

# 哈尔滨三联药业股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

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。

公司负责人秦剑飞、主管会计工作负责人赵志成及会计机构负责人(会计主管人员)翟明卉声明：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）	230,179,061.88	288,795,847.25	-20.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	563,299,946.56	31,989,844.02	1,660.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,367,118.30	719,665.24	-1,957.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,689,535.89	-69,947,180.42	23.24%
基本每股收益（元/股）	1.78	0.10	1,680.00%
稀释每股收益（元/股）	1.78	0.10	1,680.00%
加权平均净资产收益率	27.17%	1.73%	25.44%
	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）	3,029,396,416.51	2,482,760,796.58	22.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,338,580,712.70	1,775,280,766.14	31.73%

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）	-59,469.18	
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）	3,483,747.31	主要系收到的研发费用后补助奖等政府补助及递延收益的摊销。
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	8,549,419.00	主要系理财产品、港股投资等以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动损益和处置收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,132.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	566,490,000.00	主要系公司以持有的哈尔滨北星药业有限公司 100% 股权对外投资。
减：所得税影响额	1,802,764.38	
合计	576,667,064.86	--

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	37,766	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
秦剑飞	境内自然人	39.07%	123,705,000	92,778,750	质押	40,110,000
周莉	境内自然人	11.62%	36,787,500	27,590,625	质押	14,420,000
诸葛国民	境内自然人	8.53%	27,000,000	20,250,000		
哈尔滨利民盛德发展有限公司	境内非国有法人	3.91%	12,375,000			
秦臻	境内自然人	3.55%	11,250,000		质押	8,010,000
哈尔滨三联药业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.15%	6,815,183			
中瑞国信资产管理有限公司	境内非国有法人	1.83%	5,800,000		质押	4,000,000
王明新	境内自然人	0.71%	2,250,000	2,250,000		
中合供销一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	2,250,000			
刘佳玉	境内自然人	0.55%	1,750,000			
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			
秦剑飞	30,926,250	人民币普通股	30,926,250			

哈尔滨利民盛德发展有限公司	12,375,000	人民币普通股	12,375,000
秦臻	11,250,000	人民币普通股	11,250,000
周莉	9,196,875	人民币普通股	9,196,875
哈尔滨三联药业股份有限公司回购专用证券账户	6,815,183	人民币普通股	6,815,183
诸葛国民	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
中瑞国信资产管理有限公司	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
中合供销一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
刘佳玉	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
黄海涛	655,267	人民币普通股	655,267
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中秦剑飞与周莉系夫妻，为公司的实际控制人，秦剑飞与秦臻系父子，除上述情况外，各股东间不存在其他关联关系，也未知是否属于《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）	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

