

证券代码：300086

证券简称：康芝药业

公告编号：2021-021

康芝药业股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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)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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	186,023,819.29	170,227,713.62	9.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,878,131.01	-11,466,339.15	-160.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,853,940.86	-11,570,940.69	-166.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,570,263.12	-125,758,512.07	113.18%
基本每股收益（元/股）	-0.0664	-0.0255	-160.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.0664	-0.0255	-160.39%
加权平均净资产收益率	-2.01%	-0.77%	-1.24%
	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）	2,556,480,462.53	2,613,674,492.96	-2.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,472,578,769.60	1,502,456,900.61	-1.99%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-20,425.50	
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）	1,241,613.06	政府补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	295,450.94	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-427,568.39	
减：所得税影响额	173,260.51	
少数股东权益影响额（税后）	-60,000.25	
合计	975,809.85	--

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	29,285	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	29.49%	132,695,947	0	质押	95,623,546
广州高新区投资集 团有限公司	国有法人	10.00%	45,000,000	0		
陈惠贞	境内自然人	1.81%	8,148,683	6,111,512		
洪江游	境内自然人	1.71%	7,686,997	5,765,248	质押	1,921,749
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		
吕良丰	境内自然人	0.63%	2,830,459	0		
洪江涛	境内自然人	0.51%	2,312,737	1,734,553		
柳建明	境内自然人	0.38%	1,705,800	0		
唐建柏	境内自然人	0.34%	1,520,000	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		
海南宏氏投资有限公司	132,695,947		人民币普通股	132,695,947		
广州高新区投资集团有限公司	45,000,000		人民币普通股	45,000,000		
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		

云南国际信托有限公司—聚鑫 2026 号集合资金信托计划	3,932,500	人民币普通股	3,932,500
吕良丰	2,830,459	人民币普通股	2,830,459
陈惠贞	2,037,171	人民币普通股	2,037,171
洪江游	1,921,749	人民币普通股	1,921,749
柳建明	1,705,800	人民币普通股	1,705,800
唐建柏	1,520,000	人民币普通股	1,520,000
林若凡	1,434,500	人民币普通股	1,434,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东陈惠贞与洪江游、洪江涛为母子关系，股东洪江涛与洪江游为兄弟关系，股东洪江游及洪江涛同时是控股股东宏氏投资的股东，“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，股东洪江游通过云南国际信托有限公司-聚鑫 2026 号集合资金信托计划间接持有公司股份 3,932,500 股，广州高新区投资集团有限公司为控股股东宏氏投资通过协议转让给公司引进的战略投资者，除此之外，公司未知上述关联自然人与其他股东，以及其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1. 股东海南宏氏投资有限公司通过普通证券账户持有 118,545,947 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,150,000 股，实际合计持有 132,695,947 股；</p> <p>2. 股东吕良丰除通过普通证券账户持有 2,830,259 股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200 股，实际合计持有 2,830,459 股；</p> <p>3. 股东唐建柏通过普通证券账户持有 1,190,000 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 330,000 股，实际合计持有 1,520,000 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王春颖	375	375	0	0	高管锁定	高管锁定股每年按上年末持股数的 25% 解除限售，当账户持有本公司股份余额不足一千股时，其本年度可转让股份额度即

