

公司代码：600222

公司简称：太龙药业

河南太龙药业股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	17

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李景亮、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）冯海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,610,776,066.07	2,291,706,616.03	13.92
归属于上市公司股东的净资产	1,476,947,875.17	1,064,430,203.04	38.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-67,059,901.08	1,151,839.52	-5,921.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	227,910,255.22	297,614,061.94	-23.42
归属于上市公司股东的净利润	-4,912,784.44	4,421,727.19	-211.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,315,222.19	3,935,446.70	-235.06
加权平均净资产收益率(%)	-0.46	0.42	减少0.88个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0086	0.0089	-196.63
稀释每股收益(元/股)	-0.0086	0.0089	-196.63

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	512.82	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	469,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	247,866.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,810.56	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-152,807.12	
所得税影响额	-104,323.70	
合计	402,437.75	

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

单位：股

股东总数（户）		33,190				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
郑州众生实业集团有限公司	131,833,086	22.97	0	质押	13,000,000	国有法人
吴澜	35,036,496	6.11	35,036,496	无		境内自然人
桐庐县医药药材投资管理有限公司	28,613,138	4.99	28,613,138	无		境内非国有法人
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	22,775,454	3.97	0	未知		未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	14,881,039	2.59	0	未知		未知
招商证券股份有限公司	12,834,000	2.24	0	未知		未知
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	11,027,245	1.92	0	未知		未知
上海博霜雪云投资中心（有限合伙）	10,708,029	1.87	10,708,029	无		境内非国有法人
中国中投证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	6,966,000	1.21	0	未知		未知
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·蓉城稳健1号证券投资集合资金信托计划	4,466,449	0.78	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
郑州众生实业集团有限公司	131,833,086	人民币普通股	131,833,086			

中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	22,775,454	人民币普通股	22,775,454
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	14,881,039	人民币普通股	14,881,039
招商证券股份有限公司	12,834,000	人民币普通股	12,834,000
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	11,027,245	人民币普通股	11,027,245
中国中投证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	6,966,000	人民币普通股	6,966,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·蓉城稳健 1 号证券投资集合资金信托计划	4,466,449	人民币普通股	4,466,449
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	4,090,859	人民币普通股	4,090,859
全国社保基金六零二组合	4,053,600	人民币普通股	4,053,600
中信银行股份有限公司—建信双息红利债券型证券投资基金	3,745,302	人民币普通股	3,745,302
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1)、公司前十名股东持股情况中第 1 位郑州众生实业集团有限公司为公司发起人股东。</p> <p>(2)、公司前十名股东持股情况中第 2、3 及第 8 位为公司 2014 年启动的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》中发行股份支付对价及募集配套资金的参与方。本次重组发行的股份已于 2015 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记。</p> <p>(3)、前十名股东持股情况中第 10 位情况：郑州众生实业集团有限公司出资 3000 万元认购陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·蓉城稳健 1 号证券投资集合资金信托计划下信托单元之次级收益权，享有该信托单元次级委托人的相关权利义务。</p> <p>(4)、公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。</p> <p>注：股权质押情况</p> <p>本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司将其所持本公司的无限售流通股 1300 万股质押给国家开发银行股份有限公司，为本公司 5000 万元长期借款作质押，借款期限从 2011 年 4 月 25 日至 2018 年 4 月 24 日。</p> <p>截止本报告期末，本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司被质押股份共计 1300 万股，占本公司股本总额的 2.27%，占其持有本公司股份总数的 9.86%。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末数	上年度期末数	增幅(%)
预付款项	47,206,918.34	23,634,244.83	99.74
应收利息	908,120.50		--
其他应收款	58,659,432.94	40,227,486.85	45.82
一年内到期的非流动资产	797,243.18	166,161.60	379.80
其他流动资产	41,842,044.04	66,247,050.33	-36.84
长期股权投资	43,481,859.74	3,097,413.06	1,303.81
在建工程	14,290,499.67	9,008,635.09	58.63
商誉	284,789,427.80	890,980.24	31,863.61
长期待摊费用	7,242,760.23	4,991,667.64	45.10
应付票据	28,916,667.92	3,800,667.92	660.83
预收款项	67,897,599.74	50,223,385.11	35.19
应付职工薪酬	1,366,440.78	5,099,271.71	-73.20
应交税费	11,259,304.94	19,943,636.28	-43.54
应付利息		7,035,616.44	-100.00
其他应付款	9,838,827.31	7,555,837.52	30.21
资本公积	653,417,742.41	313,264,656.84	108.58
少数股东权益	28,774,751.69	121,726,301.75	-76.36

