



华仁药业股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-046

2014 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁富友、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管人员)王文萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,437,988,639.16	2,366,899,042.03	3.00%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,494,710,655.97	1,459,343,193.31	2.42%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2225	3.2549	-31.72%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	301,949,645.63	44.02%	710,290,733.97	23.84%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	25,435,250.23	-24.63%	57,655,183.05	-30.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	77,738,709.90	3.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1156	-32.99%
基本每股收益（元/股）	0.0378	-27.17%	0.0857	-32.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0378	-27.17%	0.0857	-32.36%
加权平均净资产收益率	1.72%	-0.79%	3.92%	-2.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.72%	-0.79%	4.02%	-2.22%

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）	1,330,000.00	血液净化产品（腹膜透析液）产业项目 1000 万元，报告期内摊销 50 万元；传统产业升级和新型产业壮大奖金 40 万元；青岛市首届企业管理奖 10 万元；应用技术研究与应用计划项目

		资金及科技进步奖励 21 万元； 新产品项目扶持资金 11.5 万 元；专利资助金 0.5 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,279,910.55	
减：所得税影响额	-323,007.55	
合计	-1,626,903.00	--

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、市场开发不达预期的风险

输液市场受限制使用抗生素等因素影响，整体需求放缓，增速下降，同时输液企业市场竞争激烈，特别是区域市场对当地输液企业的政策倾斜，加大了输液市场开发的难度。腹膜透析产品受全国招标进度影响，销售推广受区域限制。器械和耗材产品属于公司新业务，市场推广存在较大不确定性。综上，公司产品市场开发面临较大压力，存在不能达成销售目标的风险。公司面对外部市场环境的巨大压力，将市场开发作为经营工作的第一要务，在稳定现有存量市场的同时努力开发新市场、新客户。公司营销团队不断加强对新形势下市场环境的分析和研究，为差异化营销注入新内容。同时，公司加大对销售经理的管理和培训的力度，加强经营考核和绩效激励，切实将各项开发策略执行到位，努力达成销售目标。

2、招标价格下降的风险

2014年药品招标价格下降是趋势，公司输液产品面临较大降价风险。针对此风险，公司将密切跟进招标进度，采取差异化的投标和营销策略，有针对性的维护好产品价格。同时将通过内部膜材配套、配件管路配套，大宗物资集采及生产成本挖潜，积极抵御降价带来的风险。

3、公司费用大幅增长所带来的利润降低风险

公司加大研发投入、市场开发投入和承担股权激励费用摊销及大额利息费用等支出，大幅提升公司期间费用，利润面临下降风险。面临该风险，公司将通过扩大产品销售，特别是提升高利润产品的销售占比，提升收入和利润水平，同时通过严格控制各项费用支出，保持合理的期间费用率，降低利润下滑的风险。

4、应收账款提升所导致的资金周转效率下降的风险

由于公司终端客户回款周期较长，导致公司资金的占压，降低了公司资金的周转效率。公司将继续加大应收账款回款的监控力度，采取一系列的回款激励措施，并严格执行信用政策、加强评估，控制坏账，提高资金的周转效率。

