



海南康芝药业股份有限公司

2015年第一季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人洪江游、主管会计工作负责人刘会良及会计机构负责人(会计主管人员)张绍斌声明：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）	45,618,516.10	89,854,906.72	-49.23%
归属于上市公司普通股股东的净利润 （元）	-6,786,307.37	10,061,405.99	-167.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,864,579.15	22,138,210.86	-91.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股）	0.0062	0.1107	-94.40%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.03	-166.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.03	-166.67%
加权平均净资产收益率	-0.39%	0.58%	-0.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率	-0.60%	0.55%	-1.15%
	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）	1,909,744,541.71	1,927,174,757.51	-0.90%
归属于上市公司普通股股东的股东权 益（元）	1,739,331,560.24	1,746,117,867.61	-0.39%
归属于上市公司普通股股东的每股净 资产（元/股）	5.7978	5.8204	-0.39%

注：2014年5月，公司股本总额因资本公积金转增股本而增加，根据相关规定，应按调整后的股本总额重新计算各列报期间的每股收益（即调整上年同期的每股收益），其他财务指标保持不变。

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）	-11,313.24	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家	311,302.97	政府退税补贴

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	3,348,571.83	现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,210.13	
减：所得税影响额	69,785.89	
少数股东权益影响额（税后）	7,350.00	
合计	3,588,635.80	--

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

（一）新产品、儿童药专用技术开发及其产业化风险

新药研发或儿童药专用技术开发投资大、周期长、对人员素质要求较高、风险较大；任何新产品研制和技术创新开发成功后，都面临着产品产业化、市场化和经营规模化等问题；如果公司新药或儿童药专用技术不能适应不断变化的市场需求，将加大公司的经营成本，对公司的盈利水平和未来发展产生不利的影响。

应对措施：

公司将进一步建立健全新产品开发和儿童药专用技术开发的体制机制，充分发挥专业技术人员和专家顾问团的作用，加强对新药立项的论证和内部审批，并加强和国内外有实力的药品科研单位深度合作，同时在新产品的研发中，注重产品长、中、短期结合，并结合市场需求积极推进已上市产品的二次开发。

（二）公司规模扩大带来的管理风险

随着公司实施并购后的子公司逐渐增加，公司的管理区域发生了较大的变化，公司的组织结构和管理体系将日趋复杂，如果公司在快速扩张过程中，不能妥善有效解决业务规模成长和经营模式转变带来的风险因素和管理问题，将对公司生产经营造成一定的影响。

应对措施：

公司将根据发展战略规划和实际状况，持续优化集团化母子公司管控模式，强化内部协同，提高营运效率。同时，公司将更加重视核心和高潜质管理人才的引进和培养，大力推行各项激励措施。

（三）超募资金投资项目的相关风险

截至本报告期末，公司尚有部分超募资金暂未做出使用安排。该部分超募资金将用于公司主营业务。虽然公司的超募资金投资项目都将建立在充分尽职调查和可行性论证的基础上，但仍然存在着新品种市场竞争力突变、对新并购企业的整合是否顺利、新并购或投资新建项目的经营效益能否及时达到预期目标等方面的不确定性和风险。

应对措施：

公司将在“把握时机、审慎决策、用好超募资金”的原则上，对拟投资项目进行更加深入的市场调研和并购尽职调查，严格履行内部决策程序，将进一步提高内部控制水平，积极为新并购企业注入公司较先进的企业文化和管理理念，充分发挥资源共享效应、规模扩张效应和整体协同效应，提高公司的持续盈利能力，促进公司又好又快发展。

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		15,699				
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
海南宏氏投资有限公司	境内非国有法人	49.48%	148,438,965		质押	74,125,500
广发证券股份有限公司	其他	2.11%	6,343,425			
陈惠贞	境内自然人	1.81%	5,432,455	5,432,366		
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	其他	1.56%	4,680,901			
洪江游	境内自然人	1.09%	3,273,265	3,273,199		
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	其他	0.50%	1,499,700			
中国建设银行股份有限公司—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	其他	0.49%	1,483,302			
中国工商银行股份有	其他	0.46%	1,369,665			

限公司—富国医疗保 健行业股票型证券投 资基金						
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	0.44%	1,312,331			
淡水泉（北京）投资管 理有限公司—淡水泉 成长基金 1 期	其他	0.41%	1,241,571			
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			
海南宏氏投资有限公司	148,438,965	人民币普通股				
广发证券股份有限公司	6,343,425	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司—农银汇理 医疗保健主题股票型证券投资基金	4,680,901	人民币普通股				
广发证券—工行—广发金管家新型高成 长集合资产管理计划	1,499,700	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司—农银汇理 中小盘股票型证券投资基金	1,483,302	人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司—富国医疗 保健行业股票型证券投资基金	1,369,665	人民币普通股				
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	1,312,331	人民币普通股				
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡 水泉成长基金 1 期	1,241,571	人民币普通股				
交通银行—海富通精选证券投资基金	1,020,090	人民币普通股				
东方证券股份有限公司	1,014,748	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东陈惠贞与洪江游为母子关系，股东洪江游同时是控股股东宏氏投资的股东。除此之外，公司未知上述关联自然人与其他股东，以及其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	控股股东海南宏氏投资有限公司除通过普通证券账户持有 114,438,965 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 34,000,000 股，实际合计持有 148,438,965 股。					

