

公司代码：600671

公司简称：天目药业

杭州天目山药业股份有限公司 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	6
四、	附录	9

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 公司负责人祝政、主管会计工作负责人周亚敏及会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞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	482,065,558.74	431,405,608.68	11.74
归属于上市公司股东的净资产	87,388,314.74	67,111,871.53	30.21
	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	34,276,082.11	-10,103,981.15	不适用
	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	90,371,921.11	23,720,706.06	280.98
归属于上市公司股东的净利润	20,276,443.21	-3,093,781.70	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,295,818.27	-3,668,755.56	不适用
加权平均净资产收益率(%)	26.2478	-5.3877	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1665	-0.0254	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1665	-0.0254	不适用

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		
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	37,333,903.4	

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		
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		
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	21,915.03	
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)	-14,767,780.10	
所得税影响额	-15,776.85	
合计	22,572,261.48	

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)	8,222				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	售条件股 份数量	股 份 状 态	数量	
长城影视文化企业集团 有限公司	29,988,228	24.63	0	质 押	29,500,000	境内非国 有法人
青岛汇隆华泽投资有限 公司	26,799,460	22.01	0	无	0	国有法人
杭州岳殿润投资管理合 伙企业(有限合伙)	4,000,000	3.28	0	无	0	其他
国投瑞银资管-浙商银 行-国投瑞银资本长影 增持一号专项资产管理 计划	3,193,585	2.62	0	无	0	其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,864,013	1.53	0	无	0	境外法人
晁毓星	1,852,431	1.52	0	无	0	境内自然 人
程志强	1,805,933	1.48	0	无	0	境内自然 人
云南国际信托有限公司 -聚信5号集合资金信 托计划	1,739,707	1.43	0	无	0	其他
华鑫国际信托有限公司 -华鑫信托·华昇98号 集合资金信托计划	1,611,344	1.32	0	无	0	其他
熊威	1,556,948	1.28	0	无	0	境内自然 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		
长城影视文化企业集团有限公司	29,988,228		人民币普通股	29,988,228		
青岛汇隆华泽投资有限公司	26,799,460		人民币普通股	26,799,460		
杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙)	4,000,000		人民币普通股	4,000,000		
国投瑞银资管-浙商银行-国投瑞银资本长影增持一号专项资产管理计划	3,193,585		人民币普通股	3,193,585		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,864,013		人民币普通股	1,864,013		
晁毓星	1,852,431		人民币普通股	1,852,431		
程志强	1,805,933		人民币普通股	1,805,933		
云南国际信托有限公司-聚信5号集合资金信托计划	1,739,707		人民币普通股	1,739,707		
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华昇98号集合资金信托计划	1,611,344		人民币普通股	1,611,344		

熊威	1,556,948	人民币普通股	1,556,948
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>长城集团、国投瑞银资管—浙商银行—国投瑞银资本长影增持一号专项资产管理计划为一致行动人。</p> <p>恒丰基金管理（北京）有限公司于2018年2月1日于长城集团签署《一致行动协议》，结成一致行动关系。于2018年2月8日通过上海证券交易所交易系统增持公司无限条件流通股股份1,252,589，占总股本的比例为1.03%。</p>		
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

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度%	变动原因
货币资金	77,038,911.32	40,626,704.80	36,412,206.52	89.63	主要是母公司处置天工商厦暂挂的转让款收回900万及子公司银川公司收到政府奖励款3,693万元。
应收票据	2,590,269.29	5,004,521.86	-2,414,252.57	-48.24	主要是应收票据支付货款导致。
应收账款	58,929,105.93	49,017,741.99	9,911,363.94	20.22	主要是子公司黄山天目和天目生物分别增加440万元、370万元导致。
预付款项	892,779.44	9,388,722.30	-8,495,942.86	-90.49	主要是子公司黄山薄荷年底预付原料款，发票到位，减少775万元导致。
其他流动资产	1,878,923.08	951,469.09	927,453.99	97.48	主要本期留抵税额增加所致。
在建工程		7,038,439.20	-7,038,439.20	-100.00	主要是母公司明目液改造完成转固定资产所致。
无形资产	51,900,489.50	7,871,396.21	44,029,093.29	559.36	主要是子公司银川公司土地使用权增加4,306万所致。
其他非流动资产		43,060,000.00	-43,060,000.00	-100.00	主要是子公司银川天目公司预付土地使用款转无形资产所致。

