

公司代码：600276

公司简称：恒瑞医药

江苏恒瑞医药股份有限公司

2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人孙飘扬、主管会计工作负责人周宋及会计机构负责人（会计主管人员）武加刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,902,238,600.32	18,039,384,776.48	4.78
归属于上市公司股东的净资产	16,396,217,045.36	15,367,821,357.97	6.69
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	495,597,950.48	609,660,638.02	-18.71
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,857,128,089.89	3,169,364,959.21	21.70
归属于上市公司股东的净利润	949,451,362.33	811,847,639.62	16.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	904,018,720.39	805,157,706.97	12.28
加权平均净资产收益率(%)	5.99	6.35	-0.36
基本每股收益(元/股)	0.33	0.29	13.79
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.29	13.79

归属于上市公司股东的净利润增长低于营业收入增长的原因为：本期确认的股权激励费用增加。
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长低于营业收入增长的原因为：一、本期确认的股权激励费用增加；二、本期实现的银行理财产品收益增加。

经营活动产生的现金流量净额下降的原因为：按照新要求，本期经营活动产生的现金流量净额，不包含销售商品、提供劳务收到的承兑汇票，用于背书支付工程设备款部分。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	191,082.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,946,633.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,081,952.10
理财产品收益	55,538,232.53
少数股东权益影响额（税后）	-3,910,826.43
所得税影响额	-9,250,527.44
合计	45,432,641.94

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		70,591				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江苏恒瑞医药集团有限公司	684,732,989	24.17	0	无	0	境内非国有法人
西藏达远投资有限公司	446,290,733	15.76	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	397,492,345	14.03	0	无	0	其他
连云港恒创医药科技有限公司	138,048,458	4.87	0	无	0	境内非国有法人
中国医药投资有限公司	127,462,320	4.5	0	无	0	国有法人
连云港市金融控股集团有限公司	96,809,719	3.42	0	质押	44,840,000	国家
连云港永创科技有限公司	72,136,814	2.55	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	46,199,758	1.63	0	无	0	其他
奥本海默基金公司—中国基金	41,515,100	1.47	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	26,317,152	0.93	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			

江苏恒瑞医药集团有限公司	684,732,989	人民币普通股	684,732,989
西藏达远投资有限公司	446,290,733	人民币普通股	446,290,733
香港中央结算有限公司	397,492,345	人民币普通股	397,492,345
连云港恒创医药科技有限公司	138,048,458	人民币普通股	138,048,458
中国医药投资有限公司	127,462,320	人民币普通股	127,462,320
连云港市金融控股集团有限公司	96,809,719	人民币普通股	96,809,719
连云港永创科技有限公司	72,136,814	人民币普通股	72,136,814
中国证券金融股份有限公司	46,199,758	人民币普通股	46,199,758
奥本海默基金公司—中国基金	41,515,100	人民币普通股	41,515,100
中央汇金资产管理有限责任公司	26,317,152	人民币普通股	26,317,152
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	原因说明
投资收益	55,739,132.53	4,953,851.29	1025.17%	本期银行理财产品收益增加
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-341,363,589.56	455,069,253.15		本期购买银行理财产品增加

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	江苏恒瑞医药股份有限公司
法定代表人	孙飘扬
日期	2018 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,420,048,748.09	4,267,086,651.79
应收票据	922,493,027.41	988,800,314.41
应收账款	3,521,147,097.79	3,188,576,007.41
预付款项	390,802,721.10	330,069,395.00
应收利息	29,497,535.88	27,229,416.41
其他应收款	297,549,682.21	232,779,237.07
存货	833,653,612.31	789,717,540.39
其他流动资产	4,870,138,960.24	4,644,272,230.50
流动资产合计	15,285,331,385.03	14,468,530,792.98
非流动资产:		
可供出售金融资产	129,889,599.91	117,526,531.45
固定资产	2,003,384,129.56	1,997,924,560.43
在建工程	1,115,268,677.02	1,080,828,934.32
固定资产清理	5,000.73	11,025.78
无形资产	277,567,863.00	279,255,464.55
长期待摊费用	6,004,302.64	5,775,791.21
递延所得税资产	84,787,642.43	89,531,675.76
非流动资产合计	3,616,907,215.29	3,570,853,983.50
资产总计	18,902,238,600.32	18,039,384,776.48
流动负债:		
应付账款	656,631,676.79	733,693,628.80
预收款项	211,940,949.92	210,562,424.11
应付职工薪酬	18,538.06	114,880.71
应交税费	387,424,339.03	508,257,299.77
其他应付款	604,632,346.71	597,770,462.45
流动负债合计	1,860,647,850.51	2,050,398,695.84
非流动负债:		
递延收益	46,575,255.41	45,771,255.41
非流动负债合计	46,575,255.41	45,771,255.41
负债合计	1,907,223,105.92	2,096,169,951.25
所有者权益		
股本	2,832,648,038.00	2,832,648,038.00
资本公积	1,066,989,801.94	986,918,071.18

