

亿帆医药股份有限公司

YIFAN PHARMACEUTICAL CO., LTD.



2017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：2017年4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）	866,283,094.95	822,875,211.35	5.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	199,368,699.06	136,589,313.69	45.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	179,885,352.18	136,193,784.44	32.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,319,968.41	1,906,429.88	5,162.19%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.12	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.12	50.00%
加权平均净资产收益率	5.50%	4.67%	0.83%
	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）	6,808,137,598.02	6,983,504,418.98	-2.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,725,802,018.42	3,524,578,525.42	5.71%

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）	-69,596.24	主要为报告期内固定资产处置损失
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）	18,259,627.10	主要为报告期内政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	210,532.80	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	1,501,783.64	
减：所得税影响额	408,086.83	
少数股东权益影响额（税后）	10,913.59	
合计	19,483,346.88	--

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	47,059	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	47.35%	521,196,307	520,271,407	质押	216,000,000
过鑫富	境内自然人	3.36%	36,952,890			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.50%	16,558,671			
林关羽	境内自然人	1.39%	15,349,470			
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	其他	0.78%	8,549,194			
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	其他	0.72%	7,876,992			
全国社保基金一一零组合	其他	0.71%	7,790,781			
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.58%	6,347,950			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	6,305,819			
姜维平	境内自然人	0.55%	6,086,600			
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			
过鑫富	36,952,890	人民币普通股	36,952,890			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混	16,558,671	人民币普通股	16,558,671			

合型证券投资基金			
林关羽	15,349,470	人民币普通股	15,349,470
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	8,549,194	人民币普通股	8,549,194
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	7,876,992	人民币普通股	7,876,992
全国社保基金一一零组合	7,790,781	人民币普通股	7,790,781
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	6,347,950	人民币普通股	6,347,950
香港中央结算有限公司	6,305,819	人民币普通股	6,305,819
姜维平	6,086,600	人民币普通股	6,086,600
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	6,002,612	人民币普通股	6,002,612
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东过鑫富先生是前 10 名股东林关羽先生配偶姐姐的丈夫，上述股东存在一致行动的可能；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	姜维平先生所持有的股份 6,086,600 股参与融资融券业务。		

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
其他流动资产	115,149,721.39	248,581,814.17	-53.68%	主要系报告期内赎回银行理财所致
长期股权投资	13,946,275.99	9,843,145.71	41.69%	主要系报告期根据项目进度对安徽医健投资管理有限公司(以下简称“安徽医健”)出资所致
其他非流动资产	41,115,018.50	16,441,193.12	150.07%	主要系报告期内预付固定资产款项增加所致
预收账款	53,543,541.25	138,913,651.30	-61.46%	主要系报告期内医药产品 2016 年末订单已发货,使预收款相应减少所致
应付利息	4,411,584.31	3,245,689.77	35.92%	主要系报告期贷款增加导致利息增加所致
其他应付款	121,954,148.33	434,300,651.10	-71.92%	主要系报告期内支付 DHY&CO.LTD.(以下简称“DHY 公司”)剩余股权款所致

(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
财务费用	16,238,579.63	6,300,346.75	157.74%	主要系报告期贷款增加导致利息支出增加较多所致
资产减值损失	6,081,160.10	2,689,934.83	126.07%	主要系报告期应收款项增加,资产减值损失增加
投资收益	-186,336.92	325,709.78	-157.21%	主要系报告期理财产品收益减少,及联营企业安徽医健权益法核算确认的

				投资损失增加所致
营业外收入	20,153,889.41	1,178,344.52	1610.36%	主要系报告期收到政府补助增加所致
营业外支出	462,074.91	1,251,143.93	-63.07%	主要系报告期处置固定资产损失减少所致
所得税费用	74,111,177.84	34,306,164.10	116.03%	主要系报告期利润增加所致
归属于母公司股东的净利润	199,368,699.06	136,589,313.69	45.96%	主要系报告期销售收入增加，利润增加所致
少数股东损益	-7,405,359.16	84,151.19	-8900.06%	主要系2016年6月收购DHY公司使得少数股东权益增加
归属于母公司所有者的综合收益总额	199,268,034.16	136,589,313.69	45.89%	主要系报告期销售收入增加，利润增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	-7,491,803.74	84,151.19	-9002.79%	主要系2016年6月收购DHY公司53.8%股权使得少数股东权益增加所致

