



长江润发健康产业股份有限公司

2020 年第一季度报告

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。

公司副董事长杨仁贵先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由为基于公司在治理中存在对山东华信制药集团股份有限公司失控问题，所以对 2020 年第一季度报告无法确认是否真实、完整，予以弃权，请投资者特别关注。

公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人张义及会计机构负责人(会计主管人员)陈红霞声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,024,308,523.59	1,201,765,169.41	-14.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,861,078.31	81,233,374.10	-11.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	65,259,753.38	54,233,450.89	20.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,667,708.65	-105,220,874.09	5.28%
基本每股收益（元/股）	0.0581	0.0654	-11.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0581	0.0654	-11.16%
加权平均净资产收益率	1.45%	1.50%	-0.05%
	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）	7,605,407,774.44	7,561,322,269.93	0.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,991,266,302.51	4,919,006,463.93	1.47%

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）	24,688.36	
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）	1,323,086.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,002,951.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,262,641.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-283,306.29	
减：所得税影响额	776,338.95	

少数股东权益影响额（税后）	-47,602.32	
合计	6,601,324.93	--

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	23,497	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
长江润发集团有限公司	境内非国有法人	38.08%	470,667,365		质押	374,383,300
中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.66%	144,067,797		质押	47,710,764
杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.51%	80,510,018		质押	80,510,018
北京杨树创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.42%	79,295,379		质押	79,295,379
华安资产管理（香港）有限公司—客户资金专户 1 号（交易所）	境外法人	3.76%	46,448,086			
长江润发张家	境内非国有法	2.51%	30,965,390		质押	30,965,390

港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）	人					
深圳市平银新动力投资管理有限公司	境内非国有法人	1.53%	18,879,850			
深圳市平银能矿投资管理有限公司	境内非国有法人	1.53%	18,879,850			
李柏森	境内自然人	1.28%	15,778,125			
郁全和	境内自然人	1.28%	15,778,125	11,833,594		
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			
长江润发集团有限公司	470,667,365	人民币普通股	470,667,365			
中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）	144,067,797	人民币普通股	144,067,797			
杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）	80,510,018	人民币普通股	80,510,018			
北京杨树创业投资中心（有限合伙）	79,295,379	人民币普通股	79,295,379			
华安资产管理（香港）有限公司—客户资金专户 1 号（交易所）	46,448,086	人民币普通股	46,448,086			
长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）	30,965,390	人民币普通股	30,965,390			
深圳市平银新动力投资管理有限公司	18,879,850	人民币普通股	18,879,850			
深圳市平银能矿投资管理有限公司	18,879,850	人民币普通股	18,879,850			
李柏森	15,778,125	人民币普通股	15,778,125			
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 50 号集合资金信托计划	11,163,433	人民币普通股	11,163,433			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郁全和为长江润发集团有限公司实际控制人之一，郁全和与长江润发集团有限公司为上市公司一致行动人；长江润发集团有限公司为长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）普通合伙人；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

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

科目	期末（或本期）	上年度期末（或上年同期）	增减比例	变动原因
交易性金融资产	850,577,495.91	284,075,486.67	199.42%	购买理财产品增加
应收票据	32,782,608.21	85,577,019.31	-61.69%	银行承兑汇票到期结算所致
应收款项融资	2,359,100.00	7,300,000.00	-67.68%	银行承兑汇票到期结算所致
预付款项	473,619,591.71	340,905,677.73	38.93%	预付原辅料货款增加所致
其他流动资产	21,579,969.30	36,036,422.94	-40.12%	医院其他流动资产减少
长期股权投资	358,050,113.32	27,275,608.49	1212.71%	山东华信长投
投资性房地产	29,995,719.74	17,708,880.04	69.38%	股份公司对外租赁增加
短期借款	1,024,424,818.18	581,639,492.76	76.13%	银行借款增加所致
应交税费	29,518,672.72	42,745,690.18	-30.94%	收入降低，应交税费减少所致
研发费用	15,592,318.40	28,513,044.97	-45.00%	医药投资研发费用减少所致

