

北京北陆药业股份有限公司  
BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD

2020 年第一季度报告



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

披露日期：2020.04.28

## 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 WANG XU、主管会计工作负责人曾妮及会计机构负责人(会计主管人员)曾妮声明：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）	125,780,404.40	172,496,046.39	-27.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,784,624.69	40,566,026.83	-33.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,819,078.99	39,372,501.03	-29.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,574,319.53	48,047,149.38	13.58%
基本每股收益（元/股）	0.0540	0.0830	-34.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0540	0.0830	-34.94%
加权平均净资产收益率	1.83%	3.31%	-1.48%
	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）	1,932,110,468.10	1,623,818,110.94	18.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,479,070,379.79	1,450,507,101.30	1.97%

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）	-1,239,867.37	系持有的海昌药业原股权在购买日按公允价值计量产生的损益
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）	1,303,887.47	
委托他人投资或管理资产的损益	20,394.22	
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	-1,317,657.06	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	91,757.94	系权益法核算的投资收益中被投资单位非经常性损益按持股比例计算的金额
减：所得税影响额	-185,736.41	
少数股东权益影响额（税后）	73,705.91	
合计	-1,034,454.30	—

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	35,173	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
王代雪	境内自然人	22.37%	110,683,213	83,012,409	质押	37,735,849
重庆三峡油漆股份有限公司	国有法人	8.18%	40,464,500			
大业信托有限责任公司—大业信托·优悦 3 号单一资金信托	其他	3.12%	15,434,910			
重庆渝康资产经营管理有限公司	国有法人	3.03%	15,000,000			
陈园园	境内自然人	1.59%	7,848,837			
常州京湖资本管理有限公司	境内非国有法人	1.21%	5,967,405			
林奇	境内自然人	0.61%	2,996,200			
王克飞	境内自然人	0.51%	2,522,400			
段贤柱	境内自然人	0.37%	1,842,156			
刘宁	境内自然人	0.37%	1,806,135			

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
重庆三峡油漆股份有限公司	40,464,500	人民币普通股	40,464,500
王代雪	27,670,804	人民币普通股	27,670,804
大业信托有限责任公司—大业信托·悦悦 3 号单一资金信托	15,434,910	人民币普通股	15,434,910
重庆渝康资产经营管理有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
陈园园	7,848,837	人民币普通股	7,848,837
常州京湖资本管理有限公司	5,967,405	人民币普通股	5,967,405
林奇	2,996,200	人民币普通股	2,996,200
王克飞	2,522,400	人民币普通股	2,522,400
段贤柱	1,842,156	人民币普通股	1,842,156
刘宁	1,806,135	人民币普通股	1,806,135
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈园园系控股股东、实际控制人王代雪之儿媳。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大流通股股东王克飞通过国信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,522,400 股，实际持有公司股份 2,522,400 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
王代雪	110,683,213	27,670,804		83,012,409	高管锁定股	在就任时确定的任期及任期结束半年内，每年可转让的股份不超过 25%

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
宗利	1,000,000			1,000,000	股权激励限售股、高管锁定股	根据公司《2019年限制性股票激励计划》分期解除限售，解锁后每年按照高管锁定股解锁
邵泽慧	700,000			700,000	股权激励限售股、高管锁定股	根据公司《2019年限制性股票激励计划》分期解除限售，解锁后每年按照高管锁定股解锁
曾妮	700,000			700,000	股权激励限售股、高管锁定股	根据公司《2019年限制性股票激励计划》分期解除限售，解锁后每年按照高管锁定股解锁
李弘	918,900	229,725		689,175	高管锁定股	在就任时确定的任期及任期结束半年内，每年可转让的股份不超过25%
朱智	79,575			79,575	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售；股权激励限售股根据公司《2019年限制性股票激励计划》分期解锁
其他股权激励对象	3,240,000			3,240,000	股权激励限售股	根据公司《2019年限制性股票激励计划》分期解除限售
段贤柱	2,957,231	2,957,231			不适用	不适用
刘宁	2,123,951	2,123,951			不适用	不适用
刘继光	8,325	8,325			不适用	不适用
屈永科	750	750			不适用	不适用
合计	122,411,945	32,990,786		89,421,159	—	—

### 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

报告期内，公司取得对浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药业”）的实际控制权，成为该公司的控股股东，并将其纳入公司合并报表范围。