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		28,727				
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	50.63%	340,531,480	0	质押	340,531,000
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	9.10%	61,211,934	0		
马洪荣	境内自然人	0.89%	6,000,000	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	0.45%	3,011,713	0		
梁富友	境内自然人	0.43%	2,880,870	2,200,740		
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他	0.39%	2,605,732	0		
信达证券股份有限公司	境内非国有法人	0.37%	2,499,954	0		
招商证券—交行—招商证券智远内需集合资产管理计划	其他	0.35%	2,380,000	0		
鹏华基金公司—光大—德传医疗资产管理计划	其他	0.35%	2,325,665	0		
中国建设银行股份有限公司—南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.34%	2,298,854	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	340,531,480	人民币普通股	340,531,480
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	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,011,713	人民币普通股	3,011,713
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	2,605,732	人民币普通股	2,605,732
信达证券股份有限公司	2,499,954	人民币普通股	2,499,954
招商证券－交行－招商证券智远内需集合资产管理计划	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
鹏华基金公司－光大－德传医疗资产管理计划	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	2,298,854	人民币普通股	2,298,854
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	1,824,000	人民币普通股	1,824,000
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。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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	2,200,740	0	0	2,200,740	股权激励限售； 高管锁定 75%	2011 年股权激励限售，分三年解锁，第三期于 2014 年 12 月 28 日解锁； 2013 年股权激励限售，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	1,608,000	0	0	1,608,000	股权激励限售； 高管锁定 75%	同上
初晓君	906,000	0	0	906,000	股权激励限售； 高管锁定 75%	同上
沈宏策	1,206,000	0	0	1,206,000	股权激励限售； 高管锁定 75%	同上
肖维文	1,005,000	0	0	1,005,000	股权激励限售； 高管锁定 75%	同上
李晓丽	938,400	0	0	938,400	股权激励限售； 高管锁定 75%	同上
龚凌	787,200	0	0	787,200	股权激励限售； 高管锁定 75%	同上
王文萍	651,000	0	0	651,000	股权激励限售； 高管锁定 75%	同上
姬生斌	170,400	0	0	170,400	股权激励限售； 高管锁定 75%	同上
中层管理人员、 核心技术（业务） 人员	17,588,130	0	0	17,588,130	股权激励限售；	2011 年股权激励限售，分三年解锁，第三期于 2014 年 12 月 28 日解锁；2013 年股权激励限售，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	27,060,870	0	0	27,060,870	--	--

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年初减少50.46%，主要是因为本期购建固定资产支出和支付的现金股利增加；
- 2、应收利息报告期末较年初减少83.60%，主要是因为计息基数减少，相应本期计提应收利息减少；
- 3、其他应收款报告期末较年初增加48.72%，主要是因为本期支付项目合作保证金；
- 4、存货报告期末较年初增加32.19%，主要是因为本期购入原材料及子公司的产量增加；
- 5、长期股权投资报告期末较年初减少100%，主要是因为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；
- 6、在建工程报告期末较年初增加43.89%，主要是因为本期GMP改造、青岛华仁医疗用品有限公司器械生产车间投入以及湖北华仁同济药业有限责任公司生产基地的建设投入增加；
- 7、递延所得税资产期末较年初增加61.91%，主要是因为本期股权激励费用计提的递延所得税资产增加；
- 8、应付票据期末较年初增加624.88%，主要是因为本期开具票据增加；
- 9、应付账款报告期末较年初减少58.01%，主要是因为本期支付了材料款及设备验收款项以及采用了承兑汇票的结算方式；
- 10、应交税费报告期末较年初减少43.81%，主要是因为本期计提应交的所得税费等减少；
- 11、股本报告期末较年初增加50.00%，主要是因为本期以资本公积金向全体股东每10股转增5股；
- 12、资本公积期末较年初减少37.50%，主要是因为本期以资本公积金向全体股东每10股转增5股；
- 13、营业成本年初至报告期末较上年同期增加42.77%，主要是因为本期增加医药公司的营业收入，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32.01%，主要是因为本期应交增值税增加；
- 15、管理费用年初至报告期末较上年同期增加31.80%，主要是因为本期摊销股权激励费用；
- 16、财务费用年初至报告期末较上年同期增加88.69%，主要是因为本期贷款利息增加；
- 17、资产减值损失年初至报告期末较上年同期增加35.03%，主要是因为本期计提坏账准备增加；
- 18、营业外收入年初至报告期末较上年同期减少46.83%，主要是因为本期收到财政补助减少；
- 19、所得税费用年初至报告期末较上年同期减少32.42%，主要是因为本期利润总额减少；
- 20、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156.27%，主要是因为本期归还贷款增加及分配股利。

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

2014年前三季度，公司实现营业总收入71,029.07万元，比去年同期增长23.84%，归属于上市公司普通股股东的净利润为5,765.52万元，比去年同比减少30.35%。前三季度，公司产能逐步释放。报告期内，输液价格略有下降，导致毛利下降。公司管理费用由于前三季度摊销股权激励费用2,168.34万元而大幅增加。公司募集资金基本使用完毕以及公司对技术改造等重大项目的投入，公司增加了银行贷款，使得财务费用大幅上升。因此本期净利润较上年同期减少。

