

# 亿帆医药股份有限公司

YIFAN PHARMACEUTICAL CO., LTD.



**2018 年第一季度报告**

**证券简称：亿帆医药**

**证券代码：002019**

**董 事 长：程先锋**

**披露日期：2018 年 4 月 28 日**

## 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。

公司负责人程先锋、主管会计工作负责人喻海霞及会计机构负责人(会计主管人员)喻海霞声明：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）	1,252,783,530.67	866,283,094.95	44.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	325,197,573.45	199,368,699.06	63.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	315,163,094.47	179,885,352.18	75.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	392,371,147.85	100,319,968.41	291.12%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.18	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.18	50.00%
加权平均净资产收益率	4.90%	5.50%	减少 0.6 个百分点
	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）	9,086,398,979.13	8,767,729,780.43	3.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,796,114,809.33	6,468,495,433.21	5.06%

注：计算的每股收益和每股净资产的股本为当期发行在外普通股的加权平均数，本报告期公司发行在外的普通股加权平均数为 1,206,974,577 股，上年同期为 1,100,798,107 股。

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）	25,858.30	系报告期处置固定资产净收益。
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）	3,392,206.23	主要系报告期内政府扶持发展资金。

委托他人投资或管理资产的损益	8,946,207.86	系报告期理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-481,092.57	主要系报告期对外捐赠支出。
减：所得税影响额	1,810,325.56	
少数股东权益影响额（税后）	38,375.28	
合计	10,034,478.98	--

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	58,697	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
程先锋	境内自然人	43.18%	521,196,307	390,897,230	质押	185,697,300
金元顺安基金—宁波银行— 华润深国投信托—华润 信托 韶夏增利 32 号单一 资金信托	其他	1.76%	21,235,294	21,235,294		
全国社保基金四零一组合	其他	1.37%	16,500,097			
全国社保基金五零二组合	其他	1.18%	14,217,648	14,217,648		
全国社保基金一零八组合	其他	1.13%	13,587,625			
青岛海尔创业投资有限责 任公司	境内非国有法 人	0.97%	11,764,705	11,764,705	质押	10,800,000

安信基金—浦发银行—中广核资本控股有限公司	其他	0.93%	11,176,470	11,176,470		
深圳天风天成资产管理有 限公司—天富 13 号资产管 理计划	其他	0.88%	10,647,058	10,647,058		
江苏一带一路投资基金(有 限合伙)	境内非国有法 人	0.88%	10,617,647	10,617,647		
深圳国调招商并购股权投 资基金合伙企业(有限合 伙)	境内非国有法 人	0.88%	10,617,647	10,617,647		
安徽中安健康投资管理有 限公司—安徽省中安健康 养老服务产业投资合伙企 业(有限合伙)	其他	0.88%	10,617,647	10,617,647		
交通银行股份有限公司— 国泰金鹰增长灵活配置混 合型证券投资基金	其他	0.70%	8,488,829			

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
程先锋	130,299,077	人民币普通股	130,299,077
全国社保基金四零一组合	16,500,097	人民币普通股	16,500,097
全国社保基金一零八组合	13,587,625	人民币普通股	13,587,625
交通银行股份有限公司—国 泰金鹰增长灵活配置混合 型证券投资基金	8,488,829	人民币普通股	8,488,829
姜维平	8,025,300	人民币普通股	8,025,300
黄小敏	7,711,106	人民币普通股	7,711,106
中国银行股份有限公司—易 方达医疗保健行业混合 型证券投资基金	7,562,545	人民币普通股	7,562,545
前海人寿保险股份有限公司 —聚富产品	7,301,800	人民币普通股	7,301,800

中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5,666,626	人民币普通股	5,666,626
过鑫富	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表项目的变动说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	1,844,786,569.05	1,308,853,692.56	40.95%	主要系报告期内赎回银行理财所致。
预付款项	78,394,228.18	135,179,690.24	-42.01%	主要系2017年订单报告期发货以及收回部分预付款所致。
其他流动资产	388,801,822.53	750,446,694.33	-48.19%	主要系报告期内赎回银行理财所致。
在建工程	64,444,784.43	49,023,583.45	31.46%	主要系报告期原料药项目技改工程以及高端制剂工程新增投入所致。
长期待摊费用	84,260,453.06	41,609,789.55	102.50%	主要系报告期购买胰岛素全球代理权所致。
应付票据	17,996,706.95	31,330,000.00	-42.56%	主要系报告期票据结算减少所致。
其他综合收益	3,693.34	-134,029.72	-102.76%	主要系报告期汇率变动计算外币折算差额所致。