##### （一）资产负债表项目

1、应收账款期末余额 10,277.08 万元，较期初减少 5,654.85 万元，降幅 35.49%，主要是本期收入减少导致未到结算期的应收销货款减少；

2、交易性金融资产期末余额 103.14 万元，较期初增加 103.14 万元，主要是子公司购买的银行理财产品；

3、其他应收款期末余额 753.91 万元，较期初增加 641.46 万元，增幅 570.43%，主要是本期末尚未收到的投资分红款；

4、其他流动资产期末余额 1,713.19 万元，较期初增加 745.50 万元，增幅 77.04%，主要是子公司本期形成的待抵扣进项税额；

5、长期股权投资期末余额 20,744.67 万元，较期初减少 15,756.72 万元，降幅 43.17%，主要是本期将子公司海昌药业纳入合并范围，对其投资进行合并抵消所致；

6、在建工程期末余额 24,021.14 万元，较期初增加 23,753.04 万元，增幅 8859.75%，主要是子公司本期对年产 850 吨碘造影剂生产线项目的建设投入；

7、无形资产期末余额 14,624.71 万元，较期初增加 12,768.81 万元，增幅 688.01%，主要是本期将子公司无形资产纳入合并范围，以及研发项目钆贝葡胺注射液取得《药品注册批件》，由开发支出转入无形资产核算所致；

8、开发支出期末余额 2,263.30 万元，较期初减少 1,652.21 万元，降幅 42.20%，主要是本期研发项目钆贝葡胺注射液取得《药品注册批件》，转入无形资产核算所致；

9、商誉期末余额 5,941.26 万元，较期初增加 5,941.26 万元，主要是本期将子公司海昌药业纳入合并范围确认的商誉；

10、其他非流动资产期末余额 511.18 万元，较期初增加 161.25 万元，增幅 46.08%，主要

是本期增加的预付工程设备款；

11、短期借款期末余额 501.01 万元，较期初增加 501.01 万元，主要是子公司的流动资金借款；

12、应付票据期末余额 2,768.62 万元，较期初增加 2,768.62 万元，主要是本期为支付货款开具的银行承兑汇票；

13、应付职工薪酬期末余额 493.39 万元，较期初减少 944.01 万元，降幅 65.67%，主要是上期末计提年终奖所致；

14、应交税费期末余额 415.21 万元，较期初减少 616.86 万元，降幅 59.77%，主要是未到缴纳期的流转税和企业所得税减少所致；

15、长期借款期末余额 7,700.00 万元，较期初增加 7,700.00 万元，主要是子公司的固定资产借款；

16、递延所得税负债期末余额 4,344.82 万元，较期初增加 1,362.79 万元，增幅 45.70%，主要是本期将子公司纳入合并范围，确认其公允价值大于账面价值所形成的递延所得税负债。

## （二）利润表项目

1、销售费用本期发生额 3,462.93 万元，同比减少 1,566.47 万元，降幅 31.15%，主要是本期新冠肺炎疫情爆发，业务活动受到影响；

2、管理费用本期发生额 1,477.87 万元，同比增加 392.93 万元，增幅 36.22%，主要是本期确认股权激励形成的费用；

3、其他收益本期发生额 130.39 万元，同比增加 35.93 万元，增幅 38.03%，主要是本期获得的政府补助增加；

4、投资收益本期发生额 467.25 万元，同比增加 214.20 万元，增幅 84.65%，主要是投资分红增加。

## （三）现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金为 303.99 万元，同比增加 133.18 万元，增幅 77.97%，主要是本期收到的存款利息增加；

2、收回投资收到的现金为 39.92 万元，同比增加 36.72 万元，增幅 1147.51%，主要是本期收回的基金投资；

3、取得投资收益收到的现金为 0 万元，同比减少 38.36 万元，降幅 100.00%，主要是上

期购买的银行理财产品收益；

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 2,915.39 万元，同比增加 2,010.29 万元，增幅 222.11%，主要是子公司本期对年产 850 吨碘造影剂生产线项目的建设投入增加。

## 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，公司实现营业收入 12,578.04 万元，同比减少 27.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,678.46 万元，同比减少 33.97%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润 2,781.91 万元，同比减少 29.34%。

