



北京赛升药业股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-034

2018 年 04 月

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。

公司负责人马磊、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人(会计主管人员)栗建华声明：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
营业总收入（元）	270,473,451.39	108,205,025.96	149.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,865,789.84	45,291,597.80	32.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,785,937.77	44,826,211.15	31.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,370,306.12	-792,832.91	-6,831.60%
基本每股收益（元/股）	0.250	0.190	31.58%
稀释每股收益（元/股）	0.250	0.190	31.58%
加权平均净资产收益率	2.55%	2.14%	0.41%
	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）	2,537,116,357.33	2,453,403,315.15	3.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,378,038,962.43	2,318,173,172.59	2.58%

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）	117,647.07	
委托他人投资或管理资产的损益	1,152,767.13	
减：所得税影响额	190,562.13	
合计	1,079,852.07	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
募集资金短期银行理财	1,929,266.35	募集资金短期银行理财

二、重大风险提示

1、行业政策风险

近年来，国家对医药行业的监管力度不断加强。分级诊疗、国家新医保目录、医保支付控费、药品招投标、药占比、医药分家、两保合一、一致性评价、两票制等政策的相继出台，对整个行业在行业准入、生产与质量管理、销售等方面的要求均大幅提升，企业需要快速达到并适应新的要求，客观上使得企业政策风险增加。

2、主要产品价格下降的风险

公司主要产品“赛百”注射用纤溶酶、“赛百”纤溶酶注射液产品进入国家医保目录和部分地方新农合目录。“赛升”薄芝糖肽注射液和“赛威”注射用胸腺肽进入多个地方省医保目录和地方新农合目录，“赛盛”脱氧核苷酸钠注射液和“赛典”单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液（GM-1）进入多个地方省医保目录，国家卫生与计生委要求各省于2017年开展药品招投标工作，在新一轮药品招投标体制变化、医保支付条件和药品范围变化的情况下，存在公司产品价格下降的风险。目前，国家发改委已经放开了药品价格，但由于新的药品价格形成机制尚不完善，医保支付价格成为影响药品价格的重要因素。未来在国家放松价格调控后，各省药品招标唯低价中标发展趋势将越演越烈，公司主要产品均为独家、或两家生产企业生产，虽具有一定抵御价格竞争的风险，但在药品招投标体制变化、医保支付条件和范围变化及同类产品市场竞争加剧等情况下，存在公司产品价格不同程度下降的风险，对公司盈利能力可能造成不利影响。

针对该类风险，公司将积极采取下列措施，应对未来的药品价格风险：（1）不断提高和优化工艺水平，完善提高产品质量，降低成本，保持较高的毛利率水平；（2）加强市场推广力度，增加销售量，提高市场占有率；（3）更加重视各省和地区的招投标工作，力争在价格稳定基础上的中标。（4）加快新药研发的有序开展，建立良好的医疗专家关系。

3、产品质量风险

公司主要产品为冻干粉针注射剂和小容量注射剂，生产过程工艺流程复杂，原料采购检验、原料加工、中间体分离纯化、制剂产品生产、产品检测、产品储存、产品销售等诸多环节都会影响产品质量，公司具有系统的质量管控体系，但如出现质量不符合国家质量标准要求的情形，则可能对患者和市场造成不良影响。公司积极响应国家药监总局对药品标准的提高完善有利于药品质量的保障。由于药品作为特殊商品的属性，公司仍有可能面临出现产品质量风险。

针对该类风险，公司持续加大对产品质量研发投入力度，增进产品质量的提高和适应国家药监总局药品再注册的要求，同时加快新产品研发进程，促进产品技术更新换代，为公司后续产品和市场的开发夯实基础。

4、新药研发的不确定性

公司一直以来高度重视技术创新和产品研发，新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、申请临床注册、批准临床试验、临床试验、申报生产注册、现场考核、获准生产、上市后临床观察等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发失败或无法完成注册风险。此外，如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被临床和市场接受，可能导致公司经营成本上升，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。

为此，公司不断改进和提升研发水平，持续招聘研发人员，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。同时加强现有药品的深度开发，提高工艺水平，降低生产成本。

