

亿帆医药股份有限公司

YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



2021 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：2021 年 04 月 29 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)李方英声明：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） | 1,200,337,373.23 | 1,324,671,355.00 | -9.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 132,244,842.10 | 323,421,676.21 | -59.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 112,814,160.06 | 316,651,209.86 | -64.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 148,929,731.56 | 206,403,850.00 | -27.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.26 | -57.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.26 | -57.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.55% | 4.22% | -2.67% |
| | 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） | 12,113,330,125.44 | 11,637,239,651.30 | 4.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,619,708,414.14 | 8,439,869,309.79 | 2.13% |

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） | 77,765.81 | 主要系固定资产处置收益。 |
| 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） | 27,029,674.72 | 主要系收到的政府补助资金。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 433,698.86 | 系理财产品收益。 |
| 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 | 426,272.26 | 主要系外汇远期合约交割产生收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,403,320.89 | 主要系捐赠支出。 |
| 减：所得税影响额 | 6,526,935.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 606,472.85 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 19,430,682.04 | -- |
|----|---------------|----|

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 | 56,971 | 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 | 40.22% | 496,526,307 | 372,394,730 | 质押 | 58,270,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.87% | 23,108,840 | 0 | | |
| #黄小敏 | 境内自然人 | 0.73% | 9,053,000 | 0 | | |
| #方铭 | 境内自然人 | 0.69% | 8,468,800 | 0 | | |
| #上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙13号私募证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 8,230,000 | 0 | | |
| #上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋4号私募证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 8,220,000 | 0 | | |
| #上海迎水投资管理有限公司—迎水和谐7号私募证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 8,220,000 | 0 | | |
| 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 | 0.63% | 7,759,900 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰医药健康股票型证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 7,339,368 | 0 | | |
| 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 | 0.59% | 7,300,000 | 0 | | |
| 江苏一带一路投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.55% | 6,772,647 | 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 | | | |

| | | 股份种类 | 数量 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 程先锋 | 124,131,577 | 人民币普通股 | 124,131,577 |
| 香港中央结算有限公司 | 23,108,840 | 人民币普通股 | 23,108,840 |
| #黄小敏 | 9,053,000 | 人民币普通股 | 9,053,000 |
| #方铭 | 8,468,800 | 人民币普通股 | 8,468,800 |
| #上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙 13 号私募证券投资基金 | 8,230,000 | 人民币普通股 | 8,230,000 |
| #上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋 4 号私募证券投资基金 | 8,220,000 | 人民币普通股 | 8,220,000 |
| #上海迎水投资管理有限公司—迎水和谐 7 号私募证券投资基金 | 8,220,000 | 人民币普通股 | 8,220,000 |
| 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,759,900 | 人民币普通股 | 7,759,900 |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰医药健康股票型证券投资基金 | 7,339,368 | 人民币普通股 | 7,339,368 |
| 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） | 7,300,000 | 人民币普通股 | 7,300,000 |
| 江苏一带一路投资基金（有限合伙） | 6,772,647 | 人民币普通股 | 6,772,647 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 程先锋先生与#上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙 13 号私募证券投资基金、#上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋 4 号私募证券投资基金、#上海迎水投资管理有限公司—迎水和谐 7 号私募证券投资基金为一致行动人关系，公司未发现除上述以外的股东之间存在关联关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 黄小敏先生通过信用账户持有 9,053,000 股，上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙 13 号私募证券投资基金通过信用账户持有 8,230,000 股，上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋 4 号私募证券投资基金通过信用账户持有 8,220,000 股，上海迎水投资管理有限公司—迎水和谐 7 号私募证券投资基金通过信用账户持有 8,220,000 股，方铭先生通过信用账户持有 7,109,500 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

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

1、资产负债项目

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|-------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 交易性金融资产 | 31,736,759.80 | 46,732,727.28 | -32.09% | 主要系报告期理财产品到期赎回所致。 |
| 使用权资产 | 66,061,005.85 | | 100.00% | 主要系2021年实施新租赁准则，将经营性租赁房屋确认的使用权资产。 |
| 交易性金融负债 | 272,190.47 | 21,695.13 | 1154.62% | 主要系报告期外币套期保值公允价值变动所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,428,272.08 | 18,161,839.01 | 161.14% | 主要系一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 长期借款 | 789,646,866.40 | 447,626,159.43 | 76.41% | 主要系报告期一年以上的借款增加所致。 |
| 租赁负债 | 78,644,165.01 | 0.00 | 100.00% | 主要系2021年实施新租赁准则，将经营性租赁房屋确认的应向出租人支付的在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项。 |
| 预计负债 | 4,748,909.46 | 3,314,325.00 | 43.28% | 主要系海外子公司预计受疫情影响供货短缺的赔偿款增加所致。 |

