



浙江京新药业股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)张明声明：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）	793,742,204.43	893,372,399.42	-11.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,666,199.21	131,379,249.16	-27.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,533,640.22	94,231,955.93	-15.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	121,862,146.77	69,232,593.75	76.02%
基本每股收益（元/股）	0.1329	0.1895	-29.87%
稀释每股收益（元/股）	0.1329	0.1895	-29.87%
加权平均净资产收益率	2.63%	3.67%	下降 1.04 个百分点
	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）	5,841,770,264.99	5,625,088,046.03	3.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,722,181,288.11	3,696,079,802.35	0.71%

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）	-8,349,974.32	
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）	20,150,373.74	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,457,240.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,677,610.80	
减：所得税影响额	3,493,140.72	
少数股东权益影响额（税后）	-45,671.01	
合计	16,132,558.99	--

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	43,370	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
吕钢	境内自然人	20.55%	148,997,296	111,747,972	质押	86,600,000
京新控股集团有限公司	境内非国有法人	7.75%	56,165,688	19,625,334	质押	42,985,334
吕岳英	境内自然人	4.50%	32,597,388		质押	10,999,999
香港中央结算有限公司	其他	3.27%	23,674,384			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	2.22%	16,057,094			
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	1.42%	10,258,278			
建信基金—杭州银行—杭州玖擎投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.38%	10,012,930			
#何亚萍	境内自然人	1.01%	7,338,700			
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）—信保基石 1 号专项私募投资基金	其他	1.00%	7,220,000			
吕力平	境内自然人	0.91%	6,584,000		质押	5,000,000
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		
吕钢	37,249,324		人民币普通股	37,249,324		

京新控股集团有限公司	36,540,354	人民币普通股	36,540,354
吕岳英	32,597,388	人民币普通股	32,597,388
香港中央结算有限公司	23,674,384	人民币普通股	23,674,384
长城国融投资管理有限公司	16,057,094	人民币普通股	16,057,094
上海国际集团资产管理有限公司	10,258,278	人民币普通股	10,258,278
建信基金—杭州银行—杭州玖擎投资管理合伙企业（有限合伙）	10,012,930	人民币普通股	10,012,930
#何亚萍	7,338,700	人民币普通股	7,338,700
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）—信保基石 1 号专项私募投资基金	7,220,000	人民币普通股	7,220,000
吕力平	6,584,000	人民币普通股	6,584,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司控股股东吕钢先生持有京新控股集团有限公司 100% 的股权，为京新控股集团有限公司的控股股东和实际控制人，除此之外吕钢先生与其他前 10 名股东之外不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2、未知以上其他股东是否存在关联关系，未知以上其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	何亚萍持有的 7,338,700 股全部为通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

序号	项目	期末数（或本期数）	年初数（或上年同期数）	增减变动
1	应收款项融资	34,162,953.63	70,481,689.94	-51.53%
2	预付款项	49,065,830.96	16,145,023.01	203.91%
3	其他应收款	33,540,663.44	25,668,225.38	30.67%
4	持有待售资产	-	3,207,483.64	-100.00%
5	短期借款	500,000,000.00	358,500,000.00	39.47%
6	财务费用	-2,842,619.09	4,371,710.70	-165.02%
7	其他收益	14,124,151.09	5,782,340.63	144.26%
8	投资收益	7,272,191.24	36,095,859.42	-79.85%
9	信用减值损失	-881,436.92	-6,933,712.77	87.29%
10	资产减值损失	3,963,389.24	663,482.30	497.36%
11	资产处置收益	108,156.71	-171,451.35	163.08%
12	营业外收入	8,351,327.20	4,682,668.98	78.35%
13	营业外支出	5,603,935.22	594,978.62	841.87%
14	所得税费用	17,355,910.54	26,482,942.28	-34.46%
15	经营活动产生的现金流量净额	121,862,146.77	69,232,593.75	76.02%
16	投资活动产生的现金流量净额	-278,056,622.69	-100485380.69	-176.71%
17	筹资活动产生的现金流量净额	227,635,340.82	-6,215,408.54	3762.44%
18	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,708.17	-1,226,914.66	99.62%
19	现金及现金等价物净增加额	71,436,156.73	-38,695,110.14	284.61%
20	期末现金及现金等价物余额	487,655,058.71	280,714,220.46	73.72%

