

康芝药业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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洪江游及会计机构负责人(会计主管人员)吴立维声明：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） | 112,632,839.84 | 124,007,557.08 | -9.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,028,611.27 | 18,347,917.68 | -18.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,669,799.52 | 12,596,788.85 | -47.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,934,071.32 | 23,578,289.12 | -53.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0334 | 0.0408 | -18.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0334 | 0.0408 | -18.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.83% | 1.04% | -0.21% |
| | 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） | 2,131,612,722.65 | 2,189,462,346.93 | -2.64% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,815,583,434.36 | 1,800,617,061.42 | 0.83% |

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 |
|---|---------------|----------------------------------|
| 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） | 1,393,709.71 | 税收返还及政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,825,579.97 | 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 | -1,327,398.68 | 所持有的基金的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 | -196,798.27 | |
| 减：所得税影响额 | 1,941,266.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 169,126.05 | |
| 合计 | 8,358,811.75 | -- |

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，在国家基本医疗保险、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. 国家对医药行业监管日趋严格带来的风险

国家对医药行业日趋严格的审批和质量标准方面的管控，虽然有利于医药行业的长远可持续发展，但也极大地提高了医药企业的运营成本；药品审批门槛提高、审批难度加大、审批时间长也导致新药研发周期加长，不确定因素加大；国家全面推进药品质量一致性评价，将对药品全面质量管控提出更高的要求，如果不能始终满足国家监管部门的有关规定，重点产品不能按期通过一致性评价，公司可能在运营等方面受到较大影响。

应对措施：公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险；同时公司将全力推进重点产品的药品一致性评价工作，按期完成相关工作。

4. 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。

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。

6. 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

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 | 21,761 | 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 | | 质押 | 167,221,647 |
| 李凤琼 | 境内自然人 | 3.72% | 16,725,000 | | 质押 | 16,725,000 |
| 陈燕娟 | 境内自然人 | 3.72% | 16,725,000 | | | |
| 陈惠贞 | 境内自然人 | 1.81% | 8,148,683 | 6,111,512 | 质押 | 7,737,037 |
| 华宝信托有限责任公司—“辉煌”31 号单一资金信托 | 其他 | 1.81% | 8,126,357 | | | |
| 华宝信托有限责任公司—“辉煌”112 号单一资金信托 | 其他 | 1.49% | 6,703,908 | | | |
| 林学勤 | 境内自然人 | 1.39% | 6,272,400 | | | |
| 洪江游 | 境内自然人 | 1.09% | 4,909,897 | 3,682,423 | | |
| 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 | | | |
| 张英全 | 境内自然人 | 0.66% | 2,950,500 | | | |
| 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 | | | 人民币普通股 | 177,695,947 | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|------------|
| 李凤琼 | 16,725,000 | 人民币普通股 | 16,725,000 |
| 陈燕娟 | 16,725,000 | 人民币普通股 | 16,725,000 |
| 华宝信托有限责任公司－“辉煌”31 号单一资金信托 | 8,126,357 | 人民币普通股 | 8,126,357 |
| 华宝信托有限责任公司－“辉煌”112 号单一资金信托 | 6,703,908 | 人民币普通股 | 6,703,908 |
| 林学勤 | 6,272,400 | 人民币普通股 | 6,272,400 |
| 海南康芝药业股份有限公司－第一期员工持股计划 | 4,012,500 | 人民币普通股 | 4,012,500 |
| 张英全 | 2,950,500 | 人民币普通股 | 2,950,500 |
| 袁勇 | 2,735,356 | 人民币普通股 | 2,735,356 |
| 葛存龙 | 2,571,630 | 人民币普通股 | 2,571,630 |
| 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，“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。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东林学勤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 6,272,400 股，实际合计持有 6,272,400 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 | 3,682,423 | | | 3,682,423 | 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 | 1,145,653 | | | 1,145,653 | 高管锁定 | 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。 |
| 何子群 | 402,330 | | | 402,330 | 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 | 152,748 | | | 152,748 | 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 | 12,067,493 | 0 | 0 | 12,067,493 | -- | -- |

