

公司代码：603707

公司简称：健友股份

南京健友生化制药股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	11

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 公司负责人唐咏群、主管会计工作负责人黄锡伟及会计机构负责人（会计主管人员）钱晓捷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,921,178,568.67	2,694,760,477.54	8.40
归属于上市公司股东的净资产	2,109,615,360.68	2,052,264,031.29	2.79
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	58,911,762.72	-33,939,048.31	273.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	435,640,558.71	223,640,039.67	94.80
归属于上市公司股东的净利润	121,648,652.89	56,093,780.70	116.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,323,970.82	55,406,890.70	108.14
加权平均净资产收益率(%)	5.76	4.18	增加 1.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2210	0.1199	84.32
稀释每股收益(元/股)	0.2210	0.1199	84.32

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	-92,137.09	处置固定资产
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	567,181.69	技术改造贴息、项目扶持资金、2017 年个税手续费返还、高新社会事业局园区监测补贴款、重点技术改造项目补贴、肝素钠制剂产能扩大项目、肝素钠产业化补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	6,891,205.05	理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的		

损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-1,041,567.58	
合计	6,324,682.07	

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：万股

股东总数（户）		8,670				
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	
谢菊华	11,941.94	28.20	11,841.94	质押	580.00	境内自然人
江苏省沿海开发集团有限公司	9,269.36	21.89	9,269.36	无		国有法人
TANG YONGQUN（唐咏群）	8,615.44	20.34	8,615.44	无		境外自然人
黄锡伟	2,936.81	6.93	2,652.03	质押	1,714.50	境内自然人
JEF Pharma Limited	1,080.27	2.55	1,080.27	无		境外法人
Generic Success Limited	810.20	1.91	810.20	无		境外法人
全国社会保障基金理事会转持一户	635.00	1.50	635.00	无		国家
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	451.36	1.07	0	无		其他
Matrix Partners China I Hong Kong Limited	405.10	0.96	405.10	无		境外法人

Navigation Seven Limited	357.84	0.84	357.84	无		境外法人
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			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	451.36	人民币普通股	451.36			
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	316.97	人民币普通股	316.97			
黄锡伟	284.78	人民币普通股	284.78			
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF)	269.74	人民币普通股	269.74			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	165.44	人民币普通股	165.44			
中信建投证券股份有限公司	139.20	人民币普通股	139.20			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	121.10	人民币普通股	121.10			
中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	110.00	人民币普通股	110.00			
中国工商银行股份有限公司—博时卓越品牌混合型证券投资基金 (LOF)	105.14	人民币普通股	105.14			
谢菊华	100.00	人民币普通股	100.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢菊华系 TANG YONGQUN 的母亲, TANG YONGQUN、谢菊华已于 2011 年 3 月 30 日签订一致行动协议。JEF、Generic 系同受 VIVO Ventures 管理的基金。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	267,943,611.22	9.17	73,126,219.45	2.71	266.41	主要是报告期内定期理财到期。
应收票据	7,091,807.60	0.24	2,230,000.00	0.08	218.02	应收票据结算增加所致。
预付款项	19,405,693.00	0.66	12,938,907.22	0.48	49.98	预付原料采购款所致。
其他应收款	36,344,033.76	1.24	14,573,080.14	0.54	149.39	往来款增加所致。
在建工程	169,149,382.63	5.79	128,321,056.57	4.76	31.82	主要是募投项目持续投入建设所致。
工程物资			221,372.65	0.01	-100.00	工程项目所需物资已被在建项目全部领用。
其他非流动资产	14,254,779.20	0.49	45,835,035.80	1.70	-68.90	募投项目预付工程款转入在建工程。
应付票据	77,735,141.00	2.66	119,621,240.80	4.44	-35.02	主要是报告期内应付票据到期结算。
应付账款	215,929,747.82	7.39	90,011,032.23	3.34	139.89	主要是报告期内原材料采购增加，期末已到货尚未支付的材料款增加。
应付利息	414,946.68	0.01	1,644,258.11	0.06	-74.76	主要是报告期内支付了短期借款应付利息。
应付股利	63,525,000.00	2.17			100.00	主要是报告期宣告分配的 2017 年现金股利。
其他应付款	39,631,473.80	1.36	18,859,955.81	0.70	110.14	主要是已收到未登记的员工股权激励款增加所致
其他综合收益	-275,367.03	0.01	496,956.47	0.02	-155.41	外币报表折算差额减少所致。

