



瑞康医药集团股份有限公司  
Realcan Pharmaceutical Group Co., Ltd.

## 2020 年第三季度报告

2020 年 10 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。

公司负责人韩旭、主管会计工作负责人俞斌及会计机构负责人(会计主管人员)曹庆岩声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	33,370,460,564.38	32,465,273,591.15	2.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,495,211,823.40	7,186,492,673.66	4.30%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	7,317,709,124.95	-18.57%	20,004,592,911.41	-25.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,418,848.94	-49.68%	308,719,149.74	-46.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,741,071.59	-72.71%	180,137,687.24	-69.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	97,110,471.31	-95.16%	303,013,964.42	-86.54%
基本每股收益（元/股）	0.065	-50.00%	0.205	-46.75%
稀释每股收益（元/股）	0.065	-50.00%	0.205	-46.75%
加权平均净资产收益率	1.33%	-1.00%	4.21%	-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）	87,886,392.84	
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）	66,787,555.32	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,507,031.44	
委托他人投资或管理资产的损益	1,153,207.35	
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	27,851,100.00	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,622,694.82	
减：所得税影响额	9,597,816.14	
少数股东权益影响额（税后）	14,383,313.49	
合计	128,581,462.50	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,193	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
张仁华	境内自然人	19.13%	287,866,059	215,899,544	质押	255,885,737
韩旭	境内自然人	12.46%	187,491,897	140,618,923	质押	94,955,474
荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	75,235,525			
陈世辉	境内自然人	2.13%	32,077,681			
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.02%	30,441,184			
瑞康医药集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.02%	30,398,300			
宁波梅山保税港区红杉贤盛股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	30,094,200			
长城国融投资管	国有法人	1.78%	26,845,667			

理有限公司						
汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划 4 号资产管理计划	其他	1.14%	17,156,625			
汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划 5 号资产管理计划	其他	1.14%	17,156,498			
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			
荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）	75,235,525	人民币普通股	75,235,525			
张仁华	71,966,515	人民币普通股	71,966,515			
韩旭	46,872,974	人民币普通股	46,872,974			
陈世辉	32,077,681	人民币普通股	32,077,681			
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	30,441,184	人民币普通股	30,441,184			
瑞康医药集团股份有限公司回购专用证券账户	30,398,300	人民币普通股	30,398,300			
宁波梅山保税港区红杉贤盛股权投资合伙企业（有限合伙）	30,094,200	人民币普通股	30,094,200			
长城国融投资管理有限公司	26,845,667	人民币普通股	26,845,667			
汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划 4 号资产管理计划	17,156,625	人民币普通股	17,156,625			
汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划 5 号资产管理计划	17,156,498	人民币普通股	17,156,498			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人，为一致行动关系；汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划 4 号资产管理计划、汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划 5 号资产管理计划为一致行动人关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或《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的情况。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东陈世辉除通过普通证券账户持有 30,277,681 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,800,000 股，实际合计持有 32,077,681 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

### 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

##### 1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况

单位：人民币元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
货币资金	6,360,460,715.86	4,830,422,175.38	31.68%	银行存款和银行承兑保证金增加所致
交易性金融资产	94,264,717.87	198,090,000.00	-52.41%	应收账款 ABS 次级部分本期到期所致
衍生金融资产	186,983,805.31	125,140,144.20	49.42%	收购子公司或有对价变动所致
应收票据	258,621,306.90	142,004,784.56	82.12%	本期收到的商业承兑汇票较去年同期增加所致
应收款项融资	314,836,442.69	713,849,503.62	-55.90%	本期未贴现的银行承兑汇票较去年同期减少所致
其他应收款	1,542,032,590.40	1,053,307,618.73	46.40%	系撤资公司尚未归还的股权款及营运资金
持有待售资产	-	29,495,203.99	-100.00%	年初持有的待售资产本期完成处置所致
其他流动资产	133,597,423.42	200,137,254.15	-33.25%	子公司购买理财产品到期减少所致
长期股权投资	664,851,415.43	255,820,082.10	159.89%	本期投资湖州美奇医疗器械有限公司所致
商誉	847,821,537.63	1,263,915,287.21	-32.92%	本期转让子公司减少商誉所致
衍生金融负债	372,233,935.33	1,091,756,063.74	-65.91%	收购子公司或有对价变动所致
应付票据	8,417,172,357.11	5,362,746,921.12	56.96%	采用应付票据结算供应商货款增加所致
合同负债	423,079,290.71	154,880,670.98	173.16%	本期收到客户的合同预付款增加所致
应付职工薪酬	49,403,154.22	77,629,838.44	-36.36%	期末尚未支付的职工薪酬减少所致
其他应付款	1,586,151,611.32	3,124,084,197.65	-49.23%	公司发行的 2017、2018 两期应收账款 ABS 已到摊还期，代收金额减少所致

