



康芝药业股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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)姚舜声明：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

二、	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
营业总收入（元）	265,904,523.80	124,886,246.55	187,293,892.01	41.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,121,214.97	20,182,166.84	25,500,429.50	6.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,650,484.48	11,737,704.30	16,881,966.52	51.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,748,853.20	-12,900,560.99	-21,899,147.81	158.22%
基本每股收益（元/股）	0.0603	0.0448	0.0567	6.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0603	0.0448	0.0567	6.35%
加权平均净资产收益率	1.74%	1.08%	1.37%	0.37%
	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）	2,201,976,210.10	2,180,457,374.24	2,180,457,374.24	0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,571,308,180.27	1,544,186,965.30	1,544,186,965.30	1.76%

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
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）	425,945.76	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,810,681.50	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,421.88	
减：所得税影响额	430,385.03	
少数股东权益影响额（税后）	196,089.86	
合计	1,470,730.49	--

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	19,880	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	174,545,146
李凤琼	境内自然人	3.72%	16,725,000	0	质押	16,725,000
#陈燕娟	境内自然人	3.36%	15,137,200	0	质押	6,412,200
陈惠贞	境内自然人	1.81%	8,148,683	6,111,512	质押	8,000,000
洪江游	境内自然人	1.71%	7,686,997	5,765,248	质押	7,686,949
雷道云	境内自然人	1.21%	5,428,178	0		
彭雅馨	境内自然人	0.91%	4,108,700	0		
海南康芝药业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.89%	4,012,500	0		
云南国际信托有限公司—聚鑫 2026 号集合资金信托计划	其他	0.87%	3,932,500	0		
冯卓凡	境内自然人	0.86%	3,855,795	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	15,137,200			15,137,200		
雷道云	5,428,178			5,428,178		
彭雅馨	4,108,700			4,108,700		

海南康芝药业股份有限公司一第一期员工持股计划	4,012,500		4,012,500
云南国际信托有限公司一聚鑫 2026 号集合资金信托计划	3,932,500		3,932,500
冯卓凡	3,855,795		3,855,795
#林立新	2,740,000		2,740,000
刘衍香	2,684,934		2,684,934
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，“康芝药业股份有限公司一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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.控股股东海南宏氏投资有限公司通过普通证券账户持有 174,545,947 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 3,150,000 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 6,412,200 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 15,137,200 股； 3.股东林立新除通过普通证券账户持有 1,600,000 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,140,000 股，实际合计持有 2,740,000 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。

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
货币资金	128,547,691.13	84,169,667.95	44,378,023.18	52.72%	主要系本期经营收入收到的货币资金增加所致
应收票据及应收账款	167,643,698.10	118,628,630.29	49,015,067.81	41.32%	主要系本期营业收入增加，应收账款同向增加所致
预付款项	31,286,130.73	15,233,922.78	16,052,207.95	105.37%	主要系本期采购货物付款增加所致
预收款项	28,549,106.34	42,213,257.12	-13,664,150.78	-32.37%	主要系本期营销公司完成前期预收账款的销售业务所致
应交税费	25,665,630.25	12,073,706.50	13,591,923.75	112.57%	主要系本期营业收入增加、利润总额增加，应纳税金税费相应增加所致
营业收入	265,904,523.80	187,293,892.01	78,610,631.79	41.97%	主要系本期经营业务开展较上期有较大增长所致
营业成本	140,208,957.76	106,022,646.84	34,186,310.92	32.24%	主要系本期营业收入增长，营业成本同向增长所致
税金及附加	3,709,188.44	2,820,687.24	888,501.20	31.50%	主要系本期营业收入增加，应纳流转税金相应增加所致
销售费用	41,920,173.02	27,684,154.21	14,236,018.81	51.42%	主要系本期营业收入增长，销售费用同向增长所致
管理费用	34,260,207.44	22,842,536.40	11,417,671.04	49.98%	主要系本期营业范围增加，营业收入增加，管理成本增加所致