5、核心人员流失的风险

公司作为生物生化制药高新技术企业，研发能力和和创新能力是公司战略目标实现的关键因素之一，核心管理人员是公司稳定发展的重要保障。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果核心技术人员流失可能导致公司核心技术泄露、会对公司的研发造成不利影响。

公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现，公司将采取调整规划实施方案、适时出台股权激励计划等措施，不排除通过并购或其它合作方式来实现公司战略目标。

三、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		22,214	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）			
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
马磊	境内自然人	49.68%	119,232,000	119,232,000		
马丽	境内自然人	11.88%	28,512,000	28,512,000		
刘淑芹	境内自然人	3.24%	7,776,000	7,776,000		
张红梅	境内自然人	1.04%	2,494,200	0		
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人	1.01%	2,427,876	0		

王若冰	境内自然人	0.64%	1,532,000	0		
王凤江	境内自然人	0.42%	1,000,000	0		
陈振群	境内自然人	0.41%	978,000	0		
张宏洁	境内自然人	0.33%	798,000	0		
中国建设银行股份有限公司一光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	694,000	0		
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		数量		
		股份种类	数量			
张红梅	2,494,200	人民币普通股	2,494,200			
中国证券金融股份有限公司	2,427,876	人民币普通股	2,427,876			
王若冰	1,532,000	人民币普通股	1,532,000			
王凤江	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
陈振群	978,000	人民币普通股	978,000			
张宏洁	798,000	人民币普通股	798,000			
中国建设银行股份有限公司一光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金	694,000	人民币普通股	694,000			
郭坚强	637,400	人民币普通股	637,400			
金燕	581,902	人民币普通股	581,902			
香港中央结算有限公司	530,927	人民币普通股	530,927			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除马磊和马丽为兄妹关系，刘淑芹为马磊和马丽的母亲，未知其他股东是否存在关联关系及一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈振群通过投资者信用账户持有公司 978,000 股，郭坚强通过投资者信用账户持有公司 637,400 股，金燕通过投资者信用账户持有公司 581,902 股。					

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

3、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目:

- 1、截止2018年3月31日止,货币资金余额为214,847,719.99元,比年初减少1,259,969,937.54元,减少85.43%,主要是公司将部分闲置资金投资于短期银行理财,期末未到期。
- 2.截止2018年3月31日止,其他应收款余额为934,373.64元,比年初增加352,371.15元,增长60.54%,主要是增加了药品招标保证金及销售人员备用金。
- 3.截止2018年3月31日止,其他流动资产余额为1,270,072,600.10元,比年初增加1,270,016,864.07元,增长2278628.14%,主要是用闲置货币资金购买银行理财产品。
- 4.截止2018年3月31日止,应付职工薪酬余额为3,327,343.08元,比年初减少6,741,895.52元,减少66.96%,主要是上年末计提的奖金在本期发放。
- 5.截止2018年3月31日止,其他应付款余额为32,670,896.41元,比年初增加13,538,149.30元,增长70.76%,主要原因是应付销售费用增加。
- 6.截止2018年3月31日止,递延收益余额为156,862.60元,比年初减少117,647.07元,减少42.86%,主要是本期摊销。

利润表项目:

1. 截止2018年3月31日止,营业收入为270,473,451.39元,比去年同期增加162,268,425.43元,增长149.96%,主要是两票制执行省份陆续增加及销量增长所致。
2. 截止2018年3月31日止,税金及附加为3,418,460.64元,比去年同期增加1,465,814.15元,增长75.07%,主要是营业收入增长所致。
- 3.截止2018年3月31日止,销售费用为136,022,677.19元,比去年同期增加122,216,502.16元,增长885.23%,主要是受两票制执行省份陆续增加影响,公司营销费用增加所致。
4. 截止2018年3月31日止,管理费用为21,757,103.01元,比去年同期增加11,986,945.85元,增长122.69%,主要是本期研发费用增加所致。
5. 截止2018年3月31日止,财务费用为-87,874.05元,比去年同期减少300,369.40元,减少77.37%,主要是本期利息收入减少。

