



一品红药业股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-051

2021 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。

公司负责人李捍雄、主管会计工作负责人张辉星及会计机构负责人(会计主管人员)张辉星声明：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）	514,757,244.68	339,319,563.39	51.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,040,684.42	43,252,000.55	57.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,576,522.95	46,070,090.40	40.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,466,282.29	-54,795,771.22	120.93%
基本每股收益（元/股）	0.42	0.27	55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.27	55.56%
加权平均净资产收益率	4.39%	3.18%	1.21%
	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）	2,600,429,272.32	2,145,157,902.64	21.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,636,563,321.04	1,484,911,947.52	10.21%

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）	3,400,394.95	主要是收到政府补贴收入，按会计准则确认当期收益。
委托他人投资或管理资产的损益	1,220,770.90	主要是自有资金进行现金管理获得的理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,712.92	
减：所得税影响额	1,155,291.46	所得税费用的影响。
合计	3,464,161.47	--

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	8,884	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
广东广润集团有限公司	境内非国有法人	42.26%	68,000,000	54,400,000		
广州市福泽投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.46%	12,000,000	9,000,000		
吴美容	境内自然人	5.87%	9,439,467	7,551,574	质押	9,439,465
李捍雄	境内自然人	5.72%	9,200,000	7,360,000	质押	9,199,999
吴春江	境内自然人	4.57%	7,360,533	3,680,267		
李捍东	境内自然人	4.14%	6,666,667	5,000,001	质押	3,750,000
西藏融创投资有限公司	境内非国有法人	2.24%	3,600,000	0		
一品红药业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.94%	3,119,740	3,119,740		
深圳阳光金瑞投资有限公司	境内非国有法人	1.49%	2,400,000	0		
柯荣卿	境内自然人	1.19%	1,908,128	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			
西藏融创投资有限公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
深圳阳光金瑞投资有限公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
柯荣卿	1,908,128	人民币普通股	1,908,128			
程特贤	1,088,000	人民币普通股	1,088,000			
李晶	980,800	人民币普通股	980,800			
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	753,591	人民币普通股	753,591			

香港中央结算有限公司	642,045	人民币普通股	642,045
纪也宜	505,000	人民币普通股	505,000
柯正泰	425,700	人民币普通股	425,700
贺梅芝	405,900	人民币普通股	405,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李捍雄与股东吴美容系夫妻关系，股东李捍东与股东李捍雄系兄弟关系，股东吴美容与股东吴春江系姐弟关系；股东李捍雄、股东吴美容分别持有广东广润集团有限公司 70%、30% 的出资比例；股东李捍雄、股东李捍东分别持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）37.45%、31.11% 的出资份额。除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或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）	公司股东柯荣卿通过普通账户持有 98,5810 股，信用持股 922,318 股，合计持有 1,908,128 股。公司股东李晶通过普通账户持有 0 股，信用持股 980,800 股，合计持有 980,800 股。公司股东纪也宜通过普通账户持有 5,000 股，信用持股 500,000 股，合计持有 505,000 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
广东广润集团有限公司	54,400,000	0	0	54,400,000	承诺限售	广润集团在招股说明书和上市公告书中的承诺，每年减持股份数量不超过本公司直接和间接持有公司股份总数的 20%
广州市福泽投资管理中心（有限合伙）	9,000,000	0	0	9,000,000	承诺限售	广州福泽在招股说明书和上市公告书中的承诺，每年减持股份数量不超过本公司直接和间接持有

						公司股份总数的 25%
吴美容	7,551,574	0	0	7,551,574	承诺限售	吴美容在招股说明书和上市公告书中的承诺，每年减持股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 20%
李捍雄	7,360,000	0	0	7,360,000	承诺限售	李捍雄在招股说明书和上市公告书中的承诺，每年减持股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 20%
吴春江	3,680,267	0	0	3,680,267	承诺限售	吴春江在招股说明书和上市公告书中的承诺，每年减持股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 50%
李捍东	5,000,001	0	0	5,000,001	承诺限售	李捍东在招股说明书和上市公告书中的承诺，每年减持股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%
2018 年第一期限 制性股票激励授 予对象	722,150	0	0	722,150	承诺限售	按照公司第一期限制性股票激励计划（草案）和考核管理办法到期解锁，如果未能达到考核要求，则按计划予以回购注销。
一品红药业股份 有限公司回购证 券专用账户	3,119,740	0	0	3,119,740	承诺限售	本次回购的股份用于实施股权激励计划或员工持股计划和用于转

