福建广生堂药业股份有限公司

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。

公司负责人李国平、主管会计工作负责人官建辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈雪梅声明：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）	83,370,350.33	109,401,201.57	-23.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,834,413.76	7,560,125.77	-75.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-569,897.55	4,773,356.63	-111.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,549,411.26	6,368,866.95	2.83%
基本每股收益（元/股）	0.0131	0.0535	-75.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0131	0.0535	-75.51%
加权平均净资产收益率	0.32%	1.37%	-1.05%
	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）	910,815,498.63	895,878,350.99	1.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	568,003,139.46	565,575,598.98	0.43%

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）	3,195,363.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,321.11	
减：所得税影响额	462,492.93	
少数股东权益影响额（税后）	211,238.23	
合计	2,404,311.31	--

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	15,684	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
福建奥华集团有限公司	境内非国有法人	15.98%	22,368,651	0	质押	3,000,000
李国平	境内自然人	9.72%	13,614,866	10,211,149	质押	10,000,000
叶理青	境内自然人	9.67%	13,536,700	10,152,525		
福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.23%	10,125,000	0		
李国栋	境内自然人	5.36%	7,500,000	5,625,000		
奥华集团－华福证券－19 奥华 E1 担保及信托财产专户	其他	5.14%	7,200,000	0		
奥华集团－华福证券－19 奥华 E2 担保及信托财产专户	其他	3.93%	5,500,000	0		
黄来福	境内自然人	1.31%	1,833,561	0		
赵吉	境内自然人	0.71%	1,000,000	0		
张正浩	境内自然人	0.70%	979,700	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
福建奥华集团有限公司	22,368,651	人民币普通股	22,368,651
福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）	10,125,000	人民币普通股	10,125,000
奥华集团－华福证券－19 奥华 E1 担保及信托财产专户	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
奥华集团－华福证券－19 奥华 E2 担保及信托财产专户	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
李国平	3,403,717	人民币普通股	3,403,717

叶理青	3,384,175	人民币普通股	3,384,175
李国栋	1,875,000	人民币普通股	1,875,000
黄来福	1,833,561	人民币普通股	1,833,561
赵吉	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
张正浩	979,700	人民币普通股	979,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、福建奥华集团有限公司、福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）为李国平控制的企业，奥华集团－华福证券－19 奥华 E1 担保及信托财产专户和奥华集团－华福证券－19 奥华 E2 担保及信托财产专户为奥华集团 2019 年非公开发行可交换债券的担保及信托财产专户，叶理青与李国平为配偶关系，李国栋与李国平为兄弟关系；2、本公司未知除上述外其他股东之间是否存在关联关系，也未知除上述外其他股东之间是否属于《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股东情况说明（如有）	福建奥华集团有限公司通过普通证券账户持有 16,368,651 股，通过信用交易担保证券账户持有 6,000,000 股，合计持有 22,368,651 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
李国平	10,733,100	521,951	0	10,211,149	高管锁定	在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
叶理青	11,250,000	1,097,475	0	10,152,525	高管锁定	在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	21,983,100	1,619,426	0	20,363,674	--	--

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

报告期，公司实现营业总收入 8,337.04 万元，同比下降 23.79%，实现归属于上市公司股东的净利润 183.44 万元，同比下降 75.74%，主要原因如下：

1、公司 2020 年第一季度营业收入同比减少 2,603.09 万元，主要原因为：公司抗乙肝病毒药物恩甘定于 2019 年 9 月成功中标国家联盟地区药品集中采购，已于 2019 年 12 月份开始执行。报告期内恩甘定销售数量虽同比大幅增长 485%，但受医药行业医保控费、集中采购等政策影响，各类抗乙肝病毒药物销售价格有所下降，致使抗乙肝病毒药物销售收入同比下降；

2、受销售价格下降的影响，抗乙肝病毒药物产品毛利率同比下降；

3、报告期内，公司销售费用大幅下降 39.39%，主要是因为母公司销售模式变化：公司国家集中采购模式的销售收入占比升至 15.67%，直销模式的销售收入占比由上年同期的 83%下降至 61.52%，由于国家集中采购模式发生的销售费用很低，因而整体销售费用大幅下降；

