



华仁药业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-051

2016 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）	276,136,950.69	242,424,553.17	13.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,388,843.11	14,968,480.66	-84.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,827,233.11	16,291,665.83	-82.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,451,576.01	4,693,660.87	80.06%
基本每股收益（元/股）	0.0036	0.0223	-83.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0036	0.0223	-83.86%
加权平均净资产收益率	0.17%	1.96%	-1.79%
	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）	2,851,692,569.90	2,748,766,936.32	3.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,443,113,672.51	1,440,724,829.40	0.17%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-516,571.86	
减：所得税影响额	-78,181.86	
合计	-438,390.00	--

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，国家陆续出台一系列改革政策，这对医药行业既是挑战也是机遇。对此，公司2016

年将围绕“调整思路 创新模式”展开各项工作，努力捕捉市场变化带来的发展机遇。一方面，不断健全产品结构，创新销售模式，提高资产周转率。另一方面，积极探索从血液净化产品切入到医疗服务，提高公司核心竞争力，培养未来盈利点。

2、应收账款过大的风险

报告期末应收账款余额60,260.86万元，应收账款周转天数195天，应收账款过大，加大了坏账风险，降低了整体资产使用效率，增加了公司融资成本。2016年，公司将控制应收账款规模，提高应收账款周转率作为重点工作。梳理销售流程，改善销售回款。同时通过加强对关键岗位的绩效指标考核管理，调整信用管理及商务政策，控制应收账款比例和账龄，降低坏账风险，提高资金周转效率。

3、产品价格下降的风险

随着国家医疗改革的深入，在医保控费的大背景下，药品招标价格呈下降趋势，进而影响公司产品销售价格。公司将积极应对，进一步调整公司产品结构，实施差异化的招投标策略及对产品成本的控制，降低产品价格下降带来的影响。

4、期间费用上升的风险

随着公司不断拓展市场，提高产品的市场占有率，销售费用将相应增加。随着劳动力成本的上升，公司研发投入的加大，管理费用也相应提升。期间费用的上升将减少公司净利润，公司将通过实施各项积极的费用管控措施，提升费用使用效益，有效控制期间费用率水平。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,246	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	42.12%	280,031,480		质押	277,031,000
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	9.21%	61,211,934			
马洪荣	境内自然人	0.59%	3,919,900			
梁富友	境内自然人	0.36%	2,425,870	1,695,652		
黄春芳	境内自然人	0.30%	2,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.25%	1,662,300			
中国药科大学	国有法人	0.24%	1,616,358			
蒋征江	境内自然人	0.23%	1,530,008			
谢雄友	境内自然人	0.23%	1,524,258			
常清	境内自然人	0.22%	1,476,338			
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
马洪荣	3,919,900	人民币普通股	3,919,900
黄春芳	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	1,662,300	人民币普通股	1,662,300
中国药科大学	1,616,358	人民币普通股	1,616,358
蒋征江	1,530,008	人民币普通股	1,530,008
谢雄友	1,524,258	人民币普通股	1,524,258
常清	1,476,338	人民币普通股	1,400,138
海通证券股份有限公司	1,380,068	人民币普通股	1,380,068
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司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。		
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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	拟解除限售日期
梁富友	1,695,652			1,695,652	股权激励限售； 高管锁定股	股权激励限售股 回购注销；高管 所持股份 75% 锁 定，每年 1 月 1 日解禁
张春强	825,000			825,000	股权激励限售； 高管锁定股	股权激励限售股 回购注销；高管 所持股份 75% 锁 定，每年 1 月 1

						日解禁
初晓君	496,500			496,500	股权激励限售; 高管锁定股	股权激励限售股 回购注销; 高管 所持股份 75% 锁 定, 每年 1 月 1 日解禁
沈宏策	645,000			645,000	股权激励限售; 高管锁定股	股权激励限售股 回购注销; 高管 所持股份 75% 锁 定, 每年 1 月 1 日解禁
肖维文	510,000			510,000	股权激励限售; 高管锁定股	股权激励限售股 回购注销; 高管 所持股份 75% 锁 定, 每年 1 月 1 日解禁
李晓丽	466,350			466,350	股权激励限售; 高管锁定股	股权激励限售股 回购注销; 高管 所持股份 75% 锁 定, 每年 1 月 1 日解禁
龚凌	375,150			375,150	股权激励限售; 高管锁定股	股权激励限售股 回购注销; 高管 所持股份 75% 锁 定, 每年 1 月 1 日解禁
王文萍	297,750			297,750	股权激励限售; 高管锁定股	股权激励限售股 回购注销; 高管 所持股份 75% 锁 定, 每年 1 月 1 日解禁
姬生斌	85,800			85,800	股权激励限售; 高管锁定股	股权激励限售股 回购注销; 高管 所持股份 75% 锁 定, 每年 1 月 1 日解禁
中层管理人员、 核心技术(业务) 人员	5,039,310			5,039,310	股权激励限售	股权激励限售股 回购注销
梁福东			805,163	805,163	董事锁定股	董事所持股份 75% 锁定, 每年 1

