



浙江新光药业股份有限公司

2020 年第一季度报告

公告编号：2020-20

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。

公司负责人王岳钧、主管会计工作负责人邢宾宾及会计机构负责人(会计主管人员)邢宾宾声明：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）	70,769,147.70	85,070,762.04	-16.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,303,243.40	32,569,749.28	-16.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,568,702.40	31,439,264.05	-15.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,758,819.24	37,905,395.67	-5.66%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.20	-15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.20	-15.00%
加权平均净资产收益率	3.36%	4.23%	-0.87%
	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）	884,581,882.37	861,130,616.44	2.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	827,192,112.17	799,710,212.70	3.44%

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）	416,375.76	
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	447,790.12	
减：所得税影响额	129,624.88	
合计	734,541.00	--

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	13,428	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
王岳钧	境内自然人	38.25%	61,200,000	45,900,000		
嵊州市和丰投资股份有限公司	境内非国有法人	28.94%	46,297,000			
傅良江	境内自然人	0.56%	892,000			
谢小荣	境内自然人	0.46%	728,000			
#卢英杰	境内自然人	0.44%	700,000			
罗志逵	境内自然人	0.32%	508,000			
郑俊胜	境内自然人	0.28%	447,700			
施益锋	境内自然人	0.26%	420,000			
叶承全	境内自然人	0.25%	392,104			
马晓峰	境内自然人	0.21%	337,300			
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			
嵊州市和丰投资股份有限公司	46,297,000	人民币普通股	46,297,000			
王岳钧	15,300,000	人民币普通股	15,300,000			
傅良江	892,000	人民币普通股	892,000			
谢小荣	728,000	人民币普通股	728,000			
#卢英杰	700,000	人民币普通股	700,000			
罗志逵	508,000	人民币普通股	508,000			
郑俊胜	447,700	人民币普通股	447,700			
施益锋	420,000	人民币普通股	420,000			
叶承全	392,104	人民币普通股	392,104			

马晓峰	337,300	人民币普通股	337,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 股东王岳钧与嵊州市和丰投资股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。2. 股东罗志逵系公司第二届监事会主席，于 2018 年 8 月换届离任。除此之外，公司未知其他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）	公司股东卢英杰通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 700,000 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
王岳钧	45,900,000			45,900,000	IPO 首发限售股份。	根据《上市公告书》中作出的承诺，每年转让股份不超过上年末持有股份的 25%。
合计	45,900,000	0	0	45,900,000	--	--

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) 资产负债表项目发生重大变动情况及原因说明:

资产负债表项目	期末数	期初数	变动率	变动原因
应收账款	12,350,848.97	19,143,121.75	-35.48%	报告期内公司应收账款回款率提高。
应收款项融资	1,653,703.92	2,234,250.00	-25.98%	报告期内公司加强银行承兑汇票管理, 加速资金的回笼。
预付款项	4,636,735.26	2,247,011.28	106.35%	报告期内预付材料采购款增加。
预收款项		189,503.35	-100.00%	报告期内执行新收入准则列报调整至"合同负债"项下。
合同负债	1,807,365.60			报告期内执行新收入准则列报调整, 由"预收款项"项转入。
应付职工薪酬	313,453.15	4,261,591.49	-92.64%	报告期内支付上年计提工资。
其他应付款	915,554.42	2,425,157.24	-62.25%	报告期内结算上年应付款项。

(二) 1-3月利润表项目发生重大变动情况及原因说明:

利润表项目	本期数	上年同期数	变动率	变动原因
研发费用	2,387,487.44	4,637,721.94	-48.52%	报告期内研发投入减少。
其他收益	416,375.76	888,395.65	-53.13%	主要系上年同期收到设备投资补助资金。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	335,393.41	141,713.91	136.67%	报告期内坏账准备冲回增加。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,429.36	-161,241.42	-96.63%	报告期内存货跌价计提减少。
其他综合收益的税后净额	-61,343.93	425,431.42	-114.42%	报告期内其他权益工具投资公允价值变动所致。