6.截止2018年3月31日止，资产减值损失为1,233,741.05元，比去年同期增加1,114,770.01元，增长937.01%，主要是应收账款增加所致。

7. 截止2018年3月31日止，投资收益为1,297,794.39元，比去年同期减少7,558,535.60元，减少85.35%，主要是短期理财期末未到期。

8. 截止2018年3月31日止，营业利润为70,244,401.43元，比去年同期增加17,766,144.07元，增长33.85%，主要是营业收入较上年同期增长。

9. 截止2018年3月31日止，营业外收入为0元，比去年同期减少547,513.70元，减少100%，主要是上年同期收到房产税退税。

10. 截止2018年3月31日止，利润总额为70,244,401.43元，比去年同期增加17,218,630.37元，增长32.47%，主要是营业收入较上年同期增长。

11. 截止2018年3月31日止，所得税为10,372,142.20元，比去年同期增加2,633,098.67元，增长34.02%，主要是本期利润总额增加所致。

12.截止2018年3月31日止，基本每股收益为0.25元，比去年同期增加0.06元，增长31.58%，主要是本期净利润增长。

现金流量表项目：

1.截止2018年3月31日止，销售商品、接受劳务收到的现金为280,385,912.28元，比上年同期增加166,666,765.58元，增长146.56%，主要是本期销售收入增加。

2. 截止2018年3月31日止，收到的税费返还为0元，比上年同期减少398,659.33元，减少100%，主要是本期无税收返还。

3. 截止2018年3月31日止，收到其他与经营活动有关的现金为109,752.06元，比上年同期减少329,649.73元，减少75.02%，主要是本期的利息收入较上期减少。

4.截止2018年3月31日止，购买商品、接受劳务支付的现金为35,993,397.93元，比上年同期减少31,326,156.44元，减少46.53%，主要是本期原材料的储备支出减少。

5. 截止2018年3月31日止，支付给职工以及为职工支付的现金为19,010,526.58元，比上年同期增加6,033,061.20元，增长46.49%，主要是年终奖增加所致。

6. 截止2018年3月31日止，支付的各项税费为38,629,224.47元，比上年同期增加17,215,504.99元，增长80.39%，主要是本期收入增长导致税费增加。

7.截止2018年3月31日止，支付其他与经营活动有关的现金为133,492,209.24元，比上年同期增加119,852,907.74元，增长878.73%，主要是本期支付的销售费用增加。

8.截止2018年3月31日止，取得投资收益收到的现金为3,082,033.48元，比上年同期减少5,774,296.51元，减少65.2%，主要是短期理财期末未到期。

9.截止2018年3月31日止，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0元，比上年同期减少40,000.00元，减少100%，主要是公司上年同期处置旧固定资产，本期不涉及。

10.截止2018年3月31日止，收到的其他与投资活动有关的现金为1,020,000,000.00元，比上年同期增加1,020,000,000.00元，增长100%，主要原因为本期理财产品投资按总额披露，上期按照净额披露。

11.截止2018年3月31日止，支付其他与投资活动有关的现金为2,290,000,000.00元，比上年同期增加1,745,000,000.00元，增长320.18%，主要原因为本期理财产品投资按总额披露，上期按照净额披露。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2018年第一季度公司实现营业收入27,047.35万元，较上年同期增长149.96%。2018年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润5,986.58万元，较上年同期增长32.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5878.59万元，较上年同期增长31.14%。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			108,094.47			本季度投入募集资金总额			3,323.75		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			38,539.4		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新建医药生产基地项目	否	68,085.41	68,085.41	1,041.67	25,294.75	37.15%	2018 年 12 月 31 日	0	0	否	否
新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目	否	28,352.17	28,352.17	2,062.97	7,922.08	27.94%	2018 年 12 月 31 日	0	0	否	否
营销网络建设项目	否	5,656.89	5,656.89	208.91	1,787.98	31.61%	2018 年 12 月 31 日	0	0	否	否
HM 类多肽产品项目	否	6,000	6,000	10.2	3,534.59	58.91%	2020 年 12 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	108,094.47	108,094.47	3,323.75	38,539.4	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											