						换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，其中，拟将实际回购股份中的 100 万股用于实施股权激励计划或员工持股计划，剩余股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。
合计	90,833,732	0	0	90,833,732	--	--

### 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

科目	重大变化	说明
货币资金	23.77%	主要构成为收到可转债募集资金。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	123.08%	主要构成为闲置自有资金购买短期银行理财产品获利。
应收款项融资	-40.47%	主要因为前期收到的银行承兑汇票到期收款所致。
预付款项	85.66%	主要因为一是根据销售预测，加大原材料采购，从而增加预付款；二是根据研发项目进度要求，预付研发项目临床实验款。
其他流动资产	411.83%	主要是闲置的募集资金购买了券商保本理财产品，及自有资金进行银行定期存款所致。
长期待摊费用	27.27%	主要构成为新办公大楼装修费用。
合同负债	-35.53%	主要是部分销售合同及时按协议执行所致。
应付职工薪酬	-52.52%	主要是报告期支付去年期末应付职工薪酬中含计提职工年终奖。
其他应付款	-34.74%	主要是支付上期末购买非流动资产款项。
应付债券	100.00%	主要是报告期公司发行可转债所致。
营业收入	51.70%	主要是公司自研产品收入同比增长55.41%。
营业成本	39.35%	与销售收入同比例增长。
销售费用	60.47%	主要销售业绩增加较大，销售人员奖金同比增加较大所致。
管理费用	115.54%	与上期同期相比，主要是新办公楼维护费用增加所致。
研发费用	65.33%	由于上期疫情暴发，公司研发项目未能按期开展，本报告期内研发项目按计划正常开展。
财务费用	-55.58%	因增加流动资金借款与归还流动资金贷款存在时间上差异，造成本期利息费用同比减少，同时，利息收入增加。
其中：利息支出	-42.84%	因增加流动资金借款与归还流动资金贷款存在时间上差异，造成本期利息费用同比减少。
其中：利息收入	315.00%	报告期增加存款利率，利息收入增加。
其他收益	68.26%	与上期同期相比，收到的政府补贴奖励增加。
投资收益	361.88%	主要是闲置的募集资金购买了券商保本理财产品收益，及自有资金进行银行定期存款收益。
营业外收入	3,796.26%	主要是本报告期收到政府奖励。
营业外支出	-98.24%	主要是上期疫情期间公司对外捐赠药品，以及支付中国宋庆龄基金会成立“一品红儿童健康爱心专项基金”款项所致。
所得税费用	-31.18%	主要是公司调整内部结算机制所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	45.19%	由于销售收入增长，造成现金流入增加。

收到的税费返还	-100.00%	主要是本期抵扣子公司收到增值税留抵退税税额款减少。
收到其他与经营活动有关的现金	393.19%	当期收到的保证金、利息收入、政府奖励增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	40.72%	主要是销售收入增长，增加原材料采购。
支付给职工以及为职工支付的现金	30.10%	因销售收入较快增长，销售人员奖金同比增加。
支付的各项税费	30.92%	因销售收入增长较大，增值税同比增加较大。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54.22%	因募集资金投资项目建设持续进行。
取得投资收益收到的现金	375.22%	主要是闲置的募集资金购买了券商保本理财产品收益，及自有资金进行银行定期存款收益及时收回现金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282.34%	主要是募集资金项目建设加速投入所致。
取得借款收到的现金	112.20%	主要是发行可转债收到资金所致。
偿还债务支付的现金	118.15%	主要是按期归还上期末流动资金借款所致。

## 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

报告期内，公司实现营业收入51,475.72万元，同比增长51.70%；其中自研产品实现收入44,330.75万元，同比增长55.41%，实现归属于上市公司股东的净利润6,804.07万元，同比增长57.31%；实现归属于上市公司股东扣非后净利润6,457.65万元，同比增长40.17%。

1、自研产品收入同比快速增长，主营业务盈利能力进一步增强。报告期内，公司自研产品收入同比增长55.41%。其中，儿童药产品同比增长52.97%，慢病药产品同比增长91.97%。

2、精细化市场建设初见成效，各产品同比快速增长。报告期内，主导产品盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片收入同比增长64.04%。芬香清解口服液、馥感啉口服液、益气健脾口服液等儿童药品种收入同比较快增长。