说明：

1. 应收款项融资比年初减少3631.87万元，下降51.53%，主要系应收票据增加所致。
2. 预付款项比年初增加3292.08万元，增长203.9%，主要系原辅料预付款增加所致。
3. 其他应收款比年初增加787.24万元，增长30.67%，主要系应收的房租费用增加所致。
4. 持有待售资产比年初减少320.75万元，下降100%，主要系收回英国SEPS投资337万元所致。
5. 短期借款比年初增加14150万元，增长37.47%，主要系银行贷款增加所致。
6. 财务费用比去年同期减少721.43万元，下降165.02%，主要系银行利息支出减少所致。
7. 其他收益比去年同期增加834.18万元，增加144.26%，主要系政府补助增加所致。
8. 投资收益比去年同期减少2882.37万元，下降79.85%，主要系处置万丰锦源所投资财通证券股份有限公司

司股票收益减少所致。

9. 信用减值损失比去年同期增加605.23万元，增长87.29%，主要系计提坏账准备增加所致。
10. 资产减值损失比去年同期增加329.99万元，增长497.36%，主要系存货跌价准备减少所致。
11. 资产处置收益比去年同期增加27.96万元，增长163.08%，主要系固定资产清理收益增加所致。
12. 营业外收入比去年同期增加366.87万元，增长78.35%，主要系政府补助增加所致。
13. 营业外支出比去年同期增加500.90万元，增长841.87%，主要系捐赠支出增加所致。
14. 所得税费用比去年同期减少912.70万元，增长34.46%，主要系利润总额减少所致。
15. 经营活动产生的现金流量净额增加5262.96万元，增长76.02%，主要系购买商品支付的现金减少所致。
16. 投资活动产生的现金流量金额减少17757.12万元，下降176.71%，主要系收回投资收到的现金减少所致。
17. 筹资活动产生的现金流量净额增加23385.07万元，增长3762.44%，主要系取得借款收到的现金增加所致。
18. 汇率变动对现金及现金等价物的影响额增加122.22万元，增长99.62%，主要系汇率变动减小所致。
19. 现金及现金等价物净增加额增加11013.13万元，增长284.61%，主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
20. 期末现金及现金等价物余额增加20694.08万元，增长73.72%，主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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. 山东潍坊项目建设

2019年10月15日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订招商引资合同的议案》，同意公司在山东省潍坊滨海经济技术开发区绿色化工园投资新建医药健康全产业链生产基地（原料药、医药中间体为主）（以下简称“山东潍坊项目”）。

为更好推进山东潍坊项目的有序实施，2020年3月19日，本公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资12000万元人民币在山东省潍坊市投资设立全资子公司“山东京新药业有限公司”。2020年3月24日，山东京新药业有限公司在山东省潍坊滨海经济技术开发区市场监督管理局完成了工商注册登记手续并领取了营业执照。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
京新药业关于拟与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订招商引资合同的公告	2019年09月24日	巨潮资讯网
京新药业关于对外投资设立全资子公司的公告	2020年03月20日	巨潮资讯网

京新药业关于全资子公司注册成立的公告	2020 年 03 月 25 日	巨潮资讯网
--------------------	------------------	-------

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2020年1月20日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，用于注销减少注册资本。回购总金额不低于人民币30,000万元、不超过人民币60,000万元，回购价格不超过人民币12.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。本议案业经公司2020年2月5日2020年第一次临时股东大会审议通过。

截至2020年3月31日止，公司累计回购股份数量为6,863,190股，占公司总股本0.95%，购买股份最高成交价为10.90元/股，购买股份最低成交价为9.80元/股，支付的总金额为7,069.62万元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	闲置募集资金	54,500	54,500	0
券商理财产品	闲置募集资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	160,000	147,000	0
券商理财产品	闲置自有资金	7,000	7,000	0
合计		223,500	210,500	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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

