



鹭燕医药股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-011

2020 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。

公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人杨聪金及会计机构负责人(会计主管人员)姜庆柏声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	3,360,924,808.34	3,427,477,655.39	3,427,477,655.39	-1.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,218,000.58	44,408,937.65	44,408,937.65	15.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,160,920.56	43,627,126.31	43,627,126.31	12.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-374,020,009.96	-641,202,280.14	-641,202,280.14	41.67%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.23	0.14	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.23	0.14	14.29%
加权平均净资产收益率	2.71%	2.74%	2.74%	-0.03%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,725,839,139.33	7,537,992,116.58	7,537,992,116.58	2.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,843,542,134.37	1,791,688,831.15	1,791,688,831.15	2.89%

其他原因说明：2019年5月，公司实施了2018年年度权益分派，公司总股本由192,253,200股增加到326,830,440股。为保持会计指标的前后期可比，对上年同期每股收益、稀释每股收益按最新股本进行了重新计算。

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）	-18,299.85	
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）	3,988,251.11	
委托他人投资或管理资产的损益	507,107.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,360,504.08	

减：所得税影响额	945,697.29	
少数股东权益影响额（税后）	113,777.69	
合计	2,057,080.02	--

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	28,148	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
厦门麦迪肯科技有限公司	境内非国有法人	35.34%	115,506,840		质押	49,955,500
厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	4,921,500			
建银国际医疗产业股权投资有限公司	国有法人	1.32%	4,301,434			
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	4,250,410			
李卫阳	境内自然人	1.26%	4,131,000			
厦门三态科技有限公司	境内非国有法人	1.14%	3,735,750			
王琚	境内自然人	1.14%	3,725,271			
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	3,098,565			
张琚瑛	境内自然人	0.92%	3,004,750			
中信期货-招商银行-中信期货广发择时对冲 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.87%	2,852,400			

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
厦门麦迪肯科技有限公司	115,506,840	人民币普通股	115,506,840
厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业 (有限合伙)	4,921,500	人民币普通股	4,921,500
建银国际医疗产业股权投资有限公司	4,301,434	人民币普通股	4,301,434
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型 证券投资基金	4,250,410	人民币普通股	4,250,410
厦门三态科技有限公司	3,735,750	人民币普通股	3,735,750
王琚	3,725,271	人民币普通股	3,725,271
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型 证券投资基金	3,098,565	人民币普通股	3,098,565
中信期货-招商银行-中信期货广发择时对冲 2 号集合资产管理计划	2,852,400	人民币普通股	2,852,400
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配 置混合型证券投资基金	1,820,275	人民币普通股	1,820,275
中国建设银行股份有限公司-长城量化小盘股 票型证券投资基金	1,809,830	人民币普通股	1,809,830
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和王琚属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

## 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、资产负债表项目

应收款项融资期末数为992.80万元，比期初数增加49.27%，主要原因是：本报告期期末尚未背书的银行承兑汇票较多。

应付票据期末数为23,324.07万元，比期初数减少34.34%，主要原因是：本报告期受疫情影响，现金付款比例增加。

应付职工薪酬期末数为1,430.21万元，比期初数减少67.04%，主要原因是：预提的年终奖已支付。

#### 2、利润表项目

本期销售费用同比增加35.69%，主要原因是：因公司优化管理体系，调整内部管理架构，对管理费用、销售费用归集口径进行了相应调整。销售费用与管理费用合计占收入的比例无明显变动。

#### 3、现金流量表项目

本期经营活动产生的现金流量净额同比增加41.67%，主要原因是：本期销售收款同比增加、采购付款同比下降。

### 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

#### 1、2019年度配股公开发行证券事项

公司于2019年9月12日、2019年10月9日分别召开第四届董事会第十五次会议、2019年第2次临时股东大会，审议通过了公司2019年度配股公开发行证券事项的相关议案，同意公司本次拟配股公开发行证券募集资金不超过人民币35,000.00万元（含发行费用）。具体内容请详见公司于2019年9月16日、2019年12月31日披露的关于公司2019年度配股公开发行证券事项相关公告。

公司于2019年11月22日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192648号）（以下简称“《反馈意见》”）。2019年12月20日，公司及相关中介机构根据《反馈意见》的要求所涉及的事项进行了回复说明。具体内容请详见公司于2019年12月20日披露的《2019年度配股公开发行证券申请文件反馈意见回复》等相关公告。

公司于2019年12月11日、2019年12月30日分别召开第四届董事会第十七次会议、2019年第3次临时股东大会，审议通过了《关于明确公司2019年度配股公开发行证券股份数量的议案》《关于调整公司2019年度配股公开发行证券方案决议有效期的议案》。具体内容请详见公司于2019年12月12日、2019年12月31日披露的关于公司2019年度配股公开发行证券事项相关公告。