3.1.2 利润表

项目名称	本期发生额	上年同期发生额	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	435,640,558.71	223,640,039.67	94.80	主要是报告期内外销市场订单增加、主要产品价格上涨；制剂市场逐步扩大。
营业成本	238,081,091.55	122,902,757.08	93.72	主要是报告期内外销市场订单增加、制剂市场逐步扩大，主要原料采购价格上涨。
销售费用	30,202,121.91	3,156,656.43	856.78	主要是报告期内制剂市场逐步扩大，导致各项费用增加。
管理费用	35,453,957.88	28,976,322.76	22.35	主要是报告期内研发项目投入增加。
财务费用	-1,287,090.54	389,832.70	-430.16	主要是报告期内汇率变动导致。
资产减值损失	-863,944.19	816,554.49	-205.80	主要是报告期初的应收账款本期收回。
投资收益	7,102,161.63	538,000.95	1,220.10	主要是报告期内理财产品到期收益增加。
营业外支出	92,137.09	41,218.67	123.53	主要是报告期内固定资产处置损失增加。
所得税费用	18,994,379.76	11,521,401.06	64.86	主要是报告期内利润总额增加。

3.1.3 现金流量表

项目名称	本期发生额	上年同期发生额	变动比例 (%)	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	385,156,400.38	182,411,387.48	111.15	主要是报告期内外销市场订单增加、主要产品价格上涨；制剂市场逐步扩大。
收到的税费返还	58,119,023.40	28,232,562.20	105.86	报告期内出口退税款增加。
收到其他与经营活动有关的现金	1,524,197.12	488,586.10	211.96	报告期内收到的往来款。
支付的各项税费	19,887,776.10	10,604,054.41	87.55	主要支付的企业所得税增加。
支付其他与经营活动有关的现金	74,791,907.02	5,668,908.13	1,219.34	主要是报告期内各项费用增加。
取得投资收益收到的现金	7,016,323.95	341,190.72	1,956.42	主要是报告期内理财的收益增加。

项目名称	本期发生额	上年同期发生额	变动比例 (%)	情况说明
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,885,016.37	8,707,502.24	70.94	主要是报告期内在建工程持续投入。
投资支付的现金	382,364,300.00	580,000,000.00	-34.08	主要是报告期内理财投资减少。
取得借款收到的现金	200,363,849.55	82,770,320.95	142.07	主要是报告期内短期借款增加所致。
偿还债务支付的现金	190,416,205.34	130,909,306.25	45.46	主要是报告期内借款到期偿还借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,836,329.98	456,108.17	302.61	主要是支付的短期借款利息增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、股权激励事项

1、2018年01月26日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关事项，本次股权激励计划拟向113名激励对象首次授予162.80万股限制性股票，预留40.70万股。

2、2018年02月06日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于取消〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）〈修订稿〉及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〈修订稿〉的议案》、《关于公司2017年年度股东大会增加临时提案的议案》，本次修订不涉及激励对象的调整。

2018年02月06日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）〈修订稿〉及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〈修订稿〉的议案》。

3、2018年03月02日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）〈修订稿〉及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〈修订稿〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会确定本次限制性股票股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜。

4、公司于2018年04月16日分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票价格和数量的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，将本次限制性股票股权激励计划的激励对象人数由113名调整为100名，首次授予的限制性股票的价格由14.20元/股调整为10.81元/股，首次授予的数量由162.8万股调整为190.06万股，预留数量由40.70万股调整为52.91万股，并确定以2018年04月17日作为本次限制性股票股权激励计划的权益授予日，向符合条件的100名激励对象首次授予190.06万股限制性股票。

