

公司代码：600090

公司简称：同济堂

新疆同济堂健康产业股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张美华、主管会计工作负责人 魏军桥 及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,592,641,852.85	9,474,288,833.21	1.25
归属于上市公司股东的净资产	6,674,757,687.08	6,585,265,008.92	1.36
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-269,480,402.33	765,111,596.88	-135.22
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,047,169,347.34	2,604,858,407.29	-21.41
归属于上市公司股东的净利润	89,492,678.16	138,589,227.05	-35.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,092,615.98	138,151,299.08	-34.79
加权平均净资产收益率(%)	1.35	2.26	减少 0.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	238,105.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,491,334.86	
少数股东权益影响额（税后）	357,138.82	
所得税影响额	296,152.49	
合计	-599,937.82	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		64,956				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
湖北同济堂投资控股有限公司	477,144,229	33.14	0	质押	477,144,229	境内非国有法人
新疆嘉酿投资有限公司	110,370,072	7.67	0	质押	27,000,000	境内非国有法人
深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）	65,610,064	4.56	0	无	0	境内非国有法人
新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）	47,993,740	3.33	0	无	0	境内非国有法人
武汉卓健投资有限公司	37,019,492	2.57	0	质押	37,019,492	境内非国有法人
北京东方国润投资基金管理中心（有限合伙）	22,058,847	1.53	0	质押	22,058,847	境内非国有法人

北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）	16,797,809	1.17	0	无	0	境内非 国有法 人
广州汇垠健康产业投资基金企业（有限合伙）	15,015,295	1.04	0	无	0	境内非 国有法 人
北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）	12,272,106	0.85	0	无	0	境内非 国有法 人
武汉泰顺和商业投资发展有限公司	11,048,203	0.77	0	无	0	境内非 国有法 人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
湖北同济堂投资控股有限公司	477,144,229		人民币普通股	477,144,229		
新疆嘉酿投资有限公司	110,370,072		人民币普通股	110,370,072		
深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）	65,610,064		人民币普通股	65,610,064		
新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）	47,993,740		人民币普通股	47,993,740		
武汉卓健投资有限公司	37,019,492		人民币普通股	37,019,492		
北京东方国润投资基金管理中心（有限合伙）	22,058,847		人民币普通股	22,058,847		
北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）	16,797,809		人民币普通股	16,797,809		
广州汇垠健康产业投资基金企业（有限合伙）	15,015,295		人民币普通股	15,015,295		
北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）	12,272,106		人民币普通股	12,272,106		
武汉泰顺和商业投资发展有限公司	11,048,203		人民币普通股	11,048,203		
上述股东 关联关系 或一致行 动的说明	<p>1、同济堂控股直接持有本公司 33.14% 的股份、通过一致行动人卓健投资持有本公司 2.57% 的股份、通过德瑞万丰控制的嘉酿投资间接持有本公司 7.67% 的股份，合计持有本公司 43.38% 的股份，为本公司的控股股东。</p> <p>2、新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）为深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人，合计持有本公司 7.89% 的股份。</p> <p>3、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《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。</p>					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动金额	较年初变动比例
应收票据	54,137,496.63	29,893,241.37	24,244,255.26	81.10%
应付票据	2,639,192.00	52,038,887.33	-49,399,695.33	-94.93%
预收款项	66,526,786.69	32,416,629.56	34,110,157.13	105.22%
合同负债	4,005,059.51		4,005,059.51	
应交税费	88,590,711.64	139,843,602.72	-51,252,891.08	-36.65%

3.1.2 利润表项目

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	较上年同期变动比例
销售费用	41,265,381.93	65,992,940.98	-24,727,559.05	-37.47%
投资收益		10,504.37	-10,504.37	-100.00%
信用资产减值损失	-1,911,217.73	-210,016.51	-1,701,201.22	810.03%
资产处置收益		27,419.56	-27,419.56	-100.00%
营业外收入	1,090,909.03	297,141.13	793,767.90	267.13%
营业外支出	2,347,713.89	1,166,151.31	1,181,562.58	101.32%
归属于母公司股东的净利润	89,492,678.16	138,589,227.05	-49,096,548.89	-35.43%

3.1.3 现金流量表项目

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	较上年同期变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-269,480,402.33	765,111,596.88	-1,034,591,999.21	-135.22%
投资活动产生的现金流量净额	-615,310.22	-9,434,982.29	8,819,672.07	93.48%

筹资活动产生的现金流量净额	65,708,853.98	113,515,832.62	-47,806,978.64	-42.11%
---------------	---------------	----------------	----------------	---------

其他说明：

- 1、应收票据较年初增加81.10%，主要系本期收到票据增加所致。
- 2、应付票据较年初减少94.43%，主要系本期承兑到期票据所致。
- 3、预收款项较年初增加105.22%，主要系本期收到客户预付货款增加所致。
- 4、合同负债较年初增加4,005,059.51，系根据财政部颁布的《企业会计准则第 14 号--收入》（称为新收入准则），公司自2020年1月1日起施行新收入准则，将2019年末报表“预收款项”项目中预收房屋租金、房地产销售预收房款重分类至“合同负债”所致。
- 5、应交税费较年初减少36.65%，主要系应交税费减少所致。
- 6、销售费用较上年同期减少37.47%，主要系受新冠肺炎疫情影响，本期销售收入下降相应销售支出减少所致。
- 7、投资收益较上年同期减少10,504.37元，系本期理财收入减少所致。
- 8、信用资产减值损失较上年同期增加810.03%，主要系本期计提坏账准备增加所致。
- 9、资产处置收益较上年同期减少27,419.56元，系本期未发生资产处置事项。
- 10、营业外收入较上年同期增加267.13%，主要系本期收到政府奖励及药品捐赠所致。
- 11、营业外支出较上年同期增加101.32%，主要系疫情期间对外捐赠防疫物资所致。
- 12、归属于母公司股东的净利润较上年同期减少35.43%，主要系受新冠肺炎疫情影响，本期净利润减少所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少135.22%，主要系受新冠肺炎疫情影响，本期销售收入下降及销售回款减少所致。
- 14、投资活动产生的现金流量净较上年同期增加93.48%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.11%，主要系本期取得借款收到的现金减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	新疆同济堂健康产业股份有限公司
法定代表人	张美华
日期	2020年4月27日