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
何子群	494,613	123,653		370,960	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售。	
洪江涛	1,018,318			1,018,318	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售。	
陈惠贞	7,243,155	1,810,789		5,432,366	根据上市前承诺, 承诺期内每年按上年末持股数的 25%解除限售。	
洪丽萍	509,159			509,159	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售。	
洪志慧	101,832			101,832	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售。	
刘会良	145,473	36,368		109,105	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售。	
洪江游	4,364,223	1,091,024		3,273,199	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售。	
合计	13,876,773	3,061,834	0	10,814,939	--	--

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

(一) 合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

项 目	期末数	期初数	比期初增减额	增减率	变动原因说明
货币资金	276,943,677.25	1,043,725,267.73	-766,781,590.48	-73.47%	本期银行存款转作银行理财产品在其他流动资产核算所致
应收票据	17,689,587.68	33,971,566.15	-16,281,978.47	-47.93%	销售收到承兑汇票减少所致
预付款项	26,480,628.16	20,124,338.07	6,356,290.09	31.59%	本期预付设备款增加所致
其他流动资产	816,258,030.03	51,353,454.13	764,904,575.90	1489.49%	本期增加现金管理产品在其他流动资产核算所致
应付账款	33,045,146.12	24,570,013.46	8,475,132.66	34.49%	本期储备存货增加所致
预收款项	17,780,069.74	10,365,057.60	7,415,012.14	71.54%	本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	4,531,905.68	10,303,232.10	-5,771,326.42	-56.01%	本期支付了上期计提的年终奖金所致
应交税费	2,565,488.42	17,828,665.19	-15,263,176.77	-85.61%	本期缴纳期初预提税金所致

(二) 合并利润表项目大幅变动情况与原因说明

项 目	本期数	上年同期数	比期初增减额	增减率	变动原因说明
一、营业总收入	45,618,516.10	89,854,906.72	-44,236,390.62	-49.23%	本期销售收入减少所致
其中：营业收入	45,618,516.10	89,854,906.72	-44,236,390.62	-49.23%	本期销售收入减少所致

其中: 营业成本	25,377,976.48	48,020,745.58	-22,642,769.10	-47.15%	收入减少成本同比减少所致
营业税金及附加	426,013.78	894,242.03	-468,228.25	-52.36%	本期销售收入减少所致
财务费用	-4,616,777.69	-7,591,515.36	2,974,737.67	-39.19%	将现金管理收益计入投资收益中所致
资产减值损失	-75,749.86	149,971.28	-225,721.14	-150.51%	本期转销坏账准备所致
投资收益	3,348,571.83	190,927.48	3,157,644.35	1653.84%	现金管理收益增加所致
三、营业利润	-8,494,162.53	13,279,883.34	-21,774,045.87	-163.96%	本期销售收入减少及费用增加所致
加: 营业外收入	390,035.73	1,302,989.61	-912,953.88	-70.07%	本期退税减少及补贴收入减少所致
减: 营业外支出	72,835.87	598,040.41	-525,204.54	-87.82%	本期捐赠减少所致
四、利润总额	-8,176,962.67	13,984,832.54	-22,161,795.21	-158.47%	本期销售收入减少及费用增加所致
减: 所得税费用	680,139.84	4,999,756.02	-4,319,616.18	-86.40%	本期营业利润减少所致
五、净利润	-8,857,102.51	8,985,076.52	-17,842,179.03	-198.58%	本期销售收入减少及费用增加所致
归属于母公司所有者的净利润	-6,786,307.37	10,061,405.99	-16,847,713.36	-167.45%	本期销售收入减少及费用增加所致
少数股东损益	-2,070,795.14	-1,076,329.47	-994,465.67	92.39%	本期控股子公司技改销售收入减少所致
(一) 基本每股收益	-0.02	0.03	-0.05	-167.45%	本期销售收入减少及费用增加所致
八、综合收益总额	-8,857,102.51	8,985,076.52	-17,842,179.03	-198.58%	本期销售收入减少及费用增加所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,786,307.37	10,061,405.99	-16,847,713.36	-167.45%	本期销售收入减少及费用增加所致
归属于少数股东的	-2,070,795.14	-1,076,329.47	-994,465.67	92.39%	本期控股子公司技改销售收入减少所致

