



**红日药业**  
**CHASE SUN**

**天津红日药业股份有限公司**

**2019 年第一季度报告**

**2019-041**

**2019 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）	1,043,822,547.01	964,413,376.92	8.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	175,345,606.75	166,782,994.13	5.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	176,334,060.94	164,326,799.82	7.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,828,710.05	212,994,822.15	-76.61%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	2.70%	2.59%	0.11%
	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）	7,665,006,713.41	7,483,637,692.87	2.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,562,221,358.93	6,405,108,240.33	2.45%

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）	-223,888.46	
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）	14,468,724.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,247,806.65	
减：所得税影响额	-118,098.73	
少数股东权益影响额（税后）	103,582.20	
合计	-988,454.19	--

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	61,635	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	16.19%	487,640,323	0		
姚小青	境内自然人	13.68%	411,815,639	411,613,974		
天津大通投资集团有限公司	境内非国有法人	9.74%	293,376,722	0	质押	293,309,500
曾国壮	境内自然人	2.04%	61,411,887	46,058,915		
吴玢	境内自然人	1.72%	51,820,000	0		
姚晨	境内自然人	1.57%	47,368,896	0		
伍光宁	境内自然人	1.33%	40,007,316	30,005,487		
天津红日药业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.16%	34,999,956	0		
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	30,940,706	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		
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	487,640,323	人民币普通股	487,640,323			
天津大通投资集团有限公司	293,376,722	人民币普通股	293,376,722			
吴玢	51,820,000	人民币普通股	51,820,000			

姚晨	47,368,896	人民币普通股	47,368,896
天津红日药业股份有限公司回购专用证券账户	34,999,956	人民币普通股	34,999,956
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	30,940,706	人民币普通股	30,940,706
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
杨俊敏	25,773,129	人民币普通股	25,773,129
符雅玲	25,770,000	人民币普通股	25,770,000
刘树海	22,793,710	人民币普通股	22,793,710
上述股东关联关系或一致行动的说明	2018 年 6 月 22 日，公司董事长姚小青先生与副董事长孙长海先生签署了《一致行动人协议》。		
参与融资融券业务股东情况说明（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

## 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
曾国壮	46,058,915	0	0	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	20,258,778	0	0	20,258,778	高管锁定股	高管锁定期止
高国伟	0	0	2,055,000	2,055,000	高管锁定股	高管锁定期止
郑丹	2,025,000	0	0	2,025,000	高管锁定股	高管锁定期止
蓝武军	2,025,000	0	0	2,025,000	高管锁定股	高管锁定期止
张丽云	969,343	0	0	969,343	高管锁定股	高管锁定期止

陈瑞强	393,750	0	0	393,750	高管锁定股	高管锁定期止
姚小平	319,846	0	0	319,846	高管锁定股	高管锁定期止
其他限售股股东	462,509	0	0	462,509	高管锁定股	高管锁定期止
合计	514,132,602	0	2,055,000	516,187,602	--	--

## 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7,739.83万元，较年初下降31.85%，主要原因是本期银行承兑汇票背书支付货款减少所致。
- 2、预付款项期末余额11,160.09万元，较年初增长69.06%，主要原因是本期预付材料采购款增加所致。
- 3、可供出售金融资产期末余额0.00万元，较年初减少26,482.72万元，下降100.00%；其他权益工具投资期末余额26,732.72万元，较年初增长0.94%，主要是：①本期执行新金融工具准则，调整列报科目；②本期新增投资250.00万元。
- 4、长期股权投资期末余额2,871.12万元，较年初增长71.96%，主要原因是本期对联营企业天以基金的投资收益增加所致。
- 5、递延所得税资产期末余额8,635.34万元，较年初增长31.90%，主要原因是本期合并层面对内部交易未实现利润确认的递延所得税资产增加所致。
- 6、其他非流动资产期末余额9,666.64万元，较年初增长69.16%，主要原因是本期预付工程设备款增加所致。
- 7、应付职工薪酬期末余额808.46万元，较年初下降80.88%，主要原因是本期发放2018年末计提的年度奖励所致。
- 8、应交税费期末余额7,063.61万元，较年初增长75.41%，主要原因是本期母公司1季度应交所得税增加所致。
- 9、预计负债期末余额760.84万元，较年初下降67.44%，主要原因是本期子公司北京康仁堂诉讼已取得二审判决结果，因此减少预计负债所致。
- 10、其他综合收益期末余额-421.99万元，较年初下降175.05%，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、财务费用本期发生额273.04万元，较去年同期下降51.84%，主要原因是本期因汇率变动导致的汇兑损失减少所致。
- 2、资产减值损失本期发生额-26.15万元，信用减值损失本期发生额1,037.51万元，主要原因是①本期执行新金融工具准则，计提的金融资产坏账准备调整列报科目；②本期计提坏账准备增加所致。
- 3、投资收益本期发生额1,201.46万元，主要是本期对联营企业天以基金确认的投资收益。
- 4、营业外收入本期发生额1,219.93万元，较去年同期增长1302.80%，主要原因是本期政府补助增加所致。
- 5、营业外支出本期发生额1,555.22万元，较去年同期增长2194.85%，主要原因是本期子公司确认诉讼赔偿损失所致。
- 6、少数股东损益本期发生额97.41万元，较去年同期增长2777.33%，主要原因是本期控股孙公司红日药都净利润增加，少数股东享有的部分相应增加所致。

