



红日药业
CHASE SUN

天津红日药业股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-022

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）	964,413,376.92	732,944,389.26	31.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	166,782,994.13	132,549,458.48	25.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	164,326,799.82	125,807,981.55	30.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	212,994,822.15	90,383,821.16	135.66%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	2.59%	2.21%	0.38%
	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）	7,563,703,829.18	7,428,215,418.85	1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,514,203,267.40	6,351,512,761.42	2.56%

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）	-172,151.43	
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）	3,433,018.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,257.52	
减：所得税影响额	410,009.50	
少数股东权益影响额（税后）	34,405.29	
合计	2,456,194.31	--

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、重大风险提示

1、基层首诊、双向转诊、远程问诊等医改举措，已经从政策设计阶段，进入具体实施阶段，部分省市规定了基层首诊的病种，且规定了越级首诊的医保报销下浮比例。基层首诊等政策落地和不断成熟会改变患者就医习惯，城市等级医院增速可能放缓，第三终端等市场规模快速扩大。就医方式的结构变化，将对医药企业的能力建设方式产生影响。公司在基层医疗机构管理、医患互动、第三终端医技提升等方面进行了软硬件产品准备。

2、配方颗粒行业政策放开的可能性不断加大，工艺、质量标准领先的企业将获得一次销售规模、市场覆盖的爆发。公司在产能、物流方面已经布局，并通过信息化系统建设提高后台效率，但仍有可能存在能力缺口。

3、公司多个品种的新药进入到获得生产批件的关键时刻，目前政策环境下审评审批的高压态势给新药上市工作带来不确定性挑战。当前，药品研发大投入、长周期、高风险的特点决定研发期间的重大决策偏差和技术失误都会对新品的最终成果产生负面影响，公司将加强研发过程控制，提高研发质量，加快创新产品上市节奏。

4、人民币升值给超思电子和原料药出口业务带来持续的经营压力，会降低超思电子和原料药出口业务的价格竞争力。面对海外市场的不确定性，超思电子依托较强研发能力，开发并持续升级了针对国内基层医疗、养老等市场的远程查体和可穿戴设备，市场开拓的速度较快。

三、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	65,304	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
天津大通投资集团有限公司	境内非国有法人	21.19%	638,142,495	0	质押	593,072,500
姚小青	境内自然人	18.23%	548,818,632	411,613,974	质押	262,000,000
曾国壮	境内自然人	2.04%	61,411,887	46,058,915		
吴玢	境内自然人	2.00%	60,200,000	0		
湖州食品化工联合有限公司	境内非国有法人	1.96%	59,041,673	15,651,010	质押	57,720,000
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.71%	51,543,129	0		
姚晨	境内自然人	1.57%	47,368,896	47,368,896		
伍光宁	境内自然人	1.33%	40,007,316	30,005,487		
刘树海	境内自然人	0.91%	27,393,910	3,174,921		
孙长海	境内自然人	0.90%	27,011,704	20,258,778	质押	15,390,000
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
天津大通投资集团有限公司	638,142,495	人民币普通股	638,142,495
姚小青	137,204,658	人民币普通股	137,204,658
吴玢	60,200,000	人民币普通股	60,200,000
中信证券股份有限公司	51,543,129	人民币普通股	51,543,129
湖州食品化工联合有限公司	43,390,663	人民币普通股	43,390,663
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
刘树海	24,218,989	人民币普通股	24,218,989
长城国融投资管理有限公司	18,847,020	人民币普通股	18,847,020
曹霖	17,584,569	人民币普通股	17,584,569
曾国壮	15,352,972	人民币普通股	15,352,972
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系或属于《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。公司实际控制人李占通先生与曾国壮先生、刘强先生、伍光宁先生于 2008 年 2 月签署的《一致行动协议》已到期。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东天津大通投资集团有限公司除通过普通证券帐户持有 597,642,495 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 40,500,000 股，实际合计持有 638,142,495 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	0	0	411,613,974	高管锁定股	高管锁定期止
姚晨	47,368,896	0	0	47,368,896	首发后限售股	2018/12/14
曾国壮	46,058,913	0	2	46,058,915	高管锁定股	高管锁定期止
伍光宁	30,005,487	0	0	30,005,487	高管锁定股	高管锁定期止

