# 上海凯利泰医疗科技股份有限公司

证券代码:300326 证券简称:凯利泰 公告编号:2015-028

## 2014年度报告摘要

**1.重要提示**

(1)为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

(2)本公司不存在董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情况。

(3)2015年4月22日,本公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《2014年度报告》及其摘要,除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 张伟淳 | 董事 | 个人原因 | |

(4)本公司2014年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告

(5)经2015年4月22日公司第二届董事会第二十二次会议决议同意,(1)公司2014年度利润分配方案拟实施资本公积转增股本,以公司2014年12月31日总股本176,072,877股为基数,向全体股东每10股转增10股,合计转增176,072,877股,转增后总股本变为352,145,754股;(2)公司2014年度利润分配方案拟实施派发现金股利,以公司2014年12月31日总股本176,072,877股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.9元(含税),合计派发人民币现金股利15,846,558.93元。

(6)公司简介

| 股票简称 | 凯利泰 | 股票代码 | 300326 |
|---|---|---|---|
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 丁魁 | 孙梦辰 | |
| 电话 | 021-50728758 | 021-50728758 | |
| 传真 | 021-50728758 | 021-50728758 | |
| 电子信箱 | KMC@shkmc.com.cn | KMC@shkmc.com.cn | |
| 办公地址 | 上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢 | 上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢 | |

**2.会计数据和财务指标摘要**

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 2014年 | 2013年 | 本年比上年增减 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 222,355,564.64 | 126,682,069.26 | 75.52% | 101,692,192.93 |
| 营业成本(元) | 83,757,784.74 | 32,300,939.66 | 159.30% | 19,439,603.93 |
| 营业利润(元) | 74,192,775.55 | 64,327,962.11 | 15.34% | 51,227,442.76 |
| 利润总额(元) | 77,665,299.19 | 73,602,323.64 | 5.52% | 60,218,536.25 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润(元) | 62,230,255.56 | 64,050,059.47 | -2.84% | 55,523,769.43 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 58,027,772.53 | 55,491,579.91 | 4.57% | 47,881,339.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,462,771.41 | 33,067,411.64 | 116.11% | 51,515,604.13 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.4059 | 0.4301 | -5.63% | 1.0052 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3879 | 0.4166 | -6.89% | 0.4136 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3879 | 0.4166 | -6.89% | 0.4136 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.32% | 13.43% | -4.11% | 20.04% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 8.69% | 11.63% | -2.94% | 17.28% |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末增减 | 2012年末 |
| 期末股本(股) | 176,072,877.00 | 76,875,000.00 | 129.04% | 51,250,000.00 |
| 资产总额(元) | 1,312,597,845.55 | 610,978,022.62 | 114.84% | 470,260,945.44 |
| 负债总额(元) | 217,556,348.97 | 102,008,410.22 | 113.27% | 25,341,392.51 |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元) | 1,044,174,618.56 | 508,969,612.40 | 105.15% | 444,919,552.93 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 5.9304 | 6.6207 | -10.43% | 8.6814 |
| 资产负债率 | 16.57% | 16.70% | -0.13% | 5.39% |