报告期，因山东华信自2020年1月起不再纳入公司合并范围，导致应收账款、递延所得税资产、应付职工薪酬、递延所得税负债、少数股东权益等科目发生较大变动。

### 二、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

#### 1、山东华信制药集团股份有限公司股权收购纠纷

2018年7月，公司通过全资子公司长江医药与华信制药原股东马俊华、刘瑞环、王萍、上海和儒投资管理中心（有限合伙）签署《山东华信制药集团股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），以现金人民币9.3亿元收购华信制药60%股权。按照《股权转让协议》约定，马俊华、刘瑞环承诺2018年、2019年、2020年华信制药需实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币10,000万元、14,000万元和19,600万元；长江医药按照华信制药实际完成的业绩情况分三期向甲方马俊华支付其应得的第二阶段股权转让款；同时，若未能完成业绩承诺，马俊华及刘瑞环须对公司进行业绩补偿。

截至报告期末，长江医药已支付股权转让价款53,948.1175万元，2018年股权转让款余款11,017.2958万元未支付。马俊华因与长江医药签订的《股权转让协议》所引起的争议向北京仲裁委员会提出了以下仲裁请求：1、裁决长江医药向马俊华支付（2018年度应付）股份转让价款人民币11,017.2958万元整；2、裁决长江医药向马俊华返还山东华信制药集团股份有限公司10,046,296股股份（占山东华信制药集团股份有限公司全部股份的18.0867%，对应价值为28,034.5917万元）；3、裁决长江医药自2019年5月24日起向马俊华支付违约金，违约金支付至实际付款日（截止2019年9月22日，违约金为818.04万元）等。该案已由北京仲裁委员会受理，目前尚未开庭审理。

#### 2、山东华信制药集团股份有限公司失去控制

公司年报审计工作组2020年3月16日进驻华信制药开展年度审计工作，但多次交流沟通后，华信制药董事马俊华(兼总经理)以及刘瑞环明确拒绝配合审计工作、拒绝执行审计程序，导致公司无法掌握华信制药的实际运营情况、资产状况、面临的风险等信息，已在事实上对华信制药失去控制。因本年度华信制药财务报表无法审计，因此无法确认华信制药2019年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额。根据华信制药2019年度未经审计的财务报表显示，其

2019年度实现的合并报表净利润为-811.49万元。在华信制药2019年度财务报表无法审计的情况下，公司已将《股权转让协议》中约定的2019年度第二阶段第二期股权转让款140,172,958.00元确认为业绩承诺补偿收入。

鉴于目前公司对山东华信制药集团股份有限公司已失去控制，公司自2020年1月起不再将山东华信纳入合并报表范围。

### 3、持股5%以上股东减持公司股份

(1) 公司持股5%以上股东杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）（以下简称“杨树恒康”），拟在减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持本公司股份80,510,018股（占本公司总股本6.51%）。截至报告期末，杨树恒康持有本公司股票80,510,018股，占本公司总股本的6.51%。

(2) 公司持股5%以上股东中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）（以下简称“中山松德”），拟在减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持本公司股份144,067,797股（占本公司总股本11.66%）。截至报告期末，中山松德持有本公司股票144,067,797股，占本公司总股本的11.66%。

(3) 公司持股5%以上股东北京杨树创业投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树创业”）的通知，拟在减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持公司股份不超过79,295,379股（占公司总股本比例不超过6.42%）。截至报告期末，杨树创业持有本公司股票79,295,379股，占本公司总股本的6.42%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
山东华信制药集团股份有限公司股权收购纠纷	2019年11月26日	巨潮资讯网《长江健康：关于子公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号：2019-059）
山东华信制药集团股份有限公司失去控制	2020年04月07日	巨潮资讯网《长江健康：关于二级子公司华信制药失控暨公司下一步措施的公告》（公告编号：2020-014）
持股5%以上股东减持公司股份	2020年02月08日	巨潮资讯网《长江健康：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-005）
	2020年02月21日	巨潮资讯网《长江健康：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-008）

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 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	90,494	84,754.78	0
合计		90,494	84,754.78	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：长江润发健康产业股份有限公司

