

海南康芝药业股份有限公司

(海口市南海大道 168 号海口保税区乙号路)



首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书

保荐机构（主承销商）：



(上海市淮海中路98号)

二〇一〇年五月二十五日

第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、证券时报网（<http://www.secutimes.com>）、中国证券网（<http://www.cnstock.com>）中证网（<http://www.cs.com.cn>）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。

控股股东宏氏投资、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。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，其所直接或间接持有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直接或间接持有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直接或间接持有的发行人股份。

本上市公告书已披露公司2010年3月31日资产负债表和2010年1-3月利润表、现金流量表。其中，2010年1-3月财务数据未经审计和2009年第一季度财务数据未经审计，对比表中2009年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关海南康芝药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“康芝药业”）首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2010]549号文核准，本公司公开发行2,500万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售500万股，网上定价发行为2,000万股，发行价格为60.00元/股。

经深圳证券交易所《关于海南康芝药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2010] 166号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“康芝药业”，股票代码“300086”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票将于2010年5月26日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、证券时报网 (<http://www.secutimes.com>)、中国证券网 (<http://www.cnstock.com>) 中证网 (<http://www.cs.com.cn>)、中国资本证券网 (www.ccstock.cn) 查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2010年5月26日
- 3、股票简称：康芝药业

4、股票代码：300086

5、首次公开发行后总股本：10,000万股

6、首次公开发行股票增加的股份：2,500万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：

(1) 控股股东宏氏投资、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。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，其所直接或间接持有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直接或间接持有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直接或间接持有的发行人股份。

(2) 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。股东刘会良、高洪常和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。股东陈惠贞、洪江涛、洪丽萍、洪志慧、刘会良、高洪常和何子群作为公司董事、监事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有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直接或间接持有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直接或间接持有的发行人股份。

(3) 股东南海成长、创东方、海南菖蒲、冯卓凡承诺自发行人股票上市之日起一年内，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。

(4) 股东杨发展、王胜、张弛、陈秀明、花中桃和周青华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。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,000万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间：

		持股数（万股）	比例（%）	可上市交易时间
一、发行前已发行的股份				
1	海南宏氏投资有限公司	5,818.97	58.19	2013年5月26日
2	深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）	517.24	5.17	2011年5月26日
3	陈惠贞	321.92	3.22	2013年5月26日
4	深圳市创东方成长投资企业（有限合伙）	258.62	2.59	2011年5月26日
5	洪江游	193.96	1.94	2013年5月26日
6	海南菖蒲医药技术有限公司	181.03	1.81	2011年5月26日
7	冯卓凡	77.59	0.78	2011年5月26日
8	洪江涛	45.26	0.45	2013年5月26日
9	洪丽萍	22.63	0.23	2013年5月26日
10	何子群	21.98	0.22	2013年5月26日
11	杨发展	6.47	0.06	2013年5月26日
12	刘会良	6.47	0.06	2013年5月26日
13	王胜	5.95	0.06	2013年5月26日
14	陈秀明	4.72	0.05	2013年5月26日
15	洪志慧	4.53	0.05	2013年5月26日
16	高洪常	4.53	0.05	2013年5月26日
17	花中桃	4.53	0.05	2013年5月26日
18	张弛	2.59	0.03	2013年5月26日
19	周青华	1.03	0.01	2013年5月26日
小计		7,500	75.00	——

二、本次公开发行的股份				
1	网下询价发行的股份	500.00	5.00	2010年8月26日
2	网上定价发行的股份	2,000.00	20.00	2010年5月26日
小计		2,500	25.00	——
合计		10,000.00	100.00	——

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：海通证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

1、中文名称：海南康芝药业股份有限公司

英文名称：HAINAN HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD.