**3、股本结构及股东情况**

(1)股份变动情况

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 51,750,000 | 67.32% | 22,322,877 | 0 | 51,750,000 | 0 | 74,072,877 | | 125,822,877 | 71.46% |
| 1.国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| 2.国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| 3.其他内资持股 | 22,879,687 | 29.76% | 22,322,877 | 0 | 22,879,687 | 0 | 45,202,564 | | 68,082,251 | 38.67% |
| 其中:境内法人持股 | 22,879,687 | 29.76% | 22,322,877 | 0 | 22,879,687 | 0 | 45,202,564 | | 68,082,251 | 38.67% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| 4.外资持股 | 28,870,313 | 37.56% | 0 | 0 | 28,870,313 | 0 | 28,870,313 | | 57,740,626 | 32.79% |
| 其中:境外法人持股 | 23,243,625 | 30.24% | 0 | 0 | 23,243,625 | 0 | 23,243,625 | | 46,487,250 | 26.40% |
| 境外自然人持股 | 5,626,688 | 7.32% | 0 | 0 | 5,626,688 | 0 | 5,626,688 | | 11,253,376 | 6.40% |
| 二、无限售条件股份 | 25,125,000 | 32.68% | 0 | 0 | 25,125,000 | 0 | 25,125,000 | | 50,250,000 | 28.54% |
| 1.人民币普通股 | 25,125,000 | 32.68% | 0 | 0 | 25,125,000 | 0 | 25,125,000 | | 50,250,000 | 28.54% |
| 2.境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| 3.境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| 4.其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 76,875,000 | 100.00% | 22,322,877 | 0 | 76,875,000 | 0 | 99,197,877 | | 176,072,877 | 100.00% |

(2)前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数 | 8,445 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | | 11,478 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| ULTRA TEMPO LIMITED | 境外法人 | 11.14% | 19,612,126 | 19,612,126 | | |
| 新疆德嘉股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.12% | 16,066,212 | 16,066,212 | | |
| 上海欣诚盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.13% | 14,320,124 | 14,320,124 | 质押 | 7,481,692 |
| 永星兴业有限公司 | 境外法人 | 7.54% | 13,278,374 | 13,278,374 | 质押 | 13,278,374 |
| 乐亦宏 | 境外自然人 | 6.39% | 11,253,376 | 11,253,376 | | |
| 上海凯泰利新投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.34% | 11,166,750 | 11,166,750 | | |
| 上海凯诚君泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.31% | 11,108,250 | 11,108,250 | 质押 | 8,600,000 |
| MAXUS HOLDING LIMITED | 境外法人 | 5.91% | 10,414,126 | 10,414,126 | | |
| 上海仲翼投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.42% | 4,252,500 | 4,252,500 | 质押 | 1,690,000 |
| SPRUCE INVESTMENT CONSULTING LIMITED | 境外法人 | 1.81% | 3,182,624 | 3,182,624 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海凯泰利新投资有限公司的100%持有人李广新及SPRUCE INVESTMENT LIMITED 100%持有人黄智红系夫妻关系。上海欣诚盛投资限公司78.2%的持有人袁征与上海仲翼投资有限公司100%持有人严航为兄弟关系。 | | | | |

(3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

(2)进一步实施资本扩张战略,整合行业资源,逐步实现产品多元化发展模式

报告期内,公司完成了对江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司80%股份收购工作。另外,对于易生科技(北京)有限公司二期股权的收购工作也于报告期内启动,2015年2月,公司完成对易生科技第二期27.22%股权收购工作,实现了对易生科技控股。

通过企业并购和资本整合,截止报告期末,公司已经形成了一个以骨科、心血管和运动医学产品线为主的高值医疗器械综合性平台企业,公司外延式扩张战略初见成效。

未来,公司将依据内生与外延并重的中长期发展战略,报告期内,公司加大发挥上市公司资本运作优势,充分用上市公司融资平台,适时开展企业兼并收购,进行国内外行业资源整合,构建多层次的产业链布局。

3)加强渠道建设,持续推进国内外营销网络优化,促进业务增长

1)在公司核心产品市场,根据市场需求,顺应医改形势,公司不断优化销售模式,完善营销体系,加强营销队伍的建设和管理,进一步进行精细化的区域管理,增强公司整体的核心竞争力,形成健康的可持续发展的市场营销和渠道拓展能力,保证业务的持续增长。

2)组建和扩大新的销售团队,加快低温等离子射频消融产品的市场推广力度,重点保证主要省份的市场招标工作的顺利进行,完成了2014年初制定的销售目标,并逐步开始主机产品的市场推广工作。