(一) 资产负债表项目				
单位：元				
项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	322,321,424.47	661,448,032.96	-51.27%	主要系报告期购买理财产品所致。
交易性金融资产	694,283,170.67	360,790,685.96	92.43%	主要系报告期购买理财产品所致。
应收款项融资	1,544,325.00	2,767,267.21	-44.19%	主要系收到的银行承兑汇票已背书转让所致。
其他应收款	4,212,880.02	2,847,747.17	47.94%	主要系报告期期末确认石四药集团的应收股利所致。
长期股权投资	586,168,581.53	14,914,282.67	3830.25%	主要系报告期内以持有的哈尔滨北星药业有限公司100%股权对外投资所致。
使用权资产	63,114,854.09	0.00	100.00%	主要系按照新租赁准则，将长期待摊费用中的部分租赁费转至使用权资产列报所致。
长期待摊费用	13,732,510.14	56,852,970.37	-75.85%	主要系按照新租赁准则，将长期待摊费用中的部分租赁费转至使用权资产列报所致。
其他非流动资产	0.00	3,802,476.03	-100.00%	主要系按照新租赁准则，将其他非流动资产转至预付账款列报所致。
应付票据	6,623,650.00	3,664,000.00	80.78%	主要系报告期以票据进行结算增加所致。
应交税费	1,327,614.24	10,765,238.85	-87.67%	主要系报告期支付税金所致。
其他应付款	97,213,035.02	187,961,790.63	-48.28%	主要系期初尚未支付的运营费在本期支付所致。
租赁负债	17,252,970.41	0.00	100.00%	主要系按照新租赁准则，增加租赁负债所致。
(二) 利润表项目				
单位：元				
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
财务费用	1,025,666.26	588,184.56	74.38%	主要系报告期增加银行借款所致。
其他收益	3,700,512.95	29,265,297.93	-87.36%	主要系报告期收到的政府补助减少所致。
投资收益	568,753,081.17	6,550,332.66	8582.81%	主要系报告期内以持有的哈尔滨北星药业有限公司100%股权对外投资所致。
公允价值变动收益	7,540,636.69	-200,012.68	-3870.08%	主要系报告期末购买的港股石四药集团的股票收盘价格高于上年年末所致。
资产减值损失	-1,552,166.56	2,260,387.28	-168.67%	主要系上年同期存货跌价准备转回所致。
资产处置收益	-59,469.18	-4,731.19	1156.96%	主要系上年同期资产处置收益基数较小所致。
营业外支出	11,780.91	271,070.24	-95.65%	主要系上年同期有捐赠支出所致。
(三) 现金流量表项目				
单位：元				

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	0.00	3,902,046.81	-100.00%	主要系上年同期有收到增值税留底退回所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	6,155,098.68	39,181,111.80	-84.29%	主要系报告期收到的政府补助减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	96,631,400.72	166,291,193.09	-41.89%	主要系报告期支付的原料款减少所致。
收回投资所收到的现金	20,000,000.00	359,262,494.31	-94.43%	主要系报告期部分银行理财产品尚未到期收回。
取得投资收益所收到的现金	164,548.03	8,335,662.64	-98.03%	主要系上年同期有出售港股取得的投资收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	10,238.00	27,060.00	-62.17%	主要系报告期处置固定资产减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,881,896.52	34,657,737.85	-59.95%	主要系本报告期购建固定资产所支付的现金减少所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,465,600.00	5,193,200.00	-71.78%	主要系上年同期银行承兑汇票保证金解付所致。
偿还债务支付的现金	49,506,863.16	80,000,000.00	-38.12%	主要系报告期偿还到期银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,607,428.98	1,766,223.70	47.63%	主要系报告期银行借款利息支出增加所致。

## 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

2021年2月26日，公司以持有的哈尔滨北星药业有限公司100%股权对哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司进行增资，取得哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司5%的股权，本次交易给公司带来56,649万元的投资收益，对2021年当期业绩产生积极影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
哈尔滨三联药业股份有限公司关于以全资子公司股权对外投资的公告	2021年02月10日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上市公司公告
哈尔滨三联药业股份有限公司关于以全资子公司股权对外投资的进展公告	2021年03月02日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上市公司公告

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、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	02005.HK	石四药集团	86,523,507.08	公允价值计量	78,910,975.44	2,921,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	81,832,621.69	交易性金融资产	自有资金
合计			86,523,507.08	--	78,910,975.44	2,921,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	81,832,621.69	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2020 年 10 月 15 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020 年 10 月 30 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

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	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										
医药生产基地建设项目	否	74,783	74,783	192.49	25,765.39	34.45%	2022年09月18日	0	不适用	否
工程技术研究中心建设项目	否	10,135	10,135	0	51.48	0.51%	2022年09月18日	0	不适用	否
营销与服务网络中心项目	否	5,093.90	5,093.90	86.87	3,163.97	62.11%	2021年06月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	90,011.90	90,011.90	279.36	28,980.84	--	--	--	--	--

