



天津红日药业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-036

2015 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姚小青	董事长	因公未能亲自出席本次会议	吴玢

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）	609,602,253.12	504,584,470.83	20.81%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	88,171,659.20	83,096,820.37	6.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,459,188.35	8,922,292.07	790.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1308	0.0234	458.97%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.00%
加权平均净资产收益率	3.68%	4.66%	-0.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.59%	4.57%	-0.98%
	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）	4,129,635,845.56	3,043,409,067.18	35.69%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	3,379,325,223.29	2,345,813,677.13	44.06%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.5610	4.0861	36.10%

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）	-242,104.96	
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）	3,052,344.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,856.60	
减：所得税影响额	522,939.48	
少数股东权益影响额（税后）	107,030.51	

合计	2,048,413.04	--
----	--------------	----

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、行业政策风险

在国家四个全面战略布局引领下，医药产业又将迎来新的变革。跨界资本加速进入，互联网技术对医疗医药传统产业不断造成冲击，国家法制建设不断深入，行业监督措施不断出台，这些均对医药行业未来发展及竞争格局产生直接和长远的的不确定影响。为此，公司将不断提升公司治理水平，以更加精细化的管理，持续进行全面质量管理，深入学习各项法律法规，不断提高自身实力。对行业发展,公司将保持足够的敏感度，提升管理效率和质量，整合和优化各类资源，提升公司运营水平，把握行业大变动下的各种机会，积极有效地应对行业政策风险。

2、药品降价风险

在取消药品加成的大背景下，医疗服务收费提高将不断对药品价格造成冲击。今年1-2月份，各地财政普遍吃紧，医疗机构的政府补助将受到很大影响。无论是宏观经济还是微观医疗机构运行，加大控费力度将成为常态化的运行机制。

在新的药品价格管理格局下，公司需要对现有产品销售策略进行适度调整，在积极开发新的销售终端情况下，加大对基层医疗市场的研究分析，利用公司基药产品加紧对基层市场渗透，同时，针对中药配方颗粒产品，继续深入开展经方产品的开发研究，以适应未来市场低价的竞争格局。精细化管理是公司今年的工作重点之一，针对降价趋势，公司将积极开展各项增收节支活动，加强预算刚性管理，以保持企业盈利水平不断提升。

3、新品研发风险

尽管目前新品注册有加快的趋势，但由于药品研发大投入、长周期、高风险的特点，短期的加速很难摆脱新品研发固有的风险。尽管新品研发具有诸多不确定性风险，但无论是为良药救人的社会责任还是企业长期发展的盈利基本载体，公司仍将不断加大新品的研究，同时，完善新品研发决策机制，避免重复过度竞争性产品研究，为公司未来发展储备更多更好的产品。

4、中药配方颗粒放开风险

中药配方颗粒从政策面看预计会逐步有条件地放开，政策的放开将会对公司目前的全成分中药配方颗粒造成一定的影响。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吨中药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全过程的质量控制全方位提升全成分配方颗粒的质量控制标准。在配方颗粒政策逐步放开后，消费者对配方颗粒的认知度和认可度也将同步提升，预计市场将会较目前迅速扩大，公司凭借品牌优势、质量优势和产能优势等，将在该细分子行业保持较高的市场地位和发展速度。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	13,768				
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	23.34%	141,809,444	0	质押	129,246,261
姚小青	境内自然人	20.07%	121,959,696	91,469,772	质押	10,400,000
曾国壮	境内自然人	2.25%	13,647,086	10,235,314		
吴玢	境内自然人	2.20%	13,381,435	10,036,076		
伍光宁	境内自然人	1.59%	9,643,848	7,232,886		
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	1.36%	8,292,644	8,292,644		
北信瑞丰基金-浦发银行-北信瑞丰基金庆丰 19 号资产管理计划	其他	1.32%	8,000,000	8,000,000		
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.28%	7,760,671	0		
孙长海	境内自然人	1.24%	7,513,712	5,635,284	质押	3,169,000
海通证券股份有限公司	国有法人	1.22%	7,394,603	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	141,809,444		人民币普通股	141,809,444		
姚小青	30,489,924		人民币普通股	30,489,924		
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	7,760,671		人民币普通股	7,760,671		
海通证券股份有限公司	7,394,603		人民币普通股	7,394,603		
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	6,000,000		人民币普通股	6,000,000		
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	5,500,000		人民币普通股	5,500,000		