3)2014年,公司在通过引入专业技术团队提升艾迪尔产品质量的基础上,进一步协同工作,确保艾迪尔产品在主要省份的市场招标工作的顺利进行,提升艾迪尔产品的销售收入,增加公司在骨科市场的市场占有率和竞争力。

4)加快对易生科技销售团队建设,扩大销售团队规模,顺应心脏支架产品的市场变化形势,适时调整销售模式和销售策略,加强与第三方医药行业物流平台的合作,快速扩大易生科技产品的销售规模和市场占有率。

5)加快销售渠道公司(凯利泰贸易)的建设,通过和公司核心经销商建立合资公司的形式,形成紧密合作关系,利用上市公司的资本优势,推广多元化的医疗器械配送服务平台。

4)进一步完善人力资源管理系统,实施高端人才引进战略、形成人力资源优势

报告期,公司进一步完善了人力资源管理体系,依托科学的考核、培养、选拔和激励制度打造可持续发展人才的环境。

报告期内,公司在研发、质量、市场销售等领域,陆续引进了中高级管理人才,尤其在运动医学领域,公司已经建立了一支初具规模的研发和销售团队,这些核心人才的引进将长期提升公司的核心竞争力。

除公司自主人才团队建设以外,公司在通过外延并购亦不断增强人力资源的建设,通过并购易生科技,公司拥有了一支完整的心血管药物支架产品研发、生产、质量体系、市场和销售人力资源团队;同时,随着公司对艾迪尔并购交易的完成,公司在骨科创伤、脊柱产品领域亦形成一支完整的人力资源团队。

公司通过不断的人力资源建设,已经形成了一支跨学科、多细分领域的人力资源团队,通过不断地人力资源吸收整合,将确保公司在行业内的竞争优势,为公司未来长期稳定的快速发展提供了强有力的保障。

为了进一步打造可持续发展的人才环境,留住中高端专业人才,2015年3月,公司实施了股票股权激励计划。

5)加强集团组织优化和管理制度建设,进一步整合资源,形成整合效应

为了保障公司外延式扩张战略顺利实施,实现凯利泰及下属子公司在生产经营、业务管理效率上得以明显提升,市场份额得以快速扩张,财务协同规模经济效应得以进一步体现,凯利泰对下属子公司进行整合,期望最终达到"1+1>2"的整合竞争能力。报告期,公司实施了组织优化和管理制度建设项目,统一制定和实施了包括财务与内控、人力资源与绩效考核、生产管理与研发、质量体系控制等一套完整的管理制度,逐步完善业务流程,规范业务运行,防范和控制重大企业运营风险。

(2)报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2014年度,公司实现营业收入为22,235.56万元,较上年同期增长75.52%,营业利润和利润总额也分别较上年同期增长15.34%和15.52%,归属于公司普通股股东的净利润为6,223.03万元,较上年同期减少2.84%。

归属于公司普通股股东的净利润较上年同期相比略有下降的原因主要系随着公司内生式增长和外延式扩张并重的企业发展战略实施,公司加快了对外股权收购项目的实施进程,加大了对新产品研发和新业务市场拓展的投入,进而导致报告期内公司人力成本、管理费用、研发费用和财务费用等期间费用较上年相比都有较大增长所致。

(5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

√ 是 □ 否

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位:元

| | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|---|---|---|
| 分行业 | | |
| 医疗器械制造业 | 222,288,842.87 | 138,549,957.47 |
| 分产品 | | |
| 椎体成形微创介入手术系统 | 129,724,347.15 | 98,807,500.07 |
| 射频消融电极产品 | 10,584,539.48 | 2,384,352.71 |
| 其他医疗器械 | 32,938,237.82 | 3,186,204.87 |
| 脊柱及创伤产品 | 49,041,718.42 | 34,171,899.82 |
| 分地区 | | |
| 华东区 | 112,326,726.02 | 59,309,761.46 |
| 北区 | 37,580,215.22 | 25,535,463.51 |
| 南区 | 24,139,110.85 | 17,383,514.86 |
| 西南区 | 21,167,097.74 | 16,362,844.08 |
| 西北区 | 19,746,477.44 | 15,926,974.24 |
| 国外市场 | 7,329,215.61 | 4,031,399.32 |