A: 预付款项的增加: 主要系本期纳入合并范围的子公司北京新领先医药科技发展有限公司预付款项余额的并入引起;

B: 应收利息的增加: 主要系本公司将部分临时闲置的募集资金转为定期存款计提的利息所致;

C: 其他应收款的增加: 主要系报告期末往来款项增加所致;

D: 一年内到期的非流动资产的增加: 主要系本期纳入合并范围的子公司北京新领先医药科技发展有限公司未摊销的房屋租金;

E: 其他流动资产的减少: 主要系本公司理财产品到期收回所致;

F: 长期股权投资的增加: 主要系新增对太龙健康产业投资有限公司股权投资所致;

G: 在建工程的增加: 主要系公司合剂车间污水处理站改造项目工程建设投资所致;

H: 商誉的增加: 主要系本期完成以非公开发行股份(股份对价)及支付现金购买北京新领先医药科技发展有限公司100%股权的收购事项,出资金额与享有的被投资企业净资产的差额确认为商誉;

I: 长期待摊费用的增加: 主要系本期纳入合并范围的子公司北京新领先医药科技发展有限公司未摊销的房屋租金;

J: 应付票据的增加: 主要系本期因经营需要办理银行承兑汇票所致;

K: 预收款项的增加: 主要系本期纳入合并范围的子公司北京新领先医药科技发展有限公司预收款项余额的并入引起;

L: 应付职工薪酬的减少: 主要系本期控股子公司发放2014年12月计提的职工薪酬所致;

M: 应交税费的减少: 主要系本公司上年末计提的税费已于本期缴纳所致;

N: 应付利息的减少: 系本公司本期支付应付短期融资券利息所致;

O: 其他应付款的增加: 主要系控股子公司的往来款项增加所致;

P: 资本公积的增加: 主要系本期本公司完成非公开发行股份事宜, 股本溢价计入资本公积所致;

Q: 少数股东权益的减少: 主要系本期完成以非公开发行股份的方式购买子公司桐君堂药业有限公司少数股东全部股权所致。

(2) 报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明

单位: 元 币种: 人民币

项目	本报告期数	上年同期数	增幅 (%)
营业税金及附加	491,303.55	852,061.93	-42.34
管理费用	18,829,535.70	13,137,169.08	43.33
财务费用	14,055,985.54	10,623,323.15	32.31
资产减值损失	504,146.31	169,085.16	198.16
投资收益	438,625.63		--
营业外收入	469,515.22	675,800.00	-30.52
营业外支出	57,812.96	8,513.18	579.10
所得税费用	2,027,916.50	938,759.14	116.02

A: 营业税金及附加的减少: 主要系报告期内销售收入较去年同期有所下降所致;

B: 管理费用的增加: 主要系合并报表范围变动, 新纳入合并范围子公司的管理费用引起;

C: 财务费用的增加: 主要系借款的增加所致;

D: 资产减值损失的增加: 主要系本公司应收款项余额增加引起计提的坏账准备增加所致;

E: 投资收益的增加: 主要系购买理财产品的收益增加所致;

F: 营业外收入的减少: 主要系本公司本期收到的政府补助比上年同期减少所致;

G: 营业外支出的增加: 主要系控股子公司其他支出较上年同期增加所致;