财务费用	2,508,799.22	31,625.26	2,477,173.96	7832.90%	主要系本期借款本金增加,利息支出增加所致
资产减值损失	1,741,382.05	-622,870.84	2,364,252.89	379.57%	主要系本期按会计准则计提存货跌价准备所致
投资收益	1,467,573.30	8,584,976.43	-7,117,403.13	-82.91%	主要系本期可用于购买理财本金减少,理财收益同向减少所致。
公允价值变动收益	-	1,095,284.20	-1,095,284.20	-100.00%	主要系本期已无交易性金融资产业务所致
资产处置收益	-	59,206.48	-59,206.48	-100.00%	主要系本期无资产处置行为所致
营业外支出	310,914.07	52,520.31	258,393.76	491.99%	主要系本期补交社保及缴纳罚款所致
少数股东损益	3,255,202.72	-45,696.87	3,300,899.59	7223.47%	主要系 2018 年度新增合并主体盈利,少数股东损益核算分配所致
支付给职工以及为职工支付的现金	40,766,845.61	28,366,065.20	12,400,780.41	43.72%	主要系本期营业范围增加,营业收入增加,职工人数增加所致
支付的各项税费	16,964,963.01	25,011,324.66	-8,046,361.65	-32.17%	主要系本期税收筹划合理减少税费所致
经营活动产生的现金流量净额	12,748,853.20	-21,899,147.81	34,648,001.01	158.22%	主要系本期经营活动现金流入大于经营活动现金流出所致
收回投资所收到的现金	85,362,000.00	1,034,451,550.42	-949,089,550.42	-91.75%	主要系本期可购买理财产品本金减少所致
取得投资收益所收到的现金	316,947.86	11,808,367.64	-11,491,419.78	-97.32%	主要系本期可用于购买理财本金减少,理财收益同向减少所致。
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	-100.00%	主要系本期无资产处置行为所致
收到的其他与投资活动有关的现金	-	3,025,000.00	-3,025,000.00	-100.00%	主要系本期未发生“收到的其他与投资活动有关的现金”所致
投资活动现金流入小计	85,678,947.86	1,049,439,918.06	-963,760,970.20	-91.84%	主要系本期可购买理财产品本金减少所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,731,591.19	42,893,764.95	-24,162,173.76	-56.33%	主要系本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”比去年同期减少所致
投资所支付的现金	31,000,000.00	1,004,298,584.80	-973,298,584.80	-96.91%	主要系本期可购买理财产品本金减少所致
投资活动现金流出小计	49,731,591.19	1,047,192,349.75	-997,460,758.56	-95.25%	主要系本期投资活动比去年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	35,947,356.67	2,247,568.31	33,699,788.36	1499.39%	主要系本期投资的理财本金净额减少及购建固定资产所支付的现金减少所致
吸收投资所收到的现金	-	27,550,000.00	-27,550,000.00	-100.00%	主要系本期未发生“吸收投资所收到的现金”所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	18,000,000.00	-18,000,000.00	-100.00%	主要系本期未收筹资款所致
筹资活动现金流入小计	-	45,550,000.00	-45,550,000.00	-100.00%	主要系本期未收投资款、筹资款所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,693,186.69	1,678,386.38	1,014,800.31	60.46%	主要系本期较去年同期相比借款本金增加，利息支出增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	34,999,441.65	-34,999,441.65	-100.00%	主要系本期未支付筹资款所致
筹资活动现金流出小计	4,318,186.69	38,302,828.03	-33,984,641.34	-88.73%	主要系本期未支付筹资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,318,186.69	7,247,171.97	-11,565,358.66	-159.58%	主要系本期未收到投资款所致
现金及现金等价物净增加额	44,378,023.18	-12,404,407.53	56,782,430.71	457.76%	主要系本期经营活动产生现金及现金等价物增加所致

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26,590.45万元，重述后较去年同期增加7,861.06万元，上升41.97%；实现营业利润3,816.55万元，重述后较去年同期增加526.26万元，上升15.99%；利润总额为3,802.61万元，重述后较去年同期增加496.97万元，上升15.03%；归属于上市公司股东的净利润为2,712.12万元，重述后较去年同期增加162.08万元，上升为6.369%。报告期内公司营业利润变动的主要原因如下：从2018年7月，公司将新收购的医院纳入合并报表及2019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

