,148.04	25,040,167.01
减：所得税费用	1,622,272.21	3,756,025.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,192,875.83	21,284,141.96
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		



效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,192,875.83	21,284,141.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	230,022,869.31	201,506,070.80
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,306,649.32	2,971,615.21
经营活动现金流入小计	233,329,518.63	204,477,686.01
购买商品、接受劳务支付的现金	86,096,217.08	73,922,733.88
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	51,573,959.52	47,495,576.63
支付的各项税费	24,868,967.83	33,504,651.97
支付其他与经营活动有关的现金	66,096,713.33	40,885,495.82
经营活动现金流出小计	228,635,857.76	195,808,458.30
经营活动产生的现金流量净额	4,693,660.87	8,669,227.71
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		
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
投资活动现金流入小计		3,255.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,495,868.10	55,223,598.66
投资支付的现金		
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	660,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,155,868.10	55,223,598.66
投资活动产生的现金流量净额	-49,155,868.10	-55,220,342.96
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	290,900,000.00	180,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	11,181.38
筹资活动现金流入小计	290,900,000.00	180,011,181.38
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,579,154.34	6,385,652.62
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	29,266,492.98	
筹资活动现金流出小计	256,845,647.32	261,385,652.62
筹资活动产生的现金流量净额	34,054,352.68	-81,374,471.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,262.33	
五、现金及现金等价物净增加额	-10,475,116.88	-127,925,586.49
加：期初现金及现金等价物余额	204,900,301.24	362,878,823.14
六、期末现金及现金等价物余额	194,425,184.36	234,953,236.65

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	113,374,303.47	128,224,255.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,372,033.01	1,218,091.78
经营活动现金流入小计	114,746,336.48	129,442,347.77
购买商品、接受劳务支付的现金	18,949,447.08	37,322,844.78
支付给职工以及为职工支付的现金	30,358,207.34	31,386,825.28
支付的各项税费	18,621,319.56	24,078,338.83
支付其他与经营活动有关的现金	44,770,536.02	30,887,700.45
经营活动现金流出小计	112,699,510.00	123,675,709.34
经营活动产生的现金流量净额	2,046,826.48	5,766,638.43

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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,019,156.72	34,746,595.43
投资支付的现金	4,472,000.00	50,000,000.00
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	15,491,156.72	84,746,595.43
投资活动产生的现金流量净额	-15,491,156.72	-84,746,595.43
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	275,000,000.00	180,000,000.00
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	275,000,000.00	213,167,677.32
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,439,692.69	6,385,652.62
支付其他与筹资活动有关的现金	104,907,766.50	
筹资活动现金流出小计	332,347,459.19	261,385,652.62
筹资活动产生的现金流量净额	-57,347,459.19	-48,217,975.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,262.33	
五、现金及现金等价物净增加额	-70,859,051.76	-127,197,932.30

加：期初现金及现金等价物余额	125,411,764.77	253,366,368.37
六、期末现金及现金等价物余额	54,552,713.01	126,168,436.07

## 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。