

公司代码：600781

公司简称：ST 辅仁

辅仁药业集团制药股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	6
四、 附录	8

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
苏鸿声	董事	因工作安排	朱成功

1.3 公司负责人朱文臣、主管会计工作负责人朱学究及会计机构负责人（会计主管人员）朱学究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、公司基本情况

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	11,613,381,378.25	11,425,168,842.07	1.65
归属于上市公司股东的净资产	6,005,684,490.60	5,980,366,085.92	0.42
	年初至报告期末	上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	2,621,985.87	225,038,951.68	-98.83
营业收入	540,426,306.01	1,369,793,869.42	-60.55
归属于上市公司股东的净利润	25,318,404.68	215,122,926.71	-88.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,335,261.30	189,958,964.63	-88.77
加权平均净资产收益率(%)	0.42	3.91	减少 3.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.34	-88.24
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.34	-88.24

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
非流动资产处置损益	114,133.15	
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	5,189,373.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,055.26	
少数股东权益影响额（税后）	-348,840.00	
所得税影响额	-764,467.66	
合计	3,983,143.38	

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）		24,819				
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	
辅仁药业集团有限公司	282,403,538	45.03	228,388,539	冻结	282,403,538	境内非国有法人
天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）	42,123,732	6.72	0	无	0	其他
深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限合伙）	41,148,947	6.56	0	无	0	其他
福州万佳鑫旺股权投资中心（有限合伙）	25,086,373	4.00	0	无	0	其他
北京克瑞特投资中心（有限合伙）	24,505,751	3.91	24,505,751	冻结	24,505,751	其他
上海鼎亮开耀投资中心（有限合伙）	7,420,460	1.18	0	无	0	其他

深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	4,865,214	0.78	0	无	0	其他
深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有限合伙）	4,169,979	0.66	0	无	0	其他
深圳市领军基石股权投资合伙企业（有限合伙）	3,207,022	0.51	0	无	0	其他
南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合伙）	2,450,888	0.39	0	无	0	其他
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		
辅仁药业集团有限公司	54,014,999		人民币普通股	54,014,999		
天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）	42,123,732		人民币普通股	42,123,732		
深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限合伙）	41,148,947		人民币普通股	41,148,947		
福州万佳鑫旺股权投资中心（有限合伙）	25,086,373		人民币普通股	25,086,373		
上海鼎亮开耀投资中心（有限合伙）	7,420,460		人民币普通股	7,420,460		
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	4,865,214		人民币普通股	4,865,214		
深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有限合伙）	4,169,979		人民币普通股	4,169,979		
深圳市领军基石股权投资合伙企业（有限合伙）	3,207,022		人民币普通股	3,207,022		
南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合伙）	2,450,888		人民币普通股	2,450,888		
严春风	2,121,714		人民币普通股	2,121,714		
上述股东关联关系或一致行动的说明	辅仁药业集团有限公司与北京克瑞特投资中心（有限合伙）为一致行动人关系；天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）与南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

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 资产负债表项目分析

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收账款	3,763,627,068.09	32.41	3,551,492,117.42	31.08	5.97
应付账款	293,511,016.92	2.05	253,420,036.96	2.22	6.28
其中：应付利息	247,633,909.07	2.22	178,648,166.86	1.56	44.63
应交税费	61,755,991.14	0.53	111,117,616.17	0.97	-44.42

说明：

- (1) 应收账款较年初增加 5.97%，主要系赊销客户增加所致；
- (2) 应付账款较年初增加 6.28%，主要系未支付的货款有所增加所致；
- (3) 应付利息年初增加 44.63%，主要是逾期未偿还借款利息增多所致；
- (4) 应交税金年初减少 44.42%，主要是净利润下降税费下降较多。

3.1.2 利润表及现金流量项目分析

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业总收入	540,426,306.01	1,369,793,869.42	-60.55
营业总成本	490,888,108.94	1,102,310,212.90	-55.47
税金及附加	7,139,259.77	13,886,531.58	-48.59
销售费用	54,404,405.70	210,935,558.60	-74.21
研发费用	19,708,706.29	41,430,002.99	-52.43
财务费用	69,229,546.70	56,533,548.03	22.46
经营活动产生的现金流量净额	2,621,985.87	225,038,951.68	-98.83
投资活动产生的现金流量净额	-2,173,522.24	-65,124,139.61	-96.66
筹资活动产生的现金流量净额	-5,029,117.47	-1,492,973,398.10	-99.66

说明：

- (1) 营业收入变动原因说明：由于疫情及公司资金周转紧张，部分产品生产受到影响所致；

- (2) 营业成本变动原因说明：由于疫情及公司资金周转紧张，部分产品销量下降所致；
- (3) 销售费用变动原因说明：主要是收入下降营销费用减少所致；
- (4) 财务费用变动原因说明：利息支出较上年同期有所增加；
- (5) 研发费用变动原因说明：受资金周转影响，部分研发项目投入有所减少；
- (6) 税金及附加变动原因说明：收入下降税金有所减少；
- (7) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收入下降较多，销售收回资金减少所致；
- (8) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：与上年同期相比项目建设减少较多；
- (9) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于上年度关联方借款较多所致。