(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	100,319,968.41	1,906,429.88	5162.19%	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	-296,490,720.62	-124,114,751.92	138.88%	主要系报告期支付收购DHY公司剩余股权款所致
筹资活动产生的现金流量	124,950,781.09	86,942,302.09	43.72%	主要系报告期银行贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-71,905,227.59	-35,252,793.46	103.97%	主要系报告期增加融资，支付收购DHY公司剩余股权款所致

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

公司非公开发行股票的相关情况

2016年6月1日，公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案，并经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

2017年1月18日本次非公开发行获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

截至本报告披露日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准批复文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司非公开发行 A 股股票申请于 2017 年 1 月 18 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，截至本报告披露日，尚未收到证监会的书面核准批复文件。	2017 年 01 月 19 日	刊登在巨潮资讯网、《证券时报》上的 2017-003 号公告。
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。”本案现已审查终结。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。
2016 年 6 月 27 日，合肥亿帆生物医药有限公司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就其于安徽天康（集团）股份有限公司、赵宽的股权纠纷向安徽省高级人民法院提起诉讼，合肥亿帆生物医药有限公司作为第三人参加诉讼。截至本报告披露日，本案件尚未开庭审理。	2016 年 06 月 28 日	刊登在巨潮资讯网、《证券时报》上的 2016-062 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	程先锋	股份限售承诺	交易完成后，作为重大资产重组的交易对方，承诺取得的亿帆医药股份在下列（1）、（2）孰长期限内不得转让：（1）自本次发行的股份上市之日起 36 个月内；（2）自本次发行的股份上市之日起至其与股份公司签订的《盈利预测补偿协议》履行完毕之日。因按《盈利预测补偿协议》的约定实施盈利预测补偿而转让上市股份的情形不受上述（1）、（2）孰长限制。	2014 年 09 月 30 日	2017-09-29	严格履行承诺，未发生违约情况。
	程先锋	避免同业竞争、关联交易、资金占用的承诺	交易完成后，作为公司的控股股东、实际控制人，承诺其本人、及其直系亲属不直接或间接从事与股份公司及控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何业务；对于现已直接和间接控制的其他企业，也不与股份公司进行同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。与上市公司之间尽量减少关联交易。	2014 年 09 月 30 日	9999-12-31	严格履行承诺，未发生违约情况。
	程先锋、;张颖霆、张云祥、张艾忠、李祥慈、曹仕美、张洪文、李晓祥、王忠胜、;缪昌峰	其他承诺	1. 敦促合肥亿帆药业有限公司（以下简称“亿帆药业”）尽快与合肥经济技术开发区桃花工业园管理委员会达成补偿安排，提前做好搬迁准备工作，采取租用其他公司仓库等措施避免搬迁工作对亿帆药业的正常经营活动构成影响。2. 如因拆迁工作影响亿帆药业的正常经营活动，导致亿帆药业产生额外支出及（或）损失的，由承诺方按照交易完成前所持亿帆药业的股权比例，以现金向亿帆药业进行补偿。	2013 年 07 月 16 日	9999-12-31	严格履行承诺，未发生违约情况。
首次公开发行或再融	公司	募集资金使用承诺	公司在“使用 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金”时承	2016 年 07 月 04 日	2017-7-3	严格履行承诺，未

资时所作承诺			诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规定，不进行证券投资或风险投资。公司保证不会改变或变相改变募集资金用途，不对控股子公司以外的对象提供财务资助，本次暂时用于补充流动资金的募集资金到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。			发生违约情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	45.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	41,890.64	至	52,818.63
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	36,426.64		
业绩变动的原因说明	主要因公司维生素 B5 等系列产品价格较上年同期有较大增幅。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2017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	635,136,921.62	729,490,816.72
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	29,859,115.53	34,313,270.47
应收账款	689,023,650.49	656,664,538.32
预付款项	140,152,763.55	148,886,722.10
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	185,236,134.12	216,084,533.58
买入返售金融资产		
存货	352,801,280.87	376,497,450.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,149,721.39	248,581,814.17
流动资产合计	2,147,359,587.57	2,410,519,145.43
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	13,946,275.99	9,843,145.71
投资性房地产	26,990,328.65	27,268,658.56
固定资产	815,852,914.04	781,820,197.38
在建工程	37,671,939.74	34,884,057.32
工程物资	3,688,215.81	3,311,195.10
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	277,934,009.85	265,215,685.10
开发支出	955,426,025.35	946,731,600.59
商誉	2,397,804,562.89	2,394,504,749.79
长期待摊费用	45,929,751.88	43,588,667.25
递延所得税资产	44,418,967.75	49,376,123.63
其他非流动资产	41,115,018.50	16,441,193.12
非流动资产合计	4,660,778,010.45	4,572,985,273.55
资产总计	6,808,137,598.02	6,983,504,418.98
流动负债：		
短期借款	1,354,197,264.51	1,221,132,772.66
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	133,165,790.25	175,339,643.20
应付账款	194,066,780.29	236,591,915.31
预收款项	53,543,541.25	138,913,651.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,518,637.10	46,165,313.75
应交税费	140,328,171.05	153,361,278.93