2、利润表项目

单位：元

| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|-------|----------------|----------------|---------|-----------------------------------|
| 税金及附加 | 6,863,141.56 | 10,737,626.88 | -36.08% | 主要系维生素系列产品价格下降，增值额下降，使得税金及附加下降所致。 |
| 销售费用 | 194,565,658.02 | 143,711,270.83 | 35.39% | 主要系上年同期受疫情影响销售推广活动费用减少所致。 |
| 研发费用 | 40,513,368.64 | 59,100,042.60 | -31.45% | 主要系报告期大分子生物药及小分子化药产品研发费用减少所致。 |
| 财务费用 | 4,446,482.48 | 18,808,779.05 | -76.36% | 主要系较上年同期大额存单利息增加及借款规模减少综合所致。 |
| 其他收益 | 12,315,047.46 | 8,302,745.10 | 48.33% | 主要系报告期收到的与经营相关的政府补助 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------|
| | | | | 较上年同期增加所致。 |
| 投资收益 | -6,777,267.48 | -1,270,020.55 | 433.63% | 主要系报告期联营企业投资收益较上年同期减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -257,707.74 | 0.00 | -100.00% | 系报告期期末尚未结算的外汇套期保值业务公允价值变动损失。 |
| 信用减值损失 | -5,954,999.26 | -14,370,502.22 | -58.56% | 主要系报告期维生素系列产品价格下降，应收账款增加较上年同期减少，按政策计提的坏账准备减少所致。 |
| 资产减值损失 | -183,353.87 | -1,727,247.27 | -89.38% | 主要系报告期计提的存货跌价准备减少所致。 |
| 资产处置收益 | 124,439.55 | 67,470.90 | 84.43% | 主要系报告期处置废旧资产取得收益。 |
| 加：营业外收入 | 14,879,379.40 | 438,989.86 | 3289.46% | 主要系报告期收到的政府补助增加所致。 |
| 减：营业外支出 | 1,614,746.77 | 1,052,408.34 | 53.43% | 主要系报告期捐赠支出增加所致。 |
| 减：所得税费用 | 29,347,507.86 | 63,609,279.04 | -53.86% | 主要系报告期利润总额减少，应纳税所得额减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 132,244,842.10 | 323,421,676.21 | -59.11% | 主要系报告期内维生素系列产品价格较上年同期下降较大所致。 |

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、股权激励计划事项进展情况

(1) 2021年1月4日，公司分别召开了第七届董事会第十四次（临时）会议和第七届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计59名，可解除限售的限制性股票数量为239.20万股，占公司目前总股本的0.19%，并于2021年1月13日上市流通；同时，因首次授予部分6名激励对象及预留授予部分1名激励对象已离职，已不符合激励条件，公司决定回购上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票并进行注销。公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见。

(2) 2021年3月29日，公司分别召开了第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，

因首次授予部分2名激励对象已离职，已不符合激励条件，公司决定回购上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票并进行注销，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、在研产品进展情况

(1) F-899获得临床试验批准通知书

2020年12月2日，公司向国家药品监督管理局递交了临床申请，于2020年12月31日获得受理，并于2021年3月12日获得临床试验批准通知书，同意开展儿童生长激素缺乏症和成人生长激素缺乏相关疾病的临床试验。

(2) F-627向美国FDA提交生物制品许可申请

2021年3月30日晚公司控股子公司向美国食品药品监督管理局(FDA)提交了F-627的生物制品许可申请(BLA)，按照美国药品注册相关法律法规的规定，FDA将在60天内回复是否接受该品种的上市审核，回复通过后即进入技术审核。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 | 2021年01月05日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2021-006) |
| 2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通 | 2021年01月08日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2021-007) |
| 回购注销2019年限制性股票激励计划离职人员持有的限制性股票(2021年1月) | 2021年01月05日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2021-005) |
| 回购注销2019年限制性股票激励计划离职人员持有的限制性股票(2021年3月) | 2021年03月31日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2021-035) |
| F-899获得临床试验批准通知书 | 2021年03月13日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2021-020) |
| F-627向美国FDA提交生物制品许可申请 | 2021年03月31日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2021-038) |