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：浙江京新药业股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	556,327,820.37	493,219,297.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,118,215,842.47	1,948,403,109.59
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	438,691,396.34	408,642,653.70
应收款项融资	34,162,953.63	70,481,689.94
预付款项	49,065,830.96	16,145,023.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,540,663.44	25,668,225.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	402,517,003.30	416,406,312.66
合同资产		
持有待售资产	0.00	3,207,483.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,729,339.57	102,991,885.90
流动资产合计	3,728,250,850.08	3,485,165,681.40
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	114,416,659.08	149,853,490.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	296,576,129.21	296,576,129.21
投资性房地产	145,310,430.82	146,552,656.69
固定资产	908,219,785.54	908,125,956.47
在建工程	66,591,598.62	54,296,146.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	161,499,995.05	166,572,472.04
开发支出		
商誉	257,885,570.05	257,885,570.05
长期待摊费用	36,218,768.28	34,282,752.94
递延所得税资产	48,567,166.41	48,567,166.41
其他非流动资产	78,233,311.85	77,210,024.13
非流动资产合计	2,113,519,414.91	2,139,922,364.63
资产总计	5,841,770,264.99	5,625,088,046.03
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	358,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	250,500,000.00	253,327,500.00
应付账款	205,553,048.14	203,233,499.50
预收款项		55,840,695.92
合同负债	64,992,434.60	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	104,122,681.12	114,797,861.12
应交税费	76,460,715.75	88,322,493.11
其他应付款	760,303,585.11	696,270,178.16
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	1,961,932,464.72	1,770,292,227.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	811,481.54	904,759.03
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	741,836.00	742,472.50
递延收益	121,377,361.86	122,298,948.74
递延所得税负债	20,137,902.20	20,137,902.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,068,581.60	144,084,082.47
负债合计	2,105,001,046.32	1,914,376,310.28
所有者权益：		
股本	724,872,000.00	724,872,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,079,072,944.86	2,079,072,944.86
减：库存股	528,828,607.34	458,132,407.34

其他综合收益	594,782.18	346,464.17
专项储备	4,642,103.29	4,642,103.29
盈余公积	157,921,068.33	157,921,068.33
一般风险准备		
未分配利润	1,283,906,996.79	1,187,357,629.04
归属于母公司所有者权益合计	3,722,181,288.11	3,696,079,802.35
少数股东权益	14,587,930.56	14,631,933.40
所有者权益合计	3,736,769,218.67	3,710,711,735.75
负债和所有者权益总计	5,841,770,264.99	5,625,088,046.03

法定代表人：吕钢

主管会计工作负责人：陈美丽

会计机构负责人：张明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	168,318,003.74	280,661,836.73
交易性金融资产	1,775,000,000.00	1,623,403,109.59
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	171,590,193.59	148,672,468.46
应收款项融资	2,082,358.87	58,343,497.49
预付款项	29,425,483.93	3,391,761.27
其他应收款	175,996,406.58	156,273,196.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	161,981,884.34	178,527,689.52
合同资产		
持有待售资产	0.00	3,207,483.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,665,461.80	91,878,513.74
流动资产合计	2,575,059,792.85	2,544,359,556.59
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,140,086,748.73	1,175,523,579.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	296,576,129.21	296,576,129.21
投资性房地产	107,607,601.29	108,492,383.28
固定资产	570,822,440.16	564,127,543.25
在建工程	49,869,441.35	44,034,926.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,587,915.21	75,055,696.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,425,260.11	26,007,179.93
递延所得税资产	23,997,850.26	23,997,850.26
其他非流动资产	7,800,098.29	4,513,507.54
非流动资产合计	2,298,773,484.61	2,318,328,796.19
资产总计	4,873,833,277.46	4,862,688,352.78
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	258,500,000.00
应付账款	67,204,467.50	194,981,111.42
预收款项		97,657,166.15
合同负债	89,009,158.67	
应付职工薪酬	73,729,859.30	71,611,231.72
应交税费	41,629,906.80	49,459,479.12
其他应付款	802,577,708.77	739,355,845.80
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,474,151,101.04	1,461,564,834.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	741,836.00	742,472.50
递延收益	92,615,381.01	92,945,839.55
递延所得税负债	19,067,482.75	19,067,482.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,424,699.76	112,755,794.80
负债合计	1,586,575,800.80	1,574,320,629.01
所有者权益：		
股本	724,872,000.00	724,872,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,082,358,012.45	2,082,358,012.45
减：库存股	528,828,607.34	458,132,407.34
其他综合收益	316,958.68	316,958.68
专项储备		
盈余公积	157,921,068.33	157,921,068.33
未分配利润	850,618,044.54	781,032,091.65
所有者权益合计	3,287,257,476.66	3,288,367,723.77
负债和所有者权益总计	4,873,833,277.46	4,862,688,352.78