2、注册资本：10,000万股（本次公开发行后）

3、法定代表人：洪江游

4、设立日期：2007年12月28日

5、住所：海口市南海大道168号海口保税区乙号路

6、邮政编码：570216

7、董事会秘书：李幽泉

8、电话号码：0898-66801661

9、传真号码：0898-66802002

10、电子信箱：honz668@163.com

11、网址：<http://www.honz.com.cn>

12、所属行业：医药制造业（C81）

13、主营业务：儿童用药的研发、生产和销售

14、经营范围：生产销售粉针剂(头孢菌素类)、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、散剂等；生产加工康芝牌橘红含片、康芝牌春天胶囊；产品研究开发及技术服务；医药信息咨询服务（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职期间	直接持有 股数 (万股)	间接持有 股数 (万股)	合计占发 行后总股 本的比例
洪江游	董事长、	男	46	2007.12.20-	193.96	4887.93	50.82%

	总经理			2010.12.19			
洪江涛	董事、副总经理	男	40	2007.12.20-2010.12.19	45.26	581.90	6.27%
洪丽萍	董事、副总经理、研发中心主任	女	42	2007.12.20-2010.12.19	22.63	290.95	3.14%
洪志慧	董事	女	43	2007.12.20-2010.12.19	4.53	58.19	0.63%
陈惠贞	董事	女	70	2007.12.20-2010.12.19	321.92	--	3.22%
符麟军	董事	男	36	2007.12.20-2010.12.19	--	--	--
陈燕忠	独立董事	男	46	2008.3.6-2010.12.19	--	--	--
温春露	独立董事	女	60	2008.3.6-2010.12.19	--	--	--
黄淑祥	独立董事	男	69	2008.3.6-2010.12.19	--	--	--
何子群	物控总监、监事会主席	男	46	2007.12.20-2010.12.19	21.98	--	0.22%
洪东雄	物资部副经理、监事	男	26	2009.6.6-2010.12.19	--	--	--
张辉贤	监事	男	46	2007.12.20-2010.12.19	--	--	--
李幽泉	董事会秘书、副总经理	男	41	2009.1.10-2010.12.19	--	--	--
高洪常	副总经理	男	41	2007.12.20-2010.12.19	4.53	--	0.05%
王培	副总经理	男	47	2009.8.31-2010.12.19	--	--	--
刘会良	财务总监	女	42	2007.12.20-2010.12.19	6.47	--	0.06%

注：洪江游、洪江涛、洪丽萍和洪志慧是通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份，海南宏氏投资有限公司持有公司 5,818.97 万股，占公司本次发行后总股本的 58.19%。

三、公司控股股东及实际控制人情况

1、公司控股股东及实际控制人情况简介

(1) 控股股东简介

海南宏氏投资有限公司系发行人的控股股东，本次发行前持有发行人77.59%股权。

宏氏投资成立于2006年10月12日，注册资本及实收资本均为1,000万元，注册地址为：海南省海口市金贸中路1号半山花园海天阁2028房，法定代表人为洪江涛。

宏氏投资的经营范围为文化娱乐项目投资，投资咨询服务（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。截至本公告书签署日，除投资本公司股权外，宏氏投资无其他业务。

2006年11月，宏氏投资以2,425万元收购中瑞顾问所持有的中瑞康芝97%股权，2007年3月20日，此次股权转让完成工商登记变更。自此，宏氏投资成为中瑞康芝的控股股东，中瑞顾问不再持有中瑞康芝的股权。

宏氏投资设立以来，股权结构一直未发生过变更。截至本公告书签署日，宏氏投资股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
洪江游	840.00	84.00
洪江涛	100.00	10.00
洪丽萍	50.00	5.00
洪志慧	10.00	1.00
合计	1,000.00	100.00

截至2009年12月31日，宏氏投资经海南永信德威会计师事务所审计的总资产19,323.85万元，净资产19,323.13万元；2009年度实现净利润7,571.65万元。

(2) 实际控制人简介

截至本公告书签署日，宏氏投资持有公司77.59%股份，是公司的控股股东；洪江游直接持有公司2.59%的股份，并持有宏氏投资84.00%股权，是公司的实际控制人。

洪江游：男，1964年8月出生，本科学历，西药师。曾任深圳市医药生产供

应总公司西药师，广东中瑞医药顾问有限公司总经理，长期从事药品的销售工作，具有着丰富的药品营销管理经验及敏锐的产品和市场洞察力。1998年作为主要创始人设立中瑞康芝，现任本公司董事长兼总经理。

