



湖南尔康制药股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人帅放文、主管会计工作负责人董安昌及会计机构负责人(会计主管人员)张曲曲声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	177,067,455.21	171,884,076.26	3.02%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	33,313,636.24	35,681,424.72	-6.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	5,690,883.37	14,080,269.70	-59.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	0.0238	0.0765	-68.89%
基本每股收益 (元/股)	0.1393	0.1492	-6.66%
稀释每股收益 (元/股)	0.1393	0.1492	-6.66%
净资产收益率 (%)	2.84%	3.31%	-0.47%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.87%	3.15%	-0.28%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,281,825,453.33	1,237,592,028.36	3.57%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,191,089,529.03	1,157,792,683.29	2.88%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.9795	4.8403	2.88%

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)	175,750.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-594,995.07	
所得税影响额	-62,886.76	
少数股东权益影响额 (税后)	760.02	
合计	-357,118.31	--

### 二、重大风险提示

(一) 政策风险

## 1、国家政策制定带来的风险

### (1) 药用辅料领域——规范化进程不确定性风险

在药用辅料领域，有关法律法规、行业政策、企业标准建设目前处于规范化进程的前期阶段，从立法到执行各个环节存在较多空白，由于药用辅料的质量直接关系到药品安全，近年来药监部门逐渐加快了药用辅料行业规范化进程但药用辅料行业规范化进程的不确定性将会对公司未来的发展造成一定影响。公司将积极参与、协助配合国家有关主管部门行业法律法规和标准的制定与修订，促进行业规范化进程。

### (2) 抗生素领域——限制过度使用政策推出的不确定性带来的风险

近年来，抗生素滥用现象受到高度重视，为规范抗菌药物临床应用行为，保障医疗质量和医疗安全，2012年5月8日卫生部颁布《抗菌药物临床管理办法》限制抗生素的过度使用，管理办法的出台有益于保障人民群众的用药安全，同时给整个抗生素行业的发展带来一定的影响。公司抗生素产品磺苄西林钠虽然具有安全性高，毒副作用小，耐药率低的特点，但未来抗生素政策效应对公司磺苄西林钠业务推广的影响仍具不确定性。

### (二) 主要原材料价格波动带来的风险

公司药用辅料产品的原材料占成本比重较大（一般在90%左右）且价格波动较大，虽然公司可以通过调整产品售价向下游客户转移部分原材料涨价的风险，但仍存在原材料价格剧烈波动时公司产品价格调整不及时而带来的经营风险。公司将大力拓展、丰富原材料采购途径，培养专业化采购人才，加强各个环节的成本控制管理，实现有效加强成本管理。

### (三) 药用辅料行业竞争加剧带来的风险

随着药用辅料行业规范化进程的不断推进，进入药用辅料行业的专业化生产企业明显呈现上升趋势，在门槛相对较低的部分药用辅料品种上，行业竞争加剧趋势较为明显。公司将进一步优化产品结构，提高产品质量和后续服务，提升公司产品的市场竞争力。

### (四) 公司规模扩大带来的管理风险

#### 1、产能扩大后带来的管理风险

公司募集资金投资项目建成达产后，药用甘油的年生产能力将由目前的 4,500 吨提高到9,500吨，药用丙二醇的年生产能力将由目前的1,000吨提高到6,000吨，药用乙醇的年生产能力将由目前的1,500吨提高到11,500吨，药用氢氧化钠的年生产能力将由目前的300吨提高到2,300吨，注射用磺苄西林钠的年生产能力将由目前的 3,000 万克提高到 8,000 万克，公司主要产品的产能将实现大幅提高。公司产能扩张是建立在对市场、技术及销售能力等各个方面进行谨慎的可行性研究分析基础之上的，但仍可能出现产能扩张带来的管理风险，公司将加大生产、销售各方面的管理力度，有效规避风险。

#### 2、销售区域的不断扩大带来的市场管控风险

随着公司生产及销售业务规模不断扩张，对销售管理提出了更高要求，包括经销商管控、价格系统管控以及区域市场协调等问题将不断呈现。为此，公司将大力引进销售领域优秀营销人才，对客户进行贴身式服务，及时反馈客户需求，不断完善和优化公司营销体系，提升公司销售业绩。

