

公司代码：600781

公司简称：辅仁药业

# 辅仁药业集团制药股份有限公司 2018 年第三季度报告

# 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.....	8

## 一、重要提示

2.1 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。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 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。

2.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.5 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	10,667,882,185.89	9,880,068,806.15	9,880,068,806.15	7.97
归属于上市公司股东的净资产	5,243,018,922.86	4,599,610,504.32	4,599,610,504.32	13.99
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）		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	716,753,304.57	679,335,664.41	134,950,207.28	5.51
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,767,554,786.07	4,239,443,714.08	381,717,534.63	12.46
归属于上市公司股东的净利润	730,980,526.27	287,766,981.03	13,273,723.81	154.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	677,818,460.20	11,891,797.28	11,891,797.28	5,599.88
加权平均净资产收益率(%)	14.87	8.31	3.54	增加 6.56 个百分点
基本每股收益（元/	1.17	0.69	0.07	69.57

股)				
稀释每股收益 (元/股)	1.17	0.69	0.07	69.57

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，上年度末的股本以上市公司 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=归属于母公司股东的净利润/(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 (7-9 月)	年初至报告期末金 额 (1-9 月)	说 明
非流动资产处置损益	1,135.70	2,094,217.97	
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	6,560,868.63	15,179,874.99	
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	7,519,503.28	7,519,503.28	
受托经营取得的托管费收入	17,317,629.28	49,922,233.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,970,538.12	-11,376,764.77	
少数股东权益影响额 (税后)	54,908.44	-234,813.96	
所得税影响额	-2,736,827.19	-9,942,184.99	
合计	15,746,680.02	53,162,066.07	

## 2.6 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)				16,281		
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	282,403,538	45.03	228,388,539	质押	54,014,975	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
南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合伙）	3,584,101	0.57	3,584,101	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	54,014,999	人民币普通股	54,014,999			
王蕊	2,566,600	人民币普通股	2,566,600			
严春风	2,121,714	人民币普通股	2,121,714			
UBS AG	1,925,652	人民币普通股	1,925,652			
魏哲慧	1,434,600	人民币普通股	1,434,600			
中国人寿保险股份有限公司－中国人寿保险股份有限公司委托中信证券股份有限公司中证全指组合	1,248,500	人民币普通股	1,248,500			
胡惠彪	1,081,700	人民币普通股	1,081,700			
中国国际金融股份有限公司	1,080,062	人民币普通股	1,080,062			
张丽月	1,020,103	人民币普通股	1,020,103			
王明亮	877,600	人民币普通股	877,600			
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）系一致行动人。其他股东之间关系未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

## 2.7 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

## (1)、报告期末资产负债表项目与年初余额相比大幅度变动的的原因

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减比例 (%)	变动原因
可供出售金融资产	2,057,508.00	13,797,536.25	-85.09	公司出售所持上市公司股票
未分配利润	2,633,204,975.16	1,982,500,610.43	32.82	由于同一控制的企业合并,上期是按照开药集团最终控制人实际控制部分计算归属母公司股东的净利润

## (2)、报告期公司利润构成与上期相比发生大幅度变动的的原因

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
销售费用	623,603,423.38	404,617,019.87	54.12	公司市场推广费用增长
研发费用	160,571,550.00	123,877,351.49	29.62	公司加大研发投入
投资收益	11,685,310.96	244,853.27	4,672.37	公司出售所持上市公司股票

## (3)、现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的的原因

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	716,753,304.57	679,335,664.41	5.51	本期销售回笼资金较上年同期有所增多
投资活动产生的现金流量净额	-505,282,544.84	-445,426,330.60	-13.44	本期购建固定资产等投入有所增加
筹资活动产生的现金流量净额	-23,905,445.01	-283,167,300.39	91.55	本期筹资收到资金有所增加

## 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

公司 2017 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准辅仁药业集团实业股份有限公司重大资产重组及向辅仁药业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2367 号），内容详见《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-040）。

其中：核准公司非公开发行不超过 159,272,727 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金尚未实施。公司董事会将根据上述核准文件要求及公司股东大会的授权，协调有关事项，尽快办理本次重大资产重组事项实施事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 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，预测本年度归属于母公司股东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	辅仁药业集团制药股份有限公司
法定代表人	朱文臣
日期	2018 年 10 月 24 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:辅仁药业集团制药股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,401,283,535.99	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		
应收票据及应收账款	3,067,883,110.02	2,616,860,893.78
其中:应收票据	303,485,388.13	254,565,712.43
应收账款	2,764,397,721.89	2,362,295,181.35
预付款项	659,698,139.76	600,842,709.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,509,495.28	19,658,672.59
其中:应收利息		5,633.59
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	737,819,777.26	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	36,722,083.40	31,410,767.51
流动资产合计	5,926,916,141.71	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	2,057,508.00	13,797,536.25
持有至到期投资		300,000.00
长期应收款	20,872,905.11	16,667,595.15
长期股权投资		
投资性房地产	14,606,435.51	14,055,513.92
固定资产	3,298,212,384.34	3,431,936,947.29
在建工程	999,461,739.72	801,637,819.01