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目 | 否 | 23,600 | 23,600 | 40.9 | 13,429.12 | 56.90% | | 1,232.09 | 否 | 是 |
| 年产6,000吨泛解酸内酯、年产3,000吨羟基乙酸项目 | 否 | 11,526.76 | 11,526.76 | 0 | 11,526.76 | 100.00% | 2008年01月01日 | 296.96 | 否 | 是 |
| 高端药品制剂项目 | 是 | 60,000 | 38,615.47 | 285 | 39,030.87 | 101.08% | | | 不适用 | 是 |
| 收购DHY&CO.LTD 53.80%股权 | 是 | 70,068 | 0 | | | | | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 46,215.58 | 46,215.58 | | 46,215.58 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 胰岛素项目 | 否 | 0 | 70,068 | 0 | 16,500 | 23.55% | | | 不适用 | 否 |
| 高端药品制剂项目部分项目终止后节余资金永久补充流动资金 | 否 | 0 | 21,384.53 | | 21,384.53 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 211,410.34 | 211,410.34 | 325.9 | 148,086.86 | -- | -- | 1,529.05 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 211,410.34 | 211,410.34 | 325.9 | 148,086.86 | -- | -- | 1,529.05 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目：截至期末承诺投入金额为23,600.00万元，公司已累计投入募集资金13,429.12万元，累计投入进度为56.90%。未达到计划进度和预计收益的原因：(1)全生物降解新材料PBS制品的市场需求，主要靠各国、各地政府的强制政策主导，2018年5月欧洲议会通过“限塑令”，目前极少数国家颁布法令，2020年7月国家发展改革委等九部委下发关于《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，市 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>场需求有所改观，但政策推行尚需要一个过程；（2）PBS生产区被列入当地政府搬迁计划，公司将视搬迁方案和进度及市场情况适时调整募投项目投资计划。由于该项目尚未投资完毕，目前未达到预计收益。2、年产6,000吨泛解酸内酯、年产3,000吨羟基乙酸项目未达预计收益原因：“年产3,000吨羟基乙酸项目”自2010年起停运，不产生效益；“年产6,000吨泛解酸内酯”项目中泛解酸内酯是泛酸系列产品的重要中间体，主要用来合成维生素B5和维生素原B5，因此“年产6,000吨泛解酸内酯、年产3,000吨羟基乙酸项目”盈利能力与维生素B5及原B5价格波动具有相关性。自“年产6,000吨泛解酸内酯、年产3,000吨羟基乙酸项目”投产到2012年，维生素B5价格处于低位，该项目持续亏损；2013至2015年，由于维生素B5价格有所回升，该项目扭亏为盈；2016年起维生素B5价格上涨，近几年年均效益远超预期，但因该项目往年亏损较多，以致从投产年度起至本报告期末累计尚未完全达到利润预期。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>1、年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目</p> <p>2021年3月29日第七届董事会第十六次会议及2021年4月27日召开的年度股东大会均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2009年公开增发股票募集资金投资项目之“年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目”（以下简称“PBS项目”）并将节余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>（1）公司董事会始终坚持以“整合、创新、国际化”的中长期发展战略，继续以药品制剂、原料药为主要产业发展方向，在保持原有业务，尤其是优质业务的基础上，不断创新，进行转型升级。近年来公司积极围绕医药和原料药业务进行整合布局，现已形成四大业务板块，分别为以中成药为主的国内药品制剂板块，以化药为主的小分子药品板块、以大分子创新生物药为主的国际业务板块及以维生素为主的原料药业务板块。PBS业务属于高分子材料业务，占公司2019年主营业务收入和利润比重较小，分别为2.49%和2.13%，非公司未来主要发展方向，为更加专注主营业务的发展，持续强化医药和原料药业务，故决定终止PBS项目后续投资计划；</p> <p>（2）2009年募集资金到账后，在年产3,000吨的基础上公司开始积极筹建万吨级的生产建设，并于2012年实现年产10,000吨产能，由于当时市场需求较弱，基于谨慎性原则，公司适度放缓了募集资金投资进度。2011年，PBS项目所在区域被政府规划为建成区，不得再新、改、扩项目，即PBS项目在现有场地年产10,000吨的基础上将不得再扩建为20,000吨。</p> <p>（3）当前，随着经济技术的快速发展，行业竞争格局发生了重大变化，竞争愈加激烈，公司现有产能不再具备较大的竞争优势，继续实施不能更好地提高募集资金使用效率和募集资金投资回报。综上，公司决定终止PBS项目的后续投资计划，并将结余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>2、年产6,000吨泛解酸内酯、年产3,000吨羟基乙酸项目</p> <p>经本公司2006年年度股东大会审议批准，重庆鑫富化工有限公司（以下简称“重庆鑫富”）用募集资金投资建设年产3,000吨羟基乙酸项目。