



仁和药业

仁和药业股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-019

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。

公司负责人梅强、主管会计工作负责人彭秋林及会计机构负责人(会计主管人员)肖雪峰声明：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）	1,182,488,435.13	881,907,797.30	34.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,038,498.65	103,207,337.83	45.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	144,686,276.35	102,069,157.68	41.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,761,084.11	-32,536,765.31	
基本每股收益（元/股）	0.1072	0.0833	28.69%
稀释每股收益（元/股）	0.1072	0.0833	28.69%
加权平均净资产收益率	2.91%	2.68%	0.23%
	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）	6,578,631,706.64	6,305,052,157.97	4.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,222,934,592.45	5,072,896,093.80	2.96%

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）	-129,366.84	
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）	5,407,929.68	
委托他人投资或管理资产的损益	1,399,394.06	
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	1,992,754.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-271,381.61	
减：所得税影响额	1,614,853.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,432,254.01	

合计	5,352,222.30	--
----	--------------	----

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	94,458	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
仁和（集团）发展有限公司	境内非国有法人	23.24%	325,299,386			0
杨潇	境内自然人	5.49%	76,802,500	57,601,875		0
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	1.78%	24,963,582	11,393,147		0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.77%	24,802,058			0
中意资管—招商银行—中意资产—定增优选 60 号资产管理产品	其他	1.66%	23,255,813	23,255,813		0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.38%	19,379,844	19,379,844		0
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金	其他	1.33%	18,552,989	4,984,502		0
中信中证资本管	境内非国有法人	1.12%	15,734,575	15,503,875		0

理有限公司						
中国银行股份有限公司一易方达均衡成长股票型证券投资基金	其他	1.06%	14,804,332	4,984,503		0
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.94%	13,225,598	4,984,502		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			
仁和（集团）发展有限公司	325,299,386	人民币普通股	325,299,386			
香港中央结算有限公司	24,802,058	人民币普通股	24,802,058			
杨潇	19,200,625	人民币普通股	19,200,625			
上海浦东发展银行股份有限公司一易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	13,570,435	人民币普通股	13,570,435			
中国工商银行股份有限公司一易方达科翔混合型证券投资基金	13,568,487	人民币普通股	13,568,487			
中国银行股份有限公司一易方达均衡成长股票型证券投资基金	9,819,829	人民币普通股	9,819,829			
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	8,241,096	人民币普通股	8,241,096			
全国社保基金四零三组合	7,999,925	人民币普通股	7,999,925			
易方达基金一建设银行一易方达研究精选 1 号股票型资产管理计划	7,116,300	人民币普通股	7,116,300			
中国银行一易方达平稳增长证券投资基金	6,810,700	人民币普通股	6,810,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	仁和集团与杨潇股东存在关联关系，属于一致行动人。上述其他股东或无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人未知。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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

报表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
资产负债表项目				
货币资金	1,175,780,871.93	1,707,886,368.64	-31.16%	系本期购大额存单未到期所致
应收账款	657,129,401.13	297,279,028.77	121.05%	主要系商业企业信用销售，授信期到年终所致
应收款项融资	98,122,754.86	153,434,869.89	-36.05%	主要系银行汇票到期解汇所致
预付款项	109,017,393.34	47,766,523.56	128.23%	主要系本期材料采购增加所致
其他应收款	8,042,985.38	3,116,184.40	158.10%	主要系备用金增加，年终归还所致
其他非流动金融资产	1,202,681,099.08	870,000,000.00	38.24%	主要系本期增加大额存款业务
长期待摊费用	1,768,967.37	2,740,480.11	-35.45%	主要系广告代言费减少
应付账款	200,456,127.02	147,237,145.59	36.15%	本期采购金额较大影响所致
应付职工薪酬	5,708,104.50	9,282,828.21	-38.51%	主要系发放预提奖励所致
应交税费	173,003,193.65	126,581,293.39	36.67%	主要系本期收入增加税金增加所致
利润表项目				
营业收入	1,182,488,435.13	881,907,797.30	34.08%	主要系上年同期受疫情影响限制业务开展导致收入下降所致
营业成本	711,391,937.76	508,005,889.12	40.04%	收入增长成本增长
研发费用	11,404,329.12	8,646,264.75	31.90%	主要系本期格列齐特、达泊西丁、他达那非片和枸橼酸西地那非片的研发投入较大所致
其他收益	5,800,247.36	1,089,228.72	432.51%	主要系本期收到失业保险稳岗补贴金额较大与企业技改税收返还综合所致
公允价值变动收益	-66,221.32	-1,459,919.60	95.46%	系二级市场股票交易与价格波动综合所致
营业外收入	87,270.54	23,080.06	278.12%	主要系罚款收入比上年同期多所致
营业外支出	722,120.98	7,232,657.67	-90.02%	主要系上年同期有疫情捐赠本期无所致
所得税费用	50,465,672.59	31,920,212.30	58.10%	上年同期因疫情原因企业经营利润下降，税费下降。
现金流量表项目				
收到其他与经营活动有关的现金	72,099,284.95	578,930,045.40	-87.55%	主要系上年同期结构性存款到期赎回本期无所致
购买商品、接受劳务支付的现金	592,385,985.65	426,013,451.55	39.05%	主要系本期加大采购所致