						月 1 日解禁
合计	10,436,512	0	805,163	11,241,675	--	--

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、货币资金报告期末较期初增加33.72%，主要是因为本期增加融资租赁借款1.2亿；
- 2、应收票据报告期末较期初增加66.76%，主要是因为本期增加银行承兑汇票3000万；
- 3、在建工程报告期末较期初减少47.68%，主要是因为本期公司控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司的部分在建工程转固定资产；
- 4、预收账款报告期末较期初减少34.47%，主要是因为本期预收业务减少；
- 5、其他应付款报告期末较期初减少42.12%，主要是因为本期支付工程尾款及保证金增加；
- 6、长期应付款报告期末较期初有增加，主要是因为本期的融资租赁确认的长期应付租金；
- 7、资产减值损失本报告期较去年同期减少100%，主要是因为本期应计提的减值损失减少；
- 8、递延收益报告期末较期初增加86.42%，主要是因为本期的融资租赁确认的递延收益；
- 9、营业外收入本报告期较去年同期减少39.52%，主要是因为报告期政府补助金额减少；
- 10、营业外支出本报告期较去年同期减少60.04%，主要是因为去年同期公司进行了对外捐款；
- 11、经营活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期增加80.06%，主要是因为本报告期现金回款金额增加；
- 12、投资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期减少63.50%，主要是因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期增加71.23%，主要是因为本期增加融资租赁筹款1.2亿元。

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

面对2016年医药行业发展的严峻形势，公司展开了一系列工作思路调整的工作，将“调整思路 创新盈利模式”作为2016年公司生产经营的指导思想。2016年一季度，公司以2016年年度经营计划为核心，围绕“巩固、拓展、稳定、控投、整合、研发”的经营方针积极开展各项工作。报告期内，公司实现营业总收入27,613.70万元，同比增长13.91%；归属于母公司所有者的净利润238.88万元，同比下降84.04%。

一季度，公司输液产品销量比去年同期下降5.88%，销售收入较去年同期增长6.43%。公司输液事业部团队以“调整思路，创新盈利模式”为指导，坚持以构建品牌营销管理体系为核心，大力推进亿元省区及三级产品梯队的建设工作，加强业务驱动的费用管控。同时，组织筹建公司级市场管理委员会，整合全公司的营销资源，拓展营销渠道，充分调动营销人员的积极性，确保全年销售指标的达成。

报告期内，血液净化事业部加强宣传非PVC腹透新观念，倡导健康、安全、绿色腹透，巩固公司在腹透领域国内企业的领先地位和品牌优势。一季度，腹透销量和销售收入分别较去年同期增长82.29%和77.55%，患者数量较去年同期增长214.43%。截止一季度末，公司已中标区域有18个省份。华仁腹透患者“仁心关爱Club”微信公众号于2月3日上线运营。公司的血液净化事业部通过中标区域的医院开发，腹透推广活动，良好的售后服务及互联网工具在服务中的贴心运用，迅速提升产品销量，不断增强公司、医生与患者之间的互动交流，提高了患者的黏性，提升了患者生活质量。

报告期内，公司全资子公司青岛华仁医疗用品有限公司顺利通过欧盟CE认证，使公司医疗器械产品获得欧洲及认可欧盟协调标准的其他国家的销售许可，为下一步拓展海外市场奠定了基础。公司全资子公司华仁药业（日照）有限公司的SAP系统已于2016年1月1日正式上线，SAP系统将提升日照公司的管理效率，有利于青岛公司与日照公司的柔性生产调度。公司

控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司报告期内通过了GMP认证，于2016年3月10日正式投产。

3月23日，公司与北京春雨天下软件有限公司、昆山青兰资产管理有限公司签署了《业务合作框架协议》，通过合作，依托公司的腹透业务平台，尝试开展线上与线下诊疗的结合，探索打造慢性肾病健康管理体系。