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

2019年2月1日，公司执行总裁朱学庆先生，因个人原因不能在公司继续履职，提请辞去执行总裁职务，内容详见公司于2019年2月1日在巨潮资讯网披露的2019-003号公告。

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

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

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，医药行业政策变动风险公司所处的行业受国家相关法律法规及政策的影响较大。近年来，随着医药体制改革不断深入，国家对医药行业的管理力度也不断加大，医改控费、两票制、税务严查、药监新法等一系列政策措施的实施，为整个的未来发展带来重大影响，使公司面临医药行业监管政策变化的风险。

应对措施：公司将密切关注国家政策走势，加强对行业重大信息和敏感信息的分析，及时把握行业发展变化趋势，聚

焦技术研发、质量控制、营销模式、高新技术运用、成本控制、品牌建设等全方面经营工作，确保公司能够适应外部经营环境变化，防范政策性风险。

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、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：公司将聚焦总目标，全面加速核心业务发展；重构公司营销格局，推进营销模式转型升级；同时，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强化资源整合，补齐软硬件短板，深入推进精细化生产，积极提升供应链体系综合效能。

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. 环境保护风险

制药类企业属于国家环保要求较高的行业，公司高度重视环境保护，但不能排除未来发生影响环境保护意外事件的可能。随着我国对环境保护问题的日益重视，国家可能将会制订更严格的环保标准和规范，这将可能增加公司的环保支出，从而对公司的经营利润产生一定影响。

应对措施：公司将加大环保基础设施设施建设投入，完善EHS管理体系，建立内部检查制度，以保证环保设施运行正常，环保措施到位。

5. 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、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，公司全资子公司广东康大制药有限公司获得政府补助资金620万元，内容详见公司于2019年1月15日在巨潮资讯网披露的2019-001号公告。

2. 2019年1月15日，公司全资子公司广东康大药品营销有限公司获得由广东省药品监督管理局颁发的新的《药品经营质量管理规范认证证书》，证书编号：A-GD-19-0053，有效期至：2024年1月14日。

3. 2019年2月1日，公司执行总裁朱学庆先生，因个人原因不能在公司继续履职，提请辞去执行总裁职务，内容详见公司于2019年2月1日在巨潮资讯网披露的2019-003号公告。

4. 2019年2月26日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司中山宏氏健康科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司中山宏氏向银行融资业务提供最高额为2500万元的担保，内容详见公司于2019年2月26日在巨潮资讯网披露的2019-008号公告。

5. 报告期内，公司“片剂、硬胶囊剂、散剂、颗粒剂”生产线符合《药品生产质量管理规范》要求，现已获得海南省药品监督管理局颁发新的《药品GMP证书》（证书编号：HI20190010），内容详见公司于2019年2月27日在巨潮资讯网披露的

2019-010号公告。

6. 2019年2月26日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议，同意公司（含控股子公司、分子公司）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 1.8 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，授权期限自董事会会议审议通过之日起一年之内有效。

截止至2019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
交行北京顺义支行	无	否	天天利	500.00	2019/1/1	2019/4/1	货币	-	是	3.64
交行北京顺义支行	无	否	天天利	500.00	2019/1/1	2019/4/1	货币	-	是	3.88
交行北京顺义支行	无	否	活期S款	5,000.00	2019/1/1	2019/4/1	货币	-	是	35.75
交行海口南海支行	无	否	活期S款	4,400.00	2019/1/1	2019/4/1	货币	-	是	31.46
交行海口南海支行	无	否	活期S款	1,000.00	2019/1/1	2019/3/27	货币	1,000.00	是	6.37
交行海口南海支行	无	否	天天利	2,500.00	2019/1/1	2019/4/1	货币	-	是	20.03
交行海口南海支行	无	否	天天利	2,300.00	2019/1/1	2019/4/1	货币	-	是	18.43
合计				16,200.00			-	1,000.00	-	119.57