合计	--	108,094.47	108,094.47	3,323.75	38,539.4	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2015 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于<使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金>的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 8,729.42 万元，全部为新建医药生产基地项目支出。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具致同专字（2015）第 110ZA3006 号鉴证报告。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，除用于购买理财产品 71,000.00 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。其他情况：2016 年 9 月 9 日，本公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 75,000 万元购买保本型银行理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2018 年 3 月 31 日，银行理财产品余额为 71,000.00 万元。</p>										

六、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京赛升药业股份有限公司

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	214,847,719.99	1,474,817,657.53
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	214,904.00	
应收账款	103,449,651.21	80,062,742.49
预付款项	18,939,363.80	24,496,013.03
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	934,373.64	582,002.49
买入返售金融资产		
存货	157,697,012.18	142,197,663.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,270,072,600.10	55,736.03
流动资产合计	1,766,155,624.92	1,722,211,814.95
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	228,871,801.01	230,656,040.10
投资性房地产		
固定资产	68,741,193.66	72,718,962.10
在建工程	303,787,046.93	250,964,292.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,812,079.35	52,995,610.30
开发支出	84,098,700.22	84,098,700.22
商誉	1,642,854.64	1,642,854.64
长期待摊费用	1,506,499.00	2,016,299.00
递延所得税资产	1,127,211.60	959,797.51
其他非流动资产	28,373,346.00	35,138,943.68
非流动资产合计	770,960,732.41	731,191,500.20
资产总计	2,537,116,357.33	2,453,403,315.15
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	98,525,911.89	77,603,901.03
预收款项	11,977,685.49	12,962,134.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,327,343.08	10,069,238.60
应交税费	11,094,156.49	13,869,542.17

应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,670,896.41	19,132,747.11
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		
其他流动负债		
流动负债合计	157,595,993.36	133,637,563.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	156,862.60	274,509.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,862.60	274,509.67
负债合计	157,752,855.96	133,912,073.01
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,030,495,288.47	1,030,495,288.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	114,202,031.30	114,202,031.30
一般风险准备		
未分配利润	993,341,642.66	933,475,852.82
归属于母公司所有者权益合计	2,378,038,962.43	2,318,173,172.59
少数股东权益	1,324,538.94	1,318,069.55
所有者权益合计	2,379,363,501.37	2,319,491,242.14
负债和所有者权益总计	2,537,116,357.33	2,453,403,315.15

法定代表人：马磊

主管会计工作负责人：马丽

会计机构负责人：栗建华

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	208,779,838.61	1,468,139,177.68
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	214,904.00	
应收账款	102,349,045.34	80,007,584.54
预付款项	18,906,038.80	24,119,508.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,934,373.64	4,582,002.49
存货	154,999,696.23	139,600,846.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,270,000,000.00	
流动资产合计	1,760,183,896.62	1,716,449,119.08
非流动资产：		
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	255,146,801.01	256,931,040.10

投资性房地产		
固定资产	57,899,702.85	61,690,075.78
在建工程	303,787,046.93	250,964,292.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,405,656.67	47,493,647.19
开发支出	84,098,700.22	84,098,700.22
商誉		
长期待摊费用	1,506,499.00	2,016,299.00
递延所得税资产	1,002,188.03	843,027.47
其他非流动资产	28,373,346.00	35,138,943.68
非流动资产合计	779,219,940.71	739,176,026.09
资产总计	2,539,403,837.33	2,455,625,145.17
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	98,342,418.06	77,435,208.31
预收款项	11,971,838.49	12,718,290.63
应付职工薪酬	3,013,565.15	9,682,253.41
应交税费	10,919,345.30	13,734,911.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,503,758.55	19,051,151.20
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	156,750,925.55	132,621,815.03
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	156,862.60	274,509.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,862.60	274,509.67
负债合计	156,907,788.15	132,896,324.70
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,030,495,288.47	1,030,495,288.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,202,031.30	114,202,031.30
未分配利润	997,798,729.41	938,031,500.70
所有者权益合计	2,382,496,049.18	2,322,728,820.47
负债和所有者权益总计	2,539,403,837.33	2,455,625,145.17