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 医疗器械制造业 | 211,704,303.39 | 75,538,698.63 | 64.32% | 71.02% | 147.55% | 45.98% |
| 分产品 | | | | | | |
| 椎体成形微创介入手术系统 | 129,724,347.15 | 30,916,847.08 | 76.17% | 8.80% | 18.28% | 6.14% |
| 其他医疗器械 | 32,938,237.82 | 29,752,032.95 | 9.67% | 622.05% | 579.99% | 1,609.04% |
| 脊柱及创伤产品 | 49,041,718.42 | 14,869,818.60 | 69.68% | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东区 | 108,597,837.12 | 50,448,837.10 | 53.55% | 104.77% | 302.45% | 43.58% |
| 北区 | 32,292,377.58 | 7,751,044.49 | 76.00% | 45.13% | 8.79% | 62.25% |
| 南区 | 23,204,837.32 | 5,960,073.29 | 74.32% | 6.21% | 14.29% | 3.68% |
| 西南区 | 20,661,542.16 | 4,455,885.15 | 78.43% | 125.03% | 159.30% | 117.14% |
| 西北区 | 19,746,477.44 | 3,851,212.60 | 80.50% | 88.42% | 140.19% | 79.07% |
| 国外市场 | 7,201,231.77 | 3,071,645.99 | 57.35% | 2.94% | 32.54% | -11.72% |

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用 √ 不适用

**5.涉及财务报告的相关事项**

(1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司2013年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2014]444号"《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向张家港市金象医用器械有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司通过非公开发行人民币普通股并支付部分现金的方式,购买张家港市金象医用器械有限公司(现更名为新疆德嘉股权投资有限公司)、李薇、王秀琴分别持有的艾迪尔55%、10%、15%的股权,其中:以发行股份方式购买50%的股权,以现金支付方式购买30%的股权,本次交易价格为5.28亿元。

本次股权收购的并购日为2014年9月9日,报告期内,艾迪尔已纳入公司合并范围

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事长:Jay Qin(秦杰)

董事会批准报送日期:2015年4月22日

**4.管理层讨论与分析**

(1)报告期经营情况简介

2014年也是医药和医疗器械行业传统和变革创新碰撞的一年,公司在核心产品椎体成形微创介入手术系统市场竞争日益激烈情形下,全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上,坚持贯彻执行公司内生与外延并重的未来发展战略,围绕年度经营计划,立足于自有优势产品领域,持续不断地推进产品研发和技术创新,紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新,优化营销网络,在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式,持续拓宽产品线和开拓新的业务领域,同时继续推进管理规范化工作和科学管理体系的建设,提升公司整体运营效率,使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下,依然取得了持续、稳定的发展。

报告期内,公司总体经营情况良好,业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入为22,235.56万元,较上年同期增长75.52%,营业利润和利润总额也分别较上年同期增长15.34%和15.52%,归属于公司普通股股东的净利润为6,223.03万元,较上年同期下降2.84%。

报告期内,公司主要经营业务情况如下:

1)持续推进产品创新和新产品研发战略、增强企业核心竞争力

报告期内,公司根据未来发展战略计划和产品线布局,积极投入多项新产品研发,2014年公司多项新产品研发项目已经进入产品设计、设计、临床试验或申请注册阶段。基于自主创新能力及四大核心技术平台,公司在报告期内分别取得了KMC液压骨水泥输送系统、可弯曲椎体成形等新产品注册证,进一步巩固发展公司在国内椎体成形市创介入器械的领导地位。同时公司也在其他领域开展新产品研发项目,报告期,公司取得了棘突撑开器产品注册证,将公司业务进一步延伸到其他医疗细分领域。