超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%		0		
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	90,011.90	90,011.90	279.36	28,980.84	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、医药生产基地建设项目仍处于建设阶段，全自动化玻璃瓶输液生产线已投产；口服固体制剂生产线预计4月份投入生产；原料药车间一期、二期已建成投产；正在进行原料药合成三期工程建设，新型冠状病毒肺炎疫情的发生对该项目实施进度造成一定影响，导致该项目建设进程整体延后。近年医药行业制造装备水平快速提升，智能化、信息化已广泛应用于制药装备领域，公司对冻干粉针剂生产线、塑料安瓿水针剂生产线、非PVC软袋输液生产线、内封式软袋输液生产线重新优化调整，引进创新技术、提高生产自动化程度，扩大产能、降低生产成本，从而提升公司的市场竞争力，该部分生产线正处于全面考察、规划设计中。</p> <p>2、工程技术研究中心建设项目由于受国家新药审评审批制度影响，该项目中的中试基地必须严格按照GMP规范要求建设，提高了设计标准。目前公司委托国内知名的设计公司进行设计，项目完成概念设计进入方案设计阶段，致力于打造国内一流的研究中心，吸引中高端研发人才，提升公司产品研发能力，由于市场需求的变化以及技术的迭代更新，公司适时对研发项目进行调整，所需的建设周期相应延长。</p> <p>3、营销与服务网络中心项目投入未达到计划进度的主要原因是，由于近年来国家医药行业政策剧烈变化，公司对产品营销策略进行调整和进一步优化销售服务体系，在全国重点布局营销办事处，逐步打造覆盖全国的销售服务网络，旨在培养职业化、专业化的营销队伍，逐步提高公司对市场的掌控能力，不断增强营销体系的终端管理能力、学术推广能力、客户服务能力等；同时，公司信息化系统的升级改造正在进行当中，尚需进一步对数据进行采集分析。</p>									
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	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，医药生产基地建设项目、营销与服务网络中心项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至2017年9月30日，公司自筹资金实际投资额12,688.12万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华核字[2017]003735号”鉴证报告核验。2017年10月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币12,688.12万元</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	存放于募集资金专户和用于购买理财产品。
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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	55,000	--	57,000	2,811.09	增长	1,856.54%	--	1,927.68%
基本每股收益 (元/股)	1.74	--	1.80	0.09	增长	1,859.68%	--	1,927.26%
业绩预告的说明	报告期内,公司业绩预计较上年同期有所增长,主要源于非经常性损益的影响,其中主要系公司以持有的哈尔滨北星药业有限公司 100% 股权对外投资,确认投资收益对公司 2021 年合并报表层面损益影响金额约 56,600 万元。							

## 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
银行理财产品	闲置募投资金	60,600	60,600	0
合计		60,600	60,600	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

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：哈尔滨三联药业股份有限公司

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	322,321,424.47	661,448,032.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	694,283,170.67	360,790,685.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	152,009,747.80	155,086,097.87
应收款项融资	1,544,325.00	2,767,267.21
预付款项	38,177,650.31	43,979,160.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,212,880.02	2,847,747.17
其中：应收利息		
应收股利	903,229.82	
买入返售金融资产		
存货	149,837,235.45	186,512,057.91
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	27,827,832.66	26,728,553.79
流动资产合计	1,390,214,266.38	1,440,159,602.96
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	586,168,581.53	14,914,282.67
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	719,494,116.68	714,029,632.39
在建工程	158,767,754.61	153,260,599.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,114,854.09	
无形资产	65,439,025.87	66,417,225.43
开发支出		
商誉	9,435,863.42	9,435,863.42
长期待摊费用	13,732,510.14	56,852,970.37
递延所得税资产	23,029,443.79	23,888,143.69
其他非流动资产		3,802,476.03
非流动资产合计	1,639,182,150.13	1,042,601,193.62
资产总计	3,029,396,416.51	2,482,760,796.58
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	269,781,862.07
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	6,623,650.00	3,664,000.00
应付账款	91,034,108.48	86,346,659.42
预收款项		
合同负债	19,203,388.38	19,422,133.71
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	8,483,587.61	8,824,424.78
应交税费	1,327,614.24	10,765,238.85
其他应付款	97,213,035.02	187,961,790.63
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	2,119,610.45	2,073,577.33
流动负债合计	556,004,994.18	588,839,686.79
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	17,252,970.41	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	87,685,380.61	88,711,678.72
递延所得税负债	13,631,686.41	13,631,686.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,570,037.43	102,343,365.13
负债合计	674,575,031.61	691,183,051.92
所有者权益：		
股本	316,600,050.00	316,600,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,072,682,773.29	1,072,682,773.29
减：库存股	85,773,630.36	85,773,630.36

