

证券代码：300086

证券简称：康芝药业

公告编号：2018-042



康芝药业股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

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。

公司负责人洪江游、主管会计工作负责人郑建凯及会计机构负责人(会计主管人员)刘军波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	124,886,246.55	112,632,839.84	10.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,182,166.84	15,028,611.27	34.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,737,704.30	6,669,799.52	75.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,900,560.99	10,934,071.32	-217.98%
基本每股收益（元/股）	0.0448	0.0334	34.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0448	0.0334	34.13%
加权平均净资产收益率	1.08%	0.83%	0.25%
	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）	2,239,722,274.28	2,235,979,743.68	0.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,870,996,114.34	1,850,813,947.50	1.09%

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）	45,116.90	处置固定资产收益
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）	452,084.25	税收返还及政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	9,163,999.67	理财产品收益
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	992,849.96	持有的交易性金融资产公允价值变动损益以及处置交易性金融资产所取得的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,457.24	
减：所得税影响额	2,001,755.12	
少数股东权益影响额（税后）	177,375.88	
合计	8,444,462.54	--

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. 行业竞争加剧的风险

公司所处的医药行业尤其是儿童药市场前景广阔，在国家不断出台有利扶持政策和市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对更为激烈的市场竞争。公司虽然在儿童专用药市场具有一定的专用技术、品牌、企业规模等综合先导优势。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术研发、营销模式、成本管控、品牌等方面持续保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。

应对措施：公司将持续在技术研发、营销模式、成本管控、品牌等方面不断创新，以持续保持优势。

2. 行业平均利润率下降的风险

随着医改持续深入推进，在国家基本、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)、二票制等政策的影响下，医药行业的平均利润率下降。国家有关部门对药品零售价格的控制和调整将使公司产品面临一定的降价压力和风险。

应对措施：公司将结合企业实际，做好资金管理、预算管理和成本控制管理工作，积极研判市场变化，并通过集团化采购降低原辅料、包材等成本，在集团系统内通过开展开源节流行动项目和相关的具体措施，以降低采购及公司运营等方面成本。

3. 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，并加强与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。

4. 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。

5. 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。

6. 重大资产重组存在不确定性的风险

公司目前正筹划重大资产重组，股票已于 2017 年 12 月 6 日停牌。公司拟以现金方式购买广州市恒康医药有限公司 70% 股权、云南九洲医院有限公司及昆明和万家妇产医院有限公司两家公司的控股权。该事项尚需进一步沟通、协商和论证，本次交易存在可能取消的风险和重大不确定性。

应对措施：公司与项目相关各方积极推进本次资产重组工作，并争取交易能顺利实施。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	17,660		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
海南宏氏投资有限公司	境内非国有法人	39.49%	177,695,947	0	质押	115,724,300
李凤琼	境内自然人	3.72%	16,725,000	0	质押	16,716,400
陈燕娟	境内自然人	3.72%	16,725,000	0	质押	8,000,000
陈惠贞	境内自然人	1.81%	8,148,683	6,111,512		7,990,000
"华宝信托有限责任公司— "辉煌"31 号单一资金 信托"	其他	1.78%	8,013,357	0		
洪江游	境内自然人	1.71%	7,686,997	5,765,248		4,600,000
"华宝信托有限责任公司— "辉煌"30 号单一资金 信托"	其他	1.55%	6,975,508	0		
"华宝信托有限责任公司— "辉煌"112 号单一资 金 信托"	其他	1.51%	6,791,067	0		
高峰	境内自然人	1.13%	5,096,750	0		
徐菊素	境内自然人	1.11%	5,011,300	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	
#海南宏氏投资有限公司	177,695,947				177,695,947	
李凤琼	16,725,000				16,725,000	
#陈燕娟	16,725,000				16,725,000	

华宝信托有限责任公司－“辉煌”31 号单一资金信托	8,013,357		8,013,357
华宝信托有限责任公司－“辉煌”30 号单一资金信托	6,975,508		6,975,508
华宝信托有限责任公司－“辉煌”112 号单一资金信托	6,791,067		6,791,067
#高峰	5,096,750		5,096,750
徐菊素	5,011,300		5,011,300
#北京永瑞财富投资管理有限公司－永瑞丰融一号私募证券投资基金	4,404,303		4,404,303
海南康芝药业股份有限公司－第一期员工持股计划	4,012,500		4,012,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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，“海南康芝药业股份有限公司－第一期员工持股计划”为公司实施的员工持股计划购买的股份，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。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	<p>1. 股东海南宏氏投资有限公司通过普通证券账户持有 174,662,401 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,033,546 股，实际合计持有 177,695,947 股； 2. 股东陈燕娟除通过普通证券账户持有 8,000,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,725,000 股，实际合计持有 16,725,000 股； 3. 股东高峰除通过普通证券账户持有 230,700 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,866,050 股，实际合计持有 5,096,750 股； 4. 股东北京永瑞财富投资管理有限公司－永瑞丰融一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,404,303 股，实际合计持有 4,404,303 股。</p>		