生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	266,649,808.50	255,715,043.86
开发支出	15,009,824.28	15,009,824.28
商誉		
长期待摊费用	293,417.32	
递延所得税资产	54,755,476.25	50,493,093.03
其他非流动资产	69,046,545.15	61,318,053.24
非流动资产合计	4,740,966,044.18	4,660,931,426.03
资产总计	10,667,882,185.89	9,880,068,806.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,331,690,000.00	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		
应付票据及应付账款	859,786,450.32	790,389,590.75
预收款项	62,890,690.95	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	15,715,555.83	15,720,175.78
应交税费	111,539,086.63	125,374,085.68
其他应付款	662,552,971.72	866,088,615.93
其中：应付利息	148,019.44	3,750,558.83
应付股利	1,471,001.07	1,467,631.98
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	540,820,827.76	529,716,166.67
其他流动负债		
流动负债合计	4,584,995,583.21	4,437,403,845.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	499,300,000.00	453,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	175,727,803.45	214,531,402.94
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	100,885,149.54	111,794,664.44
递延所得税负债		2,431,982.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	775,912,952.99	781,758,049.44
负债合计	5,360,908,536.20	5,219,161,895.38
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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		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	2,633,204,975.16	1,982,500,610.43
归属于母公司所有者权益合计	5,243,018,922.86	4,599,610,504.32
少数股东权益	63,954,726.83	61,296,406.45
所有者权益（或股东权益）合计	5,306,973,649.69	4,660,906,910.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,667,882,185.89	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9月30日

编制单位：辅仁药业集团制药股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	714,931.04	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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	416,416,604.52	453,503,425.49
其中：应收利息		
应收股利	253,854,395.86	341,571,945.38

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	363,607.75	
流动资产合计	417,495,143.31	476,965,282.64
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	57,508.00	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	523,843.84	669,963.52
固定资产	70,105.75	72,665.35
在建工程		
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	6,349,128,579.35	6,361,017,286.88
资产总计	6,766,623,722.66	6,837,982,569.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	
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	3,668,862.23	4,009,247.23
预收款项		
应付职工薪酬	224,801.40	190,173.67
应交税费	312,896.79	6,917,615.09
其他应付款	565,504,141.66	584,995,302.32
其中：应付利息		
应付股利	1,471,001.07	1,467,631.98
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	619,710,702.08	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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		2,431,982.06
其他非流动负债		
非流动负债合计		2,431,982.06
负债合计	619,710,702.08	598,544,320.37
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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		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	20,900,036.97	106,129,319.35
所有者权益（或股东权益）合计	6,146,913,020.58	6,239,438,249.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,766,623,722.66	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—9 月

编制单位：辅仁药业集团制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末 金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,658,895,401.36	1,521,987,117.57	4,767,554,786.07	4,239,443,714.08
其中：营业收入	1,658,895,401.36	1,521,987,117.57	4,767,554,786.07	4,239,443,714.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,330,601,635.41	1,340,838,124.09	3,889,294,719.46	3,563,199,207.12

其中：营业成本	869,720,372.21	938,076,463.25	2,587,900,598.53	2,559,159,898.20
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	20,577,823.43	23,041,760.51	57,569,009.25	51,993,595.20
销售费用	226,640,253.32	151,139,988.53	623,603,423.38	404,617,019.87
管理费用	80,537,573.17	97,870,474.93	244,938,612.66	226,801,878.67
研发费用	60,705,429.12	52,792,026.10	160,571,550.00	123,877,351.49
财务费用	55,468,489.89	54,399,135.96	175,386,122.63	166,384,983.23
其中：利息费用	52,410,771.44	53,804,167.38	144,380,248.85	135,107,487.98
利息收入	2,081,854.84	3,764,194.95	4,532,046.39	6,733,062.00
资产减值损失	16,951,694.27	23,518,274.81	39,325,403.01	30,364,480.46
加：其他收益	6,558,508.54	-6,551,417.06	15,177,514.90	2,382,895.47
投资收益（损失以“-”号填列）	7,519,503.28	-136,210.78	11,685,310.96	244,853.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	-29,853.37		-2,102,578.58	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	342,341,924.40	174,461,365.64	903,020,313.89	678,872,255.70
加：营业外收入	821,866.97	26,250,326.77	870,165.04	26,865,239.61
减：营业外支出	3,715,187.52	3,699,348.61	6,468,401.84	9,602,228.07