						为其持有本公司股份数
洪志慧	152,749	0	0	152,749	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	0	0	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。
洪江游	5,765,248	0	0	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	0	0	1,734,553	高管锁定	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售。
陈惠贞	6,111,512	0	0	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。
合计	14,337,264	375	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额/上年同期数	变动额	变动率	原因说明
应收票据	353,305.20	13,085,057.34	-12,731,752.14	-97.30%	主要系本报告期将应收票据用于支付货款所致
其它流动资产	5,284,552.20	10,419,478.77	-5,134,926.57	-49.28%	主要系本报告期待摊费用按期摊销所致
应交税费	12,201,844.16	24,218,954.76	-12,017,110.60	-49.62%	主要系本报告缴纳期初增值税及各项附加税所致
其他流动负债	1,403,314.41	2,510,817.45	-1,107,503.04	-44.11%	主要系本报告期按期支付借款利息所致
销售费用	63,735,776.25	46,051,336.88	17,684,439.37	38.40%	主要系新一年度初期新年度营销活动投入所致
财务费用	3,297,927.29	2,510,346.53	787,580.76	31.37%	主要系本报告期利息支出较去年同期增加所致
其他收益	1,241,613.06	454,403.19	787,209.87	173.24%	主要系本报告期收到的政府补助增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,779,937.52	-6,833,581.34	5,053,643.82	-73.95%	主要系本报告期按照预期信用损失计量方法计提减值准备较去年同期减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,836.21	-556,627.46	540,791.25	-97.15%	主要系本报告期存货跌价准备减少所致
营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,560,690.32	-13,476,627.90	-15,084,062.42	-111.93%	主要系本报告期间费用增加所致

营业外收入	201,186.28	68,438.45	132,747.83	193.97%	主要系本报告期因客户未完成约定事项而没收保证金所致
营业外支出	686,905.21	999,291.60	-312,386.39	-31.26%	主要系本报告期较去年同期对外捐赠支出减少所致
利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,046,409.25	-14,407,481.05	-14,638,928.20	-101.61%	主要系本报告期期间费用增加所致
所得税费用	974,250.89	47,797.74	926,453.15	1938.28%	主要系本报告期部分子公司较去年同期利润有所增长而应交的所得税费用所致
净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,020,660.14	-14,455,278.79	-15,565,381.35	-107.68%	主要系本报告期不同季度间期间费用投入不均匀所致
归属于母公司所有者的净利润	-29,878,131.01	-11,466,339.15	-18,411,791.86	-160.57%	主要系本报告期合并利润减少所致
少数股东损益	-142,529.13	-2,988,939.64	2,846,410.51	95.23%	主要系本报告期控股子公司利润增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	13,706,712.36	7,799,958.20	5,906,754.16	75.73%	主要系本报告期收到的客户业务保证金增加所致
经营活动现金流入小计	236,867,174.81	180,432,802.68	56,434,372.13	31.28%	主要系本报告期收到的销售商品货款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	79,316,522.01	185,550,554.02	-106,234,032.01	-57.25%	主要系本报告期较去年采购生产物资支出减少所致
支付的各项税费	21,814,765.93	10,448,207.73	11,366,558.20	108.79%	主要系本报告按期缴纳各项税金所致
经营活动产生的现金流量净额	16,570,263.12	-125,758,512.07	142,328,775.19	113.18%	主要系本报告期经营活动现金流入增加，而经营活动现金流出减少所致
收回投资所收到的现金	167,000,000.00	87,400,000.00	79,600,000.00	91.08%	主要系本报告期赎回理财产品本金增加所致

取得投资收益所收到的现金	288,575.53	1,019,146.76	-730,571.23	-71.68%	主要系本报告期收回到期的理财产品收益减少所致
投资活动现金流入小计	167,288,575.53	88,419,146.76	78,869,428.77	89.20%	主要系本报告期赎回理财产品本金增加所致
投资所支付的现金	167,000,000.00	110,000,000.00	57,000,000.00	51.82%	主要系本报告期购买理财产品本金增加所致
投资活动现金流出小计	196,610,230.48	140,587,962.37	56,022,268.11	39.85%	主要系本报告期购买理财产品本金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,321,654.95	-52,168,815.61	22,847,160.66	43.79%	主要系本报告期赎回理财产品本金增加所致
借款所收到的现金	106,844,735.50	257,476,708.15	-150,631,972.65	-58.50%	主要系本报告期较去年同期贷款减少所致
筹资活动现金流入小计	106,844,735.50	257,476,708.15	-150,631,972.65	-58.50%	主要系本报告期较去年同期贷款减少所致
偿还债务所支付的现金	130,878,099.71		130,878,099.71	100.00%	主要系本报告期偿还到期贷款所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,046,160.24	3,172,173.22	3,873,987.02	122.12%	主要系支付贷款利息支出增加所致
筹资活动现金流出小计	137,924,259.95	3,172,173.22	134,752,086.73	4247.94%	主要系本报告期偿还到期贷款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-31,079,524.45	254,304,534.93	-285,384,059.38	-112.22%	主要系本报告期贷款减少,及偿还到期贷款综合所致