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	270,473,451.39	108,205,025.96
其中：营业收入	270,473,451.39	108,205,025.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	201,644,491.42	64,583,098.59
其中：营业成本	39,300,383.58	39,323,392.32
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	3,418,460.64	1,952,646.49
销售费用	136,022,677.19	13,806,175.03
管理费用	21,757,103.01	9,770,157.16
财务费用	-87,874.05	-388,243.45
资产减值损失	1,233,741.05	118,971.04
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）	1,297,794.39	8,856,329.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,784,239.09	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	117,647.07	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	70,244,401.43	52,478,257.36
加：营业外收入		547,513.70
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	70,244,401.43	53,025,771.06
减：所得税费用	10,372,142.20	7,739,043.53
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	59,872,259.23	45,286,727.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	59,872,259.23	45,286,727.53
（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	59,865,789.84	45,291,597.80

少数股东损益	6,469.39	-4,870.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	59,872,259.23	45,286,727.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,865,789.84	45,291,597.80
归属于少数股东的综合收益总额	6,469.39	-4,870.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.250	0.190
（二）稀释每股收益	0.250	0.190

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：马磊

主管会计工作负责人：马丽

会计机构负责人：栗建华

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	267,751,942.74	105,794,183.20
减：营业成本	37,955,603.60	37,817,561.38
税金及附加	3,385,581.37	1,922,430.15
销售费用	136,018,112.48	13,782,298.03
管理费用	20,567,187.69	8,851,746.46
财务费用	-85,442.85	-385,572.49
资产减值损失	1,178,717.47	102,227.04
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）	1,297,794.39	8,856,329.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,784,239.09	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	117,647.07	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,147,624.44	52,559,822.62
加：营业外收入		547,513.70
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,147,624.44	53,107,336.32
减：所得税费用	10,380,395.73	7,741,555.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,767,228.71	45,365,781.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,767,228.71	45,365,781.19
（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）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		
6.其他		
六、综合收益总额	59,767,228.71	45,365,781.19
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	280,385,912.28	113,719,146.70
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		398,659.33
收到其他与经营活动有关的现金	109,752.06	439,401.79
经营活动现金流入小计	280,495,664.34	114,557,207.82
购买商品、接受劳务支付的现金	35,993,397.93	67,319,554.37
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		
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	19,010,526.58	12,977,465.38
支付的各项税费	38,629,224.47	21,413,719.48
支付其他与经营活动有关的现金	133,492,209.24	13,639,301.50
经营活动现金流出小计	227,125,358.22	115,350,040.73
经营活动产生的现金流量净额	53,370,306.12	-792,832.91
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	3,082,033.48	8,856,329.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00
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	1,020,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,023,082,033.48	8,896,329.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,422,277.14	47,734,413.66
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,290,000,000.00	545,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,336,422,277.14	592,734,413.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,313,340,243.66	-583,838,083.67
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		
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,259,969,937.54	-584,630,916.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,474,817,657.53	1,039,147,197.76
六、期末现金及现金等价物余额	214,847,719.99	454,516,281.18

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	278,540,215.48	110,986,312.70
收到的税费返还		398,659.33

收到其他与经营活动有关的现金	105,461.66	434,969.43
经营活动现金流入小计	278,645,677.14	111,819,941.46
购买商品、接受劳务支付的现金	35,559,184.64	66,769,790.02
支付给职工以及为职工支付的现金	17,470,264.88	12,022,470.67
支付的各项税费	38,298,698.00	20,772,903.64
支付其他与经营活动有关的现金	133,451,760.72	13,379,656.68
经营活动现金流出小计	224,779,908.24	112,944,821.01
经营活动产生的现金流量净额	53,865,768.90	-1,124,879.55
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	3,082,033.48	8,856,329.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00
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	1,020,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,023,082,033.48	8,896,329.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,307,141.45	47,719,557.66
投资支付的现金		
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	2,290,000,000.00	545,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,336,307,141.45	592,719,557.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,313,225,107.97	-583,823,227.67
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		

筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,259,359,339.07	-584,948,107.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,468,139,177.68	1,032,770,582.60
六、期末现金及现金等价物余额	208,779,838.61	447,822,475.38

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。

（本页无正文，为北京赛升药业股份有限公司2018年第一季度报告全文签字盖章页）

北京赛升药业股份有限公司

法定代表人：马磊

2018年4月26日