



南京海辰药业股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-019

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。

公司负责人曹于平、主管会计工作负责人刘清华及会计机构负责人(会计主管人员)李小卫声明：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）	166,174,066.04	210,599,993.07	-21.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,167,277.16	22,269,622.00	-22.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,748,136.72	21,125,260.13	-20.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,632,384.35	579,083.91	-1,763.38%
基本每股收益（元/股）	0.1431	0.1856	-22.90%
稀释每股收益（元/股）	0.1431	0.1856	-22.90%
加权平均净资产收益率	2.59%	3.76%	-1.17%
	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）	911,370,208.90	869,176,296.72	4.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	672,055,824.40	654,082,357.93	2.75%

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）	847,015.14	
委托他人投资或管理资产的损益	80,353.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-413,769.73	
减：所得税影响额	91,927.45	
少数股东权益影响额（税后）	2,531.25	
合计	419,140.44	--

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	8,844	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
曹于平	境内自然人	42.08%	50,491,306	37,868,479	质押	19,175,000
姜晓群	境内自然人	9.98%	11,973,913	8,980,435		
柳晓泉	境内自然人	6.65%	7,982,608	5,986,956	质押	5,500,000
姚晓敏	境内自然人	3.33%	3,991,305	2,993,479	质押	2,380,000
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 33 号集合资金信托计划	其他	2.22%	2,666,830	0		
张澜	境内自然人	1.49%	1,790,750	0		
蒋金元	境内自然人	1.12%	1,342,900	0		
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	0.51%	613,830	0		
曹伟	境内自然人	0.38%	456,900	0		
杨杰	境内自然人	0.35%	421,500	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			
曹于平	12,622,827	人民币普通股	12,622,827			
姜晓群	2,993,478	人民币普通股	2,993,478			
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 33 号集合资金信托计划	2,666,830	人民币普通股	2,666,830			
柳晓泉	1,995,652	人民币普通股	1,995,652			
张澜	1,790,750	人民币普通股	1,790,750			
蒋金元	1,342,900	人民币普通股	1,342,900			

姚晓敏	997,826	人民币普通股	997,826
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	613,830	人民币普通股	613,830
曹伟	456,900	人民币普通股	456,900
杨杰	421,500	人民币普通股	421,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内公司第一大股东曹于平先生与第二大股东姜晓群女士系夫妻关系，两人合计持有公司股份 62,465,219 股，合计持股比例为 52.05%，为公司的控股股东和实际控制人；第九大股东曹伟女士系第一大股东曹于平先生的姐姐。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

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
曹于平	50,228,218	12,359,739	0	37,868,479	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
姜晓群	11,973,913	2,993,478	0	8,980,435	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
柳晓泉	5,986,956	0	0	5,986,956	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
姚晓敏	2,993,479	0	0	2,993,479	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
刘清华	112,500	0	0	112,500	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售

刘伟成	10,500	0	0	10,500	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
罗艳	2,400	0	0	2,400	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
曹伟	420,000	420,000	0	0	首发前个人类限售股	2020 年 1 月 12 日
冒宜兰	375,000	375,000	0	0	高管锁定	2020 年 1 月 16 日
蒋向明	326,850	326,850	0	0	高管锁定	2020 年 1 月 16 日
严美强	246,600	246,600	0	0	高管锁定	2020 年 1 月 16 日
王琼	3,150	3,150	0	0	高管锁定	2020 年 1 月 16 日
合计	72,679,566	16,724,817	0	55,954,749	--	--