就公司股权激励后续事宜，公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理股票授予登记等事项。

详见公司于2018年01月27日、02月07日、03月03日、04月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告，公告编号分别为：2018-003、2018-004、2018-015、2018-020、2018-021、2018-022、2018-027、2018-040、2018-41。

二、控股股东增持事项

1、公司于2017年12月06日披露了《南京健友生化制药股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2017-47），公司控股股东谢菊华女士拟在六个月内（自2017年12月05日起六个月内），以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于人民币5,000万元，不高于20,000万元。

2、公司于2018年03月02日披露了《南京健友生化制药股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展的公告》（公告编号：2018-029），2017年12月14日-2018年3月2日，谢菊华女士已通过上海证券交易所交易系统增持公司股份100万股，占公司总股本的0.24%，累计增持总金额为2,200万元。

截止本报告披露日，谢菊华女士已累计增持100万股，占总股本0.24%，累计持有公司股份数量为11,941.94万股，占公司总股本的28.20%。

本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注本次增持计划实施情况，并及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	南京健友生化制药股份有限公司
法定代表人	唐咏群
日期	2018年4月17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:南京健友生化制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	267,943,611.22	73,126,219.45
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	7,091,807.60	2,230,000.00
应收账款	214,551,105.14	229,652,439.27
预付款项	19,405,693.00	12,938,907.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	372,164.38	479,684.93
应收股利		

其他应收款	36,344,033.76	14,573,080.14
买入返售金融资产		
存货	1,434,703,137.63	1,293,919,146.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	432,245,353.12	564,955,833.13
流动资产合计	2,412,656,905.85	2,191,875,310.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	3,034,897.76	2,938,670.33
投资性房地产		
固定资产	269,555,865.06	274,115,189.79
在建工程	169,149,382.63	128,321,056.57
工程物资		221,372.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,192,691.89	42,342,057.56
开发支出	2,328,580.78	2,328,580.78
商誉		
长期待摊费用	2,260,133.60	2,304,746.39
递延所得税资产	5,745,331.90	4,478,457.31
其他非流动资产	14,254,779.20	45,835,035.80
非流动资产合计	508,521,662.82	502,885,167.18
资产总计	2,921,178,568.67	2,694,760,477.54
流动负债：		
短期借款	320,203,408.58	322,876,419.88
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	77,735,141.00	119,621,240.80
应付账款	215,929,747.82	90,011,032.23
预收款项	21,248,503.84	19,502,291.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,656,261.02	12,001,117.82

应交税费	23,921,647.42	20,900,432.42
应付利息	414,946.68	1,644,258.11
应付股利	63,525,000.00	
其他应付款	39,631,473.80	18,859,955.81
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		
其他流动负债	971,348.02	1,214,127.34
流动负债合计	776,237,478.18	606,630,876.37
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	6,170,000.00	6,170,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,155,729.81	29,695,569.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,325,729.81	35,865,569.88
负债合计	811,563,207.99	642,496,446.25
所有者权益		
股本	423,500,000.00	423,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	616,759,220.78	616,759,220.78
减：库存股		
其他综合收益	-275,367.03	496,956.47
专项储备		
盈余公积	105,919,974.19	105,919,974.19
一般风险准备		
未分配利润	963,711,532.74	905,587,879.85
归属于母公司所有者权益合计	2,109,615,360.68	2,052,264,031.29
少数股东权益		
所有者权益合计	2,109,615,360.68	2,052,264,031.29
负债和所有者权益总计	2,921,178,568.67	2,694,760,477.54

