

华邦生命健康股份有限公司 2016 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张松山、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员)王剑声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,511,801,334.50	1,513,780,374.73	1,513,780,374.73	-0.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	172,211,196.21	189,113,851.80	189,113,851.80	-8.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	173,196,892.82	192,068,346.66	192,068,346.66	-9.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	158,022,363.10	-19,326,849.85	-19,326,849.85	917.63%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.26	0.10	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.26	0.10	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.88%	2.89%	2.89%	-1.01%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	20,384,650,447.81	19,710,397,250.41	19,710,397,250.41	3.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,689,644,913.53	9,523,144,458.20	9,523,144,458.20	1.75%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

无

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
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）	-1,037,446.41	
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）	5,397,329.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,422,032.57	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,463,832.90	
减：所得税影响额	1,856,195.17	
少数股东权益影响额（税后）	2,447,584.63	
合计	-985,696.61	--

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、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		138,637		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	
西藏汇邦科技有限公司	境内非国有法人	12.29%	250,166,705	78,351,490	质押	228,665,588	
张松山	境内自然人	5.75%	117,095,583	117,086,685	质押	20,000,000	
李生学	境内自然人	4.03%	82,075,039	43,875,039	质押	9,900,000	
肖建东	境内自然人	3.85%	78,387,988	78,387,988	质押	57,000,000	
董晓明	境内自然人	3.85%	78,387,988	78,387,988	质押	0	
于俊田	境内自然人	2.86%	58,208,315	58,208,315	质押	0	
张一卓	境内自然人	1.92%	39,020,000	0	质押	0	
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.67%	33,989,677	0	质押	0	
潘明欣	境内自然人	1.37%	27,900,000	0	质押	23,000,000	
王加荣	境内自然人	1.34%	27,180,308	27,180,308	质押	9,000,000	
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
西藏汇邦科技有限公司	171,815,215	人民币普通股	171,815,215
张一卓	39,020,000	人民币普通股	39,020,000
李生学	38,200,000	人民币普通股	38,200,000
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	33,989,677	人民币普通股	33,989,677
潘明欣	27,900,000	人民币普通股	27,900,000
杨维虎	18,685,478	人民币普通股	18,685,478
杨舰	13,176,210	人民币普通股	13,176,210
中央汇金资产管理有限责任公司	13,105,500	人民币普通股	13,105,500
张曦曈	11,513,095	人民币普通股	11,513,095
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	10,999,586	人民币普通股	10,999,586
上述股东关联关系或一致行动的说明	张一卓先生为张松山先生之子，除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

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

资产负债表项目					
科目	2016.3.31	2015.12.31	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
预付款项	248,351,780.97	131,362,608.54	116,989,172.43	89.06	主要系本期预付货款增加所致
其他应收款	269,526,587.56	163,847,029.09	105,679,558.47	64.50	主要系本期出口退税及业务借款增加所致
其他流动资产	1,369,678,166.58	245,770,568.65	1,123,907,597.93	457.30	主要系本期利用闲置资金购买银行保本型短期理财产品增加所致
应付职工薪酬	30,522,824.24	58,163,945.15	-27,641,120.91	-47.52	主要系本期支付薪酬所致
应付利息	97,842,522.85	58,978,715.87	38,863,806.98	65.89	主要系贷款增加应付利息所致
应付股利	4,723,062.29	11,559,293.49	-6,836,231.20	-59.14	主要系子公司本期支付股利所致
利润表及现金流量表项目					
科目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动金额	变动幅度 (%)	
财务费用	71,434,539.79	43,976,341.05	27,458,198.74	62.44	主要系本期与上年同期相比融资规模增加利息增加所致
公允价值变动收益	4,422,032.57	645,500.00	3,776,532.57	585.06	主要系本期持有的远期结售汇，利率掉期等公允价值变动影响所致
投资收益	39,053,633.69	26,071,978.19	12,981,655.50	49.79	主要系持有的投资单位利润增加以及理财产品收益增加所致
营业外收入	8,002,957.16	4,620,267.18	3,382,689.98	73.21	主要系本期政府补助增加所致
经营活动产生的现金流量净额	158,022,363.10	-19,326,849.85	177,349,212.95	-917.63	主要系本期加强收款以及去年客户陆续回款所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,559,868,383.54	-145,707,257.25	-1,414,161,126.29	970.55	主要系本期利用闲置资金购买银行保本型理财产品导致现金流出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	85,935,093.25	177,928,303.29	-91,993,210.04	51.70	主要系本期借款支付银行保证金增加导致现金流出增加所致