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	期末数比年初数增减	变动原因
交易性金融资产	12,016,339.73	-		报告期公司购买理财产品未赎回所致。
应收款项融资	9,216,906.71	19,178,517.74	-51.94%	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	7,585,283.71	2,333,043.46	225.12%	报告期内公司预付款项未结算所致。
其他应收款	764,250.64	161,900.00	372.05%	报告期内增加备用金所致。
无形资产	68,356,267.35	21,762,782.70	214.10%	主要原因是报告期内新增子公司安庆汇辰土地所致。
其他非流动资产	2,722,750.00	193,640.00	1306.09%	报告期内预付长期资产未结算所致。
应付票据	3,885,865.44	2,483,134.33	56.49%	报告期内子公司镇江德瑞应付账款结算所致。
预收款项	-	12,149,400.51	-100.00%	报告期内执行新收入准则列报调整所致。
合同负债	4,913,151.74	-		主要原因：1、报告期内产品销售款项本期结算；2、执行新收入准则列报调整所致。
应付职工薪酬	337,187.95	4,673,216.99	-92.78%	上年末公司计提年终奖金所致。
应交税费	6,770,078.05	16,804,935.17	-59.71%	主要系报告期内疫情影响造成公司营业收入下降所致。
其他流动负债	5,899,298.39	9,461,429.10	-37.65%	报告内公司支付上年计提业务费用所致。
长期借款	50,054,166.67	-		报告期公司增加非流动资金贷款所致。
专项储备	812,494.62	6,305.31	12785.88%	报告期内公司安全生产费用计提增加所致。
少数股东权益	-230,845.17	-99,822.08	131.26%	报告期内子公司安庆汇辰经营损益所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	本期数比上年同增减	变动原因
税金及附加	2,705,381.65	3,950,327.00	-31.51%	报告期内由于疫情影响造成公司营业收入下降所致。
投资收益	-98,187.67	333,000.00	-129.49%	报告内公司投资收益减少所致。
公允价值变动收益	80,353.73	201,794.17	-60.18%	报告期内公司理财产品收益减少所致。
资产减值损失	448,862.52	-380,535.78	-217.96%	上年度公司存货跌价计提所致。
资产处置收益	-	-9,627.08	-100.00%	上年同期固定资产处置所致。
营业外支出	453,345.13	7,707.11	5782.17%	报告期内公司捐赠支出所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	本期数比上年同增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-9,632,384.35	579,083.91	-1763.38%	报告期内由于疫情影响造成公司营业收入下降所致。

投资活动产生的现金流量净额	-58,868,747.24	9,470,861.08	-721.58%	支付子公司安庆汇辰土地款及购买理财产品波动所致。
筹资活动产生的现金流量净额	48,394,971.95	-1,440,227.08	-3460.23%	报告期内公司借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77.50	-505.04	-84.65%	报告期内外币汇率变化所致。

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

公司主要产品为注射剂，终端客户为各级医疗机构。报告期内，因新冠肺炎疫情影响，医疗机构正常的诊疗工作受到限制，药品终端需求受到明显影响。疫情期间，公司原材料采购、生产安排、物流配送、商业推广受到一定程度限制，生产经营受到一定的影响，使得一季度销售订单减少，公司营业收入和利润随之下降。现阶段，随着各地医疗机构逐步恢复正常的诊疗秩序，患者阶段性推后的就医需求逐步释放，公司将有针对性地开展市场推广工作，力争将疫情对公司的影响降至最低。

报告期内，公司主要产品销售情况如下：注射用托拉塞米（商品名：泽通）销售额6356.39万元，同比下降28.19%；销量（折合成10mg）477.55万支，同比下降30.23%。注射用盐酸头孢替安销售额1385.87万元，同比下降56.35%；销量（折合成0.5g）80.69万支，同比下降59.73%。注射用替加环素销售额1274.97万元，同比上升34.74%；销量3.83万支，同比上升49.77%。因中标价下调，注射用头孢西酮销售额588.25万元，同比下降21.31%；销量10.33万支，同比上升8.64%。注射用更昔洛韦钠销售额1342.35万元，同比上升79.97%；销量81.76万支，同比上升77.74%。注射用兰索拉唑销售额589.06万元，同比下降52.04%；销量27.43万支，同比下降48.10%。全资子公司镇江德瑞药物有限公司实现医药中间体销售收入1988.66万元，同比上升34.69%。