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

截止到报告期末，公司研发投入总额3,303.51万元，占全部营业收入的4.65%。本报告期内，公司继续加大对治疗性输液、营养性输液、血液净化产品的研发投入。本季度末，复方电解质注射液、醋酸钠林格注射液已申报生产；丙氨酰谷氨酰胺注射液完成山东省药监局现场核查。2014年8月，公司“非PVC软包装腹膜透析液（乳酸盐）的研究开发”项目获得2014年山东省药学会科学技术奖一等奖。公司将继续加强在血液净化领域的研发、生产和销售，加快国外先进技术的引进、消化、吸收和再创新。

本报告期内，公司申报专利3项，其中发明专利2项,实用新型1项。有10项实用新型专利获得授权证书。有3项医疗器械注册获批。

报告期内申请专利明细：

序号	名称	专利类型	申请号	专利申请日	申请人
1	一种用于透析患者的肠内营养制剂及其制备方法	发明专利	201410508358.5	2014.9.29	华仁药业
2	一种注射用肠外营养组合物及其制备方法	发明专利	201410508461.x	2014.9.29	华仁药业
3	一种多层共挤膜软袋大输液生产用换膜车	实用新型	2014203959241	2014.7.18	华仁日照

报告期内获授权证书明细：

序号	专利名称	专利号	专利类型	受理时间	授权时间	专利权人
1	碘液保护帽组装灌装机	201420171608.6	实用新型	2014.04.10	2014.08.22	华仁医疗
2	一种负压引流装置	201420171637.2	实用新型	2014.04.10	2014.09.29	华仁医疗
3	一种挤出机喂料口	201420171683.2	实用新型	2014.04.10	2014.07.02	华仁医疗
4	一种塑件分拣装置	201420171625.X	实用新型	2014.04.10	2014.08.04	华仁医疗
5	一种塑料接头焊接设备	201420171389.1	实用新型	2014.04.10	2014.07.29	华仁医疗
6	升降投料机	201420184167.3	实用新型	2014.04.16	2014.07.04	华仁医疗
7	一种可单手操作的医用标本取物器	201420184409.9	实用新型	2014.04.16	2014.07.31	华仁医疗
8	一种引流管	201420278479.0	实用新型	2014.05.29	2014.09.11	华仁医疗
9	一种非接触式共挤膜分膜装置	2014202665378	实用新型	2014.5.23	2014.8.7	华仁日照
10	一种高度可调的微生物采样支架	2014202982965	实用新型	2014.6.6	2014.8.28	华仁日照

报告期内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	获批日期	持有人
1	一次性套管穿刺器	二类医疗器械	鲁食药监械（准）字2014第2220372号	2014.07.25	华仁医疗
2	一次性使用标本取物器	二类医疗器械	鲁食药监械（准）字2014第2220467号	2014.08.07	华仁医疗
3	一次性腔镜用切口牵开保护器	二类医疗器械	鲁食药监械（准）字2014第2660619号	2014.09.09	华仁医疗

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

三季度，公司整体经营状况良好，各项业务经营按年度经营计划执行。7-9月份，公司实现营业收入30,194.96万元，比上年同期增长44.02%；实现营业利润3,030.88万元，比上年同期减少24.59%；实现归属股东的净利润2,543.53元，比上年同期减少24.63%。1-9月，公司累计实现营业总收入71,029.07万元，比去年同期增长23.84%；累计实现营业利润6,951.59万元，比上年同期减少29.85%；累计实现归属股东的净利润5,765.52元，比上年同期减少30.35%。

三季度公司输液新市场和新客户的开发成果逐步显现，公司输液收入和输液销量保持稳定，略有增长。其中，治疗性输液增长较快，三季度收入较去年同期增长32%。报告期内，公司输液事业部坚持差异化的营销策略，一方面积极探索客户服务模式创新，提升现有客户的黏度，不断提升输液销量。另一方面，公司通过与大客户的战略协作，努力拓展增量市场。在招投标方面，公司通过执行区域差异化的投标策略，在稳定销量的同时保持合理的利润空间。青岛华仁医药有限公司逐步引入新药品和新器械的代理销售业务，探索结合公司现有渠道进行推广，不断增强公司商业渠道的价值。