#### 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4,982.87万元，较去年同期下降76.61%，主要原因是本期支付的原料采购款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-8,244.86万元，较去年同期下降64.85%，主要原因是本期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-5,247.95万元，较去年同期下降6048.01%，主要原因是本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

2018年，是红日药业创新产业链布局和打造核心竞争力的又一个起点。公司勇于直面宏观经济、行业政策、终端市场的种种变化，创新经营模式，消除经营风险，夯实经营基础，积极布局产业链，提升核心竞争力。2019年，公司各业务线开启

实干新征程，围绕“担当 守正 除弊 求新”的经营方针制订各项经营计划已经全面展开并按计划推进。

报告期内，公司实现营业收入104,382.25万元，同比增长8.23%；实现营业利润20,258.95万元，同比增长3.09%；实现利润总额19,923.65万元，同比增长1.28%；归属于上市公司股东的净利润17,534.56万元，同比增长5.13%。

报告期内，公司发挥区域优势，成立西南总部，整合区域内业务及资源，搭建区域独立并高效运营的模式。

2018年，成品药业务实现较大突破，血必净注射液临床治疗价值回归。公司最新获批的酮咯酸氨丁三醇注射液，广泛应用于临床镇痛治疗，是国内外多项指南推荐基础镇痛一线用药，为公司注入新鲜血液，丰富了公司产品线。目前，公司正为新品上市积极准备。2019年第一季度，成品药业务持续夯实安全经营，依托循证医学稳固血必净急诊、ICU等核心科室的学术推广；同时开展血必净注射液高层次、深领域的循证研究，“血必净真实世界回顾性研究”已申请立项；酮咯酸氨丁三醇注射液实现销售，后续将以一致性评价及学术为支撑抢占市场份额。药品器械流通业务正加速子公司的落地，加快全国布局；已落地子公司业务在公司整体运营管理平台下正常运营。

2018年，配方颗粒业务产能多点布局战略持续推进。一方面，不断获得道地药材资源，另一方面，业务拓展不断获得地方政府支持，从配方颗粒销售备案、医保支持、招商优惠政策、市场推广等各角度贴近产能布局的战略目标并正在达成。2019年第一季度，配方颗粒业务在2018年份额基础上稳步提升。饮片业务已完成多个溯源品种的开发，目前正推进产品上市。

2018年，辅料及原料业务持续打造高端产品、提升技术营销能力。2019年第一季度，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，正在有序推进产能提升及工艺优化项目；亿诺瑞那屈肝素钙原料国内已注册申报，国外认证及销售正在有序推进；万泰辅料新品实现突破，销售逐渐回暖。

2018年，医疗健康服务业务重点布局“全疗程”中医健康服务模式与立体化中医生价值转化平台，公司进一步深化模式创新，顺应医改政策、借力大数据和人工智能技术，积极打造线上线下资源整合的医疗服务和智能中医诊疗系统。2019年第一季度，医疗健康服务业务继续拓展，北京、广州、济南及河北医珍堂运营稳步提升，多地开展“医珍堂”模式沟通洽谈；上医仁家平台新功能上线，同时探索与公立医院合作，为医院提供互联网APP平台，助力公立医院提升线上平台服务能力，提升品牌，增强与患者的黏性。