H: 所得税费用的增加: 主要系本期纳入合并范围的子公司北京新领先医药科技发展有限公司实现利润总额和企业所得税增大引起。

(3) 报告期公司现金流量构成情况说明

单位: 元 币种: 人民币

项目	本报告期数	上年同期数	增幅 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-67,059,901.08	1,151,839.52	-5,921.98
投资活动产生的现金流量净额	-72,212,954.01	-8,700,458.57	-729.99
筹资活动产生的现金流量净额	69,932,365.05	53,277,604.54	31.26

A:经营活动产生的现金流量净额的减少: 本公司主要采用银行承兑汇票的结算方式, 而银行承兑汇票又未作为现金等价物反映在现金流量表中, 影响了公司经营活动产生的现金流量;

B: 投资活动产生的现金流量净额的减少: 主要系支付购买北京新领先医药科技发展有限公司股权款及出资设立太龙健康产业投资有限公司所致;

C: 筹资活动产生的现金流量净额的增加: 主要系本公司本期非公开发行收到募集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)、经本公司2014年8月6日第六届董事会第十次会议决议、2014年10月13日2014年第二次临时股东大会决议和2014年12月28日第六届董事会第一次临时会议决议, 以及2015年1月28日中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]138号”《关于核准河南太龙药业股份有限公司向吴澜等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准, 本公司通过发行股份及支付现金购买吴澜、高世静合计持有的北京新领先医药科技发展有限公司(以下简称“新领先公司”)100%股权, 发行股份购买桐庐县医药药材投资管理有限公司持有的桐君堂药业股份有限公司49%股权, 并发行股份募集配套资金。具体方式如下: ①公司购买新领先公司100%股权的对价以非公开发行股份(“股份对价”)及支付现金(“现金对价”)的方式支付, 股份对价与现金对价分别占总对价的75%和25%, 其中: 购买吴澜所持新领先公司99.50%股权的对价为31,840.00万元, 以向吴澜非公开发行股份(35,036,496股)及支付现金的方式支付, 发行股份总价24,000.00万元, 支付现金总价7,840.00万元; 购买高世静所持新领先公司0.50%股权的对价为160.00万元, 以现金方式支付, 支付现金总价160.00万元。每股面值1.00元, 每股发行价格为人民币6.85元; ②公司购买桐君堂药业有限公司49.00%股权所需支付的对价为19,600.00万元, 以向桐庐县医药药材投资管理有限公司非公开发行股份(28,613,138股)的方式支付, 每股面值1.00元, 每股发行价格为人民币6.85元; ③公司向南京鹏兴投资中心(有限合伙)、上海博霜雪云投资中心(有限合伙)发行股份募集配套资金, 用于支付收购新领先公司股权的现金对价、中介机构费用, 每股面值1.00元, 发行价格为每股人民币6.85元, 发行股份数量不超过13,627,737股。

2015年2月15日, 交易标的北京新领先医药科技发展有限公司100%股权过户手续及相关工商变更登记完成, 变更后, 本公司为北京新领先医药科技发展有限公司唯一股东, 北京新领先医药科技发展有限公司成为本公司全资子公司, 本公司将其纳入合并报表范围。

2015年3月2日, 交易标的桐君堂药业有限公司49%股权过户手续及相关工商变更登记完成; 变更后, 本公司成为桐君堂药业有限公司唯一股东, 桐君堂药业有限公司成为本公司全资子公司。

截至2015年3月12日止, 本公司已向南京鹏兴投资中心(有限合伙)、上海博霜雪云投资中心(有限合伙)发行股份13,627,737股, 股票每股面值1.00元, 溢价发行, 发行价格为每股人民币6.85元, 共计募集货币资金93,349,998.45元, 本公司实际收到募集资金人民币83,349,998.45元(已扣除证券承销费), 扣除律师费等其他相关发行费用后, 实际募集资金净额为82,399,998.45元, 本次募集资金已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“[2015]京会兴验字第01010010号”验资报告审验。

2015年3月16日公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料, 经确认, 该等77,277,371股份已于2015年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记, 性质为有限售条件流通股。