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

3.2.1 董事会对报告期内资金占用及违规担保的意见

截止报告期末，公司向控股股东辅仁药业集团有限公司及关联方提供借款余额 163,562.50 万元；公司向控股股东及关联方提供连带责任担保 14,000.00 万元，截止报告期末，尚有担保余额 5,980.00 万元。上述事项未经公司有决策权限的决策机构批准，构成违规担保和资金占用。根据《股票上市规则》第 13.4.1 条等相关规定，公司股票于 2019 年 9 月 3 日起实施其他风险警示。详见公司于 2019 年 9 月 2 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

公司发现违规担保和资金占用事项后，已于第一时间向控股股东辅仁药业集团有限公司发函核实并督促其采取有效措施积极筹措资金尽快偿还债务、解除担保、解决占用资金以消除对公司的影响。

控股股东承诺将积极与债权人沟通，通过包括但不限于处置相关资产、合法贷款、转让股权等形式筹措资金，偿还债务、解决诉讼，尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。

公司将持续督促控股股东采取有效措施尽快解决相关违规问题，并根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。

3.2.2 相关风险提示

2019 年 7 月 26 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”)《调查通知书》，“因你公司涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”。详见公司于 2019 年 7 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

截止报告期末，中国证监会的调查尚在进行中。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务，及时向广大投资者披露相关进展情况。如公司因前述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。

3.2.3 生产经营风险

公司目前资金短缺可能造成产能不足，并影响相关产品销售。

3.2.4 公司 2018 年度权益分派事项

截止目前，2018 年度权益分派尚未实施，公司董事会将尽力筹措资金，尽快安排发放。公司将在资金充分准备后另行安排权益分派事项，相关进展将及时公告。

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	辅仁药业集团制药股份有限公司
法定代表人	朱文臣
日期	2020 年 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：辅仁药业集团制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	41,255,976.22	41,843,088.73
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	11,259,054.65	9,224,716.38
应收账款	3,763,627,068.09	3,551,492,117.42
应收款项融资		
预付款项	723,042,736.42	697,973,603.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,726,451,370.27	1,690,891,496.73
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	373,195,906.12	390,405,690.28
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	29,114,902.25	27,277,694.41
流动资产合计	6,667,947,014.02	6,409,108,407.22
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	24,663,803.29	24,391,916.02
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,057,508.00	2,057,508.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,310,197.47	8,448,341.15
固定资产	3,664,634,475.09	3,750,856,909.90
在建工程	908,079,021.56	884,258,133.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	236,906,717.88	240,886,801.06
开发支出	6,778,057.27	6,778,057.27
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	58,999,402.57	59,680,506.97
其他非流动资产	35,005,181.10	38,702,260.64
非流动资产合计	4,945,434,364.23	5,016,060,434.85
资产总计	11,613,381,378.25	11,425,168,842.07
流动负债：		
短期借款	2,395,427,232.16	2,463,357,232.16
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		
应付账款	237,511,016.92	197,420,036.96
预收款项	65,208,748.41	63,666,801.53
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	14,644,429.85	14,437,228.57
应交税费	61,755,991.14	111,117,616.17
其他应付款	1,409,353,435.98	1,232,788,604.01
其中：应付利息	258,377,707.42	178,648,166.86
应付股利	64,186,752.27	64,186,752.27
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	475,887,685.75	433,187,685.75
其他流动负债		
流动负债合计	4,659,788,540.21	4,515,975,205.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	544,900,000.00	520,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	249,977,012.55	249,977,012.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,769,778.86	88,729,816.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	877,646,791.41	859,006,829.00
负债合计	5,537,435,331.62	5,374,982,034.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	627,157,512.00	627,157,512.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,898,487,992.38	1,898,487,992.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,277,611.88	91,277,611.88
一般风险准备		
未分配利润	3,388,761,374.34	3,363,442,969.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,005,684,490.60	5,980,366,085.92
少数股东权益	70,261,556.03	69,820,722.00

所有者权益（或股东权益）合计	6,075,946,046.63	6,050,186,807.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,613,381,378.25	11,425,168,842.07

法定代表人：朱文臣 主管会计工作负责人：朱学究 会计机构负责人：朱学究

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：辅仁药业集团制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	29,251.61	45,003.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	816,458,391.74	816,543,408.24
其中：应收利息		
应收股利	352,504,395.86	352,754,395.86
存货		
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		
流动资产合计	816,487,643.35	816,588,411.33
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	6,348,477,121.76	6,348,477,121.76
其他权益工具投资	57,508.00	57,508.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	329,017.60	329,017.60
固定资产	68,820.55	69,247.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,348,932,467.91	6,348,932,895.11
资产总计	7,165,420,111.26	7,165,521,306.44
流动负债：		
短期借款	49,000,000.00	49,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,668,862.23	3,668,862.23
预收款项	234,570.00	
合同负债		
应付职工薪酬	268,793.20	267,693.20
应交税费	217,043.76	231,994.70
其他应付款	1,065,457,024.26	1,037,396,704.98
其中：应付利息	96,203,441.31	68,476,953.63
应付股利	64,186,752.27	64,186,752.27
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,118,846,293.45	1,090,565,255.11
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,118,846,293.45	1,090,565,255.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	627,157,512.00	627,157,512.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,476,138,216.04	5,476,138,216.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,826,424.13	29,826,424.13
未分配利润	-86,548,334.36	-58,166,100.84
所有者权益（或股东权益）合计	6,046,573,817.81	6,074,956,051.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,165,420,111.26	7,165,521,306.44

