



海南海药股份有限公司

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。

公司负责人程爱民、主管会计工作负责人冯毅及会计机构负责人(会计主管人员)汤勇声明：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）	502,626,221.61	755,828,955.92	-33.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-101,101,720.41	73,294,437.05	-237.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-109,262,145.58	64,122,311.88	-270.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,757,670.91	-31,865,006.93	-208.86%
基本每股收益（元/股）	-0.0757	0.0500	-251.40%
稀释每股收益（元/股）	-0.0757	0.0500	-251.40%
加权平均净资产收益率	-2.30%	1.50%	-3.80%
	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）	10,896,527,075.15	10,776,931,047.26	1.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,365,935,112.57	4,458,455,733.21	-2.08%

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）	12,541,871.66	
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）	2,710,552.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,384,643.62	
委托他人投资或管理资产的损益	9,480,748.99	
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	-17,948,408.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,071,667.69	
减：所得税影响额	-5,609,998.38	

少数股东权益影响额（税后）	9,547,314.62	
合计	8,160,425.17	--

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		57,311	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
海南华同实业有限公司	国有法人	22.23%	296,989,889	0	质押	42,999,799
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	10.36%	138,365,787	130,825,900	质押	130,825,900
云南国际信托有限公司－聚利 36 号单一资金信托	其他	10.00%	133,597,926	0		
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	3.02%	40,294,844	0		
海南海药股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.89%	38,614,138	0		
胡景	境内自然人	1.89%	25,315,100	0		
金元顺安基金－农业银行－杭州通武投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.98%	13,082,500	0		
邵晟	境内自然人	0.91%	12,188,300	0		

泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托 浦发绚丽 2 号结构化集合资金信托计划	其他	0.70%	9,396,533	0		
国通信托有限责任公司—国通信托 方泰 1 号集合资金信托计划	其他	0.52%	7,000,000	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		数量		
		股份种类	数量			
海南华同实业有限公司	296,989,889	人民币普通股	296,989,889			
云南国际信托有限公司—聚利 36 号单一资金信托	133,597,926	人民币普通股	133,597,926			
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	40,294,844	人民币普通股	40,294,844			
海南海药股份有限公司回购专用证券账户	38,614,138	人民币普通股	38,614,138			
胡景	25,315,100	人民币普通股	25,315,100			
金元顺安基金—农业银行—杭州通武投资管理合伙企业（有限合伙）	13,082,500	人民币普通股	13,082,500			
邵晟	12,188,300	人民币普通股	12,188,300			
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托 浦发绚丽 2 号结构化集合资金信托计划	9,396,533	人民币普通股	9,396,533			
深圳市南方同正投资有限公司	7,539,887	人民币普通股	7,539,887			
国通信托有限责任公司—国通信托 方泰 1 号集合资金信托计划	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东海南华同实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。云南国际信托有限公司—聚利 36 号单一资金信托为本公司持股 5%以上股东深圳市南方同正投资有限公司实际控制人刘悉承先生实施部分要约收购而设立的信托计划；“南方同正-西部证券-17 同正 EB 担保及信托财产专户”为本公司持股 5%以上股东深圳市南方同正投资有限公司发行可交债的担保信托专户。除此之外，前 10 名股东中深圳市南方同正投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《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情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，胡景通过信用账户持有 25,315,100 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