报告期内,公司对子公司产品实施了产品改良和质量提升。2014年度,公司组织行业内技术专家对易生科技自主研发的"爱立Tivoli药物洗脱冠脉支架系统"进行了产品改良,目前该公司药物洗脱冠脉支架产品品质和性能已经达到国内同类产品的领先水平,2014年6月30日,易生科技取得重新注册后的医疗器械注册证(国食药监械(准)字2014第3461132号),新证书有效期为5年。报告期,公司组建了专业的也发团队,对艾迪尔现有产品线进行工艺改良,进一步丰富了艾迪尔现有产品的规格。

报告期内研发投入总计为2,342.76万元,比上年增加了1,270.61万元,报告期内研发投入占当期营业收入比达到10.54%。

公司依托专业的研发团队,并结合外延并购战略,瞄准骨科、运动医学、心血管等领域医疗器械的发展趋势,坚持产品的滚动开发,逐步实现公司产品从技术跟随到技术创新和领先的转换。未来,公司将以骨科、运动医学等微创手术产品为研发核心,进一步加强研发投入,保证公司在未来的市场竞争中处于优势地位。

证券代码:300326 证券简称:凯利泰 公告编号:2015-026

## 上海凯利泰医疗科技股份有限公司2014年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司2014年年度报告及摘要已于2015年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十三日

证券代码:300326 证券简称:凯利泰 公告编号:2015-027

## 上海凯利泰医疗科技股份有限公司2015年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司《2015年第一季度报告全文》已于2015年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十三日

# 吉林紫鑫药业股份有限公司

## 2015第一季度报告

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2015-035

**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。

公司负责人郭春林、主管会计工作负责人孙莉莉及会计机构负责人(会计主管人员)邵天宇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

**第二节 主要财务数据及股东变化**

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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) | 108,370,452.14 | 220,834,764.38 | -50.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,829,982.07 | 4,949,246.31 | -2.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,411,700.00 | 1,419,367.93 | -0.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,198,970.54 | -22,196,130.17 | 272.10% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.24% | 0.25% | -0.01% |
| | 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) | 4,050,116,464.09 | 4,052,417,486.03 | -0.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,978,511,066.87 | 1,993,174,757.32 | -0.74% |

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 |
|---|---|---|
| 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) | 4,630,037.71 | 计入当期损益的政府补助为财政贴息、项目资金递延收益的摊销、资源勘探电力信息项目款、成果转换与扩散项目款、专项补助、质量奖励款。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -402,849.66 | 营业外支出为过期原材料销毁处理、捐赠支出。 |
| 减:所得税影响额 | 808,905.98 | 营业外收入与营业外支出的金额影响所得税,所得税率为15%和25%。 |
| 合计 | 3,418,282.07 | — |