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，公司前五大供应商采购金额9,759,916.72元，占采购总额的比例为33.44%；上年同期，公司前五大供应商采购金额11,927,249.43元，占采购总额的比例为41.97%。报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司生产需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期前五 大供应商	2020年1-3月采购 金额（单位：元）	占同期采购 比重	上年同期前 五大供应商	2019年1-3月采购 金额（单位：元）	占同期采购比重
第一名	2,259,596.79	7.74%	第一名	3,466,810.34	12.20%
第二名	2,230,088.40	7.64%	第二名	2,909,482.76	10.24%

第三名	2,054,469.03	7.04%	第三名	2,191,301.72	7.71%
第四名	1,735,338.06	5.95%	第四名	2,040,689.09	7.18%
第五名	1,480,424.44	5.07%	第五名	1,318,965.52	4.64%
合计	9,759,916.72	33.44%	合计	11,927,249.43	41.97%

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，公司前五大客户销售金额 25,562,189.78 元，占营业收入的比例为 15.38%；上年同期，公司前五大客户销售金额 29,982,790.06 元，占营业收入的比例为 14.22%。报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期前五 大客户	2020年1-3月销售 额（单位：元）	占同期销售 收入比重	上年同期前 五大客户	2019年1-3月销售 额（单位：元）	占同期销售 收入比重
第一名	13,263,495.48	7.98%	第一名	14,583,189.66	6.92%
第二名	4,790,214.56	2.88%	第二名	4,911,841.25	2.33%
第三名	2,690,578.34	1.62%	第三名	4,010,672.98	1.90%
第四名	2,639,950.65	1.59%	第四名	3,755,437.66	1.78%
第五名	2,177,950.75	1.31%	第五名	2,721,648.51	1.29%
合计	25,562,189.78	15.38%	合计	29,982,790.06	14.22%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内公司围绕总体发展战略和董事会制定的年度经营计划，继续深化管理，加强技术创新，加大市场开拓力度，保障公司稳健经营，促进业绩持续增长。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

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

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		19,845.7				本季度投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额		4,345.7				已累计投入募集资金总额		19,495.36			
累计变更用途的募集资金总额比例		21.90%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
海辰药业三期产能扩建	否	7,500	7,500		7,528.84	100.38%	2018年07月12日	440.61	6,000.97	是	否
新药研发项目(变更后)	是	4,345.7	4,345.7		3,891.78	89.55%	2023年01月12日			否	否
营销渠道网络建设	否	1,000	1,000		1,022.84	102.28%	2019年06月30日			否	否
镇江德瑞原料药技术改造项目	否	7,000	7,000		7,051.9	100.74%	2018年12月30日	59.42	800.81	是	否
承诺投资项目小计	--	19,845.7	19,845.7	0	19,495.36	--	--	500.03	6,801.78	--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	19,845.7	19,845.7	0	19,495.36	--	--	500.03	6,801.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	适用										