4、报告期内，公司持续进行研发投入，坚定不移地推进多个全球一类创新药研发，研发总投入 1,342.19 万元，其中费用化的研发费用 1,093.98 万元；

5、报告期内，公司联营公司福建博奥医学检验所有限公司成为福州市复工从业人员新型冠状病毒指定检测单位，检测业务增加，业绩增长，报告期公司按权益法核算的投资收益相应增加。

报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动情况及原因详见下表：

资产负债表项目	期末数	上年年末数	期末数较上年年末数增减	变动原因
应收票据	4,012,284.33	10,070,393.83	-60.16%	报告期使用银行承兑汇票结算的客户减少
其他应收款	1,694,270.24	1,161,941.70	45.81%	主要为应收定期存款利息增加等原因所致
长期待摊费用	3,834,410.89	1,667,555.92	129.94%	主要为新增公司上海办公楼装修费用摊销
应付职工薪酬	7,263,533.45	11,030,602.04	-34.15%	主要为上年末年终奖本期发放所致
长期借款	54,800,000.00	34,800,000.00	57.47%	主要为报告期因生产经营需要，公司新增长期借款
利润表项目	**本期数**	**上年同期数**	**本期数较上年同期增减**	**变动原因**
营业收入	83,370,350.33	109,401,201.57	-23.79%	主要为公司抗乙肝病毒产品受医药行业相关政策影响，销售价格下降所致

营业成本	29,440,303.52	22,233,015.67	32.42%	主要为公司抗乙肝病毒产品恩甘定中标国家联盟地区集中采购，销售数量大幅增长 485%所致
税金及附加	1,372,225.84	2,129,612.49	-35.56%	主要为销售收入下降及报告期增值税适用税率同比下调所致
销售费用	34,476,798.79	56,885,143.09	-39.39%	主要受母公司销售模式变化，费用率高的直销模式占比下降，费用率低的国家集中采购模式占比上升所致
财务费用	1,810,853.05	1,109,041.88	63.28%	主要为报告期银行借款较上年同期增加，利息支出增加所致
投资收益	5,150,275.74	2,388,250.17	115.65%	主要为报告期公司联营公司福建博奥医学检验所有限公司承接新型冠状病毒检测业务，业绩增长，公司按权益法核算的投资收益相应增加所致
信用减值损失	120,968.14	-67,854.80	278.27%	主要为报告期公司应收账款减少，坏账准备冲回所致
营业外收入	152,732.74	403,567.53	-62.15%	主要为报告期公司收到的窜货处罚款减少所致
营业外支出	269,880.52	40,610.63	564.56%	主要为报告期公司公益性捐赠增加所致
所得税费用	301,783.04	1,179,282.85	-74.41%	主要为报告期公司利润减少所致
净利润	2,424,960.31	8,130,128.29	-70.17%	主要为报告期公司收入下降等原因所致
归属于母公司所有者的净利润	1,834,413.76	7,560,125.77	-75.74%	主要为报告期公司收入下降等原因所致
现金流量表项目	**本期数**	**上年同期数**	**本期数较上年同期增减**	**变动原因**
投资活动产生的现金流量净额	-7,993,970.11	-14,911,451.42	46.39%	主要为报告期工程投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	14,959,465.13	56,449,740.55	-73.50%	主要为报告期间银行借款金额较上年同期减少所致

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

同上节“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”

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

公司秉承“广播仁爱·关注民生”的企业使命，坚持为人类的肝脏健康提供科学解决方案的初始梦想，坚定不移推动全球创新药物研发，向创新药企业转型。通过自主研发、合作开发和产业并购等方式，公司已形成以核苷（酸）类抗乙肝病毒药物为核心，覆盖乙肝、丙肝、脂肪肝、肝纤维化、肝癌、保肝护肝等肝脏健康全产品线的布局。

报告期内，公司积极推进在研项目的研发进度，进展如下：

（一）在研创新药进展

1、乙肝治疗全球创新药 GST-HG141 召开临床启动会暨确定临床研究机构和研究负责人（PI）

2020 年 1 月，公司召开了乙肝治疗全球创新药 GST-HG141 项目 I 期临床启动会，将由病毒性肝炎治疗领域著名专家、中华传染病学会等多家组织及杂志的委员、领事，原吉林大学第一医院副院长、肝胆胰内科主任牛俊奇教授担任 GST-HG141 片 I 期临床试验负责人（PI）。GST-HG141 项目 I 期临床试验将由上海方达生物技术有限公司承接，承担受试者招募和筛选、临床试验项目管理和监查、临床生物样品分析、总结等事项。

