



天津红日药业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-041

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	857,313,404.00	609,602,253.12	40.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,149,644.97	88,171,659.20	41.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	123,021,378.17	86,123,246.16	42.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,344,401.89	79,459,188.35	-16.51%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
加权平均净资产收益率	2.35%	3.69%	-1.34%
	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）	6,764,680,454.65	6,472,574,269.41	4.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,402,781,991.51	5,269,277,914.65	2.53%

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）	-548,334.34	
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）	3,722,912.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	135,625.32	
减：所得税影响额	669,651.38	
少数股东权益影响额（税后）	512,285.56	
合计	2,128,266.80	--

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、行业政策影响药品销售上量

在经济新常态和医改逐步迈入深水区的背景下，政策对行业和企业的影响尤显突出。2015年下半年以来医药行业政策呈加速释放态势，新政策涉及了行业体系规划、药品质量、公立医院综合改革和社会办医、招标采购、药品定价、保险支付等几乎价值链上的每一个环节，政策影响的广度、深度和力度不断增强，对医药行业未来发展及竞争格局产生直接和长远的确定影响。

比如，在医改整体政策指引下，药占比政策将在2016年开始推进，2017年底医改试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到30%左右，届时药品院内销售的整体市场规模将受到限制，尤其对特定产品而言的高产医院继续增长的空间将受到压缩。

公司对于行业政策带来的压力已经提早布局，通过加快医院开发和加强学术推广能力，深挖血必净等产品的价值。

### 2、药品价格承受降价压力

“降药费、增医技”是医药改革市场定价层面的整体趋势，药品降价风险是行业性、系统性风险，是所有医药企业现阶段均需要面对的风险，医保控费、分类采购、控药占比等均构成药品价格下行压力，但同时医疗健康市场规模扩大和消费升级，互联网等新技术使得商业模式成本更低、效率更高成为可能。2015年，公司通过产业并购，对医院外服务布局和制药产业链上游布局，以抵消药品价格下行压力，并创新模式，寻找新的增长点。

### 3、配方颗粒市场放开

中药配方颗粒近年来行业增速一直较高，其具有使用方便、质量可控等优势。2016年1月，食品药品监管总局起草了《中药配方颗粒管理办法（征求意见稿）》，对放开中药配方颗粒的试点生产限制征求意见。这将会引入更多研发、生产实力强的企业，有利于行业标准的提升与完善，有助于行业的健康发展。同时监管对配方颗粒生产的上游药材、中间生产、下游配送三个环节都有严苛要求，配方颗粒生产企业必须具备全产业链能力。这对公司而言是挑战，但也存在机遇。

为应对今后市场放开的风险，在产能方面，公司目前正在进行2500吨配方颗粒项目的建设，项目投产后将会满足目前销售快速增长的需要；质量提升方面，公司不断进行技术标准提升的研究，从中药材的源头质量控制到生产的质量控制全方位提升全成分配方颗粒的质量控制标准。

对于已经具备全产业链能力，且全成分技术领先的公司而言，通过快速切入空白市场将推进公司发挥马太效应，在更大的市场中获得更多的份额。

### 4、新品研发风险

2015年是国家局药品审评、审批大力改革的第一年，国家药品审评中心为提高药品审评审批效率、解决药品注册申请积压问题，从2015年8月开始实施集中审评，在审评速度突飞猛进的同时，审评门槛和技术要求越来越高，尤其是仿制药品种审评通过率非常低。

在这种集中审评高压态势下，我公司申报的多个产品已经顺利通过集中审评环节，或将陆续进入集中审评环节。药品研发投入大、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会对新品最终成果都会产生负面影响，同时目前政策环境下新药进入市场获得良好表现的难度已在增加。

## 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	26,440	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	质押或冻结情况