2018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。2019年第一季度，延续海外销售稳定的情况下，积极探索智慧康养产品的开发；天津超思产量持续提升；汶河医疗器械完成中药养生茶元的开发，正积极准备产品上市。2019年第一季度，公司整合资源，启动智慧医疗项目，大力推动互联网大数据与人工智能技术结合，搭建基层诊所和医生交互的生态系统，并推动智能一体机进入卫生管理体系，提升终端设备的使用体验感。

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

公司盐酸替罗非班注射用浓溶液、盐酸替罗非班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：2019S00260、2019S00261），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2019-034。

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、随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，行业政策密集出台，对药品经营环境造成一定的影响，特别是医保控费、公立医院改革、医联体、限制辅助用药、带量采购等政策的实施，二次议价愈演愈烈、GMP飞行检查、工艺核查、环保监管力度加大等影响因素都将对药品生产经营造成直接影响，带来行业竞争的新变革。公司将时刻关注行业政策的变化，不断规范内部管理，积极采取措施应对政策变化带来的风险，最大限度确保公司生产经营稳定。

2、国家明确提出加快医联体建设，发展“互联网+医疗健康”。健全“互联网+医疗健康”服务体系，完善“互联网+医疗健康”支撑体系，推动互联网与医疗健康服务融合，涵盖医疗、医药、医保“三医联动”诸多方面。推进医联体相关工作，在促进优质医疗资源下沉的同时将会加大对医药配送企业的筛选和整合。同时，医联体将对医药市场进行重构，对药企营销和产品定位等系列操作问题提出挑战。目前公司正在整合自有资源，加载中医大数据智能算法，打造中医智能诊断及互联网远程诊疗的智慧医疗平台，相应业务正在推进及摸索。

3、配方颗粒行业地方政策逐渐放开，国家标准制定及质量控制的研究工作正在有序开展，对于参与标准制定及入选质量标准的企业是很大的优势，会带来一次销售规模、市场覆盖的爆发。公司在质量控制、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。国家质量标准与原地方标准的差异，对于未入选标准的质量及工艺研究带来更高的要求。

4、医药行业来说，创新驱动是大势所趋。在促进研发方面，国务院提出制定鼓励仿制的药品目录，研发费用加计扣除，将重大传染病防治和罕见病治疗所需的仿制药研发提升至与新药创制并重的地位。同时国家大力完善药物研发技术体系，推进药品的研发审评与国际接轨。公司多个品种的新药进入到获得生产批件的关键时刻，但药品研发高风险的特点，决定了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。

5、中美贸易战给超思电子和原料药出口业务带来持续影响，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、养老等市场的一体机，市场活动稳步开展。原辅料业务积极开拓国外新渠道，同时以技术合作等模式，提升产品竞争力。6、受“321盐城爆炸事件”影响，全国应急管理形势严峻，国家加强对危险化学品生产企业的安全检查及整顿，公司原辅料业务会受一定影响，公司将加强内部管理，积极排查安全隐患，确保安全生产。

### 三、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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年9月17日召开第六届董事会第二十三次会议、并于2018年10月15日召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。

根据深圳证券交易所2019年1月11日颁布的《上市公司回购股份实施细则》，需对公司《关于回购股份预案的公告》中部分内容进行补充修订。公司于2019年3月1日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《修订〈关于回购公司股份预案〉的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于实施股权激励计划及依法予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份的种类为本公司发行的A股股份。回购资金总额不超过人民币2亿元（含2亿元），且不低于人民币1亿元（含1亿元），回购股份价格不超过人民币5.00元/股。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。公司已于2019年4月24日召开2018年度股东大会，审议通过《修订〈关于回购公司股份预案〉的议案》。

2018年11月15日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份1,500,000股，具体内容详见公司于2018年11月16日披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-076）。

2018年12月04日，公司披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2018-083），公司股份回购专用账户已累计回购股份19,499,938股，占公司总股本0.6476%。

2019年01月05日，公司披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-001），公司股份回购专用账户已累计回购股份30,999,956股，占公司总股本1.0295%。

2019年02月13日，公司披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2019-012），公司股份回购专用账户已累计回购股份34,999,956股，占公司总股本1.1624%。