短期借款	52,500,000.00	86,500,000.00	-34,000,000.00	-39.31	主要是母公司短期借款减少所致。
应付票据	3,115,231.06	2,135,226.90	980,004.16	45.90	主要是母公司向浙商银行以票据形式贷款增加所致。
应付账款	47,571,872.75	40,338,658.33	7,233,214.42	17.93	主要是本年增加原材料采购所致。
预收款项	8,028,808.10	13,039,260.64	-5,010,452.54	-38.43	主要是子公司黄山薄荷年底预收的货款本年实现收入，减少484万所致。
应交税费	13,299,445.92	17,007,754.25	-3,708,308.33	-21.80	本月收入较去年12月收入减少，增值税及企业所得税也相应减少所致。
应付利息	117,259.99	230,879.59	-113,619.60	-49.21	主要是银行借款减少所致。
其他应付款	79,142,453.03	37,434,661.00	41,707,792.03	111.41	主要是母公司增加1,939万元、子公司黄山天目、黄山薄荷、银川公司分别增加473万元、662万元及1,000万元所致。
利润表项目	期末余额	上年同期数	增减额	增减幅度%	原因
营业收入	90,371,921.11	23,720,706.06	66,651,215.05	280.98	主要是黄山天目和母公司改造完成，分别增加收入978.98万元、541万元，子公司黄山薄荷增加3,388万元，子公司天目生物增加368万元，新增控股子公司增加收入1,413万元所致。
营业成本	60,522,055.00	14,055,121.04	46,466,933.96	330.61	主要是今年销售收入的增加，成本也相应增加
税金及附加	1,072,490.21	596,305.57	476,184.64	79.86	主要是今年销售收入的增加所致。
销售费用	15,214,916.55	3,209,853.92	12,005,062.63	374.01	主要是今年销售收入的增加所致。
管理费用	13,051,816.33	7,640,948.94	5,410,867.39	70.81	主要是本报告与上年同期比较合并范围变化，新增控股子公司增加583万所致。
营业外收入	37,377,498.94	585,159.96	36,792,338.98	6287.57	主要是子公司银川天目公司收到政府奖励3,692万元所致。
所得税费用	892,913.23	408,463.71	484,449.52	118.60	主要是今年子公司黄山薄荷公司计提所得税同期增加28万元及本报告与上年同期比较合并范围变化，新

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	34,276,082.11	-10,103,981.15	44,380,063.26	439.23	主要是本期子公司银川天目公司收到政府奖励3,692万元所致。
投资活动产生的现金流量净额	8,198,076.72	-7,916,224.42	16,114,301.14	203.56	主要是本期收回天工商厦资产处置款900万，而购建固定资产支付的现金比去年同期减少725万所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,061,952.31	-9,290,463.06	3,228,510.75	34.75	主要是今年筹资活动现金流入同比去年增加9405万元，而今年筹资活动现金流出同比去年增加9028万元导致的

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

1、公司滴眼剂生产线已取得浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP 证书》，本次公司取得新版药品GMP证书，有利于保证其产品质量和生产能力，满足市场需求。但由于医药行业的固有特点，产品销售情况可能受到市场环境、行业政策、环保因素、供求关系等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。（详情见公告：临2018-011）

2、公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司出售天工商厦房产的议案》，以人民币6,500万元向毛炜中等4名自然人出售位于临安区锦城街道广场路18号天工商厦房产（详见公司公告：临2017-099）。根据相关规定大型农贸市场经营主体必须为企业，同时为了受让方可享受临安区招商引资政策，后经双方协商，受让主体由毛炜中、沈华忠、苗欢三名自然人变更为以毛炜中、沈华忠、苗欢为股东的杭州临安天工市场管理有限公司。因天工商厦房产转让属于国有土地使用权首次转让，需分别办理房产和土地转让审批手续，其中房产过户手续于2018年2月8日完成申报，于2月14日-2月28日土地过户进行了公示，2018年3月29日取得了《国有建设用地使用权转让批准通知书》，2018年4月24日房产及土地使用权过户已完成。因天工商厦报告期资产抵押给银行，且在2017年12月31日尚未解除抵押，因此不能确认为2017年收入及利润。此次出售房产有利于提高公司资产使用效率，优化公司资产结构，聚焦主营业务，符合公司内生式管理与外延式并购发展规划，符合全体股东和公司利益。

3、天目药业于2017年4月15日启动收购陈长谭持有的海南伊顺100%股权，因被告原因，资产重组被迫中止，天目药业诉陈长谭、海南伊顺按照协议约定赔偿天目药业2,000万元。临安市人民法院已于2017年8月29日受理本案。2017年10月27日，临安区人民法院作出(2017)浙0185民初4947号民事裁定书，将本案移送至海南省海口市中级人民法院审理。上述案件尚未开庭审理。(详情见公告：临2018-013)

4、公司控股子公司银川天目山温泉养老养生产业有限公司收到政府补助资金 3,693.2 万元，补助的取得将会对公司2018年业绩产生一定积极的影响，请投资者注意投资风险。(详情见公告：临2018-006)

