

公司代码：600572

公司简称：康恩贝

浙江康恩贝制药股份有限公司 2018 年第一季度报告



二〇一八年四月

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

一、重要提示

1.1 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。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张伟良	董事	出差在外	王如伟
史录文	董事	出差在外	王如伟

1.3 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人陈岳忠及会计机构负责人（会计主管人员）袁振贤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,575,659,069.56	9,420,221,233.95	1.65
归属于上市公司股东的净资产	5,996,470,426.15	5,728,928,754.55	4.67
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	133,549,206.66	192,155,650.15	-30.50
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,782,258,348.99	1,096,734,420.37	62.51
归属于上市公司股东的净利润	267,881,066.22	188,984,772.81	41.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,666,224.42	191,150,559.80	20.15
加权平均净资产收益率(%)	4.57	4.30	增加0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00

(1) 报告期内公司继续以大品牌大品种工程为抓手，推动高质量发展，内生增长继续取得良好成效，实现营业收入 17.82 亿元，较上年同期增长 62.51%；其中医药工业营业收入 17.38 亿元，占报告期营业收入的 97.52%，较上年同期增长 67.32%；实现归属于上市公司股东净利润 2.68 亿元，较上年同期增长 41.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.30 亿元，较上年同期增长 20.15%。

(2) 为了紧紧把握政策和市场机遇,不断以创新谋求新的突破与发展,充分发挥康恩贝品牌和品种资源优势,公司于 2017 年 4 月启动了康恩贝大品牌大品种工程项目,报告期内纳入大品牌大品种工程项目的品牌产品累计实现销售收入 12.80 亿元,同比增长 81.85%,其中“康恩贝”牌肠炎宁系列产品、“金笛”牌复方鱼腥草合剂、“康恩贝”牌三七药酒销售收入分别达到 20,372 万元、14,184 万元、1,981 万元,同比增长分别达到 135.78%、385.92%、481.39%;“康恩贝”牌麝香通心滴丸产品、“前列康”牌普乐安及黄莪等系列产品、“珍视明”牌滴眼液及眼健康系列产品、“金康速力”牌乙酰半胱氨酸泡腾片等品牌产品均有 40%以上销售收入增长。同时,“恤彤”牌丹参川芎嗪注射液产品通过开发扩大基层、民营医院等市场,开始扭转销量下降,呈现企稳回升态势,一季度实现销售数量 2,162 万支,同比增长 6.68%,实现销售收入 36,983 万元,同比增长 161.12% (其中逐步执行“两票制”下的价格政策带来的销售收入增加额为 21,732 万元,剔除该因素可比口径增长 7.68%)。公司内生增长的动力和趋势进一步增强。