2019年03月06日，公司披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2019-020），公司股份回购专用账户已累计回购股份34,999,956股，占公司总股本1.1624%。

2019年04月04日，公司披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2019-032），公司股份回购专用账户已累计回购股份34,999,956股，占公司总股本1.1624%。

截至本报告披露日，公司股份回购专用账户已累计回购股份34,999,956股，占公司总股本1.1624%，最高成交价3.48元/股，最低成交价为3.02元/股，累计支付总金额为117,128,539.50元（含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的要求。

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						
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	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	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	2019年01月10日	2019年1月10日	报告期内，承诺人均遵守了所做的承

	控制人成都市国有资产监督管理委员会		月内不得转让			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	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

	司					
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			4,049.56		
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			144,435.5		
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		23,043.26	96.26%	2013年03月31日	9,536.99	82,284.78	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	3,762.95	83,161.88	是	否	
4.中药产品自动化生产基地项目	否	91,994.62	92,000	3,992.99	67,606.08	73.48%	2018年06月30日	-56.29	-1,560.5	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	129,301.1	142,403.87	3,992.99	115,030.53	--	--	13,243.65	163,886.16	--	--	
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	6,617.61	153,898.65	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	否	4,560	4,560		760	16.67%	2018年12月31日			不适用	否	

目											
3、车间技术改造项 目	否	1,583.6	1,583.6		1,483.8 5	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	56.57	3,204.4 3	74.78%	2018年 12月31 日			不适用	否
超募资金投向小计	--	16,624.21	34,406. 36	56.57	29,404. 97	--	--	6,617.61	153,898 .65	--	--
合计	--	145,925.3 1	176,81 0.23	4,049.56	144,435 .5	--	--	19,861.2 6	317,784 .81	--	--
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 2019 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 2019 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 2019 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</p>										

	<p>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 2019 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 2019 年 3 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 3,204.43 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</p>

	<p>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)。</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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	中药产品自动化生产基地项目部分车间在 2018 年 6 月达到可使用状态，通过 GMP 认证开始生产时间短，生产初期固定资产折旧等固耗影响其实现效益为负。

## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,130,958,907.86	1,208,524,521.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	1,839,258,218.29	1,853,552,494.87
其中：应收票据	77,398,323.79	113,569,599.01
应收账款	1,761,859,894.50	1,739,982,895.86
预付款项	111,600,850.48	66,010,975.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,678,150.84	98,454,039.24
其中：应收利息	336,741.93	1,752,394.23
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	784,757,343.06	639,022,742.75
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	47,749,078.48	46,765,627.26

流动资产合计	4,022,002,549.01	3,912,330,401.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		264,827,197.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,711,210.61	16,696,586.70
其他权益工具投资	267,327,197.32	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,703,977,347.03	1,720,570,330.69
在建工程	91,101,573.79	82,381,352.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	214,471,789.75	209,183,082.24
开发支出	204,471,536.58	205,173,253.89
商誉	918,877,611.91	918,877,611.91
长期待摊费用	31,046,132.25	30,986,844.70
递延所得税资产	86,353,375.31	65,466,558.77
其他非流动资产	96,666,389.85	57,144,472.53
非流动资产合计	3,643,004,164.40	3,571,307,291.62
资产总计	7,665,006,713.41	7,483,637,692.87
流动负债：		
短期借款	170,500,000.00	216,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	332,504,818.58	293,360,108.55

预收款项	30,495,246.32	42,265,263.35
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	8,084,616.90	42,281,834.06
应交税费	70,636,137.09	40,269,524.61
其他应付款	240,304,206.90	202,671,448.33
其中：应付利息	291,861.79	295,198.81
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	852,525,025.79	836,848,178.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	7,608,444.00	23,367,031.33
递延收益	56,793,965.58	44,109,532.63
递延所得税负债	2,983,279.93	3,284,186.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,385,689.51	70,760,750.70
负债合计	919,910,715.30	907,608,929.60
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	117,115,173.49	101,568,329.78
其他综合收益	-4,219,894.68	-1,534,250.24
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	2,914,408,435.41	2,739,062,828.66
归属于母公司所有者权益合计	6,562,221,358.93	6,405,108,240.33
少数股东权益	182,874,639.18	170,920,522.94
所有者权益合计	6,745,095,998.11	6,576,028,763.27
负债和所有者权益总计	7,665,006,713.41	7,483,637,692.87