(2)、经公司 2014 年 12 月 26 日第六届董事会第十四次会议、2015 年 2 月 2 日 2015 年第一次临时股东大会决议，拟以本公司位于郑州高新技术产业开发区冬青街 8 号的原大输液生产车间所在的土地、房屋建筑物及设备进行出资，设立全资子公司河南桦玉实业有限公司。

经郑州市工商行政管理局高新技术产业开发区分局批准，河南桦玉实业有限公司于 2015 年 3 月 6 日设立，公司注册资本 8,000.00 万元，经营范围：预包装食品的销售，企业管理咨询、营销策划，设计、制作、代理、发布国内广告业务。

(3)、2015 年 3 月 5 日，本公司控股子公司郑州杏林园艺开发有限公司与梅建刚、高学德签订股权转让协议，本公司控股子公司郑州杏林园艺开发有限公司以 166.77 万元收购梅建刚、高学德所持有的河南省园林建设集团有限公司 51% 股权。

交易标的河南省园林建设集团有限公司注册资本 6,000 万元，经营范围：园林绿化工程施工；园林工程建设投资；园林工程管理；园林工程服务咨询。2014 年 12 月 31 日资产总额 4,252.98 万元，净资产 276,751.37 元（经北京兴华会计师事务所审计，出具了 2015 京会兴审字第 01010009 号审计报告），具有园林绿化贰级资质。经交易双方协商，对目标公司商誉等无形资产估价为 300 万，按照 327 万元确定目标公司的股权转让价格。

2015 年 3 月 18 日，相关工商变更登记完成。

(4)、2015 年 1 月 15 日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《参股投资设立公司的议案》，本公司拟与山东省国际信托有限公司及本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司共同出资设立太龙健康产业投资有限公司，注册资本 2 亿元，其中本公司出资 0.80 亿元；

经杭州市上城区工商行政管理局批准，太龙健康产业投资有限公司于 2015 年 2 月 5 日设立，经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，财务咨询，企业管理，货物进出口；本公司已按约定支付首次出资款 4,000.00 万元。

(5)、2013 年 12 月 16 日，根据中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP479 号），本公司获得短期融资券注册金额度 2 亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效；本公司 2014 年实际发行短期融资券 1 亿元，起息日 2014 年 2 月 14 日，到期日 2015 年 2 月 14 日，2015 年 2 月 14 日归还短期融资券 1 亿元；

2015 年 3 月 25 日，本公司发行 2015 年度第一期短期融资券 1 亿元，起息日 2015 年 3 月 27 日，到期日 2016 年 3 月 27 日，年利率 7.70%。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或	股份限售	吴澜	转让限制与承诺： 吴澜因本次发行获得的上市公司股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。自发行结束之日满 12 个月后，分五次逐步解除其因本次发行所获上市公司	2015 年 3 月 18 日	是	是

权益 变动 报告 书中 所作 承诺		<p>股份的锁定，具体解锁进度如下：自本次发行结束之日起（2015年3月18日）满12个月且承诺期第一年的《专项审核报告》已出具，当期可解锁比例为30%；满24个月且承诺期第二年的《专项审核报告》已出具，当期可解锁比例为30%；满36个月且承诺期第三年的《专项审核报告》、《减值测试报告》已出具，当期可解锁比例为20%；满48个月，当期可解锁比例为10%；满60个月，当期可解锁比例为10%。</p> <p>如吴澜按照《盈利补偿协议》的约定，负有盈利补偿责任或减值补偿责任的，则吴澜因本次发行所获上市公司股份的解锁以其承担的补偿责任解除为前提。</p> <p>本次发行结束后，吴澜由于上市公司送股、公积金转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述安排。</p>	至 2020 年3月 18日		
与资 产重 组相 关的 承诺	解决同 业竞争	<p>陶新华为新领先法定代表人，系吴澜配偶。吴澜与陶新华就避免本次交易完成后与上市公司、新领先主营业务产生同业竞争，承诺如下：</p> <p>1、在吴澜持有上市公司股票期间，吴澜与陶新华及其分别或共同控制的企业不会直接或间接从事任何与新领先、上市公司及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动；也不会通过投资于其它经济实体、机构、经济组织从事或参与与新领先、上市公司及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。</p> <p>2、如吴澜与陶新华及其分别或共同控制的企业为进一步拓展业务范围，与新领先、上市公司及其控制的其他企业主营业务产生竞争，则吴澜与陶新华及其所涉及的企业将采取停止经营竞争性业务的方式，或者采取将竞争性业务纳入上市公司的方式，或者采取将竞争性业务转让给无关联第三方等合法方式，避免同业竞争现象的出现。</p> <p>3、吴澜与陶新华将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任；若未履行本承诺所赋予的义务和责任，吴澜与陶</p>	吴澜 持有 上市 公司 股票 期间	是	是