截止目前，公司2019年度配股公开发行证券事项尚需取得中国证监会核准，能否取得核准以及取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司子公司成都禾创药业集团有限公司因收购前原股东刻意隐瞒的担保事项，于2019年11月7日收到成都铁路运输中级法院送达的《执行裁定书》（（2019）川71执411号），成都禾创药业集团有限公司因其被公司收购前为贵阳德昌祥药业有限公司信托贷款提供连带担保而被列为被执行人，具体内容请详见公司于2019年11月8日披露的《关于子公司收到〈执行裁定书〉的公告》（公告编号：2019-078）。2020年3月4日，成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》（（2020）川71执异6号），裁定申请执行人由山东省国际信托股份有限公司变更为华融渝富股权投资基金管理有限公司。

申请执行人与成都禾创药业集团有限公司、成都国联发企业管理有限公司、邓杨易已达成执行和解并签署了《执行和解协议》，推动抵押土地使用权开发，并通过开发项目销售收入清偿债务；同时，为了维护公司合法权益，公司已向成都市中级人民法院提起诉讼，要求成都禾创药业集团有限公司股权转让方及担保方，承担违约责任及赔偿损失。同时，公司已申请对被告方的财产进行保全，四川省成都市中级人民法院已作出（2019）川01执保607号《执行裁定书》，对成都禾创瑞达企业

管理有限公司名下位于成都市青羊区东胜街5处房产（建筑面积共计7051.97平方米）及所持成都禾创民生药业有限公司60%股权，成都禾创医疗器械有限公司60%股权等财产在价值人民币2,310万元的范围内采取保全措施，目前案件尚在审理中。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	建银国际医疗产业股权投资有限公司	股份减持承诺	除在公司首次公开发行股票时公开发售部分的股份外，预计在锁定期满后 24 个月内逐步减持所持公司股份，减持价格按减持时的资本市场情况确定。如未履行上述减持意向方面的承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，且所持公司股票自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。	2016 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 17 日	正在履行中（不属于违反承诺的情形，详见未履行完毕原因说明）
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	建银国际医疗产业股权投资有限公司承诺：除在公司首次公开发行股票时公开发售部分的股份外，其预计在其锁定期满后 24 个月内逐步减持所持公司股份，减持价格按减持时的资本市场情况确定。2017 年 5 月，中国证监会公布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，对持股 5% 以上股东减持股份做出了新的规定。根据该减持新规，建银国际医疗产业股权投资有限公司预计原计划 24 个月内逐步减持完毕的承诺将无法按期履行，根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 4.5.6 条的规定“因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺相关方应及时披露相关信息”，建银国际医疗产业股权投资有限公司已在《关于持股 5% 以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号					

	2018055) 披露了相关信息, 不属于违反承诺的情形。
--	-------------------------------

#### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	26,900	0	0
合计		26,900	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 六、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。

#### 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。

#### 九、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：鹭燕医药股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	488,482,235.74	428,935,462.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,729,099,246.01	3,565,584,735.74
应收款项融资	9,928,031.56	6,651,026.21
预付款项	268,689,919.60	364,020,666.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	108,405,204.77	115,650,453.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,809,678,746.12	1,758,700,452.97
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	51,007,975.54	51,183,018.03
流动资产合计	6,465,291,359.34	6,290,725,815.62
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		
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,673,257.95	5,715,410.05
固定资产	643,457,593.87	640,376,208.64
在建工程	107,444,497.27	104,279,101.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,490,705.99	117,280,286.69
开发支出		
商誉	301,393,700.89	301,383,423.58
长期待摊费用	36,315,312.64	36,048,915.16
递延所得税资产	29,564,789.59	28,553,108.40
其他非流动资产	13,907,921.79	13,329,846.79
非流动资产合计	1,260,547,779.99	1,247,266,300.96
资产总计	7,725,839,139.33	7,537,992,116.58
流动负债：		
短期借款	3,694,366,104.87	3,096,236,767.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	233,240,733.86	355,232,093.80
应付账款	1,313,656,818.06	1,559,861,315.15
预收款项	32,873,983.10	37,870,263.45
合同负债		
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	14,302,099.65	43,389,183.85
应交税费	38,521,990.25	48,111,055.13
其他应付款	309,410,843.27	325,695,699.32
其中：应付利息		
应付股利		
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	21,000,000.00	40,625,738.86
其他流动负债		
流动负债合计	5,657,372,573.06	5,507,022,117.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	109,500,000.00	116,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,950,000.00	12,419,645.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,132,915.86	7,377,304.47
递延所得税负债	7,969,110.92	6,454,310.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,552,026.78	142,951,260.31
负债合计	5,787,924,599.84	5,649,973,377.86
所有者权益：		
股本	326,830,440.00	326,830,440.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	459,790,514.70	459,790,514.70
减：库存股		