(3) 报告期内公司进一步加大对营销团队建设、市场网络开发、品牌建设及专业化学术推广等投入,同时由于贵州拜特制药有限公司(以下简称“贵州拜特公司”)扣除非经常性损益的净利润增速相对较缓,影响了公司整体归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的增长幅度。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,172,251.93	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,024,901.95	主要系报告期内收到的与收益相关的政府补助及递延收益摊销转入“其他收益”
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	29,797,040.85	主要系持有的以公允价值计量的交易性金融资产期末公允价值变动,及处置交易性金融资产产生投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,164,212.50	
少数股东权益影响额(税后)	-531,027.35	
所得税影响额	-4,412,538.08	
合计	38,214,841.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	65,968				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	件股份数量	股份状态	数量	
康恩贝集团有限公司	707,248,411	26.52	0	质押	455,910,000	境内非国有法人
胡季强	234,679,085	8.80	89,250,000	质押	199,250,000	境内自然人
朱麟	109,014,340	4.09	107,100,000	无		境内自然人
汇添富基金—海通证券—海通证券股份有限公司(权益投资交易部)	81,600,000	3.06	81,600,000	无		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	73,061,831	2.74	0	无		国有法人
金元顺安基金—杭州银行—华润信托—华润信托·汇祥增利 53 号单一资金信托	59,455,500	2.23	59,455,500	无		其他
济宁领军基石医药股权投资企业(有限合伙)	53,116,500	1.99	53,116,500	无		境内非国有法人
浙江大华投资发展有限公司	52,000,000	1.95	0	无		境内非国有法人
重庆重康创业投资股份有限公司	50,295,606	1.89	0	无		境内非国有法人
盐城市领佳基石股权投资合伙企业(有限合伙)	42,508,500	1.59	42,508,500	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
康恩贝集团有限公司	707,248,411		人民币普通股			
胡季强	145,429,085		人民币普通股			
中国证券金融股份有限公司	73,061,831		人民币普通股			
浙江大华投资发展有限公司	52,000,000		人民币普通股			
重庆重康创业投资股份有限公司	50,295,606		人民币普通股			
长江资管—招商银行—长江资管康恩贝 1 号分级集合资产管理计划	41,246,137		人民币普通股			
东阳康联股权投资合伙企业(有限合伙)	36,182,123		人民币普通股			
胡扬忠	33,995,717		人民币普通股			
浙江天物文化科技有限公司	28,236,500		人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	25,815,798		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、康恩贝集团有限公司的实际控制人为胡季强先生，与胡季强先生属一致行动人关系。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、公司资产、负债变动幅度超过 30%的情况说明

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)
预付款项	86,242,891.09	26,109,699.58	230.31
其他应收款	84,983,774.42	45,332,432.32	87.47
其他流动资产	14,024,901.29	39,113,759.85	-64.14
长期待摊费用	41,110,564.70	17,841,421.61	130.42
其他非流动资产	41,400,780.34	22,812,128.65	81.49
预收款项	46,827,173.32	108,103,761.09	-56.68
应付职工薪酬	46,414,103.12	80,338,632.55	-42.23
应付利息	17,984,321.92	10,164,537.35	76.93
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	7,500,000.00	46.67

(1) 预付款项期末余额比年初余额增长 230.31%，主要系报告期内公司子公司磐安康恩贝药材发展有限公司预付药材款(以下简称“磐安康恩贝公司”)，以及子公司、贵州拜特公司预付原材料款所致。

(2) 其他应收款期末余额比年初余额增长 87.47%，主要系主要系报告期内市场备用金增加所致。

(3) 其他流动资产期末余额比年初余额下降 64.14%，主要系根据《浙江省财政厅 浙江省国家税务局关于进一步扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点行业范围有关事项的通知》(浙财税政〔2017〕32号)，自 2018 年 1 月 1 日起公司子公司磐安康恩贝公司购进的中药材不再凭增值税扣税凭证抵扣增值税进项税额，均按照《财政部 国家税务总局关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》(财税〔2012〕38号)的有关规定核定农产品增值税进项税额，期初库存中药材的增值税进项税额作转出处理，报告期内磐安康恩贝公司根据上述通知规定转出进项税额 1,108.35 万元所致。

(4) 长期待摊费用期末余额比年初余额增长 130.42%，主要系报告期内公司药品研发中心及公司本部、子公司浙江康恩贝医药销售有限公司新楼办公场所装修工程完工从“在建工程”转入“长期待摊费用”开始摊销所致。

(5) 其他非流动资产期末余额比年初余额增长 81.49%，主要系报告期内公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司(以下简称“金华康恩贝公司”)及江西天施康中药股份有限公司(以下简称“江西天施康公司”)之子公司江西康恩贝中药有限公司预付设备款增加所致。

(6) 预收款项期末余额比年初余额下降 56.68%，主要系报告期内公司子公司贵州拜特公司及控股子公司江西天施康公司年初预收药品款本期确认收入所致。

(7) 应付职工薪酬期末余额比年初余额下降 42.23%，主要系报告期内支付职工年终奖所致。

(8) 应付利息期末余额比年初余额增长 76.93%，主要系报告期内公司计提公司债券利息所致。

(9) 一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额增长 46.67%，主要系一年内到期的长期借款重新分类所致。