支付的各项税费	85,429,169.74	159,537,888.96	-46.45%	主要系本期税款延期缴纳所致。
支付其他与经营活动有关的现金	164,901,890.27	626,015,642.76	-73.66%	主要系上年同期结构性存款购买本期无所致
取得投资收益收到的现金	3,644,828.48	1,027,798.82	254.62%	理财收益与股票交易产生的收益比上年同期多所致
投资活动产生的现金流量净额	-529,516,912.60	732,974,774.97	-172.24%	主要系本期减少理财到期金额及增加大额存款支付业务综合所致

二、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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司全体董事、高级管理人员		1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2.本人承诺对职务消费行为进行约束；3.本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活	2020年04月23日	长期履行	承诺长期有效并严格履行中。

		<p>动；4.本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5.若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6.自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会及/或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，且当前承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺以符合相关要求；7.本人承诺全面、完</p>			
--	--	---	--	--	--

			整、及时履行公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及本人作出的任何有关填补摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：A.在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；B.依法承担对公司和/或股东的补偿责任；C.接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>无承诺超期未履行的情况！</p> <p>一、关于规范关联交易的承诺：1、不利用自身对仁和药业的大股东地位及控制性影响谋求仁和药业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对仁和药业的大股东地位及控制性影响谋求与仁和药业达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与仁和药业进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害仁和药业利益的行为。同时，仁和集团将保证仁和药业在对待将来可能产生的与仁和集团的关联交易方</p>					

	<p>面，仁和药业可采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。二、关于不占用上市公司资金和资产的承诺：1、不利用自身对仁和药业的大股东地位及控制性影响，通过正常经营往来以外的其他任何方式，占用仁和药业及其子公司的资金和资产。2、对于因正常经营等商业信用往来而形成的临时性应收应付资金往来，将严格遵循相关的销货、采购合同等的要求，按时、足额支付货款。三、关于“五分开”的承诺：在仁和集团成为公司控股股东后，将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立等。四、关于避免同业竞争的承诺：在仁和药业合法有效存续并保持上市资格，且仁和集团构成对仁和药业的实际控制前提下，仁和集团及现有或将来成立的全资子公司、附属公司和其它受其控制的公司将不直接或间接参与经营任何与上市公司主营业务有竞争的业务等。以上承诺长期有效并严格履行中。</p>
--	--