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,221,863.37	130,540,275.29
一般风险准备		
未分配利润	876,849,656.40	341,231,297.92
归属于母公司所有者权益合计	2,338,580,712.70	1,775,280,766.14
少数股东权益	16,240,672.20	16,296,978.52
所有者权益合计	2,354,821,384.90	1,791,577,744.66
负债和所有者权益总计	3,029,396,416.51	2,482,760,796.58

法定代表人：秦剑飞

主管会计工作负责人：赵志成

会计机构负责人：翟明卉

## 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	281,999,380.84	624,290,499.58
交易性金融资产	694,283,170.67	360,790,685.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	142,752,089.48	144,231,739.44
应收款项融资	1,163,789.00	2,767,267.21
预付款项	50,496,302.23	55,636,185.56
其他应收款	6,718,871.48	3,431,765.64
其中：应收利息		
应收股利	903,229.82	
存货	106,852,785.87	145,207,852.13
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	13,385,284.18	11,715,893.29
流动资产合计	1,297,651,673.75	1,348,071,888.81
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	207,159,818.49	205,234,963.50
长期股权投资	1,087,251,814.12	519,507,515.26
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	410,873,526.47	395,280,971.58
在建工程	45,022,250.07	41,036,569.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,047,270.53	
无形资产	8,240,635.72	8,367,216.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,683,262.10	50,701,969.36
递延所得税资产	9,242,283.62	10,153,686.54
其他非流动资产		3,802,476.03
非流动资产合计	1,831,520,861.12	1,234,085,368.51
资产总计	3,129,172,534.87	2,582,157,257.32
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	269,781,862.07
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	72,074,372.44	65,477,469.50
预收款项		
合同负债	15,760,116.33	17,299,368.73
应付职工薪酬	5,846,539.34	6,339,862.35
应交税费	911,052.67	9,845,726.19
其他应付款	78,872,195.60	169,607,048.19
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	2,055,164.63	1,981,054.63

流动负债合计	505,519,441.01	540,332,391.66
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	10,248,789.43	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,194,563.76	32,737,794.91
递延所得税负债	13,629,286.50	13,629,286.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,072,639.69	46,367,081.41
负债合计	561,592,080.70	586,699,473.07
所有者权益：		
股本	316,600,050.00	316,600,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,075,654,563.57	1,075,654,563.57
减：库存股	85,773,630.36	85,773,630.36
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,221,863.37	130,540,275.29
未分配利润	1,102,877,607.59	558,436,525.75
所有者权益合计	2,567,580,454.17	1,995,457,784.25
负债和所有者权益总计	3,129,172,534.87	2,582,157,257.32

### 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	230,179,061.88	288,795,847.25
其中：营业收入	230,179,061.88	288,795,847.25