综合收益总额					
--------	--	--	--	--	--

(三) 合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

项 目	本期数	上年同期数	比期初增减额	增减率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	60,707,689.74	94,986,960.09	-34,279,270.35	-36.09%	本期销售收入减少所致
收到的税费返还	211,602.96	1,086,264.58	-874,661.62	-80.52%	是本期退税收入减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	14,962,019.07	10,958,970.56	4,003,048.51	36.53%	收客户保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	8,904,813.16	40,835,677.52	-31,930,864.36	-78.19%	材料采购付款减少所致
支付的各项税费	20,928,330.91	12,505,826.01	8,422,504.90	67.35%	本期缴纳期初预提税金增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	22,330,572.72	10,385,595.96	11,944,976.76	115.01%	支付费用及支付客户保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	1,864,579.15	22,138,210.86	-20,273,631.71	-91.58%	销售收入减少及支付费用增加所致
取得投资收益所收到的现金	694,045.81	190,927.48	503,118.33	263.51%	现金管理收益增加所致
投资活动现金流入小计	694,045.81	190,927.48	503,118.33	263.51%	现金管理收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,340,215.44	6,757,667.09	-2,417,451.65	-35.77%	购建设备减少所致
投资活动现金流出小计	4,340,215.44	6,757,667.09	-2,417,451.65	-35.77%	购建设备减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,646,169.63	-6,566,739.61	2,920,569.98	-44.48%	购建设备减少所致
五、现金及现金等价物净增加额	-1,781,590.48	15,571,471.25	-17,353,061.73	-111.44%	现金流入减少且流出增加所致

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

年初至本报告期末，公司实现营业收入4562万元，比去年同期减少49.23%；实现营业利润-849万元，比去年同期减少163.96%；利润总额为-818万元，比去年同期减少158.47%；归属于上市公司股东的净利润为-679万元，比去年同期减少167.45%。

报告期内公司净利润变动的主要原因如下：

1. 2015年第一季度销售收入同比降幅较大，销售量不达预期，订单减少所致。
2. 2015年第一季度公司管理费用有小幅增长。

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

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

年初至本报告期末，公司前五大供应商采购金额为1,229.46万元，占采购总额的21.56%，与年初相比，前五大供应商采购金额及占比未发生重大变化，前五大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年初至本报告期末，公司前五大客户销售金额为575.89万元，占销售总额的11.37%，与年初相比，前五大客户销售金额及占比未发生重大变化，前五大客户的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。

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，公司根据年初确定的2015年经营思路“充分利用资源，突破营销瓶颈；实施流程再造，提高运营效率，推进管理水平，以提升公司竞争力”开展各项工作。

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

详见“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	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	宏氏投资、洪江游、陈惠贞、洪江涛、洪丽萍、洪志慧、刘会良、何子群、	<p>(一) 首次公开发行股票前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺</p> <p>控股股东海南宏氏投资有限公司(以下简称“宏氏投资”)、实际控制人洪江游承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>股东洪江游作为公司董事和高级管理人员承诺, 在上述承诺的限售期届满后, 其直接或间接所持发行人股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其直接或间接所持发行人股份总数的百分之二十五, 且离职后半年内不转让其直接或间接所持有的发行人股份。</p> <p>股东陈惠贞、洪江涛、洪丽萍和洪志慧作为实际控制人的一致行动人承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>股东刘会良和何子群承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>股东洪江涛、洪丽萍、洪志慧作为公司董事承诺, 在上述承诺的限售期届满后, 其直接或间接所持发行人股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其直接或间接所持发行人股份总数的百分之二十五, 且离职后半年内不转让其直接或间接所持有的发行人股份。</p> <p>股东陈惠贞作为公司董事承诺, 在上述承诺的限售期届满后, 其所持发行人股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所持发行人股份总数的百分之二十五, 且离职后半年内不转让所持有的发行人股份。</p> <p>股东刘会良和何子群作为公司监事和高级管理人员承诺, 在上述承诺的限售期届满后, 其所持发行人股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持发行人股份总数的百分之二十五, 且离职后半年内不转让所持有的发行人股份。</p>	2009 年 11 月 24 日	不适用	报告期内承诺人恪守承诺, 未发生违反承诺的情形。

		<p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> <p>控股股东宏氏投资、实际控制人洪江游关于避免同业竞争分别承诺如下：</p> <p>“在本承诺函签署之日，本人及本人控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”</p> <p>“自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”</p> <p>“自承诺函签署之日起，如本人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。”</p> <p>“在本人及本人控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。”</p> <p>“如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		不适用	不适用
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		144,879.77				本季度投入募集资金总额			1,432.04		
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			69,797.18		
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
儿童药生产基地建设项目	否	24,525.29	24,525.29	150.00	24,261.75	98.93%	2010年09月30日	-2.23	11,649.39	否	否
营销网络建设项目	否	3,025	3,025		921.27	30.46%	2016年12月31日	---			否
药品研发中心建设项目	否	3,838.71	3,838.71		2,414.61	62.90%	2013年12月31日	---			否
承诺投资项目小计	--	31,389	31,389	150.00	27,597.63	--	--	-2.23	11,649.39	--	--
超募资金投向											
对北京顺鑫祥云药业有限责任公司进行增资	否	9,264.64	9,264.64		9,264.64	100.00%	2011年12月31日	-215.53	-864.27	否	否
对河北康芝进行投资	否	8,000	4,270		4,270	100.00%	2012年12月31日	-213.09	-3,191.59	否	否
对沈阳康芝进行投资	否	18,000	18,000		18,000	100.00%	2011年09月30日	-79.33	-1,948.48	否	否
使用超募资金购置固定资产	否	5,391.09	5,391.09		5,382.16	99.83%	2012年12月31日	---			否
独家受让1类新药"注射用头	否	7,800	800	192.04	451.74	56.47%	2013年03月31日				否