四、金融资产投资

1、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	600104	上汽集团	203,700.00	公允价值计量		-24,400.00	-24,400.00	1,204,600.00			1,180,200.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600230	沧州大化	117,700.00	公允价值计量		-19,490.00	-19,490.00	678,190.00	119,036.70	1,336.70	541,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600325	华发股份	121,000.00	公允价值计量		-1,970.00	-1,970.00	2,731,582.00	1,320,706.17	5,594.17	1,414,500.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600685	中船防务	289,300.00	公允价值计量	2,126,400.00	-107,040.40	33.60	2,445,082.60	4,841,636.82	379,640.62	2,446,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601038	一拖股份	188,800.00	公允价值计量		-4,086.00	-4,086.00	2,798,937.00	2,911,967.14	231,416.14	114,300.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601211	国泰君安	166,500.00	公允价值计量		-42,640.00	-42,640.00	3,789,940.00	492,324.55	-6,975.45	3,248,000.00	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	601668	中国建筑	248,500.00	公允价值计量	2,485,000.00	14,200.00	19,000.00	5,365,100.00	7,630,531.85	285,231.85	519,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601717	郑煤机	326,400.00	公允价值计量		22,416.00	22,416.00	3,862,042.70	3,092,016.63	126,757.93	919,200.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603167	渤海轮渡	160,200.00	公允价值计量		2,000.00	2,000.00	2,571,620.00	2,541,189.70	140,969.70	173,400.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603639	海利尔	253,100.00	公允价值计量	2,446,800.00	1,589.08	-3,675.00	2,941,578.00	5,327,185.82	189,918.74	252,700.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000951	中国重汽	308,000.00	公允价值计量		26.00	26.00	2,178,058.00	2,332,635.83	158,371.83	3,820.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002015	协鑫能科	167,400.00	公允价值计量	311,500.00	-34,306.00	1,494.00	4,147,403.72	4,761,881.55	429,683.83	92,400.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			2,550,600.00	--	7,369,700.00	-193,701.32	-51,291.40	34,714,134.02	35,371,112.76	1,941,946.06	8,460,966.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2009年10月13日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2019年03月01日										

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

2021年一季度，公司直接投入募集资金投资项目5,538.33万元，截至2021年3月31日，累计使用募集资金15,779.79万元，截至2021年3月31日，募集资金专户余额66,728.3583万元。各项目的投入情况及效益情况如下：

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	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)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
1.仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目	否	27,910.65	27,910.65	115.54	2054.43	7.36%		0	不适用	否
2.中药经典名方产业升级技改项目	否	18,855	18,855	3035.16	5798.91	30.76%		0	不适用	否
3.仁和智慧医药物流园项目	否	22,974	22,974	1503.46	5746.39	25.01%		0	不适用	否
4.仁和研发中心建设项目	否	13,645	13,645	884.17	2180.06	15.98%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	83,384.65	83,384.65	5538.33	15779.79	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无,不适用										
合计	--	83,384.65	83,384.65	5538.33	15779.79	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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 2020年11月13日,公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,对自第八届董事会第八次会议决议日后至2020年11月6日止公司预先投入募投项目“仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目”、“中药经典名方产业升级技改项目”、“仁和智慧医药物流园项目”及“仁和研发中心建设项目”先期投入的71,279,533.84元自筹资金进行置换,置换募集资金总额71,279,533.84元。									
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	根据公司董事会决议，同意使用最高额度不超过人民币4.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金从国泰君安证券交易所购入本金保障、固定收益型理财产品450,000,000.00元。尚未使用的其他募集资金271,506,667.26以活期存款方式存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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
券商理财产品	公司募集专项资金	0	45,000	0
银行理财产品	公司自有经营性盈余资金	251,431.02	40,000	0
合计		251,431.02	85,000	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

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月01日-03月31日	南昌	电话沟通	个人	个人投资者	主要询问公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等，未提供书面材料。	报告期内累计接听投资者电话 11 次
2021年01月01日-03月31日	南昌	其他	个人	个人投资者	主要询问公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等，未提供书面材料。	报告期回复投资者互动易问询 15 条，索引：深交所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000650&orgId=gssz0000650 ）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：仁和药业股份有限公司