2、乙肝治疗全球创新药 HBsAg 抑制剂 GST-HG131 获得临床试验通知书

2020 年 3 月 5 日，公司获得乙肝治疗全球创新药 HBsAg 抑制剂 GST-HG131 的《临床试验通知书》，GST-HG131 成为中国首个获批临床的乙肝表面抗原（HBsAg）抑制剂。临床前体外及体内药效学研究显示，GST-HG131 能够诱导 HBV-RNA 降解，快速大幅降低 HBsAg 水平，且具有良好的安全性。GST-HG131 核心化合物已申请 PCT 国际专利，其中国专利已获得授权。

（二）在研仿制药进展

序号	项目名称	类别	研发目标	进展情况	预计对公司未来发展的影响
1	恩替卡韦片	抗感染	取得药品批准文号	已完成 BE 试验，并已申报生产，已接到补充研究通知，补充研究资料已递交给 CDE，补充资料审评中	增强乙肝治疗领域的市场竞争力
2	他达拉非	5 型磷酸二酯酶抑制剂	取得原料药登记号，所关联制剂取得药品批准文号	已完成临床前的药学研究，正在进行稳定性研究，所关联制剂已提交 BE 备案申请，正准备启动 BE 临床	丰富产品线，增强市场竞争力
3	他达拉非片	5 型磷酸二酯酶抑制剂	取得药品批准文号	已完成临床前的药学研究，正在进行稳定性研究，已提交 BE 备案申请，正准备启动 BE 临床	丰富产品线，增强市场竞争力

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

报告期前 5 大供应商	2020 年 1-3 月采购金额（元）	上年同期前 5 大供应商	2019 年 1-3 月采购金额（元）
供应商 1	4,371,681.42	供应商 1	1,995,900.00
供应商 2	3,187,676.99	供应商 2	887,931.10
供应商 3	2,528,495.57	供应商 3	870,748.70
供应商 4	1,142,416.81	供应商 4	704,187.98
供应商 5	880,531.03	供应商 5	586,637.93

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期前 5 大客户	2020 年 1-3 月销售金额（元）	上年同期前 5 大客户	2019 年 1-3 月销售金额（元）
客户 1	3,301,646.13	客户 1	4,227,250.01
客户 2	2,346,929.21	客户 2	3,193,448.08
客户 3	2,196,414.23	客户 3	3,027,254.56
客户 4	1,875,942.53	客户 4	2,675,546.94
客户 5	1,756,923.63	客户 5	2,606,612.08

备注：排名中的前五大客户按照单个客户统计，未将同一控制下的客户的销售额合并。

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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

近年来，国家引导和鼓励战略性新兴产业进行产业升级和结构优化，支持以创新为驱动的医药行业的发展，医药企业面临难得的创新发展机遇。但随着医疗体制改革的深入，国家带量采购政策的全面实施、一致性评价制度、两票制的推动，也对医药行业的药品研发、注册、生产与质量管理、销售、招标价格产生重大影响，短期对国内医药企业带来较大的经营压力和挑战，在一定程度上增加了经营风险。

公司将根据行业政策的变化，积极探索和创新发展适合中国医疗水平、医改方向的经营模式，高效完成产品研发、注册、生产和质量控制、营销推广等全方面经营工作，确保公司能够适应外部经营环境变化，防范政策性风险。

2、全球创新药开发风险

新药研发具有周期长、投入大，风险高、收益大的特点。公司于2016年起在肝癌、非酒精性脂肪肝炎、治愈乙肝等领域立项5个全球一类新药研发项目，已陆续取得多项突破和成果，将有力提升公司研发创新能力及未来的市场竞争力。但在研发周期内，每年持续投入大额研发费用，短期内将对公司的经营业绩产生影响，同时还需承担新药研发失败的风险。