法定代表人：唐咏群

主管会计工作负责人：黄锡伟

会计机构负责人：钱晓捷

母公司资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位：南京健友生化制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	205,116,232.16	51,363,436.45
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	7,091,807.60	2,230,000.00
应收账款	175,201,217.48	166,782,414.20
预付款项	16,227,146.31	10,561,331.70
应收利息		418,424.66
应收股利		
其他应收款	59,196,965.89	55,946,593.74
存货	1,397,796,688.08	1,263,794,769.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	383,381,053.12	529,919,483.13
流动资产合计	2,244,011,110.64	2,081,016,452.91
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	63,633,225.00	31,977,225.00
投资性房地产		
固定资产	185,182,607.76	191,035,307.20
在建工程	167,092,048.59	125,072,047.93
工程物资		221,372.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,875,482.60	27,090,863.40
开发支出	2,328,580.78	2,328,580.78
商誉		
长期待摊费用	2,118,064.87	2,161,875.91
递延所得税资产	4,344,660.00	4,357,153.12
其他非流动资产	6,936,996.18	38,379,384.64

非流动资产合计	458,511,665.78	422,623,810.63
资产总计	2,702,522,776.42	2,503,640,263.54
流动负债：		
短期借款	320,203,408.58	322,876,419.88
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	77,735,141.00	119,621,240.80
应付账款	232,202,676.80	86,026,259.17
预收款项	6,086,471.16	4,146,921.96
应付职工薪酬	7,870,671.95	6,238,849.36
应交税费	16,773,550.40	18,376,973.59
应付利息	414,946.68	1,644,258.11
应付股利	63,525,000.00	
其他应付款	58,460,123.14	47,628,068.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	717,725.35	995,979.58
流动负债合计	783,989,715.06	607,554,970.60
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	6,170,000.00	6,170,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,855,770.36	18,270,717.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,025,770.36	24,440,717.04
负债合计	808,015,485.42	631,995,687.64
所有者权益：		
股本	423,500,000.00	423,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	620,122,310.60	620,122,310.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	105,919,974.19	105,919,974.19
未分配利润	744,965,006.21	722,102,291.11
所有者权益合计	1,894,507,291.00	1,871,644,575.90
负债和所有者权益总计	2,702,522,776.42	2,503,640,263.54

法定代表人：唐咏群

主管会计工作负责人：黄锡伟

会计机构负责人：钱晓捷

合并利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：南京健友生化制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	435,640,558.71	223,640,039.67
其中：营业收入	435,640,558.71	223,640,039.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,574,732.29	157,017,037.80
其中：营业成本	238,081,091.55	122,902,757.08
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	988,595.68	774,914.34
销售费用	30,202,121.91	3,156,656.43
管理费用	35,453,957.88	28,976,322.76
财务费用	-1,287,090.54	389,832.70
资产减值损失	-863,944.19	816,554.49
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）	7,102,161.63	538,000.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	210,956.58	196,810.23
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,167,988.05	67,161,002.82
加：营业外收入	567,181.69	495,397.61
减：营业外支出	92,137.09	41,218.67

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,643,032.65	67,615,181.76
减：所得税费用	18,994,379.76	11,521,401.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,648,652.89	56,093,780.70
（一）按经营持续性分类	121,648,652.89	56,093,780.70
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,648,652.89	56,093,780.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	121,648,652.89	56,093,780.70
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司股东的净利润	121,648,652.89	56,093,780.70
六、其他综合收益的税后净额	-772,323.50	-61,463.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-772,323.50	-61,463.70
（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	-772,323.50	-61,463.70
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	-772,323.50	-61,463.70
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	120,876,329.39	56,032,317.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,876,329.39	56,032,317.00
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2210	0.1199
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2210	0.1199

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：唐咏群

主管会计工作负责人：黄锡伟

会计机构负责人：钱晓捷

母公司利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：南京健友生化制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	377,209,813.80	217,961,935.42
减：营业成本	226,091,443.56	113,801,592.13
税金及附加	376,109.40	339,548.93
销售费用	29,768,920.90	3,039,422.07
管理费用	29,692,916.78	15,886,735.78
财务费用	-3,340,435.62	295,972.30
资产减值损失	-83,287.43	1,452,315.91
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）	6,597,899.29	341,190.72
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）	101,302,045.50	83,487,539.02
加：营业外收入	414,946.68	401,727.66
减：营业外支出	69,062.12	19,720.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,647,930.06	83,869,546.01
减：所得税费用	15,260,214.96	12,650,102.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,387,715.10	71,219,443.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,387,715.10	71,219,443.92
（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	86,387,715.10	71,219,443.92
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：唐咏群