				的股份数量	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	21.18%	212,714,165	0	质押	195,045,191
姚小青	境内自然人	18.21%	182,939,544	137,204,658	质押	61,200,000
湖州食品化工联合有限公司	境内非国有法人	2.60%	26,085,017	26,085,017		
曾国壮	境内自然人	2.04%	20,470,629	15,352,971		
吴玢	境内自然人	2.00%	20,072,152	15,054,114		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.74%	17,467,668	0		
姚晨	境内自然人	1.57%	15,789,632	15,789,632		
伍光宁	境内自然人	1.43%	14,395,772	10,796,829		
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	其他	1.24%	12,438,966	0		
北信瑞丰基金-浦发银行-北信瑞丰基金丰庆 19 号资产管理计划	其他	1.19%	12,000,000	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	
天津大通投资集团有限公司	212,714,165			人民币普通股	212,714,165	
姚小青	45,734,886			人民币普通股	45,734,886	
中信证券股份有限公司	17,467,668			人民币普通股	17,467,668	
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	12,438,966			人民币普通股	12,438,966	
北信瑞丰基金-浦发银行-北信瑞丰基金丰庆 19 号资产管理计划	12,000,000			人民币普通股	12,000,000	
张晓菲	8,014,727			人民币普通股	8,014,727	
长城国融投资管理有限公司	6,282,340			人民币普通股	6,282,340	
平安资产-工商银行-平安资产鑫享 7 号保险资产管理产品	6,000,000			人民币普通股	6,000,000	
平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品	6,000,000			人民币普通股	6,000,000	

华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	5,548,187	人民币普通股	5,548,187
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 199,214,165 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 13,500,000 股，实际合计持有 212,714,165 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	137,204,658	0	0	137,204,658	高管锁定股 136,065,258 股/ 股权激励限售股 1,139,400 股	高管锁定期止/自 2014 年 1 月 22 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
湖州食品化工联合有限公司	26,085,017	0	0	26,085,017	首发后机构类限售股	自 2015 年 12 月 14 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
姚晨	15,789,632	0	0	15,789,632	首发后个人类限售股	2018/12/14
曾国壮	15,352,971	0	0	15,352,971	高管锁定股	高管锁定期止
吴玠	15,054,114	0	0	15,054,114	高管锁定股 14,244,114 股/ 股权激励限售股 810,000 股	高管锁定期止/自 2014 年 1 月 22 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
伍光宁	10,849,329	52,500	0	10,796,829	高管锁定股	高管锁定期止
刘树海	10,583,070	0	0	10,583,070	首发后个人类限	自 2015 年 12 月

					售股	14 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
孙长海	8,452,926	0	0	8,452,926	高管锁定股 7,642,926 股/股 权激励限售股 810,000 股	高管锁定期止/自 2014 年 1 月 22 日起, 在满足解 锁条件情况下, 分三期解锁。
徐峰	7,847,690	0	0	7,847,690	首发后个人类限 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。
曹霖	7,847,690	0	0	7,847,690	首发后个人类限 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	93,934,915	53,002,240	0	40,932,675	高管锁定股 6,371,074 股/股 权激励限售股 9,702,900 股/首 发后个人类限售 股 16,669,013 股/ 首发后机构类限 售股 8,864,688 股	高管锁定期止/自 2014 年 1 月 22 日起, 在满足解 锁条件情况下, 分三期解锁。/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	349,002,012	53,054,740	0	295,947,272	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标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、预付账款期末余额6,693.31万元，较年初增长47.81%，主要原因是本期子公司北京康仁堂预付的款项增长所致。
- 2、应收利息期末余额20.10万元，较年初下降65.57%，主要原因是本期公司定期存单到期减少所致。
- 3、其他应收款期末余额3,756.06万元，较年初增长43.06%，主要原因是本期随着业务开展，备用金增加所致。
- 4、其他流动资产期末余额1,136.11万元，较年初增长1.95倍，主要原因是本期合并范围变更，新增控股子公司亿诺瑞公司所致。
- 5、应付职工薪酬期末余额1,185.12万元，较年初下降76.05%，主要原因是本期发放2015年末计提的年度奖励所致。
- 6、其他应付款期末余额51,653.52万元，较年初增长37.87%，主要原因是本期孙公司红日康仁堂销售公司未付款增加所致。
- 7、少数股东权益期末余额7,548.02万元，较年初增长2.66倍，主要原因是本期合并范围变更，新增控股子公司亿诺瑞，其少数股东享有的权益在合并报表中反映所致。