#### 3、公司规模扩大带来的人力资源短缺风险

随着公司业务快速发展，优秀人力资源短缺的矛盾日益突显，将极大影响公司各阶段计划与目标的推进。为此，公司将完善人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系；贯彻公司倡导的“造就富有员工”理念，提升员工整体薪酬福利水平，有效吸引和保留高素质人才；建立和不断完善各种长期激励与约束机制，充分调动激励对象的积极性与创造性，促进公司“健康、持续、快速”发展。

针对上述公司经营过程中存在的管理风险，公司年初适时将2013年定位为“整顿提高年”，公司将不断规范公司内部控制管理，对各岗位提出实施精细化管理的要求，全方位提升各部门、各岗位的管理水平。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	8,290
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
帅放文	境内自然人	49.24%	117,782,636	117,782,636		
湖南帅佳投资股份有限公司	境内非国有法人	12.75%	30,506,711	30,506,711	质押	30,506,700
曹泽雄	境内自然人	4.2%	10,040,775	10,040,775	质押	10,000,000
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	1.09%	2,605,575	0		
徐良国	境内自然人	0.88%	2,095,183	0		
曹再云	境内自然人	0.85%	2,034,081	2,034,081		
东海证券有限责任公司—建行—东风3号集合资产管理计划	其他	0.75%	1,805,000	0		
东海证券—光大—东风6号集合资产管理计划	其他	0.74%	1,772,031	0		
东海证券—中信—东海证券东风8号集合资产管理计划	其他	0.69%	1,650,000	0		
贺智华	境内自然人	0.64%	1,522,000	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	
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金				2,605,575	人民币普通股	2,605,575
徐良国				2,095,183	人民币普通股	2,095,183
东海证券有限责任公司—建行—东风3号集合资产管理计划				1,805,000	人民币普通股	1,805,000
东海证券—光大—东风6号集合资产管理计划				1,772,031	人民币普通股	1,772,031
东海证券—中信—东海证券东风8号集合资产管理计划				1,650,000	人民币普通股	1,650,000
贺智华				1,522,000	人民币普通股	1,522,000
中国工商银行—广发聚丰股票型				1,500,000	人民币普通股	1,500,000

证券投资基金			
中国工商银行一景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	1,336,744	人民币普通股	1,336,744
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,297,154	人民币普通股	1,297,154
鸿阳证券投资基金	1,232,887	人民币普通股	1,232,887
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，帅放文先生与曹再云女士为夫妻关系；曹再云女士为湖南帅佳投资股份有限公司控股股东、法定代表人、董事长兼总经理；曹再云女士与曹泽雄先生为姐弟关系。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

## 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
帅放文	117,782,636	0	0	117,782,636	首发承诺	2014年9月27日
湖南帅佳投资股份有限公司	30,506,711	0	0	30,506,711	首发承诺	2014年9月27日
曹泽雄	10,040,775	0	0	10,040,775	首发承诺	2014年9月27日
曹再云	2,033,781	0	0	2,033,781	首发承诺	2014年9月27日
王向峰	694,030	0	0	694,030	首发承诺	2014年9月27日
胡祥主	654,745	0	0	654,745	首发承诺	2014年9月27日
聂尔凤	654,745	0	0	654,745	首发承诺	2014年9月27日
杨式滢	328,681	0	0	328,681	首发承诺	2014年9月27日
杨海明	196,423	0	0	196,423	首发承诺	2014年9月27日
吴庭云	130,949	0	0	130,949	首发承诺	2014年9月27日
刘爱军	96,287	0	0	96,287	首发承诺	2014年9月27日

刘淳	75,374	0	0	75,374	首发承诺	2014 年 9 月 27 日
张千改	32,737	0	0	32,737	首发承诺	2014 年 9 月 27 日
合计	163,227,874	0	0	163,227,874	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、应收账款：期末余额较期初增加2,564.90万元，增长32.34%，主要系春节长假影响资金回笼速度所致。
- 2、其他应收款：期末余额较期初增加110.88万元，增长227.97%，主要系业务备用金增加所致。
- 3、其他流动资产：期末余额较期初减少767.13万元，下降100%，主要系期初留抵的增值税在报告期已抵扣所致。
- 4、预收账款：期末余额较期初增加1,035.09万元，增长110.05%，主要系报告期客户的订货预收款增加所致。