3、报告期，公司实施了员工第二期限限制性股票激励计划。各年度财务业绩考核目标以2020年业绩为基础，2021年-2024年自研产品实现收入增长率不低于25%、56%、95%和144%。目前，方案已通过股东大会批准，正在按计划办理后续事宜。

4、2月23日，公司可转换公司债券成功发行并正式在深圳证券交易所上市，债券代码：123098。

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

2021年1月8日，公司子公司获得盐酸氨溴索注射液注册证书，具体情况见公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司获得药品注册证书的公告》（公告编号：2021-001）。

2021年3月2日，公司全资子公司收到注射用阿昔洛韦的补充申请批准通知书，具体情况见公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司收到药品补充申请批准的公告》（2021-027）。

2021年3月15日，公司全资子公司获得盐酸氨溴索滴剂的注册证书，具体情况见公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司获得药品注册证书的公告》（2021-030）。

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，公司生产经营一切正常。各项活动正在按照年初预定计划有条不紊地展开。

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		101,311.38				本季度投入募集资金总额			7,856.4		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			46,814.52		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

	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											
一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目	是	48,002.68	48,002.68	7,663.27	36,178.49	75.37%	2022年05月01日	0	0	不适用	否
一品红药业(润霖)研发中心建设项目	否	7,403	7,403	4.24	7,561.8	102.15%	2021年05月01日	0	0	不适用	否
广州一品红制药有限公司营销网络建设项目	否	3,138.3	3,138.3	0	1,459.45	46.50%	2020年11月01日	0	0	是	否
一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目	否	3,167.4	3,167.4	22.14	1,448.03	45.72%	2020年11月01日	0	0	是	否
生产车间升级改造项	否	15,590.38	15,590.38		0	0.00%	2023年03月01日	0	0	不适用	否
医药创新产业园(一期)建设项目	否	24,009.62	24,009.62	166.75	166.75	0.69%	2024年12月01日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	101,311.38	101,311.38	7,856.4	46,814.52	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	101,311.38	101,311.38	7,856.4	46,814.52	--	--	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)	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	不适用										

途及使用进展情况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	为加快募集资金投资项目之“一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目”的推进和实施，提高项目投资进度，经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，实施主体将由广州润霖医药科技有限公司变更为广州市联瑞制药有限公司，实施地点将由广州经济技术开发区东区东捷路以西、东雅路以南变更为广州市南沙区同兴工业园区。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，不涉及原项目经济效益分析、投资计划、实施方式及建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。
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	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用
	<p>1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 25,000 万元（含本数），补充流动资金的使用期限为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2019 年 12 月 18 日，公司将 25,000 万元临时补充流动资金按期归还至募集资金专户。</p> <p>2、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2020 年 11 月 27 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 15,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。</p> <p>3、再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议通过，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 15,000 万元(含本数)，补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2021 年 3 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为 6,000 万元。</p>
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用
	1、公司在实施募集资金投资项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场情况，本着节约、合理的原则，在确保募投项目总体目标和质量的前提下，严格管理，合理配置资源，降低项目建设成本，节约了部分募集资金支出。

	<p>①营销网络建设项目</p> <p>公司优化选址地点，着重营销中心的培育建设，精简部分办事处，既满足当前开拓市场的需要，又符合公司未来发展的趋势。公司对各办事处实行全面目标预算管理，有效地节约了费用支出。</p> <p>截至 2021 年 1 月 22 日，公司已对该募集资金专户进行了销户，余额 16,979,991.41 元已转入基本户，未来营销网络建设将使用自有资金支付。</p> <p>②信息化升级建设项目</p> <p>公司在实施过程中，在满足公司信息化建设标准和质量的前提下，对硬件设备、软件系统进行多轮询价，以最优性价比价格完成设备、系统的购置，降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金。</p> <p>2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。</p> <p>截至 2021 年 1 月 25 日，公司已对该募集专户进行了销户，余额 17,344,649.03 元已转入基本户，未来公司信息化建设将直接由公司自有资金支付。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，在相关决议通过的权限内，通过购买理财产品等现金管理方式，提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：一品红药业股份有限公司