(三) 1-3月现金流量表项目发生重大变化情况及原因说明:

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动率	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	11,667,407.92	18,990,620.18	-38.56%	主要系报告期内原材料采购较上年同期减少。
收回投资收到的现金	1,200,000.00			主要系报告期内其他权益工具投资被投资单位注册资本减少。
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00%	主要系报告期内赎回理财产品金额较上年同期减少。
投资活动现金流入小计	31,674,657.53	50,468,082.19	-37.24%	主要系报告期内赎回理财产品金额较上年同期减少。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,230.00	7,570,355.77	-94.69%	主要系报告期内"年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设"募投资项目工程进度基本完工，无更多设备投入。
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	30,000,000.00	66.67%	主要系报告期内购买理财产品金额较上年同期增加。
投资活动现金流出小计	50,402,230.00	37,570,355.77	34.15%	主要系报告期内购买理财产品金额较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-18,727,572.47	12,897,726.42	-245.20%	主要系报告期内投资活动现金流入减少和投资活动现金流出增加。
现金及现金等价物净增加额	17,031,246.77	50,803,122.09	-66.48%	主要系报告期内投资活动现金流入减少和投资活动现金流出增加。

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

报告期内，因受新冠肺炎疫情影响，医疗机构的诊疗工作和药品终端需求受到明显影响。疫情期间，公司生产销售、物流配送等受到一定的影响。随着疫情的缓解和控制，各地医疗机构逐步恢复正常的诊疗秩序，药品终端需求逐步恢复，公司生产经营已逐步恢复正常。

报告期内公司实现营业收入7,076.91万元，同比下降16.81%，实现营业利润3212.96万元，同比下降16.17%，归属于上市公司股东的净利润为2730.32万元，同比下降16.17%。

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，公司不存在依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化系公司采用招投标方式进行采购导致。对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或依赖单一客户的情形，前五大客户的变化系正常销售变化，对公司生产经营无重大影响。

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，公司继续不断完善法人治理结构，规范公司治理制度，健全内部控制体系，加强风险防控、规范运作，全面提升企业经营管理水平。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。进一步提升产品品牌建设，优化现有产品结构，提升产品质量，加快销售模式改革，夯实存量市场，拓展增量市场，提高市场覆盖的广度和深度；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、突发新冠肺炎疫情事件导致的风险

2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，为了减少人员流动，降低交叉感染风险，全国各地实施人员居家隔离措施，各类经济活动陷入停滞。很多医疗机构关闭部分门诊科室，零售药店减少经营时间，控制自主购药品种，导致全国大部分医疗机构、零售药店均受到不同程度的影响。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。为了积极应对风险，公司在确保员工安全、健康的前提下，积极做好疫情期间的防疫抗疫、恢复生产工作，确保产品稳定、及时供应，做好客户的维护与管理，努力降低新冠肺炎疫情事件导致的经营风险。

2、宏观经济形势下滑的风险

受新冠肺炎疫情的影响，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，各类经济活动陷入停滞。而新冠疫情在全球蔓延，导致全球经济动荡，中国经济外部环境恶化。公司将持续密切关注新冠肺炎疫情导致的宏观经济下滑风险，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

三、重要事项进展情况及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

单位：万元

募集资金总额	21,167					本季度投入募集资金总额	35.06				
报告期内变更用途的募集资金总额	0						已累计投入募集资金总额	11,260.05			
累计变更用途的募集资金总额	0					累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期		截至期	项目达	本报告	截止报	是否达
变更项目	变更项	承诺投资	投资总	期投入	末累计	末投资	到预定	期实现	告期末	到预计	行性是