2、公司损益变动幅度超过 30%的情况说明

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期	上年同期	变动幅度 (%)
营业收入	1,782,258,348.99	1,096,734,420.37	62.51
税金及附加	32,898,504.25	19,433,355.57	69.29
销售费用	900,182,953.88	374,745,084.32	140.21
财务费用	9,545,898.99	14,738,940.11	-35.23
资产减值损失	137,293.80	3,922,174.49	-96.50
公允价值变动收益	18,526,853.17	-8,730,436.74	312.21
投资收益	10,551,040.47	109,343.04	9549.49
资产处置收益	1,170,436.12	-270,474.67	532.73
其他收益	14,266,273.38	9,731,904.54	46.59
营业外收入	1,447,204.14	910,186.15	59.00

(1) 营业收入本报告期比上年同期增长 62.51%，主要系公司自有产品销售收入增长所致。

(2) 税金及附加本报告期比上年同期增长 69.29%，主要系报告期内销售收入增加，税金及附加相应增加所致。

(3) 销售费用本报告期比上年同期增长 140.21%，主要系报告期内公司进一步加大对营销团队建设、市场网络开发、品牌建设及专业化学术推广等投入，整体销售规模增加的同时相应的销售费用增加。

(4) 财务费用本报告期比上年同期下降 35.23%，主要系公司报告期内银行借款余额较上年同期期末余额下降 40.59%，借款利息同比减少所致。

(5) 资产减值损失本报告期比上年同期下降 96.50%，主要系公司报告期内子公司云南希陶绿色药业股份有限公司之控股子公司湖北康恩贝医药有限公司部分长账龄应收账款收回，坏账准备相应冲回所致。

(6) 公允价值变动收益本报告期比上年同期增长 312.21%，主要系公司报告期内证券投资期末市值变动所致。

(7) 投资收益本报告期比上年同期增长 9549.49%，主要系报告期内公司处置一心堂股票确认处置收益 1,125.72 万元所致。

(8) 其他收益本报告期比上年同期增长 46.59%，主要系报告期内控股子公司金华康恩贝公司收到医药生产企业财政贡献奖励 584 万元，收到的与收益相关的政府补助增加所致。

(9) 资产处置收益本报告期比上年同期增加 532.73%，主要系报告期内控股子公司金华康恩贝公司资产处置收益增加所致。

(10) 营业外收入本报告期比上年同期增加 59%，主要系本报告期公司子公司贵州拜特公司收到代征个人所得税手续费返还所致。

3、公司现金流量变动幅度超过 30%的情况说明

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期	上年同期	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	133,549,206.66	192,155,650.15	-30.50
投资活动产生的现金流量净额	-107,023,233.99	-155,465,339.04	31.16
筹资活动产生的现金流量净额	-142,723,042.24	-287,209,270.09	50.31

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 30.50%，主要系报告期内支付的购买商品款以及期间费用和税费增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 31.16%，主要系报告期内公司处置所持部分一心堂股票，收回投资收到的现金较去年同期增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 50.31%，主要系报告期内公司部分银行借款到期偿还后继续借入收到的现金较去年同期增加所致。

3.2 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

1、2017年9月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1642号），公司与保荐机构一起按照核准批文的要求和公司股东大会的相关决议实施了发行工作。本次非公开发行共向6家特定投资者实际发行了15,659.02万股股份，每股发行价6.98元，募集资金总额109,299.96万元，减除发行费用后募集资金净额为107,450.24万元。募集资金全部用于公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司国际化先进制药基地项目。2018年1月12日，公司披露本次非公开发行股票发行结果暨股本变动公告。募集资金到位后，根据2018年1月24日召开的第九届董事会2018年第一次临时会议审议通过的《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》，用募集资金置换预

先已投入募集资金项目的自筹资金5,723.46万元。2018年2月7日,公司在浙江省工商行政管理局办理完成有关变更登记手续,公司注册资本由251,073万元人民币变更为266,732.02万元人民币。(详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的临2018-010号《浙江康恩贝制药股份有限公司完成注册资本工商变更登记的公告》)。