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

2016年1月，公司以2000万元人民币增资西安众盈医疗信息科技有限公司，取得其10%的股权，公司将积极利用其旗下的“e会诊”，打造“互联网+”这一新兴移动医疗服务平台，与公司现有产业形成优势互补，为公司进入“互联网+”打造新的契机。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向特定对象发行股份购买资产的限售股份上市流通	2016 年 01 月 14 日	详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）披露的《向特定对象发行股份购买资产的

		限售股份上市流通的提示性公告》 (2016001)
归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金	2016 年 01 月 16 日	详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》（2016002）
投资设立莱茵健康科技股份有限公司	2016 年 01 月 28 日	详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于全资子公司投资设立莱茵健康科技股份有限公司暨关联交易的公告》（2016005）
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	2016 年 01 月 28 日	详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2016006）
公司及控股子公司 2016 年度向银行申请授信额度及担保事项	2016 年 01 月 28 日	详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于公司及控股子公司 2016 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（2016007）
生命原点 30%股权的收购	2016 年 01 月 29 日	详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于收购生命原点部分股权的进展公告》（2016009）
签订募集资金三方监管协议	2016 年 02 月 24 日	详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（2016011）
公司实际控制人减持公司股份	2016 年 03 月 10 日	详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于公司实际控制人减持公司股份的公告》（2016013）

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	西藏汇邦科技有限公司	股份限售承诺	本次交易股份发行完成	2014 年 05 月 12 日	36 个月	严格履行中

			之日起三十六个月内不得转让。			
	田深春;孙丽娟	股份限售承诺	自股份发行完成之日起十二个月内不转让;自股份发行完成之日起第十三个月至二十四个月内解除锁定的股份比例为 40%;自股份发行完成之日起第二十五个月至三十六个月内解除锁定的股份比例为 30%;自股份发行完成之日第三十六个月后解除锁定的股份比例为 30%。	2014 年 05 月 12 日	36 个月	严格履行中
	山东省高新技术创业投资有限公司;维美创业投资有限公司;张杰;宋国谋;王成	股份限售承诺	"自股票发行完成之日起十二个月内不转让,自股票发行完成之日起第十三个月至二十四个月内解除锁定的股份比例为 30%,自股票发行完成之日起第二十五个月至三十六个月内解除锁定的股份比例为 20%,自股票	2014 年 05 月 12 日	36 个月	严格履行中

			发行完成之日第三十六个月后解除锁定的股份比例为 50%。			
	于俊田;田深春;西藏汇邦科技有限公司;孙丽娟	业绩承诺	福尔股份 2013 年度、2014 年、2015 年、2016 年度预测净利润数分别为 7,049.31 万元、7,717.81 万元、8,447.31 万元、8,482.52 万元。	2014 年 05 月 12 日	2013-2016 年度	严格履行中
	王加荣;山东省高新技术创业投资有限公司;维美创业投资有限公司;王成;张杰;宋国谋;李永胜;李斌;辽宁金融市场发展咨询服务有限公司;王荣海;杨善国;李殿勋;王叶洁;刘娜;李云永;郭强;李强;张善民;张勉志;孙丰春	业绩承诺	凯盛新材 2013 年度、2014 年、2015 年、2016 年度预测净利润数分别为 3,695.78 万元、4,390.96 万元、5,515.00 万元、5,803.08 万元。	2014 年 05 月 12 日	2013-2016 年度	严格履行中
	王加荣	股份限售承诺	自股份发行完成之日起三十六个月内不得转让	2014 年 05 月 12 日	36 个月	严格履行中
	于俊田	股份限售承诺	自股份发行完成之日起六十个月内不得转让。	2014 年 05 月 12 日	60 个月	严格履行中

	华邦生命健康股份有限公司；山东凯盛新材料股份有限公司；山东福尔股份有限公司	募集资金使用承诺	本次定向募集的配套资金严格按照指定用途使用，不用于补充公司流动资金。	2013 年 10 月 22 日	长期	严格履行中
	于俊田	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及福尔股份相同或相似的业务；将尽量减少并规范与上市公司及福尔股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易等。	2013 年 10 月 22 日	长期	严格履行中
	西藏汇邦科技有限公司；张松山		同业竞争禁止；将尽量避免与公司及其控股企业之间发生关联交易等。	2013 年 10 月 22 日	长期	严格履行中
资产重组时所作承诺	董晓明	股份限售承诺	自股份发行完成之日起三十六个月内不得转让。	2015 年 01 月 19 日	36 个月	严格履行中
	肖建东	股份限售承诺	自股份发行完成之日起三十六个月内不得转让。	2015 年 01 月 19 日	36 个月	严格履行中
	张曦曦	股份限售承诺	向张曦曦发行的 10,451,696 股	2015 年 01 月 19 日	36 个月	严格履行中