减：库存股	523,713,300.00	528,473,319.00
其他综合收益	-5,553,061.48	334,363.22
盈余公积	1,531,514,767.00	1,531,514,767.00
未分配利润	11,494,330,799.90	10,544,879,437.57
归属于母公司所有者权益合计	16,396,217,045.36	15,367,821,357.97
少数股东权益	598,798,449.04	575,393,467.26
所有者权益合计	16,995,015,494.40	15,943,214,825.23
负债和所有者权益总计	18,902,238,600.32	18,039,384,776.48

法定代表人：孙飘扬

主管会计工作负责人：周宋

会计机构负责人：武加刚

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,961,235,483.82	2,883,185,012.85
应收票据	906,257,467.89	905,386,215.17
应收账款	4,019,511,459.19	3,395,682,583.99
预付款项	286,830,700.57	319,137,265.61
应收利息	25,097,316.69	23,395,909.33
其他应收款	2,351,478,890.26	1,888,664,770.23
存货	478,656,507.79	544,596,098.82
其他流动资产	3,249,190,000.00	3,178,190,000.00
流动资产合计	14,278,257,826.21	13,138,237,856.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,649,000.00	21,649,000.00
长期股权投资	1,344,723,806.75	1,344,723,806.75
固定资产	1,075,678,568.36	1,087,955,719.14
在建工程	257,000,620.36	232,329,119.23
固定资产清理	5,000.73	
无形资产	69,884,291.31	70,315,633.02
递延所得税资产	17,931,064.49	16,915,097.74
非流动资产合计	2,786,872,352.00	2,773,888,375.88
资产总计	17,065,130,178.21	15,912,126,231.88
流动负债：		
应付账款	1,038,423,953.82	905,053,942.40
预收款项		6,431,858.11
应交税费	334,582,513.12	430,553,280.08
其他应付款	723,094,572.20	583,765,517.96

流动负债合计	2,096,101,039.14	1,925,804,598.55
非流动负债:		
递延收益	39,454,824.42	39,122,824.42
非流动负债合计	39,454,824.42	39,122,824.42
负债合计	2,135,555,863.56	1,964,927,422.97
所有者权益:		
股本	2,832,648,038.00	2,832,648,038.00
资本公积	1,064,494,806.90	984,423,076.14
减: 库存股	523,713,300.00	528,473,319.00
盈余公积	1,509,814,786.68	1,509,814,786.68
未分配利润	10,046,329,983.07	9,148,786,227.09
所有者权益合计	14,929,574,314.65	13,947,198,808.91
负债和所有者权益总计	17,065,130,178.21	15,912,126,231.88

法定代表人: 孙飘扬

主管会计工作负责人: 周宋

会计机构负责人: 武加刚

合并利润表

2018年1—3月

编制单位: 江苏恒瑞医药股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,857,128,089.89	3,169,364,959.21
其中: 营业收入	3,857,128,089.89	3,169,364,959.21
二、营业总成本	2,754,453,224.73	2,225,929,254.85
其中: 营业成本	521,900,121.89	418,387,039.43
税金及附加	72,853,861.83	58,979,088.78
销售费用	1,398,724,883.34	1,135,953,206.57
管理费用	793,906,081.88	624,604,971.12
财务费用	-23,633,785.50	-19,374,166.71
资产减值损失	-9,297,938.71	7,379,115.66
投资收益(损失以“-”号填列)	55,739,132.53	4,953,851.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)	293,650.47	
其他收益	7,846,633.33	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,166,554,281.49	948,389,555.65
加: 营业外收入	191,488.75	7,225,904.06
减: 营业外支出	5,235,460.75	5,331,381.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,161,510,309.49	950,284,078.32
减: 所得税费用	188,334,378.77	142,563,430.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	973,175,930.72	807,720,648.29
(一) 按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	973,175,930.72	807,720,648.29
(二) 按所有权归属分类		

