

公司代码：600781

公司简称：辅仁药业

# 辅仁药业集团实业股份有限公司

## 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 .....	8

## 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 公司负责人朱文臣、主管会计工作负责人朱学究及会计机构负责人（会计主管人员）白建中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(%)
		调整后	调整前	
总资产	10,057,575,672.48	9,880,068,806.15	1,294,531,505.30	1.80
归属于上市公司股东的净资产	4,782,410,358.30	4,599,610,504.32	374,645,006.48	3.97
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	96,561,569.78	133,447,195.22	51,366,191.11	-27.64
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,355,953,154.41	1,199,399,225.08	135,910,371.63	13.05
归属于上市公司股东的净利润	183,455,721.48	80,194,014.73	5,578,457.92	128.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,903,059.156	5,760,722.92	5,760,722.92	2,762.54
加权平均净资产收益率(%)	3.91	3.38	1.51	增加0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.19	0.0314	52.63
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.19	0.0314	52.63

注：根据《企业会计准则第20号——企业合并》、根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第34号——每股收益》等规定，开药集团与公司同受辅仁集团控制，属于同一控制下企业合并。本公司因2017年末才完成开药集团的资产交割，股本以上市公司2017年度实际控制加权平均计算。上年初至上年报告期末调整后基本每股收益=归母净利润/(新发行股份中辅仁集团及最终控制人实际控制部分+公司未发行股份前的总股本)。

## 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	说明
非流动资产处置损益	-9,116.46	
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	4,364,908.54	
受托经营取得的托管费收入	17,484,374.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,252.44	
少数股东权益影响额（税后）	-1,914.78	
所得税影响额	-3,274,337.14	
合计	18,552,662.32	

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

单位：股

股东总数（户）		13,101				
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	
辅仁药业集团有限公司	279,308,094	44.54	228,388,539	质押	48,100,000	境内非国有法人
深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限合伙）	50,755,947	8.09	50,755,947	无		境内非国有法人
天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）	49,469,734	7.89	49,469,734	无		境内非国有法人
福州万佳鑫旺股权投资中心（有限合伙）	36,973,680	5.90	36,973,680	无		境内非国有法人
北京克瑞特投资中心（有限合伙）	24,505,751	3.91	24,505,751	无		境内非国有法人
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	15,830,314	2.52	15,830,314	无		境内非国有法人
上海鼎亮开耀投资中心（有限合伙）	14,840,920	2.37	14,840,920	无		境内非国有法人
深圳市领军基石股权投资合伙企业（有限合伙）	9,893,947	1.58	9,893,947	无		境内非国有法人
深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有限合伙）	7,817,279	1.25	7,817,279	无		境内非国有法人

华鑫国际信托有限公司 —华鑫信托·国鑫13号 集合资金信托计划	5,026,639	0.80	0	无	境内非国 有法人
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		
辅仁药业集团有限公司	50,919,555	人民币普通股	50,919,555		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信 托·国鑫13号集合资金信托计划	5,026,639	人民币普通股	5,026,639		
姜明	4,981,200	人民币普通股	4,981,200		
河南超赢投资有限公司—超赢顺丰定 增私募投资基金	4,124,708	人民币普通股	4,124,708		
杜建强	3,325,100	人民币普通股	3,325,100		
王道贵	2,241,300	人民币普通股	2,241,300		
严春风	2,121,714	人民币普通股	2,121,714		
魏哲慧	1,434,600	人民币普通股	1,434,600		
马俊英	1,067,634	人民币普通股	1,067,634		
胡惠彪	1,056,300	人民币普通股	1,056,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	辅仁药业集团有限公司与北京克瑞特投资中心（有限合伙） 通过股权控制形成一致行动人关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明					

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

项目	本期金额	上期金额	增减金额	变化率(%)
其他应收款	34,038,503.49	19,653,039.00	14,385,464.49	73.20
销售费用	160,548,589.82	106,327,615.87	54,220,973.95	50.99
管理费用	135,951,714.65	98,107,036.44	37,844,678.21	38.57
收到其他与经营活动 有关的现金	12,147,422.46	69,153,762.53	-57,006,340.07	-82.43
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金	97,764,043.87	53,502,149.97	44,261,893.90	82.73
投资活动现金流出小 计	98,064,043.87	53,502,149.97	44,561,893.90	83.29
偿还债务支付的现金	257,400,000.00	513,764,113.08	-256,364,113.08	-49.90

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,781,734.97	34,667,637.56	13,114,097.41	37.83
-------------------	---------------	---------------	---------------	-------