该项目建成后，由于原材料价格的大幅上涨，市场需求与可研报告的预期差别较大，且因设备时停时开造成腐蚀，特别是利用高纯产品工艺生产普通工业级产品，使公司成本偏高，虽然进行了技术改进，但因外部环境的变化及部分机器设备腐蚀较为严重，公司为避免继续改造生产给企业造成更大的损失，根据重庆鑫富实际生产经营情况，经公司第四届十次董事会决定停运羟基乙酸项目。</p> <p>3、高端制剂部分募投项目</p> <p>（1）2019年3月，公司召开第六届董事会第二十六次（临时）会议、第六届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，随着“高端药品制剂项目”的逐步推进，公司发现该项目中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脂质体三项在研药品的研发风险存在进一步增强的可能，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（以下简称“终止项目”）的新药研发及申报生产。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见；2019年4月，公司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》。</p> <p>（2）终止上述三个在研药品的持续投入，有利于降低募集资金投资风险，保障公司股东的利益，不会对中小股东的利益造成侵害，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响，对公司2018年净利润影响-622.53万元。</p> |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(3)2020年4月13日、2020年5月7日召开的第七届董事会第九次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于将已终止的部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将终止的部分募集资金投资项目结余募集资金21,384.53万元全部用于永久补充流动资金。终止上述三个在研药品项目后，公司“高端药品制剂项目”募集资金投资总额由60,000万元变为38,615.47万元。</p> <p>(4)随着“高端药品制剂项目”的进一步推进，按照公司研发项目滚动评估机制发现该募集资金项目中的达沙替尼原料及片剂、伏立诺他原料及胶囊、硼替佐米原料及制剂三项在研药品的技术风险和市场风险存在进一步增强的趋势，继续研发的市场价值和技术价值较小，在综合考虑投入产出比、技术风险、市场变化以及未来收益的情况下，经公司审慎研究，决定终止上述三个在研药品项目，对2020年净利润影响-3,420.48万元。</p> |
| 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>1、2009年公开增发股票本次募集资金到位前，公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计16,429.82万元。经本公司2009年10月20日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议批准，公司用募集资金对先期投入的15,726.66万元自筹资金进行置换，其中：对《年产20,000吨全生物降解新材料（PBS）项目》先期投入用募集资金置换4,199.90万元，对《年产6,000吨泛解酸内酯、年产3,000吨羟基乙酸项目》先期投入用募集资金置换11,526.76万元。由于年产6,000吨泛解酸内酯、年产3,000吨羟基乙酸项目以自筹资金预先投入金额已经超过了募集资金项目承诺投入金额，故超过部分703.16万元以自筹资金投入。该募集资金投资项目先期投入及置换事项，已由天健会计师事务所有限公司于2009年10月19日出具了浙天会审（2009）第3577号《鉴证报告》，并由浙商证券出具保荐意见。2、2017年非公开发行股票本次非公开发行募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额共计74,827.37万元。经公司2017年8月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议批准，公司使用部分募集资金对先期投入的74,827.37万元自筹资金予以置换，其中：置换自筹资金先期投入“亿帆制药高端制剂项目”金额4,759.37万元，置换自筹资金先期投入“收购DHY&CO.LTD53.80%股权”项目金额70,068.00万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换事项，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月23日出具了信会师报字（2017）第ZB11920号《鉴证报告》，并由申万宏源出具保荐意见。公司2018年5月25日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议和2018年6月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“收购DHY&CO.,LTD53.80%股权”项目变更为“胰岛素项目”，2018年6月21日公司完成以自有资金置换募集资金70,068.00万元，变更后的募投项目承诺募集资金金额已全部到位，并存放于募集资金专户。</p> |
| 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 | <p>适用</p> <p>1、经2020年4月13日公司第七届董事会第九次会议审议批准，同意公司继续使用本次闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，即从2020年4月13日至2021年4月12日止。2021年2月20日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。2、2021年2月25日公司召开第七届董事会第十五次（临时）会议审议批准，同意继续使用闲置募集资金60,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，即从2021年2月25日起至2022年2月24日止。</p> |
| 项目实施出现 募集资金结余 | <p>适用</p> <p>本期项目尚未完工，结余金额均为项目预算资金。</p> |