			新华将依照相关法律法规承担相应的违约责任。			
与资产重组相关的承诺	解决关联交易	吴澜	<p>陶新华为新领先法定代表人，系吴澜配偶。吴澜与陶新华现就本次交易完成后减少和规范与上市公司的关联交易，承诺如下：</p> <p>1、吴澜与陶新华及其分别或共同控制的企业将减少和规范与新领先、上市公司及其控制的其他企业的关联交易；</p> <p>2、吴澜与陶新华及其分别或共同控制的企业与新领先、上市公司及其控制的其他企业进行确有必要且无法避免的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；</p> <p>3、吴澜与陶新华及其分别或共同控制的企业不利用关联交易从事任何损害新领先、上市公司及其控制的其他企业以及上市公司股东合法权益的行为。</p>	吴澜持有上市公司股票期间	是	是
与资产重组相关的承诺	任职期限承诺	吴澜	<p>本次交易对方吴澜及配偶陶新华向太龙药业和新领先承诺：自新领先股权过户至太龙药业之日起陶新华在新领先持续任职时间不少于完整的五个自然年度，并促使新领先其他核心人员自新领先股权过户至太龙药业之日起持续任职时间不少于完整的三个自然年度。如陶新华违反任职期限承诺，则吴澜应将本次交易所获对价的 25%作为赔偿金以现金方式支付给太龙药业。但太龙药业单方解聘或通过新领先单方解聘陶新华，或通过调整工作岗位或降低薪酬等方式促使陶新华离职，不属于陶新华违反任职期限承诺。</p>	2015年2月15日至2020年12月31日	是	是
与资产重组相关的承诺	业绩承诺	吴澜	<p>业绩承诺：吴澜、高世静承诺新领先 2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润分别不低于 2,800 万元、3,350 万元、3,700 万元。</p> <p>补偿安排：根据公司与吴澜、高世静签订的《盈利补偿协议》，若新领先在承诺期内任一年度实现净利润数小于承诺净利润数，吴澜、高世静应就净利润差额部分对太龙药业进行盈利补偿。</p>	2015年度至2017年度	是	是

与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	郑州众生实业集团有限公司	公司控股股东的郑州众生实业集团有限公司做出承诺，同意不在中国境内任何地方、以任何形式从事与本公司的业务有竞争或有可能构成竞争的业务或活动，并且同意双方之间的任何业务往来或交易均按照公平的市场原则等价交易，双方就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易，并且不得为谋取非法利益而采取非法交易手段，损害本公司其他股东的合法权益。	长期	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	郑州众生实业集团有限公司	2012 年公司非公开发行股票时公司控股股东众生集团向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本企业将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。”	长期	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	巩义市竹林金竹商贸有限公司	2012 年公司非公开发行股票时公司控股股东众生集团的股东向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本企业将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。”	长期	否	是
与再融资	解决同业竞争	巩义市竹	2012 年公司非公开发行股票时公司控股股东众生集团的股东向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“企业不会在中国境内或境外，以任何方式	长期	否	是