#### （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业税金及附加：报告期较上年同期减少40.15万元，下降39.99%，主要系报告期应纳流转税额减少，相应计提的营业税金及附加减少所致。
- 2、财务费用：报告期较上年同期减少177.57万元，下降146.18%，主要系报告期定期存款利息增加所致。
- 3、资产减值损失：报告期较上年同期增加300.41万元，增长200.71倍，主要系报告期末应收款项增加，相应计提的坏账准备增加所致。
- 4、营业外收入：报告期较上年同期减少184.78万元，下降91.29%，主要系本期收到的政府补助资金减少所致。
- 5、营业外支出：报告期较上年同期增加57.07万元，增长22.9倍，主要系本期捐赠支出增加所致。

#### （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期下降59.58%，主要系报告期应收账款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期下降61.97%，主要系报告期募投项目进入实施后期所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期下降100%，主要系本期无银行贷款所致。

#### （四）财务指标重大变动原因说明

- 1、每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降68.89%，主要是（1）报告期经营活动产生的现金流量净额下降所致；（2）报告期股本23,920万股，较去年同期增加5,520万股。

### 二、业务回顾和展望

#### 驱动业务收入变化的具体因素

##### （一）报告期内主营业务经营情况

报告期内，公司根据董事会年初制定的经营计划，有序开展各项工作。2013年第一季度，公司实现营业收入17706.75万元，与上年同期相比增长3.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 3331.36万元，与上年同期相比下降6.64%。

##### （二）报告期内各项工作开展情况

经公司管理层研究讨论，将2013年定位为公司“整顿提高年”，报告期内公司围绕发展战略重点做好以下工作：

###### 1.加强企业规范管理

报告期内，公司进一步调整、优化管理体制，持续完善、规范公司治理结构，建立有效、顺畅的管理流程。逐步建立健全内部控制管理体系，为未来持续稳定发展打好基础。

###### 2.确保安全生产及产品质量

报告期内，公司严格遵守监管部门对药品生产企业的药品生产质量管理规范，严格执行质量监管措施，把安全生产、狠



抓产品质量当成重点工作，在加强生产、检验管理的同时，进一步提高生产员工的安全以及质量意识。

### 3.加大研发投入，提升竞争力

报告期内，公司继续加大研发投入，利用多年累积的经验对公司已有产品进行深度研究与开发，加强与相关科研机构的交流和合作，不断促进公司研发实力的提升。

经过公司全体研发人员的不懈努力，公司于2013年1月收到国家科学技术部火炬高技术产业开发中心颁发的《国家火炬计划重点高新技术企业证书》，并于2013年4月被国家科学技术部确定为“国家药用辅料工程技术研究中心”依托单位。上述证书及资质的取得，一方面是国家相关部门对公司研发实力的认可和鼓励，另一方面也为公司关键核心技术的突破、科技成果的转化、推进行业技术进步以及公司未来可持续发展奠定了良好的基础。公司将充分把握机遇、利用好发展平台，进一步提升公司市场竞争力。

### 4.推进人力资源建设及企业文化建设

报告期内，公司不断健全和完善人才培养及人才引进机制，努力打造一支专业过硬、业务精良的员工队伍，同时结合公司实际情况打造适应公司发展环境的企业文化，提高整体凝聚力。

报告期内，公司主营业务、核心技术团队均未发生重大变化。

## （三）未来发展战略

随着药品监管部门及制药企业对药用辅料重视度的提高，相关监管制度及法律法规的陆续出台及实施，为标准化先行的专业化药用辅料企业创造更为良好的发展环境。公司将充分利用公司的产品质量、市场品牌及标准先行等优势，以现有产品产能扩张为基础，以办事处基本覆盖全国的营销网络为依托，提升现有产品市场占有率的同时，加大新产品的开发力度，优化产品结构，提高产品质量和后续服务，提升公司产品的市场竞争力，力争将公司发展成为国内药用辅料旗舰级企业。

### 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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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，公司按照董事会年初制定的经营计划，围绕“整顿提高”的主题，有序开展各项工作，保持公司持续、稳定、健康发展。