招商证券股份有限公司	5,051,194	人民币普通股	5,051,194
中国银行-招商先锋证券投资基金	4,793,054	人民币普通股	4,793,054
中国农业银行股份有限公司-国泰 国证医药卫生行业指数分级证券 投资基金	4,313,953	人民币普通股	4,313,953
曾国壮	3,411,772	人民币普通股	3,411,772
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 132,809,444 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 9,000,000 股, 实际合计持有 141,809,444 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。

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	解除限售日期
姚小青	91,786,272	316,500	0	91,469,772	高管锁定股 90,520,272 股/股 权激励限售股 1,266,000 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。
曾国壮	11,360,314	1,125,000	0	10,235,314	高管锁定股	高管锁定期止
刘强	6,358,501	0	0	6,358,501	高管锁定股	高管锁定期止
伍光宁	7,919,864	686,978	0	7,232,886	高管锁定股	高管锁定期止
孙长海	5,860,284	225,000	0	5,635,284	高管锁定股 4,960,284 股/股 权激励限售股 900,000 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。
苏丙军	450,000	0	0	450,000	股权激励限售股	自 2014 年 1 月 22 日起,在满足解 锁条件情况下, 分三期解锁。
张丽云	384,971	96,243	0	288,728	高管锁定股	高管锁定期止
姚小平	71,077	0	0	71,077	高管锁定股	高管锁定期止

石秀艳	44,424	11,106	0	33,318	高管锁定股	高管锁定期止
胡淑霞	39,488	9,872	0	29,616	高管锁定股	高管锁定期止
赵平	2,757,654	0	0	2,757,654	首发后个人类限售股	2015/11/15
付静	482,085	0	0	482,085	首发后个人类限售股 32,085 股/ 股权激励限售股 450,000 股	2015-11-15/自 2014 年 1 月 22 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
张晓菲	5,166,503	0	0	5,166,503	首发后个人类限售股	2015/11/15
吴玢	10,261,077	225,001	0	10,036,076	首发后个人类限售股 4,368,503 股/ 高管锁定股 4,992,574 股/ 股权激励限售股 900,000 股	2015-11-15/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。
杨忠兵	1,616,850	0	0	1,616,850	首发后个人类限售股 1,016,850 股/ 股权激励限售股 600,000 股	2015-11-15/自 2014 年 1 月 22 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
张杰	747,828	0	0	747,828	首发后个人类限售股	2015/11/15
王宇鹏	32,085	0	0	32,085	首发后个人类限售股	2015/11/15
张淑芳	481,275	0	0	481,275	首发后个人类限售股	2015/11/15
王峥	535,573	0	0	535,573	首发后个人类限售股	2015/11/15
郑丹	600,000	0	0	600,000	股权激励限售股	自 2014 年 1 月 22 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
张广明	600,000	0	0	600,000	股权激励限售股	自 2014 年 1 月 22 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
李勇	600,000	0	0	600,000	股权激励限售股	自 2014 年 1 月 22 日起, 在满足解

						锁条件情况下，分三期解锁。
蓝武军	600,000	0	0	600,000	股权激励限售股	自 2014 年 1 月 22 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
其他股权激励对象（68 人）	6,171,000	0	0	6,171,000	股权激励限售股	首期部分：自 2014 年 1 月 22 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。/预留部分：自 2014 年 4 月 30 日起，在满足解锁条件情况下，分二期解锁。
平安资产-工商银行-平安资产鑫享 7 号保险资产管理产品	0	0	4,000,000	4,000,000	首发后机构类限售股	2016/3/27
平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品	0	0	4,000,000	4,000,000	首发后机构类限售股	2016/3/27
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	0	0	8,292,644	8,292,644	首发后机构类限售股	2016/3/27
光大保德信-宁波银行-上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）	0	0	2,490,000	2,490,000	首发后机构类限售股	2016/3/27
光大保德信-宁波银行-上海诚鼎德同股权投资基金有限公司	0	0	3,480,000	3,480,000	首发后机构类限售股	2016/3/27
光大保德信基金-宁波银行-中企汇锦投资有限公司	0	0	1,670,000	1,670,000	首发后机构类限售股	2016/3/27