实施地点变更情况	<p>以前年度发生</p> <p>2017 年 12 月，公司调整“新品药物研发总部项目”的实施地点、实施方式及项目名称。调整项目实施地点：将原定于南京市仙林大学城纬地路 9 号江苏生命科技创新园公司现有建筑内实施，调整至位于南京经济技术开发区恒发路 1 号公司生产厂区内实施。调整项目实施方式：将原计划的研发总部室内装修、购置仪器设备，调整为对公司原综合楼进行改建装修、添置仪器设备，原综合楼改为研发专用，同时根据目前的研发实际情况调整部分研发项目。鉴于项目上述变更，本项目名称由“新品药物研发总部项目”变更为“新药研发项目”。“新药研发项目”已经南京经济技术开发区管理委员会宁开委招备字[2017]40 号文完成投资项目备案，南京经济技术开发区管理委员会宁开委行审许可字[2017]95 号文完成项目环境影响报告表备案。上述事项经公司第二届董事会第十四次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2017 年 12 月，公司调整“新品药物研发总部项目”的实施地点、实施方式及项目名称。调整项目实施地点：将原定于南京市仙林大学城纬地路 9 号江苏生命科技创新园公司现有建筑内实施，调整至位于南京经济技术开发区恒发路 1 号公司生产厂区内实施。调整项目实施方式：将原计划的研发总部室内装修、购置仪器设备，调整为对公司原综合楼进行改建装修、添置仪器设备，原综合楼改为研发专用，同时根据目前的研发实际情况调整部分研发项目。鉴于项目上述变更，本项目名称由“新品药物研发总部项目”变更为“新药研发项目”。“新药研发项目”已经南京经济技术开发区管理委员会宁开委招备字[2017]40 号文完成投资项目备案，南京经济技术开发区管理委员会宁开委行审许可字[2017]95 号文完成项目环境影响报告表备案。上述事项经公司第二届董事会第十四次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2017 年 1 月 31 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 95,400,248.57 元，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，2017 年 2 月 26 日公司根据董事会第二届第五次会议决议，用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换资金总额为 93,883,214.47 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入上述情况进行了专项审核，并出具了《关于南京海辰药业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2017）00068 号）。详见公司 2017 年 2 月 27 日披露的公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号 2017-012。</p>
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	截止本报告期末，募集资金结余 653.40 万元
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、合并资产负债表

编制单位：南京海辰药业股份有限公司

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	132,146,449.78	150,101,298.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,016,339.73	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	96,449,563.92	92,151,489.63
应收款项融资	9,216,906.71	19,178,517.74
预付款项	7,585,283.71	2,333,043.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	764,250.64	161,900.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,279,261.93	74,052,957.59
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	4,754,086.11	5,188,214.67
流动资产合计	345,212,142.53	343,167,421.99
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	129,945,300.00	129,945,300.00
投资性房地产	14,084,865.20	14,277,840.02
固定资产	288,239,997.24	294,439,404.42
在建工程	21,226,574.01	19,397,591.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,356,267.35	21,762,782.70
开发支出	35,880,592.14	40,149,353.53
商誉		
长期待摊费用	69,801.21	88,837.92
递延所得税资产	5,631,919.22	5,754,124.15
其他非流动资产	2,722,750.00	193,640.00
非流动资产合计	566,158,066.37	526,008,874.73
资产总计	911,370,208.90	869,176,296.72
流动负债：		
短期借款	80,099,041.66	80,107,108.33
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	3,885,865.44	2,483,134.33
应付账款	30,595,776.16	32,129,567.24
预收款项		12,149,400.51
合同负债	4,913,151.74	
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	337,187.95	4,673,216.99
应交税费	6,770,078.05	16,804,935.17
其他应付款	3,907,784.78	3,762,151.84
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	44,063,861.11	44,063,861.11
其他流动负债	5,899,298.39	9,461,429.10
流动负债合计	180,472,045.28	205,634,804.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,054,166.67	
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	9,019,017.72	9,558,956.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,073,184.39	9,558,956.25
负债合计	239,545,229.67	215,193,760.87
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,459,559.40	212,459,559.40
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	812,494.62	6,305.31
盈余公积	39,744,965.61	39,744,965.61
一般风险准备		
未分配利润	299,038,804.77	281,871,527.61
归属于母公司所有者权益合计	672,055,824.40	654,082,357.93
少数股东权益	-230,845.17	-99,822.08
所有者权益合计	671,824,979.23	653,982,535.85
负债和所有者权益总计	911,370,208.90	869,176,296.72