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表（2019 年第一季度）

单位：万元

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	9.46	24,514.39	99.96%	2010年09月30日	131.48	25,788.71	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	53.30	2,711.12	70.63%	2013年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	31,389	31,389	62.76	28,146.78	--	--	131.48	25,788.71	--	--
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	52.00	4,264.44	46.03%	2011年12月31日	-39.58	-2,170.83	否	否
对河北康芝项目进行投资	否	8,000	4,270		4,270	100.00%	2012年12月31日	-169.63	-5,835.94	否	否
对沈阳康芝项目进行投资	否	18,000	18,000		18,000	100.00%	2011年09月30日	-39.73	-2,290.24	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钠(3:1)技术	否	7,800	800		800	100.00%	2013年03月31日				否
对广东元宁制药股份有限公司 100% 投资并增资	否	4,841	4,841		4,841	100.00%	2014年08月16日	-35.01	-2,352.89	否	否
购买治疗“手足口病”专利技术及后续	否	6,800	6,800	88.47	2,762.57	40.63%	2018年01月01日				否

研发							日				
康芝广东生产基地项目	否	30,000	30,000	288.64	29,670.51	98.90%	2018年 06月30 日				否
对广东康芝医院管理有限公司投资	否	32,130	32,130		28,917.00	90.00%	2018年 7月1日	378.38	1,490.35		否
收购中山爱护日用品有限公司100股权	否	24,558.41	24,558.41		24,558.41	100%	2018年 8月29 日	505.30	601.48		否
超募资金投向小计	--	146,785.14	136,055.14	429.11	123,475.02	--	--	599.73	-10,558.07	--	--
合计	--	178,174.14	167,444.14	491.87	151,621.8	--	--	731.21	15,230.64	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、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，随着公司调整营销策略，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，以达募投项目预期效益。</p> <p>2、营销网络项目未达到计划进度的主要原因：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。目前该项目已使用募集资金921.27万元，还余2,103.73万元未使用。鉴于目前两票制等新医药政策的实施，以及网络化管理方式发展较快、变化较多，公司管理层对下一步营销网络项目建设保持谨慎态度，公司将会适时推出网络建设方案。</p> <p>3、药品研发中心建设项目未达到计划进度的主要原因：药品研发中心建设项目目前该项目已使用募集资金2,711.12万元，还余1,127.59万元未使用，根据公司发展战略，并考虑到人才资源等问题，公司预计未来会将研发转移到广东生产基地，因此原在海口的药品研发中心建设项目建设较慢。</p> <p>4、河北康芝项目在并购后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》。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，致使效益未达预期。</p> <p>5、沈阳康芝项目已按计划正常投产，因生产批件等评估增值摊销、销售渠道整合等原因，致使未达到预期效益。</p> <p>6、由于北京祥云销售渠道及市场开拓未达预期，导致本年度效益未达预期。</p> <p>7、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。</p> <p>8、2016年11月，元宁制药取得新版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。</p> <p>9、报告期内，公司广东生产基地项目按照项目总进度计划进行有序地建设中，目前的进展情况如下： （1）广东康大建设项目 目前一期已完工，等待设备进场安装。二期项目外墙装饰装修已完成，二次装修设计确定中。三期项目中的综合制剂楼内外墙抹灰及门窗安装已完成，并完成外墙漆底层腻子，现进行内外墙装修、水电消防安装施工。地下消防水池完成土方回填，化学品库完成主体结构；市政道路管网工程综合管网部分完成80%。</p>
---------------------------	---

	<p>(2) 中山宏氏建设项目</p> <p>目前一期车间项目已完工，现进行二次装饰装修设计。二期项目已完成主体验收及外立面装修，正处于室内装饰装修阶段。三期项目于 2018 年 4 月取得施工许可证；车间二完成内外墙抹灰，现外墙装修及水电消防施工阶段；中试车间完成内外墙抹灰及门窗安装；门卫完成主体结构封顶及墙体砌筑；研发楼完成内外墙抹灰及外墙真石漆底层腻子。市政道路管网工程综合管网部分完成 80%。</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>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。本报告期内，北京祥云支付了 52.00 万元相关项目费用。截止至 2019 年 3 月 31 日，募集资金余额为 6,469.66 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 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 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</p>

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。

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。

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”专利技术及继续研究的议案》，同意公司使用超募资金人民币 1,800 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 5,000.00 万元用于该项目的后续研究开发。