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186,023,819.29元，较去年同期增长9.28%；实现营业利润-28,560,690.32元，较去年同期降低111.93%；利润总额为-29,046,409.25元，较去年同期降低101.61%；归属于上市公司股东的净利润为-29,878,131.01元，较去年同期降低160.57%。

2021年第一季度较去年同期主要业务板块营业收入均有所上升，同时，新一一年度的生产销售工作正有序开展，2021年第一季度市场投入相对较集中，因此，对当期利润有所影响。

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

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，以儿童药、婴童康护用品的研发生产与销售、生殖医学及妇儿健康医疗服务、医用口罩等医疗器械为主营业务，按照年度整体经营策略开展各项工作。

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，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，聚焦科技研发、质量控制、营销模式、高新技术运用、成本控制、品牌建设等全方位经营工作，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、两票制及集中采购等政策的影响下，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等综合效能。

3. 新产品、儿童药专用技术开发及其产业化风险

药品研发以及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；如果公司开发药品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，并加强和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

公司及分子公司所属行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。

6. 汇率波动风险

随着生产、销售规模的扩大，公司进、出口产品的金额将不断增加，外汇结算量较大。如果结算汇率短期内波动较大，公司的境外进口产品采购价格和出口产品价格将受到影响，进而对公司产品在国际市场的竞争力以及公司的盈利能力造成较大的影响。

应对措施：公司将密切关注外汇市场与汇率变化，加强与金融机构的业务交流，探索开展境外金融业务，建立应对外汇风险管理的有效机制和策略，利用外汇避险等工具，提升汇率管理水平，降低汇率波动给公司带来的风险。

7. 商誉减值风险

公司因并购形成的商誉，根据《企业会计准则》等相关规定，商誉不作摊销处理，但需在每年年度终了进行减值测试。如果被收购的公司未来经营状况出现波动，则可能存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

应对措施：公司将进一步加强对被收购公司的管控，采取各种措施，扩大其业务规模，控制其成本费用，提升效益及盈利能力，确保其经营稳定。

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. 2021年1月30日，海南省慈善总会召开新冠肺炎疫情防控志愿服务表彰会，对在疫情防控期间做出突出贡献的单位和个人予以表彰，会上，海南省慈善总会授予康芝药业“爱心单位奖”荣誉称号。

2. 报告期内，在全国婴童用品标准化工作组成立大会暨2020年会上，公司全资子公司中山爱护日用品有限公司成功当选全国婴童用品标准化工作组委员单位，标志着“爱护”在积极构建全国统一的婴童用品标准体系及引领中国婴童用品高质量高标准的发展新局面上担当着重要角色。

3. 报告期内，公司产品蒙脱石散（3g），经国家药品监督管理局批准，成功通过仿制药质量和疗效一致性评价，本次蒙脱石散（3g）通过一致性评价，意味着与原研药品具有相同的质量和疗效，内容详见公司于2021年1月12日在巨潮资讯网披露的2021-001号公告。

4. 报告期内，公司没有出现新进入或者退出省级、国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的情形。

5. 2020年12月11日公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（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7500万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。

截止至2021年3月31日，公司及下属子公司使用募集资金进行现金管理的详细情况见下表：

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金额	是否经过规定程序	报告期实际损益金额
交行海口南海支行	无	否	活期型结构性存款S款	3,200	2021/1/1	2021/3/31	货币	-	是	22.88
交行海口南海支行	无	否	活期型结构性存款S款	2,300	2021/1/1	2021/3/31	货币	-	是	18.43
交行海口南海支行	无	否	活期型结构性存款S款	1,100	2021/1/1	2021/3/31	货币	-	是	4.34
合计				6,600						45.65