2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介

截至本公告书签署日，发行人控股股东宏氏投资除本公司外无其他投资和控股的企业。实际控制人洪江游除控股宏氏投资和本公司外，无其他投资和控股的企业。

四、本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况

本次发行后，公司股东总数为35,548人。

本次发行后上市前公司前10名股东持有股份情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	比例(%)
1	海南宏氏投资有限公司	58,189,655	58.19
2	深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）	5,172,414	5.17
3	陈惠贞	3,219,180	3.22
4	深圳市创东方成长投资企业（有限合伙）	2,586,207	2.59
5	洪江游	1,939,655	1.94
6	海南菖蒲医药技术有限公司	1,810,345	1.81
7	冯卓凡	775,862	0.78
8	洪江涛	452,586	0.45
9	洪丽萍	226,293	0.23
10	何子群	219,828	0.22
合计		74,592,025	74.59

第四节 股票发行情况

1、本次发行数量为2,500万股。其中，网下配售数量为500万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为2,000万股，占本次发行总量的80%。

2、发行价格为：60.00元/股，此价格对应的市盈率为：

(1) 62.50倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 47.24倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为500万股，有效申购数量为38,650万股，有效申购获得配售的比例为1.29366106%，认购倍数为77.3倍。本次发行网上定价发行2,000万股，本次网上定价发行的中签率为1.4707472058%，超额认购倍数为68倍。本次网上定价发行和网下配售都不存在余股。

4、募集资金总额：150,000万元。

5、发行费用总额：本次发行费用共计5,717.20万元，具体明细如下：

费用名称	金额（万元）
保荐承销费用	4,800.00
律师费用	40.00
审计及验资费用	87.20
路演、推介及信息披露等费用：	790.00
合计	5,717.20

每股发行费用 2.29 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：144,282.80万元。中审国际会计师事务所有限公司已于2010年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中审国际验字（2010）第01020003号号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：16.83元（按照2009年12月31日经审计的归属于母

公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.96元（按2009年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以本次发行后总股本计算）。

9、关于募集资金的承诺

本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到帐后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露公司2010年3月31日资产负债表和2010年1-3月利润表、现金流量表。其中，2010年1-3月财务数据未经审计和2009年第一季度财务数据未经审计，对比表中2009年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

项目	2010年 3月31日	2009年 12月31日	2010年3月31日比 2009年期末增减(%)
流动资产(元)	189,470,594.28	176,622,998.52	7.27
流动负债(元)	72,953,557.29	53,196,014.18	37.14
总资产(元)	338,855,998.67	294,086,898.58	15.22
归属于发行人股东的所有者权益(元)	265,502,441.38	240,490,884.40	10.40
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	3.54	3.21	10.28
项目	2010年 1-3月	2009年 1-3月	2010年1-3月比2009年1-3月增减(%)
营业收入(元)	56,932,516.15	28,408,390.90	100.41
利润总额(元)	30,250,041.14	15,522,499.20	94.88
归属于发行人股东的净利润(元)	25,011,556.98	13,194,114.80	89.57
扣除非经常性损益后的净利润(元)	24,272,735.40	13,194,114.80	83.97
基本每股收益(元)	0.33	0.18	83.33
净资产收益率	9.42%	7.99%	17.90
扣除非经常性损益后的净资产收益率	9.14%	7.99%	14.39
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,030,352.35	826,090.63	5593.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.63	0.01	6200.00

二、财务状况、经营业绩和现金流量的简要说明

提示：公司营业收入具有一定的季节性特征，一般下半年的收入和利润要优于上半年（详见招股说明书第十节第七条的相关披露）。

1、财务状况

(1) 主要资产项目的变化

截至2010年3月31日，公司总资产33,885.60万元，较年初增加4,476.91万元，增长15.22%。其中：流动资产18,947.06万元，较年初增加1,284.76万元，增长7.27%；非流动资产14,938.54万元，较年初增加3,192.15万元，增长27.18%。

（2）主要负债项目的变化

截至2010年3月31日，公司的负债主要为流动负债，流动负债为7,295.36万元，较年初增加1,975.75万元，增长37.14%，主要是公司应付账款和短期借款增加所致。