#### 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85,731.34万元，较去年同期增长40.63%，主要原因是①本期子公司北京康仁堂配方颗粒业务增长；②本期合并范围变更。
- 2、营业成本本期发生额21,709.32万元，较去年同期增长1.02倍，主要原因是①本期子公司北京康仁堂配方颗粒业务增长，营业成本相应增长；②本期合并范围变更。
- 3、营业税金及附加本期发生额1,433.40万元，较去年同期增长39.30%，主要原因是①本期子公司北京康仁堂配方颗粒业务增长，营业税金及附加相应增长；②本期合并范围变更。
- 4、财务费用本期发生额142.19万元，较去年同期增长69.97%，主要原因是本期合并范围变更所致。
- 5、投资收益本期发生额1.54万元，较去年同期增长58.74倍，主要原因是本期公司确认对联营企业的投资收益增加所致。
- 6、营业外支出本期发生额54.83万元，较去年同期增长39.84%，主要原因是本期公司处置固定资产损失增加所致。
- 7、所得税费用本期发生额2,629.00万元，较去年同期增长83.69%，主要原因是①本期利润增长导致所得税费相应增长；②本期合并范围变更。
- 8、少数股东损益本期发生额138.24万元，较去年同期增长3.34倍，主要原因是本期合并范围变更，新增控股子公司亿诺瑞公司增加的少数股东损益。

#### 三、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明

- 1、经营活动现金流入小计本期发生额84,244.72万元，较去年同期增长38.16%，主要原因是①本期信用到期销售回款增长；②本期合并范围变更。
- 2、经营活动现金流出小计本期发生额77,610.28万元，较去年同期增长46.35%，主要原因是①本期支付的薪酬、税费等支出增加；②本期合并范围变更。
- 3、投资活动现金流入小计本期发生额1,741.95万元，较去年同期下降49.09%，主要原因是本期到期的定期存单减少所致。
- 4、筹资活动现金流入小计本期发生额5,622.80万元，较去年同期下降94.08%，主要原因是2015年3月实施非公开发行股票所致。

## 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

2016年一季度，公司各项经营指标如期达成。公司经营继续保持良好的发展态势，主要经营指标较去年同期稳步增长，公司实现营业收入85,731.34万元，比去年同期增长40.63%；实现营业利润14,951.19万元，比去年同期增长49.33%；实现利润总额15,282.21万元，比去年同期增长48.66%；归属于上市公司股东的净利润12,514.96万元，比去年同期增长41.94%。

一季度，公司围绕“打造产品、创新模式、升级管理”的战略，启动年初制订的各项经营计划，公司各业务板块全面完成经营计划指标。

公司销售依托信息系统的管理升级，实现各细分市场的精细化监控和运营，实现“四流”合理快捷安全运行，医院开发各项工作按计划顺利展开并实现目标。

公司生产以环境安全为基本要求，通过模式创新从采购源头进行控制，实现高质量、低成本运营。一季度，各项生产计划目标和成本质量控制指标全面达成，主要产品的一次合格率同比上升、单位制造成本呈下降趋势。

公司研发以“大产品大领域”为战略导向，以研产销一体化为经营方向，各项工作进展顺利，罗氟司特及其制剂等共4个品种获得临床试验批件。

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

1、报告期内，公司取得瑞替加滨片、马来酸氟吡汀胶囊、盐酸普拉克索片药物临床试验批件,相关情况请参见2016年2月27日公司刊于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>) 的公告《关于瑞替加滨等项目取得药物临床试验批件的公告》（公告编号：2016-010）。

2、报告期内，公司安立生坦项目取得药物临床试验批件，安立生坦片适应症为适用于治疗有WHO II级或III级症状的肺动脉高压患者（WHO组1），用以改善运动能力和延缓临床恶化。相关情况请参见2016年3月10日公司刊于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>) 的公告《关于安立生坦项目取得药物临床试验批件的公告》（公告编号：2016-015）。

3、报告期内，公司罗氟司特项目取得药物临床试验批件，罗氟司特片适用于患有严重COPD伴有慢性支气管炎和加重病史的患者中的治疗以减低COPD加重的风险。相关情况请参见2016年3月24日公司刊于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>) 的公告《关于罗氟司特项目取得药物临床试验批件的公告》（公告编号：2016-026）。

