

# 华仁药业股份有限公司

## 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。

公司负责人杨效东、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管人员)李明声明：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
营业总收入（元）	240,479,398.95	332,837,828.44	-27.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,865,601.69	4,907,861.21	19.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,922,627.87	4,813,162.27	-60.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,119,506.31	26,204,945.36	194.29%
基本每股收益（元/股）	0.0050	0.0042	19.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0050	0.0042	19.05%
加权平均净资产收益率	0.09%	0.22%	-0.13%
	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）	2,750,379,314.09	2,710,265,463.16	1.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,181,730,597.45	2,175,864,995.76	0.27%

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
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）	5,511,757.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-848,298.20	
减：所得税影响额	719,538.77	
少数股东权益影响额（税后）	946.40	
合计	3,942,973.82	--

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	52,542	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
西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	20.00%	236,442,597	0	质押	118,221,298
华仁世纪集团有限公司	境内非国有法人	10.71%	126,634,026	0		
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	9.32%	110,181,481	0		
永裕恒丰投资管理有限公司	境内非国有法人	6.66%	78,719,823	0	质押	78,719,823
吕波	境内自然人	2.00%	23,644,000	0		
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆 5 号资产管理计划	其他	1.07%	12,634,480	0		
赵向东	境内自然人	0.93%	11,050,792	0		
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	其他	0.75%	8,832,400	0		
孙潮	境内自然人	0.59%	6,954,100	0		
吕笑健	境内自然人	0.57%	6,730,593	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			
西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）	236,442,597	人民币普通股	236,442,597			
华仁世纪集团有限公司	126,634,026	人民币普通股	126,634,026			

红塔创新投资股份有限公司	110,181,481	人民币普通股	110,181,481
永裕恒丰投资管理有限公司	78,719,823	人民币普通股	78,719,823
吕波	23,644,000	人民币普通股	23,644,000
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆 5 号资产管理计划	12,634,480	人民币普通股	12,634,480
赵向东	11,050,792	人民币普通股	11,050,792
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	8,832,400	人民币普通股	8,832,400
孙潮	6,954,100	人民币普通股	6,954,100
吕笑健	6,730,593	人民币普通股	6,730,593
上述股东关联关系或一致行动的说明	西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）与永裕恒丰投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	华仁世纪集团有限公司通过普通证券账户持有 89,934,026 股，通过信用交易担保证券账户持有 36,700,000 股，实际合计持有 126,634,026 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。

## 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

## 3、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	拟解除限售日期
张春强	1,483,200	370,800		1,112,400	高管锁定股	高管在任期届满前离职的，在原任期内和任期届满后六个月内，每年按上年末持有股份总数 25% 解锁。

蔡孟杰	20,000	5,000		15,000	高管锁定股	高管在任期届满前离职的，在原任期内和任期届满后六个月内，每年按上年末持有股份总数 25% 解锁。
毛郁伟	5,000	1,250		3,750	高管锁定股	监事在任期届满前离职的，在原任期内和任期届满后六个月内，每年按上年末持有股份总数 25% 解锁。
肖维文	553,500	138,375		415,125	高管锁定股	高管在任期届满前离职的，在原任期内和任期届满后六个月内，每年按上年末持有股份总数 25% 解锁。
周强	35,000	8,750		26,250	高管锁定股	高管在任期届满前离职的，在原任期内和任期届满后六个月内，每年按上年末持有股份总数 25% 解锁。
舒文	0		42,000	42,000	高管锁定股	高管所持股份 75% 锁定，每年 1 月 1 日解禁上年末持股总数的 25%
合计	2,096,700	524,175	42,000	1,614,525	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目