应付股利	4,336,192.95	24,580,961.24	-82.36%	本期子公司少数股东股利支付所致
一年内到期的非流动负债	442,935,726.83	55,266,666.62	701.45%	一年内到期的长期借款及应付债券增加所致
应付债券	-	1,299,722,529.45	-100.00%	应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致

## 2、报告期内公司财务状况和经营成果分析

单位：人民币元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
营业收入	20,004,592,911.41	26,944,324,228.92	-25.76%	受新冠肺炎疫情影响导致销售额下降
营业成本	16,198,715,891.76	21,721,212,613.78	-25.42%	受新冠肺炎疫情影响导致销售额下降，营业成本同比下降
税金及附加	74,554,629.75	106,989,572.86	-30.32%	受新冠肺炎疫情影响导致销售额下降，以及增值税税率下调，导致缴纳的附加税金额减少
其他收益	66,787,555.32	15,661,593.18	326.44%	本期收到的政府补助及税收返还较去年同期增加所致
投资收益	84,841,274.91	63,670,706.15	33.25%	本期转让子公司处置收益增加所致
公允价值变动收益	27,851,100.00	-84,435,000.00	132.99%	本期转让子公司或有对价冲回及或有对价变动所致
信用减值损失	-117,442,522.63	-86,090,814.42	36.42%	受新冠肺炎疫情影响，部分客户往来账期延长所致
资产处置收益	2,817,579.41	4,722,992.28	-40.34%	本期处置资产产生的收益较去年同期减少所致
营业外支出	43,227,298.78	18,578,541.75	132.67%	疫情期间对医院及福利机构捐赠医疗物资、资金所致
所得税费用	243,486,397.51	356,887,094.16	-31.77%	受新冠肺炎疫情影响营业收入降低带来的利润影响所致

## 3、报告期内现金流构成情况

单位：人民币元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
收到的税费返还	8,343,992.85	2,352,369.30	254.71%	享受地方政府增值税、所得税返还较去年同期增加所致



收到其他与经营活动有关的现金	1,896,107,187.80	3,758,637,891.12	-49.55%	本期资产证券化业务陆续到期，其置换资产金额减少所致
支付的各项税费	847,684,033.89	1,289,034,972.12	-34.24%	受新型冠状病毒疫情影响导致销售额下降，以及增值税税率下调，缴纳的各项税金减少所致
收回投资收到的现金	6,660,000.00	11,126,747.41	-40.14%	本期到期的交易性金融资产较去年同期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,467,033.42	23,311,857.16	142.22%	本期处置长期资产较去年同期增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	189,554,274.18	340,046,871.56	-44.26%	本期收到的处置子公司的收回的现金较少所致
收到其他与投资活动有关的现金	101,352,882.11	-		本期收到应收账款 ABS 次级债所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	464,278,014.11	871,021,100.69	-46.70%	本期支付的购买长期资产款较去年同期减少所致
投资支付的现金	411,281,333.33	279,294,331.99	47.26%	本期投资湖州美奇医疗器械有限公司所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200,212,509.81	381,505,219.35	-47.52%	本期支付前期及本期收购公司股权款及溢价款较去年同期减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	56,300,947.65	-		本期处置子公司的期末现金超过收款金额所致
吸收投资收到的现金	148,613,707.86	61,405,500.00	142.02%	子公司国慧大健康少数股东对国慧大健康增资所致
取得借款收到的现金	8,579,980,504.54	12,838,580,202.59	-33.17%	本期取得的长短期借款较去年同期减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	13,833,195,177.77	1,044,645,975.63	1224.20%	本期收回的银行承兑保证金等较去年同期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	14,257,816,991.92	3,122,483,522.94	356.62%	本期支付的承兑保证金等较去年同期增加所致

## 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

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

### 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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、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。

### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况：扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	38,000	--	57,000	-92,780	增长	140.96%	--	161.44%
基本每股收益（元/股）	0.25	--	0.38	-0.62	增长	140.32%	--	161.29%
业绩预告的说明	2019 年受国内宏观经济下行压力影响、行业政策变化及子公司实际经营情况等因素，基于谨慎性原则，2019 年度计提了大额的商誉减值，是公司亏损的主要原因，根据公司经营状况预计 2020 年实现盈利。							

### 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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：瑞康医药集团股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,360,460,715.86	4,830,422,175.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	94,264,717.87	198,090,000.00
衍生金融资产	186,983,805.31	125,140,144.20
应收票据	258,621,306.90	142,004,784.56
应收账款	15,308,616,301.46	15,638,581,325.52
应收款项融资	314,836,442.69	713,849,503.62
预付款项	1,350,312,216.30	1,178,591,652.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,542,032,590.40	1,053,307,618.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,020,865,594.76	3,647,603,931.01
合同资产		
持有待售资产		29,495,203.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,597,423.42	200,137,254.15
流动资产合计	28,570,591,114.97	27,757,223,594.03
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	664,851,415.43	255,820,082.10
其他权益工具投资	5,867,561.00	5,817,561.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	150,932.01	169,227.60
固定资产	1,794,982,884.04	1,869,569,609.21
在建工程	951,168,219.83	780,597,622.67
生产性生物资产	713,386.37	713,386.37
油气资产		
使用权资产		
无形资产	221,727,445.68	219,677,572.37
开发支出	9,580,000.00	
商誉	847,821,537.63	1,263,915,287.21
长期待摊费用	98,962,688.95	81,437,800.80
递延所得税资产	82,776,927.85	65,432,961.11
其他非流动资产	121,266,450.62	164,898,886.68
非流动资产合计	4,799,869,449.41	4,708,049,997.12
资产总计	33,370,460,564.38	32,465,273,591.15
流动负债：		
短期借款	5,860,798,745.93	5,192,357,238.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	372,233,935.33	1,091,756,063.74
应付票据	8,417,172,357.11	5,362,746,921.12
应付账款	5,118,808,864.60	5,303,501,451.19
预收款项		154,880,670.98
合同负债	423,079,290.71	
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	49,403,154.22	77,629,838.44
应交税费	244,575,189.99	297,869,833.25
其他应付款	1,586,151,611.32	3,124,084,197.65
其中：应付利息		
应付股利	4,336,192.95	24,580,961.24
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	442,935,726.83	55,266,666.62
其他流动负债		
流动负债合计	22,515,158,876.04	20,660,092,881.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,700,000.00	26,761,490.29
应付债券		1,299,722,529.45
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	20,208,650.93	22,851,419.98
递延所得税负债	210,061,419.04	203,098,644.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,970,069.97	1,552,434,083.76
负债合计	22,778,128,946.01	22,212,526,965.60
所有者权益：		
股本	1,504,710,471.00	1,504,710,471.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,950,482,234.64	3,950,482,234.64
减：库存股	230,651,529.31	230,651,529.31

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,193,950.86	127,193,950.86
一般风险准备		
未分配利润	2,143,476,696.21	1,834,757,546.47
归属于母公司所有者权益合计	7,495,211,823.40	7,186,492,673.66
少数股东权益	3,097,119,794.97	3,066,253,951.89
所有者权益合计	10,592,331,618.37	10,252,746,625.55
负债和所有者权益总计	33,370,460,564.38	32,465,273,591.15