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
陈惠贞	6,111,512			6,111,512	IPO 承诺锁定	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。

洪江游	5,765,248			5,765,248	高管锁定	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售。
洪江涛	1,734,553			1,734,553	IPO 承诺锁定	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	572,827			572,827	高管锁定	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售。
洪志慧	152,749			152,749	高管锁定	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售。
合计	14,336,889	0	0	14,336,889	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动率	原因说明
应收票据	5,560,628.91	2,289,082.44	3,271,546.47	142.92%	主要系广东康大营销公司应收票据余额增加所致
其他非流动资产	47,912,686.68	27,886,256.50	20,026,430.18	71.81%	主要系中山基地基建项目预付的工程款所致
税金及附加	2,218,697.08	1,491,295.94	727,401.14	48.78%	主要系本期收入增加导致相应附加费增加所致
财务费用	-557,131.69	418,255.45	-975,387.14	-233.20%	主要系本期汇兑收益较去年同期增加所致
资产减值损失	-619,472.88	-54,101.88	-565,371.00	1045.01%	主要系本期回冲存货跌价准备所致
公允价值变动净收益	1,095,284.20	3,005,485.17	-1,910,200.97	-63.56%	主要系去年同期广东康大药品营销有限公司处置基金投资，转回前期计提的公允价值变动损失而在当期形成较大额公允价值变动净收益，本期无此类事项所致。
投资收益	8,578,307.88	5,879,458.94	2,698,848.94	45.90%	主要系广东康大药品营销有限公司去年同期处置基金投资，转回前期计提的公允价值变动损失，同时在当期确认为投资损失，而本期无此类事项所致。
资产处置收益	59,206.48		59,206.48		主要系本年按照新的会计政策将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为在“资产处置收益”中列报
其他收益	452,084.25		452,084.25		主要系本年按照新的会计政策将与日常经营活动相关的政府补助计入“其他收益”所致
营业利润	26,169,499.30	18,074,531.79	8,094,967.51	44.79%	主要系本期销售收入、销售毛利率比去年同期增长
营业外收入	3,803.48	1,395,732.36	-1,391,928.88	-99.73%	主要系本年按照新的会计政策将与日常经营活动相关的政府补助计

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动率	原因说明
					入“其他收益”所致
营业外支出	48,350.30	198,820.92	-150,470.62	-75.68%	本期库存产品过有效期报损较去年同期减少所致
利润总额	26,124,952.48	19,271,443.23	6,853,509.25	35.56%	主要系本期销售收入、销售毛利率比去年同期增长所致
所得税	5,988,482.51	4,308,298.96	1,680,183.55	39.00%	主要系本年利润增加导致相应的税费增加
净利润	20,136,469.97	14,963,144.27	5,173,325.70	34.57%	主要系本期销售收入同比增加、销售毛利率同比上升。
归属于母公司股东的净利润	20,182,166.84	15,028,611.27	5,153,555.57	34.29%	主要系本年利润增加所致
少数股东损益	-45,696.87	-65,467.00	19,770.13	-30.20%	主要因非全资子公司本期比去年同期减亏所致
收到的税费返还	995.52	10,995.45	-9,999.93	-90.95%	本期收到的税费返还减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金	56,616,883.97	36,751,723.84	19,865,160.13	54.05%	主要系支付的代理销售保证金和退还客户的保证金同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-12,900,560.99	10,934,071.32	-23,834,632.31	-217.98%	主要系支付的代理销售保证金同比增加所致
取得投资收益所收到的现金	11,801,699.09	8,835,374.07	2,966,325.02	33.57%	本期到期理财产品的收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	155,000.00		155,000.00		系康芝药业股份有限公司处置固定资产所收回的净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,547,898.95	11,851,741.08	30,696,157.87	259.00%	主要系中山基地基建项目工程款本期支付额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-738,234.24	47,399,277.96	-48,137,512.20	-101.56%	主要系中山基地基建项目工程款本期支付额增加及收回的理财本金减少所致
偿还债务所支付的现金		40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00%	上期偿还到期短期借款所致
分配股利、利润或偿付	1,087,499.99	785,416.67	302,083.32	38.46%	贷款余额同比增加从而支付短期借款利息增加所致