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

1、2016年第一季度经营情况详见“第三节二、业务回顾和展望”。

2、第二季度经营计划

二季度，公司继续执行既定经营计划。在销售方面，依托信息系统深入分析区域市场，把握配方颗粒放开带来的市场机会，加快医院开发上量的速度和质量，完善内部管理流程、提升效率。生产方面，坚守安全环境，提升生产效率，启动实施溯源系统建设，继续优化上游采购模式。积极协调、推动各专业公司的运营，推动投后公司达成预期目标，实现投后公司与公司各单元的有效融合。

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

2016年第一季度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详见“第二节二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	首期限制性股票激励计划的激励对象	自愿锁定股份的承诺	首次授予的限制性股票自授予日起十二个月内不得转让。	2014年01月22日	2014年1月22日-2015年1月21日	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
	首期限制性股票激励计划的激励对象	自愿锁定股份的承诺	首次授予的限制性股票自本计划首次授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分期解锁。	2014年01月22日	2015年1月22日-2016年1月21日解锁40%，2016年1月22日-2017年1月21日解锁30%，2017年1月22日-2018年1月21日解锁30%	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
	首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2012年，2014年净利润增长率不低于68.80%，2014年净资产收益率不低于12%。第二个解锁期相比基期2012年，2015年净利润增长率不低于110.80%，2015年净资产	2014年01月22日	2014年度-2016年度	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺

			产收益率不低于 12%。第三个解锁期相比基期 2012 年, 2016 年净利润增长率不低于 153.00%, 2016 年净资产收益率不低于 12.5%			
	首期限限制性股票激励计划的预留股份激励对象	自愿锁定股份的承诺	首次授予的限制性股票自本计划首次授予日起满 12 个月后, 激励对象应在未来 36 个月内分期解锁。	2014 年 04 月 30 日	2015 年度报告披露后-2016 年度报告披露前解锁 50%, 2016 年度报告披露后-2017 年度报告披露前解锁 50%	--
	首期限限制性股票激励计划的预留股份激励对象	业绩承诺	绩效考核目标: 第一个解锁期相比基期 2012 年, 2015 年净利润增长不低于 110.80%, 2015 年净资产收益率不低于 12%。第二个解锁期相比基期 2012 年, 2016 年净利润增长不低于 153.00%, 2016 年净资产收益率不低于 12.5%	2014 年 04 月 30 日	2015 年度-2016 年度	--
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	自愿锁定股	自愿锁定股	2009 年 10 月	长期有效	报告期内, 承

事、高管及其关联自然人	份的承诺	份的承诺	30 日		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
光大保德信基金管理公司等 4 名特定投资者	持有红日药业股份锁定的承诺	持有红日药业股份锁定的承诺	2015 年 03 月 23 日	2015 年 3 月 27 日-2016 年 3 月 27 日	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 12 月 14 日-2018 年 12 月 14 日解锁	报告期内, 承诺人均遵守了所做的承诺

					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
刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、北京汇众嘉利电子技术有限公司	业绩承诺	承诺超思股份经审计并扣除非经常损益后的净利润 2015 年不低于 4,800 万元、2016 年不低于 5,500 万元, 两年累计净利润不低于 10,300 万元	2015 年 12 月 14 日	2015 年度-2016 年度		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、芮勇	业绩承诺	承诺展望药业经审计并扣除非经常损益后的净利润 2015 年不低于 3,100 万元、2016 年不低于 4,000 万元, 两年累计净利润不	2015 年 12 月 14 日	2015 年度-2016 年度		报告期内, 承诺人均遵守了所做的承诺

			低于 7,100 万元			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司制定的股东回报规划	公司制定的股东回报规划	2014 年 09 月 03 日	2015 年度-2017 年度	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	股份增持承诺	股份增持承诺	2015 年 08 月 03 日	2015 年 8 月 3 日-2016 年 2 月 3 日	报告期内, 承诺人均遵守了所做的承诺
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					

## 二、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		1,218.66					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		88,275.15					
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		22,931.59	95.79%	2013 年 03 月 31 日	2,880.29	48,505.14	是	否
2.研发中心建设项目	否	6,601	15,949.39		13,826.12	86.69%	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	3,558.94	30,486.73	是	否
4.中药产品自动化生产基地项目	否	91,994.62	91,994.62	1,101.86	12,428.21	13.51%	2017 年 12 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	129,301.1	142,39	1,101.86	59,720.	--	--	6,439.23	78,991.	--	--