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,900,562.46	285,490,091.77
其中：营业成本	83,285,890.74	106,163,865.26
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	3,740,698.62	3,543,313.57
销售费用	105,016,648.12	117,565,129.93
管理费用	27,709,132.28	36,796,815.26
研发费用	22,122,526.44	20,832,783.19
财务费用	1,025,666.26	588,184.56
其中：利息费用	2,353,294.85	1,924,105.57
利息收入	-1,270,606.87	1,374,844.19
加：其他收益	3,700,512.95	29,265,297.93
投资收益（损失以“-”号填 列）	568,753,081.17	6,550,332.66
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	567,744,298.86	-1,715,298.26
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）	7,540,636.69	-200,012.68
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,433,352.97	-1,356,496.18
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,552,166.56	2,260,387.28

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-59,469.18	-4,731.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	564,227,741.52	39,820,533.30
加: 营业外收入	17,913.02	0.60
减: 营业外支出	11,780.91	271,070.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	564,233,873.63	39,549,463.66
减: 所得税费用	990,233.39	8,581,936.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	563,243,640.24	30,967,527.53
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	563,201,632.24	30,967,527.53
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.归属于母公司股东的净利润	563,299,946.56	31,989,844.02
2.少数股东损益	-56,306.32	-1,022,316.49
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	563,243,640.24	30,967,527.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	563,299,946.56	31,989,844.02
归属于少数股东的综合收益总额	-56,306.32	-1,022,316.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.78	0.10
（二）稀释每股收益	1.78	0.10

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：秦剑飞

主管会计工作负责人：赵志成

会计机构负责人：翟明卉

#### 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	224,771,618.92	249,315,559.78
减：营业成本	96,291,941.95	96,621,571.05
税金及附加	2,829,259.29	2,467,413.18
销售费用	90,456,076.43	89,227,982.18
管理费用	20,243,446.38	28,853,951.57
研发费用	17,905,108.82	13,292,600.48
财务费用	1,031,878.44	932,676.52
其中：利息费用	2,351,768.35	1,924,105.57
利息收入	-1,339,164.31	1,009,757.82
加：其他收益	2,709,228.21	26,204,931.14
投资收益（损失以“—”号填列）	568,753,081.17	6,550,332.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	567,744,298.86	-1,715,298.26

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）	7,540,636.69	-200,012.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,025,742.69	-254,816.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-891,945.67	-1,011,222.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-59,469.18	-4,731.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	573,039,696.14	49,203,845.42
加：营业外收入	17,812.90	
减：营业外支出	11,780.91	259,508.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	573,045,728.13	48,944,337.27
减：所得税费用	923,058.21	7,341,650.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	572,122,669.92	41,602,686.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	572,122,669.92	41,602,686.68
（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	572,122,669.92	41,602,686.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.81	0.13
（二）稀释每股收益	1.81	0.13

## 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	252,523,910.00	337,485,782.98
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		3,902,046.81
收到其他与经营活动有关的现金	6,155,098.68	39,181,111.80

经营活动现金流入小计	258,679,008.68	380,568,941.59
购买商品、接受劳务支付的现金	96,631,400.72	166,291,193.09
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	41,001,453.54	53,864,631.39
支付的各项税费	32,073,624.72	41,784,382.54
支付其他与经营活动有关的现金	142,662,065.59	188,575,914.99
经营活动现金流出小计	312,368,544.57	450,516,122.01
经营活动产生的现金流量净额	-53,689,535.89	-69,947,180.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	359,262,494.31
取得投资收益收到的现金	164,548.03	8,335,662.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,238.00	27,060.00
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	8,589.55	
投资活动现金流入小计	20,183,375.58	367,625,216.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,881,896.52	34,657,737.85
投资支付的现金	346,000,000.00	338,129,273.99
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	359,881,896.52	372,787,011.84
投资活动产生的现金流量净额	-339,698,520.94	-5,161,794.89
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	110,000,000.00	89,506,863.16
收到其他与筹资活动有关的现金	1,465,600.00	5,193,200.00
筹资活动现金流入小计	111,465,600.00	94,700,063.16
偿还债务支付的现金	49,506,863.16	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,607,428.98	1,766,223.70
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	2,649,460.00	3,119,200.00
筹资活动现金流出小计	54,763,752.14	84,885,423.70
筹资活动产生的现金流量净额	56,701,847.86	9,814,639.46
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	-336,686,208.97	-65,294,335.85
加：期初现金及现金等价物余额	659,971,536.46	465,744,204.36
六、期末现金及现金等价物余额	323,285,327.49	400,449,868.51