四、利润总额 (亏损总额以 “－”号填 列)	339,448,603.85	197,012,343.80	897,422,077.09	696,135,267.24
减：所得税 费用	58,204,791.58	48,751,617.42	163,783,230.44	140,039,780.85
五、净利润(净 亏损以“－” 号填列)	281,243,812.27	148,260,726.38	733,638,846.65	556,095,486.39
(一)按经营 持续性分类				
1.持续 经营净利润 (净亏损以 “－”号填 列)	281,243,812.27	148,260,726.38	731,576,753.25	556,095,486.39
2.终止 经营净利润 (净亏损以 “－”号填 列)			2,062,093.40	
(二)按所有 权归属分类				
1.归属 于母公司所有 者的净利润	280,402,888.75	76,278,315.13	730,980,526.27	287,766,981.03
2.少数 股东损益	840,923.52	71,982,411.25	2,658,320.38	268,328,505.36
六、其他综合 收益的税后净 额	1,639,668.75	377,123.81		-688,660.88
归属母公司 所有者的其他 综合收益的税 后净额	1,639,668.75	377,123.81		-688,660.88
(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	1,639,668.75	377,123.81		-688,660.88
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	1,639,668.75	377,123.81		-688,660.88
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				
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	282,883,481.02	147,572,065.50	733,638,846.65	555,406,825.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	282,042,557.50	75,589,654.25	730,980,526.27	287,078,320.15
归属于少数股东的综合收益总额	840,923.52	71,982,411.25	2,658,320.38	268,328,505.36
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.45	0.18	1.17	0.69
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.45	0.18	1.17	0.69

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：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年第三季度报告

2018年1—9月

编制单位：辅仁药业集团制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入			314,940.54	
减：营业成本				
税金及附加				129,884.16
销售费用				
管理费用	1,550,018.37	1,616,599.05	7,054,996.55	3,755,099.30
研发费用				
财务费用	5,749,999.28	8,723.83	5,745,189.40	12,180.85
其中：利息费用	5,757,681.56		5,757,681.56	13,523.01
利息收入	8,829.22		13,741.87	1,342.16
资产减值损失	-31,866.58	-24,235.06	-12,631.79	
加：其他收益				
投资收益（损失以 “—”号填列）	7,519,503.28	-136,210.78	7,519,503.28	41,069,528.07
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
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）	251,352.21	-1,737,298.60	-4,953,110.34	37,172,363.76
加：营业外收入				
减：营业外支出		2,000.00	10.50	2,016.50
三、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	251,352.21	-1,739,298.60	-4,953,120.84	37,170,347.26
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“—” 号填列）	251,352.21	-1,739,298.60	-4,953,120.84	37,170,347.26
（一）持续经营净利润（净 亏损以“—”号填列）	251,352.21	-1,739,298.60	-4,953,120.84	37,170,347.26
（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	1,639,668.75	377,123.81		-688,660.88
（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	1,639,668.75	377,123.81		-688,660.88
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	1,639,668.75	377,123.81		-688,660.88
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				
六、综合收益总额	1,891,020.96	-1,362,174.79	-4,953,120.84	36,481,686.38
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—9月

编制单位：辅仁药业集团制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	4,897,169,125.08	4,504,107,903.49
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	19,452,266.20	589,465,476.78
经营活动现金流入小计	4,916,621,391.28	5,093,573,380.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,670,587,801.12	2,997,296,670.14
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	183,878,373.32	180,598,451.33
支付的各项税费	595,883,260.12	514,722,143.32
支付其他与经营活动有关的现金	749,518,652.15	721,620,451.07
经营活动现金流出小计	4,199,868,086.71	4,414,237,715.86
经营活动产生的现金流量净额	716,753,304.57	679,335,664.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,050,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,196.41	381,064.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,692,570.77	180,961.15
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	12,747,767.18	562,025.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	517,907,171.83	444,988,355.80
投资支付的现金		1,000,000.00
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	123,140.19	
投资活动现金流出小计	518,030,312.02	445,988,355.80
投资活动产生的现金流量净额	-505,282,544.84	-445,426,330.60
<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	1,812,422,666.67	1,680,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	941,618,270.83	204,878,000.00
筹资活动现金流入小计	2,754,040,937.50	1,885,678,000.00
偿还债务支付的现金	1,508,400,000.00	1,696,085,431.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,118,951.31	114,459,546.80

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	1,052,427,431.20	358,300,322.35
筹资活动现金流出小计	2,777,946,382.51	2,168,845,300.39
筹资活动产生的现金流量净额	-23,905,445.01	-283,167,300.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-42,592.11	-286,921.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	187,522,722.61	-49,544,887.99
加：期初现金及现金等价物余额	922,919,727.15	892,147,825.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,110,442,449.76	842,602,937.19

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—9月

编制单位：辅仁药业集团制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	10,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,500,000.00	3,600,000.00
经营活动现金流入小计	19,510,000.00	3,600,000.00
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	1,297,169.44	1,175,270.15
支付的各项税费	6,381,205.77	205,819.54
支付其他与经营活动有关的现金	20,643,331.21	2,034,876.61
经营活动现金流出小计	28,321,706.42	3,415,966.30
经营活动产生的现金流量净额	-8,811,706.42	184,033.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,050,000.00	
取得投资收益收到的现金	87,717,549.52	381,064.05
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	97,767,549.52	381,064.05
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	97,767,549.52	381,064.05
<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		
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	85,902,769.21	
支付其他与筹资活动有关的现金	25,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	111,702,769.21	
筹资活动产生的现金流量净额	-111,702,769.21	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,408.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-22,746,926.11	560,688.82
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>	714,931.04	1,394,555.21

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