

亿帆医药股份有限公司

YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



2019 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：2019 年 04 月 26 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）	1,135,851,745.99	1,252,783,530.67	-9.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,151,836.10	325,197,573.45	-54.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	144,512,907.75	315,163,094.47	-54.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,570,212.36	392,371,147.85	-111.87%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.27	-55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.27	-55.56%
加权平均净资产收益率	2.20%	4.90%	-2.70%
	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）	9,711,576,615.18	9,774,884,476.70	-0.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,767,159,864.28	6,623,948,506.23	2.16%

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）	-521,238.00	系报告期处置固定资产净损失。
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）	5,477,830.90	主要系报告期财政奖励及政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	132,999.52	系报告期理财产品收益。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,421,726.65	系报告期外汇远期合约交割及公允价值下降所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,691.30	
减：所得税影响额	964,368.80	
少数股东权益影响额（税后）	48,877.32	

合计	2,638,928.35	--
----	--------------	----

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	61,361	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	188,797,300
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			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	1.18%	14,218,700			
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		质押	11,764,699
全国社保基金—零八组合	其他	0.97%	11,653,625			
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			
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			
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	其他	0.88%	10,617,647			

有限合伙)						
#姜维平	境内自然人	0.66%	8,025,300			
#黄小敏	境内自然人	0.64%	7,711,106			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60%	7,219,976			
全国社保基金五零二组合	其他	0.59%	7,153,181			
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			
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	21,235,294	人民币普通股	21,235,294			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	14,218,700	人民币普通股	14,218,700			
青岛海尔创业投资有限责任公司	11,764,705	人民币普通股	11,764,705			
全国社保基金—零八组合	11,653,625	人民币普通股	11,653,625			
江苏一带一路投资基金（有限合伙）	10,617,647	人民币普通股	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）	10,617,647	人民币普通股	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）	10,617,647	人民币普通股	10,617,647			
#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			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,219,976	人民币普通股	7,219,976			
全国社保基金五零二组合	7,153,181	人民币普通股	7,153,181			
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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
持有待售的资产		205,209,680.07	-100.00%	期初为公司收购赛臻公司100%股权相关约定：赛臻公司退市后以持有的商标及技术许可等资产或权益，以2,990万美元与欠出让方的欠款和利息进行抵偿，报告期内交易已完成。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11,760.64	2,063,035.15	-99.43%	系报告期公司开展外汇衍生品交易余额减少所形成。
一年内到期的非流动负债	97,581,719.59	158,813,393.97	-38.56%	系报告期归还到期银行借款所致。
其他非流动负债		205,209,680.07	-100.00%	同“持有待售的资产”。
其他综合收益	1,965,594.87	7,714,452.70	-74.52%	主要系报告期汇率变动，外币折算差额所致。

二、利润表项目的变动说明

单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
税金及附加	9,396,850.79	16,174,988.47	-41.91%	主要系报告期因原料药销售价格同比下降，应交增值税相应减少。
财务费用	27,184,577.09	62,860,090.63	-56.75%	主要系报告期主要币种美元兑人民币汇率较上年同期波动较小及美元资产余额减少所致。
资产减值损失	10,939,050.25	3,528,341.94	210.03%	主要系应收账款余额较年初增加，按政策计提的坏账准备增加所致。
其他收益	4,533,654.39	645,281.94	602.59%	主要系报告期收到的与日常经营相关的政府补助同比增加所致。
投资收益	-1,106,568.60	7,428,509.13	-114.90%	投资收益构成为联营企业投资损失、到期外汇交易损失和理财收益，同比变动主要原因系报告期理财收益较上期减少所致。
公允价值变动收益	-910,826.65			系报告期公司开展外汇衍生品交易公允价值下降所形成。

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
资产处置收益	-386,419.42	33,870.78	-1240.86%	系报告期处置固定资产产生损失所致。
营业外收入	995,314.00	3,039,656.18	-67.26%	主要系报告期政府补助较上期减少所致。
营业外支出	201,647.36	781,836.94	-74.21%	主要系报告期捐赠支出减少所致。
所得税费用	43,244,296.44	77,052,357.09	-43.88%	主要系报告期销售收入减少，应税所得减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	147,151,836.10	325,197,573.45	-54.75%	主要系报告期销售收入减少，利润总额下降所致。
少数股东损益	-6,093,697.62	-9,883,201.78	-38.34%	主要系报告期非全资子公司亏损较上期减少所致。
其他综合收益的税后净额	-5,730,980.37	56,121.04	-10311.82%	主要系报告期境外子公司增加，外币折算差额增加所致。