光大保德信基金-宁波银行-江苏农垦诚鼎创业投资基金二期（有限合伙）	0	0	1,660,000	1,660,000	首发后机构类限售股	2016/3/27
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	0	0	8,000,000	8,000,000	首发后机构类限售股	2016/3/27
合计	154,927,125	2,695,700	33,592,644	185,824,069	--	--

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、货币资金期末余额152,768.79万元，较年初增长157.34%，主要原因是2015年3月非公开发行股票收到募集资金所致。
- 2、其他应收款期末余额1,794.71万元，较年初增长65.25%，主要原因是随着业务开展，业务人员备用金增加所致。
- 3、可供出售金融资产期末余额5,790.20万元，较年初增长75.98%，主要原因是本期对北京柘益投资中心（有限合伙）的投资额增加所致。
- 4、应付职工薪酬期末余额2,788.71万元，较年初减少39.78%，主要原因是本期发放2014年末计提的年度奖励所致。
- 5、应付利息期末余额9.79万元，较年初减少55.52%，主要原因是子公司北京康仁堂银行贷款相应减少所致。
- 6、其他应付款期末余额26,020.28万元，较年初增长50.79%，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、资本公积期末余额140,844.42万元，较年初增长183.56%，主要原因是本期非公开发行股票及确认限制性股票激励费用所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业成本本期发生额10,723.60万元，较去年同期增长41.47%，主要原因是（1）本期子公司北京康仁堂销售增长导致营业成本相应增长；（2）孙公司红日康仁堂销售公司本期较去年同期销售产品品种新增所致。
- 2、管理费用本期发生额6,195.82万元，较去年同期增长35.86%，主要原因是本期确认的限制性股票激励费用增加所致。
- 3、财务费用本期发生额83.66万元，较去年同期增长308.24%，主要原因是本期利息支出增加所致。
- 4、资产减值损失本期发生额582.47万元，较去年同期增长552.93%，主要原因是本期应收账款期末余额较年初增加，计提坏账准备增加所致。
- 5、投资收益本期发生额0.03万元，较去年同期减少99.77%，主要原因是本期确认对联营公司的投资收益减少所致。
- 6、营业外收入本期发生额307.05万元，较去年同期增长44.33%，主要原因是本期确认政府补助增加所致。
- 7、营业外支出本期发生额39.21万元，较去年同期增长3,600.33倍，主要原因是本期固定资产处置损失所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额997.62万元，较去年同期增长153.59%，主要原因是本期收到的市场保证金增加所致。
- 2、收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金本期发生额分别为3,360.78万元、60.72万元，较去年同期减少54.34%、69.66%，主要原因是本期到期的定期存款较少所致。
- 3、吸收投资收到的现金本期发生额92,460.00万元，较去年同期增长551.28%，主要原因是2015年3月非公开发行股票收到募集资金所致。
- 4、取得借款收到的现金本期发生额2,500.00万元，较去年同期减少37.50%，主要原因是本期子公司北京康仁堂银行贷款减少所致。
- 5、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期发生额272.37万元，较去年同期增长86.73%，主要原因是本期利息支出增加所致。
- 6、支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生额3.36万元，较去年同期减少98.53%，主要原因是去年同期子公司汶河医疗器械公司归还向少数股东借支款所致。

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

2015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60,960.23万元，比去年同期增长20.81%；实现营业利润10,012.46万元，比去年同期增长1.27%；实现利润总额10,280.30万元，比去年同期增长1.79%；归属于上市公司股东的净利润8,817.17万元，比去年同期增长6.11%。

KB、经方产品等研发工作正常进行，PTS审评等按照计划正在进行之中，盐酸沙格雷酯及其制剂的生物等效性试验进展正常，其它产品的研究按照计划稳步进行。

配方颗粒销售继续保持快速增长，产品销售、医院开发、办事处建设、学术推广、客户研究等按照计划有序进行。为适应行业变化，血必净直营办事处建设不断加强，以此不断提升公司对终端市场的把控能力；加强终端医院开发是今年各项销售工作的重点之一，一季度，血必净医院开发计划顺利实现；重症医学研究等课题继续进行，学术推广等活动继续开展；受控费、招标等因素的影响，血必净一季度增长态势有所放缓，随着医院开发的不断增加和学术推广活动的深入开展，产品销售将会保持平稳的发展态势。