2021 年 03 月 31 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	1,175,780,871.93	1,707,886,368.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	458,460,966.00	460,891,700.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	657,129,401.13	297,279,028.77
应收款项融资	98,122,754.86	153,434,869.89
预付款项	109,017,393.34	47,766,523.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,042,985.38	3,116,184.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	377,342,417.90	451,718,017.86
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	857,937,527.62	711,369,565.43
流动资产合计	3,741,834,318.16	3,833,462,258.55
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	30,000,193.05	30,000,193.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,202,681,099.08	870,000,000.00
投资性房地产	31,329,977.76	31,598,582.48
固定资产	505,851,480.52	510,806,319.38
在建工程	271,266,075.34	233,180,567.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	352,175,228.61	356,768,217.22
开发支出	307,748,174.40	307,731,520.64
商誉	102,204,155.58	102,204,155.58
长期待摊费用	1,768,967.37	2,740,480.11
递延所得税资产	5,195,549.09	5,487,882.73
其他非流动资产	26,576,487.68	21,071,981.02
非流动资产合计	2,836,797,388.48	2,471,589,899.42
资产总计	6,578,631,706.64	6,305,052,157.97
流动负债：		
短期借款	60,051,374.15	60,051,374.15
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	200,456,127.02	147,237,145.59
预收款项		
合同负债	60,480,272.42	80,446,942.59
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	5,708,104.50	9,282,828.21
应交税费	173,003,193.65	126,581,293.39
其他应付款	245,098,681.78	218,965,011.93
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	36,666,436.03	42,144,228.63
流动负债合计	781,464,189.55	684,708,824.49
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	182,000.00	182,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,271,582.88	9,391,042.64
递延所得税负债	244,192.17	254,532.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,697,775.05	9,827,575.54
负债合计	791,161,964.60	694,536,400.03
所有者权益：		
股本	1,399,938,234.00	1,399,938,234.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	956,011,980.84	956,011,980.84
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	304,376,408.28	304,376,408.28
一般风险准备		
未分配利润	2,562,607,969.33	2,412,569,470.68
归属于母公司所有者权益合计	5,222,934,592.45	5,072,896,093.80
少数股东权益	564,535,149.59	537,619,664.14
所有者权益合计	5,787,469,742.04	5,610,515,757.94
负债和所有者权益总计	6,578,631,706.64	6,305,052,157.97

法定代表人：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：肖雪峰

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	345,978,119.55	639,816,391.80
交易性金融资产	458,460,966.00	460,891,700.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	0.00	1,855,512.66
应收款项融资		
预付款项	1,890,000.00	0.00
其他应收款	214,550,613.36	151,867,690.07
其中：应收利息		
应收股利		
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	854,695,770.19	703,491,388.00
流动资产合计	1,875,575,469.10	1,957,922,682.53
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	1,262,449,486.34	1,262,449,486.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,202,681,099.08	870,000,000.00
投资性房地产	3,281,576.74	3,281,576.74
固定资产	48,806,993.08	50,379,541.45
在建工程	62,956,874.26	48,433,594.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,596,000.72	108,057,653.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	16,181,460.40	8,172,360.40
非流动资产合计	2,702,953,490.62	2,350,774,211.96
资产总计	4,578,528,959.72	4,308,696,894.49
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	242,004.12	248,584.12
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,058,993.31	886,068.58
其他应付款	927,963,498.87	655,609,044.17
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	929,264,496.30	656,743,696.87
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	929,264,496.30	656,743,696.87
所有者权益：		
股本	1,399,938,234.00	1,399,938,234.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,091,450,574.19	1,091,450,574.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	287,501,026.23	287,501,026.23
未分配利润	870,374,629.00	873,063,363.20
所有者权益合计	3,649,264,463.42	3,651,953,197.62
负债和所有者权益总计	4,578,528,959.72	4,308,696,894.49

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	1,182,488,435.13	881,907,797.30
其中：营业收入	1,182,488,435.13	881,907,797.30

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	964,451,299.11	729,766,231.39
其中：营业成本	711,391,937.76	508,005,889.12
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	10,780,525.37	8,340,030.57
销售费用	181,925,206.29	160,149,963.03
管理费用	65,250,146.88	58,856,748.70
研发费用	11,404,329.12	8,646,264.75
财务费用	-16,300,846.31	-14,232,664.78
其中：利息费用	427,500.00	0.00
利息收入	16,727,901.31	14,283,624.65
加：其他收益	5,800,247.36	1,089,228.72
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,644,828.48	3,357,199.02
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）	-66,221.32	-1,459,919.60
信用减值损失（损失以“-”号填 列）		500.00
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	37,045.39	0.00