应付利息	4,411,584.31	3,245,689.77
应付股利		
其他应付款	121,954,148.33	434,300,651.10
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	159,390,000.00	159,390,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,197,575,917.09	2,568,440,916.02
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	118,080,000.00	118,080,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,855,465.37	23,222,853.43
递延所得税负债	194,339,758.93	193,205,882.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	516,275,224.30	514,508,735.59
负债合计	2,713,851,141.39	3,082,949,651.61
所有者权益：		
股本	921,091,724.68	921,091,724.68
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,162,719,195.21	1,162,719,195.21
减：库存股		
其他综合收益	2,228,232.47	2,328,897.37
专项储备	12,968,461.27	11,013,002.43

盈余公积	74,414,254.49	74,414,254.49
一般风险准备		
未分配利润	1,552,380,150.30	1,353,011,451.24
归属于母公司所有者权益合计	3,725,802,018.42	3,524,578,525.42
少数股东权益	368,484,438.21	375,976,241.95
所有者权益合计	4,094,286,456.63	3,900,554,767.37
负债和所有者权益总计	6,808,137,598.02	6,983,504,418.98

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,121,448.20	61,238,267.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00
衍生金融资产	0.00	
应收票据	10,793,203.58	14,353,969.48
应收账款	1,460,055.00	4,493,637.94
预付款项	36,763,680.00	36,763,680.00
应收利息	12,721,685.83	
应收股利		
其他应收款	1,239,588,767.76	924,224,212.27
存货		
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	4,257,890.14	6,357,710.71
流动资产合计	1,362,706,730.51	1,047,431,478.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	2,955,858,025.03	2,918,607,394.75
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	2,328,305.17	1,552,185.51
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,980,925.42	4,083,880.38
递延所得税资产	18,743,921.44	12,529,248.46
其他非流动资产	20,914,104.00	418,500.00
非流动资产合计	3,001,825,281.06	2,937,191,209.10
资产总计	4,364,532,011.57	3,984,622,687.15
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	1,773,856.55	1,773,856.55
应付账款	619,478.24	784,088.25
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,437,980.49	4,605,828.48
应交税费	10,521,871.09	11,295,813.28
应付利息	6,937,872.23	711,906.25
应付股利		0.00
其他应付款	730,338,382.62	327,736,286.56
划分为持有待售的负债		0.00
一年内到期的非流动负债	159,390,000.00	159,390,000.00
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	1,162,019,441.22	756,297,779.37
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	109,080,000.00	109,080,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	289,080,000.00	289,080,000.00
负债合计	1,451,099,441.22	1,045,377,779.37
所有者权益：		
股本	1,100,798,107.00	1,100,798,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,372,882,230.28	1,372,882,230.28
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益		
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	81,627,519.12	81,627,519.12
未分配利润	358,124,713.95	383,937,051.38
所有者权益合计	2,913,432,570.35	2,939,244,907.78
负债和所有者权益总计	4,364,532,011.57	3,984,622,687.15

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	866,283,094.95	822,875,211.35
其中：营业收入	866,283,094.95	822,875,211.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	619,714,054.79	652,148,492.74

其中：营业成本	381,582,259.58	461,174,319.07
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	11,266,348.65	9,033,087.21
销售费用	132,692,600.63	107,866,366.13
管理费用	71,853,106.20	65,084,438.75
财务费用	16,238,579.63	6,300,346.75
资产减值损失	6,081,160.10	2,689,934.83
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）	-186,336.92	325,709.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-396,869.72	-207,012.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	246,382,703.24	171,052,428.39
加：营业外收入	20,153,889.41	1,178,344.52
其中：非流动资产处置利得	58,759.36	622,039.88
减：营业外支出	462,074.91	1,251,143.93
其中：非流动资产处置损失	128,355.60	1,057,617.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	266,074,517.74	170,979,628.98
减：所得税费用	74,111,177.84	34,306,164.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	191,963,339.90	136,673,464.88
归属于母公司所有者的净利润	199,368,699.06	136,589,313.69
少数股东损益	-7,405,359.16	84,151.19
六、其他综合收益的税后净额	-187,109.48	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-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	-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	-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	-86,444.58	
七、综合收益总额	191,776,230.42	136,673,464.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	199,268,034.16	136,589,313.69
归属于少数股东的综合收益总额	-7,491,803.74	84,151.19
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.12
(二)稀释每股收益	0.18	0.12