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 | 2,508,912.64 | 4,910,384.40 | -2,401,471.76 | -48.91% | 银行承兑汇票到期解汇所致 |
| 应收股利 | | 9,345,482.87 | -9,345,482.87 | | 主要系本期全资孙公司广东康大药品营销有限公司所持用的基金收到红利所得 |
| 其它应收款 | 7,410,580.98 | 12,272,693.14 | -4,862,112.16 | -39.62% | 主要系全资孙公司广东康大药品营销有限公司收回进口货物保证金所致 |
| 长期股权投资 | 30,102,192.83 | 22,521,231.84 | 7,580,960.99 | 33.66% | 本期增资北京恒卓科技控股有限公司 |
| 在建工程 | 29,946,122.04 | 22,203,150.69 | 7,742,971.35 | 34.87% | 主要系中山基地基建项目工程 |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 100,000,000.00 | -40,000,000.00 | -40.00% | 本期偿还借款所致 |
| 应付票据 | - | 1,705,707.14 | -1,705,707.14 | | 本期银行承兑汇票到期 |
| 预收账款 | 20,797,387.20 | 31,752,526.89 | -10,955,139.69 | -34.50% | 主要系本期确认前期预收款的产品销售 |
| 应交税费 | 7,219,452.79 | 12,532,032.29 | -5,312,579.50 | -42.39% | 主要系利润减少导致相应的税费减少及支付前期预提的税费所致 |
| 其他流动负债 | 852,502.80 | 2,438,337.06 | -1,585,834.26 | -65.04% | 一年内到期的递延收益摊销所致 |
| 递延收益 | 27,212,404.55 | 20,401,637.65 | 6,810,766.90 | 33.38% | 主要系本期全资子公司广东康大制药有限公司、中山宏氏健康科技有限公司分别收到的中山翠亨新区财政金融局专项资金 405 万元、292 万元。 |

| | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--|
| 税金及附加 | 1,491,295.94 | 1,004,942.59 | 486,353.35 | 48.40% | 根据《财政部关于印发《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)的通知,2016年5月1日起,企业经营发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费都计入本科目导致增长较大 |
| 销售费用 | 11,173,795.33 | 6,618,909.19 | 4,554,886.14 | 68.82% | 主要系本期增加产品的市场营销投入 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 418,255.45 | 1,384,645.78 | -966,390.33 | -69.79% | 本期贷款利息支出及汇兑损失减少所致 |
| 资产减值损失 | -54,101.88 | -164,091.79 | 109,989.91 | 67.03% | 本期回冲的存货跌价准备较去年同期减少所致 |
| 公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列) | 3,005,485.17 | | 3,005,485.17 | | 主要系全资孙公司广东康大药品营销有限公司购买的基金的公允价值变动损益 |
| 营业外收入 | 1,395,732.36 | 479,731.64 | 916,000.72 | 190.94% | 本期递延收益确认当期收益比去年同期增加所致 |
| 营业外支出 | 198,820.92 | 297,869.86 | -99,048.94 | -33.25% | 本期库存产品过有效期报损较去年同期减少所致 |
| 所得税 | 4,308,298.96 | 6,705,357.33 | -2,397,058.37 | -35.75% | 本期利润减少导致所得税费用减少 |
| 少数股东损益 | -65,467.00 | -1,346,986.60 | 1,281,519.60 | 95.14% | 主要因控股子公司去年同期利润减少所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,669,799.52 | 12,596,788.85 | -5,926,989.33 | -47.05% | 主要是所持有的基金的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增加所致 |
| 收到的税费返还 | 10,995.45 | 299,806.82 | -288,811.37 | -96.33% | 本期收到的退税款减少所致 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,820,398.83 | 36,198,356.65 | -11,377,957.82 | -31.43% | 本期销售收到的预收款较去年同期减少所致 |
| 支付的各项税费 | 21,571,452.95 | 33,243,080.39 | -11,671,627.44 | -35.11% | 主要系利润减少导致相应的税费减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,934,071.32 | 23,578,289.12 | -12,644,217.80 | -53.63% | 主要系本期销售商品收到的收入及收到的预收款较去年同期减少所致。 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,216,124,163.25 | 927,074,558.02 | 289,049,605.23 | 31.18% | 本期收回理财本金增加所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,224,959,537.32 | 934,836,584.74 | 290,122,952.58 | 31.03% | 本期收回理财本金增加所致 |