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动率	原因说明
利息所支付的现金					
筹资活动现金流出小计	1,087,499.99	40,785,416.67	-39,697,916.68	-97.33%	主要系去年同期偿还短期借款4000万元所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,087,499.99	-40,785,416.67	39,697,916.68	-97.33%	主要系去年同期偿还短期借款4000万元所致
现金及现金等价物净增加额	-14,726,295.22	17,547,932.61	-32,274,227.83	-183.92%	主要系本期支付的保证金增加及中山基地基建项目工程款本期支付额增加所致

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12489万元，较去年同期增加1225万元，上升10.88%；实现营业利润2617万元，较去年同期增加809万元，上升44.79%；利润总额为2612万元，较去年同期增加685万元，上升35.56%；归属于上市公司股东的净利润为2018万元，较去年同期增加515万元，上升为34.29%。

报告期内公司营业利润变动的主要原因如下：2018年第一季度销售收入同比有所增加，其销售毛利率也同比上升。

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

2018年3月，公司全资子公司广东康大制药有限公司收到“注射用苏拉明钠”首次临床试验注册申请的《受理通知书》，本次注射用苏拉明钠临床试验注册申请获得国家食品药品监督管理总局受理，意味着公司苏拉明钠研发项目取得了阶段性的积极成果。详见2018年3月28日披露的《关于注射用苏拉明钠注册申请获得受理的公告》。

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5079.78万元，占采购总额的68.78%，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1269.01万元，占销售总额的10.16%，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，公司继续坚持儿童大健康与精品战略，实现营销的健康持续发展。通过内部运营和外部并购两方面的共同成长来促进企业的发展等经营思路，并根据公司年初制定的经营计划开展各项工作。

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。”

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内，公司没有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。

2. 2018年1月，公司再次顺利通过了高新技术企业认定，并收到《高新技术企业证书》，详细内容见2018年1月12日披露的《关于公司通过高新技术企业认定的公告》。

3. 2018年2月6日，公司召开第一期员工持股计划持有人会议，经出席第一期员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议，同意公司第一期员工持股计划存续期继续展期24个月，即存续期由2015年5月5日至2018年5月4日变更为2015年5月5日至2020年5月4日。

4. 2018年2月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票2018年3月6日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，预计最晚于2018年6月6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。

5. 2018年3月，祥云药业河北分公司已以人民币 579.00 万元的价格，通过招拍挂方式购买坐落于沧州临港经济技术开发区西区、总面积为 39912.50平方米（合计59.87亩）的宗地，用于祥云药业河北分公司建厂所需。详见2018年3月13日披露的《关于控股子公司竞拍取得土地使用权的公告》。

6. 2018年3月，公司产品“盐酸左西替利嗪颗粒”及“止咳橘红颗粒”获得《海南省高新技术产品证书》。

7. 2018年3月，公司产品“注射液头孢他啶他唑巴坦钠（3:1）”（1.2g和2.4g规格）获得海南省食品药品监督管理局下发的药品再注册批件。

8. 报告期内，广东康大药品营销有限公司的股东由海南康芝药品营销有限公司变更为康芝药业股份有限公司，即广东康大药品营销有限公司原为公司全资孙公司变更为公司全资子公司。

9. 2018年2月28日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 8.0 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）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，并授权管理层具体办理，授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