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	226,923,870.62	178,017,983.43
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	128,472,465.47	85,192,989.72
其中：应收票据		
应收账款	128,472,465.47	85,192,989.72
预付款项	24,340,357.76	27,479,577.57
其他应收款	20,201,032.44	20,750,726.21
其中：应收利息	309,833.34	1,646,611.11
应收股利		1,800,000.00
存货	63,901,936.10	78,384,261.49
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	239,285,673.11	217,817,637.68
流动资产合计	703,125,335.50	607,643,176.10
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		264,612,197.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,346,398,256.42	3,334,374,338.00
其他权益工具投资	267,112,197.32	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,004,405.96	6,046,646.49
固定资产	398,413,733.73	405,142,675.93
在建工程	2,567,029.27	4,185,995.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,448,937.43	20,602,437.30
开发支出	178,886,670.63	181,677,294.24
商誉		
长期待摊费用	5,923,262.24	4,355,763.44
递延所得税资产	2,737,128.20	2,762,218.09
其他非流动资产	8,751,947.37	5,283,892.05
非流动资产合计	4,247,243,568.57	4,229,043,458.75
资产总计	4,950,368,904.07	4,836,686,634.85
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	16,652,293.79	18,539,686.76

预收款项	2,603,129.93	2,603,209.65
合同负债		
应付职工薪酬	1,545,959.95	19,003,309.68
应交税费	37,972,040.46	9,587,050.81
其他应付款	6,571,077.29	7,692,268.48
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	65,344,501.42	57,425,525.38
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	5,793,441.92	6,120,800.24
递延所得税负债	46,475.00	254,002.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,839,916.92	6,374,802.56
负债合计	71,184,418.34	63,800,327.94
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	117,115,173.49	101,568,329.78
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	845,757,041.19	723,912,018.66
所有者权益合计	4,879,184,485.73	4,772,886,306.91
负债和所有者权益总计	4,950,368,904.07	4,836,686,634.85

### 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	1,043,822,547.01	964,413,376.92
其中：营业收入	1,043,822,547.01	964,413,376.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	855,597,652.58	770,605,098.18
其中：营业成本	307,983,438.20	272,441,349.78
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	12,791,161.37	12,221,635.79
销售费用	419,765,569.14	376,983,870.95
管理费用	74,724,169.58	70,917,137.47
研发费用	27,489,231.03	25,044,803.47
财务费用	2,730,429.25	5,669,180.51
其中：利息费用	1,873,791.31	2,968,595.62
利息收入	3,146,052.64	3,299,518.83
资产减值损失	-261,458.72	7,327,120.21
信用减值损失	10,375,112.73	
加：其他收益	2,349,942.23	2,674,939.33
投资收益（损失以“-”号填列）	12,014,623.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资	12,014,623.91	

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,729.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,589,460.57	196,516,948.05
加：营业外收入	12,199,270.25	869,638.20
减：营业外支出	15,552,183.20	677,698.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,236,547.62	196,708,887.84
减：所得税费用	22,916,824.63	29,962,277.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,319,722.99	166,746,610.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	176,319,722.99	166,746,610.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	175,345,606.75	166,782,994.13
2.少数股东损益	974,116.24	-36,383.83
六、其他综合收益的税后净额	-2,685,644.44	-4,092,488.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,685,644.44	-4,092,488.15
（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	-2,685,644.44	-4,092,488.15
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		



益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-2,685,644.44	-4,092,488.15
9.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	173,634,078.55	162,654,122.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,659,962.31	162,690,505.98
归属于少数股东的综合收益总额	974,116.24	-36,383.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	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	251,048,549.12	150,120,402.03
减：营业成本	69,021,105.98	39,673,679.05
税金及附加	4,110,537.01	1,774,828.26
销售费用	19,487,103.48	22,051,487.03
管理费用	20,868,776.03	25,039,944.57
研发费用	7,571,348.34	12,953,949.79
财务费用	-922,936.46	-2,544,922.46
其中：利息费用		
利息收入	1,029,058.65	2,557,778.68
资产减值损失		-47,052.16
信用减值损失	160,092.40	
加：其他收益	347,358.32	452,358.33
投资收益（损失以“-”号填	12,023,918.42	-218.13

