

亿帆医药股份有限公司

YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



2018 年第三季度报告

证券简称：亿帆医药

证券代码：002019

董 事 长：程先锋

披露日期：2018 年 10 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	9,231,406,843.76	8,767,729,780.43	5.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,594,352,040.08	6,468,495,433.21	1.95%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,108,091,639.36	-8.28%	3,433,580,777.39	12.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,426,622.79	-56.66%	711,069,197.27	-18.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	161,331,508.39	-59.27%	679,993,810.22	-18.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	220,886,225.16	-18.67%	911,258,835.82	40.27%
基本每股收益（元/股）	0.14	-60.00%	0.59	-25.32%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-60.00%	0.59	-25.32%
加权平均净资产收益率	2.53%	-5.95%	10.59%	-10.82%

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）	-1,206,156.43	系报告期处置固定资产净损失。
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）	9,647,736.39	系报告期内财政奖励及政府扶持发展基金。
委托他人投资或管理资产的损益	26,548,248.22	系报告期理财产品收益。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,375,660.80	系报告期外汇远期合约交割及公允价值上涨所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,645,502.30	主要系报告期内项目终止补偿金及对外捐赠支出。

减：所得税影响额	8,452,359.43	
少数股东权益影响额（税后）	-1,807,759.80	
合计	31,075,387.05	--

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	71,395	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	43.18%	521,196,307	422,297,230	质押	225,697,300
金元顺安基金—宁波银行—华润深国投信托—华润信托 韶夏增利 32 号单一资金信托	其他	1.76%	21,235,294			
青岛海尔创业投资有限责任公司	境内非国有法人	0.97%	11,764,705		质押	11,764,704
全国社保基金一零八组合	其他	0.97%	11,653,625			
江苏一带一路投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.88%	10,617,647			
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	0.88%	10,617,647			
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	0.88%	10,617,647			
全国社保基金四零一组	其他	0.83%	10,000,066			

合						
#姜维平	境内自然人	0.66%	8,025,300			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	0.64%	7,783,055			
#黄小敏	境内自然人	0.64%	7,711,106			
全国社保基金五零二组合	其他	0.59%	7,153,181			
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	98,899,007	人民币普通股	98,899,007			
金元顺安基金—宁波银行—华润深国投信托—华润信托 韶夏增利 32 号单一资金信托	21,235,294	人民币普通股	21,235,294			
青岛海尔创业投资有限责任公司	11,764,705	人民币普通股	11,764,705			
全国社保基金一零八组合	11,653,625	人民币普通股	11,653,625			
江苏一带一路投资基金（有限合伙）	10,617,647	人民币普通股	10,617,647			
深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,617,647	人民币普通股	10,617,647			
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）	10,617,647	人民币普通股	10,617,647			
全国社保基金四零一组合	10,000,066	人民币普通股	10,000,066			
#姜维平	8,025,300	人民币普通股	8,025,300			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	7,783,055	人民币普通股	7,783,055			
#黄小敏	7,711,106	人民币普通股	7,711,106			
全国社保基金五零二组合	7,153,181	人民币普通股	7,153,181			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。					

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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度（%）	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,431,513.83			主要系报告期受人民币汇率波动影响，外汇远期合约公允价值上涨所致。
持有待售资产	205,688,084.88			系报告期完成了对赛臻公司100%股权的收购，作为收购协议中约定的条款之一，在赛臻公司退市后需将其持有的商标及技术许可出让给股权转让方佰通所形成。完成相关转让手续后形成的债权抵偿对佰通的欠款。
在建工程	107,132,563.56	51,557,903.69	107.79%	主要系报告期高端药品制剂工程以及原料药项目技改工程等新增投入所致。
递延所得税资产	115,378,697.14	83,390,311.23	38.36%	主要系报告期新增收购赛臻公司纳入合并范围所致。
其他非流动资产	307,201,184.41	144,987,666.38	111.88%	主要系报告期预付意大利仿制药公司的股权款所致。
短期借款	1,065,088,800.00	754,127,135.00	41.23%	主要系报告期银行借款增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	12,364,243.03			主要系报告期受人民币汇率波动影响，外汇远期合约公允价值下降所致。
长期借款	48,000,000.00	124,000,000.00	-61.29%	主要系报告期长期借款转入一年内到期非流动负债所致。
长期应付款	-	60,600,000.00	-100.00%	主要系报告期长期应付款转入一年内到期非流动负债所致。
其他非流动负债	205,688,084.88			系报告期完成了对赛臻公司100%股权的收购，赛臻公司对股权转让方佰通的欠款，根据股权转让协议，在赛臻公司退市后需将其持有的商标及技术许可出让给股权转让方佰通所