创新研发，是医药行业未来发展的必然趋势。公司将积极组织实施产品研发工作，不断提升自主创新能力，提高研发水

平，并严格按照国家政策、指导原则开展研发工作，对研发项目关键节点进行风险评估，降低过程风险。

3、市场竞争风险

虽然中国医药市场广阔而且发展潜力巨大，但是国际、国内企业竞相进入，叠加医保控费、带量采购等相关改革政策进一步深入推进，原材料成本、人力资源成本以及环保成本刚性上涨，市场竞争不断加剧，给医药企业带来持续的经营压力。

公司将不断优化生产工艺，推进原料药制剂一体化基地建设，不断提高产品质量和综合成本优势，并且加强品牌建设，不断拓展多类型的销售网络渠道，以保持自身的竞争优势。

4、并购重组风险

公司积极推进并购和整合，通过并购的方式丰富产品线、拓展市场空间，并通过对被并购企业的深度整合降低成本、提高效率，在巩固原有的经营优势的同时，加快公司规模的扩大和市场竞争力的提升。但并购整合过程中可能存在一定的法律、政策、经营风险，收购成功后对公司的运营、管理方面也会提出更高的要求，同时并购可能产生较大金额的商誉，如并购未达到预期效益，存在商誉减值风险，从而对公司业绩造成不利影响。

公司将谨慎甄选与公司定位相关联、具有互补性的优秀并购标的，组织专业团队，进行详尽的尽职调查，努力排查并购风险，同时对成功并购标的严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善其内部法人治理结构、健全内部管理制度，持续优化管理和运营。

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

报告期内，公司重要事项进展情况及其影响详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司技术中心被认定为国家企业技术中心	2020 年 01 月 11 日	巨潮资讯网（公告编号：2020001）
乙肝治疗全球创新药 GST-HG141 召开临床启动会暨确定临床研究机构和研究负责人（PI）	2020 年 01 月 16 日	巨潮资讯网（公告编号：2020002）
阿德福韦酯中标第二轮国家带量采购	2020 年 01 月 18 日	巨潮资讯网（公告编号：2020003）
获得新型肝癌靶向药物 GST-HG161、非酒精性脂肪肝病及肝纤维化可逆转新药 GST-HG151 核心化合物专利授权通知书	2020 年 01 月 18 日	巨潮资讯网（公告编号：2020004、2020005）
获得乙肝治疗全球创新药 GST-HG141 核心化合物专利授权通知书	2020 年 02 月 03 日	巨潮资讯网（公告编号：2020008）
实际控制人及其一致行动人提前终止减持计划并承诺不减持公司股份	2020 年 02 月 04 日	巨潮资讯网（公告编号：2020009）
控股子公司产品被列入浙江省《临时性纳入挂网采购的新型冠状	2020 年 02 月 15 日	巨潮资讯网（公告编号：

病毒感染肺炎诊疗有关药品目录》（四）		2020012）
联营公司福建博奥医学检验所入选福州市复工从业人员新型冠状病毒指定检测单位	2020 年 02 月 18 日	巨潮资讯网（公告编号：2020013）
乙肝治疗全球创新药 HBsAg 抑制剂 GST-HG131 获得临床试验通知书	2020 年 03 月 06 日	巨潮资讯网（公告编号：2020015）
聘任 John Wei-Zhong Mao（毛伟忠）博士为公司首席科学家兼首席开发官	2020 年 03 月 26 日	巨潮资讯网（公告编号：2020024）