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于蒙脱石散通过仿制药一致性评价的公告	2021年01月12日	http://www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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		117.65					
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		162,700.18					
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		24,525.29	100.00%	2010年09月30日	-1,808.13	17,600.23	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		2,711.12	70.63%	2013年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	31,389	31,389		28,157.68	--	--	-1,808.13	17,600.23	--	--
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	10,896.76		10,896.66	100.00%	2011年12月31日	-149.7	-5,008.8	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	-78.02	-6,643.87	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	174.76	-2,346.58	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	-43.81	-2,920.17	否	否
购买治疗"手足口病"专利技术及后续研发	否	6,800	6,800	114.98	3,807.71	56.00%	2018 年 01 月 01 日				否
康芝广东生产基地项目	否	30,000	30,000	2.67	29,847.63	99.49%	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		32,130	100.00%	2018 年 07 月 01 日	134.87	4,623.68		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	100.00%	2018 年 08 月 29 日	-527.72	-1,639.65		否
超募资金投向小计	--	146,785.14	137,687.26	117.65	134,542.5	--	--	-489.62	-13,935.39	--	--
合计	--	178,174.14	169,076.26	117.65	162,700.18	--	--	-2,297.75	3,664.84	--	--
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、沈阳康芝项目一直按计划正常投产，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、2019 年公司对药品生产基地产能的整合规划、北京环保要求国家区域规划的调整要求，在确保药品生产工作有序开展的前提下，公司对各药品生产基地进行整合，并集约化地利用公司各生产基地，以发挥新技术及新设备的作用，提高药品生产质量的稳定性，因此根据最新生产基地整合情况，公司决定对沈阳康芝和北京祥云进行产业整合，通过药品上市持有人委托加工等形式形成北方中成药、南方化药的区域特性。目前，北京祥云已停产，因此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</p>										

	<p>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，因受疫情影响，公司广东生产基地建设项目建设计划有所调整。截止到 2021 年 3 月 31 日，目前的进展情况如下：</p> <p>（1）广东康大建设项目</p> <p>一期动力站、二期项目办公质检研发楼、三期项目的综合制剂楼、门卫（内设消防控制室）以及厂区道路等土建工程和室外管网工程已基本完成，各单体建筑水电和消防、厂区变配电、地下消防水池设备等安装工程和园建绿化工程等按计划开展，建设项目主体工程完工率约 90%，目前已进入项目收尾及竣工验收阶段，下一步将进行室内装修等工程施工。</p> <p>（2）中山康芝建设项目</p> <p>一期项目车间一，二期项目宿舍楼，三期项目车间二、中试车间、研发楼、污水处理站以及厂区道路等土建工程和管网工程已基本完成，各单体的建筑水电和消防、生产设备、厂区变配电、污水站设备等安装工程和园建绿化工程等按计划开展，建设项目主体工程完工率约 90%，目前已进入项目收尾及竣工验收阶段，下一步将进行室内装修等工程施工。</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》，通过建立河北分公司，在沧州市临港经济技术开发区建立北京顺鑫祥云药业有限责任公司原料药、中药提取及制剂工厂，以尽早实现原料药及中药提取车间等搬迁工作；同意该项目总投资金额：16,135 万元，其中：建设投资 15,135 万元（分两期建设，一期建设投资 8,620 万元，二期建设投资 6,515 万元），铺底流动资金 1,000 万元；同意该项目一期使用祥云药业项目超募资金的全部余额，其余不足部分全通过自筹资金解决。</p> <p>截止 2021 年 3 月 31 日，公司使用超募资金 9,264.64 万元增资祥云药业增资款及产生的利息约 1,632.12 万元，共计 10,896.76 万元，已使用了 10,896.66 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</p>