1. 少数股东损益	23,724,568.39	-4,126,991.33
2. 归属于母公司股东的净利润	949,451,362.33	811,847,639.62
六、其他综合收益的税后净额	-6,207,011.31	-527,796.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,887,424.70	-476,457.52
以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,887,424.70	-476,457.52
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,173,901.54	-295,354.88
2. 外币财务报表折算差额	-3,713,523.16	-181,102.64
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-319,586.61	-51,338.91
七、综合收益总额	966,968,919.41	807,192,851.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	943,563,937.63	811,371,182.10
归属于少数股东的综合收益总额	23,404,981.78	-4,178,330.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.33	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	0.33	0.29

法定代表人：孙飘扬

主管会计工作负责人：周宋

会计机构负责人：武加刚

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,609,277,996.36	2,976,619,558.87
减：营业成本	735,665,425.01	671,175,367.10
税金及附加	63,038,935.43	51,132,096.44
销售费用	1,280,683,825.41	924,612,080.86
管理费用	515,351,907.17	425,696,194.66
财务费用	-18,355,509.19	-12,378,870.86
资产减值损失	6,441,111.67	6,720,166.92
投资收益（损失以“-”号填列）	33,619,776.86	4,510,015.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	238,650.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,060,310,728.19	914,172,539.42
加：营业外收入	29,509.00	62,218.52
减：营业外支出	4,406,406.62	4,896,511.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,055,933,830.57	909,338,246.06
减：所得税费用	158,390,074.59	136,400,736.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	897,543,755.98	772,937,509.16
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	897,543,755.98	772,937,509.16
五、综合收益总额	897,543,755.98	772,937,509.16

法定代表人：孙飘扬

主管会计工作负责人：周宋

会计机构负责人：武加刚

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	3,674,041,898.07	3,731,337,988.76
收到其他与经营活动有关的现金	30,014,552.58	29,818,560.25
经营活动现金流入小计	3,704,056,450.65	3,761,156,549.01
购买商品、接受劳务支付的现金	153,655,712.75	457,831,624.55
支付给职工以及为职工支付的现金	635,835,920.54	476,577,717.34
支付的各项税费	910,648,439.86	664,998,445.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,508,318,427.02	1,552,088,123.42
经营活动现金流出小计	3,208,458,500.17	3,151,495,910.99
经营活动产生的现金流量净额	495,597,950.48	609,660,638.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,252,000,000.00	613,182,698.52
取得投资收益收到的现金	55,739,132.53	5,825,279.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	491,820.96	499,100.00
投资活动现金流入小计	3,308,230,953.49	619,507,077.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,057,573.05	164,437,824.64
投资支付的现金	3,495,536,970.00	
投资活动现金流出小计	3,649,594,543.05	164,437,824.64
投资活动产生的现金流量净额	-341,363,589.56	455,069,253.15
三、汇率变动对现金及现金等价物的影响	326,166.45	-12,448,869.15
四、现金及现金等价物净增加额	154,560,527.37	1,052,281,022.02
加：期初现金及现金等价物余额	4,261,631,121.43	4,912,154,693.91
五、期末现金及现金等价物余额	4,416,191,648.80	5,964,435,715.93

法定代表人：孙飘扬

主管会计工作负责人：周宋

会计机构负责人：武加刚

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	3,191,895,054.50	3,130,135,313.21
收到其他与经营活动有关的现金	16,859,583.56	45,363,711.38
经营活动现金流入小计	3,208,754,638.06	3,175,499,024.59

购买商品、接受劳务支付的现金	206,108,297.08	595,193,250.70
支付给职工以及为职工支付的现金	462,326,142.72	334,370,356.97
支付的各项税费	779,998,892.42	556,493,296.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,611,237,863.33	1,351,019,074.14
经营活动现金流出小计	3,059,671,195.55	2,837,075,978.31
经营活动产生的现金流量净额	149,083,442.51	338,423,046.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,260,000,000.00	293,182,698.52
取得投资收益收到的现金	33,619,776.86	5,825,279.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	436,820.96	498,000.00
投资活动现金流入小计	2,294,056,597.82	299,505,977.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,415,735.81	59,424,866.19
投资支付的现金	2,331,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,935,550.00
投资活动现金流出小计	2,365,415,735.81	68,360,416.19
投资活动产生的现金流量净额	-71,359,137.99	231,145,561.60
三、汇率变动对现金及现金等价物的影响	326,166.45	-12,448,869.15
四、现金及现金等价物净增加额	78,050,470.97	557,119,738.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,883,185,012.85	3,391,506,036.08
五、期末现金及现金等价物余额	2,961,235,483.82	3,948,625,774.81

法定代表人：孙飘扬

主管会计工作负责人：周宋

会计机构负责人：武加刚

4.2 审计报告

□适用 √不适用