1. 其他应收账款年末余额为34,038,503.49元,较上期末增加73.20%,主要系本报告期内支付保证金及暂借款项有所增加所致。

2. 销售费用本期金额为160,548,589.82元,较上年同期增加54,220,973.95元,主要为公司市场推广费用较上年同期增长较多所致。

3. 管理费用本期金额为135,951,714.65元,较上年同期增加37,844,678.21元,主要为研发费用及折旧费用较上年有所增长所致。

4. 收到其他与经营活动有关的现金本期金额为12,147,422.46元,较上年同期减少57,006,340.07元,主要为上年同期存在收回的保证金及往来账款较多所致。

5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为97,764,043.87元,较上年同期增加44,261,893.90元,主要为公司本报告期完成的建设项目较上年同期增加所致。

6. 投资活动现金流出本期金额为98,064,043.87元,较上年同期增加44,561,893.90元,主要为公司本报告期完成的建设项目较上年同期增加所致。

7. 偿还债务支付的现金本期金额为257,400,000.00元,较上年同期减少256,364,113.08元,主要为按照合同约定上年同期存在较多到期借款所致。

8. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为47,781,734.97元,较上年同期增加13,114,097.41元,主要为本期偿付的利息费用较上年同期有所增加所致。

### 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

为从根本上避免和消除辅仁集团及其关联方与上市公司的同业竞争问题,上市公司控股股东辅仁集团、间接控股股东辅仁控股及实际控制人朱文臣先生出具了《关于避免与辅仁药业同业竞争的承诺函》,具体承诺如下:

“1、本公司/本人及控制的其他企业除已存在的业务外,未来不再新增以直接或间接的方式从事与上市公司相同或相似的业务,以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。

2、本公司/本人承诺,本次重组完成后,将采取相关措施,最迟于2020年底前彻底解决与上市公司的同业竞争问题。具体措施包括:(1)在满足合规性要求及有利于提高上市公司盈利能力的条件下,将相竞争的业务注入上市公司;(2)停止经营相竞争的业务;(3)将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方;(4)将相竞争业务托管给上市公司经营。

3、如果本公司及本公司/本人控制的其他企业发现任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接竞争的新业务机会,应立即书面通知上市公司及其控制的企业,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司及其控制的企业。

4、如违反以上承诺,本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

5、本承诺函在本公司/本人作为上市公司的控股股东或实际控制人期间内持续有效且不可撤销或变更。”

在上述避免同业竞争承诺的基础上,辅仁集团进一步承诺:在本次重组实施完成后,将与上市公司签署关于辅仁集团药品生产相关资产与业务的委托管理协议。协议主要内容如下:

1、委托管理资产范围为辅仁集团本部的药业资产,包括全部药品生产车间,以及所对应的生产资质、药品注册批件及相关资产。

2、上市公司受托管理委托资产,通过自身或指定方行使与委托资产相关的经营管理权,包括但不限于:维持委托资产的生产、销售及其他与经营有关的其他事项。

3、在药品采购招投标涉及双方同品类产品时，辅仁集团保证该等招投标的决策权由上市公司或其指定方行使，以保证上市公司以及上市公司全体股东的利益。

4、委托资产相关的原材料采购、药品的生产、销售、仓储等部门直接由上市公司或其指定方管理，该等部门的负责人由上市公司推荐并由辅仁集团聘任。

5、每一管理年度的委托管理费为委托资产每年度所产生营业利润的20%。上市公司将聘请具有证券期货从业资格的审计机构对委托资产的运营情况进行专项审计，以确定委托资产托管期限内每一会计年度的营业利润。若委托管理时间不足完整自然年度的，按实际委托管理时间占自然年度的比例计算。

根据上述承诺2018年1月15日，公司与辅仁集团签署了《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关资产与业务的托管服务协议》，约定由开药集团行使对辅仁集团本部的药业经营性资产进行托管经营。从而减少公司与辅仁集团之间同业竞争的影响，进一步壮大公司药业经营主业，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

### 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

2017年12月26日公司完成了发行股份及支付现金收购开封制药（集团）有限公司100%股权事项。按照会计准则及相关规定，公司将开封制药（集团）有限公司纳入合并报表的范围，并按照同一控制下的合并的原则，进行了会计处理并追溯调整了2017年度及比较财务报表的相关数据。

根据《企业会计准则第20号-企业合并》和《企业会计准则第33号-企业财务报表》同一控制合并的相关规定，2017年度合并口径应为合并前后受最终控制方控制部分。公司按照合并前辅仁药业集团有限公司及最终控制人持有的开封制药（集团）有限公司股权比例，将其当期实现的净利润按照上述比例计入了归属于母公司的净利润。

根据会计准则的规定，由于2018年度开封制药（集团）有限公司实现的净利润将按照100%的比例计入归属于母公司的净利润中。由于上述事项的影响，预测年初至下一报告期期末的归属于母公司的净利润与上年同期经追溯调整后相比将会有较大增长。