2、2018年3月20日,公司第九届董事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于拟公开摘牌受让江西天施康中药股份有限公司41%股权的议案》,董事会同意公司与全资子公司杭州康恩贝制药有限公司组成联合受让体以不高于人民币35,000万元的价格通过北京产权交易所公开摘牌受让江西天施康中药股份有限公司(标的公司)41%股权。4月11日,公司与杭州康恩贝制药有限公司通过网络竞价以人民币30,035.00万元竞买获得标的公司41%股权。4月12日,公司和杭州康恩贝制药有限公司与出让方江西省医药集团有限公司共同签署了《产权交易合同》。此次摘牌受让完成后,本公司将直接加间接持有标的公司100%的股权。(详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的临2018-020号《关于公开摘牌受让江西天施康中药股份有限公司41%股权的公告》)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	浙江康恩贝制药股份有限公司
法定代表人	胡季强
日期	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,047,835,248.14	2,167,946,900.81
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	162,773,952.92	144,019,468.16
衍生金融资产		
应收票据	417,900,512.24	416,454,802.50
应收账款	1,098,360,433.09	911,197,515.78
预付款项	86,242,891.09	26,109,699.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,983,774.42	45,332,432.32
买入返售金融资产		
存货	869,517,998.09	911,665,796.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,024,901.29	39,113,759.85
流动资产合计	4,781,639,711.28	4,661,840,375.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	33,056,000.00	33,056,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	563,937,240.51	564,914,874.06
投资性房地产		
固定资产	2,238,547,464.70	2,260,339,936.29
在建工程	366,695,220.99	344,805,599.12
工程物资	161,260.51	151,889.14
固定资产清理	1,932,617.55	1,932,617.55

生产性生物资产	24,968,724.09	24,596,861.21
油气资产		
无形资产	454,141,191.45	464,983,589.03
开发支出		
商誉	913,099,424.72	913,099,424.72
长期待摊费用	41,110,564.70	17,841,421.61
递延所得税资产	114,968,868.72	109,846,516.78
其他非流动资产	41,400,780.34	22,812,128.65
非流动资产合计	4,794,019,358.28	4,758,380,858.16
资产总计	9,575,659,069.56	9,420,221,233.95
流动负债：		
短期借款	351,000,000.00	486,000,000.00
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	161,804,000.00	161,804,000.00
衍生金融负债		
应付票据	49,480,273.89	42,791,195.79
应付账款	347,729,615.22	313,124,205.08
预收款项	46,827,173.32	108,103,761.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,414,103.12	80,338,632.55
应交税费	156,228,038.11	217,294,696.38
应付利息	17,984,321.92	10,164,537.35
应付股利	93,772,860.23	93,127,860.23
其他应付款	941,022,033.13	805,925,634.78
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	7,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,223,262,418.94	2,326,174,523.25
非流动负债：		
长期借款	6,254,200.00	17,254,200.00
应付债券	1,093,528,824.06	1,093,149,216.21
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	887,549.34	878,938.69
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	101,165,226.30	105,075,779.00
递延所得税负债	31,033,460.63	28,998,469.77
其他非流动负债	4,716,981.15	5,031,446.56
非流动负债合计	1,237,586,241.48	1,250,388,050.23
负债合计	3,460,848,660.42	3,576,562,573.48
所有者权益		
股本	2,667,320,200.00	2,667,320,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	925,986,875.05	925,986,875.05
减：库存股		
其他综合收益	-239,825.34	99,569.28
专项储备		
盈余公积	285,164,934.19	285,164,934.19
一般风险准备		
未分配利润	2,118,238,242.25	1,850,357,176.03
归属于母公司所有者权益合计	5,996,470,426.15	5,728,928,754.55
少数股东权益	118,339,982.99	114,729,905.92
所有者权益合计	6,114,810,409.14	5,843,658,660.47
负债和所有者权益总计	9,575,659,069.56	9,420,221,233.95

