



南京海辰药业股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-040

2018 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。

公司负责人曹于平、主管会计工作负责人刘清华及会计机构负责人(会计主管人员)李小卫声明：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
营业总收入（元）	163,600,239.67	75,587,056.72	116.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,986,702.43	7,857,455.15	116.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,094,096.46	7,551,297.21	113.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,917,754.55	-951,608.30	-1,142.21%
基本每股收益（元/股）	0.2123	0.1071	98.23%
稀释每股收益（元/股）	0.2123	0.1071	98.23%
加权平均净资产收益率	3.23%	2.81%	0.42%
	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）	670,585,813.84	632,298,868.32	6.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	535,255,806.62	517,684,180.70	3.39%

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
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）	-28,999.38	
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）	600,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	414,093.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,012.39	
减：所得税影响额	164,500.76	
合计	892,605.97	--

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、研发项目未达预期的风险

公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发和仿制药品的一致性评价。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，新药研发及仿制药品一致性评价存在失败或者研发周期可能延长的风险。为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度，并通过收购、合作开发等形式推出新项目，拓展研发管线，最大限度控制研发风险。

### 2、药品招标降价风险

随着国家医改的继续深化医保控费、限制适应症、重点目录监控全国联动、带量采购、二次议价等一系列政策将影响药品招标价格。如果公司产品未能按照预期中标或中标价格下降幅度较大，将对公司经营造成不利影响。公司将认真分析政策内涵，制定有针对性的应对策略，对各项业务进行调整，提高产品的市场准入能力，积极做好产品的学术推广，保持产品的竞争力。

### 3、对外投资风险

为盘活意大利NMS集团的研发资源，通过重大药物创新项目合作，提升中国新药研发以及药物开发全产业链创新能力，公司与控股股东曹于平先生联合一村资本、合肥东城产业投资等合作伙伴发起设立并购基金收购意大利NMS集团90%的股份。NMS集团主要从事创新药筛选与开发，在运营过程中可能面临宏观经济、行业周期、技术创新、监管政策变化等多种因素影响，公司可能面临基金亏损、投资失败的风险。公司及管理团队将密切关注此次投资后续运作情况，并建立有效的风控机制，尽最大努力降低业务风险，实现投资预期回报。

### 4、经营管理风险

随着公司经营规模的扩张，公司在单一经营主体的基础上逐步增加控股子公司或参股公司，这对公司的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术协同、营销拓展、风险管控方面提出了更高要求。尽管公司已有较为完善的法人治理结构和组织构架，拥有较为健全的运营体系，基本能满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、营销、技术开发等方面储备了一定的人才。但如果公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，公司将深入研究，改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化内部的流程化、体系化管理，减少管理风险。

## 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	6,085	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
曹于平	境内自然人	41.55%	33,239,604	33,169,529	质押	14,100,000
姜晓群	境内自然人	9.98%	7,982,609	7,982,609		
柳晓泉	境内自然人	6.65%	5,321,739	3,991,304	质押	3,380,000
姚晓敏	境内自然人	3.33%	2,660,870	2,395,000	质押	1,995,000
西藏信托有限公司—西藏信托一	其他	3.21%	2,565,420	0		

智臻 33 号集合资金信托计划						
蒋金元	境内自然人	3.07%	2,455,000	0		
张澜	境内自然人	1.47%	1,178,500	0		
南京红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.46%	1,164,608	0		
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.35%	1,080,743	0		
江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	1,022,700	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			
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 33 号集合资金信托计划	2,565,420	人民币普通股	2,565,420			
蒋金元	2,455,000	人民币普通股	2,455,000			
柳晓泉	1,330,435	人民币普通股	1,330,435			
张澜	1,178,500	人民币普通股	1,178,500			
南京红土创业投资有限公司	1,164,608	人民币普通股	1,164,608			
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	1,080,743	人民币普通股	1,080,743			
江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）	1,022,700	人民币普通股	1,022,700			
江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）	988,300	人民币普通股	988,300			
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	911,785	人民币普通股	911,785			
赵建平	900,000	人民币普通股	900,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>报告期内公司第一大股东曹于平与第二大股东姜晓群系夫妻关系，两人合计持有公司股份 41,222,213 股，合计持股比例 51.53%，为公司的控股股东和实际控制人。西藏信托—智臻 33 号集合资金信托计划为公司第一期员工持股计划买入公司股票账户。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>					

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无
------------------------	---