			8.49		32				87		
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	6,258.83	61,263.04	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				否
3、车间技术改造项目	否	1,583.6	1,583.6		1,483.13	93.66%	2011年06月30日				否
4、ERP 信息系统	否	297	297		246.69	83.06%	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	116.8	2,384.25	55.64%	2018年12月31日				否
超募资金投向小计	--	16,624.21	34,406.36	116.8	28,554.83	--	--	6,258.83	61,263.04	--	--
合计	--	145,925.31	176,804.85	1,218.66	88,275.15	--	--	12,698.06	140,254.91	--	--
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>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2016年3月31日止，该项目已实际使用超募资金23,680.76万元。 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</p>										

	<p>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 2016 年 3 月 31 日止, 该项目已实际使用超募资金 760.00 万元。 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 2016 年 3 月 31 日止, 车间技术改造项目已实际使用超募资金 1,483.13 万元, ERP 信息系统已实际使用超募资金 246.69 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 2016 年 3 月 31 日止, 该项目已实际使用超募资金 2,384.25 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。 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)。 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</p>

	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)。 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)。
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	无

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、增资湖北亿诺瑞生物制药有限公司

报告期内，公司使用自有资金 6,958 万元对亿诺瑞进行增资，并取得亿诺瑞 51% 的股权。公司已于 2016 年 2 月 29 日完成投资标的资产过户手续。公司对亿诺瑞的增资，不仅可以拥有国内先进的肝素原料药生产基地，而且充实了公司的制剂生产线，极大丰富了肝素注射液系列产品，打通了肝素上游到下游的渠道，实现了肝素系列品种生产的完整产业链。本次增资符合未来公司整体战略发展方向，提升公司整体竞争力，对公司未来营业收入的增长将带来积极的影响。相关情况请参见 2016 年 2 月 2 日公司刊于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>) 的《关于使用自有资金对湖北亿诺瑞生物制药有限公司增资的公告》(公告编号：2016-007)。

#### 2、为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保

报告期内，为满足全资孙公司天津红日康仁堂药品销售有限公司（以下简称“红日康仁堂销售”）业务经营需要，促进销售规模的快速增长，红日康仁堂销售向平安银行股份有限公司天津中环支行申请人民币 2 亿元的年度授信、向招商银行股份有限公司天津中北支行申请人民币 1 亿元的年度授信，主要用于短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务，红日康仁堂销售将根据其具体情况选择使用。公司就红日康仁堂销售申请上述两笔年度授信业务提供连带责任保证，担保期限为 12 个月。相关情况请参见 2016 年 3 月 23 日公司刊于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>) 的《关于为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保的公告》(公告编号：2016-023)。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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 2015 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第三十二次会议、2015 年度股东大会审议通过，本预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。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

## 六、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。

## 七、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。

## 第五节 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

2016 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	1,416,356,544.86	1,393,545,418.35
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	41,919,990.71	48,416,779.58
应收账款	1,825,904,786.57	1,728,755,887.42
预付款项	66,933,133.42	45,281,981.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	201,013.41	583,890.13
应收股利		
其他应收款	37,560,606.03	26,254,478.15
买入返售金融资产		
存货	423,506,597.50	392,794,066.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,361,096.72	3,851,753.37
流动资产合计	3,823,743,769.22	3,639,484,254.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	34,598,908.14	34,598,908.14
持有至到期投资		
长期应收款	11,712,373.93	10,208,785.08
长期股权投资	8,578,727.91	8,563,311.60
投资性房地产		
固定资产	1,021,841,324.70	963,476,389.49
在建工程	193,196,713.30	162,210,978.51
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	198,895,959.62	187,013,249.70
开发支出	88,753,456.10	82,640,821.33
商誉	1,295,769,880.27	1,293,323,640.24
长期待摊费用	8,831,746.27	8,882,426.59
递延所得税资产	46,025,361.04	44,672,127.05
其他非流动资产	32,732,234.15	37,499,376.96
非流动资产合计	2,940,936,685.43	2,833,090,014.69
资产总计	6,764,680,454.65	6,472,574,269.41
流动负债：		
短期借款	304,625,626.47	294,625,626.47
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	56,800,000.00	58,600,000.00
应付账款	203,405,450.80	199,466,356.12
预收款项	44,794,678.56	45,298,236.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,851,214.93	49,474,944.31
应交税费	89,464,848.49	100,894,708.81