2018 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于增加“购买手足口病专利技术及后续研发”超募资金投资项目实施主体的议案》，同意公司手足口病项目的实施主体将由原来的“康芝药业股份有限公司”增加为“康芝药业股份有限公司及其全资子公司康大制药”；同时，为了便于该核算项目，同意在康大制药名下再设立一个专用于手足口病项目的超募集资金专户，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。

截止 2019 年 3 月 31 日，本项目合计使用超募资金 2,762.57 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增资，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 5,000 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 亿元对广东康大制药有限公司进行增资（其中 5,000 万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积）。

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：同意公司使用 8,000 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（以下简称“中山宏氏”）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。

公司董事会同意公司使用“对广东生产基地项目进行追加 8,000 万元人民币超募资金投入”中的 3,013.36 万元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 8,000 万元人民币超募资金投入”中的余额 4,986.64 万元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。

2016 年度，公司已支付股权收购款共计 3,000 万元，中山宏氏工商变更已办理完毕；2017 年度，公司已支付剩余股权收购款 13.36 万元。

截止至 2019 年 3 月 31 日，广东康大制药有限公司募集资金专户余额为 327.08 万元，已使用 21,680.91 万元；中山宏氏募集资金专户余额为 10.52 万元，已使用 4,976.24 万元；康芝广东生产基地项目累计投入金额 29,670.51 万元。

9、2018 年 6 月 15 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于使用超募资金收购广州瑞瓴 100%股权以间接持有九洲医院 51%股权及和万家医院 51%股权的议案》，公司全体董事同意公司使用超募资金 3.213 亿元收购广州瑞瓴 100%股权以间接持有九洲医院 51%股权及和万家妇产医院 51%股权。2018 年 6 月 21 日完成工商变更登记，公司于 2018 年 7 月将广州瑞瓴网络科技有限公司正式纳入合并范围。2018 年 8 月 14 日，

	<p>经广州市越秀区工商行政管理局核准，将“广州瑞瓴网络科技有限责任公司”名称变更为“广东康芝医院管理有限公司”，目前已完成工商变更手续。截止本报告期末，公司已支付股权收购款 28,917 万元。</p> <p>10、2018 年 7 月 24 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于收购中山爱护日用品有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司使用现金 35000 万元收购中山爱护日用品有限公司 100%股权，其中使用募集资金 24,558.41 万元。2018 年 8 月 29 日完成工商变更登记。截止本报告期末，公司已全部支付股权收购款。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<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 5,000 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 5,000 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，该项目已使用超募资金 5,000 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支出。</p>
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
	<p>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有限公司鉴证并出具“中审国际鉴字【2010】第 01020106 号”鉴证报告。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，独立董事及海通证券发表意见同意置换。公司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金额 107,906,180.00 元，已全额以募集资金置换。</p>
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、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

七、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。

八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	128,547,691.13	84,169,667.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	167,643,698.10	118,628,630.29
其中：应收票据	14,837,483.57	5,058,661.20
应收账款	152,806,214.53	113,569,969.09
预付款项	31,286,130.73	15,233,922.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,760,955.12	50,481,657.57
其中：应收利息	3,270,966.11	1,757,523.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,610,674.77	135,329,017.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	227,455,177.76	283,908,432.99
流动资产合计	716,304,327.61	687,751,329.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	5,050,000.00	5,050,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,003,258.99	28,346,367.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,106,199.80	43,106,199.80
固定资产	397,617,772.27	407,942,605.26
在建工程	282,040,538.08	255,792,431.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	263,327,966.23	267,087,079.99
开发支出	22,617,810.29	23,603,659.35
商誉	310,427,965.45	310,427,965.45
长期待摊费用	27,801,110.75	30,801,639.04
递延所得税资产	23,642,675.99	25,899,879.81
其他非流动资产	82,036,584.64	94,648,217.88
非流动资产合计	1,485,671,882.49	1,492,706,045.16
资产总计	2,201,976,210.10	2,180,457,374.24
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		

