



天津红日药业股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-033

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。

公司负责人姚小青、主管会计工作负责人蓝武军及会计机构负责人(会计主管人员)蓝武军声明：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
营业总收入（元）	1,125,977,360.26	1,043,822,547.01	7.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,328,729.49	175,345,606.75	-37.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,754,656.27	176,334,060.94	-42.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,449,108.42	49,828,710.05	-135.02%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.60%	2.70%	-1.10%
	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）	9,133,379,327.87	8,426,545,426.47	8.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,905,996,177.55	6,786,376,503.79	1.76%

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）	-237,517.62	
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）	13,736,784.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,991,377.92	
减：所得税影响额	1,550,870.88	
少数股东权益影响额（税后）	382,944.39	
合计	8,574,073.22	--

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	88,375	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
成都兴城投资集团有限公司	国有法人	22.22%	667,997,417	0	质押	243,820,162
姚小青	境内自然人	13.70%	411,815,639	308,861,729		
天津大通投资集团有限公司	境内非国有法人	9.76%	293,376,722	0	质押	293,309,500
吴玠	境内自然人	1.45%	43,500,000	0		
姚晨	境内自然人	1.35%	40,539,696	0		
伍光宁	境内自然人	1.33%	40,007,316	0		
曾国壮	境内自然人	1.05%	31,411,887	0		
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发 118 号资产管理计划	境内非国有法人	0.87%	26,216,898	0		
张跃军	境内自然人	0.74%	22,300,000	0		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.63%	18,847,020	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			
成都兴城投资集团有限公司	667,997,417	人民币普通股	667,997,417			
天津大通投资集团有限公司	293,376,722	人民币普通股	293,376,722			
姚小青	102,953,910	人民币普通股	102,953,910			
吴玠	43,500,000	人民币普通股	43,500,000			
姚晨	40,539,696	人民币普通股	40,539,696			
伍光宁	40,007,316	人民币普通股	40,007,316			
曾国壮	31,411,887	人民币普通股	31,411,887			

泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发 118 号资产管理计划	26,216,898	人民币普通股	26,216,898
张跃军	22,300,000	人民币普通股	22,300,000
长城国融投资管理有限公司	18,847,020	人民币普通股	18,847,020
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张跃军除通过普通证券帐户持有 0 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 22,300,000 股，实际合计持有 22,300,000 股。		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
姚小青	411,613,974	102,752,245	0	308,861,729	高管锁定股	高管锁定期止
高国伟	3,555,000	0	0	3,555,000	高管锁定股 2,055,000 股/股 股权激励限售股 1,500,000 股	高管锁定期止/自 2020 年 4 月 26 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
郑丹	3,525,000	881,250	0	2,643,750	高管锁定股 2,055,000 股/股 股权激励限售股 1,143,750 股	高管锁定期止/自 2020 年 4 月 26 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
蓝武军	3,525,000	881,250	0	2,643,750	高管锁定股 2,055,000 股/股 股权激励限售股 1,143,750 股	高管锁定期止/自 2020 年 4 月 26 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
张坤	1,606,312	106,312	0	1,500,000	股权激励限售股	自 2020 年 4 月 26 日起，在满足解

						锁条件情况下，分三期解锁。
陈瑞强	1,593,750	390,000	0	1,203,750	高管锁定股 3,750 股/股权激励限售股 1,200,000 股	高管锁定期止/自 2020 年 4 月 26 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
QIAN XIAOLUN	1,500,000	0	0	1,500,000	股权激励限售股	自 2020 年 4 月 26 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
李春旭	1,200,000	0	0	1,200,000	股权激励限售股	自 2020 年 4 月 26 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
潘勤	1,200,000	0	0	1,200,000	股权激励限售股	自 2020 年 4 月 26 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
张丽云	969,343	0	0	969,343	高管锁定股	高管锁定期止
其他限售股股份	19,226,043	0	0	19,226,043	高管锁定股 676,043 股/股权激励限售股 18,550,000 股	高管锁定期止/自 2020 年 4 月 26 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
合计	449,514,422	105,011,057	0	344,503,365	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、货币资金期末余额136,331.49万元，较年初增长37.99%，主要原因是本期融资收到的银行贷款增加所致。
- 2、预付款项期末余额12,997.30万元，较年初增长43.23%，主要原因是本期预付存货采购款增加所致。
- 3、长期股权投资期末余额1,223.83万元，较年初下降56.22%，主要原因是本期收到联营企业天以基金的利润分配款所致。
- 4、其他非流动资产期末余额11,789.87万元，较年初增长54.93%，主要原因是本期预付工程设备款增加所致。
- 5、短期借款期末余额84,478.10万元，较年初增长160.08%，主要原因是本期为补充流动资金，银行贷款增加所致。
- 6、应付职工薪酬期末余额1,306.69万元，较年初下降75.95%，主要原因是本期发放2019年末计提的年度奖励所致。
- 7、应交税费期末余额2,446.48万元，较年初下降63.52%，主要原因是本期缴纳2019年12月增值税所致。
- 8、长期借款期末余额9,756.00万元，较年初增长116.80%，主要原因是本期孙公司重庆康仁堂工程建设项目贷款增加所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业成本本期发生额44,888.51万元，较去年同期增长45.75%，主要原因是本期医疗器械配送业务销售增长，成本相应增长所致。
- 2、其他收益本期发生额371.84万元，较去年同期增长58.24%，主要原因是本期确认的政府补助增加所致。
- 3、资产减值损失本期发生额45.95万元，较去年同期增长75.73%，主要原因是计提的存货跌价准备本期转销所致。
- 4、信用减值损失本期发生额-1,614.62万元，较去年同期下降55.62%，主要原因是本期计提坏账准备增加所致。
- 5、投资收益本期发生额-1.26万元，较去年同期下降100.10%，主要是本期对联营企业天以基金确认的投资收益减少所致。
- 6、营业外支出本期发生额329.16万元，较去年同期下降78.84%，主要原因是去年同期确认诉讼赔偿损失所致。
- 7、少数股东损益本期发生额-215.71万元，较去年同期下降321.44%，主要原因是本期受新冠疫情影响，控股子公司的净利润较去年同期减少所致。