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、2009年公开增发股票尚未使用的募集资金均为年产20,000吨全生物降解新材料（PBS）项目预算资金，除暂时补充流动资金外，剩余资金全部存放于募集资金专户。 2、2017年非公开发行股票尚未使用的募集资金均为高端药品制剂及胰岛素项目预算资金，除暂时补充流动资金60,000万元、现金管理4,000万元外，剩余资金全部存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 66,000 | 7,000 | 0 |
| 合计 | | 66,000 | 7,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|-------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2021 年 01 月 27 日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 开源证券：杜佐远、王斌；国泰基金：徐治彪；百年人寿：陈兴；渤海人寿：郑森峰；人保养老保险：徐文；中国人保：田垒；平安保险：郭普泽；中金蓝海：管卫泽、饶莹莹；安信基金：许杰；中银国际：李明蔚等机构及个人投资者 | 本次调研，公司就投资者比较关心的两个在研产品 F-627、F-652 相关进展情况进行了详细说明，其中对 F-627 全球 BLA 进度和全球商业合作伙伴进行说明，对 F-652 目前 3 个适应症的开发进度及未来规划也进行了沟通和交流 | 详见公司于 2021 年 1 月 28 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2021 年 1 月 27 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

2021年03月31日

单位：元

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,486,528,904.28 | 1,323,777,150.46 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 31,736,759.80 | 46,732,727.28 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,035,268,943.53 | 1,005,285,714.06 |
| 应收款项融资 | 117,909,063.69 | 96,912,419.65 |
| 预付款项 | 129,978,952.45 | 115,990,461.24 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 139,472,211.19 | 130,165,373.41 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 604,887,064.75 | 583,850,038.95 |
| 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 | 213,000,538.46 | 203,362,960.11 |
| 流动资产合计 | 3,758,782,438.15 | 3,506,076,845.16 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 687,154,407.12 | 666,232,921.36 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 22,536,221.72 | 22,813,250.09 |
| 固定资产 | 1,017,669,214.22 | 1,038,969,309.03 |
| 在建工程 | 448,157,737.83 | 415,217,257.51 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 66,061,005.85 | |
| 无形资产 | 696,943,143.73 | 715,628,578.86 |
| 开发支出 | 2,288,962,214.32 | 2,153,533,084.82 |
| 商誉 | 2,749,670,504.26 | 2,749,670,504.26 |
| 长期待摊费用 | 32,357,629.48 | 33,731,995.38 |
| 递延所得税资产 | 227,658,693.19 | 226,342,722.34 |
| 其他非流动资产 | 117,376,915.57 | 109,023,182.49 |
| 非流动资产合计 | 8,354,547,687.29 | 8,131,162,806.14 |
| 资产总计 | 12,113,330,125.44 | 11,637,239,651.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,075,256,722.63 | 1,193,086,922.56 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 272,190.47 | 21,695.13 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 8,900,000.00 | 9,150,000.00 |
| 应付账款 | 387,232,020.91 | 372,038,050.23 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 78,016,294.64 | 62,675,473.09 |
| 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 | 69,686,307.22 | 87,543,482.09 |
| 应交税费 | 76,190,866.03 | 77,966,197.84 |
| 其他应付款 | 275,221,885.11 | 295,297,461.94 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,619,850.00 | 1,883,050.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,428,272.08 | 18,161,839.01 |
| 其他流动负债 | 13,903,668.48 | 13,004,582.92 |
| 流动负债合计 | 2,032,108,227.57 | 2,128,945,704.81 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 789,646,866.40 | 447,626,159.43 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 78,644,165.01 | |
| 长期应付款 | 5,634,101.37 | 5,672,337.26 |
| 长期应付职工薪酬 | 15,521,979.84 | 15,991,836.89 |
| 预计负债 | 4,748,909.46 | 3,314,325.00 |
| 递延收益 | 83,750,259.10 | 80,329,114.17 |
| 递延所得税负债 | 223,149,188.86 | 225,132,947.67 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,201,095,470.04 | 778,066,720.42 |
| 负债合计 | 3,233,203,697.61 | 2,907,012,425.23 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,054,970,694.68 | 1,054,970,694.68 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,082,905,563.99 | 3,041,309,574.59 |
| 减：库存股 | 111,085,470.00 | 127,016,190.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | -74,710,183.57 | -71,611,836.43 |
| 专项储备 | 39,956,569.37 | 37,387,037.48 |
| 盈余公积 | 150,075,000.00 | 150,075,000.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,477,596,239.67 | 4,354,755,029.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,619,708,414.14 | 8,439,869,309.79 |
| 少数股东权益 | 260,418,013.69 | 290,357,916.28 |
| 所有者权益合计 | 8,880,126,427.83 | 8,730,227,226.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,113,330,125.44 | 11,637,239,651.30 |

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：李方英

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 141,559,126.35 | 187,288,568.74 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 278,396,041.14 | 205,983,478.64 |
| 应收款项融资 | 11,518,599.88 | 4,403,079.88 |
| 预付款项 | 23,469,610.92 | 11,837,040.11 |
| 其他应收款 | 1,848,261,667.97 | 1,598,365,582.43 |
| 其中：应收利息 | 24,183,177.61 | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 8,189,518.61 | 12,090,890.64 |
| 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 | 35,741,111.51 | 25,478,651.72 |
| 流动资产合计 | 2,347,135,676.38 | 2,045,447,292.16 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 6,016,736,227.67 | 6,008,230,411.80 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 18,620,988.93 | 18,742,538.75 |
| 固定资产 | 878,449.33 | 947,477.90 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,885,312.92 | |
| 无形资产 | 10,033,854.98 | 10,394,805.30 |
| 开发支出 | 227,735,849.06 | 137,735,849.06 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,314,899.95 | 2,428,747.49 |
| 递延所得税资产 | 32,996,752.37 | 34,553,063.98 |
| 其他非流动资产 | 78,485,938.91 | 138,485,938.91 |
| 非流动资产合计 | 6,398,688,274.12 | 6,351,518,833.19 |
| 资产总计 | 8,745,823,950.50 | 8,396,966,125.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 270,137,500.00 | 170,150,833.33 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 284,142,031.97 | 305,384,465.84 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,847,484.96 | 1,276,511.50 |
| 应付职工薪酬 | 902,545.21 | 2,532,131.15 |
| 应交税费 | 1,311,452.50 | 6,398,869.41 |
| 其他应付款 | 911,270,320.63 | 945,039,304.62 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,619,850.00 | 1,883,050.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 240,173.04 | 165,946.50 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 1,499,851,508.31 | 1,430,948,062.35 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 560,633,541.67 | 330,348,611.11 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 13,565,544.44 | |
| 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 | 574,199,086.11 | 330,348,611.11 |
| 负债合计 | 2,074,050,594.42 | 1,761,296,673.46 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,234,677,077.00 | 1,234,677,077.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,989,204,691.90 | 2,976,101,145.19 |
| 减：库存股 | 111,085,470.00 | 127,016,190.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 336,741,744.47 | 336,741,744.47 |
| 未分配利润 | 2,222,235,312.71 | 2,215,165,675.23 |
| 所有者权益合计 | 6,671,773,356.08 | 6,635,669,451.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,745,823,950.50 | 8,396,966,125.35 |