截至2010年3月31日，公司应付账款3,133.99万元，较年初增加1,547.05万元；公司短期借款1,500.00万元，较年初增加650万元。

2、经营业绩

2010年1-3月公司实现营业收入5,693.25万元，较上年同期增加2,852.41万元，增长100.41%。公司营业收入大幅增长主要得益于公司主导产品瑞芝清的销售持续旺盛，主要原因为：首先得益于产品力的优势，市场对瑞芝清的疗效、安全性、顺应性认可度日益增强；其次营销网络建设日益完善，充分显示了公司在第三终端市场的先发优势。

2010年1-3月，公司实现利润总额3,025.00万元，较上年同期增加1,472.75万元，增长94.88%；归属于发行人股东的净利润2,501.16万元，较上年同期增加1,181.74万元，增长89.57%。扣除非经常性损益后的净利润为2,427.27万元，较上年同期增加1,107.86万元，增长83.97%。

2010年1-3月公司利润总额和净利润均较上年同期大幅增长，主要是因为公司营业收入的大幅增长，利润总额和净利润的增幅基本与营业收入保持一致。

3、现金流量

2010年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为4,703.04万元，较上年同期增加4,620.43万元，主要是由于去年底已提前购买本期使用的原材料所致；2010年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为-3,330.56万元，较上年同期增加3,003.03万元，主要是投资建设儿童药生产基地所致；2010年1-3月，公司

筹资活动产生的现金流量净额为638.34万元，而上年同期为-384.24万元，主要是公司于2010年1-3月期间偿还到期银行贷款本金及利息，并再次贷款1,500万元。

4、除上述事项外，2010年1季度公司财务状况稳定、经营状况良好，没有其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2010年5月5日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；

3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

4、公司未发生重大关联交易；

5、公司未发生重大投资；

6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、公司住所没有变更；

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、公司未发生对外担保等或有事项；

11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

住所：上海市淮海中路98号

联系地址：深圳市红岭中路中深国际大厦16楼

电话：0755-25869000

传真：0755-25869800

保荐代表人：胡宇、廖卫江

项目协办人：梁石

项目联系人：胡宇、廖卫江、梁石

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人海通证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《海通证券股份有限公司关于海南康芝药业股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

海通证券认为海南康芝药业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，海南康芝药业股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券愿意推荐海南康芝药业股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：1、2010年3月31日比较式资产负债表

2、2010年1-3月比较式利润表

3、2010年1-3月比较式现金流量表

发行人：海南康芝药业股份有限公司

2010年5月25日



资产负债表(资产)

2010年3月31日

会企01表

编制单位: 海南康圣药业股份有限公司

单位: 人民币/元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产				
货币资金	120,801,843.11	78,600,965.54	100,693,673.57	66,215,956.32
交易性金融资产				
应收票据	802,709.00	802,709.00		
应收账款	22,562,325.52	12,908,555.33	24,116,093.82	15,558,576.71
预付款项	25,501,200.38	22,755,265.78	36,602,301.10	33,444,500.24
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,221,000.97	3,015,620.80	1,793,762.96	977,754.63
存货	17,581,515.30	16,648,743.11	13,417,167.07	12,124,453.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	189,470,594.28	134,731,859.56	176,622,998.52	128,321,241.64
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		3,000,000.00		3,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	41,931,383.61	40,455,278.57	43,498,004.92	42,247,412.69
在建工程	81,686,205.08	81,686,205.08	48,101,524.41	48,101,524.41
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	25,733,258.77	25,211,989.10	25,829,813.80	25,829,813.80
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	34,556.93	25,491.72	34,556.93	25,491.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	149,385,404.39	150,378,964.47	117,463,900.06	119,204,242.62
资产总计	338,855,998.67	285,110,824.03	294,086,898.58	247,525,484.26

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



资产负债表(负债和股东权益)