公司腹膜透析业务在三季度继续保持快速增长，发货量较二季度增长117%，患者人数每月环比增幅达到10%。三季度增加海南省为新中标区域，中标价格稳定。临床比对实验截至9月末完成了750例患者入组，实验按计划进度推进。公司通过学术推广，宣传非PVC健康腹透理念，获得专家的认可与支持。在山东和广东等重点市场，公司加大资源投入力度，有计划有步骤地开展网络建设提升销量。同时公司的客服团队通过宣传刊物、关爱药箱的制作与市场投放，为肾衰患者提供治疗过程中的贴心服务和解决方案，提高患者的满意度。

公司医疗器械和耗材业务通过子公司青岛华仁医疗用品有限公司（以下简称“华仁医疗”）开展，华仁医疗的胶塞业务稳定增长，新研制的头孢类、冻干系列的丁基胶塞等新品获得输液厂家和药用包装厂家的关注。切口保护牵开器、滑移垫等产品通过自营团队逐步扩大销量，同时华仁医疗在手术通路、输注技术领域不断进行新品研制，为未来2-3年储备丰富的产品线。公司药物研究院加快腹膜透析后续产品的研制，与日本JMS公司的合作完成了技术资料的交接，目前正处于中性腹膜透析液小试阶段的研究。湖北华仁同济药业有限责任公司在报告期内完成了孝感厂区主体工程验收，目前正加紧进行设备设施的安装工程及相关资质的申报工作。

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

参看本报告第二节二“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	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。	2011年12月28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	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	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 9 月 30 日均按承诺履行

	<p>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>			
<p>公司控股股东 华仁世纪集团</p>	<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；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。”</p>	<p>2009年11月06日</p>	<p>至本公司不再持有华仁药业的股份满两年之日终止。</p>	<p>截止 2014 年 9 月 30 日均按承诺履行</p>
<p>公司股东红塔</p>	<p>“1、目前本公司及本公司实际控制的其</p>	<p>2009年11月03</p>	<p>本公司不再作</p>	<p>截止 2014 年 9</p>

创新投资股份有限公司	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，相应部分自行终止。”	日	为华仁药业的 股东	月 30 日均按承 诺履行
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		74,986.4		本季度投入募集资金总额		499.53					
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		70,300.49					
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		70,300.49					
累计变更用途的募集资金总额比例		4.20%		已累计投入募集资金总额		70,300.49					
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	111.91	22,247. 88	100.43%	2012 年 10 月 01	1,523.78	6,160.0 4	是	否

							日				
SPC 组合盖项目	否	6,203	6,203	8.72	5,809.61	93.66%	2012 年 10 月 01 日	209.58	2,118.02	是	否
非 PVC 输液包装膜材项目	否	5,255	5,255	347	5,082.7	96.72%	2012 年 10 月 01 日			否	否
承诺投资项目小计	--	33,611	33,611	467.63	33,140.19	--	--	1,733.36	8,278.06	--	--
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	31.9	16,889.86	93.83%	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		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,791.97	37,791.97	31.9	37,160.3	--	--			--	--
合计	--	71,402.97	71,402.97	499.53	70,300.49	--	--	1,733.36	8,278.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	非 PVC 输液包装膜材项目三层共挤输液用膜已取得国家食品药品监督管理局核发的《药品包装用材料和容器注册证》（I 类），已具备生产条件，待取得膜袋许可证即可配套公司的非 PVC 软袋输液产品，报告期内未实现收益；非 PVC 软包装腹膜透析液项目于 2013 年 1 月通过新版 GMP 认证并投产，尚未达产，处于产品导入期，因前期投入较大，报告期内未实现效益；血液净化工程技术中心项目已投入使用，该项目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	<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。</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	<p>1、非 PVC 软包装大输液三期项目、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。</p> <p>2、公司在半年报披露中，将非 PVC 软包装大输液三期项目和 SPC 组合盖项目的半年度效益及累计效益统计错误：其中将非 PVC 软包装大输液三期项目 1-6 月的实现效益金额填写为 5068.56 万元，将累计实现的效益金额填写为 8010.29 万元。将 SPC 组合盖项目 1-6 月的实现效益金额填写为 1862.8 万元，将累计实现的效益金额填写为 3049.58 万元。公司非 PVC 软包装大输液三期项目实际 1-6 月的效益金额为 1694.53 万元，累计半年度实现效益 4636.26 万元。符合公司 IPO 时预计收益；公司 SPC 组合盖项目实际 1-6 月的效益金额为 721.66 万元，累计半年度实现效益 1908.44 万元，符合公司 IPO 时预计收益。</p>