生产环节不断加强质量控制研究和成本降耗工作，一季度，开展了对康仁堂的安全生产检查和GMP内审，不断提升人员的操作水平，防范各种质量管理风险和安全生产风险，确保公司生产有序进行。

提升公司综合化管理水平，通过运营管控，加强对所属公司及其相关业务的管理，优化公司总体资源配置。提升数据化管理水平，通过设立专职的运营中心，定期搜集公司内部的各种信息，为公司经营做好服务，除发现问题及时整改外，公司还积极深入地进行数据化分析，提升管理的针对性。继续开展全公司的中高层管理培训，通过对宏观分析、管理理论学习、法律法规学习等，不断提高中高层管理者的水平，为公司快速发展打下基础。公司对内控建设不放松，不断完善和提升整体内控管理水平，积极开展内控评价工作，降低公司运营风险。

一季度，公司顺利完成了股票的定向增发，募集到了中药配方颗粒项目的建设资金。公司将抓紧进行项目建设，使项目如期建成发挥效益。公司加强项目并购管理，不断筛选、分析和洽谈适合公司发展的并购标的，积极储备相关人员，完善对并购项目的各项管理制度，不断发挥项目并购在公司发展中的重要作用。

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

1、2015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，公司仍将围绕行业变化、年度经营计划、精细化管理目标，积极开展产品销售、项目并购、全面质量管理、安全管理、环境管理、数据化管理、人力资源水平提升等一系列工作，在上年取得项目化管理成功经验的基础上，继续推广项目化管理，解决公司快速发展过程中出现的系列横向协作问题，务求圆满完成上半年经营计划。

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、行业政策风险

在国家四个全面战略布局引领下，医药产业又将迎来新的变革。跨界资本加速进入，互联网技术对医疗医药传统产业不断造成冲击，国家法制建设不断深入，行业监督措施不断出台，这些均对医药行业未来发展及竞争格局产生直接和长远的的不确定影响。为此，公司将不断提升公司治理水平，以更加精细化的管理，持续进行全面质量管理，深入学习各项法律法规，不断提高自身实力。对行业发展,公司将保持足够的敏感度，提升管理效率和质量，整合和优化各类资源，提升公司运营水平，把握行业大变动下的各种机会，积极有效地应对行业政策风险。

2、药品降价风险

在取消药品加成的大背景下，医疗服务收费提高将不断对药品价格造成冲击。今年1-2月份，各地财政普遍吃紧，医疗机构的政府补助将受到很大影响。无论是宏观经济还是微观医疗机构运行，加大控费力度将成为常态化的运行机制。

在新的药品价格管理格局下，公司需要对现有产品销售策略进行适度调整，在积极开发新的销售终端情况下，加大对基层医疗市场的研究分析，利用公司基药产品加紧对基层市场渗透，同时，针对中药配方颗粒产品，继续深入开展经方产品的开发研究，以适应未来市场低价的竞争格局。精细化管理是公司今年的工作重点之一，针对降价趋势，公司将积极开展各项增收节支活动，加强预算刚性管理，以保持企业盈利水平不断提升。

3、新品研发风险

尽管目前新品注册有加快的趋势，但由于药品研发大投入、长周期、高风险的特点，短期的加速很难摆脱新品研发固有的风险。尽管新品研发具有诸多不确定性风险，但无论是为良药救人的社会责任还是企业长期发展的盈利基本承载体，公司仍将不断加大新品的研究，同时，完善新品研发决策机制，避免重复过度竞争性产品研究，为公司未来发展储备更多更好的产品。