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：俞斌

会计机构负责人：曹庆岩

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,872,027,242.01	3,097,680,864.08
交易性金融资产	89,880,000.00	174,580,000.00
衍生金融资产	52,575,900.00	41,029,500.00
应收票据	294,655,862.68	260,400.00
应收账款	4,441,572,389.53	4,657,892,507.63
应收款项融资	363,235,062.30	513,902,108.22
预付款项	107,029,864.48	92,662,782.68
其他应收款	5,830,218,802.24	6,656,086,921.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	572,259,845.60	603,867,950.96
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	18,584,332.76	18,888,919.76
流动资产合计	15,642,039,301.60	15,856,851,954.98
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	5,992,725,598.68	5,578,192,963.32
其他权益工具投资	5,217,561.00	5,217,561.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	442,321,461.67	457,089,596.82
在建工程	83,638,135.72	45,477,310.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,088,890.59	97,199,468.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,738,699.69	20,668,201.03
递延所得税资产	18,783,080.53	15,557,029.36
其他非流动资产	64,868,894.07	78,513,926.58
非流动资产合计	6,744,382,321.95	6,297,916,057.24
资产总计	22,386,421,623.55	22,154,768,012.22
流动负债：		
短期借款	2,558,656,783.25	2,903,636,047.04
交易性金融负债		
衍生金融负债	66,135,284.90	113,394,782.54
应付票据	6,040,195,070.59	4,204,679,990.76
应付账款	2,355,565,245.24	2,314,610,038.77
预收款项		7,829,250.82
合同负债	162,003,068.83	
应付职工薪酬	10,950,000.00	10,000,000.00
应交税费	16,956,966.94	29,421,953.03
其他应付款	4,439,634,470.31	4,951,701,438.95
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	439,955,726.83	50,000,000.00
其他流动负债		



流动负债合计	16,090,052,616.89	14,585,273,501.91
非流动负债：		
长期借款		19,661,490.29
应付债券		1,299,722,529.45
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		
递延所得税负债	48,835,578.39	43,582,578.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,835,578.39	1,362,966,598.13
负债合计	16,138,888,195.28	15,948,240,100.04
所有者权益：		
股本	1,504,710,471.00	1,504,710,471.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,977,660,710.12	3,977,660,710.12
减：库存股	230,651,529.31	230,651,529.31
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,193,950.86	127,193,950.86
未分配利润	868,619,825.60	827,614,309.51
所有者权益合计	6,247,533,428.27	6,206,527,912.18
负债和所有者权益总计	22,386,421,623.55	22,154,768,012.22

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,317,709,124.95	8,986,974,916.74
其中：营业收入	7,317,709,124.95	8,986,974,916.74

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,995,004,610.28	8,537,192,595.92
其中：营业成本	5,886,654,982.33	7,164,284,202.00
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	27,351,538.20	34,403,560.82
销售费用	626,534,576.35	719,834,586.30
管理费用	301,400,205.14	378,826,695.92
研发费用	2,433,231.68	
财务费用	150,630,076.58	239,843,550.88
其中：利息费用	158,778,378.50	202,998,113.77
利息收入	13,190,713.02	13,942,689.94
加：其他收益	31,570,623.80	4,973,647.21
投资收益（损失以“-”号填列）	4,926,963.78	56,402,476.05
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）	24,480,000.00	-72,675,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,160,057.98	-7,925,914.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-342,338.48	-87,232.85

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	355,179,705.79	430,470,296.93
加：营业外收入	6,763,736.56	5,379,505.88
减：营业外支出	12,485,106.11	8,769,833.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	349,458,336.24	427,079,969.00
减：所得税费用	112,885,288.13	111,700,388.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	236,573,048.11	315,379,580.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	225,431,435.74	252,176,954.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,141,612.37	63,202,626.33
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	98,418,848.94	195,575,140.14
2.少数股东损益	138,154,199.17	119,804,440.49
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
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	236,573,048.11	315,379,580.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,418,848.94	195,575,140.14
归属于少数股东的综合收益总额	138,154,199.17	119,804,440.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.065	0.13
（二）稀释每股收益	0.065	0.13

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：俞斌

会计机构负责人：曹庆岩

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,742,883,197.73	3,269,697,128.45
减：营业成本	2,487,633,570.85	2,927,159,379.24
税金及附加	5,826,125.28	9,668,990.75
销售费用	174,492,061.20	249,274,781.44
管理费用	85,343,155.27	73,066,091.06
研发费用		
财务费用	69,431,989.46	80,627,386.17
其中：利息费用	80,275,683.02	51,662,258.27
利息收入	6,641,918.74	11,694,432.16
加：其他收益	6,115,000.00	1,780,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,069,830.23	101,543,001.01
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		
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）	9,180,000.00	-24,480,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,007,271.94	-5,966,859.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-572,342.34	-445,783.19
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-94,198,148.84	2,330,858.33
加：营业外收入	207,840.08	-230,254.36
减：营业外支出	4,004,628.76	5,115,062.06
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-97,994,937.52	-3,014,458.09
减：所得税费用	1,914,470.01	-4,271,231.64
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-99,909,407.53	1,256,773.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-99,909,407.53	1,256,773.55
（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	-99,909,407.53	1,256,773.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.066	0.001
（二）稀释每股收益	-0.066	0.001