### 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

请参见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人帅放文、持股 5%以上股东湖南帅佳投资股份有限公司	控股股东、实际控制人帅放文承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；本人及本人关系密切的亲属，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司所从事的主营业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核	2011 年 09 月 27 日		报告期内，承诺人均遵守了所做承诺。

		心技术人员；本人将善意履行作为公司控股股东的义务，不利用控股股东地位就公司与本人及本人关系密切的亲属的任何关联交易采取任何行动、故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司或其他股东合法权益的决议；如果公司必须或无法避免与本人或本人关系密切的亲属发生关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，本人及本人关系密切的亲属将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，承诺人均遵守了所做承诺，不存在违反承诺的情况。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	76,664.99		本季度投入募集资金总额	3,757.3						
累计变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额	35,464.45						
承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
药用辅料及抗生素原料药扩产项目	否	19,942	19,942	2,753.09	13,648.3	68.44%	2013年 06月30 日			否
药用辅料工程技术研究中心建设项目	否	5,033	5,033	551.29	4,377.45	86.97%	2013年 01月31 日			否
五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目	否	19,332	19,332	77.86	6,223.53	32.19%	2013年 06月30 日			否
营销网络建设项目	否	5,739	5,739	375.06	3,525.68	61.43%	2013年 01月31 日			否
										否
承诺投资项目小计	--	50,046	50,046	3,757.3	27,774.96	--	--		--	--
超募资金投向										
购置办公用房					2,689.49					
归还银行贷款（如有）	--				2,000		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				3,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				7,689.49	--	--		--	--
合计	--	50,046	50,046	3,757.3	35,464.45	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因 2012 年上半年和年末湖南雨水天气较多，影响了药用辅料及抗生素原料药扩产项目的工程进度；以及公司生产技术革新，对部分设备提出更高的要求，导致部分设备到位时间较预期时间晚，影响了整体安装进度。经 2013 年 3 月 1 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过，将药用辅料及抗生素原料药扩产项目达到预计可使用状态由 2013 年 3 月 31 日调整至 2013 年 6 月 30 日。公司为了促使注射用磺苄西林钠扩产项目的建设进一步符合新版 GMP 的要求，提高公司产品质量及市场竞争力，经 2013 年 3 月 29 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过，将五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目预计可使用状态由 2013 年 3 月 31 日调整至 2013 年 6 月 30 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司超募资金金额 26,618.99 万元，主要用于与主营业务相关的营运资金项目。经 2011 年 10 月 25 日公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》和《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用 2,000 万元的超募资金归还短期贷款、使用 2,800.00 万元临时补充与日常经营活动相关的流动资金，至 2012 年 10 月 31 日止，使用超募资金用于偿还银行贷款资金 2,000.00 万元，超募资金临时补充流动资金 2,800.00 万元已于 4 月									

	18 日归还；经 2012 年 03 月 08 日公司第一届董事第九次会议决议通过了《关于使用超募资金购置办公用房的议案》，全体董事一致同意使用不超过 2690 万元的超募资金购置办公用房，至 2012 年 10 月 31 日，使用超募资金 2689.49 万元购置办公用房；经 2012 年 8 月 14 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 3,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，至 2012 年 12 月 31 日，使用超募资金 3,000.00 万元永久补充流动资金；经 2012 年 10 月 12 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金在境外设立全资子公司的议案》，同意使用部分超募资金 5,000,000 美元（折合人民币约 31,700,000 万元，以实际投资时汇率为准）在印度尼西亚雅加达投资设立全资子公司，子公司正在筹建中，拟投资的超募资金仍存放在募集资金账户中。截止本报告期末，超募资金余额 18,929.50 万元，剩余超募资金继续在募集资金专项账户管理。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2012 年 3 月 8 日公司第一届董事会第九次会议通过的《关于拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金 3,726.35 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
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全部存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。

### 三、其他重大事项进展情况

不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据 2013 年 4 月 11 日公司第一届董事会第十八次会议审计通过的 2012 年度利润分配预案，公司以 2012 年末总股本 23,920 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1 元（含税）的现金红利，合计派发现金红利人民币 2,392 万元。以上分配预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案已经董事会、监事会审议通过，并由独立董事出具独立意见，还需提交股东大会审议，股东大会审议通过后，将在规定时间内进行实施，切实保证全体股东的利益。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