截止至2018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：

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回 本金额	是否经过 规定程序	报告期实际损 益金额
交行海口南海支行	无	否	天天利	1,000.00	2018/1/1	2018/2/27	货币	1,000.00	是	5.23
交行海口南海支行	无	否	天天利	1,200.00	2018/1/1	2018/4/1	货币	-	是	9.62
交行北京顺义支行	无	否	天天利	500.00	2018/1/1	2018/4/1	货币	-	是	3.64
广发银行广州猎德支行	无	否	天天利	1,000.00	2018/1/1	2018/4/1	货币	-	是	2.47
平安银行海口海甸支行	无	否	天天利	500.00	2018/1/1	2018/4/1	货币	-	是	4.68
交行海口南海支行	无	否	天天利	4,000.00	2018/1/1	2018/4/1	货币	-	是	31.07
广发银行广州猎德支行	无	否	91天	5,000.00	2018/1/1	2018/1/12	货币	5,000.00	是	6.55
广州农商行龙口西支行	无	否	93天	4,000.00	2018/1/1	2018/1/17	货币	4,000.00	是	7.36
海口农商行	无	否	92天	5,000.00	2018/1/1	2018/1/18	货币	5,000.00	是	6.99
交行海口南海支行	无	否	90天	5,000.00	2018/1/1	2018/1/18	货币	5,000.00	是	9.32
海口农商行	无	否	94天	10,000.00	2018/1/1	2018/1/25	货币	10,000.00	是	19.73
平安银行海口海甸支行	无	否	天天利	5,000.00	2018/1/1	2018/3/16	货币	5,000.00	是	32.44
平安银行海口海甸支行	无	否	天天利	5,000.00	2018/1/1	2018/2/1	货币	5,000.00	是	13.59
广发银行广州猎德支行	无	否	92天	2,000.00	2018/1/1	2018/2/2	货币	2,000.00	是	7.63
海口农商行	无	否	86天	5,000.00	2018/1/1	2018/2/8	货币	5,000.00	是	15.62
交行北京顺义支行	无	否	天天利	500.00	2018/1/1	2018/4/1	货币	-	是	3.88
海南银行	无	否	90天	5,000.00	2018/1/1	2018/3/7	货币	5,000.00	是	37.40
交行北京顺义支行	无	否	91天	5,000.00	2018/1/1	2018/3/12	货币	5,000.00	是	38.36
广发银行广州猎德支行	无	否	90天	7,000.00	2018/1/1	2018/3/8	货币	7,000.00	是	56.96
广发银行广州猎德支行	无	否	90天	1,000.00	2018/1/1	2018/3/8	货币	1,000.00	是	8.14
交行海口南海支行	无	否	92天	5,000.00	2018/1/1	2018/3/14	货币	5,000.00	是	45.37
广发银行广州猎德支行	无	否	32天	2,500.00	2018/1/1	2018/1/29	货币	2,500.00	是	8.82

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金额	是否经过规定程序	报告期实际损益金额
广发银行广州猎德支行	无	否	32天	1,000.00	2018/1/1	2018/1/29	货币	1,000.00	是	3.53
交行海口南海支行	无	否	90天	5,000.00	2018/1/17	2018/4/1	货币	-	是	48.66
海口农商行	无	否	100天	5,000.00	2018/1/23	2018/4/1	货币	-	是	27.95
交行海口南海支行	无	否	90天	9,400.00	2018/1/24	2018/4/1	货币	-	是	81.10
海口农商行	无	否	100天	10,000.00	2018/1/30	2018/4/1	货币	-	是	50.14
广发银行广州猎德支行	无	否	32天	2,000.00	2018/2/1	2018/3/5	货币	2,000.00	是	7.10
广发银行广州猎德支行	无	否	32天	3,000.00	2018/2/1	2018/3/5	货币	3,000.00	是	10.65
海南银行	无	否	90天	5,000.00	2018/2/2	2018/4/1	货币	-	是	33.37
海口农商行	无	否	86天	5,000.00	2018/2/13	2018/4/1	货币	-	是	19.32
海南银行	无	否	89天	5,000.00	2018/3/14	2018/4/1	货币	-	是	10.36
广发银行广州猎德支行	无	否	60天	3,000.00	2018/3/15	2018/4/1	货币	-	是	6.08
广发银行广州猎德支行	无	否	90天	8,000.00	2018/3/15	2018/4/1	货币	-	是	17.51
广发银行广州猎德支行	无	否	60天	2,000.00	2018/3/15	2018/4/1	货币	-	是	4.05
交行海口南海支行	无	否	63天	1,000.00	2018/3/19	2018/4/1	货币	-	是	1.67
交行海口南海支行	无	否	63天	5,000.00	2018/3/19	2018/4/1	货币	-	是	8.37
交行北京顺义支行	无	否	63天	5,000.00	2018/3/19	2018/4/1	货币	-	是	7.03
海南银行	无	否	59天	5,000.00	2018/3/20	2018/4/1	货币	-	是	7.40
合计				159,600.00				78,500.00	-	719.12

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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
收购报告书或权益变动报告书中所	无	无	无	无	无	无

作承诺						
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	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	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及避免同业竞争的承诺	<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>(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</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>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>			
股权激励承诺	无	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无	无
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					