相关的承诺		林力天科技开发有限公司	(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则本企业将立即通知股份公司,并尽力将该商业机会让予股份公司。”			
与再融资相关的承诺	解决关联交易	郑州众生实业集团有限公司	2012 年公司非公开发行股票时公司控股股东众生集团向公司出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》,承诺:“1) 公司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制企业与太龙药业之间的关联交易。2) 对于无法避免的关联业务来往或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格严格按市场公认的合理价格确定。3) 本公司将严格遵守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照关联交易决策程序进行,并及时对关联交易事项履行信息披露义务。4) 本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》和其它相关管理制度的规定,与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用关联交易转移股份公司利润,不利用控股股东或实际控制人的地位谋取不正当的利益,不通过影响股份公司的经营决策损害太龙药业及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力,对本公司具有法律约束力。”	长期	否	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	巩义市竹林金竹商贸有限公司	2012 年公司非公开发行股票时公司控股股东众生集团的股东向公司出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》,承诺:“1) 公司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制企业与太龙药业之间的关联交易。2) 对于无法避免的关联业务来往或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格严格按市场公认的合理价格确定。3) 本公司将严格遵守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避规	长期	否	是

			定,所涉及的关联交易均将按照关联交易决策程序进行,并及时对关联交易事项履行信息披露义务。4) 本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》和其它相关管理制度的规定,与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用关联交易转移股份公司利润,不利用控股股东或实际控制人的地位谋取不正当的利益,不通过影响股份公司的经营决策损害太龙药业及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力,对本公司具有法律约束力。”			
与再融资相关的承诺	解决关联交易	巩义市竹林力天科技开发有限公司	2012 年公司非公开发行股票时公司控股股东众生集团的股东向公司出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》,承诺:“1) 公司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制企业与太龙药业之间的关联交易。2) 对于无法避免的关联业务来往或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格严格按市场公认的合理价格确定。3) 本公司将严格遵守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照关联交易决策程序进行,并及时对关联交易事项履行信息披露义务。4) 本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》和其它相关管理制度的规定,与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用关联交易转移股份公司利润,不利用控股股东或实际控制人的地位谋取不正当的利益,不通过影响股份公司的经营决策损害太龙药业及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力,对本公司具有法律约束力。”	长期	否	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	河南太龙药业股份有限公司
法定代表人	李景亮
日期	2015-4-24

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:河南太龙药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	576,442,367.19	657,369,993.38
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		
衍生金融资产		
应收票据	184,080,243.56	194,043,384.74
应收账款	325,203,368.99	277,321,546.53
预付款项	47,206,918.34	23,634,244.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	908,120.50	
应收股利		
其他应收款	58,659,432.94	40,227,486.85
买入返售金融资产		
存货	203,265,599.29	191,083,443.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	797,243.18	166,161.60
其他流动资产	41,842,044.04	66,247,050.33
流动资产合计	1,438,405,338.03	1,450,093,312.06
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,200,000.00	27,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,481,859.74	3,097,413.06
投资性房地产		
固定资产	649,855,369.09	655,180,446.01
在建工程	14,290,499.67	9,008,635.09
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产	361,696.87	361,696.87
油气资产		
无形资产	85,726,427.19	83,259,930.04
开发支出	55,930,828.34	54,336,179.97
商誉	284,789,427.80	890,980.24
长期待摊费用	7,242,760.23	4,991,667.64
递延所得税资产	3,491,859.11	3,286,355.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,172,370,728.04	841,613,303.97
资产总计	2,610,776,066.07	2,291,706,616.03
流动负债：		
短期借款	621,350,000.00	605,000,000.00
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	28,916,667.92	3,800,667.92
应付账款	118,470,020.21	153,262,373.76
预收款项	67,897,599.74	50,223,385.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,366,440.78	5,099,271.71
应交税费	11,259,304.94	19,943,636.28
应付利息		7,035,616.44
应付股利		
其他应付款	9,838,827.31	7,555,837.52
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	6,060,047.30	8,154,034.62
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	965,158,908.20	960,074,823.36
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	19,402,398.29	24,962,962.92