三、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-1,744.91万元，较去年同期下降135.02%，主要原因是本期支付的存货采购款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-20,273.74万元，较去年同期下降145.90%，主要原因是本期收回的以持有到期为目的的定期存单减少及支付的工程设备款增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额59,299.36万元，较去年同期增长1229.95%，主要原因是本期取得借款收到的现金增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020年，公司持续巩固、深化经营安全合规成果，不断整合内外部资源打造具有差异竞争优势的中医药产业链。2020年公司倡导“情怀武装思想、数据诠释管理”的理念，提升内部运营效率，加快外部业务拓展，全面推进各项经营工作。

报告期内，公司实现营业收入112,597.74万元，同比增长7.87%；实现营业利润12,232.29万元，同比下降39.62%；实现利润总额12,930.08万元，同比下降35.10%；归属于上市公司股东的净利润10,932.87万元，同比下降37.65%。

2020年一季度，抗击新冠肺炎疫情期间，公司积极履行社会责任，提升疫情防控应对，为保障一线医护人员的健康和安全而努力。内部持续进行中药配方颗粒国家质量标准研究工作，加快药食同源产品的开发落地，加强并完善配方颗粒研发体系建设。在外部市场，北京中医药大学姜良铎教授、北京中医药大学谷晓红教授的支持下，公司率先推出“预防方”的中药配方颗粒产品。在北京市中医管理局和北京医药行业协会的指导下，公司为伊朗伊斯兰共和国、西班牙捐赠了新型冠状病毒肺炎的中药治疗方。

成品药业务血必净注射液循证医学价值凸显，作为治疗重症肺炎及脓毒症的代表性药物，因临床疗效突出，循证证据基础扎实，得到广大中西医临床专家的认可及推荐。并作为中医和西医治疗方案共同推荐的中成药，连续被纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第四版）、（试行第五版）、（试行第六版）、（试行第七版）》。通过了国家药品监督管理局的审评，在产品说明书中增加了治疗新冠肺炎相关的适应症；以及相关研究结论表明，血必净注射液具有明确治疗新冠肺炎导致的全身炎症反应综合征、脓毒症和多器官功能障碍综合征的作用，是治疗新冠肺炎安全有效的药物。以上研究成果经天津市科技局组织的专家评审和验收，获得天津市“科学技术进步一等奖”。2019年末，血必净注射液参加国家医保价格谈判后被纳入新国家医保目录，加上该产品被推荐为疫情用药，加速了空白市场的开发，为后期销售增量提供了有力保障。公司产品盐酸莫西沙星氯化钠注射液获得药品注册批件，该产品是国内同品种第一个按照新注册分类-化学药品4类申报并获得批准的品种，并视同通过一致性评价。莫西沙星为第四代喹诺酮类抗生素，与左氧氟沙星（第三代）、吉米沙星（第四代）一起，被称为“呼吸喹诺酮”，尤其对目前耐药性严重的肺炎链球菌疗效好，进一步丰富了公司的产品结构，提高了公司的市场竞争力。

原辅料事业部受疫情影响较大，复工复产较晚，对公司的生产、运营造成了一定的影响。公司借助互联网工具持续进行客户沟通，保持客户粘性，切实了解客户需求，不断提高技术营销能力，并对产品的应用开发做好准备。持续研究一致性评价及区域集采的产业趋势，圈定目标客户，以优势产品作为切入点实现制剂集采后的销售增量和进口辅料替代工作。

医疗器械业务坚持围绕家用健康市场研发可穿戴产品。在疫情期间积极响应防疫工作部署，快速进行新产品红外体温计的研发、生产，扩充产品结构的同时，也成为公司内部复工复产的主要防疫物资之一。随着新冠疫情的发展，国内外产品订单量有所增加，公司内部合理安排生产，有力的保障了订单交付能力。