募资金投向	目(含部分变更)	总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线 GMP 建设项目	否	16,493	16,493	19.46	10,965	66.48%	2019年06月30日			否	否
2. 区域营销网络建设项目	否	2,573	2,573		51.24	1.99%	2020年12月31日			不适用	否
3. 研发质检中心建设项目	否	2,112	2,112	15.6	243.81	11.54%	2021年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,178	21,178	35.06	11,260.05	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	21,178	21,178	35.06	11,260.05	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1.由于公司拟改变“研发质检中心建设项目”的实施地点，导致该项目选址、报批、落地建设等时间超出公司预计时间。为保证募投项目的实施质量，发挥募集资金作用，确保提升公司研发能力和质量检测水平，公司根据募投项目的实际情况对募投项目计划进度进行了调整。经公司 2020 年 2 月 17 日第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议批准，公司将“研发质检中心建设项目”预计完成时间由 2019 年 12 月调整为 2021 年 12 月。</p> <p>2.“年产 2.2 亿支黄芪生脉饮制剂生产线 GMP 建设项目”合剂制剂车间设备供应方按合同已全部交付设备，已陆续转固投产。公司在投产后出现部分设备未能达到合同要求，经与设备供应方协商，同意将该部分设备予以退回，供方实际退回价款合计 1,099.2 万元。截止 2020 年 4 月 3 日，该部分款项已全部退回募集资金专户。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2016年7月19日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健审(2016)7045号鉴证报告,截至2016年7月18日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,020.32万元。2016年7月31日,公司第二届董事会第四次会议审议通过同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金4,020.32万元,已完成置换。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	2019年7月30日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司董事会继续使用不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在此额度内,资金可滚动使用。截至2020年3月31日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期银行理财产品万元,其余存放在募集资金专户内。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

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、资产负债表

编制单位：浙江新光药业股份有限公司

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	424,383,948.59	407,352,701.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	238,000,000.00	218,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,350,848.97	19,143,121.75
应收款项融资	1,653,703.92	2,234,250.00
预付款项	4,636,735.26	2,247,011.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,947.20	189,872.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,342,618.34	49,235,383.40
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	40,883.32	5,229.96
流动资产合计	725,559,685.60	698,407,571.08
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	23,835,977.84	24,868,147.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,642.04	58,347.80
固定资产	106,785,377.57	109,522,141.57
在建工程	15,219,494.34	14,945,237.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,392,633.54	12,675,325.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	733,071.44	653,846.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	159,022,196.77	162,723,045.36
资产总计	884,581,882.37	861,130,616.44
流动负债：		
短期借款		
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	33,763,714.17	35,391,433.71
预收款项		189,503.35
合同负债	1,807,365.60	
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	313,453.15	4,261,591.49
应交税费	8,275,314.77	7,665,103.02
其他应付款	915,554.42	2,425,157.24
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		
其他流动负债		
流动负债合计	45,075,402.11	49,932,788.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	2,362,386.46	2,362,386.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,534,218.54	8,696,639.98
递延所得税负债	417,763.09	428,588.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,314,368.09	11,487,614.93
负债合计	57,389,770.20	61,420,403.74
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,289,034.52	161,289,034.52
减：库存股		

其他综合收益	2,367,324.25	2,428,668.18
专项储备		
盈余公积	73,551,251.01	73,551,251.01
一般风险准备		
未分配利润	429,984,502.39	402,441,258.99
归属于母公司所有者权益合计	827,192,112.17	799,710,212.70
少数股东权益		
所有者权益合计	827,192,112.17	799,710,212.70
负债和所有者权益总计	884,581,882.37	861,130,616.44

法定代表人：王岳钧

主管会计工作负责人：邢宾宾

会计机构负责人：邢宾宾

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	70,769,147.70	85,070,762.04
其中：营业收入	70,769,147.70	85,070,762.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,833,721.98	48,055,330.28
其中：营业成本	30,272,504.66	36,503,230.66
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	1,299,888.88	1,480,384.63
销售费用	6,636,356.12	6,899,091.98
管理费用	3,646,363.84	3,893,681.31
研发费用	2,387,487.44	4,637,721.94
财务费用	-4,408,878.96	-5,358,780.24
其中：利息费用		