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，全国各地医院积极抗击疫情，医院门诊量、检测量、手术量等均大幅下降，药品销售终端需求受到明显影响；此外，物流运输受到一定程度管控，也导致公司业绩较去年同期有所下降。现阶段，随着国内疫情缓解，医疗资源结构逐步恢复，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，海昌药业完成董事会改选，公司派出董事在该公司董事会成员中过半数并提名董事长。公司取得对海昌药业的实际控制权，成为该公司的控股股东，并将其纳入公司合并报表范围。

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，受新冠肺炎疫情的影响，公司经营活动受到了一定的影响，但公司仍围绕既定的战略发展规划、年度经营计划开展各项工作，更加重视财务预算管理以及资金合理运用安排，最大限度提升资产回报。

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、仿制药一致性评价、国家带量采购等政策的出台及实施，大力冲击着医药企业，受政策市场的影响，未来仿制药药品销售模式存在一定不确定性。

公司格列美脲片已中选全国第二次集中采购，公司将密切关注该产品的销售情况；同时，公司将继续关注相关政策动态并积极落实，严格按照国家规定有序推进仿制药一致性评价工作，并适时推出创新产品，努力在未来竞争中占得先机。

2、受医保控费、招标降价等政策影响，药品销售面临较大的压力。

公司通过持续推出具有市场竞争力的产品、调整产品结构、提高服务质量、优化招投标渠道等多种方式，积极应对，尽量减少降价对公司的影响。

3、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长，且存在获批产品市场发生重大变化的风险。

为确保公司能够持续推出具有市场竞争力的产品，除了继续加大自主研发的力度和投入，公司也将通过合作开发、投资、购买等多种方式进一步扩充公司产品线。

4、自年初新冠肺炎疫情爆发，各行各业均受到不同程度影响，公司生产经营活动由于医疗资源结构变化、交通物流运输受阻等原因受到影响。

公司已成立疫情防控工作组，对疫情进行密切关注和跟踪，及时灵活调整各项经营策略，采取多种措施保障员工安全和生产经营活动有序开展；并加大市场推广力度，努力降低

疫情对公司生产经营的不利影响。公司通过物资捐赠、开展线上诊疗合作等方式支持国家防疫工作的开展，积极履行企业的社会责任。

### 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

截至本公告日，公司及子公司购买银行理财产品情况如下：

购买人	银行名称	产品类型	期初余额 (万元)	本期购买 (万元)	本期赎回 (万元)	截至公告日 实际损益金 额(元)	截至公告日实 际损益实际收 回情况(元)
海昌药业	工商银行	净值型法人无固定期限人民币理财产品	500	200	600	31,411.26	31,411.26

其他重大事项请参见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司聘任匡夏思女士为公司副总经理	2020年01月09日	巨潮资讯网
公司格列美脲片中标第二批全国药品集中采购	2020年01月20日	巨潮资讯网
公司获得钆贝葡胺注射液注册批件	2020年02月11日	巨潮资讯网
公司拟回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票	2020年03月12日	巨潮资讯网
公司为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保	2020年03月20日	巨潮资讯网
	2020年04月02日	巨潮资讯网
公司拟公开发行可转换公司债券	2020年04月01日	巨潮资讯网
	2020年04月16日	巨潮资讯网
公司控股子公司浙江海昌药业股份有限公司完成工商变更登记	2020年04月13日	巨潮资讯网
公司取得六个药品再注册批件	2020年04月17日	巨潮资讯网