五、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		2,906.02			
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		83,231.77			
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		24,320.61	99.17%	2010年09月30日	807.18	24,919.7	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			不适用	否	
药品研发中心建设项目	否	3,838.71	3,838.71		2,628.92	68.48%	2013年12月31日			不适用	否	
承诺投资项目小计	--	31,389	31,389		27,870.8	--	--	807.18	24,919.7	--	--	
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	585.78	4,131.25	44.59%	2011年12月31日	-4.76	-1,794.63	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	-64.54	-5,215.15	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	-72.09	-1,892.09	否	否	
使用超募资金购置固定资产	否	5,391.09	5,391.09		5,391.09	100.00%	2012年12月31日				否	
独家受让1类新药"注射用头孢他啶他唑巴坦	否	7,800	800		800	100.00%	2013年03月31日				否	

钠(3:1)技术											
收购广东元宁制药并增资	否	4,841	4,841		4,841	100.00%	2014年 08月16日	-71.01	-1,215.31	否	否
购买治疗"手足口病"专利技术及后续研发	否	6,800	6,800	7.17	2,201.45	32.37%	2018年 01月01日				否
康芝广东生产基地项目	否	30,000	30,000	2,313.07	15,726.18	52.42%	2018年 06月30日				否
超募资金投向小计	--	90,096.73	79,366.73	2,906.02	55,360.97	--	--	-212.4	-10,117.18	--	--
合计	--	121,485.73	110,755.73	2,906.02	83,231.77	--	--	594.78	14,802.52	--	--

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。

1、儿童药生产基地固体制剂车间、头孢粉针车间已通过新版 GMP 认证，2010 年度固体制剂车间已经投产，2012 年度头孢粉针车间已经投产。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，目前还未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、头孢粉针车间尚未达产，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，以达募投资项目预期效益。

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。

3、河北康芝在并购后进行了 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 认证审评件》（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，致使本报告期效益未达预期。

4、沈阳康芝项目已按计划正常投产，因摊销生产批件等评估增值摊销、销售渠道整合等原因，致使本报告期未达到预期效益。

5、2017 年北京祥云继续 GMP 证书收回后的恢复性生产加之对北京祥云销售渠道整合尚未完成导致本年度北京祥云效益未达预期。

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-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。

7、2016 年 11 月广东元宁取得新版 GMP 证书认证，2017 年度开始正式生产加之对其产品销售渠道整合尚未完成导致本年度该公司效益未达预期。

8、截止 2018 年 3 月 31 日，广东生产基地项目（广东康大、中山宏氏）处于建设期，广东康大：一期动力站土建基本完工；二期质检研发楼部分砌筑工程全部完成，办公楼砌筑工程完成 80%；预计 4 月 30 日前砌筑工程全部完成；三期综合制剂楼高架库（B 区）首层板浇筑完成；中转站（C 区）二层内脚手架搭建完成

	<p>80%（因施工许可证未取得暂停）；车间部分（A区）首层板混凝土浇筑完成 4500 平方米，首层板模板安装完成本层工程量的 75%。中山宏氏：一期车间一合同工程量完成 98%；二期宿舍楼完成样板间定样；三期车间二基础土方开挖完成；中试车间管桩施工完成；研发楼（别墅）管桩完成。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<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 元对祥云药业进行增资。2017 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于控股子公司北京顺鑫祥云药业有限责任公司搬迁及其超募资金使用的议案》，祥云药业募集资金专户及现金管理账户余额将使用于其在河北省沧州市建立原料药、中药提取及制剂工厂。截止目前，祥云药业河北分公司已以人民币 579.00 万元的价格，通过招拍挂方式购买坐落于沧州临港经济技术开发区西区、总面积为 39912.50 平方米（合计 59.87 亩）的宗地，用于以上项目祥云药业河北分公司建厂所需。本审计期间，北京祥云支付了 579 万元的土地转让款和 6.78 万前期项目准备工作的相关费用。截止至 2018 年 3 月 31 日，募集资金余额为 6,552.46 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（以下简称“天合制药”）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 万元竞购天合制药（已更名为河北康芝制药有限公司）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《关于受让天合制药 100%股权及相关事项的议案》，计划使用超募资金 2,800 万元受让天合制药 100%股权；使用超募基金 1,470 万元对股权转让后的天合制药进行增资。目前已完成了相关的工商变更、增资手续，投入的超募资金已使用完毕。</p> <p>3、2011 年 6 月 28 日，经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限公司（以下简称“延风制药”）100%股权的议案》。公司计划使用超募资金 16,000 万元收购延风制药（已更名为：沈阳康芝制药有限公司）100%股权，同时使用超募资金 2,000 万元向其进行增资，以用于补充延风制药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 万元。目前工商变更、增资手续已办理完毕，投入的超募资金已使用完毕。</p> <p>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 万元追加投资购置固定资产项目。截至目前，房产已过户，装修已完工，超募资金已使用完毕。</p> <p>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 7,300 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，经获得公司授权，公司董事长与出让方签订了新药技术转让合同书。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 7,000 万元、超募资金 300 万元共计 7,300 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。2013 年 3 月 26 日，经国家食品药品监督管理局审批，同意将注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）（规格分别为 1.2g、2.4g）由海南国瑞堂制药有限公司技术转让给公司，并发给药品批准文号（国药准字 H20130018、国药准字 H20130019）。截止目前，承诺投入的超募资金已使用完毕。</p>