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

项目	期末余额	年初余额	增减比例	增减变动原因
应收款项融资	12,634,343.79	26,825,873.86	-52.90%	主要系本报告期使用应收票据支付货款增加所致。
存货	337,133,500.40	482,208,268.63	-30.09%	主要系上年度公司在营销模式转型过程中根据新的渠道市场战略预期目标进行提前备货以及公司为应对目前原料市场由于受环保因素影响以致货源紧缺和原料价格波动等状况,控制采购缺货成本,进行原料采购储备所致。
其他流动资产	127,750,175.66	68,165,168.24	87.41%	主要系本报告期购买的银行理财产品增加所致。
应付利息	243,167.58	413,005.02	-41.12%	主要系本报告期支付前期计提的银行借款利息所致。
递延收益	17,560,758.38	57,800,891.84	-69.62%	主要系本报告期公司处置子公司郴州市第一人民医院东院有限公司股权后该公司不再参与并表以致该项目金额较期初减少。
项目	本期数	上年同期数		
营业收入	502,626,221.61	755,828,955.92	-33.50%	主要系本报告期受疫情影响,药品终端需求严重下降,导致公司产品销量下降以致营业收入较上年同期有所减少。
销售费用	203,214,400.43	152,437,643.29	33.31%	主要系本报告期受疫情影响,销售难度增加以及公司销售模式进行大幅调整,增加自营团队建设、加大加强市场推广和市场开发力度,从而导致销售费用较上年同期增长。
研发费用	11,941,161.06	2,291,758.76	421.05%	主要系本报告期派恩加滨原料及制剂I期临床研究、氟非尼酮胶囊的I期临床研究、抗新型冠状病毒T611仿制药研究等项目费用化增加所致。
财务费用	22,970,226.40	60,113,786.14	-61.79%	主要系本报告期取得“疫情债”贷款利率较低,利息费用较去年同期减少,且利息收入增加所致。
其他收益	2,710,552.87	1,092,253.09	148.16%	主要系本报告期子公司海口市制药厂较上年同期增加收到的高新技术企业发展资金、围墙补偿款等政府补助所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	15,957,632.31	-15,464,244.82	203.19%	主要系本报告期处置子公司郴州东院确认1300万收益、收到常州平盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)红利613.55万元及新华信托-华穗19号信托产品收益319.17万元等影响所致。
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,973,419.80	-12,095,700.48	50.62%	主要系上期末将联营企业中国抗体制药有限公司部份股权转让后以交易性金融资产进行核算不再用权益法确认投资收益以及重庆亚德、金圣达等联营企业投资收益较去年同期增长所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-17,961,672.92	11,606,623.56	-254.75%	主要系本报告期中国抗体股票公允价值变动亏损所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,798,450.11	427,827.87	554.11%	主要系本报告期原料药价格上涨,子公司重庆天地药业冲回上期末计提的存货跌价损失所致。

资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-3,717.95	165.00	-2353.30%	主要系本报告期处置固定资产产生损失所致。
营业外收入	762,984.89	32,758.57	2229.12%	主要系本报告期子公司上海力声特较上年同期增加收到听力基金公益非限定性补助所致。
营业外支出	1,647,652.58	1,193,781.91	38.02%	主要系本报告期为抗击“新冠”疫情，子公司海口市制药厂对外捐赠药品及口罩等物资所致。
所得税费用	-33,840,957.75	2,539,747.87	-1432.45%	主要系本报告期因海药股份、海口市制药厂等公司亏损确认递延所得税费用所致。
经营活动产生的现金流量净额	-99,757,670.91	-31,865,006.93	-213.06%	主要系本报告期受疫情影响，收到销售商品、提供劳务收到的现金减少以及子公司海口市制药厂新增采购口罩生产线所需原料包材支出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-175,042,888.02	-432,896,695.14	59.56%	主要系本报告期收回定期存款、赎回理财投资等款项较上年同期增加及本报告期收到转让子公司郴州东院股权款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	499,997,356.07	352,688,023.08	41.77%	主要系本报告期较上年同期增加收到疫情债贷款及郴州东院归还借款本息所致。

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.实际控制人变更完成

2019年4月30日，公司控股股东南方同正、公司实际控制人刘悉承先生及刘悉承先生之配偶邱晓微女士，与国务院国资委实际控制的新兴际华医药控股有限公司签署了《控制权收购协议》、《表决权让渡协议》等。

2019年12月24日，南方同正协议转让给华同实业的海南海药无限售流通股107,999,799股股份已完成了过户登记手续。2020年2月27日，南方同正已将其持有的公司203,029,776股股票（占公司总股本的15.20%）转让给华同实业并完成股份过户登记手续，并已将其持有的华同实业100%股权转让给医药控股并完成工商变更登记手续。

2020年3月13日，华同实业已经全部受让“17同正EB”剩余的全部债券，并完成换股93,960,113股公司股票，占公司总股本的7.03%。

截至2020年3月13日，本次控制权收购事项已经完成，医药控股通过华同实业间接持有公司296,989,889股股票，占公司总股本的22.23%，在公司拥有表决权的股份数量合计为400,660,181股股票，占公司总股本的29.99%，成为公司间接控股股东，公司实际控制人由刘悉承先生变更为国务院国资委。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关控制权变更事项公告。

2.董事会换届选举

经 2020年3月24日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司已经完成第十届董事会、第十届监事会的换届选举。具体内容详见2020年3月25日于巨潮资讯网披露的公司《2020年第二次临时股东大会决议公告》、《第十届董事会第一次会议决议公告》、《第十届监事会第一次会议决议公告》。

3.非公开发行公司债券（疫情防控债）

2020年2月11日召开的公司第九届董事会第四十一次会议审议和2020年2月28日召开的公司2020年第一次临时股东大会分别审议通过了公司非公开发行公司债券等相关议案，公司拟非公开发行公司债券（疫情防控债），债券规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