法定代表人：曹于平

主管会计工作负责人：刘清华

会计机构负责人：李小卫

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	119,005,449.66	132,513,956.69
交易性金融资产	12,016,339.73	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	89,133,967.35	86,886,089.88
应收款项融资	4,416,906.71	15,478,517.74
预付款项	3,535,859.42	1,942,642.46
其他应收款	126,302,309.28	110,383,784.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	68,713,825.95	65,297,510.30
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	43,479.48	19,059.79
流动资产合计	423,168,137.58	412,521,561.22
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	80,613,086.31	45,613,086.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	129,945,300.00	129,945,300.00
投资性房地产	14,084,865.20	14,277,840.02
固定资产	191,613,227.78	195,903,927.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,736,993.72	9,171,949.90
开发支出	35,880,592.14	40,149,353.53
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,322,588.37	4,593,129.29
其他非流动资产	217,500.00	45,780.00
非流动资产合计	472,414,153.52	439,700,366.80
资产总计	895,582,291.10	852,221,928.02
流动负债：		
短期借款	80,099,041.66	80,107,108.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,652,056.57	20,602,522.24
预收款项		12,149,400.51
合同负债	4,676,601.74	
应付职工薪酬	281,023.90	4,656,823.53
应交税费	6,364,974.99	16,082,381.01
其他应付款	3,657,784.78	3,499,359.36
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	44,063,861.11	44,063,861.11
其他流动负债	5,601,809.79	9,185,994.92

流动负债合计	166,397,154.54	190,347,451.01
非流动负债：		
长期借款	50,054,166.67	
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	9,019,017.72	9,558,956.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,073,184.39	9,558,956.25
负债合计	225,470,338.93	199,906,407.26
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,459,559.40	212,459,559.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	812,494.62	6,305.31
盈余公积	39,744,965.61	39,744,965.61
未分配利润	297,094,932.54	280,104,690.44
所有者权益合计	670,111,952.17	652,315,520.76
负债和所有者权益总计	895,582,291.10	852,221,928.02

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	166,174,066.04	210,599,993.07
其中：营业收入	166,174,066.04	210,599,993.07

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,309,456.75	185,651,419.46
其中：营业成本	34,685,396.68	38,736,248.16
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	2,705,381.65	3,950,327.00
销售费用	90,976,737.85	122,226,634.48
管理费用	8,819,979.86	7,600,597.41
研发费用	8,649,695.90	11,878,045.72
财务费用	1,472,264.81	1,259,566.69
其中：利息费用	1,651,128.05	1,439,864.24
利息收入	182,347.98	184,126.62
加：其他收益	847,015.14	737,055.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-98,187.67	333,000.00
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）	80,353.73	201,794.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-265,395.96	-224,874.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	448,862.52	-380,535.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,627.08

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,877,257.05	25,605,385.74
加：营业外收入	39,575.40	35,198.54
减：营业外支出	453,345.13	7,707.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,463,487.32	25,632,877.17
减：所得税费用	2,427,233.25	3,363,255.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,036,254.07	22,269,622.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,036,254.07	22,269,622.00
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	17,167,277.16	22,269,622.00
2.少数股东损益	-131,023.09	
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	17,036,254.07	22,269,622.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,167,277.16	22,269,622.00
归属于少数股东的综合收益总额	-131,023.09	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1431	0.1856
（二）稀释每股收益	0.1431	0.1856

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：曹于平

主管会计工作负责人：刘清华

会计机构负责人：李小卫

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	146,287,493.13	195,835,260.45
减：营业成本	19,324,632.57	26,775,417.84
税金及附加	2,528,767.99	3,813,382.64
销售费用	90,884,851.06	122,222,748.98
管理费用	5,767,013.93	6,454,197.91
研发费用	7,494,128.77	11,878,045.72
财务费用	1,508,896.74	1,263,575.09
其中：利息费用	1,651,128.05	1,439,864.24
利息收入	142,211.68	176,200.18
加：其他收益	709,389.42	730,500.01
投资收益（损失以“－”号填列）	-98,187.67	333,000.00
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）	80,353.73	201,794.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-143,488.19	-79,297.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	448,862.52	-380,535.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,627.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,776,131.88	24,223,725.83
加：营业外收入	28,325.40	34,718.54
减：营业外支出	453,345.13	7,707.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,351,112.15	24,250,737.26
减：所得税费用	2,360,870.05	2,993,404.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,990,242.10	21,257,332.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,990,242.10	21,257,332.57
（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	16,990,242.10	21,257,332.57
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	156,534,466.41	216,263,955.01
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	850,209.23	559,113.79
经营活动现金流入小计	157,384,675.64	216,823,068.80