	<p>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（以下简称“元宁制药”）100%股权并增资的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,841.00 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 1,000.00 万元对元宁制药增资，其中 300.00 万元用于更新设备投入，200.00 万元用于车间及办公设施、设备改造，500.00 万元用作日常流动资金。截止目前，公司工商变更、增资手续已完成，承诺投入的超募资金已使用完毕。</p> <p>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 2,201.45 万元。</p> <p>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”。2015 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将广东生产基地建设项目的实施地点由广东省肇庆市变更为广东省中山市，同意将项目名称由《康芝工业园项目（一期）》改为《康芝广东生产基地项目》，同意公司继续使用超募资金 2.2 亿元对康大制药进行注资（其中 5000 万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积）。目前公司已按董事会会议决拨付 2.2 亿募集资金至广东康大制药有限公司，广东康大制药有限公司已按要求注资 5000 万元，用于土地购买及项目前期建设准备工作。截止至 2018 年 3 月 31 日，广东康大制药有限公司募集资金专户余额为 130,270,119.74 元。经公司第三届董事会第二十八次会议审议，通过了《关于追加康芝广东生产基地项目投入的议案》及《关于收购股权项目暨关联交易的议案》。分别同意如下内容：</p> <p>同意公司使用 8000 万元超募资金对该项目进行追加投入，其中：土地使用权投资预计 3,220 万元（拟通过收购中山宏氏健康科技有限公司 100%股权以获得土地使用权），其他工程费用预计 4,780 万元；同意康芝广东生产基地项目通过两个子项目即康大建设项目（拟定项目名称）及中山宏氏建设项目（拟定项目名称）进行统一规划及建设；追加投入后，康芝广东生产基地项目的总投资额为 30,677.86 万元，同意公司按追加投资后的建设规模以及各子项目具体建设情况使用项目资金。</p> <p>公司董事会同意公司使用“对广东生产基地项目进行追加 8000 万人民币超募资金投入”中的 3,013.36 万人民币收购中山宏氏健康科技有限公司 100%股权，同意公司在该股权收购完成后继续使用“对广东生产基地项目进行追加 8000 万人民币超募资金投入”中的余额 4,986.64 万人民币增资中山宏氏，该资金将用于广东生产基地项目子项目中山宏氏建设项目的建设，同意设立该超募资金专户，同时授权公司管理层签署本次超募资金使用的四方监管协议，同时授权公司管理层负责该项目建设的各项事宜。</p> <p>2016 年度，公司向海南宏氏投资有限公司支付股权收购款共计 3000 万元，目前中山宏氏健康科技有限公司工商变更已办理完毕。2017 年度支付了剩余股权收购款 13.36 万元。</p> <p>截止至 2018 年 3 月 31 日，公司已向中山宏氏增资 4,986.64 万元，并已使用 1,725.38 万元，募集资金专户余额为 33,042,890.77 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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”。2015 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将广东生产基地建设项目的实施地点由广东省肇庆市变更为广东省中山市，同意将项目名称由《康芝工业园项目（一期）》改为《康芝广东生产基地项目》，同意公司继续使用超募资金 2.2 亿元对康大制药进行注资（其中 5000 万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积）。截止本报告期末，该项目已使用</p>

