

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2015-020

华兰生物工程股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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
章金刚	独立董事	工作原因	苏志国
安颖	董事	工作原因	安康

公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人(会计主管人员)王建体声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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
营业收入（元）	298,070,108.06	278,440,387.76	7.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	149,576,847.82	174,398,390.97	-14.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,315,905.97	132,414,582.71	-9.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,131,796.25	103,989,566.97	-65.25%
基本每股收益（元/股）	0.2573	0.3002	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.2573	0.3002	-14.29%
加权平均净资产收益率	4.30%	5.51%	-1.21%
	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）	3,934,186,081.75	3,769,637,163.08	4.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,555,766,924.98	3,402,382,635.49	4.51%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-108,548.24	
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）	3,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-595,611.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,079,957.89	
减：所得税影响额	5,336,474.77	
少数股东权益影响额（税后）	-21,618.16	
合计	30,260,941.85	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,835					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
江西永喆实业有限公司	境内非国有法人	17.67%	102,723,822	0		
重庆市晟康生物科技开发有限公司	境内非国有法人	15.13%	87,961,115	0		
香港科康有限公司	境内非国有法人	13.23%	76,889,088	0		
新乡市世辰生物技术有限公司	境内非国有法人	3.66%	21,247,640	0		
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	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	境内非国有法人	0.96%	5,592,259	0		
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	0.91%	5,316,356	0		
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	0.82%	4,766,454	0		
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	境内非国有法人	0.67%	3,905,749	0		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	0.60%	3,500,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江西永喆实业有限公司	102,723,822	人民币普通股	102,723,822			
重庆市晟康生物科技开发有限公司	87,961,115	人民币普通股	87,961,115			
香港科康有限公司	76,889,088	人民币普通股	76,889,088			
新乡市世辰生物技术有限公司	21,247,640	人民币普通股	21,247,640			
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金	5,592,259	人民币普通股	5,592,259			

新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	5,316,356	人民币普通股	5,316,356
全国社保基金一一零组合	4,766,454	人民币普通股	4,766,454
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	3,905,749	人民币普通股	3,905,749
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一、二、三股东存在关联关系，属于一致行动人。中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金和中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金同为汇添富基金管理有限公司旗下基金。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据期末余额较期初余额增加36.80%，主要原因是公司销售货物部分货款以银行承兑汇票结算所致；
- 2、生产性生物资产期末余额较期初余额减少45.29%，主要原因是本公司之孙公司新乡市太行禽业有限公司处理成鸡所致；
- 3、其他非流动资产期末余额较期初余额增加133.53%，主要原因是本期预付工程款、设备款增加所致；
- 4、预收账款期末余额较期初余额增加138.70%，主要原因是预收货款尚未到结算期所致；
- 5、营业税金及附加本报告期较上年同期减少34.21%，主要原因是公司增值税税率由上年同期的6%调整为3%，增值税减少，相应附征减少所致；
- 6、投资收益本报告期较上年同期增加128.43%，主要原因是本报告期理财收益增加所致；
- 7、营业外收入本报告期较上年同期减少90.82%，主要原因是上年同期收到政府补助，而本报告期收到政府补助减少所致；
- 8、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少65.25%，主要原因一是上年同期收到政府补助，而本报告期收到政府补助减少；二是新建浆站开采及采浆量增加相应购买商品所支付的现金增加所致；
- 9、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加152.40%，主要原因是本报告期部分理财产品本金及收益收回所致；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少9124.50万元，主要原因是上年同期本公司之子公司华兰生物工程重庆有限公司偿还银行借款及利息，而本报告期无此项业务所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人	为避免同业竞争引起的损害本公司及其他股东利益，本公司实际控制人安康先生承诺："作为本公司实际控制人期间，不在与本公司构成同业竞争的其他公司任职，在其经营业务中不会利用其在本公司及本公司股东中的地位从事任何有损本公司及其他股东利益的行为。"	2004 年 06 月 25 日	长期有效	正在严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	董事会	公司未来三年（2012-2014 年）的具体股东回报规划：1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相	2012 年 08 月 29 日	2012-2014 年度	正在严格履行中

		结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展、符合现金分红条件的前提下，2012-2014 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。3、未来三年（2012-2014 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。4、未来三年（2012-2014）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采取股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。			
	实际控制人	实际控制人安康先生承诺：自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票。	2013 年 05 月 27 日	至 2016 年 8 月 27 日	正在严格履行中
	除实际控制人外的其他激励对象	（1）激励对象所获授的限制性股票及相应的股票股利锁定期满在二级市场上出售或以其他方式转让时，应当符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规以及华兰生物公司治理文件的相关规定。（2）公司董事、高管所获授的限制性股票及股票股利在解锁期内出售应遵循《公司法》、《证券法》、《上市规则》的限售规定。即：作为公司董事、高管的激励对象每年转让其持有的华兰生物股票不得超过其所持有的公司股票总数的百分之二十五，在离职后六个月内不得转让其所有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不得超过 50%。	2013 年 05 月 27 日	至 2016 年 8 月 27 日	正在严格履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	10.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,560.12	至	31,416.13
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	28,560.12		

业绩变动的原因说明	公司预计 2015 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润同比变动 0%-10%，主要原因是公司血液制品销售收入增加。
-----------	---

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

华兰生物工程股份有限公司

董事长：安康

2015 年 4 月 23 日