				形成。完成相关转让手续后形成的债权抵偿此笔欠款。
其他综合收益	7,021,237.69	-134,029.72	-5338.57%	主要系报告期新增收购赛臻公司及其他境外子公司外币折算差额增加所致。
专项储备	20,940,378.57	15,479,224.89	35.28%	主要系报告期专项储备计提基数同比增加所致。

(二) 利润表项目的变动说明

单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业成本	1,878,777,335.53	1,331,853,297.85	41.06%	主要系报告期销量增加及部分原材料成本上涨所致。
财务费用	17,954,682.33	62,731,732.30	-71.38%	主要系报告期美元兑人民币、欧元兑人民币汇率上升，与上年同期相比产生汇兑收益，贷款计息基数同比下降，使利息支出较上年同期减少所致。
资产减值损失	-1,000,309.02	19,736,512.58	-105.07%	主要系报告期应收账款余额下降，相应计提坏账准备同比减少所致。
其他收益	4,388,445.57	30,394,562.46	-85.56%	主要系报告期与经营相关的政府补助较上年同期减少所致。
投资收益	31,587,853.41	-1,825,445.60	-1830.42%	主要系报告期理财收益较上年同期增加所致。
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,932,729.20			系报告期外汇远期合约公允价值变动所致。
资产处置收益	455,439.74	-224,452.88	-302.91%	主要系报告期资产处置产生收益所致。
营业外收入	6,939,421.07	20,932,926.81	-66.85%	主要系报告期收到的政府扶持金较上年同期减少所致。
营业外支出	7,987,228.72	2,108,923.89	278.73%	主要系报告期项目终止产生补偿金所致。
所得税费用	165,286,610.77	268,594,205.47	-38.46%	系报告期主要子公司为高新技术企业，适用所得税率15%，上年同期高新技术企业资格尚认定中适用25%税率；另报告期利润总额较上年同期下降所致。

(三) 现金流量表变动说明

单位：元

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	911,258,835.82	649,635,168.99	40.27%	主要系报告期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量	-982,591,549.48	-1,571,124,722.73	-37.46%	主要系报告期收回理财投资及其投资收益增加所致。
筹资活动产生的现金流量	-263,461,714.84	1,329,194,665.25	-119.82%	主要系上年同期完成非公开发行，取得了投资者投入的现金；报告期分配红利较上年同期增加，使得报告期筹资活动净流出较上年同期大幅增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-330,445,814.96	396,379,665.29	-183.37%	主要系报告期经营活动净额增加，但在建工程、技术改造、研发投入、收购股权、分配红利等投资和筹资方面的支出增加，且上年同期完成非公开发行股份，总体使得期末现金及现金等价物的增加额较上年同期减少。

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、关于公司全资子公司拟全面要约收购SciGenLtd.不低于90%的股份的事项

截止2018年08月29日，亿帆国际医药有限公司持有SciGenLtd.552,270,320股，完成了本次要约收购SciGenLtd.的100%股份，取得SciGenLtd.股东登记证书，并完成SciGenLtd.在澳大利亚交易所退市。

2、关于全资子公司以其持有的Generon BioMed Holding LTD 63.10%的股权对注册于香港的全资公司亿帆医药（香港）有限公司进行增资的事项

为搭建公司境外投资及业务平台，优化境外公司股权结构及管理架构，推进全球业务布局，公司全资子公司宁波保税区亿帆医药投资有限公司以其持有的Generon BioMed Holding LTD（以下简称“健能隆生物”）63.10%的股权对全资公司亿帆医药（香港）有限公司（以下简称“香港亿帆”）进行增资，截止2018年9月14日，香港亿帆完成了本次增资的股本变更登记手续，同时，健能隆生物也完成了股东变更登记手续，即香港亿帆持有健能隆生物63.10%的股权，成为健能隆生物的控股股东。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司全资子公司拟全面要约收购 SciGenLtd. 不低于 90% 的股份的事项	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2018-059)
关于全资子公司以其持有的 Generon BioMed Holding LTD 63.10% 的股权对注册于香港的全资公司亿帆医药 (香港) 有限公司进行增资的事项	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2018-057)
	2018 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2018-064)

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45.00%	至	-15.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	71,780.69	至	110,933.8
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	130,510.35		
业绩变动的原因说明	主要系公司维生素 B5 产品价格自 2018 年第二季度以来较上年同期下幅较大所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具		-1,932,729.20				9,308,390.00	-1,932,729.20	自有资金
合计	0.00	-1,932,729.20	0.00	0.00	0.00	9,308,390.00	-1,932,729.20	--

