

常州千红生化制药股份有限公司

2018 年第一季度报告



证券简称：千红制药

证券代码：002550

2018 年 04 月

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。

公司负责人王耀方、主管会计工作负责人肖爱群及会计机构负责人(会计主管人员)肖爱群声明：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）	338,085,544.70	243,708,343.81	38.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,075,310.30	70,416,381.36	19.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,657,921.82	46,326,348.25	20.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,755,611.06	4,592,606.57	25.32%
基本每股收益（元/股）	0.0660	0.0550	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0660	0.0550	20.00%
加权平均净资产收益率	3.39%	2.89%	0.50%
	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）	3,082,873,594.58	3,044,305,214.35	1.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,521,111,596.71	2,437,036,286.41	3.45%

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）	-72,596.00	
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）	6,363,711.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-222,776.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,594,427.19	包括银行理财产品、信托产品和国债逆回购理财收入
减：所得税影响额	5,092,295.62	
少数股东权益影响额（税后）	153,082.35	
合计	28,417,388.48	--

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	59,510	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
王耀方	境内自然人	19.95%	255,402,000	191,551,500	质押	13,330,000
赵刚	境内自然人	8.02%	102,701,000	77,025,750		
蒋建平	境内自然人	3.33%	42,567,000	31,925,250		
王轲	境内自然人	2.99%	38,209,600	28,657,200	质押	4,140,000
周冠新	境内自然人	2.11%	27,000,000	0		
赵人谊	境内自然人	1.95%	25,000,000	0		
刘军	境内自然人	1.88%	24,059,644	18,044,733		
邹少波	境内自然人	0.94%	12,043,249	9,032,437		
刘蓉蓉	境内自然人	0.86%	11,000,200	0		
佟宪	境内自然人	0.68%	8,720,000	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			
王耀方	63,850,500	人民币普通股	63,850,500			
周冠新	27,000,000	人民币普通股	27,000,000			
赵刚	25,675,250	人民币普通股	25,675,250			
赵人谊	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
刘蓉蓉	11,000,200	人民币普通股	11,000,200			
蒋建平	10,641,750	人民币普通股	10,641,750			
王轲	9,552,400	人民币普通股	9,552,400			
佟宪	8,720,000	人民币普通股	8,720,000			
蒋乐明	7,780,000	人民币普通股	7,780,000			
胡啸雄	7,718,200	人民币普通股	7,718,200			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王耀方与王轲为父子关系；赵刚与赵人谊为父女关系；与其他股东、股东之间无关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

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、预付款项报告期末较期初增加830.76万元，主要原因是报告期内原材料预付款增加所致。
- 2、其他应收款报告期较期初增加372.17万元，主要原因是开拓市场保证备用金增加所致。
- 3、其他非流动资产报告期末较期初减少97.26万元，主要原因是子公司固定资产预付款减少所致。
- 4、应付账款报告期末较期初下降37.04%，主要原因是报告期内支付了未付的项目建设款项所致。
- 5、预收款项报告期末较期初增加了620.84万元，主要原因是报告期内预收客户货款所致。
- 6、应付职工薪酬报告期末较期初下降了56.51%，主要原因是报告期内支付了计提的2017年度奖金所致。
- 7、其他应付款报告期较期初增长了32.79%，主要原因是履约保证金的增加所致。
- 8、其他流动负债报告期末较期初下降了94.86%，主要原因是报告期内支付了应付未付的市场开发费所致。
- 9、营业收入较上年同期增长38.73%，主要原因是加大市场开拓主要产品销售增长所致。
- 10、营业成本较上年同期增长49.08%，主要原因是销售增长以及主要原材料价格上涨及口服制剂生产折旧增加所致。
- 11、税金及附加较上年较去年同期增加了210.58万元，主要原因是应交增值税增加所致。
- 12、资产减值损失较上年同期增加262.75万元，主要原因是本期销售额增加计提坏账准备所致。
- 13、其他收益较上年同期增加519.37万元，主要原因是财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
- 14、所得税费用较上年同期增长了40.66%，主要原因是利润增长所致。
- 15、营业外支出较上年同期增加21.20万元，主要原因是固定资产报损所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降55.7%，主要原因是与去年同期相比，本报告期投资理财产品减少所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1414.82万元，主要原因是上年同期本年增加流动资金贷款所致。