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.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | | | | 31,146 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 敦化市康平投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 46.10% | 236,475,016 | | 质押 | 236,010,000 |
| 仲维光 | 境内自然人 | 6.04% | 30,961,276 | | 质押 | 30,000,000 |
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 2.92% | 15,000,000 | | | |
| 西藏爱尔医疗投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.16% | 5,953,225 | | | |
| 全国社保基金四零六组合 | 其他 | 0.76% | 3,873,708 | | | |
| 华润深国投信托有限公司-鼎萨6期集合资金信托计划 | 其他 | 0.63% | 3,212,281 | | | |
| 王守业 | 境内自然人 | 0.62% | 3,171,569 | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.49% | 2,512,501 | | | |
| 华润深国投信托有限公司-鼎萨2期集合资金信托计划 | 其他 | 0.44% | 2,267,919 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司-中欧新动力股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.41% | 2,104,207 | | | |
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | | | | 股份种类 股份种类 | 数量 |
| 敦化市康平投资有限责任公司 | 236,475,016 | | | | 人民币普通股 | 236,475,016 |
| 仲维光 | 30,961,276 | | | | 人民币普通股 | 30,961,276 |
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 15,000,000 | | | | 人民币普通股 | 15,000,000 |
| 西藏爱尔医疗投资有限公司 | 5,953,225 | | | | 人民币普通股 | 5,953,225 |
| 全国社保基金四零六组合 | 3,873,708 | | | | 人民币普通股 | 3,873,708 |
| 华润深国投信托有限公司-鼎萨6期集合资金信托计划 | 3,212,281 | | | | 人民币普通股 | 3,212,281 |
| 王守业 | 3,171,569 | | | | 人民币普通股 | 3,171,569 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 | 2,512,501 | | | | 人民币普通股 | 2,512,501 |
| 华润深国投信托有限公司-鼎萨2期集合资金信托计划 | 2,267,919 | | | | 人民币普通股 | 2,267,919 |
| 中国光大银行股份有限公司-中欧新动力股票型证券投资基金(LOF) | 2,104,207 | | | | 人民币普通股 | 2,104,207 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郭春生先生通过其亲属持有康平公司77.26%的股份,康平公司持有本公司49.02%的股份,而持有本公司6.04%股份的自然人股东仲维光为郭春生先生的亲属,所以康平公司与仲维光先生存在关联关系。除上述情况外,其他前10名无限售流通股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《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。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股7,119,700股,占持股比例1.39%,其中西藏爱尔医疗投资有限公司普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股5,953,225股,占持股比例1.16%,位列本公司第四大股东;招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股7,619,991股,占持股比例1.49%,其中自然人王守业普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股3,171,569股,占持股比例0.62%,位列本公司第七大股东。 | | | | | |

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

康平投资持有本公司无限售流通股251,475,016股,占公司总股本比例49.02%,其中15,000,000股,占公司总股本2.92%,于2014年9月26日与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回式交易,购回交易日为2015年9月26日。

2.报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

**第三节 重要事项**

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表主要项目

应收票据期末较期初减少4,695,499.03元,下降幅度48.46%,本期应收票据减少主要是因为公司购入材料款等支付银行承兑汇票增加所致;

预付款项期末较期初增加53,302,686.58元,增加幅度为162.44%,主要原因是公司投资电视剧《参工传奇》的制作费;

其他应收款期末较期初增加23,587,355.94元,增加幅度为36.39%,主要原因是本公司本期预付销售人员市场开发费;

开发支出期末较期初增加11,482,143.38元,增加幅度为71.27%,主要原因是本公司有关基因测序开发费增加款;

预收账款期末较期初增加910,265.85元,增加幅度为53.53%,主要原因是本公司销售中成药预收款;

应付职工薪酬期末较期初增加4,284,303.80元,增加幅度为1305.79%,主要原因是本公司3月份计提需4月份支付的工资及各项社会保险及公积金所致;

其他应付款期末较期初增加9,581,914.86元,增加幅度为73%,主要是本期收取保证金所致;

2.利润表主要项目

营业收入本期较上期减少112,464,312.24元,减少幅度为50.93%,主要是因为上期销售野山参的收入为138,229,023.38元,本期销售人参减少所致;

营业成本本期较上期减少107,165,806.85元,减少幅度为77.66%,主要是因为上期销售野山参的成本为118,778,676.01元,本期销售人参减少所致;

营业税金及附加本期较上期减少1,587,114.39元,减少幅度为55.22%,主要是本期销售收入较上期减少,所缴纳的增值税减少导致计提的主营业务税金附加减少所致;

少数股东损益本期较上期减少53,460.12元,减少幅度为107.47%,主要是因为少数股东未分配利润减少所致。

3.现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加106,944,892.82元,增加幅度为145.63%,主要是本期收回上年销售人参款同比增加所致;

收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期增加1,728,626.08元,增加幅度为38.87%,主要是本期收到政府补助较上年同期增加所致;