其他综合收益	3,121,703.82	2,486,401.17
专项储备		
盈余公积	87,188,027.49	87,188,027.49
一般风险准备		
未分配利润	966,611,448.36	915,393,447.79
归属于母公司所有者权益合计	1,843,542,134.37	1,791,688,831.15
少数股东权益	94,372,405.12	96,329,907.57
所有者权益合计	1,937,914,539.49	1,888,018,738.72
负债和所有者权益总计	7,725,839,139.33	7,537,992,116.58

法定代表人：吴金祥

主管会计工作负责人：杨聪金

会计机构负责人：姜庆柏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	227,713,862.88	180,663,640.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	228,321,750.66	201,895,392.57
应收款项融资		753,252.00
预付款项	66,933,565.01	72,500,715.81
其他应收款	1,803,832,916.98	1,807,561,718.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	240,815,617.82	230,650,175.76
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	3,244,139.10	1,362,112.22
流动资产合计	2,570,861,852.45	2,495,387,007.47
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	1,041,052,385.70	1,041,052,385.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	43,775,997.58	44,661,777.20
在建工程	24,205,247.85	23,165,335.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,082,484.45	7,333,573.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,746,268.77	1,888,615.89
递延所得税资产	1,135,105.94	1,070,114.88
其他非流动资产	1,203,871.79	1,200,871.79
非流动资产合计	1,120,201,362.08	1,120,372,674.75
资产总计	3,691,063,214.53	3,615,759,682.22
流动负债：		
短期借款	1,763,575,054.79	1,509,997,796.69
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,276,663.74	34,437,424.25
应付账款	124,663,582.66	231,631,423.89
预收款项	6,105,827.66	223,901.32
合同负债		
应付职工薪酬	337,657.82	7,013,107.32
应交税费	2,305,086.33	5,033,053.04
其他应付款	209,513,310.10	241,840,013.87
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	15,134,543.76	34,577,429.39
其他流动负债		

流动负债合计	2,144,911,726.86	2,064,754,149.77
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	85,000,000.00
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	2,403,916.40	2,574,094.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,403,916.40	87,574,094.18
负债合计	2,222,315,643.26	2,152,328,243.95
所有者权益：		
股本	326,830,440.00	326,830,440.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	509,665,174.01	509,665,174.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,188,027.49	87,188,027.49
未分配利润	545,063,929.77	539,747,796.77
所有者权益合计	1,468,747,571.27	1,463,431,438.27
负债和所有者权益总计	3,691,063,214.53	3,615,759,682.22

### 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	3,360,924,808.34	3,427,477,655.39
其中：营业收入	3,360,924,808.34	3,427,477,655.39

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,293,269,254.01	3,361,633,451.55
其中：营业成本	3,099,832,432.58	3,180,058,524.54
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	7,656,538.20	6,182,533.41
销售费用	76,295,187.38	56,229,240.81
管理费用	65,030,084.14	82,274,481.12
研发费用	867,248.30	818,182.33
财务费用	43,587,763.41	36,070,489.34
其中：利息费用	44,145,356.41	34,107,204.28
利息收入	687,652.63	489,477.15
加：其他收益	3,988,251.11	1,058,071.57
投资收益（损失以“-”号填列）	507,107.82	139,374.46
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）		-32,015.24
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,697,604.27	-2,297,876.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-238,768.04	-2,404,710.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,461.01	-3,370.41

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,197,079.94	62,303,678.11
加：营业外收入	307,372.23	297,171.38
减：营业外支出	1,667,876.31	300,210.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,836,575.86	62,300,639.39
减：所得税费用	18,576,077.73	17,526,509.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,260,498.13	44,774,130.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,260,498.13	44,774,130.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	51,218,000.58	44,408,937.65
2.少数股东损益	-1,957,502.45	365,192.71
六、其他综合收益的税后净额	635,302.65	-556,072.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	635,302.65	-556,072.69
（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	635,302.65	-556,072.69
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	635,302.65	-556,072.69
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	49,895,800.78	44,218,057.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,853,303.23	43,852,864.96
归属于少数股东的综合收益总额	-1,957,502.45	365,192.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.14
（二）稀释每股收益	0.16	0.14