应付票据及应付账款	78,449,752.47	80,976,697.36
预收款项	28,549,106.34	42,213,257.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,350,237.72	16,627,947.51
应交税费	25,665,630.25	12,073,706.50
其他应付款	108,713,330.51	115,025,285.73
其中：应付利息		299,379.93
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,875,000.00	6,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	448,603,057.29	463,416,894.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,000,000.00	13,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,547,385.59	27,773,630.49
递延所得税负债	22,887,959.70	22,705,459.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,435,345.29	63,479,090.19
负债合计	518,038,402.58	526,895,984.41
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	820,862,196.79	820,862,196.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,677,149.29	47,677,149.29
一般风险准备		
未分配利润	252,768,834.19	225,647,619.22
归属于母公司所有者权益合计	1,571,308,180.27	1,544,186,965.30
少数股东权益	112,629,627.25	109,374,424.53
所有者权益合计	1,683,937,807.52	1,653,561,389.83
负债和所有者权益总计	2,201,976,210.10	2,180,457,374.24

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	57,852,296.23	28,599,535.64
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	24,028,315.39	20,251,675.14
其中：应收票据	7,116,139.22	3,597,937.00
应收账款	16,912,176.17	16,653,738.14
预付款项	4,955,905.02	1,565,190.25
其他应收款	151,198,522.59	117,702,600.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	50,833,316.44	51,275,498.93

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,613,089.43	81,842,647.50
流动资产合计	360,481,445.10	301,237,147.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,057,833,473.87	1,058,176,582.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,106,199.80	43,106,199.80
固定资产	225,218,369.27	229,549,773.17
在建工程	16,740,603.13	17,364,898.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,818,613.88	91,832,152.35
开发支出	20,497,184.82	20,497,184.82
商誉		
长期待摊费用	5,298,236.78	7,302,014.14
递延所得税资产	2,468,905.24	2,468,905.24
其他非流动资产	58,219,306.24	49,315,092.65
非流动资产合计	1,519,200,893.03	1,519,612,802.91
资产总计	1,879,682,338.13	1,820,849,950.65
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
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		

应付票据及应付账款	12,051,417.53	14,074,852.60
预收款项	64,790,444.45	32,873,988.00
合同负债		
应付职工薪酬	1,831,016.02	3,678,687.97
应交税费	2,389,422.51	2,455,133.05
其他应付款	150,816,818.66	120,986,182.21
其中：应付利息		
应付股利		
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	381,879,119.17	324,068,843.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,370,785.76	3,663,489.01
递延所得税负债	3,506,064.81	3,506,064.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,876,850.57	7,169,553.82
负债合计	388,755,969.74	331,238,397.65
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	795,348,711.67	795,348,711.67
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	47,677,149.29	47,677,149.29
未分配利润	197,900,507.43	196,585,692.04
所有者权益合计	1,490,926,368.39	1,489,611,553.00
负债和所有者权益总计	1,879,682,338.13	1,820,849,950.65

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	265,904,523.80	187,293,892.01
其中：营业收入	265,904,523.80	187,293,892.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,632,514.34	164,582,494.49
其中：营业成本	140,208,957.76	106,022,646.84
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	3,709,188.44	2,820,687.24
销售费用	41,920,173.02	27,684,154.21
管理费用	34,260,207.44	22,842,536.40
研发费用	5,283,806.41	5,803,715.38
财务费用	2,508,799.22	31,625.26
其中：利息费用	2,430,057.85	1,662,547.62
利息收入	121,952.69	487,268.57
资产减值损失	1,741,382.05	-622,870.84
信用减值损失		
加：其他收益	425,945.76	452,084.25
投资收益（损失以“－”号填列）	1,467,573.30	8,584,976.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-343,108.20	-483,257.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,095,284.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		59,206.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,165,528.52	32,902,948.88
加：营业外收入	171,492.19	206,011.34
减：营业外支出	310,914.07	52,520.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,026,106.64	33,056,439.91
减：所得税费用	7,649,688.95	7,601,707.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,376,417.69	25,454,732.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,376,417.69	25,454,732.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	27,121,214.97	25,500,429.50
2.少数股东损益	3,255,202.72	-45,696.87
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	30,376,417.69	25,454,732.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,121,214.97	25,500,429.50
归属于少数股东的综合收益总额	3,255,202.72	-45,696.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0603	0.0567
（二）稀释每股收益	0.0603	0.0567