医疗健康服务业务聚焦内部运营能力提升，“医珍堂”连锁管理体系日益完善，已形成可复制、可推广、标准化的管理体系，稳步推进线上线下载体化中医药服务平台的规模化发展。在疫情防控的大形势下，线上医疗服务实现快速增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司产品血必净注射液作为治疗重症肺炎及脓毒症的代表性药物，因临床疗效突出，循证证据基础扎实，得到广大中西医临床专家的认可及推荐。并作为中医和西医治疗方案共同推荐的中成药，连续被纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第四版）、（试行第五版）、（试行第六版）、（试行第七版）》。该事项具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，公告编号为2020-007、2020-010、2020-016。

公司产品盐酸莫西沙星氯化钠注射液收到国家药品监督管理局下发的药品注册批件（批件号：2020S00075），该事项具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，公告编号为2020-015。

公司收到国家药品监督管理局下发的关于公司产品血必净注射液新增适应症的《药品补充申请批件》（批件号2020B02811），该事项具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，公告编号为2020-018。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

参见本节中“二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素”相关内容

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、健康中国战略和深化医药卫生体制改革的决策部署持续推进，在国务院机构改革、重新确定“三医”的行业规则后，医药政策频发，使药品经营环境日益严苛，同时也带来了一部分影响。深化药审改革+强化药品监管、加强药品全生命周期管理、《药品管理法》正式实施、重点关注注射剂一致性评价、医保目录动态调整、带量采购扩围全国、医保支付方式改革、医联体与医共体建设、推出“国家药品使用监测平台”等都将对药品研发、生产、销售的全过程带来一定影响，促使行业竞争格局进行重组。公司将密切关注行业政策的动态发展，积极采取措施应对政策变化带来的风险，与时俱进，最大限度保障公司的稳定经营。

2、国家中药配方颗粒标准出台，奠定了行业开放基础，同时标志着配方颗粒行业从试点阶段即将成为正式行业。对于国家标准首批公示品种的提案企业具有较明显的竞争优势，从销量较大的大品种标准入手快速树立行业标准，较高的行业准入门槛保证了配方颗粒在医疗机构的用药安全，有利于行业长期健康发展。另一方面，品种标准的出台对生产体系的挑战尤为艰巨，包括每家公司独特的生产技术、工艺及地道药材的使用，以及对应的特征图谱及相应物质含量标准。因此，公司生产与研发将紧密配合，从质量控制、产能布局、物流配送等方面进行规划，确保产品符合国家标准的同时也积极推进纳入地方标准体系。

3、随着近年来技术进步、产业链成熟等内部因素为国产医疗器械发展奠定了基础，医改、分级诊疗、扶持国产设备、鼓励民营医院等多项政策全面落实，为国产医疗器械营造了历史性的发展机遇。医疗设备市场进入持续放量阶段，国产与进口产品同台竞争，进口替代成为行业未来发展的主旋律。公司将继续保持出口业务的同时，也将扩大国内销售规模，乘政策东风，精准研发针对国内基层医疗、养老等细分市场的产品。

4、原辅料业务在成本、技术、上下游产业链的优势即将进一步显现，在国际市场格局中的价值也在不断提升。面临关联审批、环保压力、监管压力等多措并举的现状，将驱动原辅料企业进行质量升级和技术升级，随之也对高质量的产品价格提出了挑战。公司将积极拓展出口业务，不断提升产品质量和技术营销能力。

5、互联网医疗领域自2018年出台总领性政策到规范管理办法以及具体的指导意见，目前已推进发展至快车道，正是以互联网医院为主的2.0时代向以“三医联动”为核心的3.0时代迈进。随着互联网医疗纳入医保支付体系、处方外流加速推进、DRGs技术+医疗大数据应用，都将促使“互联网+”医疗、慢病、医养结合的行业方向更加清晰。公司将紧跟行业发展动态，在现有业务发展的基础上深化“互联网+”的创新模式，深入探索。

三、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

四、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	第二期限制性股票激励计划的激励对象	自愿锁定股份的承诺	激励对象自授予日起满一年后方可开始分期解锁。第一个解锁期：自限制性股票的授予日起 12 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。第二个解锁期：自限制性股票的授予日起 24 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。	2019 年 06 月 18 日	2020 年 4 月 26 日-2021 年 4 月 25 日解锁 50%，2021 年 4 月 26 日-2022 年 4 月 25 日解锁 50%	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
	第二期限制性股票激励计划的激励对象	业绩承诺	绩效考核目标：第一个解锁期，相比基期 2017 年，2019 年营业收入增长率不低于 40%。第二个解锁期，相比基期 2017 年，2020	2019 年 06 月 18 日	2019 年度-2020 年度	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺

			年营业收入增长率不低于 70%			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东成都兴城投资集团有限公司、实际控制人成都市国有资产监督管理委员会	持有红日药业股份锁定的承诺	持有的上市公司股份自 2019 年 1 月 10 日起 12 个月内不得转让	2019 年 01 月 10 日	2020 年 1 月 10 日	报告期内, 承诺人均遵守了所做的承诺
	公司控股股东成都兴城投资集团有限公司、实际控制人成都市国有资产监督管理委员会	避免同行业竞争的承诺	避免同行业竞争的承诺	2019 年 04 月 24 日	长期有效	报告期内, 承诺人均遵守了所做的承诺
	公司控股股东成都兴城投资集团有限公司、实际控制人成都市国有资产监督管理委员会	减少关联交易的承诺	避免或减少关联交易的承诺	2019 年 04 月 24 日	长期有效	报告期内, 承诺人均遵守了所做的承诺
	公司控股股东成都兴城投资集团有限公司、实际控制人成都市国有资产监督管理委员会	上市公司保持独立性, 人员独立、资产独立、财务独立的承诺	保持上市公司独立性: 人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立	2019 年 04 月 24 日	长期有效	报告期内, 承诺人均遵守了所做的承诺
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高管及其关联自然人	自愿锁定股份的承诺	自愿锁定股份的承诺	2009 年 10 月 30 日	长期有效	报告期内, 承诺人均遵守了所做的承诺
	公司持股 5% 以上股东天	避免同行业竞争的承诺	避免同行业竞争的承诺	2009 年 10 月 30 日	长期有效	报告期内, 承诺人均遵守

	津大通投资集团有限公司及其四名自然人股东、姚小青先生						了所做的承诺
	公司持股 5% 以上股东天津大通投资集团有限公司、大通集团董事长李占通先生	减少关联交易的承诺	减少关联交易的承诺	2009 年 10 月 30 日	长期有效		报告期内, 承诺人均遵守了所做的承诺
	公司持股 5% 以上股东天津大通投资集团有限公司、大通集团董事长李占通先生	避免占用资金的承诺	避免占用资金的承诺	2009 年 10 月 30 日	长期有效		报告期内, 承诺人均遵守了所做的承诺
	公司持股 5% 以上股东天津大通投资集团有限公司	关于社保、住房公积金的承诺	关于社保、住房公积金的承诺	2009 年 10 月 30 日	长期有效		报告期内, 承诺人均遵守了所做的承诺
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						

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额	181,926		本季度投入募集资金总额		1,835.23						
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	0		已累计投入募集资金总额		148,222.6						
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