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	98,564.69	98,564.69
递延所得税负债	393,568.03	413,760.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,894,531.01	145,475,287.88
负债合计	1,105,053,439.21	1,105,550,111.24
所有者权益		
股本	573,886,283.00	496,608,912.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	653,417,742.41	313,264,656.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,645,030.85	50,645,030.85
一般风险准备		
未分配利润	198,998,818.91	203,911,603.35
归属于母公司所有者权益合计	1,476,947,875.17	1,064,430,203.04
少数股东权益	28,774,751.69	121,726,301.75
所有者权益合计	1,505,722,626.86	1,186,156,504.79
负债和所有者权益总计	2,610,776,066.07	2,291,706,616.03

法定代表人：李景亮主管会计工作负责人：赵海林会计机构负责人：冯海燕

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	505,459,393.33	605,713,736.05
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	175,834,291.70	178,535,408.89
应收账款	75,776,972.72	67,641,098.58
预付款项	28,099,714.13	14,600,007.22
应收利息	908,120.50	

应收股利		
其他应收款	88,539,639.04	94,029,150.33
存货	81,466,210.72	65,956,646.12
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	38,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	994,084,342.14	1,086,476,047.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,200,000.00	27,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	721,053,592.90	85,053,600.00
投资性房地产		
固定资产	483,040,842.55	568,835,995.31
在建工程	13,794,249.37	8,512,384.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	361,696.87	361,696.87
油气资产		
无形资产	71,696,331.11	73,460,107.56
开发支出	55,930,828.34	54,336,179.97
商誉		
长期待摊费用	252,000.01	259,000.00
递延所得税资产	1,095,132.00	1,088,263.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,374,424,673.15	819,107,228.44
资产总计	2,368,509,015.29	1,905,583,275.63
流动负债：		
短期借款	518,350,000.00	540,000,000.00
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	8,916,667.92	3,800,667.92
应付账款	14,504,050.89	18,472,145.01
预收款项	45,707,970.42	48,249,166.04
应付职工薪酬	850,280.99	87,644.04
应交税费	2,154,393.92	13,861,571.77
应付利息		7,035,616.44
应付股利		
其他应付款	5,315,930.41	4,726,347.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,060,047.30	8,154,034.62

其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	701,859,341.85	744,387,193.57
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	19,402,398.29	24,962,962.92
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	98,564.69	98,564.69
递延所得税负债	291,597.06	291,597.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,792,560.04	145,353,124.67
负债合计	841,651,901.89	889,740,318.24
所有者权益：		
股本	573,886,283.00	496,608,912.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	755,336,934.48	313,264,314.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,645,030.85	50,645,030.85
未分配利润	146,988,865.07	155,324,700.41
所有者权益合计	1,526,857,113.40	1,015,842,957.39
负债和所有者权益总计	2,368,509,015.29	1,905,583,275.63

法定代表人：李景亮主管会计工作负责人：赵海林会计机构负责人：冯海燕

合并利润表

2015年1—3月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	227,910,255.22	297,614,061.94
其中：营业收入	227,910,255.22	297,614,061.94
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,516,540.58	290,361,640.84
其中：营业成本	183,487,327.44	255,083,077.37
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	491,303.55	852,061.93
销售费用	13,148,242.04	10,496,924.15
管理费用	18,829,535.70	13,137,169.08
财务费用	14,055,985.54	10,623,323.15
资产减值损失	504,146.31	169,085.16
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）	438,625.63	
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）	-2,167,659.73	7,252,421.10
加：营业外收入	469,515.22	675,800.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	57,812.96	8,513.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,755,957.47	7,919,707.92
减：所得税费用	2,027,916.50	938,759.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,783,873.97	6,980,948.78
归属于母公司所有者的净利润	-4,912,784.44	4,421,727.19
少数股东损益	1,128,910.47	2,559,221.59
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	-3,783,873.97	6,980,948.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,912,784.44	4,421,727.19
归属于少数股东的综合收益总额	1,128,910.47	2,559,221.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0086	0.0089
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0086	0.0089