1、交易性金融资产报告期末较期初减少100%，主要是因为子公司湖北华仁同济药业有限责任公司上期购买的285万元理财产品本期收回。

2、应收票据报告期末较期初增加31.81%，主要是因为期末应收的商业承兑汇票余额增加。

3、应付职工薪酬报告期末比期初减少38.44%，主要是因为期末计提的职工薪酬较期初减少。

4、应交税费报告期末比期初减少31.25%，主要是期末应交的所得税减少。

5、其他应付款报告期末比期初增加52.08%，主要是期末应付的设备、工程质保金等应付未付的款项增加。

#### (二) 利润表项目

6、税金及附加较同期减少31.13%，主要是因为受疫情影响本期收入较同期下降，其次，国家税收优惠政策的实施使得房产税和土地使用税较同期下降。

7、销售费用较同期减少32.88%，主要是因为本期收入较同期下降27.75%，与销量直接相关的费用随之减少；另外，受疫情影响，公司原定计划推进的市场活动暂缓进行，费用支出相应减少。

8、研发费用较同期减少32.50%，主要是委外费用、试验检测费等较同期相比有所下降。

9、财务费用较同期减少76.73%，主要是因为报告期末内平均融资规模较去年同期下降45,535万元，利息支出相应减少。

10、投资收益较同期增加100%，是湖北华仁同济药业有限责任公司收回理财产品285万元产生的理财收益1.49万元。

11、其他收益较同期增加371.40%，主要因为本期收到的与企业日常经营活动相关的政府补助较上期增加434.25万元。

12、营业外收入较同期增加88.74%，主要是本期收到的废品处置收入等较同期增加10.09万元。

13、所得税费用较同期减少32.15%，主要是利润总额下降引起的所得税费用同比下降。

14、少数股东损益较同期减少108.47%，主要是因为受疫情影响，子公司湖北华仁同济药业有限责任公司本期净利润较去年同期下降，导致归属少数股东的损益减少。

#### (三) 现金流量表项目

15、经营活动产生的现金流量净额较同期增加194.29%，主要是因为本期支付的其他与经营活动有关的付现类费用较去年同期有较大幅度下降。

16、投资活动产生的现金流量净额较同期减少35.32%，主要是因为子公司湖北华仁同济药业有限责任公司本期收回理财产品285万元。

17、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少112.29%，主要是因为上期偿还大额银行借款。

### 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

2020年第一季度，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，短期内物流、人员返岗受阻，医院就诊人数下降，对原料采购、药品生产、市场销售造成一定影响，公司输液产品销量出现一定的下降。疫情期间，公司在确保员工安全、健康的前提下，一方面做好疫情期间的抗疫、复工生产工作，确保产品稳定、及时供应，做好存量客户的维护与管理，另一方面抓住市场机会，加大新客户开发力度，推进产品融合进院，进一步开拓增量市场。同时，为了积极应对新型冠状病毒肺炎疫情，践行国有上市公司的社会责任，以实际行动支持疫情防控工作，公司积极布局口罩等防护产品，口罩业务贡献部分利润。报告期内，公司实现营业收入24,047.94万元，较上年同期下降27.75%；利润总额727.89万元，较上年同期下降3.91%；实现归属于上市公司股东的净利润586.56万元，较上年同期增长19.51%。

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

报告期内，公司按照既定发展战略及全年经营计划，从研发、销售、生产、信息化建设、团队建设方面积极推进各项工作进展。进一步提升产品力建设，优化现有产品结构，提升产品质量，推进产品线融合；加快销售模式改革，推进代理转直营，夯实存量市场，拓展增量市场，提高市场覆盖的广度和深度；打造B2B电商平台，拓展线上渠道，实现线上线下全渠道融合发展；进一步提升团队战斗力，优化人员结构，提升人均贡献率。报告期内，公司年度经营计划正常推进，没有发生重大变化。

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

医药行业是受到政府政策影响较大的行业之一，医药行业产业政策以及国家、地方性法律法规的变化，将直接影响医药行业的景气程度。国家医疗卫生体制改革加速推进，招标降价、医保支付、一致性评价、“4+7”集中采购试点等新政策密集实施，给整个医药行业带来较大的变革，药品销售将面临压力和冲击，市场竞争也将进一步加剧，药品价格可能持续下降，公司也将面临着行业政策变革带来的诸多风险。面对挑战，公司将加强国家医药政策和行业发展趋势研究，掌握行业最新发展方向和研究成果，聚焦自身具备优势和资源的领域，通过扎实有效的研发投入、技术创新、结构优化，获得更多的利润和更顺畅的资金流，为企业可持续发展提供支撑。