	超募资金 5000 万元注资康大制药，用于康大制药前期土地出让金支付及工商登记等。
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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：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	103,666,259.42	118,392,554.64
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	15,293,772.00	14,153,810.00
衍生金融资产		
应收票据	5,560,628.91	2,289,082.44
应收账款	88,762,256.75	92,530,288.93
预付款项	29,724,708.28	24,229,561.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,321,576.25	10,959,275.67
应收股利		
其他应收款	73,809,781.89	75,075,890.45
买入返售金融资产		
存货	122,347,722.42	108,017,427.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	958,673,085.49	967,553,698.28
流动资产合计	1,406,159,791.41	1,413,201,589.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,050,000.00	5,050,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,235,542.45	29,718,800.00
投资性房地产	32,568,984.70	32,259,375.00
固定资产	311,698,185.46	318,507,745.71
在建工程	80,907,956.89	80,081,707.96
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	252,177,718.33	254,897,836.53
开发支出	26,898,682.55	26,898,682.55
商誉	26,744,273.99	26,744,273.99
长期待摊费用	7,537,781.69	8,156,417.84
递延所得税资产	12,830,670.13	12,577,057.67
其他非流动资产	47,912,686.68	27,886,256.50
非流动资产合计	833,562,482.87	822,778,153.75
资产总计	2,239,722,274.28	2,235,979,743.68
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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		
应付账款	36,908,090.25	48,615,717.06
预收款项	22,536,658.66	20,222,424.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,700,964.66	9,030,618.45
应交税费	14,718,213.90	18,575,637.36
应付利息		120,833.28

应付股利		
其他应付款	69,150,198.87	69,350,334.81
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		
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	250,014,126.34	265,915,564.97
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	2,410,000.00	2,410,000.00
递延收益	26,698,237.00	27,373,237.71
递延所得税负债	19,792,378.68	19,609,878.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,900,615.68	49,393,116.42
负债合计	298,914,742.02	315,308,681.39
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,108,960,496.79	1,108,960,496.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,132,441.49	46,132,441.49

一般风险准备		
未分配利润	265,903,176.06	245,721,009.22
归属于母公司所有者权益合计	1,870,996,114.34	1,850,813,947.50
少数股东权益	69,811,417.92	69,857,114.79
所有者权益合计	1,940,807,532.26	1,920,671,062.29
负债和所有者权益总计	2,239,722,274.28	2,235,979,743.68

法定代表人：洪江游

主管会计工作负责人：郑建凯

会计机构负责人：刘军波

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	20,237,955.84	25,777,915.19
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		
应收账款	12,939,631.78	9,629,054.10
预付款项	19,567,004.49	20,888,211.62
应收利息	6,698,212.37	4,617,017.83
应收股利		
其他应收款	97,163,601.49	191,017,109.51
存货	29,805,786.17	23,569,743.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	669,000,000.00	585,172,986.11
流动资产合计	855,412,192.14	860,672,038.32
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	702,841,782.24	703,325,039.79
投资性房地产	32,568,984.70	32,259,375.00
固定资产	240,781,995.27	244,713,306.07

在建工程	16,650,163.26	15,098,983.17
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	81,952,955.48	82,956,355.51
开发支出	26,898,682.55	26,898,682.55
商誉		
长期待摊费用	4,701,254.17	5,100,841.09
递延所得税资产	2,071,274.09	2,071,274.09
其他非流动资产	18,588,730.93	5,984,445.71
非流动资产合计	1,127,055,822.69	1,118,408,302.98
资产总计	1,982,468,014.83	1,979,080,341.30
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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		
应付账款	10,214,195.96	8,102,181.75
预收款项	601,496.50	803,082.00
应付职工薪酬	1,975,882.15	2,382,449.26
应交税费	4,596,634.24	9,844,098.88
应付利息		120,833.28
应付股利		
其他应付款	63,023,278.81	63,558,803.48
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	180,411,487.66	184,811,448.65
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		
递延收益	4,191,637.00	4,475,804.59
递延所得税负债	2,454,288.12	2,454,288.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,645,925.12	6,930,092.71
负债合计	187,057,412.78	191,741,541.36
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,108,523,036.58	1,108,523,036.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,132,441.49	46,132,441.49
未分配利润	190,755,123.98	182,683,321.87
所有者权益合计	1,795,410,602.05	1,787,338,799.94
负债和所有者权益总计	1,982,468,014.83	1,979,080,341.30

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	124,886,246.55	112,632,839.84
其中：营业收入	124,886,246.55	112,632,839.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,901,630.06	103,443,252.16
其中：营业成本	69,110,926.10	69,986,700.71