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
曹于平	33,239,604	70,075	0	33,169,529	首发前限售；高管锁定	首发前限售股于 2020 年 1 月 12 日解限，其他限售股每年解锁所持的 25%
姜晓群	7,982,609	0	0	7,982,609	首发前限售；	2020 年 1 月 12 日
柳晓泉	5,321,739	1,330,435	0	3,991,304	高管锁定；	每年解锁所持公司股份总数的 25%
姚晓敏	2,660,870	265,870	0	2,395,000	高管锁定；质押冻结	每年解锁所持公司股份总数的 25%
蒋金元	2,660,870	2,660,870	0	0	不适用	不适用
南京红土创业投资有限公司	1,164,608	1,164,608	0	0	不适用	不适用
江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙)	1,950,000	1,950,000	0	0	不适用	不适用
江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙)	1,950,000	1,950,000	0	0	不适用	不适用
李铁民	400,000	400,000	0	0	不适用	不适用
陈来富	400,000	400,000	0	0	不适用	不适用

其他	2,567,900	2,194,475	0	373,425	高管锁定	每年解锁所持公司股份总数的 25%
合计	60,298,200	12,386,333	0	47,911,867	--	--

### 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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	期末数比年初数增减	变动原因
应收票据	706,062.20	5,897,106.14	-88.03%	公司控制银行承兑汇票回款方式，加强销售回款管理，增强资金流动性。
预付款项	3,309,894.71	2,483,290.88	33.29%	报告期公司预付款项未结算所致。
其他应收款	1,409,161.95	250,321.95	462.94%	报告期内增加备用金所致。
其他流动资产	66,547,126.86	126,432,028.24	-47.37%	公司购买理财产品减少所致。
可供出售金融资产	85,800,000.00	800,000.00	10625.00%	报告期内公司对意大利NMS集团公司投资所致。
投资性房地产	10,995,867.65	-	-	报告期内公司位于江苏仙林生命科技园部分房屋出租所致。
开发支出	8,934,824.95	4,111,418.17	117.32%	报告期内公司研发资本化费用增加投入所致。
其他非流动资产	18,030,363.54	4,553,136.21	296.00%	报告期内增加公司工程建设投入所致。
短期借款	70,000,000.00	42,600,000.00	64.32%	报告期增加银行贷款所致。
预收款项	9,298,183.91	6,960,432.00	33.59%	报告期内预收销售货款增加所致。
应付职工薪酬	227,856.86	4,034,548.91	-94.35%	报告期内公司发放上年计提员工年终奖所致。
应交税费	10,020,908.00	13,921,724.63	-28.02%	期末营业收入较上年末减少所致。
应付利息	88,208.33	55,100.00	60.09%	报告期内银行贷款增加所致。
专项储备	742,291.03	157,367.54	371.69%	报告期内安全费用计提增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	本期数比上年同增减	变动原因
营业收入	163,600,239.67	75,587,056.72	116.44%	公司优化市场资源配置，销售规模较上年同期增长较大。
税金及附加	2,906,130.21	1,101,325.95	163.88%	报告期内营业收入增加所致。
销售费用	105,863,635.25	29,997,548.64	252.91%	报告期内为顺应国家“两票

				制”政策的实施推广，公司加大了自主学术推广的力度及终端市场的开发力度。
财务费用	288,105.36	77,332.36	272.55%	报告期内银行贷款增加所致。
资产减值损失	496,229.2	4,296,154.40	-88.45%	报告期内近效期存货跌价减少所致。
投资收益	414,093.72	114,083.33	262.97%	报告期内公司购买理财产品收益较上年同期增加所致。
其他收益	600,000.00	251,739.08	138.34%	报告期内公司收到补贴收入增加所致。
营业外收入	72,032.30	-		报告期内公司清理三年以上应收款项所致。
营业外支出	29,019.29	-		报告期内公司固定资产报废所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	本期数比上年同增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	179,348,277.72	77,424,897.72	131.64%	报告期内营业收入增加所致。
支付的各项税费	30,376,311.98	13,330,443.22	127.87%	报告期内营业收入增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	112,285,764.60	34,187,082.48	228.45%	报告期内为顺应国家“两票制”政策的实施推广，公司加大了自主学术推广的力度及终端市场的开发力度。
收回投资收到的现金	196,000,000.00	-	-	报告期内理财产品到期收回所致。
取得投资收益收到的现金	426,869.76	-	-	报告期内公司购买理财产品取得收益所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,356,957.26	10,858,882.97	105.89%	报告期内工程建设款项增加所致。
投资支付的现金	220,000,000.00	150,000,000.00	46.67%	报告期内公司对意大利NMS集团公司投资所致。
吸收投资收到的现金	-	207,757,000.00	-100.00%	上年度上市募集资金到位所致。
取得借款收到的现金	40,000,000.00	12,600,000.00	217.46%	报告期增加银行贷款所致。
偿还债务支付的现金	12,600,000.00	20,000,000.00	-37.00%	报告期贷款偿还减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,757,631.31	-100.00%	上年度公司支付上市发行费用所致。