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|------------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,851,741.08 | 2,463,397.58 | 9,388,343.50 | 381.11% | 主要系中山基地基建项目工程款本期支付增加所致 |
| 投资所支付的现金 | 1,165,708,518.28 | 829,918,419.06 | 335,790,099.22 | 40.46% | 本期投资理财产品增加所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,177,560,259.36 | 832,381,816.64 | 345,178,442.72 | 41.47% | 本期投资理财产品增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,399,277.96 | 102,454,768.10 | -55,055,490.14 | -53.74% | 本期投资理财产品增加所致 |
| 借款所收到的现金 | | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | | 本期无借款所致 |
| 偿还债务所支付的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100.00% | 本期偿还到期短期借款所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,785,416.67 | 20,981,055.55 | 19,804,361.12 | 94.39% | 本期偿还到期短期借款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,785,416.67 | 19,018,944.45 | -59,804,361.12 | -314.45% | 本期无借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 17,547,932.61 | 145,052,001.67 | -127,504,069.06 | -87.90% | 本期投资理财产品增加及偿还到期借款所致 |

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11263万元，较去年同期减少1137万元，降幅为 9.17%；实现营业利润1807万元，较去年同期减少545 万元，降幅为23.17%；利润总额为 1927万元，较去年同期减少443万元，降幅为18.71%；归属于上市公司股东的净利润为1503万元，较去年同期减少332万元，降幅为18.09%。

报告期内公司营业利润变动的主要原因如下：

1. 公司营业收入11263.28万元，较去年同期减少1137万元，减幅为9.17%。
2. 公司本期营业成本为6998.67万元，较去年同期增减少468.54万元，增减幅为6.27%。

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2698.87万元，占采购总额的52.55%，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1412.53万元，占销售总额的12.54%，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，公司以坚持儿童大健康与精品战略，持续提升康芝儿童药品牌影响力；加强产品市场准入工作，实现营销的健康持续发展；优化供应链体系，降低运营成本；持续增进新品研发力度，以提升公司竞争力，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，公司产品除有如下表格中的变化外，没有出现其他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。

在2017年2月23日公布的2017新版国家医保目录中，康芝药业的产品变化如下：

| 通用名 | 剂型 | 2009年目录 | | 2017年目录 | | 变化说明 |
|---------|-------|---------|----|---------|---------------|------|
| | | 分类 | 备注 | 分类 | 备注 | |
| 川贝枇杷糖浆 | 糖浆剂 | 否 | | 中成药（乙类） | | 新增 |
| 小儿腹泻散 | 散剂 | 否 | | 中成药（乙类） | | 新增 |
| 复方板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 否 | | 中成药（乙类） | | 新增 |
| 硫酸锌口服溶液 | 口服溶液剂 | 否 | | 西药（乙类） | △限有锌缺乏检验证据的患者 | 新增 |

| | | | | | | |
|---------|-----|----|---|--------|--|------|
| 丙戊酸钠糖浆 | 糖浆剂 | 否 | | 西药（乙类） | | 新增 |
| 尼美舒利分散片 | 分散片 | 乙类 | | 西药（甲类） | | 乙变甲 |
| 尼美舒利胶囊 | 胶囊剂 | 乙类 | | 西药（甲类） | | 乙变甲 |
| 盐酸小檗碱片 | 素片 | 甲类 | Δ | 西药（甲类） | | 取消限制 |
| 阿司匹林片 | 素片 | 甲类 | Δ | 西药（甲类） | | 取消限制 |

2. 因财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），公司2017年3月25日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详细内容见3月28日披露的《关于会计政策变更的公告》。

3. 2017年2月8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，并提交董事会审议公司第一期员工持股计划存续期展期事宜。经公司2017年2月17日召开的第四届董事会第二次会议审议，同意公司第一期员工持股计划存续期展期12个月，即存续期由2015年5月5日至2017年5月4日变更为2015年5月5日至2018年5月4日。

4. 2016年3月16日，公司召开的2016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9.1亿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两年之内有效。截止至2017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：