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。

5、2011 年 9 月 6 日第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金独家受让 1 类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）”技术的议案》。同意公司使用超募资金 7,300 万元独家受让 1 类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）”技术及使用超募资金 500 万元用于本产品的后续生产所需资金投入，经获得公司授权，公司董事长与出让方签订了新药技术转让合同书。2012 年 5 月 30 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于改用公司自有资金支付独家受让 1 类新药技术项目第一期拟付款的议案》。因此，公司实施上述 1 类新药技术项目将变更为使用公司自有资金 7,000 万元、超募资金 300 万元共计 7,300 万元独家受让 1 类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）”技术及使用超募资金 500 万元用于本产品的后续生产所需资金投入。2013 年 3 月 26 日，经国家食品药品监督管理局审批，同意将注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）（规格分别为 1.2g、2.4g）由海南国瑞堂制药有限公司技术转让给公司，并发给药品批准文号（国药准字 H20130018、国药准字 H20130019）。截止目前，承诺投入的超募资金已使用完毕。

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”专利技术并继续研发的议案》，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 2021 年 3 月 31 日，本项目合计使用超募资金 3,807.71 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 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注资（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

	<p>划及建设：追加投入后，康芝广东生产基地项目的总投资额为 30,677.86 万元，同意公司按追加投资后的建设规模以及各子项目具体建设情况使用项目资金。</p> <p>公司董事会同意公司使用“对广东生产基地项目进行追加 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。</p> <p>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。</p> <p>截止至 2021 年 3 月 31 日，广东康大制药有限公司募集资金专户余额为 158.85 万元，已使用 21,852.29 万元；中山康芝募集资金专户余额为 4.77 万元，已使用 4,981.98 万元；康芝广东生产基地项目累计投入金额 29,847.63 万元。</p> <p>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责任公司正式纳入合并范围。2018 年 8 月 14 日，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，公司已全额支付股权收购款。</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 35,000 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	<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 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	<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>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</p>

	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一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。
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

备注：以上表格中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	214,438,795.85	258,269,712.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,875.41	
衍生金融资产		
应收票据	353,305.20	13,085,057.34
应收账款	126,235,426.83	145,673,131.84
应收款项融资		
预付款项	34,790,463.20	27,225,258.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,096,398.70	44,349,924.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	211,623,810.35	209,952,716.46
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	5,284,552.20	10,419,478.77
流动资产合计	636,829,627.74	708,975,279.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,972,881.30	14,050,400.00
其他权益工具投资	5,551,332.87	5,551,332.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产	249,585,128.56	249,585,128.56
固定资产	323,872,844.09	331,762,087.21
在建工程	585,275,090.69	572,466,787.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	162,471,779.27	163,729,342.24
开发支出	32,378,518.99	31,757,224.21
商誉	308,653,283.46	308,653,283.46
长期待摊费用	38,648,187.76	40,974,475.58
递延所得税资产	32,151,977.86	31,034,601.87
其他非流动资产	167,089,809.94	155,134,549.63
非流动资产合计	1,919,650,834.79	1,904,699,213.56
资产总计	2,556,480,462.53	2,613,674,492.96
流动负债：		
短期借款	219,625,000.00	297,575,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	119,742,472.82	110,360,966.51
预收款项		
合同负债	27,526,740.40	23,853,144.76
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	13,022,495.62	15,104,132.58
应交税费	12,201,844.16	24,218,954.76
其他应付款	79,981,203.24	80,725,230.29
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,214,004.19	26,428,008.42
其他流动负债	1,403,314.41	2,510,817.45
流动负债合计	493,717,074.84	580,776,254.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	384,498,029.47	324,498,029.47
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	28,031,159.05	28,096,715.64
递延收益	36,401,725.03	36,721,869.93
递延所得税负债	42,105,078.92	41,833,567.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	491,035,992.47	431,150,182.83
负债合计	984,753,067.31	1,011,926,437.60
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	819,936,436.86	819,936,436.86
减：库存股		
其他综合收益	52,173,549.15	52,173,549.15