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	793,742,204.43	893,372,399.42
其中：营业收入	793,742,204.43	893,372,399.42

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	707,217,154.49	774,883,655.75
其中：营业成本	310,411,238.67	364,225,248.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,864,288.21	10,651,294.64
销售费用	279,286,120.06	305,845,892.00
管理费用	46,271,073.25	38,746,221.46
研发费用	66,227,053.39	51,043,288.08
财务费用	-2,842,619.09	4,371,710.70
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	14,124,151.09	5,782,340.63
投资收益（损失以“-”号填列）	7,272,191.24	36,095,859.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-881,436.92	-6,933,712.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,963,389.24	663,482.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	108,156.71	-171,451.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,111,501.30	153,925,261.90
加：营业外收入	8,351,327.20	4,682,668.98
减：营业外支出	5,603,935.22	594,978.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,858,893.28	158,012,952.26
减：所得税费用	17,355,910.54	26,482,942.28

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,502,982.74	131,530,009.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	96,502,982.74	131,530,009.98
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.归属于母公司所有者的净利润	95,666,199.21	131,379,249.16
2.少数股东损益	836,783.53	150,760.82
六、其他综合收益的税后净额	250,700.18	-1,459,006.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	248,318.01	-1,448,936.60
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	248,318.01	-1,448,936.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-1,414,542.76
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	248,318.01	-34,393.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,382.17	-10,069.94
七、综合收益总额	96,753,682.92	130,071,003.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,914,517.22	129,930,312.56
归属于少数股东的综合收益总额	839,165.70	140,690.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1329	0.1895
（二）稀释每股收益	0.1329	0.1895

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：吕钢

主管会计工作负责人：陈美丽

会计机构负责人：张明

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	424,799,105.30	446,477,055.87
减：营业成本	126,084,545.05	159,272,781.75
税金及附加	4,716,061.36	6,075,287.07
销售费用	159,789,393.41	161,588,371.99
管理费用	28,465,676.82	14,683,871.50
研发费用	36,959,346.77	23,275,616.09
财务费用	-3,704,280.24	-3,063,411.20
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,330,458.54	793,214.31
投资收益（损失以“-”号填列）	3,999,109.05	36,095,859.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,331,657.00	-4,476,963.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	400,988.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,927.54	-125,650.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,490,200.26	117,331,987.97
加：营业外收入	7,936,825.33	3,448,796.58
减：营业外支出	5,428,198.74	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,998,826.85	120,680,784.55
减：所得税费用	9,412,873.96	13,481,520.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,585,952.89	107,199,264.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,585,952.89	107,199,264.33
（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		-1,414,542.76
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-1,414,542.76
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,414,542.76
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	69,585,952.89	105,784,721.57
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	857,930,834.04	940,219,381.99
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,123,562.71	10,623,445.82
收到其他与经营活动有关的现金	52,662,543.27	61,413,095.48
经营活动现金流入小计	919,716,940.02	1,012,255,923.29
购买商品、接受劳务支付的现金	343,140,792.46	399,430,662.60