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 | 1,200,337,373.23 | 1,324,631,355.00 |
| 其中：营业收入 | 1,200,337,373.23 | 1,324,631,355.00 |

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,065,298,825.32 | 935,895,881.69 |
| 其中：营业成本 | 721,608,037.10 | 587,436,450.59 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,863,141.56 | 10,737,626.88 |
| 销售费用 | 194,565,658.02 | 143,711,270.83 |
| 管理费用 | 97,302,137.52 | 116,101,711.74 |
| 研发费用 | 40,513,368.64 | 59,100,042.60 |
| 财务费用 | 4,446,482.48 | 18,808,779.05 |
| 其中：利息费用 | 15,931,485.75 | 21,888,525.93 |
| 利息收入 | 7,933,958.35 | 2,860,078.55 |
| 加：其他收益 | 12,315,047.46 | 8,302,745.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | -6,777,267.48 | -1,270,020.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -7,894,946.34 | -1,671,068.71 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | | |
| 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） | -257,707.74 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -5,954,999.26 | -14,370,502.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -183,353.87 | -1,727,247.27 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 124,439.55 | 67,470.90 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 134,304,706.57 | 379,737,919.27 |
| 加: 营业外收入 | 14,879,379.40 | 438,989.86 |
| 减: 营业外支出 | 1,614,746.77 | 1,052,408.34 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 147,569,339.20 | 379,124,500.79 |
| 减: 所得税费用 | 29,347,507.86 | 63,609,279.04 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 118,221,831.34 | 315,515,221.75 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 118,221,831.34 | 315,515,221.75 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 132,244,842.10 | 323,421,676.21 |
| 2.少数股东损益 | -14,023,010.76 | -7,906,454.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,690,687.89 | 7,945,369.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,098,347.14 | 7,485,027.38 |
| (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 | -3,098,347.14 | 7,485,027.38 |
| 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.金融资产重分类计入其他 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,257,514.72 | 7,485,027.38 |
| 7.其他 | 159,167.58 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -592,340.75 | 460,342.01 |
| 七、综合收益总额 | 114,531,143.45 | 323,460,591.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 129,146,494.96 | 330,906,703.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,615,351.51 | -7,446,112.45 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.26 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：李方英

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 | 181,567,019.16 | 104,234,709.35 |
| 减：营业成本 | 167,129,467.37 | 67,075,532.04 |
| 税金及附加 | 86,776.43 | 60,886.64 |
| 销售费用 | 1,139,003.13 | 52,133.00 |
| 管理费用 | 8,068,613.34 | 16,096,912.46 |
| 研发费用 | 144,193.41 | 16,367,216.89 |
| 财务费用 | -11,075,298.38 | 2,129,401.91 |
| 其中：利息费用 | 14,504,004.67 | 17,223,547.99 |
| 利息收入 | 26,154,697.69 | 12,161,468.05 |
| 加：其他收益 | 97,953.60 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -118,723.23 | -1,171,549.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -118,723.23 | -1,171,549.68 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,764,629.34 | -5,659,393.69 |
| 资产减值损失（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） | 14,288,864.89 | -4,378,316.96 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 1,100,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,188,864.89 | -4,378,316.96 |
| 减：所得税费用 | 2,833,060.41 | -1,077,949.89 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,355,804.48 | -3,300,367.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,355,804.48 | -3,300,367.07 |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 10,355,804.48 | -3,300,367.07 |
| 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 | 1,168,241,787.13 | 1,097,025,815.51 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | 5,172,257.06 | 712,732.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,017,653.34 | 37,750,424.02 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,217,431,697.53 | 1,135,488,972.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 608,533,948.29 | 543,632,198.15 |
| 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 | | |
| 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 | 144,648,592.33 | 132,139,845.06 |
| 支付的各项税费 | 50,373,797.40 | 74,166,843.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 264,945,627.95 | 179,146,235.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,068,501,965.97 | 929,085,122.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,929,731.56 | 206,403,850.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 655,000,000.00 | 258,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,390,396.20 | 401,048.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 486,703.10 | 145,376.00 |
| 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 | 656,877,099.30 | 258,546,424.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,511,361.23 | 161,202,686.04 |
| 投资支付的现金 | 660,000,000.00 | 308,000,000.00 |
| 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 | 31,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 874,811,361.23 | 469,202,686.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,934,261.93 | -210,656,261.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 50,000.00 | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,171,226,773.48 | 844,337,425.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,171,276,773.48 | 844,337,425.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 918,250,388.62 | 630,875,920.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,768,236.31 | 22,343,477.45 |
| 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 | 4,900,000.00 | 582,750.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 940,918,624.93 | 653,802,148.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 230,358,148.55 | 190,535,276.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,444,434.21 | 5,601,341.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159,909,183.97 | 191,884,206.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 868,183,862.98 | 1,096,845,606.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,028,093,046.95 | 1,288,729,813.09 |