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、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	募集资金	223,000	44,000	0
银行理财产品	自有资金	156,000	26,000	0
合计		379,000	70,000	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、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	973,949,876.24	1,308,853,692.56
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	10,431,513.83	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	797,830,526.72	943,593,102.22
其中：应收票据	34,650,530.34	55,776,924.16
应收账款	763,179,996.38	887,816,178.06
预付款项	128,124,136.07	135,179,690.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	151,537,806.11	123,451,115.56
买入返售金融资产		
存货	405,241,021.80	392,209,849.98
持有待售资产	205,688,084.88	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	744,102,414.55	750,446,694.33
流动资产合计	3,416,905,380.20	3,653,734,144.89
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	45,971,174.60	50,239,959.41
投资性房地产	25,679,065.78	26,155,338.89
固定资产	801,437,035.79	836,195,428.01
在建工程	107,132,563.56	51,557,903.69
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	375,137,545.20	314,970,923.32
开发支出	1,402,553,279.90	1,151,627,552.03
商誉	2,595,656,966.91	2,413,260,763.03
长期待摊费用	38,353,950.27	41,609,789.55
递延所得税资产	115,378,697.14	83,390,311.23
其他非流动资产	307,201,184.41	144,987,666.38
非流动资产合计	5,814,501,463.56	5,113,995,635.54
资产总计	9,231,406,843.76	8,767,729,780.43
流动负债：		
短期借款	1,065,088,800.00	754,127,135.00
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	12,364,243.03	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	258,885,099.05	251,215,870.46
预收款项	47,526,067.22	64,155,637.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,084,691.04	59,379,417.21
应交税费	114,331,366.87	146,735,140.22
其他应付款	131,543,240.82	126,536,100.75
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	212,600,000.00	184,480,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,886,423,508.03	1,586,629,301.22
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	124,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		60,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,972,283.64	23,929,001.19
递延所得税负债	189,845,472.56	190,301,250.20
其他非流动负债	205,688,084.88	
非流动负债合计	471,505,841.08	398,830,251.39
负债合计	2,357,929,349.11	1,985,459,552.61
所有者权益：		
股本	1,027,268,194.68	1,027,268,194.68
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,688,393,459.53	2,803,432,640.22
减：库存股		
其他综合收益	7,021,237.69	-134,029.72
专项储备	20,940,378.57	15,479,224.89
盈余公积	126,142,821.68	126,142,821.68
一般风险准备		
未分配利润	2,724,585,947.93	2,496,306,581.46
归属于母公司所有者权益合计	6,594,352,040.08	6,468,495,433.21
少数股东权益	279,125,454.57	313,774,794.61
所有者权益合计	6,873,477,494.65	6,782,270,227.82
负债和所有者权益总计	9,231,406,843.76	8,767,729,780.43

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	109,766,207.99	105,920,719.65
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		
应收票据及应收账款		8,412,247.24
其中：应收票据		8,412,247.24
应收账款		
预付款项		36,591,520.00
其他应收款	1,445,519,462.98	1,597,516,075.73
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	354,107,788.92	307,939,274.28
流动资产合计	1,909,393,459.89	2,056,379,836.90
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	3,891,467,883.64	3,546,964,268.45
投资性房地产	19,836,487.08	19,694,155.42
固定资产	2,202,501.69	3,249,150.85
在建工程	193,965.50	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出	29,716,981.21	
商誉		
长期待摊费用	3,453,375.35	3,794,917.97
递延所得税资产	108,249,358.37	45,717,101.71
其他非流动资产	65,540,775.86	5,000,000.00

非流动资产合计	4,120,661,328.70	3,624,419,594.40
资产总计	6,030,054,788.59	5,680,799,431.30
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	177,537.50	8,187,263.36
预收款项		
应付职工薪酬	839,185.35	3,251,350.85
应交税费	3,648,115.65	292,194.02
其他应付款	543,456,420.60	126,233,411.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	212,600,000.00	184,480,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,010,721,259.10	572,444,219.79
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	124,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		60,600,000.00
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	48,000,000.00	184,600,000.00
负债合计	1,058,721,259.10	757,044,219.79
所有者权益：		
股本	1,206,974,577.00	1,206,974,577.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,031,877,140.53	3,031,877,140.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,569,392.54	114,569,392.54
未分配利润	617,912,419.42	570,334,101.44
所有者权益合计	4,971,333,529.49	4,923,755,211.51
负债和所有者权益总计	6,030,054,788.59	5,680,799,431.30