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

截止到报告期末，沈阳会通医药有限公司完成了工商变更登记手续，成为青岛华仁医药有限公司的全资子公司。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

无

六、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

七、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

八、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

公司大股东华仁世纪集团有限公司于2014年4月28日至2014年4月30日期间及2014年5月19日至2014年5月20日期间增持公司股票，具体情况如下：

1、2014年4月28日至2014年4月30日增持股份数量及比例：

2014年4月28日，华仁世纪集团有限公司增持公司200,000股股票，成交均价为9.57元，占公司股份总额的0.0446%。

2014年4月29日，华仁世纪集团有限公司增持公司55,919股股票，成交均价为9.688元，占公司股份总额的0.0125%。

2014年4月30日，华仁世纪集团有限公司增持公司20,000股股票，成交均价为9.79元，占公司股份总额的0.0045%。

2、2014年5月19日至2014年5月20日增持股份数量及比例：

2014年5月19日，华仁世纪集团有限公司增持公司282,602股股票，成交均价为6.39元，占公司股份总额的0.0420%。

2014年5月20日，华仁世纪集团有限公司增持公司10,000股股票，成交均价为6.49元，占公司股份总额的0.0015%。

通过两次期间增持后，公司大股东华仁世纪集团有限公司持有公司股份340,531,481股，占公司总股本的50.63%。

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	179,774,773.62	362,878,823.14
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		
应收票据	68,934,537.75	60,003,238.07
应收账款	480,123,168.29	402,086,689.12
预付款项	100,874,753.55	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	55,609.59	339,164.38
应收股利		
其他应收款	38,194,087.25	25,681,170.72
买入返售金融资产		
存货	156,020,874.39	118,025,643.79
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	1,023,977,804.44	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	1,170,263,304.08	1,076,375,162.03
在建工程	77,555,434.07	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	107,460,413.96	100,448,741.33
开发支出	12,816,204.46	11,872,770.99
商誉	32,043,680.97	28,151,496.29
长期待摊费用	4,962,477.04	4,626,727.49
递延所得税资产	8,909,320.14	5,502,671.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,414,010,834.72	1,310,876,469.27
资产总计	2,437,988,639.16	2,366,899,042.03
流动负债：		
短期借款	730,000,000.00	650,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	63,120,845.12	8,707,787.84
应付账款	54,081,697.31	128,792,779.88
预收款项	2,310,155.33	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	1,619,774.97	1,296,607.72
应交税费	16,600,264.05	29,541,457.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,544,629.36	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		
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		
流动负债合计	914,277,366.14	877,415,889.82
非流动负债：		
长期借款	15,228,267.94	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	6,272,349.11	7,139,958.90
其他非流动负债	7,500,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	29,000,617.05	30,139,958.90
负债合计	943,277,983.19	907,555,848.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	672,527,235.00	448,351,490.00
资本公积	337,423,246.83	539,915,606.30
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	44,565,272.22	44,565,272.22
一般风险准备		
未分配利润	440,194,901.92	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	1,494,710,655.97	1,459,343,193.31
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,494,710,655.97	1,459,343,193.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,437,988,639.16	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	66,309,815.61	253,366,368.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	50,857,691.56	22,555,304.69
应收账款	358,981,501.50	327,198,116.13
预付款项	25,154,450.43	8,746,032.68
应收利息	55,609.59	339,164.38
应收股利		
其他应收款	506,105,163.90	338,410,437.42
存货	48,086,545.03	50,217,945.13
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	1,055,550,777.62	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	318,763,088.27	253,763,088.27
投资性房地产		
固定资产	868,596,722.16	901,276,896.22
在建工程	25,095,417.22	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	46,776,804.77	48,132,802.35
开发支出	12,753,204.46	11,872,770.99
商誉		