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：北京北陆药业股份有限公司

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	309,535,947.63	248,404,445.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,031,411.26	
衍生金融资产		
应收票据	3,869,147.89	3,207,549.18
应收账款	102,770,823.28	159,319,315.53
应收款项融资		
预付款项	7,766,968.54	6,817,476.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,539,111.13	1,124,514.63
其中：应收利息		
应收股利	6,552,720.00	
买入返售金融资产		
存货	152,890,278.33	122,339,117.81
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	17,131,919.82	9,676,906.64
<b>流动资产合计</b>	<b>602,535,607.88</b>	<b>550,889,325.98</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	207,446,711.41	365,013,864.91
其他权益工具投资	1,010,469.36	1,010,469.36
其他非流动金融资产	277,950,333.02	279,667,191.68
投资性房地产		
固定资产	356,128,490.31	350,579,854.69
在建工程	240,211,412.98	2,681,004.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,247,075.69	18,559,016.18
开发支出	22,633,035.09	39,155,125.04
商誉	59,412,602.78	
长期待摊费用	7,500,264.36	7,470,919.47
递延所得税资产	5,922,636.12	5,292,058.25
其他非流动资产	5,111,829.10	3,499,280.95
非流动资产合计	1,329,574,860.22	1,072,928,784.96
资产总计	1,932,110,468.10	1,623,818,110.94
流动负债：		
短期借款	5,010,083.33	
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	27,686,153.30	
应付账款	54,993,101.02	55,294,910.79
预收款项	8,708,015.20	10,211,098.94
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	4,933,930.58	14,374,000.40
应交税费	4,152,069.19	10,320,667.50
其他应付款	31,547,111.92	35,688,914.12
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	118,288.20	
其他流动负债		
流动负债合计	137,148,752.74	125,889,591.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	77,000,000.00	
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	16,641,499.90	17,601,124.90
递延所得税负债	43,448,157.87	29,820,292.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,089,657.77	47,421,417.89
负债合计	274,238,410.51	173,311,009.64
所有者权益：		
股本	494,689,876.00	494,689,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,295,379.19	178,112,333.05
减：库存股	26,505,000.00	26,505,000.00
其他综合收益	-1,661,015.97	-1,661,015.97
专项储备		
盈余公积	111,005,580.33	111,005,580.33
一般风险准备		
未分配利润	720,245,560.24	694,865,327.89
归属于母公司所有者权益合计	1,479,070,379.79	1,450,507,101.30
少数股东权益	178,801,677.80	
所有者权益合计	1,657,872,057.59	1,450,507,101.30
负债和所有者权益总计	1,932,110,468.10	1,623,818,110.94

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

**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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	295,536,615.03	248,404,445.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,869,147.89	3,207,549.18
应收账款	102,770,823.28	159,319,315.53
应收款项融资		
预付款项	6,261,626.43	6,817,476.42
其他应收款	7,368,075.54	1,124,514.63
其中：应收利息		
应收股利	6,552,720.00	
存货	137,986,234.16	122,339,117.81
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	7,930,751.79	9,676,906.64
流动资产合计	561,723,274.12	550,889,325.98
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	364,353,078.78	365,013,864.91
其他权益工具投资	1,010,469.36	1,010,469.36
其他非流动金融资产	277,950,333.02	279,667,191.68
投资性房地产		
固定资产	343,712,029.62	350,579,854.69
在建工程	2,427,185.84	2,681,004.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,690,986.93	18,559,016.18
开发支出	22,633,035.09	39,155,125.04
商誉		
长期待摊费用	7,246,007.00	7,470,919.47
递延所得税资产	5,250,652.22	5,292,058.25
其他非流动资产	5,111,829.10	3,499,280.95
非流动资产合计	1,066,385,606.96	1,072,928,784.96
资产总计	1,628,108,881.08	1,623,818,110.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	18,000,000.00	
应付账款	32,834,478.50	55,294,910.79
预收款项	7,836,378.04	10,211,098.94
合同负债		
应付职工薪酬	4,360,403.88	14,374,000.40
应交税费	4,029,131.47	10,320,667.50
其他应付款	31,348,054.10	35,688,914.12
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		
其他流动负债		
流动负债合计	98,408,445.99	125,889,591.75
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	16,641,499.90	17,601,124.90
递延所得税负债	29,622,644.43	29,820,292.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,264,144.33	47,421,417.89
负债合计	144,672,590.32	173,311,009.64
所有者权益：		
股本	494,689,876.00	494,689,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,295,379.19	178,112,333.05
减：库存股	26,505,000.00	26,505,000.00
其他综合收益	-1,661,015.97	-1,661,015.97
专项储备		
盈余公积	111,005,580.33	111,005,580.33
未分配利润	724,611,471.21	694,865,327.89
所有者权益合计	1,483,436,290.76	1,450,507,101.30
负债和所有者权益总计	1,628,108,881.08	1,623,818,110.94