主管会计工作负责人：黄锡伟

会计机构负责人：钱晓捷

合并现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位：南京健友生化制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	385,156,400.38	182,411,387.48
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	58,119,023.40	28,232,562.20
收到其他与经营活动有关的现金	1,524,197.12	488,586.10
经营活动现金流入小计	444,799,620.90	211,132,535.78
购买商品、接受劳务支付的现金	271,991,769.69	213,523,332.95
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	19,216,405.37	15,275,288.60
支付的各项税费	19,887,776.10	10,604,054.41
支付其他与经营活动有关的现金	74,791,907.02	5,668,908.13
经营活动现金流出小计	385,887,858.18	245,071,584.09
经营活动产生的现金流量净额	58,911,762.72	-33,939,048.31
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	525,500,000.00	453,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,016,323.95	341,190.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,705.19	
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	532,704,029.14	453,341,190.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,885,016.37	8,707,502.24
投资支付的现金	382,364,300.00	580,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	397,249,316.37	588,707,502.24
投资活动产生的现金流量净额	135,454,712.77	-135,366,311.52
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	200,363,849.55	82,770,320.95
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	200,363,849.55	82,770,320.95
偿还债务支付的现金	190,416,205.34	130,909,306.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,836,329.98	456,108.17
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	192,252,535.32	131,365,414.42
筹资活动产生的现金流量净额	8,111,314.23	-48,595,093.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,485,443.83	-247,704.81
五、现金及现金等价物净增加额	197,992,345.89	-218,148,158.11
加：期初现金及现金等价物余额	69,951,244.30	265,692,877.32
六、期末现金及现金等价物余额	267,943,590.19	47,544,719.21

法定代表人：唐咏群

主管会计工作负责人：黄锡伟

会计机构负责人：钱晓捷

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：南京健友生化制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	371,779,394.73	158,062,726.50
收到的税费返还	57,949,180.61	27,987,636.94
收到其他与经营活动有关的现金	3,997,916.79	493,585.35
经营活动现金流入小计	433,726,492.13	186,543,948.79
购买商品、接受劳务支付的现金	310,466,137.29	208,765,755.35
支付给职工以及为职工支付的现金	8,892,426.71	7,257,777.31
支付的各项税费	17,267,312.75	9,325,645.57
支付其他与经营活动有关的现金	67,655,226.22	4,528,105.09
经营活动现金流出小计	404,281,102.97	229,877,283.32
经营活动产生的现金流量净额	29,445,389.16	-43,333,334.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	510,500,000.00	453,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,016,323.95	341,190.72
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	517,516,323.95	453,341,190.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,883,966.05	6,965,103.57
投资支付的现金	385,156,000.00	580,000,000.00
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	397,039,966.05	586,965,103.57
投资活动产生的现金流量净额	120,476,357.90	-133,623,912.85
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	200,363,849.55	82,770,320.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,363,849.55	82,770,320.95
偿还债务支付的现金	190,416,205.34	130,909,306.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,836,329.98	456,108.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	192,252,535.32	131,365,414.42
筹资活动产生的现金流量净额	8,111,314.23	-48,595,093.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,105,311.46	-53,131.15
五、现金及现金等价物净增加额	156,927,749.83	-225,605,472.00

加：期初现金及现金等价物余额	48,188,461.30	257,711,336.74
六、期末现金及现金等价物余额	205,116,211.13	32,105,864.74

法定代表人：唐咏群

主管会计工作负责人：黄锡伟

会计机构负责人：钱晓捷

4.2 审计报告

适用 不适用