	分变更)				额(2)	=(2)/(1)	状态日期		现的效益		重大变化
承诺投资项目											
1.血必净技改扩产项目	否	20,190	23,939		23,043.26	96.26%	2013年03月31日	80.38	76,104.71	是	否
2.研发中心建设项目	否	6,601	15,949.39		13,846.79	86.82%	2012年08月31日			不适用	否
3.投资北京康仁堂药业有限公司	否	10,515.48	10,515.48		10,534.4	100.18%	2012年09月30日	2,682.82	99,242.87	是	否
4.中药产品自动化生产基地项目	否	91,994.62	92,000	1,725.46	70,663.48	76.81%	2018年06月30日	207.64	-1,276.66	不适用	否
承诺投资项目小计	--	129,301.1	142,403.87	1,725.46	118,087.93	--	--	2,970.84	174,070.92	--	--
超募资金投向											
1、投资北京康仁堂药业有限公司	否	5,898.61	23,680.76		23,680.76	100.00%	2010年05月31日	4,718.06	182,179.01	是	否
2、与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目	否	4,560	4,560		760	16.67%	2018年12月31日			不适用	否
3、车间技术改造项目	否	1,583.6	1,583.6		1,483.85	93.70%	2011年06月30日			不适用	否
4、ERP 信息系统	否	297	297		275.93	92.91%	2011年06月30日			不适用	否
5、与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症 I 类新药项目	否	4,285	4,285	109.77	3,934.13	91.81%	2018年12月31日			不适用	否
超募资金投向小计	--	16,624.21	34,406.36	109.77	30,134.67	--	--	4,718.06	182,179.01	--	--
合计	--	145,925.31	176,810.23	1,835.23	148,222.6	--	--	7,688.9	356,249.93	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司于 2009 年上市取得超募资金 45,377.52 万元。截至 2020 年 3 月 31 日止，公司累计决议使用超募资金 45,377.52 万元，不存在无使用计划的超募资金。</p> <p>1、2010 年 3 月 30 日，经公司第三届董事会第十五次会议以及 2010 年 4 月 22 日的 2009 年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 5,898.61 万元对北京康仁堂药业有限公司增资并成为该公司第一大股东。公司于 2010 年 3 月 30 日进行公告-《公告 008-关于使用超募资金对北京康仁堂药业有限公司增资的公告》。2011 年 7 月 14 日，经公司第四届董事会第十六次会议以及 2011 年 8 月 1 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 17,782.15 万元购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司 21.75% 的股权，购买后，公司持有北京康仁堂药业有限公司股权比例由 42% 增加到 63.75%，成为其绝对控股股东。公司于 2011 年 7 月 14 日进行公告-《公告 026-关于使用超募资金购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司股份的公告》。截至 2020 年 3 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 23,680.76 万元。</p> <p>2、2010 年 7 月 12 日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金 4,560 万元与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药。该项目成功完成后将大大提升公司核心竞争力。公司于 2010 年 7 月 13 日进行公告-《公告 024-关于使用超募资金与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目的公告》。截至 2020 年 3 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 760.00 万元。</p> <p>3、2010 年 8 月 19 日，经公司第四届董事会第四次会议以及 2010 年 9 月 8 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 11,916.59 万元对血必净技改扩产项目和研发中心项目分别增加投资 3,749 万元和 6,286.99 万元、对现有生产及其配套设施进行技术改造 1,583.60 万元以及实施 ERP 信息化管理 297 万元。2011 年 12 月 6 日经公司第四届董事会第二十次会议以及 2011 年 12 月 29 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 935.17 万元和自有资金 2,126.23 万元对研发中心项目增加投资。公司于 2011 年 12 月 6 日进行公告-《公告 046-关于研发中心项目变更募集资金用途及追加投资的公告》。上述项目运行后将大幅提升公司的生产能力、研发实力和管理水平。截至 2020 年 3 月 31 日止，车间技术改造项目已实际使用超募资金 1,483.85 万元，ERP 信息系统已实际使用超募资金 275.93 万元。</p> <p>4、2010 年 11 月 19 日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金 4,285 万元与中国人民解放军第三军医院第一附属医院合作开发治疗脓毒症 I 类新药项目，若项目成功完成将大大提升公司竞争优势。公司于 2010 年 11 月 19 日进行公告-《公告 044-天津红日药业股份有限公司关于使用超募资金与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症 I 类新药项目的公告》。截至 2020 年 3 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 3,934.13 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	<p>适用</p> <p>1) 2009 年 11 月 18 日, 公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,858.78 万元。目前, 相关资金已经置换完成。</p> <p>2) 截止至 2015 年 3 月 12 日, 公司非公开发行募集资金投资项目“中药产品自动化生产基地项目”先期投入基地建设资金为 66,429,807.78 元, 其中: ① 取得土地使用权支付土地出让金及税费 58,119,600.00 元; ② 支付“中药产品自动化生产基地项目”基地建设工程费用 8,310,207.78 元。因置换时间距募集资金到账时间已超过 6 个月, 故截止目前, 该资金未完成置换。</p>
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	<p>适用</p> <p>1、2014 年 7 月 18 日, 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意公司根据实际情况以 5000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限不超过董事会审议通过之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。公司于 2014 年 7 月 18 日进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2014-060)。截止 2015 年 1 月 15 日, 公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元归还并转入募集资金专用账户, 并于 2015 年 1 月 19 日公司对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2015-004)。</p> <p>2、2015 年 6 月 25 日, 公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”10,000.00 万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。公司于 2015 年 6 月 25 日进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2015-076)。截至 2015 年 11 月 18 日, 公司已将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并转入募集资金专用账户, 并于 2015 年 11 月 18 日公司对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2015-119)。</p> <p>3、2015 年 11 月 26 日, 公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月, 并于 2015 年 11 月 26 日公司对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2015-123)。截止 2016 年 11 月 24 日, 公司已将用于暂时补充流动资金的 20,000.00 万元归还并转入募集资金专用账户, 并于 2016 年 11 月 25 日公司对此事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告》(2016-094)。</p> <p>4、2016 年 12 月 22 日, 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月, 并于 2016 年 12 月 22 日公司对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2016-105)。截至 2017 年 8 月 21 日, 公司已将用于暂时补充流动资金的 30,000.00 万元归还并转入募集资金专用账户, 并于 2017 年 8 月 22 日公司对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2017-044)。</p> <p>5、2017 年 8 月 23 日, 公司第六届董事会第十四次会议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”30,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月, 到期将归还至募集资金专户。公司于 2017 年 8 月 23 日对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2017-051)。截至 2018 年 8 月 15 日, 公司已将用于暂时补充流动资金的 30,000.00 万元归还并转入募集资金专用账户。并于 2018 年 8 月 16 日对该事项进行公告-《天津红日药业股份</p>

	<p>有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2018-050)。</p> <p>6、2018年8月17日,公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”20,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2018年8月21日对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2018-059)。截止2019年8月15日,公司已将用于暂时补充流动资金的20,000.00万元归还并转入募集资金专用账户。并于2019年8月16日对该事项进行公告-《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2019-065)。</p> <p>7、2019年8月23日,公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”17,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2019年8月23日对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2019-076)。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,用于承诺项目的后续使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	血必净技改扩产项目本报告期实现的效益以公司剔除个别报表对子公司北京康仁堂药业有限公司利润分配确认投资收益后的净利润为基础确认。