2010年3月31日

会企01表

单位: 人民币

单位: 河南康芝药业股份有限公司

负债和股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债				
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	31,339,909.63	29,926,355.21	15,869,449.20	14,176,691.52
预收款项	16,471,730.93	87,026.50	15,261,099.81	223,881.78
应付职工薪酬	1,173,288.09	1,074,662.51	3,446,101.18	1,949,102.11
应交税费	8,105,740.14	4,943,936.37	7,862,791.03	5,841,261.60
应付利息				
应付股利				
其他应付款	862,888.50	501,697.62	2,256,572.96	458,060.95
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	72,953,557.29	51,533,678.21	53,196,014.18	31,148,997.96
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				
其他非流动负债合计	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
非流动负债合计	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
负债合计	73,353,557.29	51,933,678.21	53,596,014.18	31,548,997.96
股东权益				
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	40,573,883.95	40,573,883.95	40,573,883.95	40,573,883.95
减: 库存股				
盈余公积	14,741,700.04	12,290,260.23	12,290,260.23	12,290,260.23
未分配利润	135,186,857.39	105,313,001.64	112,626,740.22	88,112,342.12
归属于母公司股东权益合计				
少数股东权益				
股东权益合计	265,502,441.38	233,177,145.82	240,490,884.40	215,976,486.30
负债和股东权益总计	338,855,998.67	285,110,824.03	294,086,898.58	247,525,484.26

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



利润表

2016年1-3月

会企02表

编制单位:海南康芝药业股份有限公司

单位:人民币/元

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	56,932,516.15	37,718,889.89	28,408,390.90	28,408,390.90
减: 营业成本	17,009,257.06	11,323,164.81	8,718,598.82	8,718,598.82
营业税金及附加	552,764.44	299,494.84	128,212.22	128,212.22
销售费用	3,766,003.41	648,315.41	2,037,020.47	2,037,020.47
管理费用	6,313,636.71	5,265,143.52	2,159,654.01	2,159,654.01
财务费用	-90,984.75	-24,298.72	-157,589.32	-157,589.32
资产减值损失				
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)			4.50	4.50
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)	29,381,839.28	20,207,070.03	15,522,499.20	15,522,499.20
加: 营业外收入	869,201.86	30,000.00		
减: 营业外支出	1,000.00	1,000.00		
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,250,041.14	20,236,070.03	15,522,499.20	15,522,499.20
减: 所得税费用	5,238,484.16	3,035,410.51	2,328,384.40	2,328,384.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,011,556.98	17,200,659.52	13,194,114.80	13,194,114.80
归属于母公司股东的净利润				
少数股东损益				
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.33		0.18	
(二)稀释每股收益	0.33		0.18	
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				
归属于母公司股东的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：海南康芝药业股份有限公司

项	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
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	68,572,734.32	45,835,625.07	28,843,582.37	28,843,582.37
收到的税费返还	838,201.86			
收到的其他与经营活动有关的现金	30,000.00	30,000.00		
经营活动现金流入小计	69,440,936.18	45,865,625.07	28,843,582.37	28,843,582.37
购买商品、接受劳务支付的现金	-5,206,976.43	-10,275,399.18	16,688,879.49	16,688,879.49
支付给职工以及为职工支付的现金	4,906,454.33	4,221,387.77	2,914,365.93	2,914,365.93
支付的各项税费	12,375,244.51	8,493,261.52	6,998,802.64	6,998,802.64
支付的其他与经营活动有关的现金	10,335,861.42	3,385,871.11	1,415,443.68	1,415,443.68
经营活动现金流出小计	22,410,583.83	5,825,121.22	28,017,491.74	28,017,491.74
经营活动产生的现金流量净额	47,030,352.35	40,040,503.85	826,090.63	826,090.63
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金				
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而收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金金额				
收到的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	33,305,584.06	33,301,839.62	3,275,249.98	3,275,249.98
投资所支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	33,305,584.06	33,301,839.62	3,275,249.98	3,275,249.98
投资活动产生的现金流量净额	-33,305,584.06	-33,301,839.62	-3,275,249.98	-3,275,249.98
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到现金				
取得借款所收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	15,000,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00
偿还债务所支付的现金	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现	116,598.75	116,598.75	3,842,410.68	3,842,410.68
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	8,616,598.75	8,616,598.75	12,342,410.68	12,342,410.68
筹资活动产生的现金流量净额	6,383,401.25	6,383,401.25	-3,842,410.68	-3,842,410.68
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	20,108,169.54	13,122,065.48	-6,291,570.03	-6,291,570.03
加：期初现金及现金等价物余额	100,693,673.57	65,478,900.06	79,539,251.84	79,539,251.84
六、期末现金及现金等价物余额	120,801,843.11	78,600,965.54	73,247,681.81	73,247,681.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：