应付利息	740,597.10	637,576.27
应付股利		
其他应付款	516,535,187.66	374,655,581.73
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	17,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,245,217,604.01	1,140,653,029.79
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
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	33,220,174.50	33,955,578.20
递延所得税负债	2,980,437.53	3,092,080.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,200,612.03	42,047,658.70
负债合计	1,286,418,216.04	1,182,700,688.49
所有者权益：		
股本	1,004,453,981.00	1,004,813,981.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,619,129,593.74	2,610,511,379.20
减：库存股	95,180,132.00	95,180,132.00
其他综合收益	73,015.57	-23,201.78
专项储备		

盈余公积	114,273,587.38	114,273,587.38
一般风险准备		
未分配利润	1,760,031,945.82	1,634,882,300.85
归属于母公司所有者权益合计	5,402,781,991.51	5,269,277,914.65
少数股东权益	75,480,247.10	20,595,666.27
所有者权益合计	5,478,262,238.61	5,289,873,580.92
负债和所有者权益总计	6,764,680,454.65	6,472,574,269.41

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	634,155,151.64	636,839,390.12
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	19,712,344.94	13,456,988.83
应收账款	712,709,230.69	717,075,808.49
预付款项	27,236,703.57	27,913,718.08
应收利息		427,361.20
应收股利		
其他应收款	16,150,838.35	14,613,499.08
存货	64,526,385.24	61,552,942.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,474,490,654.43	1,471,879,708.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,098,908.14	31,098,908.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,001,764,987.10	2,965,943,270.50
投资性房地产		

固定资产	443,390,859.08	446,200,524.94
在建工程	13,442,621.17	14,228,604.07
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	16,252,409.09	16,757,162.96
开发支出	81,967,995.39	75,760,023.13
商誉		
长期待摊费用	1,408,821.25	1,669,361.59
递延所得税资产	9,105,301.36	9,098,585.32
其他非流动资产	4,120,111.88	4,842,814.38
非流动资产合计	3,602,552,014.46	3,565,599,255.03
资产总计	5,077,042,668.89	5,037,478,963.33
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	25,380,080.68	24,740,714.75
预收款项	2,614,218.24	2,937,761.76
应付职工薪酬	1,291,734.62	26,331,771.12
应交税费	9,701,037.22	7,945,908.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	141,163,603.18	124,982,627.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	180,150,673.94	186,938,783.68
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	6,342,858.37	6,259,800.11
递延所得税负债		64,104.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,342,858.37	6,323,904.29
负债合计	186,493,532.31	193,262,687.97
所有者权益：		
股本	1,004,453,981.00	1,004,813,981.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,002,251,618.20	2,993,580,304.41
减：库存股	95,180,132.00	95,180,132.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,273,587.38	114,273,587.38
未分配利润	864,750,082.00	826,728,534.57
所有者权益合计	4,890,549,136.58	4,844,216,275.36
负债和所有者权益总计	5,077,042,668.89	5,037,478,963.33

### 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	857,313,404.00	609,602,253.12
其中：营业收入	857,313,404.00	609,602,253.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	707,816,940.94	509,477,921.35

其中：营业成本	217,093,227.62	107,236,028.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	14,334,047.83	10,290,148.14
销售费用	395,811,692.00	323,332,265.50
管理费用	73,726,777.11	61,958,170.30
财务费用	1,421,922.33	836,571.50
资产减值损失	5,429,274.05	5,824,737.04
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）	15,416.31	258.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,416.31	258.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,511,879.37	100,124,589.81
加：营业外收入	3,858,538.08	3,070,495.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	548,334.34	392,112.84
其中：非流动资产处置损失	548,334.34	242,104.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,822,083.11	102,802,972.84
减：所得税费用	26,290,020.07	14,312,519.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,532,063.04	88,490,453.31
归属于母公司所有者的净利润	125,149,644.97	88,171,659.20
少数股东损益	1,382,418.07	318,794.11
六、其他综合收益的税后净额	96,217.35	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	96,217.35	
（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	96,217.35	
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	96,217.35	
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	126,628,280.39	88,490,453.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,245,862.32	88,171,659.20
归属于少数股东的综合收益总额	1,382,418.07	318,794.11
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.10
(二)稀释每股收益	0.12	0.10