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	20,004,592,911.41	26,944,324,228.92
其中：营业收入	20,004,592,911.41	26,944,324,228.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,163,911,657.28	25,553,722,454.89
其中：营业成本	16,198,715,891.76	21,721,212,613.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	74,554,629.75	106,989,572.86
销售费用	1,564,487,241.09	1,997,375,299.25
管理费用	849,510,937.64	1,074,371,920.96
研发费用	7,453,523.10	

财务费用	469,189,433.94	653,773,048.04
其中：利息费用	505,450,386.63	564,530,872.42
利息收入	64,327,877.70	35,623,485.34
加：其他收益	66,787,555.32	15,661,593.18
投资收益（损失以“-”号填列）	84,841,274.91	63,670,706.15
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）	27,851,100.00	-84,435,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-117,442,522.63	-86,090,814.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,817,579.41	4,722,992.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	905,536,241.14	1,304,131,251.22
加：营业外收入	13,492,381.27	16,225,273.93
减：营业外支出	43,227,298.78	18,578,541.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	875,801,323.63	1,301,777,983.40
减：所得税费用	243,486,397.51	356,887,094.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	632,314,926.12	944,890,889.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	592,556,577.69	798,297,838.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,758,348.43	146,593,050.66
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	308,719,149.74	578,658,700.95
2.少数股东损益	323,595,776.38	366,232,188.29
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
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	632,314,926.12	944,890,889.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	308,719,149.74	578,658,700.95
归属于少数股东的综合收益总额	323,595,776.38	366,232,188.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.205	0.385
（二）稀释每股收益	0.205	0.385

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：俞斌

会计机构负责人：曹庆岩



## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,663,860,113.08	9,777,964,607.80
减：营业成本	6,968,189,341.70	8,833,373,411.52
税金及附加	17,047,383.64	28,613,078.37
销售费用	413,101,551.72	491,247,846.49
管理费用	235,472,251.87	212,851,859.79
研发费用		
财务费用	182,237,372.93	247,160,695.25
其中：利息费用	227,993,239.51	176,897,911.31
利息收入	54,278,611.37	30,658,352.09
加：其他收益	7,145,548.99	1,780,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	190,016,209.10	161,543,001.01
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		
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）	21,012,000.00	-24,480,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,286,351.34	-14,511,751.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,096,050.62	251,126.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,795,668.59	89,300,092.31
加：营业外收入	460,120.20	1,502,979.57
减：营业外支出	10,659,012.27	10,651,672.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,596,776.52	80,151,399.84
减：所得税费用	2,591,260.43	1,537,849.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,005,516.09	78,613,549.88

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,005,516.09	78,613,549.88
（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	41,005,516.09	78,613,549.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.027	0.052
（二）稀释每股收益	0.027	0.052

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	22,891,766,545.87	22,387,296,628.60
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	8,343,992.85	2,352,369.30
收到其他与经营活动有关的现金	1,896,107,187.80	3,758,637,891.12
经营活动现金流入小计	24,796,217,726.52	26,148,286,889.02
购买商品、接受劳务支付的现金	18,790,670,245.73	17,037,191,430.10
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	607,917,971.20	697,419,898.49
支付的各项税费	847,684,033.89	1,289,034,972.12
支付其他与经营活动有关的现金	4,246,931,511.28	4,872,915,433.34
经营活动现金流出小计	24,493,203,762.10	23,896,561,734.05
经营活动产生的现金流量净额	303,013,964.42	2,251,725,154.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,660,000.00	11,126,747.41
取得投资收益收到的现金	1,153,207.35	
处置固定资产、无形资产和其他	56,467,033.42	23,311,857.16