六、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

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津红日药业股份有限公司

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	1,363,314,945.82	987,968,604.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	510,000.00	550,000.00
应收账款	2,211,479,175.86	2,034,060,299.69
应收款项融资	95,413,035.07	135,637,585.84
预付款项	129,973,026.89	90,743,575.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,538,080.38	59,344,701.96
其中：应收利息	27,379.50	107,634.34
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	974,860,236.69	892,164,799.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,849,004.24	125,731,160.24
流动资产合计	4,973,937,504.95	4,326,200,727.07
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	12,238,307.95	27,955,173.87
其他权益工具投资	269,781,375.06	269,781,375.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,980,530,111.74	1,995,961,864.49
在建工程	356,344,130.74	311,372,211.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	242,598,110.88	236,779,911.59
开发支出	239,347,180.20	239,562,331.95
商誉	799,178,032.54	799,178,032.54
长期待摊费用	55,539,448.85	58,308,744.87
递延所得税资产	85,986,403.95	85,348,496.59
其他非流动资产	117,898,721.01	76,096,557.14
非流动资产合计	4,159,441,822.92	4,100,344,699.40
资产总计	9,133,379,327.87	8,426,545,426.47
流动负债：		
短期借款	844,780,964.56	324,811,077.63
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	21,024,980.00	19,430,953.00
应付账款	546,934,154.84	472,948,487.94
预收款项	63,237,663.35	52,618,986.23
合同负债		
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	13,066,939.05	54,324,683.65
应交税费	24,464,816.91	67,057,933.29
其他应付款	313,163,452.59	241,433,854.86
其中：应付利息	161,816.77	268,127.36
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	1,826,672,971.30	1,232,625,976.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	97,560,000.00	45,000,000.00
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		
递延收益	53,838,444.29	54,127,548.09
递延所得税负债	4,395,692.31	4,493,867.22
其他非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动负债合计	175,794,136.60	123,621,415.31
负债合计	2,002,467,107.90	1,356,247,391.91
所有者权益：		
股本	3,005,704,837.00	3,005,704,837.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	594,979,146.56	586,145,871.56
减：库存股		

其他综合收益	-19,443,681.32	-20,901,350.59
专项储备		
盈余公积	134,385,631.45	134,385,631.45
一般风险准备		
未分配利润	3,190,370,243.86	3,081,041,514.37
归属于母公司所有者权益合计	6,905,996,177.55	6,786,376,503.79
少数股东权益	224,916,042.42	283,921,530.77
所有者权益合计	7,130,912,219.97	7,070,298,034.56
负债和所有者权益总计	9,133,379,327.87	8,426,545,426.47

法定代表人：姚小青

主管会计工作负责人：蓝武军

会计机构负责人：蓝武军

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	275,841,668.44	139,954,937.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,678,366.00	4,557,526.00
应收款项融资		
预付款项	35,243,249.54	29,056,310.59
其他应收款	13,956,188.86	13,540,744.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	105,817,000.20	115,082,684.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	711,058,442.05	402,721,303.56
流动资产合计	1,146,594,915.09	704,913,505.55
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	3,426,876,061.24	3,335,962,802.16
其他权益工具投资	268,771,375.06	268,771,375.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,835,334.11	5,877,682.37
固定资产	378,992,588.09	387,341,002.10
在建工程	2,995,405.57	3,331,227.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,175,184.72	32,837,259.91
开发支出	208,846,929.19	211,597,334.42
商誉		
长期待摊费用	24,515,315.41	25,668,843.36
递延所得税资产	5,867,171.57	5,072,061.69
其他非流动资产	8,542,632.92	5,517,137.15
非流动资产合计	4,374,417,997.88	4,281,976,725.92
资产总计	5,521,012,912.97	4,986,890,231.47
流动负债：		
短期借款	335,000,000.00	47,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,426,484.45	46,551,581.76
预收款项	147,948,111.59	185,624,816.77
合同负债		
应付职工薪酬	1,446,053.15	18,857,701.42
应交税费	272,093.23	1,357,081.49
其他应付款	9,451,003.23	7,437,275.46
其中：应付利息	54,666.67	54,666.67
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	507,543,745.65	306,828,456.90
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		
递延收益	6,040,913.40	6,534,700.29
递延所得税负债		12,107.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,040,913.40	6,546,807.54
负债合计	513,584,659.05	313,375,264.44
所有者权益：		
股本	3,005,704,837.00	3,005,704,837.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	976,969,351.09	968,084,476.09
减：库存股		
其他综合收益	-21,340,822.26	-21,340,822.26
专项储备		
盈余公积	134,385,631.45	134,385,631.45
未分配利润	911,709,256.64	586,680,844.75
所有者权益合计	5,007,428,253.92	4,673,514,967.03
负债和所有者权益总计	5,521,012,912.97	4,986,890,231.47

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	1,125,977,360.26	1,043,822,547.01
其中：营业收入	1,125,977,360.26	1,043,822,547.01

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	991,659,589.04	845,483,998.57
其中：营业成本	448,885,139.40	307,983,438.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,564,348.15	12,791,161.37
销售费用	422,074,758.67	419,765,569.14
管理费用	84,982,742.21	74,724,169.58
研发费用	22,839,875.67	27,489,231.03
财务费用	2,312,724.94	2,730,429.25
其中：利息费用	4,677,605.53	1,873,791.31
利息收入	2,629,513.31	3,146,052.64
加：其他收益	3,718,441.13	2,349,942.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,570.22	12,014,623.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,570.22	12,014,623.91
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）	-16,146,150.25	-10,375,112.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	459,452.78	261,458.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,025.74	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,322,918.92	202,589,460.57
加：营业外收入	10,269,472.23	12,199,270.25
减：营业外支出	3,291,608.41	15,552,183.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,300,782.74	199,236,547.62
减：所得税费用	22,129,141.60	22,916,824.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,171,641.14	176,319,722.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	107,171,641.14	176,319,722.99
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	109,328,729.49	175,345,606.75
2.少数股东损益	-2,157,088.35	974,116.24
六、其他综合收益的税后净额	1,457,669.27	-2,685,644.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,457,669.27	-2,685,644.44
（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	1,457,669.27	-2,685,644.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,457,669.27	-2,685,644.44
7.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	108,629,310.41	173,634,078.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,786,398.76	172,659,962.31
归属于少数股东的综合收益总额	-2,157,088.35	974,116.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姚小青