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,108,091,639.36	1,208,144,154.79
其中：营业收入	1,108,091,639.36	1,208,144,154.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	918,900,206.99	710,304,340.43
其中：营业成本	681,797,333.59	470,101,857.99
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	11,771,066.45	13,621,460.93
销售费用	138,126,494.69	93,488,032.28
管理费用	71,721,913.07	53,525,027.54
研发费用	34,324,656.94	44,875,607.74
财务费用	-16,823,735.12	23,492,688.44
其中：利息费用	12,344,478.59	14,491,521.74
利息收入	3,115,564.31	6,074,858.83
资产减值损失	-2,017,522.63	11,199,665.51

加：其他收益	3,148,078.43	247,278.59
投资收益（损失以“-”号填列）	14,812,375.80	-1,623,706.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,236,744.58	-1,701,603.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,422,118.95	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	467,104.38	249,990.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,196,872.03	496,713,376.80
加：营业外收入	2,533,930.39	750,723.25
减：营业外支出	1,114,738.85	1,573,963.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,616,063.57	495,890,136.30
减：所得税费用	37,400,427.83	112,412,116.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,215,635.74	383,478,019.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,215,635.74	383,478,019.31
（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	171,426,622.79	395,532,662.34
少数股东损益	-8,210,987.05	-12,054,643.03
六、其他综合收益的税后净额	6,974,649.36	-177,211.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,447,534.32	-95,339.73
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,447,534.32	-95,339.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	6,447,534.32	-95,339.73
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	527,115.04	-81,871.65
七、综合收益总额	170,190,285.10	383,300,807.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,874,157.11	395,437,322.61
归属于少数股东的综合收益总额	-7,683,872.01	-12,136,514.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.35
（二）稀释每股收益	0.14	0.35

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：喻海霞

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	178,261.09	0.00
减：营业成本	119,436.53	0.00
税金及附加	15,600.37	-47,036.80
销售费用		
管理费用	7,759,829.26	7,598,933.85
研发费用		
财务费用	-15,867,585.72	-4,555,796.19
其中：利息费用	4,610,823.05	12,756,148.10
利息收入	19,409,929.42	18,210,694.52
资产减值损失	-6,123,996.52	35,921,426.24
加：其他收益	9,273.67	
投资收益（损失以“—”号填	4,403,945.00	448,298,396.20

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,236,744.58	-1,701,603.80
公允价值变动收益（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）	18,688,195.84	409,380,869.10
加：营业外收入	125,000.00	
减：营业外支出	17,789.73	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,795,406.11	409,380,869.10
减：所得税费用	1,648,802.77	-8,988,438.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,146,603.34	418,369,307.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,146,603.34	418,369,307.51
（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		
（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.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	17,146,603.34	418,369,307.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,433,580,777.39	3,065,019,109.09
其中：营业收入	3,433,580,777.39	3,065,019,109.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,619,420,952.67	1,998,853,792.35
其中：营业成本	1,878,777,335.53	1,331,853,297.85
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	40,614,716.54	38,988,631.17
销售费用	375,573,957.45	293,693,931.68
管理费用	208,125,374.38	160,878,067.30
研发费用	99,375,195.46	90,971,619.47
财务费用	17,954,682.33	62,731,732.30
其中：利息费用	34,797,465.04	50,214,330.74
利息收入	9,937,876.47	8,688,248.26
资产减值损失	-1,000,309.02	19,736,512.58
加：其他收益	4,388,445.57	30,394,562.46
投资收益（损失以“-”号填列）	31,587,853.41	-1,825,445.60
其中：对联营企业和合营企	-4,268,784.81	-4,075,462.31

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,932,729.20	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	455,439.74	-224,452.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	848,658,834.24	1,094,509,980.72
加：营业外收入	6,939,421.07	20,932,926.81
减：营业外支出	7,987,228.72	2,108,923.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	847,611,026.59	1,113,333,983.64
减：所得税费用	165,286,610.77	268,594,205.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	682,324,415.82	844,739,778.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	682,324,415.82	844,739,778.17
（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	711,069,197.27	876,506,174.35
少数股东损益	-28,744,781.45	-31,766,396.18
六、其他综合收益的税后净额	7,681,228.14	-561,209.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,155,267.41	-301,930.71
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,155,267.41	-301,930.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	7,155,267.41	-301,930.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	525,960.73	-259,278.78
七、综合收益总额	690,005,643.96	844,178,568.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	718,224,464.68	876,204,243.64
归属于少数股东的综合收益总额	-28,218,820.72	-32,025,674.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.59	0.79
（二）稀释每股收益	0.59	0.79