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	189,554,274.18	340,046,871.56
收到其他与投资活动有关的现金	101,352,882.11	
投资活动现金流入小计	355,187,397.06	374,485,476.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	464,278,014.11	871,021,100.69
投资支付的现金	411,281,333.33	279,294,331.99
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	200,212,509.81	381,505,219.35
支付其他与投资活动有关的现金	56,300,947.65	
投资活动现金流出小计	1,132,072,804.90	1,531,820,652.03
投资活动产生的现金流量净额	-776,885,407.84	-1,157,335,175.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	148,613,707.86	61,405,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	148,613,707.86	61,405,500.00
取得借款收到的现金	8,579,980,504.54	12,838,580,202.59
收到其他与筹资活动有关的现金	13,833,195,177.77	1,044,645,975.63
筹资活动现金流入小计	22,561,789,390.17	13,944,631,678.22
偿还债务支付的现金	8,595,839,660.31	9,646,097,156.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	530,693,454.94	709,968,071.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44,705,308.20	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,257,816,991.92	3,122,483,522.94
筹资活动现金流出小计	23,384,350,107.17	13,478,548,751.69
筹资活动产生的现金流量净额	-822,560,717.00	466,082,926.53
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	-1,296,432,160.42	1,560,472,905.60
加：期初现金及现金等价物余额	2,642,061,982.51	2,133,821,575.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,345,629,822.09	3,694,294,481.37

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	8,761,362,220.57	10,677,583,706.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	887,243,402.29	830,912,229.36
经营活动现金流入小计	9,648,605,622.86	11,508,495,935.73
购买商品、接受劳务支付的现金	7,023,585,535.52	7,041,831,598.16
支付给职工以及为职工支付的现金	114,392,644.76	123,173,342.35
支付的各项税费	123,463,108.22	225,448,571.39
支付其他与经营活动有关的现金	959,894,693.89	1,031,264,698.06
经营活动现金流出小计	8,221,335,982.39	8,421,718,209.96
经营活动产生的现金流量净额	1,427,269,640.47	3,086,777,725.77
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	189,499,828.20	243,063,001.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,903,215.66	7,464,172.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,717,020.08	40,438,247.41
收到其他与投资活动有关的现金	84,700,000.00	
投资活动现金流入小计	306,820,063.94	290,965,420.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,574,656.89	265,197,524.42
投资支付的现金	404,621,333.33	2,840,241,193.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	82,320,230.43	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	599,516,220.65	3,105,438,717.53
投资活动产生的现金流量净额	-292,696,156.71	-2,814,473,296.77
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	3,651,074,783.76	10,574,685,104.65

收到其他与筹资活动有关的现金	7,025,484,880.41	989,918,514.05
筹资活动现金流入小计	10,676,559,664.17	11,564,603,618.70
偿还债务支付的现金	4,956,343,592.74	8,589,918,514.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,057,620.73	204,432,849.15
支付其他与筹资活动有关的现金	7,899,045,542.30	1,831,787,716.02
筹资活动现金流出小计	13,071,446,755.77	10,626,139,079.22
筹资活动产生的现金流量净额	-2,394,887,091.60	938,464,539.48
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	-1,260,313,607.84	1,210,768,968.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,657,189,932.73	1,656,350,062.61
六、期末现金及现金等价物余额	396,876,324.89	2,867,119,031.09

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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	4,830,422,175.38	4,830,422,175.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	198,090,000.00	198,090,000.00	
衍生金融资产	125,140,144.20	125,140,144.20	
应收票据	142,004,784.56	142,004,784.56	
应收账款	15,638,581,325.52	15,638,581,325.52	
应收款项融资	713,849,503.62	713,849,503.62	
预付款项	1,178,591,652.87	1,178,591,652.87	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	1,053,307,618.73	1,053,307,618.73	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,647,603,931.01	3,647,603,931.01	
合同资产			
持有待售资产	29,495,203.99	29,495,203.99	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	200,137,254.15	200,137,254.15	
流动资产合计	27,757,223,594.03	27,757,223,594.03	
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	255,820,082.10	255,820,082.10	
其他权益工具投资	5,817,561.00	5,817,561.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	169,227.60	169,227.60	
固定资产	1,869,569,609.21	1,869,569,609.21	
在建工程	780,597,622.67	780,597,622.67	
生产性生物资产	713,386.37	713,386.37	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	219,677,572.37	219,677,572.37	
开发支出			
商誉	1,263,915,287.21	1,263,915,287.21	
长期待摊费用	81,437,800.80	81,437,800.80	
递延所得税资产	65,432,961.11	65,432,961.11	
其他非流动资产	164,898,886.68	164,898,886.68	
非流动资产合计	4,708,049,997.12	4,708,049,997.12	
资产总计	32,465,273,591.15	32,465,273,591.15	