##### (二) 利润表项目的变动说明

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	1,252,783,530.67	866,283,094.95	44.62%	主要系报告期维生素B5产品销售价格较上年同期增长以及医药产品销售增加所致。
营业成本	544,567,263.59	381,582,259.58	42.71%	主要系报告期销售增加, 营业成本相应增加所致。
税金及附加	16,174,988.47	11,266,348.65	43.57%	主要系报告期销售收入增加, 税费相应增加所致。

				机构费用增加所致。
财务费用	62,860,090.63	16,238,579.63	287.10%	主要系报告期汇率下降，使汇兑损失增加所致。
资产减值损失	3,528,341.94	6,081,160.10	-41.98%	主要系报告期销售回款增加，使得计提坏账准备的应收款项减少所致。
投资收益	7,428,509.13	-186,336.92	-4086.60%	主要系报告期理财收益增加以及对联营企业权益法核算投资收益减少所致。
营业外收入	3,039,656.18	20,153,889.41	-84.92%	主要系报告期政府补助较上期减少所致。
营业外支出	781,836.94	462,074.91	69.20%	主要系报告期捐赠支出增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	325,197,573.45	199,368,699.06	63.11%	主要系报告期销售收入增加，净利润增加所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,335,296.51	199,268,034.16	63.27%	主要系报告期销售收入增加，净利润增加所致。

## (三) 现金流量表项目的变动说明

现金流量项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量	392,371,147.85	100,319,968.41	291.12%	主要系报告期销售收入增加，销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量	162,666,951.92	-296,490,720.62	-154.86%	主要系报告期收回理财投资以及支付的股权款减少所致。
筹资活动产生的现金流量	25,464,741.52	124,950,781.09	-79.62%	主要系报告期新增银行贷款同比减少所致。
现金及现金等价物净增加额	545,797,484.31	-71,905,227.59	-859.05%	主要系报告期销售回款和赎回理财产品增加所致。

## 二、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

关于全资子公司作为第三人参加诉讼事项的进展情况

2016年6月27日，合肥亿帆生物医药有限公司（以下简称“亿帆生物”）收到安徽省高级人民法院邮寄的（2016）皖民初（24）号《应诉通知书》等相关文件资料，安徽信业医药有限公司（以下简称“安徽信业”）就其于安徽天康（集团）股份有限公司（以下简称“天康集团”）、赵宽的股权纠纷向安徽省高级人民法院



提起诉讼，亿帆生物作为第三人参加诉讼。诉请如下：（1）信业医药与天康集团于2014年12月28日签订《股权转让协议》及于2015年1月9日签订的《<股权转让协议>补充协议》已于2016年4月16日解除；（2）判令被告天康集团返还原告持有的天长亿帆70%股权；判令天康集团在2015年8月25日前支付给原告的股权转让款人民币6,265.8万元，不予返还；（3）判令天康集团和第三人亿帆生物将上述第二项诉请中的股权变更登记到原告名下；（4）如上述第三项请求不能实现，则判令被告天康集团就该股尚未开庭审理。权向原告折价补偿，暂定人民币2.4亿元，具体补偿金额以鉴定数额为准；（5）判令被告赵宽对诉讼请求第四项承担连带责任。具体详见2016年6月28日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司作为第三人参加诉讼的公告》（公告编号：2016-062）；

2018年1月8日，亿帆生物收到安徽省高级人民法院的《民事判决书》[（2016）皖民初24号]，判决驳回安徽信业医药有限公司的诉讼请求。详见2018年1月10日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司作为第三人参加诉讼的进展公告》（公告编号：2018-001）；

2018年1月24日，亿帆生物收到安徽省高级人民法院邮递的《民事上诉状》，安徽信业不服安徽省高级人民法院（2016）皖民初24号的民事判决，向中华人民共和国最高人民法院申请二审，本案目前正处于上诉阶段，尚未开庭审理。详见2018年1月25日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司作为第三人参加诉讼的进展公告》（公告编号：2018-003）。

截止本报告披露日，本案正处于上诉阶段，尚未开庭审理，尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润有无影响。对此，公司将持续跟进案件进展情况并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
2016年1月6日，公司收到最高人民法院的《民事裁定书》（【2015】民申字第2035号），裁定"驳回新发药业有限公司的再审申请。"本案现已审理终结。公司会继续跟进上海市高级人民法院作出的（2012）沪高民三（知）终字第62号民事判决非现金部分的执行情况。	2016年01月08日	刊登在巨潮资讯网、《证券时报》上的2016-002号公告。