孙长海	24,008,778	3,750,000	0	20,258,778	高管锁定股	高管锁定期止
湖州食品化工联合有限公司	15,651,010	0	0	15,651,010	首发后限售股	自 2015 年 12 月 14 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
芮勇	10,701,543	0	0	10,701,543	首发后限售股	2018/12/14
付静	9,035,679	0	0	9,035,679	首发后限售股	2018/12/14
美欣达集团有限公司	3,611,771	0	0	3,611,771	首发后限售股	自 2015 年 12 月 14 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
刘树海	3,174,921	0	0	3,174,921	首发后限售股	自 2015 年 12 月 14 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
其他限售股股东	19,623,635	0	1	19,623,636	高管锁定股 6,195,448 股/首发后限售股 13,428,188 股	高管锁定期止/自 2015 年 12 月 14 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁、2018/12/14。
合计	620,854,607	3,750,000	3	617,104,610	--	--

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、应收票据期末余额10,321.86万元，较年初下降37.88%，主要原因是本期银行承兑汇票到期兑付所致。
- 2、应收利息期末余额56.95万元，较年初下降49.37%，主要原因是本期公司定期存单到期利息收回所致。
- 3、应付票据期末余额2,691.40万元，较年初增长68.13%，主要原因是本期子公司展望药业以票据结算的应付款项增加所致。
- 4、应付职工薪酬期末余额925.12万元，较年初下降64.64%，主要原因是本期发放2017年末计提的年度奖励所致。
- 5、其他综合收益期末余额-1,021.63万元，较年初下降66.83%，主要原因是本期子公司外币报表折算因汇率变动所致。

（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业收入本期发生额96,441.34万元，较去年同期增长31.58%，主要原因是本期销量增加所致。
- 2、销售费用本期发生额37,698.39万元，较去年同期增长39.68%，主要原因是本期营业收入增长，相应费用增长所致。
- 3、财务费用本期发生额566.92万元，较去年同期增长272.40%，主要原因是本期因汇率变动导致的汇兑损失增加所致。
- 4、其他收益本期发生额267.49万元，营业外收入本期发生额86.96万元，较去年同期下降89.55%，主要原因是①本期收到的政府补助减少；②本期因会计准则变更将与企业日常活动相关的政府补助列报其他收益。
- 5、营业外支出本期发生额67.77万元，较去年同期增长73.81%，主要原因是本期对外捐赠增加所致。
- 6、少数股东损益本期发生额-3.64万元，较去年同期下降110.10%，主要原因是本期控股孙公司红日药都净利润下降所致。

（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21,299.48万元，较去年同期增长135.66%，主要原因是本期销售回款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-5,001.29万元，较去年同期增长68.48%，主要原因是本期子公司天津康仁堂支付的工程设备款及本期公司支付的投资款减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-85.36万元，较去年同期增长99.01%，主要原因是去年同期归还银行贷款所致。

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

2017年，公司各业务围绕“开源节流，拓展市场，协同增效，模式创新”制订的各项经营计划，均全面完成。2018年，公司的战略任务是“敢于面对，勇于变革，夯实基础，开拓未来”。围绕战略任务制订的各项经营计划，已经全面展开、按计划推进。

报告期内，公司实现营业收入96,441.34万元，同比增长31.58%；实现营业利润19,651.69万元，同比增长30.38%；实现利润总额19,670.89万元，同比增长23.98%；归属于上市公司股东的净利润16,678.30万元，同比增长25.83%。

2017年，公司加大了药品销售渠道管控力度，收紧信用政策，大幅度降低了渠道风险，产品到期管理进入良性循环；循证工作继续取得进展。2018年一季度，成品药业务继续以夯实安全经营基础和通过循证凸显产品价值为工作核心。公司持续关注渠道风险；血必净注射液治疗脓毒症疗效的多中心临床研究高效推进，已建立分中心32家，入组350例；在临床安全方面，血必净注射液安全性再评价工作持续有序推进。

2017年，配方颗粒业务竞争与机遇并存，销售模式进行了深度调整，并进行多点产能布局。2018年一季度，配方颗粒业务在2017年深度调整的基础上开始稳步提升。线上调理模式在整合已有客户及外围客户资源表现良好态势；区域独立核算模式初见成效；北京康仁堂荣获国家医药品牌计划“中医药国家金名片奖”，成为唯一一家获此殊荣的配方颗粒企业。

2017年，辅料及原料药业务把握一致性评价等行业契机，在打造高端产品、打造技术营销能力方面取得进展，获得多项、多国认证。2018年一季度，辅料及原料药业务按照年度规划顺利开展。展望药业为保证产品质量及产能提升，正启动产品线的规划及设计；亿诺瑞原料国外认证正在有序推进。