三、现金流量表项目的变动说明

单位：元

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	-46,570,212.36	392,371,147.85	-111.87%	主要系报告期较上期因维生素B5价格下降，使回款减少及支付货款增加所致。
投资活动产生的现金流量	-145,244,452.55	162,666,951.92	-189.29%	主要系报告期收回理财投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量	109,726,677.98	25,464,741.52	330.90%	主要系报告期新增银行贷款净额增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-92,747,869.02	545,797,484.31	-116.99%	主要系报告期维生素B5价格下降，支付供应商货款较上期增加，赎回理财产品减少，银行贷款净额增加等所致。

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

1、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，公司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（以下简称“最高人民法院”）申请二审，上述诉讼进展情况详见公司于2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《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）。

2019年1月21日，公司收到最高人民法院邮递的《民事判决书》（【2018】最高法民终854号），最高人民法院已依法组成合议庭审理本案，现已审理终结。具体内容如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费1,555,090元，由安徽信业医药有限公司负担。

本判决为终审判决。

具体详见2019年1月22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：2019-003）；

截止本报告披露日，本案已审理终结，本次诉讼对公司本期利润或期后利润无影响。

2、关于终止部分募集资金投资项目的公告

随着“高端药品制剂项目”的逐步推进，公司发现二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素B脂质体三项在研新药的研发风险存在进一步增强的可能，在现阶段下继续研发进而成功申报生产的可能性较小，在综合考虑公司实际情况以及募集资金使用效率的基础上，经公司审慎研究，决定终止二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素B脂质体的新药研发及申报生产。

2019年3月20日公司召开的第六届董事会第二十六次（临时）会议及2019年4月24日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，公司同意终止2017年非公开发行股票募集资金投资项目“合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目”（以下简称“高端药品制剂项目”）之二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素B脂质体的新药研发及申报

生产，本次终止项目相关的尚未使用的募集资金合计21,384.53万元将继续存放于公司募集资金专项账户，后续公司将积极筹划新的投资项目，科学、审慎地进行项目的可行性分析，在保证投资项目具有较好的市场前景和盈利能力的前提下，审慎、合规地使用上述募集资金，提高资金使用效率。申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次公司终止部分募集资金投资项目发表了的核查意见。具体详见2019年3月22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》和巨潮资讯网上的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-012）及巨潮资讯网上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司终止部分募集资金投资项目的核查意见》

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年1月21日，公司收到最高人民法院邮寄的《民事判决书》（【2018】最高法民终854号），最高人民法院已依法组成合议庭审理本案，现已审理终结。	2019年01月22日	登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《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：2019-003）
关于终止部分募集资金投资项目的公告	2019年03月22日	登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-012）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司终止部分募集资金投资项目的核查意见	2019年03月22日	登载于巨潮资讯网上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司终止部分募集资金投资项目的核查意见》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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2019年1-6月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资	本期公允价	计入权益的累计公允价值变	报告期内购入	报告期内售	累计投资收	期末金额	资金来源

	成本	值变动损益	动	金额	出金额	益		
金融衍生工具	0.00	-910,826.65				-1,421,726.65	-910,826.65	自有资金
合计	0.00	-910,826.65	0.00	0.00	0.00	-1,421,726.65	-910,826.65	--

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
2019年01月25日	电话沟通	机构	本次调研的详细情况详见公司于2019年1月25日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2019年1月25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

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,540,675,301.22	1,627,296,500.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,119,526.10	10,081,627.26
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,034,121,310.49	939,542,306.26
其中：应收票据	36,590,211.41	46,231,417.90
应收账款	997,531,099.08	893,310,888.36
预付款项	102,047,850.31	81,642,581.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,741,031.35	134,240,960.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	511,729,885.12	477,832,061.25
合同资产		
持有待售资产		205,209,680.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	255,472,041.29	219,641,278.62
流动资产合计	3,601,906,945.88	3,695,486,996.56