截至本报告披露日，该公司债尚未发行。

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600829	人民同泰	337,434,138.15	公允价值计量	173,421,312.90	29,496,880.20	0	0	0	29,496,880.20	202,918,193.10	交易性金融资产	自有
境内外股票	300281	金明精机	151,391,278.11	公允价值计量	105,931,513.94	4,223,183.28	0	0	0	4,223,183.28	110,154,697.22	交易性金融资产	自有
境内外股票	无	其他	66,500.00	公允价值计量	13,400.00	87,420.00	0	51,780.00	50,858.06	99,238.06	113,560.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	无	其他	9,985,000.00	公允价值计量	333,000.00	0	0	9,652,000.00	9,452,000.00	1,446.82	533,000.00	债权投资	自有
境内外股票	03681.HK	中国抗体	41,732,042.64	公允价值计量	482,139,543.51	-51,490,238.21	0	0	0	-51,490,238.21	430,649,305.29	交易性金融资产	自有
合计			540,608,958.90	--	761,838,770.35	-17,682,754.73	0.00	9,703,780.00	9,502,858.06	-17,669,489.85	744,368,755.61	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告													

披露日期（如有）

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
信托理财产品	自有资金	28,484.57	28,484.57	0
银行理财产品	自有资金	35,350	29,250	0
合计		63,834.57	57,734.57	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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 01 日	电话沟通	个人	电话咨询公司及旗下公司生产、经营、研发及新冠疫情影响相关的情况
2020 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	电话咨询公司及旗下公司生产、经营、研发及新冠疫情影响相关的情况

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南海药股份有限公司

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	2,418,698,167.70	2,084,247,573.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,528,349,290.66	1,545,137,305.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	683,817,306.69	582,238,596.93
应收款项融资	12,634,343.79	26,825,873.86
预付款项	384,833,591.27	318,375,355.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	881,640,187.17	875,027,738.53
其中：应收利息	21,332,535.27	17,362,539.66
应收股利	251,517.47	251,517.47
买入返售金融资产		
存货	337,133,500.40	482,208,268.63
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	127,750,175.66	68,165,168.24
流动资产合计	6,374,856,563.34	5,982,225,880.74
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	1,533,000.00	1,333,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	513,195,248.60	517,861,039.88
其他权益工具投资	379,761,000.00	385,015,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	122,031,970.75	122,884,649.08
固定资产	1,309,957,384.66	1,331,984,634.10
在建工程	596,645,804.33	833,657,697.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	357,487,769.79	476,536,303.03
开发支出	346,626,982.24	316,504,455.98
商誉	277,940,391.72	297,314,381.48
长期待摊费用	42,720,627.06	45,396,273.71
递延所得税资产	163,030,120.45	133,842,306.03
其他非流动资产	410,740,212.21	332,375,425.33
非流动资产合计	4,521,670,511.81	4,794,705,166.52
资产总计	10,896,527,075.15	10,776,931,047.26
流动负债：		
短期借款	2,628,928,341.00	2,153,724,078.42
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	1,283,002,733.22	1,167,950,739.65
应付账款	528,178,043.21	722,069,402.04
预收款项	26,771,935.34	37,256,658.29
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	16,264,334.67	18,301,952.27
应交税费	60,915,041.16	50,902,120.54
其他应付款	124,623,665.89	150,546,224.29
其中：应付利息	243,167.58	413,005.02
应付股利	5,435,170.80	5,435,170.80
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	374,175,846.50	323,679,225.23
其他流动负债		
流动负债合计	5,042,859,940.99	4,624,430,400.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	889,000,000.00	944,358,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	238,557,450.27	284,479,814.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,560,758.38	57,800,891.84
递延所得税负债	106,319,209.97	119,229,869.52
其他非流动负债	93,000,000.00	116,000,000.00
非流动负债合计	1,344,437,418.62	1,521,868,575.87
负债合计	6,387,297,359.61	6,146,298,976.60
所有者权益：		
股本	1,335,979,264.00	1,335,979,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,404,452,569.73	3,397,067,874.49
减：库存股	509,769,297.43	509,769,297.43

其他综合收益	9,467,571.03	8,271,166.50
专项储备		
盈余公积	90,919,423.22	90,919,423.22
一般风险准备		
未分配利润	34,885,582.02	135,987,302.43
归属于母公司所有者权益合计	4,365,935,112.57	4,458,455,733.21
少数股东权益	143,294,602.97	172,176,337.45
所有者权益合计	4,509,229,715.54	4,630,632,070.66
负债和所有者权益总计	10,896,527,075.15	10,776,931,047.26