## 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

报告期内，公司根据年度经营计划稳步推进各项工作。在销售方面，公司抓住竞争对手退出市场的有利因素，积极提高核心品种泽通（注射用托拉塞米）的终端医院覆盖率，报告期内新增终端医院约200家，同时原有终端医院继续保持稳步增长，报告期内注射用托拉塞米实现销售收入6375.43万元，同比增长182.60%，销量508.89万支（折合成10mg规格），同比增长65.65%。注射用兰索拉唑销售收入1682.57万元，同比增长101.79%，销量69.96万支，同比增长46.96%。注射用盐酸头孢替安销售收入2759.08万元，同比增长211.16%，销量198.74万支，同比增长41.13%。注射用替加环素销售收入745.48万元，同比增长155.63%，销量1.79万支，同比增长203.67%。公司销售规模的扩大，高附加值产品在销售收入中的比重上升是公司一季度业绩增长的主要原因。

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，公司前五大供应商采购金额9,123,262.88元，占采购总额的比例为48.48%；上年同期，公司前五大供应商采购金额16,817,220.50元，占采购总额的比例为55.43%。报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司生产需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期 前五大供应商	2018年1-3月 采购金额（单位：元）	占同期 采购比重	上年同期 前五大供应商	2017年1-3月 采购金额（单位：元）	占同期 采购比重
第一名	4,851,282.05	25.78%	第一名	8,719,230.77	28.74%
第二名	1,332,923.04	7.08%	第二名	5,862,112.39	19.32%
第三名	1,118,803.47	5.95%	第三名	885,470.09	2.92%
第四名	1,000,000.01	5.31%	第四名	683,760.68	2.25%
第五名	820,254.31	4.36%	第五名	666,646.57	2.20%
<b>合计</b>	<b>9,123,262.88</b>	<b>48.48%</b>	<b>合计</b>	<b>16,817,220.50</b>	<b>55.43%</b>

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户销售金额15,672,205.44元，占营业收入的比例为9.58%；上年同期，公司前五大客户销售金额20,670,300.00元，占营业收入的比例为27.35%。报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期 前五大客户	2018年1-3月 销售额（单位：元）	占同期 销售收入比重	上年同期 前五大客户	2017年1-3月 销售额（单位：元）	占同期 销售收入比重
第一名	3,966,456.41	2.43%	第一名	10,785,918.80	14.27%
第二名	3,408,638.98	2.08%	第二名	3,325,000.00	4.40%
第三名	2,983,846.19	1.82%	第三名	3,188,364.10	4.22%
第四名	2,924,231.82	1.79%	第四名	1,752,239.32	2.32%
第五名	2,389,032.04	1.46%	第五名	1,618,777.78	2.14%
<b>合计</b>	<b>15,672,205.44</b>	<b>9.58%</b>	<b>合计</b>	<b>20,670,300.00</b>	<b>27.35%</b>

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司围绕总体发展战略和董事会制定的年度经营计划，继续深化管理，加强技术创新，加大市场开拓力度，保障公司稳健经营，促进业绩持续增长。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

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

### 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、公司第一期员工持股计划

公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了公司第一期员工持股计划相关议案，并授权董事会办理相关事宜。公司董事会根据认购情况对此次员工持股计划的规模进行了调整，并经第二届董事会第十七次会议审议通过。2018年3月15日公司代表本次员工持股计划作为劣后委托人与受托人西藏信托有限公司签署了《西藏信托-智臻 33 号集合资金信托计划信托合同》。2018年3月26日，公司第一期员工持股计划完成公司股票购买，并将按照相关要求锁定12个月。