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	102,791,634.30	132,669,765.31
归属于母公司所有者权益合计	1,472,578,769.60	1,502,456,900.61
少数股东权益	99,148,625.62	99,291,154.75
所有者权益合计	1,571,727,395.22	1,601,748,055.36
负债和所有者权益总计	2,556,480,462.53	2,613,674,492.96

法定代表人：洪江游

主管会计工作负责人：郑建凯

会计机构负责人：吴立维

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	62,055,742.63	158,487,632.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		5,780,743.50
应收账款	24,557,557.22	41,113,472.74
应收款项融资		
预付款项	13,833,619.53	13,389,989.99
其他应收款	188,831,106.91	189,927,503.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	137,208,634.20	131,389,288.29
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	2,695,519.34	4,485,991.17
流动资产合计	429,182,179.83	544,574,621.31
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,022,138,005.60	1,039,215,524.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	94,089,628.56	94,089,628.56
固定资产	166,964,312.66	170,988,820.93
在建工程	13,041,532.86	13,216,392.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,494,629.75	75,458,169.95
开发支出	27,694,911.55	27,694,911.55
商誉		
长期待摊费用	21,618,713.59	22,918,007.94
递延所得税资产	7,364,308.61	7,421,290.88
其他非流动资产	26,926,697.94	27,662,301.74
非流动资产合计	1,453,332,741.12	1,478,665,048.71
资产总计	1,882,514,920.95	2,023,239,670.02
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	227,950,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,444,389.68	19,463,309.12
预收款项		
合同负债	3,705,204.96	220,441.50
应付职工薪酬	2,182,328.94	3,438,518.61
应交税费	3,510,426.57	8,121,989.99
其他应付款	212,987,861.80	259,055,432.49
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	481,676.64	989,046.35
流动负债合计	397,311,888.59	519,238,738.06

非流动负债：		
长期借款	89,000,000.00	89,500,000.00
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	26,621,392.43	26,621,392.43
递延收益	7,233,458.49	7,450,061.73
递延所得税负债	7,941,129.18	7,941,129.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,795,980.10	131,512,583.34
负债合计	528,107,868.69	650,751,321.40
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	794,422,951.74	794,422,951.74
减：库存股		
其他综合收益	16,078,123.57	16,078,123.57
专项储备		
盈余公积	47,677,149.29	47,677,149.29
未分配利润	46,228,827.66	64,310,124.02
所有者权益合计	1,354,407,052.26	1,372,488,348.62
负债和所有者权益总计	1,882,514,920.95	2,023,239,670.02

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	186,023,819.29	170,227,713.62
其中：营业收入	186,023,819.29	170,227,713.62
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,286,006.22	176,850,463.60
其中：营业成本	114,569,727.07	94,405,863.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,964,334.72	1,912,539.14
销售费用	63,735,776.25	46,051,336.88
管理费用	25,118,114.30	26,348,086.91
研发费用	5,600,126.59	5,622,290.71
财务费用	3,297,927.29	2,510,346.53
其中：利息费用	3,611,654.85	3,057,567.38
利息收入	637,703.49	558,603.55
加：其他收益	1,241,613.06	454,403.19
投资收益（损失以“-”号填列）	248,781.87	-26,652.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,518.70	-218,178.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	6,875.41	108,579.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,779,937.52	-6,833,581.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,836.21	-556,627.46

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,560,690.32	-13,476,627.90
加：营业外收入	201,186.28	68,438.45
减：营业外支出	686,905.21	999,291.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,046,409.25	-14,407,481.05
减：所得税费用	974,250.89	47,797.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,020,660.14	-14,455,278.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,020,660.14	-14,455,278.79
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.归属于母公司股东的净利润	-29,878,131.01	-11,466,339.15
2.少数股东损益	-142,529.13	-2,988,939.64
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-30,020,660.14	-14,455,278.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,878,131.01	-11,466,339.15
归属于少数股东的综合收益总额	-142,529.13	-2,988,939.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0664	-0.0255
（二）稀释每股收益	-0.0664	-0.0255