4、中药配方颗粒放开风险

中药配方颗粒从政策面看预计会逐步有条件地放开，政策的放开将会对公司目前的全成分中药配方颗粒造成一定的影响。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吨中药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全过程的质量控制全方位提升全成分配方颗粒的质量控制标准。在配方颗粒政策逐步放开后，消费者对配方颗粒的认知度和认可度也将同步提升，预计市场将会较目前迅速扩大，公司凭借品牌优势、质量优势和产能优势等，将在该细分子行业保持较高的市场地位和发展速度。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	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：首次授予的限制性股票自授予日起十二个月内不得转让。	自愿锁定股份的承诺	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：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。	自愿锁定股份的承诺	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	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年净资产收益率不低于12%。第三个解锁期相比基期2012	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

		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%			
	首期限制性股票激励计划的预留股份激励对象：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。	自愿锁定股份的承诺	2014 年 04 月 30 日	2016 年度报告披露后-2017 年度报告披露前解锁 50%，2017 年度报告披露后-2018 年度报告披露前解锁 50%	--
	首期限制性股票激励计划的预留股份激励对象	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、监事、高管及其关联自然人	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	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

	集团有限公司及其四名自然人股东、主要股东姚小青先生				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	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	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	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
	吴玢等9名自然人	承诺康仁堂2012年、2013年、2014年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于6,950.70万元、8,193.46万元、10,079.08万元。	2012年03月27日	2012年度-2014年度	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
	吴玢等9名自然人	持有红日药业股份锁定的承诺	2012年04月18日	2013年11月15日解限其所持红日药业股票的65%；2015年11月15日解限其所持红日药业股票的35%。	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有限公司等4名特定投资者	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
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	2012年09月12日	2012年度-2014年度	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺

	公司	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
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	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		178,920.62					本季度投入募集资金总额			139.56		
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			75,366.65		
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	19.3	22,820.94	95.33%	2013年03月31日	2,080.67	30,923.2	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					
3.投资北京康仁堂药业有限公司	否	10,515.48	10,515.48		10,534.4	100.18%	2012年09月30日	2,300.33	17,215.59	是	否	
承诺投资项目小计	--	37,306.48	50,403.87	19.3	47,181.46	--	--	4,381	48,138.79	--	--	
超募资金投向												
1、投资北京康仁堂药业有限公司	否	5,898.61	23,680.76		23,680.76	100.00%	2010年05月31日	4,045.4	37,924.12	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					
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					

							日				
4、ERP 信息系统	否	297	297	1.8	217.45	73.22%	2011 年 06 月 30 日				
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	118.46	2,043.8 5	47.70%	2018 年 12 月 31 日				
超募资金投向小计	--	16,624.21	34,406. 36	120.26	28,185. 19	--	--	4,045.4	37,924. 12	--	--
合计	--	53,930.69	84,810. 23	139.56	75,366. 65	--	--	8,426.4	86,062. 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	适用										
	<p>公司于 2009 年上市取得超募资金 45,377.52 万元。截至 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 217.45 万元。</p> <p>4、2010 年 11 月 19 日，经公</p>										

	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 2015 年 3 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 2,043.85 万元。
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	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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）。截至 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）。
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

公司于2014年8月15日第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2014年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《天津红日药业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》等相关议案。

2014年9月3日，公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司

非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2014年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《天津红日药业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》等相关议案。

2014年9月12日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141119号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2015年1月7日，中国证监会创业板发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

2015年2月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准天津红日药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]229号），核准公司非公开发行不超过4,000万股新股。

2015年3月18日，完成非公开发行股份登记、上市申请，发行股票数量：33,592,644股人民币普通股（A股），发行股票价格：28.28元/股，募集资金总额95,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额91,994.62万元。

2015年3月27日，本次非公开发行股份上市。

至此，公司2014年非公开发行股票顺利完成。

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2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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