## 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	151,117,718.51	283,578,145.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,350,052.09	37,989,849.88
经营活动现金流入小计	193,467,770.60	321,567,995.15
购买商品、接受劳务支付的现金	73,860,702.68	169,665,798.42
支付给职工以及为职工支付的现金	29,772,287.58	41,628,319.00
支付的各项税费	28,675,989.01	33,162,482.42
支付其他与经营活动有关的现金	124,366,601.66	141,030,022.47
经营活动现金流出小计	256,675,580.93	385,486,622.31
经营活动产生的现金流量净额	-63,207,810.33	-63,918,627.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	359,262,494.31

取得投资收益收到的现金	164,548.03	8,335,662.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,238.00	27,000.00
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	8,589.55	
投资活动现金流入小计	20,183,375.58	367,625,156.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,227,536.86	26,628,652.58
投资支付的现金	346,000,000.00	343,129,273.99
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	1,924,854.99	6,776,008.71
投资活动现金流出小计	357,152,391.85	376,533,935.28
投资活动产生的现金流量净额	-336,969,016.27	-8,908,778.33
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	110,000,000.00	89,506,863.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	89,506,863.16
偿还债务支付的现金	49,506,863.16	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,607,428.98	1,766,223.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,114,292.14	81,766,223.70
筹资活动产生的现金流量净额	57,885,707.86	7,740,639.46
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	-342,291,118.74	-65,086,766.03
加：期初现金及现金等价物余额	624,279,603.08	365,042,645.85
六、期末现金及现金等价物余额	281,988,484.34	299,955,879.82

## 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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	661,448,032.96	661,448,032.96	
交易性金融资产	360,790,685.96	360,790,685.96	
应收账款	155,086,097.87	155,086,097.87	
应收款项融资	2,767,267.21	2,767,267.21	
预付款项	43,979,160.09	47,781,636.12	3,802,476.03
其他应收款	2,847,747.17	2,847,747.17	
存货	186,512,057.91	186,512,057.91	
其他流动资产	26,728,553.79	26,728,553.79	
流动资产合计	1,440,159,602.96	1,443,962,078.99	3,802,476.03
非流动资产：			
长期股权投资	14,914,282.67	14,914,282.67	
固定资产	714,029,632.39	714,029,632.39	
在建工程	153,260,599.62	153,260,599.62	
使用权资产		64,685,843.88	64,685,843.88
无形资产	66,417,225.43	66,417,225.43	
商誉	9,435,863.42	9,435,863.42	
长期待摊费用	56,852,970.37	9,988,900.00	-46,864,070.37
递延所得税资产	23,888,143.69	23,888,143.69	
其他非流动资产	3,802,476.03	0.00	-3,802,476.03
非流动资产合计	1,042,601,193.62	1,056,620,491.10	14,019,297.48
资产总计	2,482,760,796.58	2,500,582,570.09	17,821,773.51
流动负债：			
短期借款	269,781,862.07	269,781,862.07	
应付票据	3,664,000.00	3,664,000.00	
应付账款	86,346,659.42	86,346,659.42	
合同负债	19,422,133.71	19,422,133.71	
应付职工薪酬	8,824,424.78	8,824,424.78	
应交税费	10,765,238.85	10,765,238.85	
其他应付款	187,961,790.63	187,961,790.63	