孢他啶他唑巴坦钠(3:1)技术											
收购广东元宁制药并增资	否	4,841	4,841	1,000	4,741	97.93%	2014年09月01日	-161.06	-284.65	否	否
购买治疗"手足口病"专利技术及后续研发	否	6,800	6,800	90.00	90.00	1.32%	2018年01月01日	---			否
投资建设康芝工业园项目(一期)	否	22,000	22,000				2016年12月31日	---			否
超募资金投向小计	--	82,096.73	71,366.73	1,282.04	42,199.54	--	--	-669.01	-6,288.99	--	--
合计	--	113,485.73	102,755.73	1,432.04	69,797.17	--	--	-671.24	5,360.40	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>根据深圳证券交易所创业板公司管理部于2014年2月18日下发的《关于在定期报告中填报募集资金使用情况的相关要求》中的相关规定,各项目实现的效益,公司以股份公司及其各子公司单体报表当期净利润与募集资金投资获得的持股比例的乘积进行填列。</p> <p>1、儿童药生产基地固体制剂车间,头孢粉针车间已通过GMP认证,2010年10月份固体制剂车间已经投产;2013年年底,二期工程建设的2栋综合厂房及员工配套宿舍均通过竣工验收,后续还将投入建设相关配套设施。儿童药生产基地建设项目整体收益目前暂未达预期的主要原因为:公司上市后,随着公司调整营销战略,推行“品类营销”策略,分散单一主导产品的风险,做大做强儿童药产品群;但由于新产品的市场推广达到良好成效,仍需一定的培育时间,致使已投产的固体制剂车间尚未达产,生产批量偏小,单位成本偏高。公司将持续通过加大市场推广、引进新品种等方式提高产能利用率,以达募投项目预期效益。</p> <p>2、2013年10月9日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更募集资金投向(营销网络项目)暨并购广东懂越药业有限公司的议案》,2013年10月25日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过了该议案。营销网络建设项目延迟至2016年12月31日完成。</p> <p>3、河北康芝在并购后2012年度主要进行了GMP认证改造及经营正常化的恢复工作,2012年11月19日河北康芝获得了河北省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》(证书编号:HE20120037)和《药品GMP认证审批件》(编号:<冀>药认字2012046)。2013年第二季度,河北康芝正式开始生产运营,由于GMP认证通过后,生产尚处于小批量生产阶段,销售渠道及市场开拓尚在进行中,加上摊销生产批件等评估增值,致使本报告期效益未达预期。</p> <p>4、沈阳康芝项目已按计划正常投产3年,因摊销生产批件等评估增值、销售渠道整合等原因,致使本报告期未达到预期效益。</p> <p>5、公司自2011年3月份控股北京祥云后,对其产品的销售渠道拓展未达预期,加之本年度北京祥云进行技改导致收入减少从而导致效益未达预期。</p> <p>6、独家受让1类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)”技术项目是依托儿童药生产基地建设项目主体-海南康芝药业股份有限公司实施的,所以此项目实现的效益反映在儿童药生产基地建设项目实现的效益中。</p> <p>7、广东元宁项目由于是2014年度新收购项目,目前公司对广东元宁产品营销渠道的整合还在进行中,导致本年度效益未达预期。</p>										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本公司募集资金总额为 144,879.77 万元，超募资金为 113,490.77 万元，使用超募资金主要投资项目进展情况：</p> <p>1、2010 年 12 月 9 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，决定使用部分超募资金人民币 92,646,400.00 元对北京顺鑫祥云药业有限责任公司进行增资，本次增资完成后，公司将持有祥云药业 51% 的股权，成为其控股股东，2010 年 12 月 27 日，公司第三次临时股东大会决议通过此方案。2011 年 3 月 1 日，北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会“顺国资复[2011]4 号”文件同意上述增资事项。2011 年 3 月 8 日，公司对北京祥云药业增资方案已顺利实施。北京顺鑫祥云药业有限责任公司在收到公司增资款 9,264.64 万元和另一股东北京顺鑫农业发展集团有限公司增资款 4,021.00 万元共计 13,285.64 万元后，将其中 5,405.00 万元用于偿还北京顺鑫农业发展集团有限公司、北京顺鑫牵手有限责任公司借款，2011 年 3 月-2012 年 9 月用增资款支付设备更新改造及房屋改造款共计 945.75 万元。2012 年 11 月，北京顺鑫祥云药业有限责任公司与公司、海通证券及中国银行股份有限公司北京顺义汽车城支行签订了《募集资金四方监管协议》，将剩余募集资金连同增资款产生的利息收益共计 7,411.28 万元存入募集资金专户进行管理。公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等有关规定履行必要的审批程序后方可使用该募集资金专项账户中的资金。2013 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司祥云药业项目超募资金增资款使用的议案》，同意北京顺鑫祥云药业有限责任公司使用存于募集资金专户中的 540.58 万元用于其专项设备改造、鞣酸蛋白制剂车间 GMP 认证改造计划及化验室装修和设备购进、公司配电增容工程。2013 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司祥云药业项目超募资金增资款使用的议案》，同意北京顺鑫祥云药业有限责任公司使用存于募集资金专户中的 1,132.08 万元用于生产车间、生产设备等相关设备进行更新改造。截止至 2015 年 3 月 31 日，北京顺鑫祥云药业有限责任公司募集资金专户及现金管理账户余额为 6,617.23 万元。</p> <p>2、2011 年 6 月 13 日经第二届董事会第四次会议审议通过《关于竞购河北天合制药集团有限公司整体资产的议案》及《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》，公司使用超募资金 8,000.00 万元竞购河北天合制药集团有限公司整体资产及设立全资子公司承接其资产项目。2011 年 11 月 10 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于受让河北天合制药集团 100% 股权及相关事项的议案》，同意公司以已使用超募资金付给天合制药的竞得款项人民币 2100 万元及已为天合制药的对外债务所偿付的人民币 700 万元共计人民币 2800 万元为对价款受让张建民持有的天合制药 100% 的股权，并不再向张建民支付任何费用。同时，同意公司使用超募资金 1470 万对股权转让后的河北天合制药进行增资。2011 年度，公司支付超募资金 2,800.00 万元，股权变更手续已办理完毕。2012 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司实施增资及其资金使用安排的议案》，同意公司使用超募资金 1,470 万元对河北康芝进行增资，并拟使用该增资款偿还康芝药业前期已投入该项目的自有资金 1,319.23 万元，增资余款 150.77 万元将存于河北康芝设立的募集资金专项账户中。2013 年 1 月底，公司支付超募资金 1,470 万元对河北康芝进行增资，德信联合会计师事务所已出具验资报告（曲周德信验字[2013]第 062 号），3 月 28 日，河北康芝同时开立了募集资金专户，并于 3 月 28 日与海南康芝、平安银行、海通证券签订了《募集资金四方监管协议》，签订当日专户余额为 150.77 万元。2014 年 9 月，河北康芝募集专户资金已使用完毕，该募集资金账户已做销户处理。</p> <p>3、2011 年 6 月 28 日，经康芝药业董事会谨慎研究，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《公司以超募资金收购维康医药集团沈阳延风制药有</p>