二、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

- 1、2018年2月2日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了预留股份授予议案，公司将2017年限制性股票激励计划预留10万股股份授予1名激励对象，并于2018年3月8日前完成了授予登记等事项，于2018年3月9日上市。详情可查询刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-002）、《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留股份的公告》（公告编号：2018-003）、《关于2017年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成的公告》（公告编号：2018-008）。
- 2、2018年3月，公司自主研发的QHRD107胶囊的药品临床试验申请获得国家食品药品监督管理总局（简称“CFDA”）受理。详情可查询刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司QHRD107药品临床试验申请获得受理的公告》（公告编号：2018-009）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
预留股份授予	2018年02月06日	http://www.cninfo.com.cn

	2018 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
QHRD107 药品临床试验申请获得 CFDA 受理	2018 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王耀方;赵刚; 沈小蕙;周冠 新;蒋建平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“发行人”）设立至今及今后发行人存续期间，我没有从事、今后也将不直接或间接从事，亦促使我本人全资及控股子公司及其他企业不从事构成与发行人同业竞争的任何业务或活动，包括但不限于研制、生产和销售与发行人研制、生产和销售产品相同或相似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给发行人	2011 年 02 月 18 日	永久	承诺人未发生违反承诺的情况，正在严格履行承诺。

			造成的经济损失承担赔偿责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,839.8	至	18,719.77
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,399.82		
业绩变动的原因说明	2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 10.00%-30.00%，主要原因是公司国内外市场拓展不断加强，销售收入持续增长所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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、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：常州千红生化制药股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	175,609,316.35	186,339,934.77
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	58,482,429.69	50,356,443.71
应收账款	290,365,969.13	224,187,817.05
预付款项	11,371,877.80	3,064,296.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	32,539,594.97	31,965,448.07
应收股利		
其他应收款	6,398,409.66	2,676,721.65
买入返售金融资产		
存货	170,605,596.49	195,058,743.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	871,810,000.00	901,810,000.00
其他流动资产	718,810,201.45	686,227,051.44
流动资产合计	2,335,993,395.54	2,281,686,456.78
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		
投资性房地产		
固定资产	604,653,192.51	613,212,793.37
在建工程	12,822,620.12	14,397,310.51
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	82,364,119.05	83,113,566.17
开发支出		
商誉	11,135,053.57	11,135,053.57
长期待摊费用	23,813,223.67	23,810,384.53
递延所得税资产	10,997,085.01	14,882,144.31
其他非流动资产	1,094,905.11	2,067,505.11
非流动资产合计	746,880,199.04	762,618,757.57
资产总计	3,082,873,594.58	3,044,305,214.35
流动负债：		
短期借款	402,318,601.40	384,318,601.40
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		
应付账款	35,763,770.60	56,807,326.89
预收款项	380,377.18	6,588,727.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,598,053.34	35,866,757.54
应交税费	23,625,608.48	18,954,315.17

应付利息	627,213.37	492,773.94
应付股利		
其他应付款	33,245,641.20	25,036,599.05
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,396,802.27	27,156,612.85
流动负债合计	512,956,067.84	555,221,714.49
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,670,439.58	36,184,479.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,670,439.58	36,184,479.78
负债合计	548,626,507.42	591,406,194.27
所有者权益：		
股本	1,280,000,000.00	1,280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,332,813.02	39,332,813.02
减：库存股	19,438,453.98	19,438,453.98
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	181,967,684.13	181,967,684.13
一般风险准备		
未分配利润	1,039,249,553.54	955,174,243.24
归属于母公司所有者权益合计	2,521,111,596.71	2,437,036,286.41
少数股东权益	13,135,490.45	15,862,733.67
所有者权益合计	2,534,247,087.16	2,452,899,020.08
负债和所有者权益总计	3,082,873,594.58	3,044,305,214.35