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：洪江涛

主管会计工作负责人：郑建凯

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	31,196,889.34	38,987,579.90
减：营业成本	20,907,530.22	15,827,643.67
税金及附加	605,605.27	859,670.95
销售费用	8,188,600.52	8,362,455.03
管理费用	13,053,630.77	13,545,205.26
研发费用	5,141,256.10	4,225,964.03
财务费用	2,284,939.18	1,939,950.71
其中：利息费用	2,594,501.28	2,226,442.50
利息收入	388,506.86	302,330.82
加：其他收益	1,045,251.65	302,703.25
投资收益（损失以“－”号填列）	-77,518.70	-218,178.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,518.70	-218,178.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	208,005.61	-131,588.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-84,227.13	-527,114.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13.27	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,893,174.56	-6,347,487.76
加：营业外收入		
减：营业外支出	131,139.53	921.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,024,314.09	-6,348,408.78
减：所得税费用	56,982.27	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,081,296.36	-6,348,408.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,081,296.36	-6,348,408.78
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-18,081,296.36	-6,348,408.78
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	223,160,462.45	172,632,844.48
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,706,712.36	7,799,958.20
经营活动现金流入小计	236,867,174.81	180,432,802.68
购买商品、接受劳务支付的现金	79,316,522.01	185,550,554.02
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		
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	41,166,257.96	36,577,614.93
支付的各项税费	21,814,765.93	10,448,207.73
支付其他与经营活动有关的现金	77,999,365.79	73,614,938.07
经营活动现金流出小计	220,296,911.69	306,191,314.75
经营活动产生的现金流量净额	16,570,263.12	-125,758,512.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,000,000.00	87,400,000.00
取得投资收益收到的现金	288,575.53	1,019,146.76
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	167,288,575.53	88,419,146.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,610,230.48	30,587,962.37
投资支付的现金	167,000,000.00	110,000,000.00
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	196,610,230.48	140,587,962.37
投资活动产生的现金流量净额	-29,321,654.95	-52,168,815.61
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	106,844,735.50	257,476,708.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	106,844,735.50	257,476,708.15
偿还债务支付的现金	130,878,099.71	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,046,160.24	3,172,173.22
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	137,924,259.95	3,172,173.22
筹资活动产生的现金流量净额	-31,079,524.45	254,304,534.93
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	-43,830,916.28	76,377,207.25
加：期初现金及现金等价物余额	258,269,712.13	165,539,279.34
六、期末现金及现金等价物余额	214,438,795.85	241,916,486.59

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	49,747,265.17	8,760,040.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,727,370.45	9,817,811.99
经营活动现金流入小计	137,474,635.62	18,577,852.55
购买商品、接受劳务支付的现金	9,437,313.61	102,853,658.25
支付给职工以及为职工支付的现金	10,593,730.87	8,975,801.24
支付的各项税费	5,882,550.14	2,298,884.61
支付其他与经营活动有关的现金	109,985,267.95	84,638,226.77
经营活动现金流出小计	135,898,862.57	198,766,570.87
经营活动产生的现金流量净额	1,575,773.05	-180,188,718.32
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	3,002,772.60	16,476,763.00
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	13,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,002,772.60	16,476,763.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,002,772.60	-16,476,763.00
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	30,000,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	108,450,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,554,890.23	2,183,460.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	112,004,890.23	2,183,460.56
筹资活动产生的现金流量净额	-82,004,890.23	237,816,539.44
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	-96,431,889.78	41,151,058.12
加：期初现金及现金等价物余额	158,487,632.41	93,419,736.13
六、期末现金及现金等价物余额	62,055,742.63	134,570,794.25

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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、2021 年起首次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。