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		
拆出资金净增加额		
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	99,155,065.83	86,588,276.88
支付的各项税费	89,632,405.42	111,302,712.07
支付其他与经营活动有关的现金	265,926,529.54	345,701,677.99
经营活动现金流出小计	797,854,793.25	943,023,329.54
经营活动产生的现金流量净额	121,862,146.77	69,232,593.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	389,161,518.55	550,198,000.00
取得投资收益收到的现金	38,773,350.29	39,454,363.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	100,100.00
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	427,939,868.84	589,752,463.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,988,374.18	32,036,338.51
投资支付的现金	670,000,000.00	658,201,505.38
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	8,117.35	
投资活动现金流出小计	705,996,491.53	690,237,843.89
投资活动产生的现金流量净额	-278,056,622.69	-100,485,380.69
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	301,358,785.07	94,797,420.82
收到其他与筹资活动有关的现金	2,797.42	
筹资活动现金流入小计	301,361,582.49	94,797,420.82
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	2,726,241.67	6,012,829.36
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	71,000,000.00	95,000,000.00
筹资活动现金流出小计	73,726,241.67	101,012,829.36
筹资活动产生的现金流量净额	227,635,340.82	-6,215,408.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,708.17	-1,226,914.66
五、现金及现金等价物净增加额	71,436,156.73	-38,695,110.14
加：期初现金及现金等价物余额	416,218,901.98	319,409,330.60
六、期末现金及现金等价物余额	487,655,058.71	280,714,220.46

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	423,428,692.45	457,333,030.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,200,913.12	51,524,564.90
经营活动现金流入小计	480,629,605.57	508,857,595.88
购买商品、接受劳务支付的现金	153,478,325.45	136,864,816.32
支付给职工以及为职工支付的现金	43,146,114.32	40,443,179.55
支付的各项税费	47,594,703.99	41,002,366.76
支付其他与经营活动有关的现金	288,371,847.64	197,721,268.73
经营活动现金流出小计	532,590,991.40	416,031,631.36
经营活动产生的现金流量净额	-51,961,385.83	92,825,964.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	389,161,518.55	550,198,000.00
取得投资收益收到的现金	38,773,350.29	39,454,363.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	100,100.00
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	427,934,868.84	589,752,463.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,806,029.96	25,157,884.72
投资支付的现金	590,000,000.00	594,021,505.38
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	616,806,029.96	619,179,390.10

投资活动产生的现金流量净额	-188,871,161.12	-29,426,926.90
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	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	0.00
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	273,333.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	71,000,000.00	95,000,000.00
筹资活动现金流出小计	71,273,333.33	95,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	128,726,666.67	-95,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,928.78	-186,754.69
五、现金及现金等价物净增加额	-112,253,809.06	-31,787,717.07
加：期初现金及现金等价物余额	278,756,458.58	155,969,403.79
六、期末现金及现金等价物余额	166,502,649.52	124,181,686.72

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	493,219,297.58	493,219,297.58	
交易性金融资产	1,948,403,109.59	1,948,403,109.59	
应收账款	408,642,653.70	408,642,653.70	
应收款项融资	70,481,689.94	70,481,689.94	
预付款项	16,145,023.01	16,145,023.01	
其他应收款	25,668,225.38	25,668,225.38	
存货	416,406,312.66	416,406,312.66	
持有待售资产	3,207,483.64	3,207,483.64	
其他流动资产	102,991,885.90	102,991,885.90	
流动资产合计	3,485,165,681.40	3,485,165,681.40	

非流动资产：			
长期股权投资	149,853,490.02	149,853,490.02	
其他非流动金融资产	296,576,129.21	296,576,129.21	
投资性房地产	146,552,656.69	146,552,656.69	
固定资产	908,125,956.47	908,125,956.47	
在建工程	54,296,146.67	54,296,146.67	
无形资产	166,572,472.04	166,572,472.04	
商誉	257,885,570.05	257,885,570.05	
长期待摊费用	34,282,752.94	34,282,752.94	
递延所得税资产	48,567,166.41	48,567,166.41	
其他非流动资产	77,210,024.13	77,210,024.13	
非流动资产合计	2,139,922,364.63	2,139,922,364.63	
资产总计	5,625,088,046.03	5,625,088,046.03	
流动负债：			
短期借款	358,500,000.00	358,500,000.00	
应付票据	253,327,500.00	253,327,500.00	
应付账款	203,233,499.50	203,233,499.50	
预收款项	55,840,695.92	0.00	-55,840,695.92
合同负债		55,840,695.92	55,840,695.92
应付职工薪酬	114,797,861.12	114,797,861.12	
应交税费	88,322,493.11	88,322,493.11	
其他应付款	696,270,178.16	696,270,178.16	
流动负债合计	1,770,292,227.81	1,770,292,227.81	
非流动负债：			
长期借款	904,759.03	904,759.03	
预计负债	742,472.50	742,472.50	
递延收益	122,298,948.74	122,298,948.74	
递延所得税负债	20,137,902.20	20,137,902.20	
非流动负债合计	144,084,082.47	144,084,082.47	
负债合计	1,914,376,310.28	1,914,376,310.28	
所有者权益：			
股本	724,872,000.00	724,872,000.00	
资本公积	2,079,072,944.86	2,079,072,944.86	