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	39,379,794.92	35,840,617.54
减：营业成本	12,429,805.48	15,504,335.61
税金及附加	1,012,981.17	873,417.30
销售费用	4,619,146.27	803,357.12
管理费用	14,874,756.39	10,282,258.12
研发费用	2,516,201.52	5,399,833.07
财务费用	1,638,392.24	124,082.52
其中：利息费用	1,667,500.00	966,666.71
利息收入	36,784.48	194,253.41
资产减值损失	1,265,843.69	-598,363.55
信用减值损失		

加：其他收益	292,703.25	384,167.59
投资收益（损失以“-”号填列）	239,174.52	5,652,854.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		59,206.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,554,545.93	9,547,926.21
加：营业外收入	104,818.00	30.00
减：营业外支出	112,522.29	38,083.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,546,841.64	9,509,872.42
减：所得税费用	232,026.25	1,438,070.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,314,815.39	8,071,802.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,314,815.39	8,071,802.11
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,314,815.39	8,071,802.11
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	224,364,897.54	206,375,547.18
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		995.52
收到其他与经营活动有关的现金	22,241,470.05	19,652,199.10
经营活动现金流入小计	246,606,367.59	226,028,741.80
购买商品、接受劳务支付的现金	100,716,879.35	128,988,226.28
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	40,766,845.61	28,366,065.20
支付的各项税费	16,964,963.01	25,011,324.66
支付其他与经营活动有关的现金	75,408,826.42	65,562,273.47
经营活动现金流出小计	233,857,514.39	247,927,889.61
经营活动产生的现金流量净额	12,748,853.20	-21,899,147.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,362,000.00	1,034,451,550.42
取得投资收益收到的现金	316,947.86	11,808,367.64
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		3,025,000.00
投资活动现金流入小计	85,678,947.86	1,049,439,918.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,731,591.19	42,893,764.95

投资支付的现金	31,000,000.00	1,004,298,584.80
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	49,731,591.19	1,047,192,349.75
投资活动产生的现金流量净额	35,947,356.67	2,247,568.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		27,550,000.00
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		18,000,000.00
筹资活动现金流入小计		45,550,000.00
偿还债务支付的现金	1,625,000.00	1,625,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,693,186.69	1,678,386.38
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		34,999,441.65
筹资活动现金流出小计	4,318,186.69	38,302,828.03
筹资活动产生的现金流量净额	-4,318,186.69	7,247,171.97
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	44,378,023.18	-12,404,407.53
加：期初现金及现金等价物余额	84,169,667.95	124,109,412.44
六、期末现金及现金等价物余额	128,547,691.13	111,705,004.91

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	69,235,473.75	146,144,380.73
收到的税费返还		995.52
收到其他与经营活动有关的现金	28,098,381.15	19,287,650.01
经营活动现金流入小计	97,333,854.90	165,433,026.26
购买商品、接受劳务支付的现金	8,986,214.82	77,144,709.48
支付给职工以及为职工支付的现金	8,886,614.53	21,169,844.51
支付的各项税费	4,562,835.18	23,402,149.29
支付其他与经营活动有关的现金	53,148,738.45	56,616,883.97
经营活动现金流出小计	75,584,402.98	178,333,587.25
经营活动产生的现金流量净额	21,749,451.92	-12,900,560.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	1,023,841,550.42
取得投资收益收到的现金	147,712.33	11,801,699.09
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	10,147,712.33	1,035,798,249.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	768,466.16	42,547,898.95
投资支付的现金		993,988,584.80
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	768,466.16	1,036,536,483.75
投资活动产生的现金流量净额	9,379,246.17	-738,234.24
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	1,875,937.50	1,087,499.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,875,937.50	1,087,499.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,875,937.50	-1,087,499.99
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	29,252,760.59	-14,726,295.22
加：期初现金及现金等价物余额	28,599,535.64	118,392,554.64
六、期末现金及现金等价物余额	57,852,296.23	103,666,259.42

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。