### 三、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。

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	48,097.35	至	62,526.56
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	48,097.35		
业绩变动的原因说明	主要系（1）报告期内第一季度公司维生素 B5 等原料药产品价格高于上年同期，但预计第二季度与上年同期相比将有较大下幅；（2）报告期美元兑人民币汇率下降而产生汇兑损失，对本报告期经营业绩有一定的影响。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 02 月 12 日	电话沟通	机构	此次调研的详细情况详见公司于 2018 年 2 月 13 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2018 年 2 月 12 日投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：亿帆医药股份有限公司

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	1,844,786,569.05	1,308,853,692.56
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	69,525,809.07	55,776,924.16
应收账款	834,410,151.79	887,816,178.06
预付款项	78,394,228.18	135,179,690.24
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	149,484,383.12	123,451,115.56
买入返售金融资产		
存货	389,899,777.29	392,209,849.98
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	388,801,822.53	750,446,694.33
流动资产合计	3,755,302,741.03	3,653,734,144.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	48,722,260.68	50,239,959.41
投资性房地产	25,877,008.97	26,155,338.89
固定资产	818,948,829.23	836,195,428.01
在建工程	64,444,784.43	49,023,583.45
工程物资	2,786,888.08	2,534,320.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	310,891,179.70	314,970,923.32
开发支出	1,217,266,692.62	1,151,627,552.03
商誉	2,537,987,717.22	2,413,260,763.03
长期待摊费用	84,260,453.06	41,609,789.55
递延所得税资产	85,087,518.84	83,390,311.23
其他非流动资产	134,822,905.27	144,987,666.38
非流动资产合计	5,331,096,238.10	5,113,995,635.54
资产总计	9,086,398,979.13	8,767,729,780.43
流动负债：		
短期借款	791,860,010.00	754,127,135.00
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	17,996,706.95	31,330,000.00
应付账款	189,823,540.79	219,885,870.46
预收款项	73,443,501.78	64,155,637.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,267,763.36	59,379,417.21
应交税费	166,288,780.31	146,735,140.22

应付利息	2,141,717.33	2,049,819.58
应付股利		
其他应付款	117,770,041.54	124,486,281.17
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	184,480,000.00	184,480,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,587,072,062.06	1,586,629,301.22
非流动负债：		
长期借款	124,000,000.00	124,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	60,600,000.00	60,600,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,755,613.13	23,929,001.19
递延所得税负债	190,046,503.80	190,301,250.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	399,402,116.93	398,830,251.39
负债合计	1,986,474,178.99	1,985,459,552.61
所有者权益：		
股本	1,027,268,194.68	1,027,268,194.68
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,803,432,640.22	2,803,432,640.22
减：库存股		
其他综合收益	3,693.34	-134,029.72
专项储备	17,763,304.50	15,479,224.89



固定资产

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	60,600,000.00	60,600,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,600,000.00	184,600,000.00
负债合计	780,315,068.13	757,044,219.79
所有者权益：		
股本	1,206,974,577.00	1,206,974,577.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,031,877,140.53	3,031,877,140.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,569,392.54	114,569,392.54
未分配利润	544,475,481.86	570,334,101.44
所有者权益合计	4,897,896,591.93	4,923,755,211.51
负债和所有者权益总计	5,678,211,660.06	5,680,799,431.30

### 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	1,252,783,530.67	866,283,094.95
其中：营业收入	1,252,783,530.67	866,283,094.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	870,782,283.00	619,714,054.79



其中：营业成本	544,567,263.59	381,582,259.58
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	16,174,988.47	11,266,348.65
销售费用	140,724,633.86	132,692,600.63
管理费用	102,926,964.51	71,853,106.20
财务费用	62,860,090.63	16,238,579.63
资产减值损失	3,528,341.94	6,081,160.10
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）	7,428,509.13	-186,336.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,517,698.73	-396,869.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,870.78	
其他收益	645,281.94	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	390,108,909.52	246,382,703.24
加：营业外收入	3,039,656.18	20,153,889.41
减：营业外支出	781,836.94	462,074.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	392,366,728.76	266,074,517.74
减：所得税费用	77,052,357.09	74,111,177.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	315,314,371.67	191,963,339.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	315,314,371.67	191,963,339.90
（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	325,197,573.45	199,368,699.06
少数股东损益	-9,883,201.78	-7,405,359.16
六、其他综合收益的税后净额	56,121.04	-187,109.48