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：福建广生堂药业股份有限公司

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	107,234,927.40	93,720,021.12
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	4,012,284.33	10,070,393.83
应收账款	47,711,054.13	50,289,922.27
应收款项融资		
预付款项	3,344,598.29	3,502,845.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,694,270.24	1,161,941.70
其中：应收利息	160,753.43	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,645,779.57	35,443,641.90
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	3,499,843.54	3,792,123.13
流动资产合计	203,142,757.50	197,980,889.74
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	46,191,819.19	39,865,543.45
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	217,087,855.80	221,113,959.74
在建工程	54,623,382.79	49,988,118.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	126,800,546.45	130,311,303.43
开发支出	54,019,123.26	51,880,941.32
商誉	58,968,390.42	58,968,390.42
长期待摊费用	3,834,410.89	1,667,555.92
递延所得税资产	17,130,558.81	16,834,612.73
其他非流动资产	129,016,653.52	127,267,035.49
非流动资产合计	707,672,741.13	697,897,461.25
资产总计	910,815,498.63	895,878,350.99
流动负债：		
短期借款	97,159,628.81	100,122,731.03
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	37,159,620.40	31,030,356.66
预收款项	9,686,233.69	9,459,681.79
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	7,263,533.45	11,030,602.04
应交税费	6,461,175.15	7,299,138.81
其他应付款	56,627,456.88	61,922,694.72
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	11,717,492.22	11,687,547.78
其他流动负债		
流动负债合计	226,075,140.60	232,552,752.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	54,800,000.00	34,800,000.00
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	296,000.00	296,000.00
递延收益	48,187,163.06	49,694,180.71
递延所得税负债	2,711,558.64	2,807,868.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,994,721.70	87,598,048.86
负债合计	332,069,862.30	320,150,801.69
所有者权益：		
股本	140,000,000.00	140,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	178,863,770.29	178,270,643.57
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,036,242.10	44,036,242.10
一般风险准备		
未分配利润	205,103,127.07	203,268,713.31
归属于母公司所有者权益合计	568,003,139.46	565,575,598.98
少数股东权益	10,742,496.87	10,151,950.32
所有者权益合计	578,745,636.33	575,727,549.30
负债和所有者权益总计	910,815,498.63	895,878,350.99

法定代表人：李国平　　主管会计工作负责人：官建辉　　会计机构负责人：陈雪梅

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	82,576,039.06	65,684,653.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,439,582.33	9,354,538.13
应收账款	21,568,114.29	23,250,140.11
应收款项融资		
预付款项	2,510,947.38	2,214,882.74
其他应收款	1,149,393.46	713,114.75
其中：应收利息	160,753.43	
应收股利		
存货	22,235,013.19	21,464,480.79
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	1,655,881.84	2,092,572.03
流动资产合计	135,134,971.55	124,774,382.01
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	231,369,319.19	225,043,043.45
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	143,830,094.75	147,045,293.65
在建工程	36,140,227.27	33,532,299.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,962,087.79	57,521,880.97
开发支出	53,637,523.26	51,499,341.32
商誉		
长期待摊费用	3,826,077.60	1,646,722.62
递延所得税资产	12,639,585.79	12,619,020.10
其他非流动资产	119,596,978.22	119,174,390.19
非流动资产合计	656,001,893.87	648,081,991.53
资产总计	791,136,865.42	772,856,373.54
流动负债：		
短期借款	65,087,725.61	65,065,975.61
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,724,673.11	18,717,151.27
预收款项	8,407,002.22	7,788,001.84
合同负债		
应付职工薪酬	6,097,303.61	8,908,029.98
应交税费	1,450,449.67	1,420,813.98
其他应付款	40,046,440.53	46,258,687.41
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	11,717,492.22	11,687,547.78

其他流动负债		
流动负债合计	158,531,086.97	159,846,207.87
非流动负债：		
长期借款	54,800,000.00	34,800,000.00
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	296,000.00	296,000.00
递延收益	12,166,787.65	13,045,542.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,262,787.65	48,141,542.93
负债合计	225,793,874.62	207,987,750.80
所有者权益：		
股本	140,000,000.00	140,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	178,863,770.29	178,270,643.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,036,242.10	44,036,242.10
未分配利润	202,442,978.41	202,561,737.07
所有者权益合计	565,342,990.80	564,868,622.74
负债和所有者权益总计	791,136,865.42	772,856,373.54

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	83,370,350.33	109,401,201.57

其中：营业收入	83,370,350.33	109,401,201.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,993,066.66	105,782,496.72
其中：营业成本	29,440,303.52	22,233,015.67
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	1,372,225.84	2,129,612.49
销售费用	34,476,798.79	56,885,143.09
管理费用	10,953,052.63	11,379,116.27
研发费用	10,939,832.83	12,046,567.32
财务费用	1,810,853.05	1,109,041.88
其中：利息费用	2,107,377.09	1,659,694.17
利息收入	321,731.59	560,447.14
加：其他收益	3,195,363.58	3,212,345.11
投资收益（损失以“－”号填列）	5,150,275.74	2,388,250.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,150,275.74	2,388,250.17
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）	120,968.14	-67,854.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-204,766.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-224.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,843,891.13	8,946,454.24
加：营业外收入	152,732.74	403,567.53
减：营业外支出	269,880.52	40,610.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,726,743.35	9,309,411.14