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 (万元) | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 是否经过规定程序 | 报告期实际损益金额 (万元) |
|-------------|--------|------|----------------|------------|-----------|--------|----------|-------------------|
| 平安银行海口海甸支行 | 否 | 天天利 | 500.00 | 2015/6/2 | 2017/3/28 | 货币 | 是 | 2.47 |
| 交行北京顺义支行 | 否 | 天天利 | 500.00 | 2015/9/18 | 2017/3/31 | 货币 | 是 | 4.13 |
| 交行海口南海支行 | 否 | 天天利 | 4,500.00 | 2015/10/19 | 2017/3/31 | 货币 | 是 | 37.17 |
| 交行海口南海支行 | 否 | 天天利 | 1,000.00 | 2015/12/31 | 2017/3/31 | 货币 | 是 | 8.26 |
| 交行海口南海支行 | 否 | 天天利 | 1,200.00 | 2016/2/23 | 2017/3/31 | 货币 | 是 | 9.62 |
| 广发广州猎德支行 | 否 | 天天利 | 5,000.00 | 2016/7/27 | 2017/2/16 | 货币 | 是 | 18.59 |
| 广发广州猎德支行 | 否 | 天天利 | 1,000.00 | 2016/7/27 | 2017/3/31 | 货币 | 是 | 2.83 |
| 交行北京顺义支行 | 否 | 天天利 | 5,000.00 | 2016/8/9 | 2017/2/22 | 货币 | 是 | 15.24 |
| 交行北京顺义支行 | 否 | 天天利 | 1,000.00 | 2016/8/9 | 2017/3/31 | 货币 | 是 | 4.19 |
| 交行海口南海支行 | 否 | 天天利 | 14,500.00 | 2016/9/28 | 2017/1/13 | 货币 | 是 | 15.61 |
| 海口农商行营业部 | 否 | 92天 | 5,000.00 | 2016/10/13 | 2017/1/12 | 货币 | 是 | 4.52 |
| 招商银行广州体育东支行 | 否 | 331天 | 5,500.00 | 2016/10/17 | 2017/9/13 | 货币 | 是 | 56.96 |
| 广州农商行龙口西支行 | 否 | 92天 | 9,500.00 | 2016/11/11 | 2017/2/14 | 货币 | 是 | 38.94 |
| 广发广州猎德支行 | 否 | 90天 | 5,000.00 | 2016/12/9 | 2017/3/9 | 货币 | 是 | 48.01 |
| 广州农商行龙口西支行 | 否 | 91天 | 12,000.00 | 2016/12/15 | 2017/3/16 | 货币 | 是 | 82.72 |
| 交行海口南海支行 | 否 | 91天 | 9,300.00 | 2016/12/19 | 2017/3/20 | 货币 | 是 | 69.56 |
| 广发广州猎德支行 | 否 | 63天 | 7,200.00 | 2016/12/19 | 2017/2/20 | 货币 | 是 | 33.53 |
| 平安银行海口海甸支行 | 否 | 天天利 | 500.00 | 2017/1/12 | 2017/3/31 | 货币 | 是 | 2.71 |
| 交行海口南海支行 | 否 | 90天 | 14,500.00 | 2017/1/17 | 2017/4/17 | 货币 | 是 | 102.89 |
| 海口农商行营业部 | 否 | 93天 | 5,000.00 | 2017/1/18 | 2017/4/20 | 货币 | 是 | 32.00 |
| 交行海口南海支行 | 否 | 天天利 | 9,500.00 | 2017/2/16 | 2017/3/28 | 货币 | 是 | 31.21 |
| 广发银行广州猎德支行 | 否 | 90天 | 4,000.00 | 2017/2/16 | 2017/5/17 | 货币 | 是 | 10.45 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|----|---|-------|
| 广发银行广州猎德支行 | 否 | 天天利 | 1,000.00 | 2017/2/17 | 2017/3/31 | 货币 | 是 | 1.69 |
| 广发银行广州猎德支行 | 否 | 90天 | 7,300.00 | 2017/2/21 | 2017/5/22 | 货币 | 是 | 15.62 |
| 交行北京顺义支行 | 否 | 91天 | 5,300.00 | 2017/2/24 | 2017/5/26 | 货币 | 是 | 20.67 |
| 广发银行广州猎德支行 | 否 | 90天 | 5,000.00 | 2017/3/10 | 2017/6/8 | 货币 | 是 | 8.98 |
| 广州农商行龙口西支行 | 否 | 94天 | 12,000.00 | 2017/3/20 | 2017/6/20 | 货币 | 是 | 15.78 |
| 交行海口南海支行 | 否 | 天天利 | 9,300.00 | 2017/3/21 | 2017/3/24 | 货币 | 是 | 1.38 |
| 交行海口南海支行 | 否 | 92天 | 9,600.00 | 2017/3/27 | 2017/6/27 | 货币 | 是 | 5.26 |