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	171,113,253.94	152,616,530.49
减：营业成本	31,714,386.83	27,808,583.50
营业税金及附加	3,187,008.23	3,085,241.86

销售费用	59,673,884.56	58,933,733.67
管理费用	33,648,639.03	35,523,996.88
财务费用	-1,651,205.78	-164,179.87
资产减值损失	-38,284.65	-123,448.52
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）	9,987.68	-301,657.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,987.68	-301,657.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,588,813.40	27,250,945.95
加：营业外收入	569,694.50	1,463,782.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	510,593.54	373,642.17
其中：非流动资产处置损失	510,593.54	223,642.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,647,914.36	28,341,086.72
减：所得税费用	6,626,366.93	4,884,917.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,021,547.43	23,456,169.21
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	38,021,547.43	23,456,169.21
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	824,127,200.02	599,789,035.94
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	2,955,576.56	
收到其他与经营活动有关的现金	15,364,412.66	9,976,248.54
经营活动现金流入小计	842,447,189.24	609,765,284.48
购买商品、接受劳务支付的现金	207,388,480.27	139,519,630.22
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	136,367,217.67	89,740,832.55
支付的各项税费	175,409,886.26	115,130,192.10
支付其他与经营活动有关的现金	256,937,203.15	185,915,441.26
经营活动现金流出小计	776,102,787.35	530,306,096.13
经营活动产生的现金流量净额	66,344,401.89	79,459,188.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,046,868.31	33,607,788.35
取得投资收益收到的现金	4,076,069.43	607,223.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	2,000.00
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	288,583.34	
投资活动现金流入小计	17,419,521.08	34,217,011.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,858,063.44	27,860,254.43
投资支付的现金	10,338,610.85	59,215,011.78
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	85,196,674.29	87,075,266.21
投资活动产生的现金流量净额	-67,777,153.21	-52,858,254.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,228,000.00	924,599,972.32
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	27,000,000.00	25,000,000.00

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	56,228,000.00	949,599,972.32
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,303,781.48	2,723,704.16
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	2,784,400.00	33,592.64
筹资活动现金流出小计	32,088,181.48	42,757,296.80
筹资活动产生的现金流量净额	24,139,818.52	906,842,675.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,997.32	1,440.81
五、现金及现金等价物净增加额	22,625,069.88	933,445,050.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,346,932,864.13	506,265,350.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,369,557,934.01	1,439,710,400.36

## 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	197,120,269.06	173,624,746.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,772,100.61	2,414,945.10
经营活动现金流入小计	199,892,369.67	176,039,691.44
购买商品、接受劳务支付的现金	32,349,177.94	18,597,739.76
支付给职工以及为职工支付的现金	53,224,955.07	29,019,389.67
支付的各项税费	32,746,984.70	35,147,180.19
支付其他与经营活动有关的现金	55,436,160.45	58,752,954.65
经营活动现金流出小计	173,757,278.16	141,517,264.27
经营活动产生的现金流量净额	26,135,091.51	34,522,427.17

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,378,314.09	28,117,663.20
取得投资收益收到的现金	3,906,012.80	428,794.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	2,000.00
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	11,292,326.89	28,548,457.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,327,256.88	8,612,114.92
投资支付的现金		53,546,457.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,000,000.00	6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,327,256.88	68,158,572.48
投资活动产生的现金流量净额	-26,034,929.99	-39,610,114.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		924,599,972.32
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		924,599,972.32
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		1,080,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,784,400.00	33,592.64
筹资活动现金流出小计	2,784,400.00	1,113,592.64
筹资活动产生的现金流量净额	-2,784,400.00	923,486,379.68
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	-2,684,238.48	918,398,691.93

加：期初现金及现金等价物余额	636,839,390.12	209,756,401.18
六、期末现金及现金等价物余额	634,155,151.64	1,128,155,093.11

## 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。