#### 2、参与收购意大利NMS集团90%股权

公司召开的2017年第二次临时股东大会同意公司及公司控股股东曹于平先生联合一村资本、合肥东城产业投资等合作伙伴发起设立投资基金，收购意大利最大的创新型抗肿瘤药研发机构NMS集团股权。2018年3月中方联合收购方完成收购股权交割工作。目前，中方联合收购方正在推进目标公司管理架构搭建、管理团队选聘以及业务发展规划制定等工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第一期员工持股计划	2018年01月22日	巨潮资讯网：《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-004）
	2018年02月06日	巨潮资讯网：《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-008）
	2018年03月16日	巨潮资讯网：《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-026）
	2018年03月26日	巨潮资讯网：《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2018-030）
参与收购意大利 NMS 集团 90% 股权	2017年11月27日	巨潮资讯网：《关于签署基金合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-065）
	2017年12月07日	巨潮资讯网：《关于签署昆山盛村投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（公告

		编号：2017-068)
	2017 年 12 月 27 日	巨潮资讯网：《对外投资进展公告》(公告编号：2017-074)
	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网：《对外投资进展公告》(公告编号：2018-032)

#### 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		19,845.7				本季度投入募集资金总额			1,326.27		
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			16,829.82		
累计变更用途的募集资金总额		4,345.7				累计变更用途的募集资金总额比例			21.90%		
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											
海辰药业三期产能扩建	否	7,500	7,500	0	7,528.17	100.38%	2018年07月12日	180.1	1,224.79	是	否
新药研发项目(变更后)	是	4,345.7	4,345.7	490.01	1,581.96	36.40%	2023年01月12日			否	否
营销渠道网络建设	否	1,000	1,000	232.3	670.42	67.04%	2019年01月12日			否	否
镇江德瑞原料药技术改造项目	否	7,000	7,000	603.96	7,049.27	100.70%	2018年07月12日			否	否
承诺投资项目小计	--	19,845.7	19,845.7	1,326.27	16,829.82	--	--	180.1	1,224.79	--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	19,845.7	19,845.7	1,326.27	16,829.82	--	--	180.1	1,224.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	<p>2017 年 12 月，公司调整“新品药物研发总部项目”的实施地点、实施方式及项目名称。调整项目实施地点：将原定于南京市仙林大学城纬地路 9 号江苏生命科技创新园公司现有建筑内实施，调整至位于南京经济技术开发区恒发路 1 号公司生产厂区内实施。调整项目实施方式：将原计划的研发总部室内装修、购置仪器设备，调整为对公司原综合楼进行改建装修、添置仪器设备，原综合楼改为研发专用，同时根据目前的研发实际情况调整部分研发项目。鉴于项目上述变更，本项目名称由“新品药物研发总部项目”变更为“新药研发项目”。“新药研发项目”已经南京经济技术开发区管理委员会宁开委招备字[2017]40 号文完成投资项目备案，南京经济技术开发区管理委员会宁开委行审许可字[2017]95 号文完成项目环境影响报告表备案。上述事项经公司第二届董事会第十四次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	<p>2017 年 12 月，公司调整“新品药物研发总部项目”的实施地点、实施方式及项目名称。调整项目实施地点：将原定于南京市仙林大学城纬地路 9 号江苏生命科技创新园公司现有建筑内实施，调整至位于南京经济技术开发区恒发路 1 号公司生产厂区内实施。调整项目实施方式：将原计划的研发总部室内装修、购置仪器设备，调整为对公司原综合楼进行改建装修、添置仪器设备，原综合楼改为研发专用，同时根据目前的研发实际情况调整部分研发项目。鉴于项目上述变更，本项目名称由“新品药物研发总部项目”变更为“新药研发项目”。“新药研发项目”已经南京经济技术开发区管理委员会宁开委招备字[2017]40 号文完成投资项目备案，南京经济技术开发区管理委员会宁开委行审许可字[2017]95 号文完成项目环境影响报告表备案。上述事项经公司第二届董事会第十四次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2017 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 95,400,248.57 元，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，2017 年 2 月 26 日公司根据董事会第二届第五次会议决议，用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换资金总额为 93,883,214.47 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入上述情况进行了专项审核，并出具了《关于南京海辰药业股份有限公司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鉴证报告》（天衡专字（2017）00068 号）。详见公司 2017</p>										