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：冯海燕

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	34,200,608.14	85,714,823.85
减：营业成本	21,128,634.99	60,629,170.87
营业税金及附加	237,310.50	842,408.56
销售费用	4,116,557.60	4,999,351.84
管理费用	7,773,921.04	7,049,927.50
财务费用	12,600,008.18	10,116,522.19
资产减值损失	45,787.07	140,707.06
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）	247,866.31	
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）	-11,453,744.93	1,936,735.83
加：营业外收入	3,112,105.21	500,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,063.68	5,183.18
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,342,703.40	2,431,552.65
减：所得税费用	-6,868.06	364,732.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,335,835.34	2,066,819.75
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	-8,335,835.34	2,066,819.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李景亮主管会计工作负责人：赵海林会计机构负责人：冯海燕

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	176,605,870.99	230,972,308.37
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,525,424.67	7,269,788.89
经营活动现金流入小计	181,131,295.66	238,242,097.26
购买商品、接受劳务支付的现金	165,712,238.87	158,140,086.74
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	19,738,510.72	13,665,520.15
支付的各项税费	20,526,695.97	15,409,144.52
支付其他与经营活动有关的现金	42,213,751.18	49,875,506.33
经营活动现金流出小计	248,191,196.74	237,090,257.74
经营活动产生的现金流量净额	-67,059,901.08	1,151,839.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	247,866.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	1,610.00
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	22,248,366.31	1,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,022,352.33	8,702,068.57
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	48,438,967.99	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	94,461,320.32	8,702,068.57
投资活动产生的现金流量净额	-72,212,954.01	-8,700,458.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	82,799,998.45	4,900,000.00
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	363,000,000.00	207,100,000.00
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	445,799,998.45	212,000,000.00

偿还债务支付的现金	346,650,000.00	140,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,707,892.16	8,788,369.38
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	8,509,741.24	9,284,026.08
筹资活动现金流出小计	375,867,633.40	158,722,395.46
筹资活动产生的现金流量净额	69,932,365.05	53,277,604.54
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	-69,340,490.04	45,728,985.49
加：期初现金及现金等价物余额	657,369,993.38	455,622,876.54
六、期末现金及现金等价物余额	588,029,503.34	501,351,862.03

法定代表人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：冯海燕

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,791,604.24	85,250,684.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,097,408.93	3,452,222.81
经营活动现金流入小计	49,889,013.17	88,702,907.45
购买商品、接受劳务支付的现金	31,917,282.52	35,404,059.35
支付给职工以及为职工支付的现金	9,066,909.88	10,040,161.96
支付的各项税费	14,583,913.07	12,050,918.69
支付其他与经营活动有关的现金	28,952,066.72	120,839,682.19
经营活动现金流出小计	84,520,172.19	178,334,822.19
经营活动产生的现金流量净额	-34,631,159.02	-89,631,914.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	247,866.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	1,610.00
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	22,248,366.31	1,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,361,319.00	7,617,436.37
投资支付的现金	40,000,000.00	5,100,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	78,928,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	121,289,319.00	12,717,436.37
投资活动产生的现金流量净额	-99,040,952.69	-12,715,826.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	82,799,998.45	
取得借款收到的现金	305,000,000.00	207,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	387,799,998.45	207,100,000.00
偿还债务支付的现金	326,650,000.00	132,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,222,488.22	8,327,181.60
支付其他与筹资活动有关的现金	8,509,741.24	9,284,026.08
筹资活动现金流出小计	354,382,229.46	150,261,207.68
筹资活动产生的现金流量净额	33,417,768.99	56,838,792.32
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	-100,254,342.72	-45,508,948.79
加：期初现金及现金等价物余额	605,713,736.05	415,485,308.11
六、期末现金及现金等价物余额	505,459,393.33	369,976,359.32

法定代表人：李景亮主管会计工作负责人：赵海林会计机构负责人：冯海燕

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。