#### 2、市场竞争风险

公司主营业务为非 PVC 软袋大输液及其相关配套产品的研发、生产和销售，属于医药行业中的大容量注射剂（大输液）细分行业。目前，大输液在临床治疗中具有重要作用，大输液具有市场需求大的特征。同时，大输液行业市场竞争也十分激烈，公司面临行业市场竞争激烈的风险。

#### 3、应收账款风险

应收账款余额较大，占用公司大量资金，资产使用效率降低。为压缩应收账款，提高资产使用效率，公司对客户进行分级管理，筛选规模较大，信用等级良好的客户进行合作，并对优质客户进行优先资源配置，同时严格执行信用管理政策，压缩账期，以货款回收、利润贡献的原则进行考核，对应收账款进行重点清理。

#### 4、成本上涨风险

随着国家医药体制改革不断深入推进，国家对药品生产标准、质量检验、产品流通等全产业链运营提出了更加严格的标准和要求，环保监管从严，带来上游的原料成本上涨、原料供应短缺，纸箱、物流、石化原料等价格连年上涨，增加了公司

成本控制难度，企业利润空间进一步被压缩。为严格控制生产成本，公司通过开发新供应商、签订大宗合同锁定价格、备品备件引入带量限价的采购模式控制采购成本；通过技术改革创新、自产膜材批量替换、各产品线融合销售、各厂区统筹排产等多种方式力控生产成本。

#### 5、新冠肺炎疫情影响，输液产品销量下滑的风险

公司输液产品主要终端客户为医院，2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，全国大部分医院受到不同程度的影响，为了减少人员流动，降低院内交叉感染风险，很多医院关闭部分门诊科室，减少收治住院患者，很多普通患者为了减低感染风险，取消或推迟医院就医，导致医院的门诊量、住院量在疫情期间下滑，疫情期间公司生产、物流配送、市场销售工作受到一定程度限制、生产经营受到一定的影响，公司输液产品存在销量下滑的风险。为了积极应对风险，公司在确保员工安全、健康的前提下，一方面做好疫情期间的抗疫、生产工作，确保产品稳定、及时供应，做好存量客户的维护与管理，另一方面抓住市场机会，加大新客户开发力度，推进产品融合进院，填补空白市场，进一步开拓增量市场。

### 三、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

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

### 四、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。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

### 六、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

### 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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华仁药业股份有限公司

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	470,645,145.96	378,914,261.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,850,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,747,876.87	5,119,316.97
应收账款	545,290,930.75	549,392,966.90
应收款项融资	106,800,910.76	140,276,367.67
预付款项	26,977,380.36	28,418,533.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,367,310.62	13,445,914.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	210,288,796.28	193,207,569.99
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	6,504,044.79	5,040,214.37
流动资产合计	1,387,622,396.39	1,316,665,145.89
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,147,103,381.77	1,169,241,660.19
在建工程	3,918,177.04	3,759,089.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,397,863.62	116,056,990.02
开发支出	1,411,722.88	1,411,722.88
商誉	28,151,496.29	28,151,496.29
长期待摊费用	26,401,520.70	30,527,828.69
递延所得税资产	30,226,148.78	29,612,090.61
其他非流动资产	15,146,606.62	14,839,439.29
非流动资产合计	1,362,756,917.70	1,393,600,317.27
资产总计	2,750,379,314.09	2,710,265,463.16
流动负债：		
短期借款	184,700,000.00	159,700,000.00
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	98,007,188.06	106,834,199.46
预收款项	6,763,400.25	9,434,785.33
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	7,256,054.05	11,786,291.58
应交税费	28,981,715.68	42,157,444.47
其他应付款	127,516,157.35	83,845,688.37
其中：应付利息	217,450.90	233,988.03
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	16,800,000.00	16,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	470,024,515.39	430,558,409.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,000,000.00	25,200,000.00
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	1,750,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	3,406,663.72	4,048,996.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,156,663.72	31,248,996.94
负债合计	496,181,179.11	461,807,406.15
所有者权益：		
股本	1,182,212,982.00	1,182,212,982.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	528,044,115.47	528,044,115.47
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,655,986.97	61,655,986.97
一般风险准备		
未分配利润	409,817,513.01	403,951,911.32
归属于母公司所有者权益合计	2,181,730,597.45	2,175,864,995.76
少数股东权益	72,467,537.53	72,593,061.25
所有者权益合计	2,254,198,134.98	2,248,458,057.01
负债和所有者权益总计	2,750,379,314.09	2,710,265,463.16