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 | 101,486,818.42 | 5,219,000.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,371,302.04 | 1,586,993.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,858,120.46 | 6,805,993.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,057,211.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,378,798.71 | 3,634,359.68 |
| 支付的各项税费 | 42,879.80 | 2,105,281.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,540,998.25 | 19,197,907.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,019,888.04 | 24,937,548.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,161,767.58 | -18,131,554.21 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 65,560.00 |
| 投资支付的现金 | 600,352,350.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 600,352,350.00 | 65,560.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -600,352,350.00 | -65,560.00 |
| 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 | 260,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,733,510,513.66 | 614,243,786.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,993,510,513.66 | 724,243,786.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,966,084.73 | 5,750,305.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,398,001,070.13 | 604,051,225.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,424,967,154.86 | 609,801,530.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 568,543,358.80 | 114,442,255.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225,992.44 | 478,679.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,744,766.34 | 96,723,821.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 187,288,568.74 | 280,749,759.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,543,802.40 | 377,473,580.86 |

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|-------------------|-------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,323,777,150.46 | 1,323,777,150.46 | |
| 交易性金融资产 | 46,732,727.28 | 46,732,727.28 | |
| 应收账款 | 1,005,285,714.06 | 1,005,285,714.06 | |
| 应收款项融资 | 96,912,419.65 | 96,912,419.65 | |
| 预付款项 | 115,990,461.24 | 115,946,994.51 | -43,466.73 |
| 其他应收款 | 130,165,373.41 | 130,165,373.41 | |
| 存货 | 583,850,038.95 | 583,850,038.95 | |
| 其他流动资产 | 203,362,960.11 | 202,710,443.50 | -652,516.61 |
| 流动资产合计 | 3,506,076,845.16 | 3,505,380,861.82 | -695,983.34 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 666,232,921.36 | 666,232,921.36 | |
| 投资性房地产 | 22,813,250.09 | 22,813,250.09 | |
| 固定资产 | 1,038,969,309.03 | 1,038,969,309.03 | |
| 在建工程 | 415,217,257.51 | 415,217,257.51 | |
| 使用权资产 | | 69,146,412.40 | 69,146,412.40 |
| 无形资产 | 715,628,578.86 | 715,628,578.86 | |
| 开发支出 | 2,153,533,084.82 | 2,153,533,084.82 | |
| 商誉 | 2,749,670,504.26 | 2,749,670,504.26 | |
| 长期待摊费用 | 33,731,995.38 | 33,731,995.38 | |
| 递延所得税资产 | 226,342,722.34 | 226,342,722.34 | |
| 其他非流动资产 | 109,023,182.49 | 109,023,182.49 | |
| 非流动资产合计 | 8,131,162,806.14 | 8,200,309,218.54 | 69,146,412.40 |
| 资产总计 | 11,637,239,651.30 | 11,705,690,080.36 | 68,450,429.06 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,193,086,922.56 | 1,193,086,922.56 | |
| 交易性金融负债 | 21,695.13 | 21,695.13 | |
| 应付票据 | 9,150,000.00 | 9,150,000.00 | |
| 应付账款 | 372,038,050.23 | 371,710,264.78 | -327,785.45 |
| 合同负债 | 62,675,473.09 | 62,675,473.09 | |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 应付职工薪酬 | 87,543,482.09 | 87,543,482.09 | |
| 应交税费 | 77,966,197.84 | 77,966,197.84 | |
| 其他应付款 | 295,297,461.94 | 295,297,461.94 | |
| 应付股利 | 1,883,050.00 | 1,883,050.00 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 18,161,839.01 | 18,161,839.01 | |
| 其他流动负债 | 13,004,582.92 | 13,004,582.92 | |
| 流动负债合计 | 2,128,945,704.81 | 2,128,617,919.36 | -327,785.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 447,626,159.43 | 447,626,159.43 | |
| 租赁负债 | | 81,790,881.92 | 81,790,881.92 |
| 长期应付款 | 5,672,337.26 | 5,672,337.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | 15,991,836.89 | 15,991,836.89 | |
| 预计负债 | 3,314,325.00 | 3,314,325.00 | |
| 递延收益 | 80,329,114.17 | 80,329,114.17 | |
| 递延所得税负债 | 225,132,947.67 | 225,132,947.67 | |
| 非流动负债合计 | 778,066,720.42 | 859,857,602.34 | 81,790,881.92 |
| 负债合计 | 2,907,012,425.23 | 2,988,475,521.70 | 81,463,096.47 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,054,970,694.68 | 1,054,970,694.68 | |
| 资本公积 | 3,041,309,574.59 | 3,041,309,574.59 | |
| 减：库存股 | 127,016,190.00 | 127,016,190.00 | |
| 其他综合收益 | -71,611,836.43 | -71,611,836.43 | |
| 专项储备 | 37,387,037.48 | 37,387,037.48 | |
| 盈余公积 | 150,075,000.00 | 150,075,000.00 | |
| 未分配利润 | 4,354,755,029.47 | 4,345,328,997.57 | -9,426,031.90 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 8,439,869,309.79 | 8,430,443,277.89 | -9,426,031.90 |
| 少数股东权益 | 290,357,916.28 | 286,771,280.77 | -3,586,635.51 |
| 所有者权益合计 | 8,730,227,226.07 | 8,717,214,558.66 | -13,012,667.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,637,239,651.30 | 11,705,690,080.36 | 68,450,429.06 |