2021 年 04 月 12 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	898,619,042.35	726,032,154.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,000,000.00	13,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	169,066,387.53	163,654,981.37
应收款项融资	44,394,643.27	74,580,297.71
预付款项	42,903,785.00	23,108,461.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,373,367.24	54,345,565.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,080,842.79	110,059,186.46
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	226,479,492.66	44,248,942.19
流动资产合计	1,603,917,560.84	1,209,029,589.83
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	38,000,000.00	38,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	158,927,740.00	165,357,220.48
在建工程	390,743,774.82	338,943,071.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	293,241,136.41	298,241,206.14
开发支出	100,000.00	100,000.00
商誉	255,936.39	255,936.39
长期待摊费用	44,397,350.83	34,883,186.00
递延所得税资产	7,725,755.95	9,192,141.22
其他非流动资产	63,120,017.08	51,155,550.97
非流动资产合计	996,511,711.48	936,128,312.81
资产总计	2,600,429,272.32	2,145,157,902.64
流动负债：		
短期借款	295,045,666.53	290,039,256.25
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	43,363,353.13	56,069,805.57
预收款项		
合同负债	27,804,715.46	43,130,358.86
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	13,692,867.43	28,837,570.77
应交税费	22,609,802.76	22,573,507.86
其他应付款	72,141,582.39	110,547,405.75
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		5,606,946.65
流动负债合计	474,657,987.70	556,804,851.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	388,784,027.87	
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	90,663,771.88	93,335,265.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	479,447,799.75	93,335,265.72
负债合计	954,105,787.45	650,140,117.43
所有者权益：		
股本	160,895,100.00	160,895,100.00
其他权益工具	83,610,689.10	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	653,230,830.44	653,230,830.44
减：库存股	136,114,663.14	136,114,663.14

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,943,873.16	29,943,873.16
一般风险准备		
未分配利润	844,997,491.48	776,956,807.06
归属于母公司所有者权益合计	1,636,563,321.04	1,484,911,947.52
少数股东权益	9,760,163.83	10,105,837.69
所有者权益合计	1,646,323,484.87	1,495,017,785.21
负债和所有者权益总计	2,600,429,272.32	2,145,157,902.64

法定代表人：李捍雄

主管会计工作负责人：张辉星

会计机构负责人：张辉星

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	330,855,279.86	298,357,987.80
交易性金融资产	29,000,000.00	13,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	619,568.64	619,568.64
应收款项融资		
预付款项	488,827.52	488,827.52
其他应收款	998,694,227.11	907,570,936.81
其中：应收利息		
应收股利	60,000,000.00	60,000,000.00
存货		
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	48,622,275.23	5,173,648.57
流动资产合计	1,408,280,178.36	1,225,210,969.34
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	191,162,765.12	191,162,765.12
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	11,707,226.53	12,079,242.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,380,543.84	6,797,890.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,277,373.59	34,476,099.87
递延所得税资产		
其他非流动资产	689,016.51	689,016.51
非流动资产合计	254,216,925.59	245,205,014.29
资产总计	1,662,497,103.95	1,470,415,983.63
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,118.91	35,118.91
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	501,327.88	1,960,856.12
应交税费	104,246.58	55,620.95
其他应付款	299,304,355.11	578,507,963.72
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	299,945,048.48	580,559,559.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	388,784,027.87	
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	388,784,027.87	
负债合计	688,729,076.35	580,559,559.70
所有者权益：		
股本	160,895,100.00	160,895,100.00
其他权益工具	83,610,689.10	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	653,230,817.55	653,230,817.55
减：库存股	136,114,663.14	136,114,663.14
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,943,873.16	29,943,873.16
未分配利润	182,202,210.93	181,901,296.36
所有者权益合计	973,768,027.60	889,856,423.93
负债和所有者权益总计	1,662,497,103.95	1,470,415,983.63

### 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	514,757,244.68	339,319,563.39
其中：营业收入	514,757,244.68	339,319,563.39

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	445,249,979.39	283,992,660.75
其中：营业成本	68,364,782.40	49,058,596.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,797,274.82	4,208,990.67
销售费用	304,278,592.41	189,618,984.58
管理费用	33,705,534.61	15,637,421.61
研发费用	27,060,888.66	16,367,632.47
财务费用	4,042,906.49	9,101,034.88
其中：利息费用	5,374,906.94	9,402,964.54
利息收入	1,379,651.86	332,446.18
加：其他收益	3,400,394.95	2,020,953.10
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,220,770.90	264,304.78
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	74,128,431.14	57,612,160.52
加: 营业外收入	87,498.39	2,245.70
减: 营业外支出	89,211.31	5,072,655.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	74,126,718.22	52,541,751.16
减: 所得税费用	6,431,707.66	9,345,419.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	67,695,010.56	43,196,331.66
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	67,695,010.56	43,196,331.66
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.归属于母公司股东的净利润	68,040,684.42	43,252,000.55
2.少数股东损益	-345,673.86	-55,668.89
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	67,695,010.56	43,196,331.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,040,684.42	43,252,000.55
归属于少数股东的综合收益总额	-345,673.86	-55,668.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.27
（二）稀释每股收益	0.42	0.27