2015 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	1,527,687,912.14	593,635,638.46
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	52,698,510.09	41,101,399.22
应收账款	1,061,196,933.02	984,720,339.95
预付款项	30,671,981.54	26,740,715.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	956,287.54	1,073,739.90
应收股利		
其他应收款	17,947,056.31	10,860,224.58
买入返售金融资产		
存货	343,630,673.49	322,698,111.76
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	3,034,789,354.13	1,980,830,169.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	57,902,000.00	32,902,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,077,731.66	8,077,473.62
投资性房地产		
固定资产	691,913,953.56	696,827,223.42
在建工程	60,033,046.79	52,318,506.02
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	111,711,870.05	113,042,385.44
开发支出	59,723,843.22	57,661,887.20
商誉	14,437,279.74	14,437,279.74
长期待摊费用	4,463,109.99	5,114,379.27
递延所得税资产	34,086,067.92	33,096,251.21
其他非流动资产	52,497,588.50	49,101,512.19
非流动资产合计	1,094,846,491.43	1,062,578,898.11
资产总计	4,129,635,845.56	3,043,409,067.18
流动负债：		
短期借款	162,400,000.00	177,400,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	109,176,149.87	103,314,066.06
预收款项	35,106,163.03	38,905,443.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,887,065.24	46,310,394.47
应交税费	90,409,930.71	93,431,564.72

应付利息	97,850.00	220,000.00
应付股利		
其他应付款	260,202,834.32	172,565,366.22
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	18,500,000.00	18,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	713,779,993.17	660,646,834.88
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	20,024,315.80	20,805,760.39
递延所得税负债	3,311,601.18	3,401,025.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,335,916.98	24,206,786.06
负债合计	737,115,910.15	684,853,620.94
所有者权益：		
股本	607,688,121.00	574,095,477.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,408,444,230.67	496,696,987.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	93,427,801.01	93,427,801.01
一般风险准备		
未分配利润	1,269,765,070.61	1,181,593,411.41
归属于母公司所有者权益合计	3,379,325,223.29	2,345,813,677.13
少数股东权益	13,194,712.12	12,741,769.11
所有者权益合计	3,392,519,935.41	2,358,555,446.24
负债和所有者权益总计	4,129,635,845.56	3,043,409,067.18

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	1,207,464,050.67	288,636,564.38
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	21,858,550.49	24,050,186.65
应收账款	424,008,207.88	418,320,268.74
预付款项	22,825,943.52	23,984,253.27
应收利息	922,944.78	908,929.91
应收股利		
其他应收款	6,462,074.89	3,525,976.30
存货	102,514,579.08	100,881,665.35
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	1,786,056,351.31	860,307,844.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	56,152,000.00	31,152,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,012,012,211.20	997,005,874.44
投资性房地产		

固定资产	429,293,750.86	434,693,384.35
在建工程	16,759,821.78	16,759,821.78
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	16,636,062.77	16,988,641.10
开发支出	59,323,843.22	57,261,887.20
商誉		
长期待摊费用	1,306,666.72	1,470,000.04
递延所得税资产	11,005,020.46	11,636,672.73
其他非流动资产	13,821,799.85	11,502,946.13
非流动资产合计	1,616,311,176.86	1,578,471,227.77
资产总计	3,402,367,528.17	2,438,779,072.37
流动负债：		
短期借款	72,000,000.00	72,000,000.00
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	28,042,854.16	31,484,758.06
预收款项	2,983,851.69	3,533,034.06
应付职工薪酬	12,014,956.43	18,698,749.32
应交税费	26,993,095.60	29,151,467.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,726,228.17	29,229,261.86
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	178,760,986.05	184,097,270.89
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	7,651,250.09	7,658,816.75
递延所得税负债	138,441.72	136,339.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,789,691.81	7,795,156.24
负债合计	186,550,677.86	191,892,427.13
所有者权益：		
股本	607,688,121.00	574,095,477.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,791,359,489.78	879,478,097.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,427,801.01	93,427,801.01
未分配利润	723,341,438.52	699,885,269.31
所有者权益合计	3,215,816,850.31	2,246,886,645.24
负债和所有者权益总计	3,402,367,528.17	2,438,779,072.37

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	609,602,253.12	504,584,470.83
其中：营业收入	609,602,253.12	504,584,470.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,477,921.35	405,827,811.80