法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：袁振贤

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,027,373,617.04	1,295,982,400.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	162,773,952.92	144,019,468.16
衍生金融资产		
应收票据	15,068,518.02	26,131,168.16

应收账款	56,329,876.70	45,325,177.10
预付款项	24,476,503.19	30,737,001.60
应收利息		
应收股利	246,721,861.26	182,866,861.26
其他应收款	385,538,429.99	296,104,886.48
存货	153,120,829.67	172,539,541.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,022,995.17	6,912,095.56
流动资产合计	2,072,426,583.96	2,200,618,599.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	105,000.00	105,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,463,311,968.13	6,267,749,830.70
投资性房地产		
固定资产	366,661,393.27	370,460,319.37
在建工程	55,217,085.15	66,609,966.76
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	32,217,951.92	33,325,346.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,832,465.63	841,194.88
递延所得税资产		
其他非流动资产	15,477,493.71	11,218,437.41
非流动资产合计	6,950,823,357.81	6,750,310,095.80
资产总计	9,023,249,941.77	8,950,928,695.42
流动负债：		
短期借款	204,000,000.00	339,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	161,804,000.00	161,804,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	46,180,809.02	55,142,936.51
预收款项	19,621,888.62	28,423,219.84
应付职工薪酬	2,781,772.57	5,906,349.88
应交税费	13,607,833.63	4,582,864.47
应付利息	17,984,321.92	10,164,537.35
应付股利	9,077,860.23	9,077,860.23

其他应付款	405,843,395.50	275,807,871.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	880,901,881.49	889,909,639.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,093,528,824.06	1,093,149,216.21
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	11,255,500.00	11,822,000.00
递延所得税负债	4,614,858.49	1,835,830.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,109,399,182.55	1,106,807,046.72
负债合计	1,990,301,064.04	1,996,716,686.63
所有者权益：		
股本	2,667,320,200.00	2,667,320,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,130,744,592.67	2,130,744,592.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	301,148,068.50	301,148,068.50
未分配利润	1,933,736,016.56	1,854,999,147.62
所有者权益合计	7,032,948,877.73	6,954,212,008.79
负债和所有者权益总计	9,023,249,941.77	8,950,928,695.42

法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：袁振贤

合并利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,782,258,348.99	1,096,734,420.37
其中：营业收入	1,782,258,348.99	1,096,734,420.37

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,509,610,077.99	864,945,176.23
其中：营业成本	440,941,053.31	342,361,613.65
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	32,898,504.25	19,433,355.57
销售费用	900,182,953.88	374,745,084.32
管理费用	125,904,373.76	109,744,008.09
财务费用	9,545,898.99	14,738,940.11
资产减值损失	137,293.80	3,922,174.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	18,526,853.17	-8,730,436.74
投资收益（损失以“－”号填列）	10,551,040.47	109,343.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-977,633.55	124,615.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,170,436.12	-270,474.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	14,266,273.38	9,731,904.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	317,162,874.14	232,629,580.31
加：营业外收入	1,447,204.14	910,186.15
减：营业外支出	281,461.96	664,662.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	318,328,616.32	232,875,104.31
减：所得税费用	50,802,037.51	44,640,379.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	267,526,578.81	188,234,724.55
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	267,526,578.81	188,234,724.55
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-354,487.41	-750,048.26
2. 归属于母公司股东的净利润	267,881,066.22	188,984,772.81
六、其他综合收益的税后净额	-349,830.14	532,511.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-339,394.62	520,210.15

(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	-339,394.62	520,210.15
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	-339,394.62	520,210.15
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,435.52	12,301.01
七、综合收益总额	267,176,748.67	188,767,235.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,541,671.60	189,504,982.96
归属于少数股东的综合收益总额	-364,922.93	-737,747.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08