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,023,918.42	-218.13
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10.00	33,729.98
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	143,123,809.08	51,704,358.13
加：营业外收入	8,643.98	30,934.00
减：营业外支出		811.17
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	143,132,453.06	51,734,480.96
减：所得税费用	21,287,430.53	7,704,040.49
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	121,845,022.53	44,030,440.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	121,845,022.53	44,030,440.47
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	121,845,022.53	44,030,440.47
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	1,117,532,591.10	1,151,753,240.73
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	6,188,572.63	4,772,877.47
收到其他与经营活动有关的现金	53,444,999.04	20,276,653.29
经营活动现金流入小计	1,177,166,162.77	1,176,802,771.49
购买商品、接受劳务支付的现金	330,841,743.21	201,230,145.97
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	163,855,734.55	132,031,218.12
支付的各项税费	119,772,609.84	162,973,928.42
支付其他与经营活动有关的现金	512,867,365.12	467,572,656.83
经营活动现金流出小计	1,127,337,452.72	963,807,949.34
经营活动产生的现金流量净额	49,828,710.05	212,994,822.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,044,750.30	5,940,786.53
取得投资收益收到的现金	1,828,949.80	103,963.77
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	107,873,700.10	6,154,708.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,671,727.29	50,122,821.49
投资支付的现金	108,650,533.43	6,044,750.30
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	190,322,260.72	56,167,571.79
投资活动产生的现金流量净额	-82,448,560.62	-50,012,862.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	104,500,000.00	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	115,480,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,759,454.18	2,853,600.01
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	167,959,454.18	2,853,600.01
筹资活动产生的现金流量净额	-52,479,454.18	-853,600.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,001,773.61	-6,050,480.32
五、现金及现金等价物净增加额	-88,101,078.36	156,077,878.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,088,664,817.27	1,224,548,858.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,000,563,738.91	1,380,626,737.11

## 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	247,928,667.07	135,275,158.83
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	265,674.11	1,472,136.14
经营活动现金流入小计	248,194,341.18	136,747,294.97
购买商品、接受劳务支付的现金	43,867,304.51	23,472,381.81
支付给职工以及为职工支付的现金	49,293,309.16	34,795,666.00
支付的各项税费	30,476,350.76	5,970,314.42
支付其他与经营活动有关的现金	31,646,274.34	52,062,347.08
经营活动现金流出小计	155,283,238.77	116,300,709.31
经营活动产生的现金流量净额	92,911,102.41	20,446,585.66
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	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	1,030.00	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	290,000.00
投资活动现金流入小计	103,814,196.67	339,928.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,395,460.54	6,934,836.51
投资支付的现金	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	21,375,333.33	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	132,270,793.87	21,934,836.51
投资活动产生的现金流量净额	-28,456,597.20	-21,594,908.20
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		
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		
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	16,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	16,200,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-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	48,254,505.21	-1,148,322.54
加：期初现金及现金等价物余额	77,696,029.55	104,761,114.28
六、期末现金及现金等价物余额	125,950,534.76	103,612,791.74

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,208,524,521.45	1,208,524,521.45	
应收票据及应收账款	1,853,552,494.87	1,853,552,494.87	
其中：应收票据	113,569,599.01	113,569,599.01	
应收账款	1,739,982,895.86	1,739,982,895.86	
预付款项	66,010,975.68	66,010,975.68	
其他应收款	98,454,039.24	98,454,039.24	
其中：应收利息	1,752,394.23	1,752,394.23	
存货	639,022,742.75	639,022,742.75	
其他流动资产	46,765,627.26	46,765,627.26	
流动资产合计	3,912,330,401.25	3,912,330,401.25	
非流动资产：			
可供出售金融资产	264,827,197.32	不适用	-264,827,197.32
长期股权投资	16,696,586.70	16,696,586.70	