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：李捍雄

主管会计工作负责人：张辉星

会计机构负责人：张辉星

#### 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	5,902,079.83	0.00
减：营业成本	5,290,009.39	0.00
税金及附加	13,964.90	124.50
销售费用	406,511.11	43,359.77
管理费用	6,716,625.99	1,583,258.44
研发费用		
财务费用	-925,131.44	-24,323.50
其中：利息费用		
利息收入	938,058.19	34,421.77
加：其他收益	634,468.23	
投资收益（损失以“－”号填列）	295,772.64	64,574.89
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,669,659.25	-1,537,844.32
加：营业外收入	4,996,492.00	2,148.72
减：营业外支出	24,200.21	4,211.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	302,632.54	-1,539,906.98
减：所得税费用	1,717.97	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	300,914.57	-1,539,906.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	300,914.57	-1,539,906.98
（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		
（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	300,914.57	-1,539,906.98
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	542,250,562.10	373,470,029.58
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		2,258,695.37
收到其他与经营活动有关的现金	27,229,212.21	5,521,091.52

经营活动现金流入小计	569,479,774.31	381,249,816.47
购买商品、接受劳务支付的现金	65,132,448.47	46,284,399.19
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	52,038,130.60	39,997,332.61
支付的各项税费	81,390,959.97	62,170,185.91
支付其他与经营活动有关的现金	359,451,952.98	287,593,669.98
经营活动现金流出小计	558,013,492.02	436,045,587.69
经营活动产生的现金流量净额	11,466,282.29	-54,795,771.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	404,500,000.00	352,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,262,985.88	265,770.45
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	405,762,985.88	352,265,770.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,848,600.84	31,868,908.56
投资支付的现金	592,500,000.00	827,000,000.00
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	714,348,600.84	858,868,908.56
投资活动产生的现金流量净额	-308,585,614.96	-506,603,138.11
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	772,394,716.97	364,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	772,394,716.97	364,000,000.00
偿还债务支付的现金	292,320,000.00	134,002,502.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,368,496.66	8,318,007.46
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		29,057,311.83
筹资活动现金流出小计	302,688,496.66	171,377,821.37
筹资活动产生的现金流量净额	469,706,220.31	192,622,178.63
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	172,586,887.64	-368,776,730.70
加：期初现金及现金等价物余额	726,032,154.71	710,205,116.78
六、期末现金及现金等价物余额	898,619,042.35	341,428,386.08

## 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	6,433,267.01	1,670,360.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,252,979.93	315,147.71
经营活动现金流入小计	18,686,246.94	1,985,508.31
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,659,142.05	2,500,706.98
支付的各项税费	10,802.60	1,027.50
支付其他与经营活动有关的现金	11,080,867.65	6,336,031.82
经营活动现金流出小计	13,750,812.30	8,837,766.30
经营活动产生的现金流量净额	4,935,434.64	-6,852,257.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	174,500,000.00	253,000,000.00

取得投资收益收到的现金	306,183.62	50,156,180.48
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		684,859,769.18
投资活动现金流入小计	174,806,183.62	988,015,949.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,560,136.88	2,361,070.00
投资支付的现金	212,500,000.00	282,000,000.00
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		581,425,504.26
投资活动现金流出小计	221,060,136.88	865,786,574.26
投资活动产生的现金流量净额	-46,253,953.26	122,229,375.40
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	472,394,716.97	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,590,797,140.47	
筹资活动现金流入小计	2,063,191,857.44	
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	1,989,376,046.76	29,057,311.83
筹资活动现金流出小计	1,989,376,046.76	29,057,311.83
筹资活动产生的现金流量净额	73,815,810.68	-29,057,311.83
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	32,497,292.06	86,319,805.58
加：期初现金及现金等价物余额	298,357,987.80	23,950,119.19
六、期末现金及现金等价物余额	330,855,279.86	110,269,924.77

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，只有短期租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁业务，故不需调整期初余额。

## 2、2021年起首次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。