利息收入	4,413,171.83	5,363,408.79
加：其他收益	416,375.76	888,395.65
投资收益（损失以“-”号填列）	447,790.12	441,586.97
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）	335,393.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,429.36	-19,527.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,129,555.65	38,325,886.87
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,129,555.65	38,325,886.87
减：所得税费用	4,826,312.25	5,756,137.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,303,243.40	32,569,749.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,303,243.40	32,569,749.28
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	27,303,243.40	32,569,749.28
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-61,343.93	425,431.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-61,343.93	425,431.42
（一）不能重分类进损益的其他综	-61,343.93	

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	-61,343.93	
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		425,431.42
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		
8.可供出售金融资产公允价值变动损益		425,431.42
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	27,241,899.47	32,995,180.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,241,899.47	32,995,180.70
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.17	0.20
(二) 稀释每股收益	0.17	0.20

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：王岳钧

主管会计工作负责人：邢宾宾

会计机构负责人：邢宾宾

3、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	73,842,291.29	85,114,986.90
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	5,682,338.95	6,325,238.39
经营活动现金流入小计	79,524,630.24	91,440,225.29
购买商品、接受劳务支付的现金	11,667,407.92	18,990,620.18
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	10,489,320.67	9,448,286.75
支付的各项税费	11,258,244.55	12,821,622.51
支付其他与经营活动有关的现金	10,350,837.86	12,274,300.18
经营活动现金流出小计	43,765,811.00	53,534,829.62
经营活动产生的现金流量净额	35,758,819.24	37,905,395.67
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	474,657.53	468,082.19
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	30,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	31,674,657.53	50,468,082.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,230.00	7,570,355.77
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	50,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	50,402,230.00	37,570,355.77
投资活动产生的现金流量净额	-18,727,572.47	12,897,726.42
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	17,031,246.77	50,803,122.09
加：期初现金及现金等价物余额	407,352,701.82	406,489,733.56

六、期末现金及现金等价物余额	424,383,948.59	457,292,855.65
----------------	----------------	----------------

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

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	407,352,701.82	407,352,701.82	
交易性金融资产	218,000,000.00	218,000,000.00	
应收账款	19,143,121.75	19,143,121.75	
应收款项融资	2,234,250.00	2,234,250.00	
预付款项	2,247,011.28	2,247,011.28	
其他应收款	189,872.87	189,872.87	
存货	49,235,383.40	49,235,383.40	
其他流动资产	5,229.96	5,229.96	
流动资产合计	698,407,571.08	698,407,571.08	
非流动资产：			
其他权益工具投资	24,868,147.17	24,868,147.17	
投资性房地产	58,347.80	58,347.80	
固定资产	109,522,141.57	109,522,141.57	
在建工程	14,945,237.70	14,945,237.70	
无形资产	12,675,325.09	12,675,325.09	
递延所得税资产	653,846.03	653,846.03	
非流动资产合计	162,723,045.36	162,723,045.36	
资产总计	861,130,616.44	861,130,616.44	
流动负债：			
应付账款	35,391,433.71	35,391,433.71	
预收款项	189,503.35		-189,503.35
合同负债		189,503.35	189,503.35
应付职工薪酬	4,261,591.49	4,261,591.49	
应交税费	7,665,103.02	7,665,103.02	
其他应付款	2,425,157.24	2,425,157.24	

流动负债合计	49,932,788.81	49,932,788.81	
非流动负债：			
长期应付款	2,362,386.46	2,362,386.46	
递延收益	8,696,639.98	8,696,639.98	
递延所得税负债	428,588.49	428,588.49	
非流动负债合计	11,487,614.93	11,487,614.93	
负债合计	61,420,403.74	61,420,403.74	
所有者权益：			
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	
资本公积	161,289,034.52	161,289,034.52	
其他综合收益	2,428,668.18	2,428,668.18	
盈余公积	73,551,251.01	73,551,251.01	
未分配利润	402,441,258.99	402,441,258.99	
归属于母公司所有者权益合计	799,710,212.70	799,710,212.70	
所有者权益合计	799,710,212.70	799,710,212.70	
负债和所有者权益总计	861,130,616.44	861,130,616.44	

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了新收入准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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。