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

| | 承诺方 | 承诺类型 | 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 何子群 | 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</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>发行人股份。</p> <p>股东何子群作为公司监事承诺，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 | | | |
| 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 | | 40.73 | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | 74,791.1 | | | | | |
| 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 | 9.04 | 24,306.92 | 99.11% | 2010年09月30日 | 1,206.05 | 21,206.02 | 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 | 9.04 | 27,857.11 | -- | -- | 1,206.05 | 21,206.02 | -- | -- |
| 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 | | 3,526.02 | 38.06% | 2011年12月31日 | -6.81 | -1,571.59 | 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 | -69.68 | -4,740.4 | 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 | -71.44 | -1,805.33 | 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" | 否 | 7,800 | 800 | | 800 | 100.00% | 2013年 | | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|-------|-----------|---------|-------------|---------|-----------|----|----|
| 注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)技术 | | | | | | | 03月31日 | | | | |
| 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 | -86.2 | -1,136.01 | 否 | 否 |
| 购买治疗"手足口病"专利技术及后续研发 | 否 | 6,800 | 6,800 | 31.69 | 2,105.88 | 30.96% | 2018年01月01日 | | | | |
| 康芝广东生产基地项目 | 否 | 30,000 | 30,000 | | 8,000 | 26.67% | 2018年06月30日 | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 90,096.73 | 79,366.73 | 31.69 | 46,933.99 | -- | -- | -234.13 | -9,253.33 | -- | -- |
| 合计 | -- | 121,485.73 | 110,755.73 | 40.73 | 74,791.1 | -- | -- | 971.92 | 11,952.69 | -- | -- |
| 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，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，因推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。</p> <p>5、2016 年北京祥云开始 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。</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-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、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。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| 大变化的情况说明 | |
| 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。截止本报告期，公司累计投入的 9,264.64 万元已使用 3,526.02 万元，为了对募集资金账户实行更加严格的内部控制监管，2016 年度调整了报告期投入金额，按实际使用金额披露。本报告期末，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 6,914.58 万元，为投入的募集资金余额及近几年现金管理收益及利息合计。</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限公司 100% 股权的议案》。公司计划使用超募资金</p> |

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。2016 年度已使用超募资金 5,391.09 万元, 承诺超募资金使用完毕。

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。在 2016 年度本项目已使用超募资金 300 万元支付技术转让费、500 万元购买后续生产所需原材料。承诺超募资金使用完毕。

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 100% 股权并增资的议案》, 同意公司在本项目中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。在 2015 年度, 本项目合计使用超募资金 4,841 万元, 工商变更已办理完毕。

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 2,105.88 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”。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

| | |
|-------------------|--|
| | <p>部分计入资本公积)。目前公司已按董事会会议决议拨付 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 2016 年 12 月 31 日, 广东康大制药有限公司募集资金专户余额为 18,403.06 万元。</p> <p>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 3220 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 4780 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 30677.86 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 万元人民币超募资金投入”中的 3013.36 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 8000 万元人民币超募资金投入”中的余额 4986.64 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, 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。</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。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>不适用</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>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。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>不适用</p> |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 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 | 181,644,000.68 | 164,096,068.07 |
| 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 | 31,991,828.92 | 29,355,062.93 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,508,912.64 | 4,910,384.40 |
| 应收账款 | 62,331,384.59 | 68,635,761.39 |
| 预付款项 | 14,364,187.91 | 11,562,060.80 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 8,717,825.74 | 8,641,736.83 |
| 应收股利 | | 9,345,482.87 |
| 其他应收款 | 7,410,580.98 | 12,272,693.14 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 95,683,165.55 | 106,645,924.53 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 773,084.89 | 1,011,323.60 |
| 其他流动资产 | 994,416,688.70 | 1,055,637,475.93 |
| 流动资产合计 | 1,399,841,660.60 | 1,472,113,974.49 |
| 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 | 7,500,375.00 | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 30,102,192.83 | 22,521,231.84 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 297,084,817.46 | 303,832,177.83 |
| 在建工程 | 29,946,122.04 | 22,203,150.69 |
| 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 | 265,735,436.78 | 267,086,941.97 |
| 开发支出 | 25,578,791.16 | 25,578,791.16 |
| 商誉 | 26,744,273.99 | 26,744,273.99 |
| 长期待摊费用 | 2,598,871.09 | 2,607,707.94 |
| 递延所得税资产 | 12,826,695.26 | 12,634,723.92 |
| 其他非流动资产 | 28,603,486.44 | 29,089,373.10 |
| 非流动资产合计 | 731,771,062.05 | 717,348,372.44 |
| 资产总计 | 2,131,612,722.65 | 2,189,462,346.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 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 | | 1,705,707.14 |
| 应付账款 | 42,146,325.72 | 53,275,385.29 |
| 预收款项 | 20,797,387.20 | 31,752,526.89 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,121,400.06 | 10,133,443.00 |
| 应交税费 | 7,219,452.79 | 12,532,032.29 |
| 应付利息 | | 120,833.29 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 57,894,084.87 | 63,816,685.60 |
| 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 | 852,502.80 | 2,438,337.06 |
| 流动负债合计 | 196,031,153.44 | 275,774,950.56 |
| 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 | 27,212,404.55 | 20,401,637.65 |
| 递延所得税负债 | 20,831,428.93 | 20,648,928.93 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 48,043,833.48 | 41,050,566.58 |
| 负债合计 | 244,074,986.92 | 316,825,517.14 |
| 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 | 42,019,890.75 | 42,019,890.75 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 214,603,046.82 | 199,636,673.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,815,583,434.36 | 1,800,617,061.42 |
| 少数股东权益 | 71,954,301.37 | 72,019,768.37 |
| 所有者权益合计 | 1,887,537,735.73 | 1,872,636,829.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,131,612,722.65 | 2,189,462,346.93 |