调整情况说明

财政部于 2018 年 12 月颁布《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。公司首次执行新的租赁准则，当年年初资产负债表中调减预付款项 43,466.73 元，调减其他流动资产-待摊费用 652,516.61 元，调增使用权资产 69,146,412.40 元，调减应付账款 327,785.45 元，调增租赁负债 81,790,881.92 元，调减年初未分配利润 -9,426,031.9 元，调减少数股东权益 -3,586,635.51 元。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 187,288,568.74 | 187,288,568.74 | |
| 应收账款 | 205,983,478.64 | 205,983,478.64 | |
| 应收款项融资 | 4,403,079.88 | 4,403,079.88 | |
| 预付款项 | 11,837,040.11 | 11,837,040.11 | |
| 其他应收款 | 1,598,365,582.43 | 1,598,365,582.43 | |
| 存货 | 12,090,890.64 | | |
| 其他流动资产 | 25,478,651.72 | 24,826,135.11 | -652,516.61 |
| 流动资产合计 | 2,045,447,292.16 | 2,044,794,775.55 | -652,516.61 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 6,008,230,411.80 | 6,008,230,411.80 | |
| 投资性房地产 | 18,742,538.75 | 18,742,538.75 | |
| 固定资产 | 947,477.90 | 947,477.90 | |
| 使用权资产 | | 11,420,656.20 | 11,420,656.20 |
| 无形资产 | 10,394,805.30 | 10,394,805.30 | |
| 开发支出 | 137,735,849.06 | 137,735,849.06 | |
| 长期待摊费用 | 2,428,747.49 | 2,428,747.49 | |
| 递延所得税资产 | 34,553,063.98 | 34,553,063.98 | |
| 其他非流动资产 | 138,485,938.91 | 138,485,938.91 | |
| 非流动资产合计 | 6,351,518,833.19 | 6,362,939,489.39 | 11,420,656.20 |
| 资产总计 | 8,396,966,125.35 | 8,407,734,264.94 | 10,768,139.59 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 170,150,833.33 | 170,150,833.33 | |
| 应付账款 | 305,384,465.84 | 305,384,465.84 | |
| 合同负债 | 1,276,511.50 | 1,276,511.50 | |
| 应付职工薪酬 | 2,532,131.15 | 2,532,131.15 | |
| 应交税费 | 6,398,869.41 | 6,398,869.41 | |
| 其他应付款 | 945,039,304.62 | 945,039,304.62 | |
| 应付股利 | 1,883,050.00 | 1,883,050.00 | |
| 其他流动负债 | 165,946.50 | 165,946.50 | |
| 流动负债合计 | 1,430,948,062.35 | 1,430,948,062.35 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 330,348,611.11 | 330,348,611.11 | |
| 租赁负债 | | 14,076,706.59 | 14,076,706.59 |
| 非流动负债合计 | 330,348,611.11 | 344,425,317.70 | 14,076,706.59 |
| 负债合计 | 1,761,296,673.46 | 1,775,373,380.05 | 14,076,706.59 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,234,677,077.00 | 1,234,677,077.00 | |
| 资本公积 | 2,976,101,145.19 | 2,976,101,145.19 | |
| 减：库存股 | 127,016,190.00 | 127,016,190.00 | |
| 盈余公积 | 336,741,744.47 | 336,741,744.47 | |
| 未分配利润 | 2,215,165,675.23 | 2,211,857,108.23 | -3,308,567.00 |
| 所有者权益合计 | 6,635,669,451.89 | 6,632,360,884.89 | -3,308,567.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,396,966,125.35 | 8,407,734,264.94 | 10,768,139.59 |

调整情况说明

母公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，当年年初资产负债表中调减其他流动资产-待摊费用-652,516.61 元，调增使用权资产 11,420,656.20 元，调增租赁负债 14,076,706.59 元，调减年初未分配利润-3,308,567 元。

2、2021 年起首次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

2021 年 4 月 29 日