长期待摊费用	2,025,854.84	3,900,341.18
递延所得税资产	6,682,308.70	4,037,802.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,280,693,400.42	1,235,132,793.16
资产总计	2,336,244,178.04	2,235,966,161.96
流动负债：		
短期借款	730,000,000.00	650,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	60,735,845.12	8,707,787.84
应付账款	26,038,432.26	100,112,818.98
预收款项		
应付职工薪酬	413,218.07	142,292.89
应交税费	18,641,891.56	23,702,383.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	74,842,146.21	47,718,508.05
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		
流动负债合计	910,671,533.22	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	7,500,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	7,500,000.00	8,000,000.00
负债合计	918,171,533.22	838,383,791.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	672,527,235.00	448,351,490.00
资本公积	345,106,408.57	547,598,768.04

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	44,565,272.22	44,565,272.22
一般风险准备		
未分配利润	355,873,729.03	357,066,840.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,418,072,644.82	1,397,582,370.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,336,244,178.04	2,235,966,161.96

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

3、合并本报告期利润表

编制单位：华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	301,949,645.63	209,654,790.70
其中：营业收入	301,949,645.63	209,654,790.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,640,851.70	169,460,927.31
其中：营业成本	181,722,075.93	100,643,732.76
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	2,787,179.98	1,805,721.49
销售费用	45,661,878.68	34,919,997.41
管理费用	28,390,483.71	27,948,116.11
财务费用	12,453,013.05	4,158,994.02

资产减值损失	626,220.35	-15,634.48
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）	30,308,793.93	40,193,863.39
加：营业外收入	42,511.95	2,393,640.93
减：营业外支出	86,559.61	2,875,337.79
其中：非流动资产处置损失		-389,132.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,264,746.27	39,712,166.53
减：所得税费用	4,829,496.04	5,966,555.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,435,250.23	33,745,611.01
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	25,435,250.23	33,745,611.01
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0378	0.0519
（二）稀释每股收益	0.0378	0.0519
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	25,435,250.23	33,745,611.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,435,250.23	33,745,611.01
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

4、母公司本报告期利润表

编制单位：华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	160,068,710.20	154,444,360.14
减：营业成本	76,143,936.31	70,584,307.56
营业税金及附加	2,451,466.16	1,231,840.69
销售费用	33,550,864.98	29,635,181.39
管理费用	17,985,613.90	18,815,704.40
财务费用	5,819,786.12	4,948,989.61
资产减值损失	626,220.35	
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）	23,490,822.38	29,228,336.49
加：营业外收入	28,665.00	1,017,738.93
减：营业外支出	81,664.11	2,864,026.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,437,823.27	27,382,048.53
减：所得税费用	3,648,114.91	4,107,307.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,789,708.36	23,274,741.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0294	0.0358
（二）稀释每股收益	0.0294	0.0358
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	19,789,708.36	23,274,741.25

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	710,290,733.97	573,557,063.06
其中：营业收入	710,290,733.97	573,557,063.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	640,774,825.85	474,467,647.66
其中：营业成本	380,685,672.08	266,651,408.46
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	7,611,058.66	5,765,721.54
销售费用	121,786,560.71	109,299,382.06
管理费用	100,601,069.88	76,330,511.11
财务费用	27,843,001.25	14,756,224.98
资产减值损失	2,247,463.27	1,664,399.51
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）	69,515,908.12	99,089,415.40
加：营业外收入	1,561,031.27	2,935,649.18