法定代表人：杨效东

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：李明

## 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	268,725,786.63	243,992,045.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,747,876.87	5,119,316.97
应收账款	471,937,940.10	453,669,514.49
应收款项融资	71,695,064.73	100,426,896.38
预付款项	14,844,420.30	11,299,994.52
其他应收款	552,077,470.95	482,260,567.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	90,391,386.32	84,183,066.65
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	2,938,644.42	3,911,825.98
流动资产合计	1,479,358,590.32	1,384,863,228.44
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	528,042,407.52	526,842,407.52
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	518,438,042.08	529,377,413.17
在建工程	3,918,177.04	3,759,089.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,168,995.11	34,014,136.01
开发支出	1,411,722.88	1,411,722.88
商誉		
长期待摊费用	23,403,780.94	27,141,027.27
递延所得税资产	14,366,277.72	14,366,277.72
其他非流动资产	9,010,484.06	8,467,742.91
非流动资产合计	1,131,759,887.35	1,145,379,816.78
资产总计	2,611,118,477.67	2,530,243,045.22
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	145,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	256,513,075.48	227,667,177.55
预收款项	2,442,060.25	3,597,274.31
合同负债		
应付职工薪酬	1,763,119.67	3,816,759.40
应交税费	15,540,689.75	22,068,026.89
其他应付款	86,701,127.10	49,129,849.83
其中：应付利息	217,450.90	212,600.21
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	527,960,072.25	451,279,087.98
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	1,750,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,750,000.00	2,000,000.00
负债合计	529,710,072.25	453,279,087.98
所有者权益：		
股本	1,182,212,982.00	1,182,212,982.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	537,583,009.84	537,583,009.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,655,986.97	61,655,986.97
未分配利润	299,956,426.61	295,511,978.43
所有者权益合计	2,081,408,405.42	2,076,963,957.24
负债和所有者权益总计	2,611,118,477.67	2,530,243,045.22

### 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	240,479,398.95	332,837,828.44
其中：营业收入	240,479,398.95	332,837,828.44

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,066,085.28	323,558,741.35
其中：营业成本	114,889,891.99	144,163,401.19
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	4,405,408.00	6,396,776.92
销售费用	83,791,537.52	124,844,571.03
管理费用	20,029,398.80	24,101,597.79
研发费用	11,221,811.73	16,625,638.47
财务费用	1,728,037.24	7,426,755.95
其中：利息费用	2,482,023.55	8,138,105.67
利息收入	733,637.32	929,443.59
加：其他收益	5,511,757.19	1,169,233.54
投资收益（损失以“-”号填列）	14,851.51	
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）	-1,812,765.21	-1,802,481.03

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,127,157.16	8,645,839.60
加：营业外收入	214,608.90	113,705.09
减：营业外支出	1,062,907.10	1,184,791.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,278,858.96	7,574,753.35
减：所得税费用	1,457,238.11	2,147,878.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,821,620.85	5,426,875.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,821,620.85	5,426,875.24
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	5,865,601.69	4,907,861.21
2.少数股东损益	-43,980.84	519,014.03
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）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		
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	5,821,620.85	5,426,875.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,865,601.69	4,907,861.21
归属于少数股东的综合收益总额	-43,980.84	519,014.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0050	0.0042
（二）稀释每股收益	0.0050	0.0042