资产处置收益(损失以“-”号填列)	39.92	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	227,453,075.85	155,128,574.05
加: 营业外收入	87,270.54	23,080.06
减: 营业外支出	722,120.98	7,232,657.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	226,818,225.41	147,918,996.44
减: 所得税费用	50,465,672.59	31,920,212.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	176,352,552.82	115,998,784.14
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	176,352,552.82	115,998,784.14
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	150,038,498.65	103,207,337.83
2.少数股东损益	26,314,054.17	12,791,446.31
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	176,352,552.82	115,998,784.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,038,498.65	103,207,337.83
归属于少数股东的综合收益总额	26,314,054.17	12,791,446.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1072	0.0833
（二）稀释每股收益	0.1072	0.0833

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：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：肖雪峰

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	575,053.70	11,762,834.93
减：营业成本	6,898,026.52	535,677.24
税金及附加	247,192.45	215,726.95
销售费用	1,415,094.30	
管理费用	21,917,640.17	14,551,062.52
研发费用		
财务费用	-16,681,900.40	-14,231,112.23
其中：利息费用		
利息收入	16,694,373.19	14,237,251.70
加：其他收益	350,444.44	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,458,369.40	2,329,400.20
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）	-66,221.32	-1,459,919.60
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）	-2,580,380.30	12,096,638.29
加：营业外收入	-849.90	8,025.00
减：营业外支出	107,504.00	7,097,634.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,688,734.20	5,007,028.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,688,734.20	5,007,028.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,688,734.20	5,007,028.58
（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	-2,688,734.20	5,007,028.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0019	0.0040
（二）稀释每股收益	-0.0019	0.0040

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	925,048,346.85	745,773,495.30
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	72,099,284.95	578,930,045.40

经营活动现金流入小计	997,147,631.80	1,324,703,540.70
购买商品、接受劳务支付的现金	592,385,985.65	426,013,451.55
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	157,191,670.25	145,673,322.74
支付的各项税费	85,429,169.74	159,537,888.96
支付其他与经营活动有关的现金	164,901,890.27	626,015,642.76
经营活动现金流出小计	999,908,715.91	1,357,240,306.01
经营活动产生的现金流量净额	-2,761,084.11	-32,536,765.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,196,921,299.50	2,924,348,709.76
取得投资收益收到的现金	3,644,828.48	1,027,798.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,587.45	382.94
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	2,200,568,715.43	2,925,376,891.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,321,280.01	62,842,688.39
投资支付的现金	2,673,764,348.02	2,129,559,428.16
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	2,730,085,628.03	2,192,402,116.55
投资活动产生的现金流量净额	-529,516,912.60	732,974,774.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资	600,000.00	0.00

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	600,000.00	0.00
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	427,500.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	427,500.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	172,500.00	0.00
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	-532,105,496.71	700,438,009.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,707,886,368.64	1,419,239,571.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,175,780,871.93	2,119,677,581.42

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	1,855,512.66	1,497,913.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,136,719,261.23	2,109,071,907.52
经营活动现金流入小计	2,138,574,773.89	2,110,569,821.39
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	15,481,295.58	10,822,544.06
支付的各项税费	624,456.72	211,664.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,928,353,312.85	1,923,159,321.51
经营活动现金流出小计	1,944,459,065.15	1,934,193,529.78
经营活动产生的现金流量净额	194,115,708.74	176,376,291.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,136,921,299.50	2,752,348,709.76

取得投资收益收到的现金	3,458,369.40	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,140,379,668.90	2,752,348,709.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,569,301.87	3,932,472.81
投资支付的现金	2,613,764,348.02	1,957,559,428.16
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	2,628,333,649.89	1,961,491,900.97
投资活动产生的现金流量净额	-487,953,980.99	790,856,808.79
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		
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		
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	-293,838,272.25	967,233,100.40
加：期初现金及现金等价物余额	639,816,391.80	587,572,123.03
六、期末现金及现金等价物余额	345,978,119.55	1,554,805,223.43

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

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。