			股份中 5,806,498 股 自发行完成 之日起三十 六个月内不 得转让; 4,645,198 股 自发行完成 之日起十二 个月内不得 转让。			
	闫志刚	股份限售承 诺	向闫志刚发 行的 3,483,971 股 股份中, 1,935,539 股 自发行完成 之日起三十 六个月内不 得转让; 1,548,432 股 自发行完成 之日起十二 个月内不得 转让。	2015 年 01 月 19 日	36 个月	严格履行中
	姚晓勇	股份限售承 诺	发行的股份 自股份发行 完成之日起 十二个月内 不得转让。	2015 年 01 月 19 日	12 个月	履行完毕
	董晓明;肖建 东;张曦曠;闫 志刚;姚晓勇	业绩承诺	交易对方保 证,百盛药业 2014 年、2015 年、2016、 2017 年年标 的资产合并 报表归属于 母公司的净 利润数分别 不低于 18,000.00 万 元、21,600.00 万元、	2015 年 01 月 19 日	2014-2017 年 度	严格履行中

			24,000.00 万元、24,188.27 万元。同时，交易对方保证，百盛药业 2014、2015、2016、2017 年合并报表扣除非经常损益后归属于母公司的净利润分别不低于 14,000 万元、17,600 万元、19,000.00 万元、21,288.38 万元			
	董晓明;肖建东、沈阳好医创新医学科技发展有限公司;沈阳瑞亚生物科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不会以任何方式直接或间接地从事与百盛药业（含下属企业）的主营业务及活动构成或可能构成竞争的业务及活动、减少并规范关联交易活动。	2015 年 01 月 19 日	长期	严格履行中
	张松山;西藏汇邦科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	保持上市公司独立性的承诺及规范关联交易的承诺。	2015 年 01 月 16 日	长期	严格履行中
	董晓明;肖建东;张曦贇;闫志刚;姚晓勇	其他承诺	保证向中介机构提供的信息真实准确; 本人依法持有百盛药业股权; 公司对于百盛药业交割之前	2015 年 01 月 16 日	长期	严格履行中

			出现的（潜在）纠纷不承担责任；百盛药业及其子公司不存在资产、资金被其股东及关联方、资产所有人及关联方占用的情形			
	罗大林	其他承诺	本人在此期间卖出股票的行为系在未知情本次交易的情况下做出的卖出行为	2013 年 03 月 14 日	长期	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	华泰柏瑞基金管理有限公司；陕西省国际信托股份有限公司；易方达基金管理有限公司；光大保德信基金管理有限公司；西安投资控股有限公司；申万菱信基金管理有限公司；申万菱信（上海）资产管理有限公司；工银瑞信基金管理有限公司	股份限售承诺	本次发行中，所有发行对象所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2016 年 12 月 31 日	12 个月	严格履行中
股权激励承诺	华邦生命健康股份有限公司	其他承诺	不为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款以及其他任	2015 年 08 月 20 日	长期	严格履行中

			何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶均未参与本激励计划。			
其他对公司中小股东所作承诺	西藏汇邦科技有限公司、张松山	股份限售承诺	公司控股股东汇邦科技、公司实际控制人张松山先生及公司董事、监事、高级管理人员积极响应中国证券监督管理委员会公告 [2015]18 号的精神，自本公告披露之日起 6 个月内不通过二级市场减持公司股份。	2015 年 07 月 11 日	6 个月	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一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	39,827.52	至	51,775.78
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万	39,827.52		

元)	
业绩变动的原因说明	公司积极践行发展战略，提升管理效率，预计 2016 年 1-6 月能实现销售业绩的增长，保持稳定的盈利能力，取得良好的经营业绩。

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日	实地调研	机构	详见公司登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《华邦生命健康股份有限公司投资者关系活动记录表》。
2016 年 03 月 22 日	实地调研	机构	

华邦生命健康股份有限公司

法定代表人：张松山

2016 年 4 月 28 日