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		
税金及附加	2,218,697.08	1,491,295.94
销售费用	14,396,429.88	11,173,795.33
管理费用	24,352,181.57	20,427,306.61
财务费用	-557,131.69	418,255.45
资产减值损失	-619,472.88	-54,101.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,095,284.20	3,005,485.17
投资收益（损失以“－”号填列）	8,578,307.88	5,879,458.94
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	59,206.48	
其他收益	452,084.25	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,169,499.30	18,074,531.79
加：营业外收入	3,803.48	1,395,732.36
减：营业外支出	48,350.30	198,820.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,124,952.48	19,271,443.23
减：所得税费用	5,988,482.51	4,308,298.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,136,469.97	14,963,144.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,136,469.97	14,963,144.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,136,469.97	14,963,144.27
归属于母公司所有者的净利润	20,182,166.84	15,028,611.27
少数股东损益	-45,696.87	-65,467.00
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	20,136,469.97	14,963,144.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,182,166.84	15,028,611.27
归属于少数股东的综合收益总额	-45,696.87	-65,467.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0448	0.0334
（二）稀释每股收益	0.0448	0.0334

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：洪江游

主管会计工作负责人：郑建凯

会计机构负责人：刘军波

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	35,840,617.54	38,012,093.65
减：营业成本	15,504,335.61	17,832,537.48
税金及附加	873,417.30	797,437.98
销售费用	803,357.12	614,305.63
管理费用	15,682,091.19	10,404,330.13
财务费用	124,082.52	535,137.11
资产减值损失	-598,363.55	12,507.68
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）	5,652,854.79	5,098,370.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	59,206.48	
其他收益	384,167.59	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,547,926.21	12,914,207.95
加：营业外收入	30.00	1,325,324.80
减：营业外支出	38,083.79	50,700.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,509,872.42	14,188,832.75
减：所得税费用	1,438,070.31	2,128,324.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,071,802.11	12,060,507.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,071,802.11	12,060,507.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,071,802.11	12,060,507.84
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	8,071,802.11	12,060,507.84
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	146,144,380.73	125,176,076.94
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	995.52	10,995.45

收到其他与经营活动有关的现金	19,287,650.01	24,820,398.83
经营活动现金流入小计	165,433,026.26	150,007,471.22
购买商品、接受劳务支付的现金	77,144,709.48	60,664,489.77
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	21,169,844.51	20,085,733.34
支付的各项税费	23,402,149.29	21,571,452.95
支付其他与经营活动有关的现金	56,616,883.97	36,751,723.84
经营活动现金流出小计	178,333,587.25	139,073,399.90
经营活动产生的现金流量净额	-12,900,560.99	10,934,071.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,023,841,550.42	1,216,124,163.25
取得投资收益收到的现金	11,801,699.09	8,835,374.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,000.00	
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	1,035,798,249.51	1,224,959,537.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,547,898.95	11,851,741.08
投资支付的现金	993,988,584.80	1,165,708,518.28
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	1,036,536,483.75	1,177,560,259.36

投资活动产生的现金流量净额	-738,234.24	47,399,277.96
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		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,087,499.99	785,416.67
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	1,087,499.99	40,785,416.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,087,499.99	-40,785,416.67
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	-14,726,295.22	17,547,932.61
加：期初现金及现金等价物余额	118,392,554.64	164,096,068.07
六、期末现金及现金等价物余额	103,666,259.42	181,644,000.68

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	37,655,468.30	25,760,284.46
收到的税费返还		10,995.45
收到其他与经营活动有关的现金	78,501,753.55	39,004,468.35
经营活动现金流入小计	116,157,221.85	64,775,748.26
购买商品、接受劳务支付的现金	14,738,431.65	16,516,587.77
支付给职工以及为职工支付的	8,373,876.62	7,377,811.61

现金		
支付的各项税费	10,276,594.76	7,239,755.52
支付其他与经营活动有关的现金	13,288,757.74	38,825,071.36
经营活动现金流出小计	46,677,660.77	69,959,226.26
经营活动产生的现金流量净额	69,479,561.08	-5,183,478.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	595,000,000.00	851,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,054,917.80	5,838,780.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,000.00	
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	599,209,917.80	856,838,780.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,141,938.24	2,185,533.00
投资支付的现金	659,000,000.00	642,101,909.96
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		105,000,000.00
投资活动现金流出小计	673,141,938.24	749,287,442.96
投资活动产生的现金流量净额	-73,932,020.44	107,551,337.88
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		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,087,499.99	785,416.67
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,087,499.99	40,785,416.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,087,499.99	-40,785,416.67
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	-5,539,959.35	61,582,443.21
加：期初现金及现金等价物余额	25,777,915.19	56,377,821.66
六、期末现金及现金等价物余额	20,237,955.84	117,960,264.87

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。