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,011,425.85	43,740,093.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,763,689.29	25,042,019.21
固定资产	841,752,948.66	860,921,160.48
在建工程	240,862,271.34	215,348,027.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	391,827,062.85	401,537,167.54
开发支出	1,657,736,927.09	1,617,153,137.22
商誉	2,645,166,436.50	2,645,166,436.50
长期待摊费用	43,326,390.72	42,690,840.70
递延所得税资产	119,474,800.70	126,641,913.65
其他非流动资产	101,747,716.30	101,156,683.68
非流动资产合计	6,109,669,669.30	6,079,397,480.14
资产总计	9,711,576,615.18	9,774,884,476.70
流动负债：		
短期借款	1,491,722,461.17	1,305,524,786.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11,760.64	2,063,035.15
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	327,665,387.01	416,963,636.07
预收款项	70,526,923.35	60,315,156.68

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,837,609.57	64,852,274.84
应交税费	114,626,655.12	130,946,749.90
其他应付款	247,193,310.32	256,756,491.84
其中：应付利息	2,913,440.54	3,237,036.13
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	97,581,719.59	158,813,393.97
其他流动负债		
流动负债合计	2,399,165,826.77	2,396,235,525.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,155,269.83	32,195,983.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,897,087.11	6,378,971.60
长期应付职工薪酬	12,539,451.93	12,688,755.12
预计负债	1,117,176.34	1,230,840.00
递延收益	34,426,450.47	29,176,305.07
递延所得税负债	200,467,653.06	204,096,254.69
其他非流动负债		205,209,680.07
非流动负债合计	287,603,088.74	490,976,789.73
负债合计	2,686,768,915.51	2,887,212,314.92
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	2,688,709,201.55	2,688,709,201.55
减：库存股		
其他综合收益	1,965,594.87	7,714,452.70
专项储备	24,968,756.27	23,160,376.49
盈余公积	135,305,989.95	135,305,989.95
一般风险准备		
未分配利润	2,888,942,126.96	2,741,790,290.86
归属于母公司所有者权益合计	6,767,159,864.28	6,623,948,506.23
少数股东权益	257,647,835.39	263,723,655.55
所有者权益合计	7,024,807,699.67	6,887,672,161.78
负债和所有者权益总计	9,711,576,615.18	9,774,884,476.70

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	399,666,777.05	400,899,076.21
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	1,428,837,878.82	1,543,334,203.47
其中：应收利息	22,880,404.70	
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,480,341.25	4,224,932.48
流动资产合计	1,832,984,997.12	1,948,458,212.16
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,918,462,334.89	3,919,191,003.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,593,387.46	19,714,937.27
固定资产	1,253,059.80	1,330,001.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	994,857.66	362,392.22
开发支出	85,377,358.57	85,377,358.57
商誉		
长期待摊费用	3,225,680.27	3,339,527.81
递延所得税资产	159,092,445.11	126,504,237.24
其他非流动资产	68,875,386.27	68,779,904.00
非流动资产合计	4,256,874,510.03	4,224,599,361.23
资产总计	6,089,859,507.15	6,173,057,573.39
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	10,465.00	71,965.00
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬	1,750,225.16	2,270,346.21
应交税费	5,163,594.66	5,706,746.27
其他应付款	891,804,085.07	819,101,734.16
其中：应付利息	8,483,465.79	488,212.08
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	92,600,000.00	152,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,241,328,369.89	1,229,750,791.64
非流动负债：		
长期借款	32,000,000.00	32,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	32,000,000.00	32,000,000.00
负债合计	1,273,328,369.89	1,261,750,791.64
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	161,603,532.64	161,603,532.64

未分配利润	416,075,887.09	510,851,531.58
所有者权益合计	4,816,531,137.26	4,911,306,781.75
负债和所有者权益总计	6,089,859,507.15	6,173,057,573.39

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	1,135,851,745.99	1,252,783,530.67
其中：营业收入	1,135,851,745.99	1,252,783,530.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	954,472,817.43	870,782,283.00
其中：营业成本	658,554,313.07	544,567,263.59
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	9,396,850.79	16,174,988.47
销售费用	143,690,723.39	140,724,633.86
管理费用	81,514,443.50	69,856,921.04
研发费用	23,192,859.34	33,070,043.47
财务费用	27,184,577.09	62,860,090.63
其中：利息费用	15,926,180.39	11,466,671.50
利息收入	7,066,093.18	808,969.16
资产减值损失	10,939,050.25	3,528,341.94
信用减值损失		
加：其他收益	4,533,654.39	645,281.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,106,568.60	7,428,509.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-728,668.12	-1,517,698.73