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：杨效东

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：李明

#### 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	157,727,936.88	202,296,121.17
减：营业成本	71,967,589.92	95,187,836.42
税金及附加	2,129,736.00	3,511,193.50
销售费用	65,031,787.14	70,498,608.49
管理费用	8,459,011.45	12,373,604.71
研发费用	6,140,581.48	9,894,757.17
财务费用	1,243,661.93	6,335,970.65
其中：利息费用	1,768,245.36	7,014,285.40
利息收入	454,297.20	683,901.13
加：其他收益	3,986,400.00	284,368.00

投资收益（损失以“－”号填列）	-455,079.24	
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）		-925,500.00
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）	6,286,889.72	3,853,018.23
加：营业外收入	2,971.00	2,109.46
减：营业外支出	1,061,098.15	326,387.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,228,762.57	3,528,740.34
减：所得税费用	784,314.39	529,311.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,444,448.18	2,999,429.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,444,448.18	2,999,429.29
（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	4,444,448.18	2,999,429.29
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0038	0.0025
(二) 稀释每股收益	0.0038	0.0025

## 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	284,240,577.84	347,170,974.31
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	19,300.00	
收到其他与经营活动有关的现金	12,837,207.08	4,988,561.76
经营活动现金流入小计	297,097,084.92	352,159,536.07
购买商品、接受劳务支付的现金	88,845,793.28	106,893,597.78
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	65,692,860.06	57,446,244.33
支付的各项税费	39,844,310.92	41,799,005.77
支付其他与经营活动有关的现金	25,594,614.35	119,815,742.83
经营活动现金流出小计	219,977,578.61	325,954,590.71
经营活动产生的现金流量净额	77,119,506.31	26,204,945.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,850,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,851.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,530.50	
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	2,949,382.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,141,484.82	5,439,651.38
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	326,509.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,467,993.82	5,439,651.38
投资活动产生的现金流量净额	-3,518,611.81	-5,439,651.38
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	75,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	
偿还债务支付的现金	54,200,000.00	99,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,671,653.65	8,226,639.04
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		40,123,879.75
筹资活动现金流出小计	56,871,653.65	147,450,518.79
筹资活动产生的现金流量净额	18,128,346.35	-147,450,518.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,643.28	-4,895.83
五、现金及现金等价物净增加额	91,730,884.13	-126,690,120.64
加：期初现金及现金等价物余额	355,927,546.83	617,236,220.26
六、期末现金及现金等价物余额	447,658,430.96	490,546,099.62

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	164,185,874.38	161,915,832.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,148,242.68	484,312.43
经营活动现金流入小计	169,334,117.06	162,400,144.62
购买商品、接受劳务支付的现金	14,253,304.99	24,437,596.61
支付给职工以及为职工支付的现金	37,792,602.73	32,418,246.49
支付的各项税费	20,100,670.11	21,489,132.90
支付其他与经营活动有关的现金	13,326,021.08	55,848,540.36
经营活动现金流出小计	85,472,598.91	134,193,516.36
经营活动产生的现金流量净额	83,861,518.15	28,206,628.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	144,920.76	
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		
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	144,920.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,449.32	3,606,658.79
投资支付的现金	1,800,000.00	10,000,000.00
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	2,239,449.32	13,606,658.79
投资活动产生的现金流量净额	-2,094,528.56	-13,606,658.79
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	70,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	13,588,477.95	
筹资活动现金流入小计	83,588,477.95	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,763,394.67	7,145,872.90
支付其他与筹资活动有关的现金	88,859,975.47	29,123,958.00
筹资活动现金流出小计	140,623,370.14	126,269,830.90
筹资活动产生的现金流量净额	-57,034,892.19	-126,269,830.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,643.28	-4,895.83
五、现金及现金等价物净增加额	24,733,740.68	-111,674,757.26
加：期初现金及现金等价物余额	221,005,330.95	359,293,125.19
六、期末现金及现金等价物余额	245,739,071.63	247,618,367.93

## 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。