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：肖爱群

会计机构负责人：肖爱群

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	173,506,299.32	179,111,331.95
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	58,482,429.69	50,356,443.71
应收账款	291,381,093.12	224,187,817.05
预付款项	20,345,597.27	12,807,039.15
应收利息	32,291,359.36	31,505,138.21
应收股利		
其他应收款	16,732,368.54	16,820,991.72
存货	168,160,908.58	192,818,945.47
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	871,810,000.00	901,810,000.00
其他流动资产	688,093,727.65	648,239,088.48
流动资产合计	2,320,803,783.53	2,257,656,795.74
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	111,580,589.21	111,580,589.21
投资性房地产		

固定资产	555,834,311.36	564,467,253.46
在建工程	10,654,774.18	10,929,378.89
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	60,281,369.58	60,224,339.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,919,376.27	19,946,695.76
递延所得税资产	7,036,697.29	10,667,346.58
其他非流动资产	1,079,635.11	1,079,635.11
非流动资产合计	766,386,753.00	778,895,238.49
资产总计	3,087,190,536.53	3,036,552,034.23
流动负债：		
短期借款	396,568,601.40	378,568,601.40
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	31,303,065.83	50,293,411.20
预收款项	329,095.13	6,537,445.60
应付职工薪酬	15,320,651.66	32,704,908.61
应交税费	24,814,847.00	18,323,863.52
应付利息	626,518.58	485,826.02
应付股利		
其他应付款	29,866,409.18	24,459,861.08
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,390,402.27	27,155,012.85
流动负债合计	500,219,591.05	538,528,930.28
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,799,041.67	30,215,316.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,799,041.67	30,215,316.67
负债合计	530,018,632.72	568,744,246.95
所有者权益：		
股本	1,280,000,000.00	1,280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,467,095.89	37,467,095.89
减：库存股	19,438,453.98	19,438,453.98
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,967,684.13	181,967,684.13
未分配利润	1,077,175,577.77	987,811,461.24
所有者权益合计	2,557,171,903.81	2,467,807,787.28
负债和所有者权益总计	3,087,190,536.53	3,036,552,034.23

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	338,085,544.70	243,708,343.81
其中：营业收入	338,085,544.70	243,708,343.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,288,774.18	162,521,458.41

其中：营业成本	184,015,238.72	121,380,364.93
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	3,977,504.07	1,871,675.19
销售费用	39,648,302.47	30,678,569.88
管理费用	28,728,588.44	30,378,483.62
财务费用	-18,551,538.37	-23,630,793.08
资产减值损失	4,470,678.85	1,843,157.87
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,193,711.74	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,990,482.26	81,186,885.40
加：营业外收入	1,230,975.28	1,502,818.60
减：营业外支出	356,347.76	144,300.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,865,109.78	82,545,403.59
减：所得税费用	20,517,042.70	14,585,903.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,348,067.08	67,959,500.19
（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）		
归属于母公司所有者的净利润	84,075,310.30	70,416,381.36
少数股东损益	-2,727,243.22	-2,456,881.17
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
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	81,348,067.08	67,959,500.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,075,310.30	70,416,381.36
归属于少数股东的综合收益总额	-2,727,243.22	-2,456,881.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0660	0.0550
（二）稀释每股收益	0.0660	0.0550