## 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00		0.00

证券投资情况的说明

不适用

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖南尔康制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	555,991,118.37	582,577,495.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,122,717.35	25,193,217.49
应收账款	104,952,283.04	79,303,236.75
预付款项	48,138,657.48	50,523,133.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,586,916.67	
应收股利		
其他应收款	1,595,215.43	486,390.96
买入返售金融资产		
存货	135,799,666.58	106,998,147.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,671,306.25
流动资产合计	874,186,574.92	852,752,928.30
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	217,874,149.51	216,663,692.59
在建工程	135,101,317.55	112,298,031.57
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	33,253,875.84	34,041,289.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,992,000.00	14,784,000.00
递延所得税资产	7,417,535.51	7,052,086.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	407,638,878.41	384,839,100.06
资产总计	1,281,825,453.33	1,237,592,028.36
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,658,284.84	14,667,340.58
预收款项	19,756,679.92	9,405,821.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,526,690.66	12,145,247.34
应交税费	6,875,196.16	6,749,872.10
应付利息		
应付股利		59,833.62
其他应付款	12,607,922.89	13,526,751.18
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	67,424,774.47	56,554,866.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,735,833.27	16,761,583.29
非流动负债合计	16,735,833.27	16,761,583.29
负债合计	84,160,607.74	73,316,449.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,200,000.00	239,200,000.00
资本公积	670,613,830.84	670,613,830.84
减：库存股		
专项储备	57,167.48	73,957.98
盈余公积	18,566,556.05	18,566,556.05
一般风险准备		
未分配利润	262,651,974.66	229,338,338.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,191,089,529.03	1,157,792,683.29
少数股东权益	6,575,316.56	6,482,895.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,197,664,845.59	1,164,275,578.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,281,825,453.33	1,237,592,028.36

法定代表人：帅放文

主管会计工作负责人：董安昌

会计机构负责人：张曲曲

## 2、母公司资产负债表

编制单位：湖南尔康制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	421,318,679.10	496,356,253.05
交易性金融资产		
应收票据	14,122,271.87	18,054,292.69
应收账款	61,827,457.18	28,493,793.28
预付款项	25,427,323.31	5,553,848.69
应收利息	2,262,333.34	
应收股利		
其他应收款	79,345,573.37	85,988,536.37
存货	59,945,997.81	57,859,030.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	664,249,635.98	692,305,754.95
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	207,088,856.86	178,588,856.86
投资性房地产		
固定资产	83,279,447.49	76,324,579.92
在建工程	117,299,773.63	96,554,669.15
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	14,036,162.54	14,644,055.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,992,000.00	14,784,000.00
递延所得税资产	3,156,899.35	2,908,369.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	438,853,139.87	383,804,531.25
资产总计	1,103,102,775.85	1,076,110,286.20
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,133,884.10	9,779,531.43
预收款项	6,215,843.69	5,406,433.00
应付职工薪酬	6,121,138.49	6,684,347.16
应交税费	3,212,684.17	-797,182.41
应付利息		
应付股利		59,833.62
其他应付款	909,329.62	1,072,685.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	29,592,880.07	22,205,647.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,988,333.27	16,005,833.29
非流动负债合计	15,988,333.27	16,005,833.29
负债合计	45,581,213.34	38,211,481.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,200,000.00	239,200,000.00
资本公积	666,959,028.12	666,959,028.12
减：库存股		
专项储备	57,167.48	73,957.98
盈余公积	18,566,556.05	18,566,556.05
一般风险准备		
未分配利润	132,738,810.86	113,099,262.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,057,521,562.51	1,037,898,805.07
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,103,102,775.85	1,076,110,286.20

计		
---	--	--

法定代表人：帅放文

主管会计工作负责人：董安昌

会计机构负责人：张曲曲

### 3、合并利润表

编制单位：湖南尔康制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	177,067,455.21	171,884,076.26
其中：营业收入	177,067,455.21	171,884,076.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,167,194.03	131,632,862.12
其中：营业成本	109,195,270.77	104,484,967.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	602,541.13	1,004,043.14
销售费用	15,012,733.67	14,754,192.03
管理费用	13,328,069.07	12,589,460.48
财务费用	-2,990,470.66	-1,214,768.65
资产减值损失	3,019,050.05	14,967.44
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）		
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）	38,900,261.18	40,251,214.14