减：营业外支出	3,510,941.82	3,894,628.07
其中：非流动资产处置损失		-393,386.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,565,997.57	98,130,436.51
减：所得税费用	9,910,814.52	14,665,746.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,655,183.05	83,464,689.63
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	57,655,183.05	82,783,355.28
少数股东损益		681,334.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0857	0.1267
（二）稀释每股收益	0.0857	0.1267
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	57,655,183.05	83,464,689.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,655,183.05	82,783,355.28
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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	443,098,353.66	429,699,220.71
减：营业成本	209,180,894.13	196,865,503.62
营业税金及附加	6,291,309.45	4,207,863.16
销售费用	92,063,408.36	94,917,130.07
管理费用	66,706,158.85	50,303,581.48

财务费用	14,955,927.07	10,077,122.71
资产减值损失	1,509,163.14	1,472,606.82
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）	52,391,492.66	71,855,412.85
加：营业外收入	1,028,665.00	1,428,355.60
减：营业外支出	3,093,104.88	3,806,092.84
其中：非流动资产处置损失		-393,386.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,327,052.78	69,477,675.61
减：所得税费用	7,549,057.92	10,421,651.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,777,994.86	59,056,024.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0636	0.0904
（二）稀释每股收益	0.0636	0.0904
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	42,777,994.86	59,056,024.27

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	663,156,890.58	496,648,313.93
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	7,410,859.10	17,004,262.64
经营活动现金流入小计	670,567,749.68	513,652,576.57
购买商品、接受劳务支付的现金	222,993,550.06	132,600,826.60
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	128,383,208.98	107,336,865.83
支付的各项税费	99,880,831.15	83,801,011.25
支付其他与经营活动有关的现金	141,571,449.59	115,140,823.30
经营活动现金流出小计	592,829,039.78	438,879,526.98
经营活动产生的现金流量净额	77,738,709.90	74,773,049.59
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	2,164,372.32	59,233.34

投资活动现金流入小计	2,164,372.32	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	198,469,138.24	149,879,540.79
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	10,000,000.00	23,865,601.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	208,469,138.24	203,745,142.09
投资活动产生的现金流量净额	-206,304,765.92	-203,685,908.75
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	665,000,000.00	545,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,532.80	28,139.08
筹资活动现金流入小计	665,080,532.80	545,028,139.08
偿还债务支付的现金	649,120,230.47	415,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,232,892.38	14,814,454.00
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	445,079.17	10,856,651.94
筹资活动现金流出小计	723,798,202.02	440,671,105.94
筹资活动产生的现金流量净额	-58,717,669.22	104,357,033.14
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	-187,283,725.24	-24,555,826.02
加：期初现金及现金等价物余额	367,058,498.86	120,654,647.07
六、期末现金及现金等价物余额	179,774,773.62	96,098,821.05

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：华仁药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	406,957,034.98	368,855,817.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,641,310.73	2,598,193.87
经营活动现金流入小计	409,598,345.71	371,454,011.37
购买商品、接受劳务支付的现金	93,725,508.54	101,445,736.76
支付给职工以及为职工支付的现金	78,624,142.38	70,642,410.55
支付的各项税费	76,113,816.99	62,091,940.66
支付其他与经营活动有关的现金	101,702,314.27	86,307,460.20
经营活动现金流出小计	350,165,782.18	320,487,548.17
经营活动产生的现金流量净额	59,432,563.53	50,966,463.20
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	520,468.06	59,233.34
投资活动现金流入小计	520,468.06	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	121,014,439.45	111,105,932.01
投资支付的现金	65,000,000.00	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	66,814,310.85	92,917,748.65
投资活动现金流出小计	252,828,750.30	234,023,680.66
投资活动产生的现金流量净额	-252,308,282.24	-233,964,447.32
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	665,000,000.00	545,000,000.00
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	665,000,000.00	545,000,000.00
偿还债务支付的现金	585,000,000.00	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,735,754.88	11,448,932.75
支付其他与筹资活动有关的现金	445,079.17	10,856,651.94
筹资活动现金流出小计	659,180,834.05	377,305,584.69
筹资活动产生的现金流量净额	5,819,165.95	167,694,415.31
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	-187,056,552.76	-15,303,568.81
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	66,309,815.61	69,581,364.37

法定代表人：梁富友

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：王文萍

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。