2017年，医疗服务业务重点布局“全疗程”中医健康服务模式与立体化中医生价值转换平台。通过构建南北互通的实体中医馆——北京医珍堂/广州医珍堂，线上医疗健康管理平台——上医仁家，以及中医生集团，实现了线上线下渠道打通，整合和医生、患者、公司各方优质资源，实现了医疗效率的提升。2018年一季度，医疗服务业务继续拓展，多地开展“医珍堂”模式复制，外阜地区医珍堂诊所正在有序筹建当中。

2017年，医疗器械业务在保持海外销售稳定的情况下，正积极开拓国内分级医疗、远程诊疗市场。2018年一季度，海外业务销售稳定，超思电子国外新客户开发按计划推进，国内家用医疗正寻求合作商，打造国内销售网络；新的生产线项目已启动。汶河医疗器械在保证原有产品稳步增长的同时，内部提升自动化水平，提高产品质量及产能。

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

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“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

参见“第二节 公司基本情况”中“二、重大风险提示”相关内容。

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

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						
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	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
	公司控股股东天津大通投资集团有限公司及其四名自然人股东、主要股东姚小青先生	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，承诺人均遵守了所做的承诺
	公司控股股东天津大通投资集团有限公司、实际控制人李占通先生	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
	公司控股股东天津大通投资集团有限公司、实际控制人李占通先生	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
	公司控股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
	刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、北京汇众嘉利电子技术有限公司	持有红日药业股份锁定的承诺	自2015年12月14日起12个月内不得转让，在满足解锁条件情况下，应在未来36个月内分期解锁	2015年12月14日	2015年12月14日-2016年12月14日解锁40%，2016年12月14日-2017年12月14日解锁50%，2017年	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺

					12月14日-2018年12月14日解锁10%	
	姚晨等10名自然人	持有红日药业股份锁定的承诺	自2015年12月14日起36个月内不得转让	2015年12月14日	2015年12月14日-2018年12月14日	报告期内,承诺人均遵守了所做的承诺
	美欣达集团有限公司、湖州食品化工联合有限公司	持有红日药业股份锁定的承诺	自2015年12月14日起12个月内不得转让,在满足解锁条件情况下,应在未来36个月内分期解锁	2015年12月14日	2015年12月14日-2016年12月14日解锁50%,2016年12月14日-2017年12月14日解锁30%,2017年12月14日-2018年12月14日解锁20%	报告期内,承诺人均遵守了所做的承诺
	芮勇	持有红日药业股份锁定的承诺	自2015年12月14日起36个月内不得转让	2015年12月14日	2015年12月14日-2018年12月14日	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		3,174.68					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		131,631.09					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
1.血必净技改扩产项目	否	20,190	23,939	22	23,043.26	96.26%	2013年03月31日	3,409.14	65,539.97	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			是	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	5,908.39	67,884.28	是	否
4.中药产品自动化生产基地项目	否	91,994.62	92,000	3,149.85	55,191.44	59.99%	2018年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	129,301.1	142,403.87	3,171.85	102,615.89	--	--	9,317.53	133,424.25	--	--
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	10,390.62	127,031.14		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				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				否
4、ERP 信息系统	否	297	297		275.93	92.91%	2011年06月30日				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	2.83	2,814.66	65.69%	2018年12月31日				否
超募资金投向小计	--	16,624.21	34,406.36	2.83	29,015.2	--	--	10,390.62	127,031.14	--	--
合计	--	145,925.31	176,810.23	3,174.68	131,631.09	--	--	19,708.15	260,455.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	无										

原因（分具体项目）	
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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年 3 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 2,814.66 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	适用

先期投入及置换情况	<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25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)。</p>
项目实施出现募集	不适用

资金结余的金额及原因	
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后将在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司2017年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，本方案符合公司章程等相关规定。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