加：营业外收入	176,344.99	2,024,185.00
减：营业外支出	595,590.04	24,923.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,481,016.13	42,250,476.14
减：所得税费用	5,074,959.03	6,363,674.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,406,057.10	35,886,801.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	33,313,636.24	35,681,424.72
少数股东损益	92,420.86	205,377.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1393	0.1492
（二）稀释每股收益	0.1393	0.1492
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	33,406,057.10	35,886,801.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,313,636.24	35,681,424.72
归属于少数股东的综合收益总额	92,420.86	205,377.06

法定代表人：帅放文

主管会计工作负责人：董安昌

会计机构负责人：张曲曲

#### 4、母公司利润表

编制单位：湖南尔康制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	99,430,790.61	89,937,574.20
减：营业成本	63,512,953.54	50,683,369.44
营业税金及附加		555,097.48
销售费用	7,245,809.10	4,187,444.72
管理费用	6,732,594.33	5,123,427.40
财务费用	-2,589,206.94	-1,206,331.41
资产减值损失	1,738,040.34	378,487.87
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）		
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）	22,790,600.24	30,216,078.70
加：营业外收入	17,500.02	1,888,000.00
减：营业外支出	500,000.00	16,293.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,308,100.26	32,087,785.70
减：所得税费用	2,668,552.32	4,354,531.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,639,547.94	27,733,254.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,639,547.94	27,733,254.06

法定代表人：帅放文

主管会计工作负责人：董安昌

会计机构负责人：张曲曲

## 5、合并现金流量表

编制单位：湖南尔康制药股份有限公司

单位：元

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	161,676,969.02	221,537,153.50
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	883,935.51	3,238,963.18
经营活动现金流入小计	162,560,904.53	224,776,116.68
购买商品、接受劳务支付的现金	121,395,127.56	170,753,288.32
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	13,591,445.72	11,049,732.66
支付的各项税费	7,802,762.12	16,648,659.16
支付其他与经营活动有关的现金	14,080,685.76	12,244,166.84
经营活动现金流出小计	156,870,021.16	210,695,846.98
经营活动产生的现金流量净额	5,690,883.37	14,080,269.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,857,260.10	84,863,777.35
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	420,000.00	
投资活动现金流出小计	32,277,260.10	84,863,777.35
投资活动产生的现金流量净额	-32,277,260.10	-84,863,777.35

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		60,000,000.00
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		60,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		60,000,000.00
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	-26,586,376.73	-10,783,507.65
加：期初现金及现金等价物余额	582,577,495.10	769,346,735.57
六、期末现金及现金等价物余额	555,991,118.37	758,563,227.92

法定代表人：帅放文

主管会计工作负责人：董安昌

会计机构负责人：张曲曲

## 6、母公司现金流量表

编制单位：湖南尔康制药股份有限公司

单位：元

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	67,445,749.68	105,310,951.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	657,419.34	3,103,304.62
经营活动现金流入小计	68,103,169.02	108,414,255.87
购买商品、接受劳务支付的现金	46,723,897.90	76,157,587.34
支付给职工以及为职工支付的现金	6,039,782.20	4,788,046.86



支付的各项税费	3,840,210.54	6,248,206.42
支付其他与经营活动有关的现金	9,694,513.73	7,007,309.29
经营活动现金流出小计	66,298,404.37	94,201,149.91
经营活动产生的现金流量净额	1,804,764.65	14,213,105.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		5,406,042.16
投资活动现金流入小计		5,406,042.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,322,338.60	84,677,751.70
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	19,020,000.00	68,207,053.32
投资活动现金流出小计	76,842,338.60	152,884,805.02
投资活动产生的现金流量净额	-76,842,338.60	-147,478,762.86
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		60,000,000.00
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		60,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		60,000,000.00
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	-75,037,573.95	-73,265,656.90

加：期初现金及现金等价物余额	496,356,253.05	753,985,081.04
六、期末现金及现金等价物余额	421,318,679.10	680,719,424.14

法定代表人：帅放文

主管会计工作负责人：董安昌

会计机构负责人：张曲曲

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否