公司名称	辅仁药业集团实业股份有限公司
法定代表人	朱文臣
日期	2018年4月28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:辅仁药业集团实业股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,086,919,639.64	1,289,094,683.02
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	182,665,957.88	254,565,712.43
应收账款	2,720,004,110.04	2,362,295,181.35
预付款项	611,625,956.88	600,842,709.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,633.59	5,633.59
应收股利		
其他应收款	34,038,503.49	19,653,039.00
买入返售金融资产		
存货	736,837,449.39	661,269,653.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,136,459.21	31,410,767.51
流动资产合计	5,403,233,710.12	5,219,137,380.12
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	12,923,046.25	13,797,536.25
持有至到期投资	300,000.00	300,000.00
长期应收款	20,172,905.11	16,667,595.15
长期股权投资		
投资性房地产	13,813,358.72	14,055,513.92
固定资产	3,389,900,701.70	3,431,936,947.29
在建工程	843,474,683.82	801,574,032.83
工程物资	3,561,343.39	63,786.18
固定资产清理		
生产性生物资产		



油气资产		
无形资产	249,898,093.29	255,715,043.86
开发支出	10,031,824.28	15,009,824.28
商誉		
长期待摊费用	103,449.45	
递延所得税资产	53,266,819.55	50,493,093.03
其他非流动资产	56,895,736.80	61,318,053.24
非流动资产合计	4,654,341,962.36	4,660,931,426.03
资产总计	10,057,575,672.48	9,880,068,806.15
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,121,690,000.00	2,029,690,000.00
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	584,826,537.88	583,355,037.88
应付账款	226,520,528.30	207,034,552.87
预收款项	95,712,667.04	80,425,211.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,571,628.04	15,720,175.78
应交税费	78,684,125.5	125,374,085.68
应付利息	148,019.44	3,750,558.83
应付股利	1,467,631.98	1,467,631.98
其他应付款	799,079,613.63	860,870,425.12
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	542,502,321.59	529,716,166.67
其他流动负债		
流动负债合计	4,464,203,073.40	4,437,403,845.94
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	453,000,000.00	453,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	184,555,894.03	214,531,402.94
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	108,669,955.90	111,794,664.44
递延所得税负债	2,213,359.56	2,431,982.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	748,439,209.49	781,758,049.44
负债合计	5,212,642,282.89	5,219,161,895.38
<b>所有者权益</b>		
股本	627,157,512.00	627,157,512.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,898,487,992.38	1,898,487,992.38
减：库存股		
其他综合收益	6,640,078.69	7,295,946.19
专项储备		
盈余公积	84,168,443.32	84,168,443.32
一般风险准备		
未分配利润	2,165,956,331.91	1,982,500,610.43
归属于母公司所有者权益合计	4,782,410,358.30	4,599,610,504.32
少数股东权益	62,523,031.29	61,296,406.45
所有者权益合计	4,844,933,389.59	4,660,906,910.77
负债和所有者权益总计	10,057,575,672.48	9,880,068,806.15

法定代表人：朱文臣 主管会计工作负责人：朱学究 会计机构负责人：白建中

### 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：辅仁药业集团实业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,208,284.06	23,461,857.15
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		
应收账款		
预付款项	38,800.00	
应收利息		
应收股利	341,571,945.38	341,571,945.38

其他应收款	109,121,345.97	111,931,480.11
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	451,940,375.41	476,965,282.64
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	10,923,046.25	11,797,536.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,348,477,121.76	6,348,477,121.76
投资性房地产	635,835.52	669,963.52
固定资产	44,331.85	72,665.35
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,360,080,335.38	6,361,017,286.88
资产总计	6,812,020,710.79	6,837,982,569.52
<b>流动负债：</b>		
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	3,668,862.23	4,009,247.23
预收款项		
应付职工薪酬	205,078.38	190,173.67
应交税费	1,067,268.84	6,917,615.09
应付利息		
应付股利	1,467,631.98	1,467,631.98
其他应付款	565,059,786.20	583,527,670.34
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	571,468,627.63	596,112,338.31
<b>非流动负债:</b>		
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		
递延所得税负债	2,213,359.56	2,431,982.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,213,359.56	2,431,982.06
负债合计	573,681,987.19	598,544,320.37
<b>所有者权益:</b>		
股本	627,157,512.00	627,157,512.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5,476,138,216.04	5,476,138,216.04
减: 库存股		
其他综合收益	6,640,078.69	7,295,946.19
专项储备		
盈余公积	22,717,255.57	22,717,255.57
未分配利润	105,685,661.30	106,129,319.35
所有者权益合计	6,238,338,723.60	6,239,438,249.15
负债和所有者权益总计	6,812,020,710.79	6,837,982,569.52