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	1,400,245,441.48	1,699,978,317.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	850,577,495.91	284,075,486.67
衍生金融资产		
应收票据	32,782,608.21	85,577,019.31
应收账款	460,854,946.59	684,071,835.61
应收款项融资	2,359,100.00	7,300,000.00
预付款项	473,619,591.71	340,905,677.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,984,957.18	101,373,044.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	563,673,536.68	706,800,885.39
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	21,579,969.30	36,036,422.94
流动资产合计	3,923,677,647.06	3,946,118,689.87
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	358,050,113.32	27,275,608.49
其他权益工具投资	24,750,000.00	24,750,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,995,719.74	17,708,880.04
固定资产	949,382,875.44	1,095,581,555.60
在建工程	81,371,727.72	73,005,548.33
生产性生物资产		1,440,000.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	240,140,541.85	330,383,206.89
开发支出		
商誉	1,894,224,863.54	1,894,224,863.54
长期待摊费用	41,661,514.30	42,932,771.66
递延所得税资产	15,080,033.59	44,579,452.29
其他非流动资产	47,072,737.88	63,321,693.22
非流动资产合计	3,681,730,127.38	3,615,203,580.06
资产总计	7,605,407,774.44	7,561,322,269.93
流动负债：		
短期借款	1,024,424,818.18	581,639,492.76
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	303,219,282.97	320,854,052.62
应付账款	335,600,494.43	333,420,021.39
预收款项	9,307,070.92	201,764,375.62
合同负债	13,595,551.56	
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	28,260,372.70	43,913,551.56
应交税费	29,518,672.72	42,745,690.18
其他应付款	94,054,309.40	90,384,265.41
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	110,172,958.00	110,172,958.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,948,153,530.88	1,724,894,407.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	436,172,632.99	436,754,823.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	140,172,909.00	146,812,909.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,704,111.86	13,704,111.86
递延收益	3,824,148.65	5,106,617.31
递延所得税负债	23,006,561.16	43,802,898.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	616,880,363.66	646,181,360.06
负债合计	2,565,033,894.54	2,371,075,767.60
所有者权益：		
股本	1,235,983,020.00	1,235,983,020.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,341,378,051.93	3,341,378,051.93
减：库存股		

其他综合收益	900,152.65	501,392.38
专项储备		
盈余公积	90,139,684.07	90,139,684.07
一般风险准备		
未分配利润	322,865,393.86	251,004,315.55
归属于母公司所有者权益合计	4,991,266,302.51	4,919,006,463.93
少数股东权益	49,107,577.39	271,240,038.40
所有者权益合计	5,040,373,879.90	5,190,246,502.33
负债和所有者权益总计	7,605,407,774.44	7,561,322,269.93

法定代表人：郁霞秋

主管会计工作负责人：张义

会计机构负责人：陈红霞

## 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	810,863,237.81	844,817,560.63
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,945,000.00	10,823,688.91
应收款项融资		
预付款项	65,506,779.05	27,746,469.49
其他应收款	349,418,959.57	286,418,959.57
其中：应收利息		
应收股利		
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	1,849,973.11	1,995,052.19
流动资产合计	1,232,583,949.54	1,171,801,730.79
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	4,090,162,330.87	4,090,162,330.87
其他权益工具投资	24,750,000.00	24,750,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,995,719.74	17,708,880.04
固定资产	32,469,172.76	41,346,839.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,758,820.15	11,533,116.85
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	111,421,610.70	82,522,192.70
非流动资产合计	4,296,557,654.22	4,268,023,360.30
资产总计	5,529,141,603.76	5,439,825,091.09
流动负债：		
短期借款	189,368,570.54	50,076,427.08
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	5,768,073.36	2,137,855.54
预收款项		1,440,000.00
合同负债	300,000.00	
应付职工薪酬	2,281,839.97	2,350,197.23
应交税费	436,941.95	517,166.20
其他应付款	213,105,324.74	265,825,324.74
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		
其他流动负债		

流动负债合计	431,260,750.56	342,346,970.79
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	431,260,750.56	342,346,970.79
所有者权益：		
股本	1,235,983,020.00	1,235,983,020.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,518,917,865.92	3,518,917,865.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,139,684.07	90,139,684.07
未分配利润	252,840,283.21	252,437,550.31
所有者权益合计	5,097,880,853.20	5,097,478,120.30
负债和所有者权益总计	5,529,141,603.76	5,439,825,091.09

### 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	1,024,308,523.59	1,201,765,169.41
其中：营业收入	1,024,308,523.59	1,201,765,169.41