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,651,388.00	318,251.96
减：营业成本	856,426.42	272,883.83
税金及附加	161,536.04	2,836.80
销售费用		257,084.59
管理费用	28,585,066.78	21,884,842.42
研发费用		
财务费用	-40,459,740.98	-2,865,050.13
其中：利息费用	18,047,224.63	40,852,596.16
利息收入	57,699,840.78	45,512,283.14
资产减值损失	250,129,026.63	121,545,275.85
加：其他收益	9,273.67	200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	709,085,408.68	445,924,537.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,268,784.81	-4,075,462.31
公允价值变动收益（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）	471,473,755.46	305,344,916.29
加：营业外收入	125,000.00	
减：营业外支出	520,559.89	17,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	471,078,195.57	305,327,316.29
减：所得税费用	-59,289,953.21	-29,729,330.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	530,368,148.78	335,056,646.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（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.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	530,368,148.78	335,056,646.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,929,915,500.88	3,032,877,104.16
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	7,357,159.48	10,787,747.86
收到其他与经营活动有关的现金	136,489,356.66	193,492,525.81
经营活动现金流入小计	4,073,762,017.02	3,237,157,377.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,973,987,479.72	1,461,015,707.63
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	279,373,914.58	214,328,401.86
支付的各项税费	372,007,120.75	431,705,003.25
支付其他与经营活动有关的现金	537,134,666.15	480,473,096.10
经营活动现金流出小计	3,162,503,181.20	2,587,522,208.84
经营活动产生的现金流量净额	911,258,835.82	649,635,168.99
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,095,000,000.00	862,210,000.00
取得投资收益收到的现金	36,543,948.56	2,215,526.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	481,116.25	533,929.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,132,025,064.81	882,359,455.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,720,302.59	199,074,827.91
投资支付的现金	3,115,000,000.00	1,751,710,000.00
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	628,896,311.70	502,699,350.73
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,114,616,614.29	2,453,484,178.64
投资活动产生的现金流量净额	-982,591,549.48	-1,571,124,722.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,765,171,380.25
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	1,855,662,340.00	1,046,004,208.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	82,725,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,938,387,340.00	2,811,175,588.54
偿还债务支付的现金	1,604,700,675.00	1,318,499,995.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	516,968,379.84	163,480,927.34
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	80,180,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,201,849,054.84	1,481,980,923.29
筹资活动产生的现金流量净额	-263,461,714.84	1,329,194,665.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,348,613.54	-11,325,446.22
五、现金及现金等价物净增加额	-330,445,814.96	396,379,665.29

加：期初现金及现金等价物余额	1,280,697,804.92	642,087,077.06
六、期末现金及现金等价物余额	950,251,989.96	1,038,466,742.35

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	864,822.43	6,594,348.84
收到的税费返还		8,749,650.49
收到其他与经营活动有关的现金	53,095,389.30	9,910,590.12
经营活动现金流入小计	53,960,211.73	25,254,589.45
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	11,334,007.15	14,320,594.19
支付的各项税费	665,068.19	10,286,668.90
支付其他与经营活动有关的现金	17,351,329.88	18,419,938.15
经营活动现金流出小计	29,350,405.22	43,027,201.24
经营活动产生的现金流量净额	24,609,806.51	-17,772,611.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,330,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	713,826,484.02	450,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,719.74	
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	2,043,906,203.76	450,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,288,875.78	30,657,771.03
投资支付的现金	1,707,332,400.00	560,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77,920,000.00	407,222,084.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,877,541,275.78	997,879,855.93
投资活动产生的现金流量净额	166,364,927.98	-547,879,855.93

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,765,171,380.25
取得借款收到的现金	250,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	730,837,846.94	1,238,202,497.39
筹资活动现金流入小计	980,837,846.94	3,253,373,877.64
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	497,547,509.29	126,877,695.08
支付其他与筹资活动有关的现金	362,635,540.36	2,198,805,789.63
筹资活动现金流出小计	1,170,183,049.65	2,635,683,484.71
筹资活动产生的现金流量净额	-189,345,202.71	617,690,392.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,215,956.56	-1,746,005.45
五、现金及现金等价物净增加额	3,845,488.34	50,291,919.76
加：期初现金及现金等价物余额	105,920,719.65	61,088,267.65
六、期末现金及现金等价物余额	109,766,207.99	111,380,187.41

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日