法定代表人：洪江游

主管会计工作负责人：洪江游

会计机构负责人：吴立维

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 | 117,960,264.87 | 56,377,821.66 |
| 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 | | 3,895,032.10 |
| 应收账款 | 34,792,345.25 | 12,834,216.94 |
| 预付款项 | 4,594,235.39 | 3,170,229.29 |
| 应收利息 | 5,862,843.18 | 6,223,793.63 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 173,156,564.17 | 72,711,450.33 |
| 存货 | 18,114,113.05 | 17,978,647.27 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 516,000,000.00 | 733,166,857.55 |
| 流动资产合计 | 870,480,365.91 | 906,358,048.77 |
| 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 | 624,871,532.62 | 617,290,571.63 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 216,942,342.82 | 221,635,313.21 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 16,559,249.11 | 15,792,326.03 |
| 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 | 83,772,091.52 | 83,679,578.43 |
| 开发支出 | 25,578,791.16 | 25,578,791.16 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,086,061.46 | 2,086,061.46 |
| 其他非流动资产 | 4,422,486.44 | 4,889,536.49 |
| 非流动资产合计 | 974,232,555.13 | 970,952,178.41 |
| 资产总计 | 1,844,712,921.04 | 1,877,310,227.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 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 | | 1,705,707.14 |
| 应付账款 | 12,639,425.09 | 12,315,031.05 |
| 预收款项 | 22,302.00 | 22,302.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,689,633.77 | 2,612,274.90 |
| 应交税费 | 2,960,851.44 | 3,442,458.93 |
| 应付利息 | | 120,833.29 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,243,379.29 | 2,680,630.67 |
| 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 | 852,502.80 | 2,166,670.39 |
| 流动负债合计 | 80,408,094.39 | 125,065,908.37 |
| 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 | 4,475,804.56 | 4,475,804.56 |
| 递延所得税负债 | 1,555,221.67 | 1,555,221.67 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,031,026.23 | 6,031,026.23 |
| 负债合计 | 86,439,120.62 | 131,096,934.60 |
| 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 | 42,019,890.75 | 42,019,890.75 |
| 未分配利润 | 157,730,873.09 | 145,670,365.25 |
| 所有者权益合计 | 1,758,273,800.42 | 1,746,213,292.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,844,712,921.04 | 1,877,310,227.18 |