其他权益工具投资	不适用	264,827,197.32	264,827,197.32
固定资产	1,720,570,330.69	1,720,570,330.69	
在建工程	82,381,352.87	82,381,352.87	
无形资产	209,183,082.24	209,183,082.24	
开发支出	205,173,253.89	205,173,253.89	
商誉	918,877,611.91	918,877,611.91	
长期待摊费用	30,986,844.70	30,986,844.70	
递延所得税资产	65,466,558.77	65,466,558.77	
其他非流动资产	57,144,472.53	57,144,472.53	
非流动资产合计	3,571,307,291.62	3,571,307,291.62	
资产总计	7,483,637,692.87	7,483,637,692.87	
流动负债：			
短期借款	216,000,000.00	216,000,000.00	
应付票据及应付账款	293,360,108.55	293,360,108.55	
预收款项	42,265,263.35	42,265,263.35	
应付职工薪酬	42,281,834.06	42,281,834.06	
应交税费	40,269,524.61	40,269,524.61	
其他应付款	202,671,448.33	202,671,448.33	
其中：应付利息	295,198.81	295,198.81	
流动负债合计	836,848,178.90	836,848,178.90	
非流动负债：			
预计负债	23,367,031.33	23,367,031.33	
递延收益	44,109,532.63	44,109,532.63	
递延所得税负债	3,284,186.74	3,284,186.74	
非流动负债合计	70,760,750.70	70,760,750.70	
负债合计	907,608,929.60	907,608,929.60	
所有者权益：			
股本	3,011,054,793.00	3,011,054,793.00	
资本公积	623,707,567.24	623,707,567.24	
减：库存股	101,568,329.78	101,568,329.78	
其他综合收益	-1,534,250.24	-1,534,250.24	
盈余公积	134,385,631.45	134,385,631.45	
未分配利润	2,739,062,828.66	2,739,062,828.66	
归属于母公司所有者权益	6,405,108,240.33	6,405,108,240.33	



合计			
少数股东权益	170,920,522.94	170,920,522.94	
所有者权益合计	6,576,028,763.27	6,576,028,763.27	
负债和所有者权益总计	7,483,637,692.87	7,483,637,692.87	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	178,017,983.43	178,017,983.43	
应收票据及应收账款	85,192,989.72	85,192,989.72	
应收账款	85,192,989.72	85,192,989.72	
预付款项	27,479,577.57	27,479,577.57	
其他应收款	20,750,726.21	20,750,726.21	
其中：应收利息	1,646,611.11	1,646,611.11	
应收股利	1,800,000.00	1,800,000.00	
存货	78,384,261.49	78,384,261.49	
其他流动资产	217,817,637.68	217,817,637.68	
流动资产合计	607,643,176.10	607,643,176.10	
非流动资产：			
可供出售金融资产	264,612,197.32	不适用	-264,612,197.32
长期股权投资	3,334,374,338.00	3,334,374,338.00	
其他权益工具投资	不适用	264,612,197.32	264,612,197.32
投资性房地产	6,046,646.49	6,046,646.49	
固定资产	405,142,675.93	405,142,675.93	
在建工程	4,185,995.89	4,185,995.89	
无形资产	20,602,437.30	20,602,437.30	
开发支出	181,677,294.24	181,677,294.24	
长期待摊费用	4,355,763.44	4,355,763.44	
递延所得税资产	2,762,218.09	2,762,218.09	
其他非流动资产	5,283,892.05	5,283,892.05	
非流动资产合计	4,229,043,458.75	4,229,043,458.75	
资产总计	4,836,686,634.85	4,836,686,634.85	
流动负债：			
应付票据及应付账款	18,539,686.76	18,539,686.76	

预收款项	2,603,209.65	2,603,209.65	
应付职工薪酬	19,003,309.68	19,003,309.68	
应交税费	9,587,050.81	9,587,050.81	
其他应付款	7,692,268.48	7,692,268.48	
流动负债合计	57,425,525.38	57,425,525.38	
非流动负债：			
递延收益	6,120,800.24	6,120,800.24	
递延所得税负债	254,002.32	254,002.32	
非流动负债合计	6,374,802.56	6,374,802.56	
负债合计	63,800,327.94	63,800,327.94	
所有者权益：			
股本	3,011,054,793.00	3,011,054,793.00	
资本公积	1,005,102,193.58	1,005,102,193.58	
减：库存股	101,568,329.78	101,568,329.78	
盈余公积	134,385,631.45	134,385,631.45	
未分配利润	723,912,018.66	723,912,018.66	
所有者权益合计	4,772,886,306.91	4,772,886,306.91	
负债和所有者权益总计	4,836,686,634.85	4,836,686,634.85	

调整情况说明

## 2、首次执行新金融工具准则、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。