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-910,826.65	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-386,419.42	33,870.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,508,768.28	390,108,909.52
加：营业外收入	995,314.00	3,039,656.18
减：营业外支出	201,647.36	781,836.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,302,434.92	392,366,728.76
减：所得税费用	43,244,296.44	77,052,357.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,058,138.48	315,314,371.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,058,138.48	315,314,371.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	147,151,836.10	325,197,573.45
2.少数股东损益	-6,093,697.62	-9,883,201.78
六、其他综合收益的税后净额	-5,730,980.37	56,121.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,748,857.83	137,723.06
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,748,857.83	137,723.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-5,748,857.83	137,723.06
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,877.46	-81,602.02
七、综合收益总额	135,327,158.11	315,370,492.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,402,978.27	325,335,296.51
归属于少数股东的综合收益总额	-6,075,820.16	-9,964,803.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.27
（二）稀释每股收益	0.12	0.27

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	332,666.18	500,000.00
减：营业成本	121,549.82	618,494.95
税金及附加	33,421.30	144,639.05
销售费用		
管理费用	7,375,516.46	9,907,579.29
研发费用		
财务费用	-12,304,400.26	-10,822,786.31
其中：利息费用	11,629,507.88	5,484,827.90
利息收入	26,536,220.91	17,938,017.62
资产减值损失	130,332,354.97	35,844,798.30
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-728,668.12	2,004,575.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-728,668.12	-1,517,698.73
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-125,954,444.23	-33,188,149.52
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）	-125,954,444.23	-33,690,919.68
减：所得税费用	-31,178,799.74	-7,832,300.10
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-94,775,644.49	-25,858,619.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-94,775,644.49	-25,858,619.58
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-94,775,644.49	-25,858,619.58
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	1,041,860,929.20	1,294,021,981.28
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,649,199.25	

收到其他与经营活动有关的现金	39,655,175.89	82,899,769.71
经营活动现金流入小计	1,094,165,304.34	1,376,921,750.99
购买商品、接受劳务支付的现金	693,727,989.50	561,481,111.37
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	114,692,952.84	97,806,318.22
支付的各项税费	105,235,352.12	171,967,527.05
支付其他与经营活动有关的现金	227,079,222.24	153,295,646.50
经营活动现金流出小计	1,140,735,516.70	984,550,603.14
经营活动产生的现金流量净额	-46,570,212.36	392,371,147.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,500,000.00	760,000,000.00
取得投资收益收到的现金	132,999.52	8,979,759.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,796.00	116,468.00
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	48,695,795.52	769,096,227.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,429,348.07	144,988,262.57
投资支付的现金	89,510,900.00	400,000,000.00
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		61,441,012.67

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	193,940,248.07	606,429,275.24
投资活动产生的现金流量净额	-145,244,452.55	162,666,951.92
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	310,000,000.00	390,732,875.00
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	310,000,000.00	390,732,875.00
偿还债务支付的现金	184,023,546.04	353,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,249,775.98	12,268,133.48
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		
筹资活动现金流出小计	200,273,322.02	365,268,133.48
筹资活动产生的现金流量净额	109,726,677.98	25,464,741.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,659,882.09	-34,705,356.98
五、现金及现金等价物净增加额	-92,747,869.02	545,797,484.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,585,394,986.71	1,280,697,804.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,492,647,117.69	1,826,495,289.23

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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,575,730.54	46,060,060.13

经营活动现金流入小计	3,575,730.54	46,467,140.45
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现金	3,001,207.21	3,905,658.74
支付的各项税费	68,274.90	20,988.76
支付其他与经营活动有关的现金	12,642,255.38	4,895,368.07
经营活动现金流出小计	15,711,737.49	8,822,015.57
经营活动产生的现金流量净额	-12,136,006.95	37,645,124.88
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	109,930.00	84,597,120.00
投资支付的现金		50,000,000.00
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	109,930.00	142,597,120.00
投资活动产生的现金流量净额	-109,930.00	160,946,989.59
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	270,765,829.86	191,770,224.54
筹资活动现金流入小计	270,765,829.86	191,770,224.54
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,634,254.17	5,543,739.27
支付其他与筹资活动有关的现金	195,564,396.58	17,609,842.98
筹资活动现金流出小计	259,198,650.75	23,153,582.25
筹资活动产生的现金流量净额	11,567,179.11	168,616,642.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-553,541.32	-247,977.77
五、现金及现金等价物净增加额	-1,232,299.16	366,960,778.99
加：期初现金及现金等价物余额	400,899,076.21	105,920,719.65
六、期末现金及现金等价物余额	399,666,777.05	472,881,498.64

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2019年4月26日