其中：营业成本	107,236,028.87	75,799,735.72
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	10,290,148.14	8,158,188.90
销售费用	323,332,265.50	277,953,484.53
管理费用	61,958,170.30	45,604,144.64
财务费用	836,571.50	-401,741.40
资产减值损失	5,824,737.04	-1,286,000.59
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）	258.04	110,950.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	258.04	110,950.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,124,589.81	98,867,610.02
加：营业外收入	3,070,495.87	2,127,442.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	392,112.84	108.88
其中：非流动资产处置损失	242,104.96	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,802,972.84	100,994,943.86
减：所得税费用	14,312,519.53	17,947,650.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,490,453.31	83,047,292.99
归属于母公司所有者的净利润	88,171,659.20	83,096,820.37
少数股东损益	318,794.11	-49,527.38
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）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		
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	88,490,453.31	83,047,292.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,171,659.20	83,096,820.37
归属于少数股东的综合收益总额	318,794.11	-49,527.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.15	0.15
(二)稀释每股收益	0.15	0.15

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	152,616,530.49	281,323,504.93
减：营业成本	27,808,583.50	26,745,851.38
营业税金及附加	3,085,241.86	5,678,072.01

销售费用	58,933,733.67	184,660,406.70
管理费用	35,523,996.88	21,446,691.40
财务费用	-164,179.87	-2,383,754.00
资产减值损失	-123,448.52	-3,256,811.02
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）	-301,657.02	104,265.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-301,657.02	104,265.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,250,945.95	48,537,313.52
加：营业外收入	1,463,782.94	153,440.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	373,642.17	
其中：非流动资产处置损失	223,642.17	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,341,086.72	48,690,754.50
减：所得税费用	4,884,917.51	10,523,140.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,456,169.21	38,167,614.16
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	23,456,169.21	38,167,614.16
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	上期金额发生额
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	599,789,035.94	580,275,625.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,976,248.54	3,934,084.18
经营活动现金流入小计	609,765,284.48	584,209,709.18
购买商品、接受劳务支付的现金	139,519,630.22	132,290,496.20
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	89,740,832.55	87,027,530.03
支付的各项税费	115,130,192.10	107,863,543.46
支付其他与经营活动有关的现金	185,915,441.26	248,105,847.42
经营活动现金流出小计	530,306,096.13	575,287,417.11
经营活动产生的现金流量净额	79,459,188.35	8,922,292.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,607,788.35	73,596,612.90
取得投资收益收到的现金	607,223.43	2,001,094.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	34,217,011.78	75,597,707.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,860,254.43	27,243,196.39
投资支付的现金	59,215,011.78	53,185,434.87
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	87,075,266.21	80,428,631.26
投资活动产生的现金流量净额	-52,858,254.43	-4,830,924.16
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	141,966,720.00
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	25,000,000.00	40,000,000.00

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	949,599,972.32	181,966,720.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,723,704.16	1,458,611.78
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	33,592.64	2,290,000.00
筹资活动现金流出小计	42,757,296.80	3,748,611.78
筹资活动产生的现金流量净额	906,842,675.52	178,218,108.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,440.81	3,426.50
五、现金及现金等价物净增加额	933,445,050.25	182,312,902.63
加：期初现金及现金等价物余额	506,265,350.11	288,998,275.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,439,710,400.36	471,311,177.83

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	173,624,746.34	345,870,674.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,414,945.10	3,111,943.79
经营活动现金流入小计	176,039,691.44	348,982,618.23
购买商品、接受劳务支付的现金	18,597,739.76	27,094,582.86
支付给职工以及为职工支付的现金	29,019,389.67	40,195,335.11
支付的各项税费	35,147,180.19	67,643,442.27
支付其他与经营活动有关的现金	58,752,954.65	196,641,269.68
经营活动现金流出小计	141,517,264.27	331,574,629.92
经营活动产生的现金流量净额	34,522,427.17	17,407,988.31

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,117,663.20	68,279,300.40
取得投资收益收到的现金	428,794.36	1,828,281.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	28,548,457.56	70,107,581.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,612,114.92	10,296,398.00
投资支付的现金	53,546,457.56	47,695,309.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	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	68,158,572.48	57,991,707.72
投资活动产生的现金流量净额	-39,610,114.92	12,115,874.23
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	141,966,720.00
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	141,966,720.00
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	120,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33,592.64	
筹资活动现金流出小计	1,113,592.64	120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	923,486,379.68	141,846,720.00
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	918,398,691.93	171,370,582.54

加：期初现金及现金等价物余额	209,756,401.18	210,073,848.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,128,155,093.11	381,444,430.57

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。