限公司 100% 股权的议案》。公司计划使用超募资金 16,000.00 万元收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司(以下简称“沈阳康芝”) 100% 股权, 同时使用超募资金 2,000 万元向沈阳康芝进行增资, 以用于补充沈阳康芝未来运作所需的营运资金及对其部分生产设备更新改造, 上述事项合计计划使用超募资金 18,000.00 万元。截止本报告期末已使用募集资金支付股权转让款金额 16,000.00 万元, 使用募集资金 2,000 万元进行增资, 相关工商变更手续已办理完毕, 项目已按计划顺利投产。

4、公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金购置固定资产的议案》。同意公司使用 4,941.09 万元的超募资金, 购买位于广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼第 26 层 01-21 房、建筑面积为 2,477.36 平方米的整层写字楼, 以解决目前公司办公场所严重不足的问题。2011 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第十一次会议通过了《关于使用超募资金对购置固定资产项目追加投入的议案》, 同意使用超募资金 450 万追加投资购置固定资产项目。2012 年度已使用募集资金支付交易金额 4,941.09 万元, 另支付交易税费 148.24 万元, 相关产权过户手续已办理完毕。截止至本期期末, 合计使用超募资金 5,382.16 万元。

5、2011 年 9 月 6 日第二届董事会第九次会议, 审议通过了《关于使用超募资金独家受让 1 类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)”技术的议案》。同意公司使用超募资金 7300 万元独家受让 1 类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)”技术及使用超募资金 500 万元用于本产品的后续生产所需资金投入。2012 年 5 月 30 日, 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于改用公司自有资金支付独家受让 1 类新药技术项目第一期拟付款的议案》。因此, 公司实施上述 1 类新药技术项目将变更为使用公司自有资金 7000 万元、超募资金 300 万元共计 7300 万元独家受让 1 类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)”技术及使用超募资金 500 万元用于本产品的后续生产所需资金投入。获得公司授权后, 公司董事长已经与出让方签订了《新药技术转让合同书》。《新药技术转让合同书》中的两个注册商标“康瑞欣”(注册号: 3134567)、注册商标“瑞利欣”(注册号: 3320975)已转让至公司名下。2013 年 1 月 9 日, 该药品的专利实施被许可人已变更为公司, 并已在专利登记部门进行了备案。之后, 公司收到国家食品药品监督管理局下发的《药品补充申请批件》(批件号: 2013B00620,2013B00621)后获知: 国家食品药品监督管理局经审查, 已同意将“注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)【含 1.2g 和 2.4g 两个规格】由国瑞堂制药转让给公司, 并发给公司该品种的药品批准文号(国药准字 H20130018 及国药准字 H20130019), 同时撤销国瑞堂制药该品种的药品批准文号(国药准字 H20100036 及国药准字 H20100037), 本品《新药证书》已按照【新药技术转让】程序转让给公司。截止本报告期末, 本项目使用超募资金 100 万元支付技术转让费、351.74 万元购买后续生产所需原材料。