主管会计工作负责人：蓝武军

会计机构负责人：蓝武军

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	79,625,295.78	251,048,549.12
减：营业成本	40,455,395.12	69,021,105.98
税金及附加	69,131.67	4,110,537.01
销售费用	8,186,186.95	19,487,103.48
管理费用	27,926,604.85	20,868,776.03
研发费用	4,830,497.29	7,571,348.34
财务费用	-1,808,803.67	-922,936.46
其中：利息费用	939,827.77	
利息收入	2,866,222.01	1,029,058.65
加：其他收益	1,190,101.05	347,358.32
投资收益（损失以“－”号填列）	323,931,657.29	12,023,918.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,570.22	12,023,918.42
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）	-279,769.38	-160,092.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	324,808,272.53	143,123,809.08
加：营业外收入	786.35	8,643.98
减：营业外支出	538,987.55	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	324,270,071.33	143,132,453.06
减：所得税费用	-758,340.56	21,287,430.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	325,028,411.89	121,845,022.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	325,028,411.89	121,845,022.53
（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）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		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	325,028,411.89	121,845,022.53
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	1,098,422,117.56	1,117,532,591.10
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	3,060,083.74	6,188,572.63
收到其他与经营活动有关的现金	76,748,297.23	53,444,999.04
经营活动现金流入小计	1,178,230,498.53	1,177,166,162.77

购买商品、接受劳务支付的现金	430,486,725.20	330,841,743.21
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	198,770,891.12	163,855,734.55
支付的各项税费	151,163,045.85	119,772,609.84
支付其他与经营活动有关的现金	415,258,944.78	512,867,365.12
经营活动现金流出小计	1,195,679,606.95	1,127,337,452.72
经营活动产生的现金流量净额	-17,449,108.42	49,828,710.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,150,533.43	106,044,750.30
取得投资收益收到的现金	15,811,930.03	1,828,949.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,970.00	
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	22,012,433.46	107,873,700.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,491,702.97	81,671,727.29
投资支付的现金	66,258,167.76	108,650,533.43
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	224,749,870.73	190,322,260.72
投资活动产生的现金流量净额	-202,737,437.27	-82,448,560.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,100,000.00	10,980,000.00
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	609,380,619.44	104,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	976,800.15	
筹资活动现金流入小计	613,457,419.59	115,480,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,463,842.04	1,759,454.18
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		16,200,000.00
筹资活动现金流出小计	20,463,842.04	167,959,454.18
筹资活动产生的现金流量净额	592,993,577.55	-52,479,454.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,787,199.09	-3,001,773.61
五、现金及现金等价物净增加额	374,594,230.95	-88,101,078.36
加：期初现金及现金等价物余额	968,980,463.96	1,088,664,817.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,343,574,694.91	1,000,563,738.91

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	52,163,700.00	247,928,667.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,156,880.67	265,674.11
经营活动现金流入小计	55,320,580.67	248,194,341.18
购买商品、接受劳务支付的现金	63,138,298.19	43,867,304.51
支付给职工以及为职工支付的现金	49,165,706.76	49,293,309.16
支付的各项税费	72,208.10	30,476,350.76
支付其他与经营活动有关的现金	9,427,656.88	31,646,274.34
经营活动现金流出小计	121,803,869.93	155,283,238.77
经营活动产生的现金流量净额	-66,483,289.26	92,911,102.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	339,648,523.21	3,523,166.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	1,030.00
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	37,786,508.66	290,000.00
投资活动现金流入小计	377,475,031.87	103,814,196.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,804,771.39	8,395,460.54
投资支付的现金	103,260,000.00	102,500,000.00
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	352,100,412.26	21,375,333.33
投资活动现金流出小计	462,165,183.65	132,270,793.87
投资活动产生的现金流量净额	-84,690,151.78	-28,456,597.20
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	288,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	976,800.15	
筹资活动现金流入小计	288,976,800.15	
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	939,827.77	
支付其他与筹资活动有关的现金		16,200,000.00
筹资活动现金流出小计	939,827.77	16,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	288,036,972.38	-16,200,000.00
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	136,863,531.34	48,254,505.21
加：期初现金及现金等价物余额	138,978,137.10	77,696,029.55
六、期末现金及现金等价物余额	275,841,668.44	125,950,534.76