法定代表人: 朱文臣 主管会计工作负责人: 朱学究 会计机构负责人: 白建中

### 合并利润表

2018年1—3月

编制单位: 辅仁药业集团实业股份有限公司

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	1,355,953,154.41	1,199,399,225.08
其中: 营业收入	1,355,953,154.41	1,199,399,225.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,136,843,767.89	1,006,341,418.32

其中：营业成本	747,575,089.30	712,828,832.14
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	15,631,259.19	15,584,472.13
销售费用	160,548,589.82	106,327,615.87
管理费用	135,951,714.65	98,107,036.44
财务费用	54,138,937.33	53,714,312.91
资产减值损失	22,998,177.60	19,779,148.83
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,364,908.54	4,256,800.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	223,474,295.06	197,314,607.20
加：营业外收入	44,462.11	478,513.60
减：营业外支出	64,831.01	1,256,632.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,453,926.16	196,536,488.27
减：所得税费用	38,771,579.84	39,074,728.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,682,346.32	157,461,759.93
（一）按经营持续性分类	184,682,346.32	157,461,759.93
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	184,682,346.32	157,461,759.93
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.少数股东损益	1,226,624.84	77,267,745.20
2.归属于母公司股东的净利润	183,455,721.48	80,194,014.73
六、其他综合收益的税后净额	-655,867.50	-81,983.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-655,867.50	-81,983.44
（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	-655,867.50	-81,983.44
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	-655,867.50	-81,983.44
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	184,026,478.82	157,379,776.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,799,853.98	80,112,031.29
归属于少数股东的综合收益总额	1,226,624.84	77,267,745.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.29	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.29	0.19

定代表人：朱文臣 主管会计工作负责人：朱学究 会计机构负责人：白建中

### 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：辅仁药业集团实业股份有限公司

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	188,963.96	
减：营业成本		
税金及附加		129,884.16
销售费用		
管理费用	640,013.43	690,215.74
财务费用	-7,391.42	1,344.85
资产减值损失		13,315.06
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-443,658.05	-834,759.81

加：营业外收入		
减：营业外支出		16.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-443,658.05	-834,776.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-443,658.05	-834,776.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-443,658.05	-834,776.31
（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	-655,867.50	-81,983.44
（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	-655,867.50	-81,983.44
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	-655,867.50	-81,983.44
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	1,099,525.55	-916,759.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：朱文臣 主管会计工作负责人：朱学究 会计机构负责人：白建中

### 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：辅仁药业集团实业股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,197,888,312.55	1,391,226,476.38
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,147,422.46	69,153,762.53
经营活动现金流入小计	1,210,035,735.01	1,460,380,238.91
购买商品、接受劳务支付的现金	761,043,803.01	984,596,579.64
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	54,247,357.01	55,968,455.31
支付的各项税费	167,754,944.76	147,198,095.17
支付其他与经营活动有关的现金	130,428,060.45	139,169,913.57
经营活动现金流出小计	1,113,474,165.23	1,326,933,043.69
经营活动产生的现金流量净额	96,561,569.78	133,447,195.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	546,006.55	980.00
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	546,006.55	980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,764,043.87	53,502,149.97
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	300,000.00	
投资活动现金流出小计	98,064,043.87	53,502,149.97
投资活动产生的现金流量净额	-97,518,037.32	-53,501,169.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	334,000,000.00	377,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,532,000.00	103,206,800.00
筹资活动现金流入小计	424,532,000.00	480,206,800.00
偿还债务支付的现金	257,400,000.00	513,764,113.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,781,734.97	34,667,637.56
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	253,438,723.98	102,850,548.28
筹资活动现金流出小计	558,620,458.95	651,282,298.92
筹资活动产生的现金流量净额	-134,088,458.95	-171,075,498.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	44,853.37	-2,439.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-135,000,073.12	-91,131,912.81
加：期初现金及现金等价物余额	886,497,998.32	892,147,825.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	751,497,925.20	801,015,912.37

法定代表人：朱文臣 主管会计工作负责人：朱学究 会计机构负责人：白建中

### 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：辅仁药业集团实业股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		1,200,000.00
经营活动现金流入小计		1,200,000.00
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	470,776.71	436,033.02
支付的各项税费	33,349.71	140,879.31
支付其他与经营活动有关的现金	869,046.49	868,599.33
经营活动现金流出小计	1,373,172.91	1,445,511.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,373,172.91	-245,511.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	20,880,400.18	
筹资活动现金流出小计	20,880,400.18	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,880,400.18	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		128.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-22,253,573.09	-245,383.37
加：期初现金及现金等价物余额	23,461,857.15	833,866.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,208,284.06	588,483.02

法定代表人：朱文臣 主管会计工作负责人：朱学究 会计机构负责人：白建中

#### 4.2 审计报告

适用 不适用