6、2014 年 8 月 16 日, 公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金收购广东元宁制药股份有限公司 100% 股权并增资的议案》, 同意公司在本项目中使使用超募资金人民币 3841 万元收购元宁制药 100% 股权, 在完成股权收购后, 同意公司使用超募资金 1000 万元对元宁制药进行增资。截止本报告期末, 本项目合计使用超募资金 4,741 万元。

7、2015 年 1 月 23 日, 公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金购买一项治疗“手足口病”专利技术并继续研发的议案》, 同意公司使用超募资金人民币 1800 万元用于购买中国科学院上海巴斯德研究所一项“治疗病毒疾病的成分和方法”专利技术的全球专利申请权、专利所有权, 使用超募资金人民币 5000 万元用于该项目的后续研究开发。截止本报告期末本项目合计使用超募资金 90 万元。

8、2015 年 2 月 13 日, 公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设康芝工业园项目(一期)的议案》, 同意公司使用超募资金 2.2 亿元对全资子公司广东康大制药有限公司进行注资, 实施投资建设康芝工业园项目(一期), 变更康大制药注册资本 5000 万元原定“以自

	有资金出资”为“超募资金出资”。截止本报告期末募集资金专户及现金管理账户余额为 22000 万元。
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	适用 本公司自有资金预先投入募集资金投资项目合计金额 107,906,180.00 元，已经中审国际会计师事务所中审国际 鉴字【2010】第 01020106 号鉴证；根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》已经董事会、监事会审议通过，独立董事及保荐机构发表意见同意并发布了编号为：2010-003 号公告,以自有资金预先投入募集资金投资项目--儿童药生产基地建设项目投资金额 107,906,180.00 元，已全额以募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

√适用 □不适用

1. 2015年2月，公司在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号建设的相关建筑物已获得房产证，房产证的相关信息如下：

序号	名称	发文编号	发证部门	发证时间	建筑面积	备注
1	海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号1#生产厂车间	海房字第 HKGX444795 号	海口市房产管理局	2015. 02. 03	6277. 42 平方米	工业
2	海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号	海房字第 HKGX444796 号	海口市房产管理局	2015. 02. 03	5557. 68 平方米	工业
3	海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号2号综合厂房	海房字第 HKGX444794 号	海口市房产管理局	2015. 02. 03	14746. 04 平方米	工业

2. 报告期内，公司继续加大技术研发的投入，特别是结合国家相关政策，加大儿童药品开发力度，加强与国内、外知名院校及药物研究所的合作交流，2015年1月，公司购买了国内著名的中国科学院上海巴斯德研究所的一项“治疗病毒疾病的成分和方法”专利技术。

3. 报告期内，公司全资子公司广东元宁制药第二期股权转让的工商变更登记手续已完成，即元宁制药 100%股权转到康芝药业名下的全部工商变更手续已办理完毕。

4. 公司全资子公司沈阳康芝制药有限公司生产片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂的车间已于 2015 年 2 月通过 2010 版新版 GMP 认证。

5. 2015 年 2 月 13 日，第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设康芝工业园项目（一期）的议案》，同意公司使用超募资金 2.2 亿元对全资子公司广东康大制药有限公司进行注资（其中 5000 万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积），实施投资建设康芝工业园项目（一期），变更康大制药注册资本 5000 万元原定“以自有资金出资”为“以超募资金出资”。2015 年 3 月，全资子公司广州康大制药有限公司与公司、海通证券与广发银行股份有限公司广州分行猎德大道支行签订了《募集资金四方监管协议》。

6. 2015 年 2 月 11 日公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈海南康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托江海证券有限公司设立“江海证券---康芝 1 号定向资产管理计划”进行管理，江海证券---康芝 1 号定向资产管理计划将在股东大会审议通过员工持股计划后 6 个月内，通过二级市场购买等合法合规方式获得标的股票。参加本次员工持股计划的范围为公司的董事、监事、高级

管理人员、公司及下属子公司的核心骨干员工，合计总人数不超过 180 人，其中参与本次员工持股计划的董事、监事和高级管理人员共计 8 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。截止本报告披露日，本次员工持股计划尚未购买本公司股票。相关公告见巨潮资讯网 2015 年 2 月 12 日披露的公告。

7. 报告期内，公司产品未出现新进入或者退出省级、国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的情形。

8. 2015年2月11日，公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在募投项目正常进行、积极开展投资并购工作不受影响的前提下，使用最高额度不超过8.7亿元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺、期限不超过12个月的商业银行投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