流动负债：			
短期借款	5,192,357,238.85	5,192,357,238.85	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	1,091,756,063.74	1,091,756,063.74	
应付票据	5,362,746,921.12	5,362,746,921.12	
应付账款	5,303,501,451.19	5,303,501,451.19	
预收款项	154,880,670.98		-154,880,670.98
合同负债		154,880,670.98	154,880,670.98
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	77,629,838.44	77,629,838.44	
应交税费	297,869,833.25	297,869,833.25	
其他应付款	3,124,084,197.65	3,124,084,197.65	
其中：应付利息			
应付股利	24,580,961.24	24,580,961.24	
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	55,266,666.62	55,266,666.62	
其他流动负债			
流动负债合计	20,660,092,881.84	20,660,092,881.84	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	26,761,490.29	26,761,490.29	
应付债券	1,299,722,529.45	1,299,722,529.45	
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	22,851,419.98	22,851,419.98	
递延所得税负债	203,098,644.04	203,098,644.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,552,434,083.76	1,552,434,083.76	
负债合计	22,212,526,965.60	22,212,526,965.60	
所有者权益：			
股本	1,504,710,471.00	1,504,710,471.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,950,482,234.64	3,950,482,234.64	
减：库存股	230,651,529.31	230,651,529.31	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	127,193,950.86	127,193,950.86	
一般风险准备			
未分配利润	1,834,757,546.47	1,834,757,546.47	
归属于母公司所有者权益合计	7,186,492,673.66	7,186,492,673.66	
少数股东权益	3,066,253,951.89	3,066,253,951.89	
所有者权益合计	10,252,746,625.55	10,252,746,625.55	
负债和所有者权益总计	32,465,273,591.15	32,465,273,591.15	

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	3,097,680,864.08	3,097,680,864.08	
交易性金融资产	174,580,000.00	174,580,000.00	
衍生金融资产	41,029,500.00	41,029,500.00	
应收票据	260,400.00	260,400.00	
应收账款	4,657,892,507.63	4,657,892,507.63	
应收款项融资	513,902,108.22	513,902,108.22	

预付款项	92,662,782.68	92,662,782.68	
其他应收款	6,656,086,921.65	6,656,086,921.65	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	603,867,950.96	603,867,950.96	
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	18,888,919.76	18,888,919.76	
流动资产合计	15,856,851,954.98	15,856,851,954.98	
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	5,578,192,963.32	5,578,192,963.32	
其他权益工具投资	5,217,561.00	5,217,561.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	457,089,596.82	457,089,596.82	
在建工程	45,477,310.99	45,477,310.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	97,199,468.14	97,199,468.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,668,201.03	20,668,201.03	
递延所得税资产	15,557,029.36	15,557,029.36	
其他非流动资产	78,513,926.58	78,513,926.58	
非流动资产合计	6,297,916,057.24	6,297,916,057.24	
资产总计	22,154,768,012.22	22,154,768,012.22	
流动负债：			
短期借款	2,903,636,047.04	2,903,636,047.04	

交易性金融负债			
衍生金融负债	113,394,782.54	113,394,782.54	
应付票据	4,204,679,990.76	4,204,679,990.76	
应付账款	2,314,610,038.77	2,314,610,038.77	
预收款项	7,829,250.82		-7,829,250.82
合同负债		7,829,250.82	7,829,250.82
应付职工薪酬	10,000,000.00	10,000,000.00	
应交税费	29,421,953.03	29,421,953.03	
其他应付款	4,951,701,438.95	4,951,701,438.95	
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	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	14,585,273,501.91	14,585,273,501.91	
非流动负债：			
长期借款	19,661,490.29	19,661,490.29	
应付债券	1,299,722,529.45	1,299,722,529.45	
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			
递延所得税负债	43,582,578.39	43,582,578.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,362,966,598.13	1,362,966,598.13	
负债合计	15,948,240,100.04	15,948,240,100.04	
所有者权益：			
股本	1,504,710,471.00	1,504,710,471.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	3,977,660,710.12	3,977,660,710.12	
减：库存股	230,651,529.31	230,651,529.31	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	127,193,950.86	127,193,950.86	
未分配利润	827,614,309.51	827,614,309.51	
所有者权益合计	6,206,527,912.18	6,206,527,912.18	
负债和所有者权益总计	22,154,768,012.22	22,154,768,012.22	

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说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

瑞康医药集团股份有限公司

董事长：韩旭

2020 年 10 月 31 日