七、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

八、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。

九、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

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	1,510,669,900.51	1,349,066,782.07
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	103,218,551.79	166,171,057.36
应收账款	1,542,352,748.12	1,565,029,486.32
预付款项	111,643,432.53	98,050,461.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	569,471.82	1,124,786.01
应收股利		
其他应收款	44,663,374.71	38,361,207.81
买入返售金融资产		
存货	545,669,841.21	541,860,442.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,975,721.50	50,087,668.93
流动资产合计	3,908,763,042.19	3,809,751,892.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	264,716,725.73	264,716,725.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,899,619.14	8,899,619.14
投资性房地产		
固定资产	1,093,556,446.62	1,112,255,786.01
在建工程	486,843,100.31	464,103,911.03
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	204,346,980.08	209,598,562.42
开发支出	180,092,655.39	166,893,760.87
商誉	1,177,761,979.28	1,177,761,979.28
长期待摊费用	22,450,591.11	17,457,910.00
递延所得税资产	56,034,180.31	48,897,732.96
其他非流动资产	160,238,509.02	147,877,539.26
非流动资产合计	3,654,940,786.99	3,618,463,526.70
资产总计	7,563,703,829.18	7,428,215,418.85
流动负债：		
短期借款	272,000,000.00	270,390,115.00
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	26,913,956.00	16,008,280.00
应付账款	238,104,066.24	200,342,202.60
预收款项	33,329,533.97	36,303,133.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,251,221.28	26,161,030.90
应交税费	78,161,439.17	86,464,752.46

应付利息	348,365.48	345,695.89
应付股利		
其他应付款	188,679,012.43	238,767,968.66
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		
流动负债合计	846,787,594.57	874,783,178.82
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	42,406,735.98	41,375,278.51
递延所得税负债	3,261,812.08	3,463,397.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,668,548.06	44,838,675.63
负债合计	892,456,142.63	919,621,854.45
所有者权益：		
股本	3,011,054,793.00	3,011,054,793.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	623,707,567.24	623,707,567.24
减：库存股		
其他综合收益	-10,216,301.00	-6,123,812.85
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	2,755,271,576.71	2,588,488,582.58
归属于母公司所有者权益合计	6,514,203,267.40	6,351,512,761.42
少数股东权益	157,044,419.15	157,080,802.98
所有者权益合计	6,671,247,686.55	6,508,593,564.40
负债和所有者权益总计	7,563,703,829.18	7,428,215,418.85

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,612,791.74	204,761,114.28
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		2,639,566.20
应收账款	277,027,429.59	234,464,363.41
预付款项	26,015,899.66	30,189,519.56
应收利息	405,961.11	788,666.65
应收股利		
其他应收款	9,572,521.00	7,777,354.78
存货	83,329,300.44	91,787,266.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	211,338,354.76	200,118,745.52
流动资产合计	811,302,258.30	772,526,597.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	264,612,197.32	264,612,197.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,429,640,595.97	3,429,640,814.10
投资性房地产		

固定资产	428,659,505.88	434,812,469.45
在建工程	3,158,131.55	2,604,555.31
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	21,103,117.41	21,910,096.65
开发支出	151,267,610.63	142,622,241.59
商誉		
长期待摊费用	2,122,385.12	2,386,167.65
递延所得税资产	2,217,891.21	2,247,802.79
其他非流动资产	5,941,813.91	7,741,159.57
非流动资产合计	4,308,723,249.00	4,308,577,504.43
资产总计	5,120,025,507.30	5,081,104,101.45
流动负债：		
短期借款		
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	14,606,571.68	9,723,873.70
预收款项	2,665,789.43	3,105,651.83
应付职工薪酬	1,392,783.17	7,549,744.62
应交税费	21,033,471.53	4,272,385.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,013,403.17	27,930,996.86
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	47,712,018.98	52,582,652.04
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	5,486,208.48	5,638,566.81
递延所得税负债	60,894.17	146,937.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,547,102.65	5,785,504.21
负债合计	53,259,121.63	58,368,156.25
所有者权益：		
股本	3,011,054,793.00	3,011,054,793.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,005,102,193.58	1,005,102,193.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,385,631.45	134,385,631.45
未分配利润	916,223,767.64	872,193,327.17
所有者权益合计	5,066,766,385.67	5,022,735,945.20
负债和所有者权益总计	5,120,025,507.30	5,081,104,101.45

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	964,413,376.92	732,944,389.26
其中：营业收入	964,413,376.92	732,944,389.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	770,605,098.18	582,221,567.20

其中：营业成本	272,441,349.78	210,405,730.09
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	12,221,635.79	11,853,276.49
销售费用	376,983,870.95	269,893,021.94
管理费用	95,961,940.94	82,199,642.68
财务费用	5,669,180.51	1,522,327.34
资产减值损失	7,327,120.21	6,347,568.66
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）		4,480.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,480.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,729.98	
其他收益	2,674,939.33	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	196,516,948.05	150,727,302.10
加：营业外收入	869,638.20	8,319,292.12
减：营业外支出	677,698.41	389,912.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	196,708,887.84	158,656,681.76
减：所得税费用	29,962,277.54	25,746,909.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	166,746,610.30	132,909,772.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	166,746,610.30	132,909,772.73
（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	166,782,994.13	132,549,458.48
少数股东损益	-36,383.83	360,314.25
六、其他综合收益的税后净额	-4,092,488.15	-795,623.61