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967.54万元，占全部营业收入的3.5%。2016年，研发工作坚持以输液、血液净化和肠内肠外营养产品为核心，做全做强系列产品。公司加快腹膜透析液在研产品的研发进度（已进入注册程序的药品详见2015年度报告）。聚焦血液净化领域的配套器械和耗材研发，并积极推进国际合作项目，加快其他液体制剂已立项首仿产品研制进度。2月29日，公司获得国家知识产权管理体系认证证书，公司知识产权管理迈上新台阶。3月4日，公司全资子公司青岛华仁医疗用品有限公司顺利通过欧盟CE认证，并于3月7日获得一次性使用细胞过滤采集器的注册证。

一季度末，公司获批9项专利，其中发明专利2项，实用新型6项，软件著作权1项。专利获批明细如下：

序号	申请号	专利类别	专利名称	专利起止期限
1	201520816782.6	实用新型	液体制剂可见异物检测装置	2015.10.22-2025.10.21
2	201520816784.5	实用新型	注射用油在线除菌过滤装置	2015.10.21-2025.10.20
3	201520826737.9	实用新型	尘埃粒子采样移动支架	2015.10.23-2025.10.22
4	201310214428.1	发明专利	达比加群酯苯磺酸盐及其制备方法和应用	2013.06.03-2033.06.02
5	201520885440.x	实用新型	灌装机成型板切刀安装专用工具	2015.11.09-2025.11.08
6	201410117422.7	发明专利	一种原料共混聚丙烯多层共挤输液膜及其生产方法	2014.03.27-2034.03.26
7	201520785030.8	实用新型	新型输液用口管	2015.10.10-2025.10.09
8	201520784546.0	实用新型	气吹式真空料斗	2015.10.13-2025.10.12
9	2015R11S250132	软件著作权	三层共挤输液用膜入库清单系统V1.0 软件	2015.11.27-2040.11.26

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2016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

详见本报告第二节公司基本情况“二 重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	股权激励承诺	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	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人梁福东先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"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	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2016年3月31日均按承诺履行

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			持有华仁药业股份期间内持续有效，且是不可撤销的。”			
	公司控股股东华仁世纪集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、自本承诺函签署之日</p>	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 2016 年 3 月 31 日均按承诺履行

		<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。”			
	公司股东红塔创新投资股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<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</p>	2009 年 11 月 03 日	本公司不再作为华仁药业的股东	截止 2016 年 3 月 31 日均按承诺履行

			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。”			
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人梁福东先生	股份增持承诺	实际控制人梁福东先生计划自 2015 年 7 月 8 日起六个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）对公司股份进行增持，并承诺增持资金不低于 3,320 万元	2015 年 07 月 08 日	6 个月	截止 2016 年 1 月 6 日增持承诺已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下	不适用					

一步的工作计划	
---------	--

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		135			
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		72,618.84			
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
承诺投资项目											
非 PVC 软包装大输液三期项目	否	22,153	22,153		22,415.25	101.18%	2012 年 10 月 01 日	599.37	9,746.85	否	否
SPC 组合盖项目	否	6,203	6,203	135	6,228.14	100.41%	2012 年 10 月 01 日	119.84	3,964.94	是	否
非 PVC 输液包装膜材项目	否	5,255	5,255		5,312.42	101.09%	2012 年 10 月 01 日	8.31	269.47	否	否
承诺投资项目小计	--	33,611	33,611	135	33,955.81	--	--	727.52	13,981.26	--	--
超募资金投向											
非 PVC 软包装腹膜透析液项目	否	18,000	18,000		18,392.59	102.18%	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		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		12,955.86	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,791.97	37,791.97		38,663.03	--	--			--	--
合计	--	71,402.97	71,402.97	135	72,618.84	--	--	727.52	13,981.26	--	--

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1、非 PVC 软包装大输液三期项目：受国家政策影响，输液市场增量空间下降，同时公司上半年在募投项目车间准备 TGA 认证，在募投项目车间排产较少，因此非 PVC 软袋包装大输液三期项目报告期效益未达到预计收益。 2、SPC 组合盖项目是配套公司双管双阀软袋输液产品，因输液整体增量未达预期，SPC 组合盖项目报告期效益未达到预计效益，但累计收益达到预期。 3、非 PVC 输液包装膜材项目：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，输液膜用量稳步上升，报告期非 PVC 输液包装膜材项目未达到预期收益。 4、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，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。 5、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。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>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。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>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。</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 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</p>

	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、非 PVC 输液包装膜材项目、非 PVC 软包装腹膜透析液项目、血液净化工程技术中心项目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