	年 2 月 27 日披露的公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号 2017-012。
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	截止本报告期末，募集资金结余 3,259.61 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司于2018年4月2日召开的年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案为：以公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元（含税），共计派发现金 2000 万元（含税），同时向全体股东每 10 股以资本公积转增 5 股，分配完成后公司股本总额增至 120,000,000 股，其余未分配利润结转下年。截至本报告披露日，公司已经完成2017年度权益分派工作。公司此次分红符合现行法律法规要求，符合公司章程及股东大会要求，中小股东的权益等到充分维护。

## 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：南京海辰药业股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	65,539,078.59	74,582,545.57
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	706,062.20	5,897,106.14
应收账款	78,539,838.43	69,382,552.71
预付款项	3,309,894.71	2,483,290.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,409,161.95	250,321.95
买入返售金融资产		
存货	37,746,744.66	36,062,728.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,547,126.86	126,432,028.24
流动资产合计	253,797,907.40	315,090,573.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	85,800,000.00	800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	10,995,867.65	
固定资产	168,260,286.22	181,545,125.61
在建工程	96,137,289.81	96,483,565.54
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	23,399,208.28	23,559,337.47
开发支出	8,934,824.95	4,111,418.17
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,230,065.99	6,155,711.44
其他非流动资产	18,030,363.54	4,553,136.21
非流动资产合计	416,787,906.44	317,208,294.44
资产总计	670,585,813.84	632,298,868.32
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	42,600,000.00
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		
应付账款	25,541,199.96	25,034,722.43
预收款项	9,298,183.91	6,960,432.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	227,856.86	4,034,548.91
应交税费	10,020,908.00	13,921,724.63

应付利息	88,208.33	55,100.00
应付股利		
其他应付款	4,126,022.64	3,854,893.02
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,417,627.52	8,543,266.63
流动负债合计	125,720,007.22	105,004,687.62
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	9,610,000.00	9,610,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,610,000.00	9,610,000.00
负债合计	135,330,007.22	114,614,687.62
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	252,459,559.40	252,459,559.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	742,291.03	157,367.54

盈余公积	22,198,210.65	22,198,210.65
一般风险准备		
未分配利润	179,855,745.54	162,869,043.11
归属于母公司所有者权益合计	535,255,806.62	517,684,180.70
少数股东权益		
所有者权益合计	535,255,806.62	517,684,180.70
负债和所有者权益总计	670,585,813.84	632,298,868.32

法定代表人：曹于平

主管会计工作负责人：刘清华

会计机构负责人：李小卫

## 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	59,017,006.15	74,001,923.76
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	706,062.20	5,897,106.14
应收账款	78,539,838.43	69,382,552.71
预付款项	3,294,894.71	2,333,847.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,424,600.41	67,341,760.41
存货	36,550,868.61	35,471,091.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,739,105.45	115,503,504.77
流动资产合计	320,272,375.96	369,931,786.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	85,800,000.00	800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,613,086.31	25,613,086.31
投资性房地产	10,995,867.65	

固定资产	165,450,128.05	179,146,172.57
在建工程	35,440,894.53	35,045,488.86
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	10,189,301.85	10,260,991.95
开发支出	8,934,824.95	4,111,418.17
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,797,507.82	3,730,883.23
其他非流动资产	4,172,977.21	2,983,049.48
非流动资产合计	349,394,588.37	261,691,090.57
资产总计	669,666,964.33	631,622,877.54
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	42,600,000.00
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		
应付账款	21,633,097.68	21,485,989.43
预收款项	9,298,183.91	6,960,432.00
应付职工薪酬	224,833.63	4,032,580.74
应交税费	10,000,534.39	13,901,582.27
应付利息	88,208.33	55,100.00
应付股利		
其他应付款	3,705,602.64	3,434,893.02
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,417,627.52	8,543,266.63
流动负债合计	121,368,088.10	101,013,844.09
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	9,610,000.00	9,610,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,610,000.00	9,610,000.00
负债合计	130,978,088.10	110,623,844.09
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	252,459,559.40	252,459,559.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	742,291.03	157,367.54
盈余公积	22,198,210.65	22,198,210.65
未分配利润	183,288,815.15	166,183,895.86
所有者权益合计	538,688,876.23	520,999,033.45
负债和所有者权益总计	669,666,964.33	631,622,877.54

### 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	163,600,239.67	75,587,056.72
其中：营业收入	163,600,239.67	75,587,056.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,973,979.96	66,943,785.73