定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：袁振贤

母公司利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	183,661,833.88	129,079,943.02
减：营业成本	74,557,470.60	60,660,659.79
税金及附加	2,817,178.25	2,420,570.90
销售费用	80,951,518.69	44,026,351.25
管理费用	26,651,069.67	21,009,060.46
财务费用	9,973,862.82	10,799,305.47
资产减值损失	1,078,947.21	868,811.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,526,853.17	-8,730,436.74
投资收益（损失以“-”号填列）	74,565,811.45	319,502,787.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收	287,095.06	118,059.51

益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,000.00	-52,100.00
其他收益	788,629.85	1,508,250.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,514,081.11	301,523,684.73
加：营业外收入	1,977.00	202,100.00
减：营业外支出	161.19	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,515,896.92	301,725,784.73
减：所得税费用	2,779,027.98	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,736,868.94	301,725,784.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,736,868.94	301,725,784.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	78,736,868.94	301,725,784.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：袁振贤

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,679,244,348.22	1,118,487,694.03
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	3,796,767.75	5,078,627.80
收到其他与经营活动有关的现金	53,163,384.11	43,568,216.84
经营活动现金流入小计	1,736,204,500.08	1,167,134,538.67
购买商品、接受劳务支付的现金	353,346,953.95	243,113,761.06
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	217,418,007.63	184,245,710.11
支付的各项税费	302,458,310.15	194,746,174.00
支付其他与经营活动有关的现金	729,432,021.69	352,873,243.35
经营活动现金流出小计	1,602,655,293.42	974,978,888.52
经营活动产生的现金流量净额	133,549,206.66	192,155,650.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	78,262,459.64	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,956,200.00	1,336,800.00
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	103,108.11	
投资活动现金流入小计	85,321,767.75	1,336,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,747,479.34	82,933,724.38
投资支付的现金	67,056,322.40	73,868,414.66
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	48,541,200.00	

投资活动现金流出小计	192,345,001.74	156,802,139.04
投资活动产生的现金流量净额	-107,023,233.99	-155,465,339.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,620,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,620,000.00	
取得借款收到的现金	132,000,000.00	15,000,000.00
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	136,620,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	274,500,000.00	294,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,843,042.24	8,017,025.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,870,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		22,244.12
筹资活动现金流出小计	279,343,042.24	302,209,270.09
筹资活动产生的现金流量净额	-142,723,042.24	-287,209,270.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	340,752.03	-32,994.71
五、现金及现金等价物净增加额	-115,856,317.54	-250,551,953.69
加：期初现金及现金等价物余额	2,134,575,840.06	1,897,825,771.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,018,719,522.52	1,647,273,817.76

法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：袁振贤

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	173,857,040.60	96,001,299.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,077,332.22	2,716,567.42
经营活动现金流入小计	205,934,372.82	98,717,867.18
购买商品、接受劳务支付的现金	18,830,783.57	49,128,405.27
支付给职工以及为职工支付的现金	26,288,715.51	23,990,534.90
支付的各项税费	7,454,225.80	7,521,468.91
支付其他与经营活动有关的现金	84,273,385.54	47,506,317.16
经营活动现金流出小计	136,847,110.42	128,146,726.24
经营活动产生的现金流量净额	69,087,262.40	-29,428,859.06
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	78,262,459.64	
取得投资收益收到的现金	103,061.11	359,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	
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	78,366,520.75	359,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,702,855.36	32,199,238.65
投资支付的现金	263,436,322.40	73,868,414.66
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	278,139,177.76	106,067,653.31
投资活动产生的现金流量净额	-199,772,657.01	253,332,346.69
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	80,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	255,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,874,625.01	3,184,488.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	217,874,625.01	258,354,488.65
筹资活动产生的现金流量净额	-137,874,625.01	-248,354,488.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,763.42	-2,544.81
五、现金及现金等价物净增加额	-268,608,783.04	-24,453,545.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,295,383,224.13	772,655,433.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,026,774,441.09	748,201,887.35

法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：袁振贤

4.2 审计报告

适用 不适用