3月23日，公司与北京春雨天下软件有限公司、昆山青兰资产管理有限公司签署了《业务合作框架协议》，通过合作，依托公司的腹透业务平台，尝试开展线上与线下诊疗的结合，探索打造慢性肾病健康管理体系。详情见公司公告2016-025。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经 2016 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《2015 年度利润分配预案》：2015 年度，公司受医药行业政策的影响，产品价格下降，销售费用及财务费用大幅增长，利润下滑。同时公司及子公司的经营性资金需求不断扩大，为保证生产经营所需资金，2015 年度公司不进行利润分配。该分配预案尚需经过 2015 年度股东大会审议批准。《2015 年度利润分配预案》及公司近三年利润分配方案符合《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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 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	193,609,244.30	144,790,004.87
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	92,856,853.28	55,683,782.15
应收账款	602,608,590.69	593,995,545.43
预付款项	50,219,117.74	65,438,999.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,447,565.40	56,541,834.80
买入返售金融资产		
存货	211,592,998.29	212,451,383.64
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	24,459,264.86	21,609,139.17
流动资产合计	1,226,793,634.56	1,150,510,689.57
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		
投资性房地产		
固定资产	1,297,215,969.90	1,192,975,221.37
在建工程	59,159,276.87	113,068,920.00
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	95,447,363.52	96,944,726.29
开发支出	15,817,738.89	15,817,738.89
商誉	33,507,542.31	33,507,542.31
长期待摊费用	50,053,899.58	53,428,073.16
递延所得税资产	15,349,113.04	15,066,607.20
其他非流动资产	58,348,031.23	77,447,417.53
非流动资产合计	1,624,898,935.34	1,598,256,246.75
资产总计	2,851,692,569.90	2,748,766,936.32
流动负债：		
短期借款	974,000,000.00	994,000,000.00
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	66,186,400.31	51,915,810.62
应付账款	128,573,075.88	121,020,126.64
预收款项	6,868,148.20	10,480,980.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,037,031.37	2,790,287.98
应交税费	11,625,453.21	14,836,280.94

应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,494,506.13	42,322,740.44
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	8,663,914.98	9,341,307.14
其他流动负债	20,529,887.49	20,529,887.49
流动负债合计	1,243,978,417.57	1,267,237,421.46
非流动负债：		
长期借款	34,500,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	114,240,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,185,061.17	6,000,000.00
递延所得税负债	5,435,270.30	5,564,537.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,360,331.47	41,564,537.11
负债合计	1,409,338,749.04	1,308,801,958.57
所有者权益：		
股本	664,870,335.00	664,870,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	323,912,470.84	323,912,470.84
减：库存股	20,529,887.49	20,529,887.49
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	51,969,357.89	51,969,357.89
一般风险准备		
未分配利润	422,891,396.27	420,502,553.16
归属于母公司所有者权益合计	1,443,113,672.51	1,440,724,829.40
少数股东权益	-759,851.65	-759,851.65
所有者权益合计	1,442,353,820.86	1,439,964,977.75
负债和所有者权益总计	2,851,692,569.90	2,748,766,936.32

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	138,655,747.16	83,483,915.25
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	52,032,323.10	46,854,986.48
应收账款	506,626,311.08	505,232,035.23
预付款项	23,778,820.84	19,082,065.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	570,859,118.89	494,552,932.65
存货	84,458,833.55	75,809,763.14
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	3,742,969.30	9,171,072.14
流动资产合计	1,380,154,123.92	1,234,186,769.93
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	508,242,407.52	506,242,407.52
投资性房地产		

固定资产	669,592,107.91	675,315,576.93
在建工程	33,708,320.78	23,349,479.04
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	36,802,045.66	37,426,661.73
开发支出	15,817,738.89	15,817,738.89
商誉		
长期待摊费用	41,015,036.29	45,592,924.28
递延所得税资产	4,433,326.03	4,433,326.03
其他非流动资产	18,651,058.11	17,010,052.83
非流动资产合计	1,328,262,041.19	1,325,188,167.25
资产总计	2,708,416,165.11	2,559,374,937.18
流动负债：		
短期借款	944,000,000.00	934,000,000.00
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	63,906,400.31	51,915,810.62
应付账款	137,160,950.27	120,825,224.37
预收款项	4,910,159.16	7,647,227.99
应付职工薪酬	2,303,095.40	1,760,978.32
应交税费	6,841,304.61	13,055,703.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,690,337.93	29,725,725.95
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	20,529,887.49	20,529,887.49
流动负债合计	1,205,342,135.17	1,179,460,558.20
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	114,240,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,185,061.17	6,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,425,061.17	6,000,000.00
负债合计	1,330,767,196.34	1,185,460,558.20
所有者权益：		
股本	664,870,335.00	664,870,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	331,595,632.58	331,595,632.58
减：库存股	20,529,887.49	20,529,887.49
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,969,357.89	51,969,357.89
未分配利润	349,743,530.79	346,008,941.00
所有者权益合计	1,377,648,968.77	1,373,914,378.98
负债和所有者权益总计	2,708,416,165.11	2,559,374,937.18