减：库存股	458,132,407.34	458,132,407.34	
其他综合收益	346,464.17	346,464.17	
专项储备	4,642,103.29	4,642,103.29	
盈余公积	157,921,068.33	157,921,068.33	
未分配利润	1,187,357,629.04	1,187,357,629.04	
归属于母公司所有者权益合计	3,696,079,802.35	3,696,079,802.35	
少数股东权益	14,631,933.40	14,631,933.40	
所有者权益合计	3,710,711,735.75	3,710,711,735.75	
负债和所有者权益总计	5,625,088,046.03	5,625,088,046.03	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	280,661,836.73	280,661,836.73	
交易性金融资产	1,623,403,109.59	1,623,403,109.59	
应收账款	148,672,468.46	148,672,468.46	
应收款项融资	58,343,497.49	58,343,497.49	
预付款项	3,391,761.27	3,391,761.27	
其他应收款	156,273,196.15	156,273,196.15	
存货	178,527,689.52	178,527,689.52	
持有待售资产	3,207,483.64	3,207,483.64	
其他流动资产	91,878,513.74	91,878,513.74	
流动资产合计	2,544,359,556.59	2,544,359,556.59	
非流动资产：			
长期股权投资	1,175,523,579.67	1,175,523,579.67	
其他非流动金融资产	296,576,129.21	296,576,129.21	
投资性房地产	108,492,383.28	108,492,383.28	
固定资产	564,127,543.25	564,127,543.25	
在建工程	44,034,926.58	44,034,926.58	
无形资产	75,055,696.47	75,055,696.47	
长期待摊费用	26,007,179.93	26,007,179.93	
递延所得税资产	23,997,850.26	23,997,850.26	
其他非流动资产	4,513,507.54	4,513,507.54	

非流动资产合计	2,318,328,796.19	2,318,328,796.19	
资产总计	4,862,688,352.78	4,862,688,352.78	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付票据	258,500,000.00	258,500,000.00	
应付账款	194,981,111.42	194,981,111.42	
预收款项	97,657,166.15	0.00	-97,657,166.15
合同负债		97,657,166.15	97,657,166.15
应付职工薪酬	71,611,231.72	71,611,231.72	
应交税费	49,459,479.12	49,459,479.12	
其他应付款	739,355,845.80	739,355,845.80	
流动负债合计	1,461,564,834.21	1,461,564,834.21	
非流动负债：			
预计负债	742,472.50	742,472.50	
递延收益	92,945,839.55	92,945,839.55	
递延所得税负债	19,067,482.75	19,067,482.75	
非流动负债合计	112,755,794.80	112,755,794.80	
负债合计	1,574,320,629.01	1,574,320,629.01	
所有者权益：			
股本	724,872,000.00	724,872,000.00	
资本公积	2,082,358,012.45	2,082,358,012.45	
减：库存股	458,132,407.34	458,132,407.34	
其他综合收益	316,958.68	316,958.68	
盈余公积	157,921,068.33	157,921,068.33	
未分配利润	781,032,091.65	781,032,091.65	
所有者权益合计	3,288,367,723.77	3,288,367,723.77	
负债和所有者权益总计	4,862,688,352.78	4,862,688,352.78	

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。

浙江京新药业股份有限公司

董事长：吕钢

二〇二〇年四月十七日