其中：营业成本	25,016,792.42	19,995,358.56
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	2,906,130.21	1,101,325.95
销售费用	105,863,635.25	29,997,548.64
管理费用	9,403,087.52	11,476,065.82
财务费用	288,105.36	77,332.36
资产减值损失	496,229.20	4,296,154.40
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）	414,093.72	114,083.33
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	600,000.00	251,739.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,640,353.43	9,009,093.40
加：营业外收入	72,032.30	
减：营业外支出	29,019.29	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,683,366.44	9,009,093.40
减：所得税费用	3,696,664.01	1,151,638.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,986,702.43	7,857,455.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,986,702.43	7,857,455.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	16,986,702.43	7,857,455.15
少数股东损益		
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	16,986,702.43	7,857,455.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,986,702.43	7,857,455.15
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2123	0.1071
（二）稀释每股收益	0.2123	0.1071

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：曹于平

主管会计工作负责人：刘清华

会计机构负责人：李小卫

#### 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	163,600,239.67	75,587,056.72
减：营业成本	25,016,792.42	19,995,358.56
税金及附加	2,886,215.75	1,081,854.89
销售费用	105,863,635.25	29,997,548.64
管理费用	9,242,194.07	11,259,744.72
财务费用	287,648.80	213,684.22
资产减值损失	492,229.20	4,291,654.40
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）	354,776.07	66,172.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	600,000.00	251,739.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,766,300.25	9,065,122.59
加：营业外收入	72,032.30	
减：营业外支出	29,019.29	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,809,313.26	9,065,122.59
减：所得税费用	3,704,393.97	1,132,685.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,104,919.29	7,932,436.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,104,919.29	7,932,436.94
（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）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	17,104,919.29	7,932,436.94
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	179,348,277.72	77,424,897.72
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	1,092,554.72	893,101.62
经营活动现金流入小计	180,440,832.44	78,317,999.34
购买商品、接受劳务支付的现金	14,057,110.96	18,890,794.80
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	13,803,890.35	12,861,287.14
支付的各项税费	30,376,311.98	13,330,443.22
支付其他与经营活动有关的现金	112,285,764.60	34,187,082.48
经营活动现金流出小计	170,523,077.89	79,269,607.64
经营活动产生的现金流量净额	9,917,754.55	-951,608.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	196,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	426,869.76	
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	196,426,869.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,356,957.26	10,858,882.97
投资支付的现金	220,000,000.00	150,000,000.00
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	242,356,957.26	160,858,882.97

投资活动产生的现金流量净额	-45,930,087.50	-160,858,882.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		207,757,000.00
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	40,000,000.00	12,600,000.00
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	220,357,000.00
偿还债务支付的现金	12,600,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	430,384.17	433,740.84
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		5,757,631.31
筹资活动现金流出小计	13,030,384.17	26,191,372.15
筹资活动产生的现金流量净额	26,969,615.83	194,165,627.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-982.46	-150.41
五、现金及现金等价物净增加额	-9,043,699.58	32,354,986.17
加：期初现金及现金等价物余额	74,272,409.86	24,502,897.15
六、期末现金及现金等价物余额	65,228,710.28	56,857,883.32

## 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	179,348,277.72	77,424,897.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,090,837.08	635,314.76
经营活动现金流入小计	180,439,114.80	78,060,212.48
购买商品、接受劳务支付的现金	13,460,454.28	18,885,792.82
支付给职工以及为职工支付的	13,780,812.85	12,785,875.46

现金		
支付的各项税费	30,356,624.92	13,313,197.62
支付其他与经营活动有关的现金	125,192,669.08	107,219,205.71
经营活动现金流出小计	182,790,561.13	152,204,071.61
经营活动产生的现金流量净额	-2,351,446.33	-74,143,859.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	363,993.05	
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	190,363,993.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,966,097.70	6,254,991.98
投资支付的现金	220,000,000.00	94,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	229,966,097.70	100,254,991.98
投资活动产生的现金流量净额	-39,602,104.65	-100,254,991.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		207,757,000.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	12,600,000.00
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	220,357,000.00
偿还债务支付的现金	12,600,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	430,384.17	433,740.84
支付其他与筹资活动有关的现金		5,757,631.31

筹资活动现金流出小计	13,030,384.17	26,191,372.15
筹资活动产生的现金流量净额	26,969,615.83	194,165,627.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-982.46	-150.41
五、现金及现金等价物净增加额	-14,984,917.61	19,766,626.33
加：期初现金及现金等价物余额	74,001,923.76	23,301,852.85
六、期末现金及现金等价物余额	59,017,006.15	43,068,479.18

## 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。