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

### 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	125,780,404.40	172,496,046.39
其中：营业收入	125,780,404.40	172,496,046.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,031,280.26	128,591,522.01
其中：营业成本	41,527,690.43	55,413,255.45
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	1,408,044.96	2,127,102.18
销售费用	34,629,309.46	50,293,967.82
管理费用	14,778,696.50	10,849,441.87
研发费用	11,481,284.90	10,212,361.77
财务费用	-1,793,745.99	-304,607.08
其中：利息费用	83,416.65	
利息收入	1,875,245.81	318,130.35
加：其他收益	1,303,887.47	944,625.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,672,460.72	2,530,450.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-660,786.13	2,136,599.65
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）	-1,317,657.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,748,880.47	179,090.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-52,806.49	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,103,889.25	47,558,690.18
加：营业外收入		
减：营业外支出	5,000.00	178,557.28

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,098,889.25	47,380,132.90
减：所得税费用	5,718,656.90	6,814,106.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,380,232.35	40,566,026.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,380,232.35	40,566,026.83
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	26,784,624.69	40,566,026.83
2.少数股东损益	-1,404,392.34	
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	25,380,232.35	40,566,026.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,784,624.69	40,566,026.83
归属于少数股东的综合收益总额	-1,404,392.34	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0540	0.0830
（二）稀释每股收益	0.0540	0.0830

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

**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	123,348,686.76	172,496,046.39
减：营业成本	39,913,598.41	55,413,255.45
税金及附加	1,289,836.73	2,127,102.18
销售费用	34,606,108.82	50,293,967.82
管理费用	10,854,404.82	10,849,441.87
研发费用	11,026,965.70	10,212,361.77
财务费用	-1,676,882.84	-304,607.08
其中：利息费用		
利息收入	1,699,951.71	318,130.35
加：其他收益	1,179,625.00	944,625.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,891,933.87	2,530,450.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-660,786.13	2,136,599.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,317,657.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,552,267.82	179,090.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-52,806.49	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,588,018.26	47,558,690.18
加：营业外收入		
减：营业外支出		178,557.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,588,018.26	47,380,132.90
减：所得税费用	5,841,874.94	6,814,106.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,746,143.32	40,566,026.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,746,143.32	40,566,026.83
（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	29,746,143.32	40,566,026.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0600	0.0830
（二）稀释每股收益	0.0600	0.0830

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

**5、合并现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	188,819,097.51	203,227,892.74
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	415,920.64	
收到其他与经营活动有关的现金	3,039,856.55	1,708,039.69
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>192,274,874.70</b>	<b>204,935,932.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	38,007,971.24	48,096,953.34
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	32,911,971.60	28,452,920.77
支付的各项税费	21,353,359.60	22,236,620.10
支付其他与经营活动有关的现金	45,427,252.73	58,102,288.84
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>137,700,555.17</b>	<b>156,888,783.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>54,574,319.53</b>	<b>48,047,149.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	399,201.60	32,000.00
取得投资收益收到的现金		383,561.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		
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	6,000,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,399,201.60</b>	<b>415,561.64</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,153,923.76	9,050,978.62
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	31,153,923.76	9,050,978.62
投资活动产生的现金流量净额	-24,754,722.16	-8,635,416.98
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	16,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,000,000.00	
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	1,023,883.67	
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	1,023,883.67	
筹资活动产生的现金流量净额	14,976,116.33	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,921.17	
五、现金及现金等价物净增加额	44,831,634.87	39,411,732.40
加：期初现金及现金等价物余额	254,607,838.76	191,043,950.67
六、期末现金及现金等价物余额	299,439,473.63	230,455,683.07

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

**6、母公司现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	182,320,357.57	203,227,892.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,759,824.94	1,708,039.69
经营活动现金流入小计	185,080,182.51	204,935,932.43
购买商品、接受劳务支付的现金	36,809,417.82	48,096,953.34
支付给职工以及为职工支付的现金	29,867,410.89	28,452,920.77
支付的各项税费	21,339,946.36	22,236,620.10
支付其他与经营活动有关的现金	43,550,491.76	58,102,288.84
经营活动现金流出小计	131,567,266.83	156,888,783.05
经营活动产生的现金流量净额	53,512,915.68	48,047,149.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	399,201.60	32,000.00
取得投资收益收到的现金		383,561.64
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	399,201.60	415,561.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,779,948.02	9,050,978.62
投资支付的现金		
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	6,779,948.02	9,050,978.62
投资活动产生的现金流量净额	-6,380,746.42	-8,635,416.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	47,132,169.26	39,411,732.40
加：期初现金及现金等价物余额	248,404,445.77	191,043,950.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>295,536,615.03</b>	<b>230,455,683.07</b>

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

## 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。