其他流动负债	2,073,577.33	2,073,577.33	
流动负债合计	588,839,686.79	588,839,686.79	
非流动负债：			
租赁负债		17,821,773.51	17,821,773.51
递延收益	88,711,678.72	88,711,678.72	
递延所得税负债	13,631,686.41	13,631,686.41	
非流动负债合计	102,343,365.13	102,343,365.13	
负债合计	691,183,051.92	709,004,825.43	17,821,773.51
所有者权益：			
股本	316,600,050.00	316,600,050.00	
资本公积	1,072,682,773.29	1,072,682,773.29	
减：库存股	85,773,630.36	85,773,630.36	
盈余公积	130,540,275.29	130,540,275.29	
未分配利润	341,231,297.92	341,231,297.92	
归属于母公司所有者权益合计	1,775,280,766.14	1,775,280,766.14	
少数股东权益	16,296,978.52	16,296,978.52	
所有者权益合计	1,791,577,744.66	1,791,577,744.66	
负债和所有者权益总计	2,482,760,796.58	2,500,582,570.09	17,821,773.51

## 调整情况说明

公司按照新租赁准则的要求，自2021年1月1日期执行新租赁准则，并按照新租赁准则的规定编制2021年1月1日以后的公司的财务报表。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累计影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	624,290,499.58	624,290,499.58	
交易性金融资产	360,790,685.96	360,790,685.96	
应收账款	144,231,739.44	144,231,739.44	
应收款项融资	2,767,267.21	2,767,267.21	
预付款项	55,636,185.56	59,438,661.59	3,802,476.03
其他应收款	3,431,765.64	3,431,765.64	
存货	145,207,852.13	145,207,852.13	
其他流动资产	11,715,893.29	11,715,893.29	

流动资产合计	1,348,071,888.81	1,351,874,364.84	3,802,476.03
非流动资产：			
长期应收款	205,234,963.50	205,234,963.50	
长期股权投资	519,507,515.26	519,507,515.26	
固定资产	395,280,971.58	395,280,971.58	
在建工程	41,036,569.78	41,036,569.78	
使用权资产		56,977,859.80	56,977,859.80
无形资产	8,367,216.46	8,367,216.46	
长期待摊费用	50,701,969.36	3,837,898.99	-46,864,070.37
递延所得税资产	10,153,686.54	10,153,686.54	
其他非流动资产	3,802,476.03	0.00	-3,802,476.03
非流动资产合计	1,234,085,368.51	1,240,396,681.91	6,311,313.40
资产总计	2,582,157,257.32	2,592,271,046.75	10,113,789.43
流动负债：			
短期借款	269,781,862.07	269,781,862.07	
应付账款	65,477,469.50	65,477,469.50	
合同负债	17,299,368.73	17,299,368.73	
应付职工薪酬	6,339,862.35	6,339,862.35	
应交税费	9,845,726.19	9,845,726.19	
其他应付款	169,607,048.19	169,607,048.19	
其他流动负债	1,981,054.63	1,981,054.63	
流动负债合计	540,332,391.66	540,332,391.66	
非流动负债：			
租赁负债		10,113,789.43	10,113,789.43
递延收益	32,737,794.91	32,737,794.91	
递延所得税负债	13,629,286.50	13,629,286.50	
非流动负债合计	46,367,081.41	46,367,081.41	
负债合计	586,699,473.07	596,813,262.50	10,113,789.43
所有者权益：			
股本	316,600,050.00	316,600,050.00	
资本公积	1,075,654,563.57	1,075,654,563.57	
减：库存股	85,773,630.36	85,773,630.36	
盈余公积	130,540,275.29	130,540,275.29	
未分配利润	558,436,525.75	558,436,525.75	

所有者权益合计	1,995,457,784.25	1,995,457,784.25	
负债和所有者权益总计	2,582,157,257.32	2,592,271,046.75	10,113,789.43

#### 调整情况说明

公司按照新租赁准则的要求，自2021年1月1日期执行新租赁准则，并按照新租赁准则的规定编制2021年1月1日以后的公司的财务报表。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累计影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

## 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。