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	933,258,941.47	1,126,376,895.67
其中：营业成本	349,743,723.31	411,303,131.43
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	9,617,121.77	12,904,875.30
销售费用	502,129,548.17	609,060,506.80
管理费用	43,537,479.69	51,829,492.61
研发费用	15,592,318.40	28,513,044.97
财务费用	12,638,750.13	12,765,844.56
其中：利息费用	16,019,118.34	15,490,779.17
利息收入	5,413,090.07	2,654,345.92
加：其他收益	1,323,086.41	28,961,916.25
投资收益（损失以“-”号填列）	232,953.60	2,208,574.93
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）	3,029,687.81	1,644,948.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,589,336.86	805,789.95
资产减值损失（损失以“-”	-3,697,149.88	-6,780,196.19



号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	24,688.36	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	90,373,511.56	102,229,307.61
加: 营业外收入	397,168.63	249,853.86
减: 营业外支出	680,474.92	1,531,712.12
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	90,090,205.27	100,947,449.35
减: 所得税费用	19,186,599.40	15,449,697.05
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	70,903,605.87	85,497,752.30
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	70,903,605.87	85,497,752.30
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	71,861,078.31	81,233,374.10
2.少数股东损益	-957,472.44	4,264,378.20
六、其他综合收益的税后净额	398,760.27	-292,660.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	398,760.27	-292,660.10
(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	398,760.27	-292,660.10
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	398,760.27	-292,660.10
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	71,302,366.14	85,205,092.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,259,838.58	80,940,714.00
归属于少数股东的综合收益总额	-957,472.44	4,264,378.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0581	0.0654
（二）稀释每股收益	0.0581	0.0654

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郁霞秋

主管会计工作负责人：张义

会计机构负责人：陈红霞

#### 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	11,652,066.28	551,339.89
减：营业成本	7,654,293.35	60,951.16
税金及附加	151,216.01	7,326.60
销售费用		
管理费用	2,659,699.72	1,825,971.04
研发费用		
财务费用	785,426.03	264,620.71
其中：利息费用	1,235,433.31	1,129,018.33
利息收入	713,857.98	869,775.30
加：其他收益	623.37	
投资收益（损失以“—”		84,257.49

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（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）	678.36	49,790.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	402,732.90	-1,473,481.99
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,069.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	402,732.90	-1,474,551.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	402,732.90	-1,474,551.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	402,732.90	-1,474,551.59
（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	402,732.90	-1,474,551.59
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	1,013,035,889.10	1,310,121,681.80
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	4,531,884.95	3,161,054.17
收到其他与经营活动有关的现金	4,787,550.89	62,325,839.46
经营活动现金流入小计	1,022,355,324.94	1,375,608,575.43
购买商品、接受劳务支付的现金	470,266,307.42	724,031,957.34
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	62,592,315.23	77,788,664.70
支付的各项税费	94,673,163.30	188,437,322.81
支付其他与经营活动有关的现金	494,491,247.64	490,571,504.67
经营活动现金流出小计	1,122,023,033.59	1,480,829,449.52
经营活动产生的现金流量净额	-99,667,708.65	-105,220,874.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,103,067.18	31,209.53
取得投资收益收到的现金		407,556.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	613,203.88	1,404,512.07
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	394,504,824.52	416,760,467.22

投资活动现金流入小计	396,221,095.58	418,603,745.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,252,225.69	33,336,955.51
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	956,630,504.16	942,423,890.36
投资活动现金流出小计	976,882,729.85	975,760,845.87
投资活动产生的现金流量净额	-580,661,634.27	-557,157,100.24
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	646,006,350.00	265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		52,688,416.00
筹资活动现金流入小计	646,006,350.00	317,688,416.00
偿还债务支付的现金	204,000,000.00	218,263,130.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,941,325.54	15,143,216.84
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	1,571,396.74	3,397,808.14
筹资活动现金流出小计	221,512,722.28	236,804,154.98
筹资活动产生的现金流量净额	424,493,627.72	80,884,261.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,856.79	122,635.60
五、现金及现金等价物净增加额	-255,881,571.99	-581,371,077.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,554,109,392.65	1,447,470,486.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,298,227,820.66	866,099,408.65

## 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	15,350,800.00	1,525,051.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	320,653,323.54	869,775.30
经营活动现金流入小计	336,004,123.54	2,394,827.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,548,500.00	4,985,709.93
支付给职工以及为职工支付的现金	210,665.29	171,533.95
支付的各项税费	581,489.99	47,606.40
支付其他与经营活动有关的现金	503,978,585.94	172,164,625.68
经营活动现金流出小计	507,319,241.22	177,369,475.96
经营活动产生的现金流量净额	-171,315,117.68	-174,974,648.76
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		84,257.49
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		140,000,000.00
投资活动现金流入小计		140,084,257.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	698,000.00	10,874,203.20
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		145,088,416.00