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,092,488.15	-795,623.61
（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	-4,092,488.15	-795,623.61
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	-4,092,488.15	-795,623.61
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	162,654,122.15	132,114,149.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,690,505.98	131,753,834.87
归属于少数股东的综合收益总额	-36,383.83	360,314.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

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	150,120,402.03	69,367,875.59
减：营业成本	39,673,679.05	16,084,281.71
税金及附加	1,774,828.26	1,337,907.56
销售费用	22,051,487.03	22,154,930.67
管理费用	37,993,894.36	34,073,770.82
财务费用	-2,544,922.46	-408,766.41
资产减值损失	-47,052.16	6,289.20
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）	-218.13	983.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-218.13	983.46
资产处置收益（损失以“－”号填列）	33,729.98	
其他收益	452,358.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,704,358.13	-3,879,554.50
加：营业外收入	30,934.00	1,858,971.04
减：营业外支出	811.17	2,103.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,734,480.96	-2,022,686.96
减：所得税费用	7,704,040.49	-332,570.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,030,440.47	-1,690,116.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,030,440.47	-1,690,116.34
（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	44,030,440.47	-1,690,116.34
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	1,151,753,240.73	877,677,744.71
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	4,772,877.47	3,514,544.66

收到其他与经营活动有关的现金	20,276,653.29	49,448,461.99
经营活动现金流入小计	1,176,802,771.49	930,640,751.36
购买商品、接受劳务支付的现金	201,230,145.97	235,395,719.56
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	132,031,218.12	150,035,402.65
支付的各项税费	162,973,928.42	187,912,647.88
支付其他与经营活动有关的现金	467,572,656.83	266,913,160.11
经营活动现金流出小计	963,807,949.34	840,256,930.20
经营活动产生的现金流量净额	212,994,822.15	90,383,821.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,940,786.53	6,888,610.85
取得投资收益收到的现金	103,963.77	102,175.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,958.64	
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	6,154,708.94	6,990,786.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,122,821.49	125,130,227.88
投资支付的现金	6,044,750.30	40,540,786.53
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	56,167,571.79	165,671,014.41

投资活动产生的现金流量净额	-50,012,862.85	-158,680,227.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
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	2,000,000.00	
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	2,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		95,140,100.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,853,600.01	522,410.83
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		899,235.50
筹资活动现金流出小计	2,853,600.01	96,561,746.76
筹资活动产生的现金流量净额	-853,600.01	-86,561,746.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,050,480.32	-2,221,681.05
五、现金及现金等价物净增加额	156,077,878.97	-157,079,834.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,224,548,858.14	1,306,804,251.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,380,626,737.11	1,149,724,416.58

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	135,275,158.83	112,676,791.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,472,136.14	7,475,571.33
经营活动现金流入小计	136,747,294.97	120,152,363.31
购买商品、接受劳务支付的现金	23,472,381.81	34,385,693.35
支付给职工以及为职工支付的	34,795,666.00	50,720,364.44

现金		
支付的各项税费	5,970,314.42	14,637,093.47
支付其他与经营活动有关的现金	52,062,347.08	32,045,311.13
经营活动现金流出小计	116,300,709.31	131,788,462.39
经营活动产生的现金流量净额	20,446,585.66	-11,636,099.08
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	49,928.31	
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	290,000.00	1,306,000.00
投资活动现金流入小计	339,928.31	1,306,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,934,836.51	4,707,427.85
投资支付的现金		25,000,000.00
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	15,000,000.00	67,000,000.00
投资活动现金流出小计	21,934,836.51	96,707,427.85
投资活动产生的现金流量净额	-21,594,908.20	-95,401,427.85
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		
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		30,140,100.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		899,235.50

筹资活动现金流出小计		31,039,335.93
筹资活动产生的现金流量净额		-31,039,335.93
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	-1,148,322.54	-138,076,862.86
加：期初现金及现金等价物余额	104,761,114.28	514,162,612.90
六、期末现金及现金等价物余额	103,612,791.74	376,085,750.04

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。