法定代表人：朱文臣 主管会计工作负责人：朱学究 会计机构负责人：朱学究

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：辅仁药业集团制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	540,426,306.01	1,369,793,869.42
其中：营业收入	540,426,306.01	1,369,793,869.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	490,888,108.94	1,102,310,212.90
其中：营业成本	282,498,680.46	717,091,203.34
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	7,139,259.77	13,886,531.58
销售费用	54,404,405.70	210,935,558.60
管理费用	57,907,510.02	62,433,368.36
研发费用	19,708,706.29	41,430,002.99
财务费用	69,229,546.70	56,533,548.03
其中：利息费用	68,985,742.21	58,136,301.09
利息收入	21,008.31	1,602,753.06

加：其他收益	5,189,373.15	3,225,089.64
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,154,231.64	-11,968,971.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	114,133.15	7,363,397.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,687,471.73	266,103,172.45
加：营业外收入	74,752.97	623,972.44
减：营业外支出	281,808.23	77,003.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,480,416.47	266,650,140.99
减：所得税费用	20,721,177.76	49,077,525.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,759,238.71	217,572,615.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,759,238.71	217,572,615.50
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	25,318,404.68	215,122,926.71
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	440,834.03	2,449,688.79
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二) 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	25,759,238.71	217,572,615.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	25,318,404.68	215,122,926.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	440,834.03	2,449,688.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.34
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.34

法定代表人：朱文臣 主管会计工作负责人：朱学究 会计机构负责人：朱学究

母公司利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：辅仁药业集团制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	655,626.41	506,265.18
研发费用		
财务费用	27,726,607.11	14,545,046.45
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,382,233.52	-15,051,311.63
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,382,233.52	-15,051,311.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,382,233.52	-15,051,311.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,382,233.52	-15,051,311.63
（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		
（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	-28,382,233.52	-15,051,311.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：朱文臣 主管会计工作负责人：朱学究 会计机构负责人：朱学究

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：辅仁药业集团制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	436,832,745.27	1,419,698,880.56
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,106,911.18	15,886,412.22
经营活动现金流入小计	450,939,656.45	1,435,585,292.78
购买商品、接受劳务支付的现金	223,741,402.84	852,401,310.09
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		
支付给职工及为职工支付的现金	30,603,469.92	49,185,397.54

支付的各项税费	100,084,032.72	143,036,288.55
支付其他与经营活动有关的现金	93,888,765.10	165,923,344.92
经营活动现金流出小计	448,317,670.58	1,210,546,341.10
经营活动产生的现金流量净额	2,621,985.87	225,038,951.68
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,800.00	
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	2,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,176,322.24	65,124,139.61
投资支付的现金		
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	2,176,322.24	65,124,139.61
投资活动产生的现金流量净额	-2,173,522.24	-65,124,139.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		587,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		138,302,087.81
筹资活动现金流入小计		725,722,087.81
偿还债务支付的现金	30,000.00	307,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,590.84	52,637,233.09
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	4,754,526.63	1,858,858,252.82
筹资活动现金流出小计	5,029,117.47	2,218,695,485.91
筹资活动产生的现金流量净额	-5,029,117.47	-1,492,973,398.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,319.74	-14,446.56
五、现金及现金等价物净增加额	-4,573,334.10	-1,333,073,032.59
加：期初现金及现金等价物余额	33,765,309.47	1,374,916,121.32
六、期末现金及现金等价物余额	29,191,975.37	41,843,088.73

法定代表人：朱文臣 主管会计工作负责人：朱学究 会计机构负责人：朱学究

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：辅仁药业集团制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	234,570.00	234,570.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	390,035.57	
经营活动现金流入小计	624,605.57	234,570.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	334,549.45	353,214.93
支付的各项税费	11,706.40	59,244.97
支付其他与经营活动有关的现金	544,120.51	140.05
经营活动现金流出小计	890,376.36	412,599.95
经营活动产生的现金流量净额	-265,770.79	-178,029.95
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	250,000.00	
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	250,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	250,000.00	
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		109,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		109,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,543,154.73
支付其他与筹资活动有关的现金		44,645,934.15
筹资活动现金流出小计		109,189,088.88
筹资活动产生的现金流量净额		-189,088.88
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	-15,770.79	-367,118.83
加：期初现金及现金等价物余额	18,891.72	479,278.87
六、期末现金及现金等价物余额	3,120.93	112,160.04

法定代表人：朱文臣 主管会计工作负责人：朱学究 会计机构负责人：朱学究

4.2 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

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用