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	杭州天目山药业股份有限公司
法定代表人	祝政
日期	2018年4月27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：杭州天目山药业股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	77,038,911.32	40,626,704.80
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	2,590,269.29	5,004,521.86
应收账款	58,929,105.93	49,017,741.99
预付款项	892,779.44	9,388,722.30
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,126,509.83	1,874,343.21
买入返售金融资产		
存货	59,564,463.63	57,001,953.39
持有待售资产	43,203,375.94	43,203,375.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,878,923.08	951,469.09
流动资产合计	257,224,338.46	207,068,832.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,746,600.00	1,746,600.00
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	145,533,743.75	138,855,866.72
在建工程		7,038,439.20
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	51,900,489.50	7,871,396.21
开发支出	1,404,885.94	1,361,825.88
商誉	21,023,555.76	21,023,555.76
长期待摊费用	2,752,016.23	2,899,163.23
递延所得税资产	479,929.10	479,929.10
其他非流动资产		43,060,000.00
非流动资产合计	224,841,220.28	224,336,776.10
资产总计	482,065,558.74	431,405,608.68
流动负债：		
短期借款	52,500,000.00	86,500,000.00
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	3,115,231.06	2,135,226.90
应付账款	47,571,872.75	40,338,658.33

预收款项	53,028,808.10	49,039,260.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,152,406.37	4,579,013.31
应交税费	6,508,073.97	10,216,382.30
应付利息	117,259.99	230,879.59
应付股利	23,403.36	23,403.36
其他应付款	79,142,453.03	37,434,661.00
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		
流动负债合计	246,159,508.63	230,497,485.43
非流动负债：		
长期借款	46,000,000.00	46,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,100,000.00	17,100,000.00
长期应付职工薪酬	871,989.87	871,989.87
专项应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债		
递延收益	37,880,680.75	38,207,584.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,352,670.62	103,679,574.02
负债合计	349,512,179.25	334,177,059.45
所有者权益		
股本	121,778,885.00	121,778,885.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,497,938.80	51,497,938.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,181,414.37	24,181,414.37
一般风险准备		
未分配利润	-110,069,923.43	-130,346,366.64

归属于母公司所有者权益合计	87,388,314.74	67,111,871.53
少数股东权益	45,165,064.75	30,116,677.70
所有者权益合计	132,553,379.49	97,228,549.23
负债和所有者权益总计	482,065,558.74	431,405,608.68

法定代表人：祝政

主管会计工作负责人：周亚敏

会计机构负责人：费丽霞

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：杭州天目山药业股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	8,723,886.96	3,252,402.53
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	1,925,286.94	2,527,871.30
应收账款	14,482,833.05	16,009,650.84
预付款项	463,683.02	1,204,725.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,800,745.93	526,799.79
存货	24,462,654.99	21,970,022.18
持有待售资产	43,203,375.94	43,203,375.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,972.78	537,350.75
流动资产合计	106,253,439.61	89,232,198.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,746,600.00	1,746,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,790,000.00	118,790,000.00
投资性房地产		
固定资产	57,749,894.03	51,274,941.10
在建工程		7,038,439.20
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	1,665,088.39	1,693,299.43
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	179,951,582.42	180,543,279.73
资产总计	286,205,022.03	269,775,478.42
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
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	3,115,231.06	2,135,226.90
应付账款	13,291,060.12	11,199,170.36
预收款项	52,584,041.47	43,050,540.20
应付职工薪酬	1,232,019.66	1,431,095.04
应交税费	625,531.12	3,081,214.94
应付利息	66,993.32	136,110.00
应付股利	23,403.36	23,403.36
其他应付款	117,733,997.92	68,440,443.69
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	188,672,278.03	169,497,204.49
非流动负债：		
长期借款	33,000,000.00	33,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,100,000.00	17,100,000.00
长期应付职工薪酬	871,989.87	871,989.87
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,762,014.35	1,786,423.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,734,004.22	52,758,413.12
负债合计	241,406,282.25	222,255,617.61
所有者权益：		
股本	121,778,885.00	121,778,885.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,267,198.74	54,267,198.74

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,130,295.29	24,130,295.29
未分配利润	-155,377,639.25	-152,656,518.22
所有者权益合计	44,798,739.78	47,519,860.81
负债和所有者权益总计	286,205,022.03	269,775,478.42

法定代表人：祝政

主管会计工作负责人：周亚敏

会计机构负责人：费丽霞

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：杭州天目山药业股份有限公司

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	90,371,921.11	23,720,706.06
其中：营业收入	90,371,921.11	23,720,706.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,509,996.05	27,072,893.85
其中：营业成本	60,522,055.00	14,055,121.04
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	1,072,490.21	596,305.57
销售费用	15,214,916.55	3,209,853.92
管理费用	13,051,816.33	7,640,948.94
财务费用	1,648,717.96	1,682,946.43
资产减值损失		-112,282.05
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,138,074.94	-3,352,187.79
加：营业外收入	37,377,498.94	585,159.96
减：营业外支出	21,680.51	6,399.35