减：所得税费用	301,783.04	1,179,282.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,424,960.31	8,130,128.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,424,960.31	9,982,473.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,852,345.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,834,413.76	7,560,125.77
2.少数股东损益	590,546.55	570,002.52
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	2,424,960.31	8,130,128.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,834,413.76	7,560,125.77
归属于少数股东的综合收益总额	590,546.55	570,002.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0131	0.0535
（二）稀释每股收益	0.0131	0.0535

法定代表人：李国平　　主管会计工作负责人：官建辉　　会计机构负责人：陈雪梅

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	47,492,359.44	75,150,680.28
减：营业成本	19,693,747.50	13,504,963.22
税金及附加	597,429.13	1,269,472.69
销售费用	15,271,578.14	37,835,086.89
管理费用	7,014,181.78	7,370,710.25
研发费用	10,521,557.54	10,967,322.83
财务费用	1,406,012.49	607,019.24
其中：利息费用	1,674,988.05	1,155,529.16
利息收入	285,158.57	555,033.01
加：其他收益	1,517,255.28	1,546,082.74
投资收益（损失以“－”号填列）	5,150,275.74	2,388,250.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,150,275.74	2,388,250.17
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）	74,679.05	28,921.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-224.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-269,937.07	7,559,134.85
加：营业外收入	137,126.51	374,732.71
减：营业外支出	4,293.79	39,618.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-137,104.35	7,894,249.06
减：所得税费用	-18,345.69	1,193,914.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-118,758.66	6,700,334.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-118,758.66	6,700,334.39
（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	-118,758.66	6,700,334.39
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	100,347,323.86	123,459,314.07
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	2,323,376.07	2,908,686.43
经营活动现金流入小计	102,670,699.93	126,368,000.50

购买商品、接受劳务支付的现金	21,912,977.32	12,419,849.82
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	23,258,864.86	31,739,398.07
支付的各项税费	11,391,240.83	15,879,003.57
支付其他与经营活动有关的现金	39,558,205.66	59,960,882.09
经营活动现金流出小计	96,121,288.67	119,999,133.55
经营活动产生的现金流量净额	6,549,411.26	6,368,866.95
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,817,970.11	14,911,451.42
投资支付的现金	1,176,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,993,970.11	14,911,451.42
投资活动产生的现金流量净额	-7,993,970.11	-14,911,451.42
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	20,020,000.00	58,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,020,000.00	58,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,060,534.87	1,550,259.45

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		
筹资活动现金流出小计	5,060,534.87	1,550,259.45
筹资活动产生的现金流量净额	14,959,465.13	56,449,740.55
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	13,514,906.28	47,907,156.08
加：期初现金及现金等价物余额	93,470,021.12	85,655,594.54
六、期末现金及现金等价物余额	106,984,927.40	133,562,750.62

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	62,164,650.93	82,202,706.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	768,281.14	1,259,425.68
经营活动现金流入小计	62,932,932.07	83,462,132.65
购买商品、接受劳务支付的现金	13,382,463.61	4,057,726.37
支付给职工以及为职工支付的现金	16,083,002.72	22,836,614.07
支付的各项税费	4,028,124.03	10,263,904.98
支付其他与经营活动有关的现金	24,122,866.20	43,447,347.15
经营活动现金流出小计	57,616,456.56	80,605,592.57
经营活动产生的现金流量净额	5,316,475.51	2,856,540.08
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,625,796.30	12,238,430.05
投资支付的现金	1,176,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	6,801,796.30	13,238,430.05
投资活动产生的现金流量净额	-6,801,796.30	-13,238,430.05
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	20,000,000.00	58,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	58,000,000.00
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	1,623,293.61	1,046,094.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,623,293.61	1,046,094.44
筹资活动产生的现金流量净额	18,376,706.39	56,953,905.56
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	16,891,385.60	46,572,015.59
加：期初现金及现金等价物余额	65,434,653.46	73,715,713.28
六、期末现金及现金等价物余额	82,326,039.06	120,287,728.87

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。