截止至2015年3月31日，公司及下属子公司使用募集资金进行现金管理的详细情况见下表：

募集资金进行现金管理明细表

公司名称	受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	现金管理金额 (单位: 万元)	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本金实际收回 金额 (万元)	是否经过 规定程序	预计收益 (单 位: 元)	预计收 益率	实际收益 (单位: 元)
康芝药业	平安银行海口海甸支行	无	否	保本 7 天滚动	500.00	2015-1-29	2015-2-5	货币	500.00	是		3.80%	3,643.84
康芝药业	平安银行海口海甸支行	无	否	单期保本 90 天	5,500.00	2015-2-13	2015-5-14	货币		是	354,109.59	5.00%	
康芝药业	平安银行海口海甸支行	无	否	保本 7 天滚动	500.00	2015-2-16		货币		是	1054.79	3.85%	22,150.69
康芝药业	平安银行海口海甸支行	无	否	单期保本 14 天	22,000.00	2015-2-16	2015-3-2	货币	22,000.00	是		4.15%	350,191.78
海南营销	中国工商银行海口金盘支行	无	否	单期保本 90 天	1,800.00	2015-2-17	2015-5-18	货币		是	83,761.64	3.95%	
康芝药业	中国工商银行海口金盘支行	无	否	单期保本 35 天	2,500.00	2015-3-2	2015-4-7	货币		是	85410.96	4.20%	
康芝药业	中国工商银行海口金盘支行	无	否	单期保本 35 天	500.00	2015-3-3	2015-4-8	货币		是	16684.93	4.20%	
康芝药业	平安银行海口海甸支行	无	否	单期保本 90 天	2,000.00	2015-3-2	2015-6-1	货币		是	71,506.85	4.35%	
康大制药	广发银行股份有限公司广州分行猎德大道支行	无	否	单期保本 90 天	16,000.00	2015-3-3	2015-6-3	货币		是	638,246.58	5.20%	
康大制药	广发银行股份有限公司广州分行猎德大道支行	无	否	单期保本 31 天	6,000.00	2015-3-3	2015-4-3	货币		是	193,315.07	4.20%	
康芝药业	海口农村商业银行股份有限公司营业部	无	否	单期保本 90 天	30,000.00	2015-3-4	2015-6-1	货币		是	1265753.42	5.50%	
康芝药业	平安银行海口海甸支行	无	否	单期保本 92 天	1,200.00	2015-3-19	2015-6-19	货币		是	21,156.16	4.95%	
北京祥云	交行北京顺义支行	无	否	单期保本 91 天	5,500.00	2015-3-20	2015-6-19	货币		是	94,027.40	5.20%	
康芝药业	中国工商银行海口金盘支行	无	否	单期保本 93 天	3,000.00	2015-3-24	2015-6-25	货币		是	29,589.04	4.50%	
海南营销	中国工商银行海口金盘支行	无	否	单期保本 93 天	300.00	2015-3-27	2015-6-29	货币		是	1,849.32	4.50%	

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

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：海南康芝药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	276,943,677.25	1,043,725,267.73
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	17,689,587.68	33,971,566.15
应收账款	27,965,885.15	25,643,304.57
预付款项	26,480,628.16	20,124,338.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,448,473.97	8,834,485.18
应收股利		
其他应收款	25,455,083.19	29,643,368.04
买入返售金融资产		
存货	63,413,981.87	53,983,690.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,285,402.80	5,548,274.71
其他流动资产	816,258,030.03	51,353,454.13
流动资产合计	1,265,940,750.10	1,272,827,749.56
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	333,144,313.63	337,385,900.12
在建工程	26,110,628.43	27,239,732.44
工程物资		
固定资产清理	25,759.28	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	239,622,060.64	244,764,819.70
开发支出	3,357,971.71	3,325,471.71
商誉	32,562,716.27	32,562,716.27
长期待摊费用	1,153,537.13	1,253,330.63
递延所得税资产	3,132,333.65	3,173,003.83
其他非流动资产	4,694,470.87	4,642,033.25
非流动资产合计	643,803,791.61	654,347,007.95
资产总计	1,909,744,541.71	1,927,174,757.51
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	33,045,146.12	24,570,013.46
预收款项	17,780,069.74	10,365,057.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,531,905.68	10,303,232.10

应交税费	2,565,488.42	17,828,665.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,709,877.84	22,697,799.40
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	1,018,747.69	1,090,414.36
流动负债合计	78,651,235.49	86,855,182.11
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	3,071,057.50	3,071,057.50
递延收益	8,068,005.21	8,437,171.88
递延所得税负债	65,855.50	65,855.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,204,918.21	11,574,084.88
负债合计	89,856,153.70	98,429,266.99
所有者权益：		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,266,505,283.95	1,266,505,283.95
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	39,315,715.20	39,315,715.20
一般风险准备		
未分配利润	133,510,561.09	140,296,868.46
归属于母公司所有者权益合计	1,739,331,560.24	1,746,117,867.61
少数股东权益	80,556,827.77	82,627,622.91
所有者权益合计	1,819,888,388.01	1,828,745,490.52
负债和所有者权益总计	1,909,744,541.71	1,927,174,757.51

法定代表人：洪江游

主管会计工作负责人：刘会良

会计机构负责人：张绍斌

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	190,609,809.71	904,455,117.16
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	10,893,867.32	10,218,506.49
应收账款	12,676,643.52	14,401,196.31
预付款项	14,183,674.40	9,448,479.29
应收利息	7,226,694.75	7,271,026.07
应收股利		
其他应收款	46,141,932.32	44,186,399.70
存货	28,779,638.39	23,510,382.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	174,701.19	174,701.19
其他流动资产	512,000,000.00	35,098,623.91
流动资产合计	822,686,961.60	1,048,764,432.78
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	612,026,752.71	382,026,752.71