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	317,768.05	293,607,609.90
减：营业成本	272,883.83	188,631,494.14
税金及附加	58,255.81	3,494,467.71

销售费用	4,284.59	7,721,939.89
管理费用	7,277,247.81	13,379,666.51
财务费用	-495,733.04	165,048.40
资产减值损失	24,830,969.74	7,198,030.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-396,869.72	-207,012.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-396,869.72	-207,012.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-32,027,010.41	72,809,949.88
加：营业外收入	0.00	152,859.16
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	6,963.30
其中：非流动资产处置损失	0.00	3,963.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,027,010.41	72,955,845.74
减：所得税费用	-6,214,672.98	10,571,210.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,812,337.43	62,384,634.78
五、其他综合收益的税后净额	0.00	
（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	0.00	
6.其他		
六、综合收益总额	-25,812,337.43	62,384,634.78
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	796,987,287.34	690,014,253.22
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	4,088,466.39
收到其他与经营活动有关的现金	63,782,205.88	31,647,914.73
经营活动现金流入小计	868,363,805.29	725,750,634.34
购买商品、接受劳务支付的现金	370,677,262.04	372,084,434.55
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	75,669,559.02	62,059,062.69
支付的各项税费	142,623,264.75	71,532,597.56
支付其他与经营活动有关的现金	179,073,751.07	218,168,109.66
经营活动现金流出小计	768,043,836.88	723,844,204.46
经营活动产生的现金流量净额	100,319,968.41	1,906,429.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,500,000.00	47,000,000.00
取得投资收益收到的现金	210,532.80	531,282.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	463,042.44	279,506.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	191,173,575.24	47,810,789.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,318,180.03	39,925,541.74
投资支付的现金	51,700,000.00	12,000,000.00
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	378,646,115.83	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	487,664,295.86	171,925,541.74
投资活动产生的现金流量净额	-296,490,720.62	-124,114,751.92
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	240,564,491.85	265,628,993.58

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	15,169,772.60
筹资活动现金流入小计	250,000,512.71	280,798,766.18
偿还债务支付的现金	107,500,000.00	185,459,045.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,775,875.07	8,397,418.51
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	125,049,731.62	193,856,464.09
筹资活动产生的现金流量净额	124,950,781.09	86,942,302.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-685,256.47	13,226.49
五、现金及现金等价物净增加额	-71,905,227.59	-35,252,793.46
加：期初现金及现金等价物余额	642,087,077.06	166,109,443.21
六、期末现金及现金等价物余额	570,181,849.47	130,856,649.75

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	6,594,348.84	179,475,177.44
收到的税费返还	7,594,312.07	3,628,424.04
收到其他与经营活动有关的现金	67,636.51	1,550,389.56
经营活动现金流入小计	14,256,297.42	184,653,991.04
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	65,655,827.16
支付给职工以及为职工支付的现金	5,008,853.50	13,235,561.07
支付的各项税费	869,733.11	8,962,906.95
支付其他与经营活动有关的现金	5,371,155.17	13,682,347.54
经营活动现金流出小计	11,249,741.78	101,536,642.72
经营活动产生的现金流量净额	3,006,555.64	83,117,348.32

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		134,563.00
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	0.00	134,563.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,395,925.88	2,307,625.07
投资支付的现金	37,647,500.00	
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		113,821,698.44
投资活动现金流出小计	59,043,425.88	116,129,323.51
投资活动产生的现金流量净额	-59,043,425.88	-115,994,760.51
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		204,128,993.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,176,286.97	
筹资活动现金流入小计	56,176,286.97	204,128,993.58
偿还债务支付的现金		140,459,045.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,824,687.50	2,961,385.08
支付其他与筹资活动有关的现金		6,536,040.00
筹资活动现金流出小计	5,824,687.50	149,956,470.66
筹资活动产生的现金流量净额	50,351,599.47	54,172,522.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,405.23	95,946.00
五、现金及现金等价物净增加额	-5,890,676.00	21,391,056.73

加：期初现金及现金等价物余额	61,088,267.65	36,922,993.94
六、期末现金及现金等价物余额	55,197,591.65	58,314,050.67

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

2017年4月25日