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 | 112,632,839.84 | 124,007,557.08 |
| 其中：营业收入 | 112,632,839.84 | 124,007,557.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 103,443,252.16 | 107,386,806.44 |
| 其中：营业成本 | 69,986,700.71 | 74,672,058.19 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 1,491,295.94 | 1,004,942.59 |
| 销售费用 | 11,173,795.33 | 6,618,909.19 |
| 管理费用 | 20,427,306.61 | 23,870,342.48 |
| 财务费用 | 418,255.45 | 1,384,645.78 |
| 资产减值损失 | -54,101.88 | -164,091.79 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,005,485.17 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,879,458.94 | 6,903,675.99 |
| 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） | 18,074,531.79 | 23,524,426.63 |
| 加：营业外收入 | 1,395,732.36 | 479,731.64 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 198,820.92 | 297,869.86 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,271,443.23 | 23,706,288.41 |
| 减：所得税费用 | 4,308,298.96 | 6,705,357.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,963,144.27 | 17,000,931.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,028,611.27 | 18,347,917.68 |
| 少数股东损益 | -65,467.00 | -1,346,986.60 |
| 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 | 14,963,144.27 | 17,000,931.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,028,611.27 | 18,347,917.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -65,467.00 | -1,346,986.60 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0334 | 0.0408 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0334 | 0.0408 |

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：洪江游

会计机构负责人：吴立维

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 | 38,012,093.65 | 31,200,900.59 |
| 减：营业成本 | 17,832,537.48 | 14,753,897.57 |
| 税金及附加 | 797,437.98 | 543,242.32 |
| 销售费用 | 614,305.63 | 445,115.04 |
| 管理费用 | 10,404,330.13 | 12,471,894.84 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 财务费用 | 535,137.11 | 626,467.30 |
| 资产减值损失 | 12,507.68 | -173,611.72 |
| 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） | 5,098,370.31 | 6,574,141.07 |
| 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） | 12,914,207.95 | 9,108,036.31 |
| 加：营业外收入 | 1,325,324.80 | 46,038.51 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 50,700.00 | 6,087.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,188,832.75 | 9,147,987.56 |
| 减：所得税费用 | 2,128,324.91 | 1,372,198.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,060,507.84 | 7,775,789.42 |
| 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 | 12,060,507.84 | 7,775,789.42 |
| 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 | 125,176,076.94 | 142,983,492.60 |
| 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 | 10,995.45 | 299,806.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,820,398.83 | 36,198,356.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,007,471.22 | 179,481,656.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,664,489.77 | 74,258,490.06 |
| 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 | 20,085,733.34 | 18,123,412.39 |
| 支付的各项税费 | 21,571,452.95 | 33,243,080.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,751,723.84 | 30,278,384.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,073,399.90 | 155,903,366.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,934,071.32 | 23,578,289.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,216,124,163.25 | 927,074,558.02 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,835,374.07 | 7,762,026.72 |
| 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 | 1,224,959,537.32 | 934,836,584.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,851,741.08 | 2,463,397.58 |
| 投资支付的现金 | 1,165,708,518.28 | 829,918,419.06 |
| 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 | 1,177,560,259.36 | 832,381,816.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,399,277.96 | 102,454,768.10 |
| 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 | | 40,000,000.00 |
| 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 | | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 785,416.67 | 981,055.55 |
| 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 | 40,785,416.67 | 20,981,055.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,785,416.67 | 19,018,944.45 |
| 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 | 17,547,932.61 | 145,052,001.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 164,096,068.07 | 259,598,400.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,644,000.68 | 404,650,401.69 |

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 | 25,760,284.46 | 23,901,408.11 |
| 收到的税费返还 | 10,995.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,004,468.35 | 1,342,693.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,775,748.26 | 25,244,101.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,516,587.77 | 2,668,058.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,377,811.61 | 6,536,860.39 |
| 支付的各项税费 | 7,239,755.52 | 9,772,404.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,825,071.36 | 9,396,217.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,959,226.26 | 28,373,540.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,183,478.00 | -3,129,438.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 851,000,000.00 | 554,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,838,780.84 | 5,326,843.89 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 856,838,780.84 | 559,326,843.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,185,533.00 | 528,898.00 |
| 投资支付的现金 | 642,101,909.96 | 450,500,000.00 |
| 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 | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 749,287,442.96 | 451,028,898.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 107,551,337.88 | 108,297,945.89 |
| 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 | | 40,000,000.00 |
| 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 | | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 785,416.67 | 981,055.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,785,416.67 | 20,981,055.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,785,416.67 | 19,018,944.45 |
| 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 | 61,582,443.21 | 124,187,451.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,377,821.66 | 124,149,972.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,960,264.87 | 248,337,423.80 |

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。