法定代表人：程爱民

主管会计工作负责人：冯毅

会计机构负责人：汤勇

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	499,331,602.71	321,891,856.41
交易性金融资产	901,495,040.33	952,985,278.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	327,925,189.17	117,884,480.84
应收款项融资	686,352.56	9,355,118.56
预付款项	43,216,179.27	1,207,862.82
其他应收款	1,767,148,503.76	1,917,005,507.29
其中：应收利息	9,348,036.12	7,181,111.11
应收股利	250,000,000.00	250,000,000.00
存货	406.56	135,190,145.77
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	75,000,000.00	13,865,608.88
流动资产合计	3,614,803,274.36	3,469,385,859.11
非流动资产：		
债权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	5,342,914,757.09	5,402,101,970.02
其他权益工具投资	229,650,000.00	234,650,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	103,528,057.79	104,198,739.29
固定资产	8,576,436.88	8,738,081.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,138,972.90	5,174,130.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,169,444.61	11,136,027.32
其他非流动资产	226,373,200.00	213,303,200.00
非流动资产合计	5,932,350,869.27	5,980,302,148.19
资产总计	9,547,154,143.63	9,449,688,007.30
流动负债：		
短期借款	532,000,000.00	590,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	181,000,000.00	170,000,000.00
应付账款	256,944,094.62	217,185,108.06
预收款项	4,410,772.12	4,781,646.29
合同负债		
应付职工薪酬	1,006,492.44	1,051,615.08
应交税费	6,973,648.74	1,708,017.99
其他应付款	3,431,670,368.67	3,248,222,362.78
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	82,000,000.00	42,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	4,496,005,376.59	4,274,948,750.20
非流动负债：		
长期借款	598,000,000.00	658,000,000.00
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		
递延所得税负债	106,204,309.97	119,076,869.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	704,204,309.97	777,076,869.52
负债合计	5,200,209,686.56	5,052,025,619.72
所有者权益：		
股本	1,335,979,264.00	1,335,979,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,277,462,422.84	3,277,462,422.84
减：库存股	509,769,297.43	509,769,297.43
其他综合收益	4,417,954.80	4,417,954.80
专项储备		
盈余公积	90,919,423.22	90,919,423.22
未分配利润	147,934,689.64	198,652,620.15
所有者权益合计	4,346,944,457.07	4,397,662,387.58
负债和所有者权益总计	9,547,154,143.63	9,449,688,007.30

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	502,626,221.61	755,828,955.92
其中：营业收入	502,626,221.61	755,828,955.92

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	640,586,503.73	680,196,492.88
其中：营业成本	345,564,800.60	395,739,922.15
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	6,624,261.51	7,688,284.14
销售费用	203,214,400.43	152,437,643.29
管理费用	50,271,653.72	61,925,098.40
研发费用	11,941,161.06	2,291,758.76
财务费用	22,970,226.40	60,113,786.14
其中：利息费用	54,423,808.77	73,577,197.49
利息收入	-30,974,586.51	-16,385,483.75
加：其他收益	2,710,552.87	1,092,253.09
投资收益（损失以“－”号填列）	15,957,632.31	-15,464,244.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,973,419.80	-12,095,700.48
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）	-17,961,672.92	11,606,623.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,849,257.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,798,450.11	427,827.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,717.95	165.00

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-138,308,295.49	73,295,087.74
加：营业外收入	762,984.89	32,758.57
减：营业外支出	1,647,652.58	1,193,781.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-139,192,963.18	72,134,064.40
减：所得税费用	-33,840,957.75	2,539,747.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-105,352,005.43	69,594,316.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-105,352,005.43	69,594,316.53
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	-101,101,720.41	73,294,437.05
2.少数股东损益	-4,250,285.02	-3,700,120.52
六、其他综合收益的税后净额	954,878.96	85,353,066.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	956,773.52	85,417,016.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-214,323.94	86,257,599.23
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	-214,323.94	86,257,599.23
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	1,171,097.46	-840,582.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		637,697.50
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	1,171,097.46	-1,478,280.42
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,894.56	-63,950.26
七、综合收益总额	-104,397,126.47	154,947,382.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-100,144,946.89	158,711,453.36
归属于少数股东的综合收益总额	-4,252,179.58	-3,764,070.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0757	0.0500
（二）稀释每股收益	-0.0757	0.0500