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	987,968,604.04	987,968,604.04	
应收票据	550,000.00	550,000.00	
应收账款	2,034,060,299.69	2,034,060,299.69	
应收款项融资	135,637,585.84	135,637,585.84	
预付款项	90,743,575.80	90,743,575.80	
其他应收款	59,344,701.96	59,344,701.96	
其中：应收利息	107,634.34	107,634.34	
存货	892,164,799.50	892,164,799.50	
其他流动资产	125,731,160.24	125,731,160.24	
流动资产合计	4,326,200,727.07	4,326,200,727.07	
非流动资产：			
长期股权投资	27,955,173.87	27,955,173.87	
其他权益工具投资	269,781,375.06	269,781,375.06	
固定资产	1,995,961,864.49	1,995,961,864.49	
在建工程	311,372,211.30	311,372,211.30	
无形资产	236,779,911.59	236,779,911.59	
开发支出	239,562,331.95	239,562,331.95	
商誉	799,178,032.54	799,178,032.54	
长期待摊费用	58,308,744.87	58,308,744.87	
递延所得税资产	85,348,496.59	85,348,496.59	
其他非流动资产	76,096,557.14	76,096,557.14	
非流动资产合计	4,100,344,699.40	4,100,344,699.40	
资产总计	8,426,545,426.47	8,426,545,426.47	
流动负债：			
短期借款	324,811,077.63	324,811,077.63	
应付票据	19,430,953.00	19,430,953.00	
应付账款	472,948,487.94	472,948,487.94	
预收款项	52,618,986.23	52,618,986.23	
应付职工薪酬	54,324,683.65	54,324,683.65	
应交税费	67,057,933.29	67,057,933.29	
其他应付款	241,433,854.86	241,433,854.86	

其中：应付利息	268,127.36	268,127.36	
流动负债合计	1,232,625,976.60	1,232,625,976.60	
非流动负债：			
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	
递延收益	54,127,548.09	54,127,548.09	
递延所得税负债	4,493,867.22	4,493,867.22	
其他非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
非流动负债合计	123,621,415.31	123,621,415.31	
负债合计	1,356,247,391.91	1,356,247,391.91	
所有者权益：			
股本	3,005,704,837.00	3,005,704,837.00	
资本公积	586,145,871.56	586,145,871.56	
其他综合收益	-20,901,350.59	-20,901,350.59	
盈余公积	134,385,631.45	134,385,631.45	
未分配利润	3,081,041,514.37	3,081,041,514.37	
归属于母公司所有者权益合计	6,786,376,503.79	6,786,376,503.79	
少数股东权益	283,921,530.77	283,921,530.77	
所有者权益合计	7,070,298,034.56	7,070,298,034.56	
负债和所有者权益总计	8,426,545,426.47	8,426,545,426.47	

调整情况说明

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	139,954,937.25	139,954,937.25	
应收账款	4,557,526.00	4,557,526.00	
预付款项	29,056,310.59	29,056,310.59	
其他应收款	13,540,744.10	13,540,744.10	
存货	115,082,684.05	115,082,684.05	
其他流动资产	402,721,303.56	402,721,303.56	
流动资产合计	704,913,505.55	704,913,505.55	
非流动资产：			
长期股权投资	3,335,962,802.16	3,335,962,802.16	
其他权益工具投资	268,771,375.06	268,771,375.06	

投资性房地产	5,877,682.37	5,877,682.37	
固定资产	387,341,002.10	387,341,002.10	
在建工程	3,331,227.70	3,331,227.70	
无形资产	32,837,259.91	32,837,259.91	
开发支出	211,597,334.42	211,597,334.42	
长期待摊费用	25,668,843.36	25,668,843.36	
递延所得税资产	5,072,061.69	5,072,061.69	
其他非流动资产	5,517,137.15	5,517,137.15	
非流动资产合计	4,281,976,725.92	4,281,976,725.92	
资产总计	4,986,890,231.47	4,986,890,231.47	
流动负债：			
短期借款	47,000,000.00	47,000,000.00	
应付账款	46,551,581.76	46,551,581.76	
预收款项	185,624,816.77	185,624,816.77	
应付职工薪酬	18,857,701.42	18,857,701.42	
应交税费	1,357,081.49	1,357,081.49	
其他应付款	7,437,275.46	7,437,275.46	
其中：应付利息	54,666.67	54,666.67	
流动负债合计	306,828,456.90	306,828,456.90	
非流动负债：			
递延收益	6,534,700.29	6,534,700.29	
递延所得税负债	12,107.25	12,107.25	
非流动负债合计	6,546,807.54	6,546,807.54	
负债合计	313,375,264.44	313,375,264.44	
所有者权益：			
股本	3,005,704,837.00	3,005,704,837.00	
资本公积	968,084,476.09	968,084,476.09	
其他综合收益	-21,340,822.26	-21,340,822.26	
盈余公积	134,385,631.45	134,385,631.45	
未分配利润	586,680,844.75	586,680,844.75	
所有者权益合计	4,673,514,967.03	4,673,514,967.03	
负债和所有者权益总计	4,986,890,231.47	4,986,890,231.47	

调整情况说明

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。