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：吴金祥

主管会计工作负责人：杨聪金

会计机构负责人：姜庆柏

#### 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	493,623,558.46	582,010,613.56
减：营业成本	468,710,515.75	552,361,665.66
税金及附加	782,420.61	621,243.52
销售费用	5,180,379.35	2,352,321.32
管理费用	10,465,290.72	16,531,798.75
研发费用		
财务费用	19,061,424.83	5,075,539.40
其中：利息费用	21,949,986.82	16,653,220.87
利息收入	1,490,173.21	11,912,328.78
加：其他收益	562,549.96	247,156.14
投资收益（损失以“－”号填列）	13,429,492.13	139,374.46
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（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-426,077.09	-469,162.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,064.92	-36,867.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,985,427.28	4,948,545.00
加：营业外收入	7,500.00	
减：营业外支出	217,500.00	217,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,775,427.28	4,731,045.00
减：所得税费用	-2,540,705.72	1,182,761.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,316,133.00	3,548,283.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,316,133.00	3,548,283.75
（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	5,316,133.00	3,548,283.75
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	3,596,479,334.81	3,479,480,030.20
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	111,122.66	3,095.86
收到其他与经营活动有关的现金	75,149,116.52	78,620,806.67
经营活动现金流入小计	3,671,739,573.99	3,558,103,932.73

购买商品、接受劳务支付的现金	3,722,031,210.43	3,922,337,521.70
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	120,838,040.29	107,665,984.07
支付的各项税费	65,025,907.12	64,361,851.96
支付其他与经营活动有关的现金	137,864,426.11	104,940,855.14
经营活动现金流出小计	4,045,759,583.95	4,199,306,212.87
经营活动产生的现金流量净额	-374,020,009.96	-641,202,280.14
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	507,107.82	139,374.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,205.41	16,327.91
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		3,433,674.65
投资活动现金流入小计	540,313.23	3,589,377.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,083,823.84	33,191,976.59
投资支付的现金		5,600,000.00
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	9,897,218.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,120,000.00
投资活动现金流出小计	29,981,041.84	40,911,976.59
投资活动产生的现金流量净额	-29,440,728.61	-37,322,599.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00

取得借款收到的现金	2,476,806,697.65	1,557,032,831.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,585,287.47	14,620,000.00
筹资活动现金流入小计	2,490,391,985.12	1,572,152,831.00
偿还债务支付的现金	1,900,177,116.11	975,533,175.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,726,761.85	32,208,997.32
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	13,751,843.02	24,709,787.39
筹资活动现金流出小计	1,954,655,720.98	1,032,451,960.55
筹资活动产生的现金流量净额	535,736,264.14	539,700,870.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	433,285.51	-2,428.53
五、现金及现金等价物净增加额	132,708,811.08	-138,826,437.79
加：期初现金及现金等价物余额	280,575,414.93	429,295,534.85
六、期末现金及现金等价物余额	413,284,226.01	290,469,097.06

## 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	517,034,720.36	676,734,446.85
收到的税费返还	42.62	
收到其他与经营活动有关的现金	3,526,970,329.39	2,763,965,720.21
经营活动现金流入小计	4,044,005,092.37	3,440,700,167.06
购买商品、接受劳务支付的现金	625,139,010.67	693,515,762.56
支付给职工以及为职工支付的现金	18,778,634.49	18,806,675.70
支付的各项税费	7,044,752.16	10,185,463.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,560,239,090.51	3,043,241,957.06
经营活动现金流出小计	4,211,201,487.83	3,765,749,858.32
经营活动产生的现金流量净额	-167,196,395.46	-325,049,691.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,429,492.13	139,374.46

处置固定资产、无形资产和其他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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,429,492.13	10,139,374.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,243,230.00	1,082,981.30
投资支付的现金		
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	1,243,230.00	1,082,981.30
投资活动产生的现金流量净额	12,186,262.13	9,056,393.16
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	1,243,242,824.16	806,830,678.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,243,242,824.16	806,830,678.47
偿还债务支付的现金	1,019,544,210.93	505,423,175.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,739,286.16	-18,152,675.10
支付其他与筹资活动有关的现金	779,857.67	774,041.43
筹资活动现金流出小计	1,036,063,354.76	488,044,542.17
筹资活动产生的现金流量净额	207,179,469.40	318,786,136.30
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	52,169,336.07	2,792,838.20
加：期初现金及现金等价物余额	167,717,004.12	146,615,754.61
六、期末现金及现金等价物余额	219,886,340.19	149,408,592.81

## 二、财务报表调整情况说明

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

适用  不适用

## 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。

鹭燕医药股份有限公司

法定代表人：吴金祥

二〇二〇年四月三十日