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,217,743.49	-2,773,427.18
减：所得税费用	892,913.23	408,463.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,324,830.26	-3,181,890.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,324,830.26	-3,181,890.89
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	15,048,387.05	-88,109.19
2.归属于母公司股东的净利润	20,276,443.21	-3,093,781.70
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	35,324,830.26	-3,181,890.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,276,443.21	-3,093,781.70
归属于少数股东的综合收益总额	15,048,387.05	-88,109.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	-0.03

法定代表人：祝政

主管会计工作负责人：周亚敏

会计机构负责人：费丽霞

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：杭州天目山药业股份有限公司

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	13,347,937.66	7,938,612.96
减：营业成本	5,628,294.96	3,707,599.65

2018年第一季度报告

税金及附加	319,072.97	297,422.94
销售费用	5,560,573.74	1,273,560.55
管理费用	3,756,295.36	4,432,991.13
财务费用	829,230.56	1,259,268.81
资产减值损失		
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）	-2,745,529.93	-3,032,230.12
加：营业外收入	24,408.90	241,701.15
减：营业外支出		5,869.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,721,121.03	-2,796,398.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,721,121.03	-2,796,398.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,721,121.03	-2,796,398.07
（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	-2,721,121.03	-2,796,398.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.02

法定代表人：祝政

主管会计工作负责人：周亚敏

会计机构负责人：费丽霞

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：杭州天目山药业股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	86,016,459.63	19,534,924.56
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		221,970.83
收到其他与经营活动有关的现金	39,226,656.37	1,537,827.84
经营活动现金流入小计	125,243,116.00	21,294,723.23
购买商品、接受劳务支付的现金	47,049,077.47	12,256,892.68
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	8,967,692.48	8,678,301.40
支付的各项税费	14,070,505.14	3,711,691.58
支付其他与经营活动有关的现金	20,879,758.80	6,751,818.72
经营活动现金流出小计	90,967,033.89	31,398,704.38
经营活动产生的现金流量净额	34,276,082.11	-10,103,981.15
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	9,000,000.00	11,500.00
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	9,000,000.00	11,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	801,923.28	7,927,724.42
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		
投资活动现金流出小计	801,923.28	7,927,724.42
投资活动产生的现金流量净额	8,198,076.72	-7,916,224.42
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	24,100,000.00	22,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	92,840,000.00	882,759.88
筹资活动现金流入小计	116,940,000.00	22,882,759.88
偿还债务支付的现金	58,100,000.00	30,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,861,952.31	1,671,149.18
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	63,040,000.00	2,073.76
筹资活动现金流出小计	123,001,952.31	32,173,222.94
筹资活动产生的现金流量净额	-6,061,952.31	-9,290,463.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	36,412,206.52	-27,310,668.63
加：期初现金及现金等价物余额	40,626,704.80	29,840,752.03
六、期末现金及现金等价物余额	77,038,911.32	2,530,083.40

法定代表人：祝政

主管会计工作负责人：周亚敏

会计机构负责人：费丽霞

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：杭州天目山药业股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,612,097.59	7,748,063.65
收到的税费返还		221,970.83
收到其他与经营活动有关的现金	717,209.64	2,246,451.50
经营活动现金流入小计	17,329,307.23	10,216,485.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,364,676.59	2,654,189.81
支付给职工以及为职工支付的现金	3,435,463.46	5,322,561.90
支付的各项税费	4,782,749.90	1,756,380.22
支付其他与经营活动有关的现金	11,923,568.52	9,620,713.87
经营活动现金流出小计	21,506,458.47	19,353,845.80
经营活动产生的现金流量净额	-4,177,151.24	-9,137,359.82

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	9,000,000.00	11,500.00
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	9,000,000.00	11,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,526.00	7,126,608.90
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	146,526.00	7,126,608.90
投资活动产生的现金流量净额	8,853,474.00	-7,115,108.90
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	81,680,000.00	130,000.00
筹资活动现金流入小计	81,680,000.00	20,130,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	931,508.33	1,261,560.41
支付其他与筹资活动有关的现金	39,953,330.00	
筹资活动现金流出小计	80,884,838.33	21,261,560.41
筹资活动产生的现金流量净额	795,161.67	-1,131,560.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,471,484.43	-17,384,029.13
加：期初现金及现金等价物余额	3,252,402.53	18,499,268.70
六、期末现金及现金等价物余额	8,723,886.96	1,115,239.57

法定代表人：祝政 主管会计工作负责人：周亚敏 会计机构负责人：费丽霞

4.2 审计报告

适用 不适用