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	276,136,950.69	242,424,553.17
其中：营业收入	276,136,950.69	242,424,553.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	272,620,606.93	223,340,396.44

其中：营业成本	166,764,874.36	130,241,129.22
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	3,216,150.05	2,837,462.38
销售费用	55,457,852.60	48,964,622.51
管理费用	32,009,038.89	28,515,047.90
财务费用	15,172,691.03	11,929,911.53
资产减值损失		852,222.90
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）	3,516,343.76	19,084,156.73
加：营业外收入	313,471.46	518,332.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	830,043.32	2,077,380.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,999,771.90	17,525,108.91
减：所得税费用	610,928.79	2,556,628.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,388,843.11	14,968,480.66
归属于母公司所有者的净利润	2,388,843.11	14,968,480.66
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	2,388,843.11	14,968,480.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,388,843.11	14,968,480.66
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	0.0036	0.0223
(二)稀释每股收益	0.0036	0.0223

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	155,447,677.65	153,651,976.75
减：营业成本	71,425,602.67	73,658,157.95
营业税金及附加	2,303,218.98	2,012,810.69

销售费用	45,155,780.05	36,306,366.66
管理费用	20,404,427.45	17,991,841.58
财务费用	11,075,414.65	10,676,181.85
资产减值损失		642,667.01
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）	5,083,233.85	12,363,951.01
加：营业外收入		500,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	748,825.55	2,048,802.97
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,334,408.30	10,815,148.04
减：所得税费用	599,818.51	1,622,272.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,734,589.79	9,192,875.83
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	3,734,589.79	9,192,875.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0056	0.0137
（二）稀释每股收益	0.0056	0.0137

5、合并现金流量表

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	258,938,184.89	230,022,869.31
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	5,678,173.27	3,306,649.32
经营活动现金流入小计	264,616,358.16	233,329,518.63
购买商品、接受劳务支付的现金	76,384,051.56	86,096,217.08
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	46,905,673.15	51,573,959.52
支付的各项税费	38,711,731.26	24,868,967.83
支付其他与经营活动有关的现金	94,163,326.18	66,096,713.33
经营活动现金流出小计	256,164,782.15	228,635,857.76
经营活动产生的现金流量净额	8,451,576.01	4,693,660.87
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	17,942,797.25	48,495,868.10
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	17,942,797.25	49,155,868.10
投资活动产生的现金流量净额	-17,942,797.25	-49,155,868.10
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	399,500,000.00	290,900,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	519,500,000.00	290,900,000.00
偿还债务支付的现金	415,650,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,362,061.31	12,579,154.34
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	32,177,478.02	29,266,492.98
筹资活动现金流出小计	461,189,539.33	256,845,647.32
筹资活动产生的现金流量净额	58,310,460.67	34,054,352.68
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	48,819,239.43	-10,475,116.88
加：期初现金及现金等价物余额	144,790,004.87	204,900,301.24
六、期末现金及现金等价物余额	193,609,244.30	194,425,184.36

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	128,880,373.82	113,374,303.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,467.13	1,372,033.01
经营活动现金流入小计	129,020,840.95	114,746,336.48
购买商品、接受劳务支付的现金	19,027,621.49	18,949,447.08
支付给职工以及为职工支付的现金	29,148,891.34	30,358,207.34
支付的各项税费	31,970,704.24	18,621,319.56
支付其他与经营活动有关的现金	45,956,763.11	44,770,536.02
经营活动现金流出小计	126,103,980.18	112,699,510.00
经营活动产生的现金流量净额	2,916,860.77	2,046,826.48

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	4,307,453.54	11,019,156.72
投资支付的现金	2,000,000.00	4,472,000.00
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	6,307,453.54	15,491,156.72
投资活动产生的现金流量净额	-6,307,453.54	-15,491,156.72
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	365,000,000.00	275,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	485,000,000.00	275,000,000.00
偿还债务支付的现金	355,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,260,097.30	12,439,692.69
支付其他与筹资活动有关的现金	59,177,478.02	104,907,766.50
筹资活动现金流出小计	426,437,575.32	332,347,459.19
筹资活动产生的现金流量净额	58,562,424.68	-57,347,459.19
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	55,171,831.91	-70,859,051.76

加：期初现金及现金等价物余额	83,483,915.25	125,411,764.77
六、期末现金及现金等价物余额	138,655,747.16	54,552,713.01

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。