投资性房地产		
固定资产	243,770,563.69	248,477,351.23
在建工程	25,646,356.92	25,881,770.26
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	84,522,601.80	86,043,752.91
开发支出	3,357,971.71	3,325,471.71
商誉		
长期待摊费用	6,875.00	6,875.00
递延所得税资产	1,541,971.98	1,547,089.16
其他非流动资产		2,476,333.25
非流动资产合计	970,873,093.81	749,785,396.23
资产总计	1,793,560,055.41	1,798,549,829.01
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	13,975,936.93	11,866,140.68
预收款项	522,302.00	522,302.00
应付职工薪酬	1,954,095.59	3,763,165.69
应交税费	2,975,988.81	8,211,274.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,086,570.31	7,119,496.23
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	1,018,747.69	1,018,747.69
流动负债合计	27,533,641.33	32,501,126.31
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	3,071,057.50	3,071,057.50
递延收益	5,758,005.21	5,758,005.21
递延所得税负债	65,855.50	65,855.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,894,918.21	8,894,918.21
负债合计	36,428,559.54	41,396,044.52
所有者权益：		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,266,505,283.95	1,266,505,283.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,315,715.20	39,315,715.20
未分配利润	151,310,496.72	151,332,785.34
所有者权益合计	1,757,131,495.87	1,757,153,784.49
负债和所有者权益总计	1,793,560,055.41	1,798,549,829.01

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	45,618,516.10	89,854,906.72
其中：营业收入	45,618,516.10	89,854,906.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	57,461,250.46	76,765,950.86
其中：营业成本	25,377,976.48	48,020,745.58
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	426,013.78	894,242.03
销售费用	8,863,366.33	10,266,670.83
管理费用	27,486,421.42	25,025,836.50
财务费用	-4,616,777.69	-7,591,515.36
资产减值损失	-75,749.86	149,971.28
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）	3,348,571.83	190,927.48
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）	-8,494,162.53	13,279,883.34
加：营业外收入	390,035.73	1,302,989.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	72,835.87	598,040.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,176,962.67	13,984,832.54
减：所得税费用	680,139.84	4,999,756.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,857,102.51	8,985,076.52
归属于母公司所有者的净利润	-6,786,307.37	10,061,405.99
少数股东损益	-2,070,795.14	-1,076,329.47
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	-8,857,102.51	8,985,076.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,786,307.37	10,061,405.99
归属于少数股东的综合收益总额	-2,070,795.14	-1,076,329.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	0.03

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：洪江游

主管会计工作负责人：刘会良

会计机构负责人：张绍斌

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	16,751,929.05	29,416,095.78
减：营业成本	9,134,748.30	16,884,363.82
营业税金及附加	304,199.21	256,224.96
销售费用	389,419.51	560,191.92
管理费用	14,467,186.85	15,126,188.01
财务费用	-4,421,428.85	-6,717,450.38
资产减值损失	117,595.08	30,701.19
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）	3,122,361.65	67,945,344.53
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）	-117,429.40	71,221,220.79
加：营业外收入	155,736.26	211,210.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	60,595.48	592,135.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,288.62	70,840,295.36
减：所得税费用		597,525.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,288.62	70,242,769.39
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	-22,288.62	70,242,769.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	60,707,689.74	94,986,960.09
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	211,602.96	1,086,264.58
收到其他与经营活动有关的现金	14,962,019.07	10,958,970.56
经营活动现金流入小计	75,881,311.77	107,032,195.23
购买商品、接受劳务支付的现金	8,904,813.16	40,835,677.52
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	21,853,015.83	21,166,884.88
支付的各项税费	20,928,330.91	12,505,826.01
支付其他与经营活动有关的现金	22,330,572.72	10,385,595.96
经营活动现金流出小计	74,016,732.62	84,893,984.37
经营活动产生的现金流量净额	1,864,579.15	22,138,210.86
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	694,045.81	190,927.48
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	694,045.81	190,927.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,340,215.44	6,757,667.09
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,340,215.44	6,757,667.09
投资活动产生的现金流量净额	-3,646,169.63	-6,566,739.61
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-1,781,590.48	15,571,471.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,093,725,267.73	1,092,922,818.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,091,943,677.25	1,108,494,290.22

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	22,064,143.30	49,843,838.97

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,655,159.72	33,130,518.36
经营活动现金流入小计	33,719,303.02	82,974,357.33
购买商品、接受劳务支付的现金	8,260,214.07	17,263,522.62
支付给职工以及为职工支付的现金	9,239,568.54	8,557,302.31
支付的各项税费	8,489,054.29	4,008,866.16
支付其他与经营活动有关的现金	11,636,075.20	14,605,002.34
经营活动现金流出小计	37,624,912.10	44,434,693.43
经营活动产生的现金流量净额	-3,905,609.08	38,539,663.90
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	530,835.63	149,305.56
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	530,835.63	149,305.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,470,534.00	5,167,003.59
投资支付的现金	230,000,000.00	
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	233,470,534.00	5,167,003.59
投资活动产生的现金流量净额	-232,939,698.37	-5,017,698.03
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-236,845,307.45	33,521,965.87
加：期初现金及现金等价物余额	939,455,117.16	929,573,675.03
六、期末现金及现金等价物余额	702,609,809.71	963,095,640.90

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。