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：程爱民

主管会计工作负责人：冯毅

会计机构负责人：汤勇

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	267,808,480.46	99,503,372.73
减：营业成本	265,489,579.98	97,158,366.07
税金及附加	1,834,039.92	381,542.24
销售费用	1,331,662.52	636,130.26
管理费用	6,351,798.97	4,296,868.81
研发费用	1,861.15	
财务费用	12,553,201.62	22,108,337.66
其中：利息费用	27,124,079.32	47,535,641.49
利息收入	-13,880,041.28	-27,421,510.48
加：其他收益	517,251.50	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,802,656.52	-7,305,735.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,569,112.93	-7,305,735.86
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）	-51,490,238.21	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,685,213.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-437,340.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-67,609,207.35	-31,946,267.60
加：营业外收入		
减：营业外支出	14,700.00	0.18
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-67,623,907.35	-31,946,267.78
减：所得税费用	-16,905,976.84	-15,959,720.80
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-50,717,930.51	-15,986,546.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-50,717,930.51	-15,986,546.98
（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		637,697.50
（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		637,697.50
1.权益法下可转损益的其		637,697.50

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	-50,717,930.51	-15,348,849.48
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	460,451,748.49	518,335,248.20
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	988,207.29	3,857,003.16
收到其他与经营活动有关的现金	92,849,039.13	61,998,154.73
经营活动现金流入小计	554,288,994.91	584,190,406.09

购买商品、接受劳务支付的现金	294,561,939.05	120,039,058.11
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	59,447,290.95	63,991,476.52
支付的各项税费	27,858,487.94	71,059,054.26
支付其他与经营活动有关的现金	272,178,947.88	360,965,824.13
经营活动现金流出小计	654,046,665.82	616,055,413.02
经营活动产生的现金流量净额	-99,757,670.91	-31,865,006.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,666,493.00	37,268,024.74
取得投资收益收到的现金	668,965.75	42,969.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,264.00	3,078.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-267,604.56	
收到其他与投资活动有关的现金	723,336,997.81	317,207,440.31
投资活动现金流入小计	753,415,116.00	354,521,512.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,258,004.02	122,351,473.90
投资支付的现金	34,700,000.00	42,582,589.21
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	801,500,000.00	622,484,144.25
投资活动现金流出小计	928,458,004.02	787,418,207.36
投资活动产生的现金流量净额	-175,042,888.02	-432,896,695.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,979,944.52
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	978,000,000.00	520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	478,921,555.85	101,777,550.38
筹资活动现金流入小计	1,456,921,555.85	625,757,494.90
偿还债务支付的现金	600,693,357.85	191,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,243,721.90	45,898,453.10
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	305,987,120.03	35,521,018.72
筹资活动现金流出小计	956,924,199.78	273,069,471.82
筹资活动产生的现金流量净额	499,997,356.07	352,688,023.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	532,149.68	-1,333,248.80
五、现金及现金等价物净增加额	225,728,946.82	-113,406,927.79
加：期初现金及现金等价物余额	563,423,776.40	1,647,121,075.04
六、期末现金及现金等价物余额	789,152,723.22	1,533,714,147.25

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	729,202.88	23,219,470.65
收到的税费返还	988,207.29	3,857,003.16
收到其他与经营活动有关的现金	64,879,618.27	570,952,270.96
经营活动现金流入小计	66,597,028.44	598,028,744.77
购买商品、接受劳务支付的现金	50,954,347.48	12,046,962.84
支付给职工以及为职工支付的现金	3,528,580.91	3,036,242.46
支付的各项税费	240,996.37	2,120,289.04
支付其他与经营活动有关的现金	2,135,442.83	504,066,593.31
经营活动现金流出小计	56,859,367.59	521,270,087.65
经营活动产生的现金流量净额	9,737,660.85	76,758,657.12
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	44,493.14	

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	325,945,376.31	
投资活动现金流入小计	325,989,869.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,530.00	41,000,000.00
投资支付的现金		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	341,000,000.00	220,000,000.00
投资活动现金流出小计	341,098,530.00	271,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,108,660.55	-271,000,000.00
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	62,000,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,127,293,104.68	
筹资活动现金流入小计	1,189,293,104.68	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	41,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,498,484.86	18,460,641.48
支付其他与筹资活动有关的现金	659,504,325.00	
筹资活动现金流出小计	1,018,002,809.86	60,110,641.48
筹资活动产生的现金流量净额	171,290,294.82	169,889,358.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	474,904.15	-343,723.38
五、现金及现金等价物净增加额	166,394,199.27	-24,695,707.74
加：期初现金及现金等价物余额	61,829,843.90	36,700,732.12
六、期末现金及现金等价物余额	228,224,043.17	12,005,024.38

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。