购买商品、接受劳务支付的现金	22,453,020.27	26,159,334.99
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	22,117,124.77	19,993,434.24
支付的各项税费	31,993,732.95	36,734,271.51
支付其他与经营活动有关的现金	90,453,182.00	133,356,944.15
经营活动现金流出小计	167,017,059.99	216,243,984.89
经营活动产生的现金流量净额	-9,632,384.35	579,083.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,067,854.83	32,213,901.82
取得投资收益收到的现金		333,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
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	20,067,854.83	32,551,901.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,936,602.07	11,081,040.74
投资支付的现金	32,000,000.00	12,000,000.00
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	78,936,602.07	23,081,040.74
投资活动产生的现金流量净额	-58,868,747.24	9,470,861.08
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	80,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,605,028.05	1,440,227.08
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	31,605,028.05	41,440,227.08
筹资活动产生的现金流量净额	48,394,971.95	-1,440,227.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77.50	-505.04
五、现金及现金等价物净增加额	-20,106,237.14	8,609,212.87
加：期初现金及现金等价物余额	149,589,271.51	100,455,665.18
六、期末现金及现金等价物余额	129,483,034.37	109,064,878.05

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	150,535,407.88	213,569,359.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	672,447.21	544,632.08
经营活动现金流入小计	151,207,855.09	214,113,991.73
购买商品、接受劳务支付的现金	12,985,126.56	17,694,456.42
支付给职工以及为职工支付的现金	16,817,968.21	17,415,309.27
支付的各项税费	31,302,063.19	36,689,142.32
支付其他与经营活动有关的现金	101,209,234.30	149,374,320.42
经营活动现金流出小计	162,314,392.26	221,173,228.43
经营活动产生的现金流量净额	-11,106,537.17	-7,059,236.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,067,854.83	32,213,901.82
取得投资收益收到的现金		333,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
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	20,067,854.83	32,551,901.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,864,719.14	4,065,010.97
投资支付的现金	67,000,000.00	12,000,000.00
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	70,864,719.14	16,065,010.97
投资活动产生的现金流量净额	-50,796,864.31	16,486,890.85
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	80,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,605,028.05	1,440,227.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,605,028.05	41,440,227.08
筹资活动产生的现金流量净额	48,394,971.95	-1,440,227.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77.50	-505.04
五、现金及现金等价物净增加额	-13,508,507.03	7,986,922.03
加：期初现金及现金等价物余额	132,513,956.69	94,328,012.65
六、期末现金及现金等价物余额	119,005,449.66	102,314,934.68