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	137,723.06	-100,664.90
（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	137,723.06	-100,664.90
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	137,723.06	-100,664.90
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-81,602.02	-86,444.58
七、综合收益总额	315,370,492.71	191,776,230.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,335,296.51	199,268,034.16
归属于少数股东的综合收益总额	-9,964,803.80	-7,491,803.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.18
（二）稀释每股收益	0.27	0.18

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：程先锋

主管会计工作负责人：喻海霞

会计机构负责人：喻海霞

#### 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	500,000.00	317,768.05
减：营业成本	618,494.95	272,883.83
税金及附加	144,639.05	58,255.81
销售费用		4,284.59
管理费用	9,907,579.29	7,277,247.81
财务费用	-10,822,786.31	-495,733.04
资产减值损失	35,844,798.30	24,830,969.74
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）	2,004,575.76	-396,869.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,517,698.73	-396,869.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,188,149.52	-32,027,010.41
加：营业外收入		
减：营业外支出	502,770.16	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,690,919.68	

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	-25,858,619.58	-25,812,337.43
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	1,294,021,981.28	796,987,287.34
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		7,594,312.07

收到其他与经营活动有关的现金	82,899,769.71	63,782,205.88
经营活动现金流入小计	1,376,921,750.99	868,363,805.29
购买商品、接受劳务支付的现金	561,481,111.37	370,677,262.04
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	97,806,318.23	75,669,559.02
支付的各项税费	171,967,527.04	142,623,264.75
支付其他与经营活动有关的现金	153,295,646.50	179,073,751.07
经营活动现金流出小计	984,550,603.14	768,043,836.88
经营活动产生的现金流量净额	392,371,147.85	100,319,968.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	760,000,000.00	190,500,000.00
取得投资收益收到的现金	8,979,759.16	210,532.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,468.00	463,042.44
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	769,096,227.16	191,173,575.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,988,262.57	57,318,180.03
投资支付的现金	400,000,000.00	51,700,000.00
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	61,441,012.67	378,646,115.83
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	606,429,275.24	487,664,295.86

投资活动产生的现金流量净额	162,666,951.92	-296,490,720.62
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	390,732,875.00	240,564,491.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,436,020.86
筹资活动现金流入小计	390,732,875.00	250,000,512.71
偿还债务支付的现金	353,000,000.00	107,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,268,133.48	15,775,875.07
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		1,773,856.55
筹资活动现金流出小计	365,268,133.48	125,049,731.62
筹资活动产生的现金流量净额	25,464,741.52	124,950,781.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,705,356.98	-685,256.47
五、现金及现金等价物净增加额	545,797,484.31	-71,905,227.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,280,697,804.92	642,087,077.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,826,495,289.23	570,181,849.47

## 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	407,080.32	6,594,348.84
收到的税费返还		7,594,312.07
收到其他与经营活动有关的现金	46,060,060.13	67,636.51
经营活动现金流入小计	46,467,140.45	14,256,297.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的	3,905,658.74	5,008,853.50

现金		
支付的各项税费	20,988.76	869,733.11
支付其他与经营活动有关的现金	4,895,368.07	5,371,155.17
经营活动现金流出小计	8,822,015.57	11,249,741.78
经营活动产生的现金流量净额	37,645,124.88	3,006,555.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,544,109.59	
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	303,544,109.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,597,120.00	21,395,925.88
投资支付的现金	50,000,000.00	37,647,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	142,597,120.00	59,043,425.88
投资活动产生的现金流量净额	160,946,989.59	-59,043,425.88
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	191,770,224.54	56,176,286.97
筹资活动现金流入小计	191,770,224.54	56,176,286.97
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,543,739.27	5,824,687.50
支付其他与筹资活动有关的现金	17,609,842.98	

筹资活动现金流出小计	23,153,582.25	5,824,687.50
筹资活动产生的现金流量净额	168,616,642.29	50,351,599.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-247,977.77	-205,405.23
五、现金及现金等价物净增加额	366,960,778.99	-5,890,676.00
加：期初现金及现金等价物余额	105,920,719.65	61,088,267.65
六、期末现金及现金等价物余额	472,881,498.64	55,197,591.65

## 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。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年4月28日