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：王耀方

主管会计工作负责人：肖爱群

会计机构负责人：肖爱群

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	338,873,745.09	243,708,343.81
减：营业成本	183,013,985.27	121,380,364.93
税金及附加	3,975,870.94	1,871,675.19
销售费用	39,606,824.35	30,656,652.90
管理费用	22,424,285.12	22,815,502.62
财务费用	-18,253,537.04	-23,175,102.91
资产减值损失	4,272,443.27	1,869,419.32
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	4,916,275.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,750,148.18	88,289,831.76
加：营业外收入	1,218,801.58	1,303,652.15
减：营业外支出	356,347.76	144,300.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,612,602.00	89,449,183.50
减：所得税费用	20,248,485.47	14,444,139.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,364,116.53	75,005,044.39
（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）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	89,364,116.53	75,005,044.39
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	299,644,479.24	272,533,299.09
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	171.54	278,940.10

收到其他与经营活动有关的现金	7,323,173.91	2,618,715.59
经营活动现金流入小计	306,967,824.69	275,430,954.78
购买商品、接受劳务支付的现金	161,501,707.04	137,924,792.30
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	54,742,441.12	52,760,206.72
支付的各项税费	24,915,403.37	22,899,101.12
支付其他与经营活动有关的现金	60,052,662.10	57,254,248.07
经营活动现金流出小计	301,212,213.63	270,838,348.21
经营活动产生的现金流量净额	5,755,611.06	4,592,606.57
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	27,271,899.05	23,626,611.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
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	233,920,000.00	432,916,000.00
投资活动现金流入小计	261,191,899.05	456,562,611.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,624,894.85	49,419,703.58
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	284,487,037.87	426,359,000.00
投资活动现金流出小计	291,111,932.72	475,778,703.58

投资活动产生的现金流量净额	-29,920,033.67	-19,216,091.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	303,000.00	
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	18,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,303,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,085,237.49	3,993,435.55
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	62,531.24	44,999,530.61
筹资活动现金流出小计	3,147,768.73	98,992,966.16
筹资活动产生的现金流量净额	15,155,231.27	1,007,033.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,721,427.08	-104,506.29
五、现金及现金等价物净增加额	-10,730,618.42	-13,720,957.72
加：期初现金及现金等价物余额	185,759,934.77	146,237,230.20
六、期末现金及现金等价物余额	175,029,316.35	132,516,272.48

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	300,130,675.24	272,533,299.09
收到的税费返还		278,940.10
收到其他与经营活动有关的现金	6,341,969.63	1,488,923.24
经营活动现金流入小计	306,472,644.87	274,301,162.43
购买商品、接受劳务支付的现金	159,010,991.97	135,318,601.82

支付给职工以及为职工支付的现金	49,588,412.16	48,671,829.87
支付的各项税费	24,251,433.15	22,470,043.51
支付其他与经营活动有关的现金	59,386,630.73	56,477,132.55
经营活动现金流出小计	292,237,468.01	262,937,607.75
经营活动产生的现金流量净额	14,235,176.86	11,363,554.68
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	27,271,899.05	23,626,611.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	405,000,000.00
投资活动现金流入小计	227,271,899.05	428,646,611.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,420,301.72	45,946,666.08
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	256,187,037.87	407,000,000.00
投资活动现金流出小计	260,607,339.59	452,946,666.08
投资活动产生的现金流量净额	-33,335,440.54	-24,300,054.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	303,000.00	
取得借款收到的现金	18,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,303,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,085,237.49	3,993,435.55

支付其他与筹资活动有关的现金		44,999,530.61
筹资活动现金流出小计	3,085,237.49	98,992,966.16
筹资活动产生的现金流量净额	15,217,762.51	1,007,033.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,722,531.46	-102,425.60
五、现金及现金等价物净增加额	-5,605,032.63	-12,031,891.42
加：期初现金及现金等价物余额	178,531,331.95	141,393,194.26
六、期末现金及现金等价物余额	172,926,299.32	129,361,302.84

二、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。

常州千红生化制药股份有限公司

董事长：_____

王耀方

2018年4月20日