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	150,101,298.90	150,101,298.90	
应收账款	92,151,489.63	92,151,489.63	
应收款项融资	19,178,517.74	19,178,517.74	
预付款项	2,333,043.46	2,333,043.46	
其他应收款	161,900.00	161,900.00	
存货	74,052,957.59	74,052,957.59	
其他流动资产	5,188,214.67	5,188,214.67	
流动资产合计	343,167,421.99	343,167,421.99	
非流动资产：			
其他非流动金融资产	129,945,300.00	129,945,300.00	
投资性房地产	14,277,840.02	14,277,840.02	
固定资产	294,439,404.42	294,439,404.42	
在建工程	19,397,591.99	19,397,591.99	
无形资产	21,762,782.70	21,762,782.70	
开发支出	40,149,353.53	40,149,353.53	
长期待摊费用	88,837.92	88,837.92	
递延所得税资产	5,754,124.15	5,754,124.15	
其他非流动资产	193,640.00	193,640.00	
非流动资产合计	526,008,874.73	526,008,874.73	
资产总计	869,176,296.72	869,176,296.72	
流动负债：			
短期借款	80,107,108.33	80,107,108.33	
应付票据	2,483,134.33	2,483,134.33	
应付账款	32,129,567.24	32,129,567.24	
预收款项	12,149,400.51		-12,149,400.51
合同负债		12,149,400.51	12,149,400.51
应付职工薪酬	4,673,216.99	4,673,216.99	
应交税费	16,804,935.17	16,804,935.17	
其他应付款	3,762,151.84	3,762,151.84	
一年内到期的非流动 负债	44,063,861.11	44,063,861.11	
其他流动负债	9,461,429.10	9,461,429.10	

流动负债合计	205,634,804.62	205,634,804.62	
非流动负债：			
递延收益	9,558,956.25	9,558,956.25	
非流动负债合计	9,558,956.25	9,558,956.25	
负债合计	215,193,760.87	215,193,760.87	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
资本公积	212,459,559.40	212,459,559.40	
专项储备	6,305.31	6,305.31	
盈余公积	39,744,965.61	39,744,965.61	
未分配利润	281,871,527.61	281,871,527.61	
归属于母公司所有者权益合计	654,082,357.93	654,082,357.93	
少数股东权益	-99,822.08	-99,822.08	
所有者权益合计	653,982,535.85	653,982,535.85	
负债和所有者权益总计	869,176,296.72	869,176,296.72	

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	132,513,956.69	132,513,956.69	
应收账款	86,886,089.88	86,886,089.88	
应收款项融资	15,478,517.74	15,478,517.74	
预付款项	1,942,642.46	1,942,642.46	
其他应收款	110,383,784.36	110,383,784.36	
存货	65,297,510.30	65,297,510.30	
其他流动资产	19,059.79	19,059.79	
流动资产合计	412,521,561.22	412,521,561.22	
非流动资产：			
长期股权投资	45,613,086.31	45,613,086.31	
其他非流动金融资产	129,945,300.00	129,945,300.00	
投资性房地产	14,277,840.02	14,277,840.02	
固定资产	195,903,927.75	195,903,927.75	
无形资产	9,171,949.90	9,171,949.90	

开发支出	40,149,353.53	40,149,353.53	
递延所得税资产	4,593,129.29	4,593,129.29	
其他非流动资产	45,780.00	45,780.00	
非流动资产合计	439,700,366.80	439,700,366.80	
资产总计	852,221,928.02	852,221,928.02	
流动负债：			
短期借款	80,107,108.33	80,107,108.33	
应付账款	20,602,522.24	20,602,522.24	
预收款项	12,149,400.51		-12,149,400.51
合同负债		12,149,400.51	12,149,400.51
应付职工薪酬	4,656,823.53	4,656,823.53	
应交税费	16,082,381.01	16,082,381.01	
其他应付款	3,499,359.36	3,499,359.36	
一年内到期的非流动 负债	44,063,861.11	44,063,861.11	
其他流动负债	9,185,994.92	9,185,994.92	
流动负债合计	190,347,451.01	190,347,451.01	
非流动负债：			
递延收益	9,558,956.25	9,558,956.25	
非流动负债合计	9,558,956.25	9,558,956.25	
负债合计	199,906,407.26	199,906,407.26	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
资本公积	212,459,559.40	212,459,559.40	
专项储备	6,305.31	6,305.31	
盈余公积	39,744,965.61	39,744,965.61	
未分配利润	280,104,690.44	280,104,690.44	
所有者权益合计	652,315,520.76	652,315,520.76	
负债和所有者权益总计	852,221,928.02	852,221,928.02	

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。