购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期减少12,327,062.74元,减少幅度为32.87%,主要是本期预付人参款比上年同期减少。

支付的其他与经营活动有关的现金本期较上期增加55,059,542.18元,增加幅度为128.11%,主要原因是公司投资电视剧《参工传奇》的制作费;

取得借款所收到的现金本期较上期增加268,000,000.00元,增加幅度为134%,主要是本期取得银行借款较上年同期增加所致;

偿还债务所支付的现金本期较上期增加267,500,000.00元,增加幅度为138.60%,主要是本期偿还银行借款较上年同期增加所致;

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较上期增加23,538,029.50元,增加幅度为77.48%,主要是本期向股东现金分红及借款利息较上年同期增加所致;

收到的其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加8,000,000.00元,上期为0元,主要是本期收取保证金所致。

二、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

1.2014年4月29日公司接到吉林省长春市中级人民法院传票,涉及原告共计25人,以证券虚假陈述责任纠纷为由,分别向吉林省长春市中级人民法院提起诉讼,要求本公司就前述事项承担民事赔偿责任,涉案金额182.76万元。目前,上述案件已进入诉讼程序,但未开始审理。截止本报告期,公司并未接到新的诉讼通知,因案件未开始审理,涉案人数及金额存在不确定因素,且涉案金额数目较小,对公司生产经营、本期利润或期后利润不构成重大影响。

2.2015年1月15日,公司收到由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号:GR201422000073,发证时间:2014年9月17日,有效期:三年。根据相关规定,公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内(2014年-2016年)将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

3.2015年1月19日,公司全资子公司吉林紫鑫禹拙药业有限公司取得吉林省食品药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》,证书编号:吉20150489,有效期至:2015年12月31日,生产地址和生产范围:通化市东昌区环通乡长流村,片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片(净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煅制)***;2015年3月11日禹拙药业按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》规定,经吉林省食品药品监督管理局现场检查和审核批准,禹拙药业符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》要求,获得吉林省食品药品监督管理局颁发的新版《药品GMP证书》,有效期至:2020年3月5日。

4.2014年9月3日公司第五届董事会第十八次会议审议通过了关于公司2014年度非公开发行股票事项的相关议案,并提交股东大会审议;2014年9月19日公司2014年第三次临时股东大会审议通过了公司董事会提交的2014年度非公开发行股票事项的相关议案,本次非公开发行的发行价格为12.60元/股,本次非公开发行股票数量为158,730,154股,本次非公开发行募集资金总额预计不超过200,000万元;2015年2月16日,第五届董事会第二十四次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》,并提交2014年度股东大会,以公司2014年末的总股本512,991,382股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.38元(含税),共分配利润19,493,672.52元,尚余未分配利润400,287,342.19元留待以后年度分配,公司本年度不进行送股和资本公积金转增股本;2015年3月10日,公司召开2014年年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》;2015年3月23日公司现金分红实施完毕;2015年3月30日,公司实施2014年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量,根据前述发行方案,本次非公开发行股票发行底价调整为12.56元/股,本次非公开发行股票发行数量调整为不超过159,235,664股(含159,235,664股);公司于2015年4月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150651号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会审核,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于通过高新技术企业重新认定的公告 | 2015年01月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会第二十三次会议决议公告 | 2015年01月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于全资子公司取得药品生产许可证的公告 | 2015年01月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于控股股东股权质押解除和再次质押公告 | 2015年01月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于控股股东股权质押解除和再次质押公告 | 2015年01月23日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于变更2014年年度报告披露时间的公告 | 2015年02月04日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会第二十四次会议决议公告 | 2015年02月17日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 第五届监事会第十三次会议决议公告 | 2015年02月17日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 吉林紫鑫药业股份有限公司2014年年度报告摘要 | 2015年02月17日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于聘任证券事务代表的公告 | 2