投资活动现金流出小计	698,000.00	155,962,619.20
投资活动产生的现金流量净额	-698,000.00	-15,878,361.71
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	139,147,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	139,147,000.00	20,000,000.00
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	1,090,289.85	942,258.33
支付其他与筹资活动有关的现金		1,397,808.14
筹资活动现金流出小计	1,090,289.85	2,340,066.47
筹资活动产生的现金流量净额	138,056,710.15	17,659,933.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,084.71	
五、现金及现金等价物净增加额	-33,954,322.82	-173,193,076.94
加：期初现金及现金等价物余额	844,817,560.63	630,834,657.48
六、期末现金及现金等价物余额	810,863,237.81	457,641,580.54

## 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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,699,978,317.42		
交易性金融资产	284,075,486.67		
应收票据	85,577,019.31		
应收账款	684,071,835.61		
应收款项融资	7,300,000.00		
预付款项	340,905,677.73		



其他应收款	101,373,044.80		
存货	706,800,885.39		
其他流动资产	36,036,422.94		
流动资产合计	3,946,118,689.87		
非流动资产：			
长期股权投资	27,275,608.49		
其他权益工具投资	24,750,000.00		
投资性房地产	17,708,880.04		
固定资产	1,095,581,555.60		
在建工程	73,005,548.33		
生产性生物资产	1,440,000.00		
无形资产	330,383,206.89		
商誉	1,894,224,863.54		
长期待摊费用	42,932,771.66		
递延所得税资产	44,579,452.29		
其他非流动资产	63,321,693.22		
非流动资产合计	3,615,203,580.06		
资产总计	7,561,322,269.93		
流动负债：			
短期借款	581,639,492.76		
应付票据	320,854,052.62		
应付账款	333,420,021.39		
预收款项	201,764,375.62	10,748,252.92	-191,016,122.70
合同负债		191,016,122.70	191,016,122.70
应付职工薪酬	43,913,551.56		
应交税费	42,745,690.18		
其他应付款	90,384,265.41		
一年内到期的非流动 负债	110,172,958.00		
流动负债合计	1,724,894,407.54		
非流动负债：			
长期借款	436,754,823.12		
长期应付款	146,812,909.00		
预计负债	13,704,111.86		

递延收益	5,106,617.31		
递延所得税负债	43,802,898.77		
非流动负债合计	646,181,360.06		
负债合计	2,371,075,767.60		
所有者权益：			
股本	1,235,983,020.00		
资本公积	3,341,378,051.93		
其他综合收益	501,392.38		
盈余公积	90,139,684.07		
未分配利润	251,004,315.55		
归属于母公司所有者权益合计	4,919,006,463.93		
少数股东权益	271,240,038.40		
所有者权益合计	5,190,246,502.33		
负债和所有者权益总计	7,561,322,269.93		

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	844,817,560.63		
应收账款	10,823,688.91		
预付款项	27,746,469.49		
其他应收款	286,418,959.57		
其他流动资产	1,995,052.19		
流动资产合计	1,171,801,730.79		
非流动资产：			
长期股权投资	4,090,162,330.87		
其他权益工具投资	24,750,000.00		
投资性房地产	17,708,880.04		
固定资产	41,346,839.84		
无形资产	11,533,116.85		
其他非流动资产	82,522,192.70		
非流动资产合计	4,268,023,360.30		
资产总计	5,439,825,091.09		

流动负债：			
短期借款	50,076,427.08		
应付票据	20,000,000.00		
应付账款	2,137,855.54		
预收款项	1,440,000.00		
应付职工薪酬	2,350,197.23		
应交税费	517,166.20		
其他应付款	265,825,324.74		
流动负债合计	342,346,970.79		
非流动负债：			
负债合计	342,346,970.79		
所有者权益：			
股本	1,235,983,020.00		
资本公积	3,518,917,865.92		
盈余公积	90,139,684.07		
未分配利润	252,437,550.31		
所有者权益合计	5,097,478,120.30		
负债和所有者权益总计	5,439,825,091.09		

调整情况说明

## 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。

长江润发健康产业股份有限公司

法定代表人：郁霞秋

2020年 4 月 29 日