

福安药业（集团）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。

公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员)甘小丽声明：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）	649,322,674.71	571,998,133.15	13.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,530,042.45	68,396,960.97	-10.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,844,724.01	62,678,233.07	-12.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,859,300.03	28,689,443.33	-141.34%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.70%	-0.21%
	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）	6,116,878,895.09	5,972,794,421.99	2.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,162,589,148.68	4,100,195,667.69	1.52%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,189,712,382
--------------------	---------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0517
-----------------------	--------

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）	-399,080.37	
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）	8,875,456.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	105,461.51	

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	406,566.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,716.94	
减：所得税影响额	2,038,637.63	
少数股东权益影响额（税后）	51,730.35	
合计	6,685,318.44	--

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	46,941	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
汪天祥	境内自然人	24.00%	285,499,420	214,124,565		
蒋晨	境内自然人	2.53%	30,062,100	22,546,575		
福安药业（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.83%	21,774,713	0		
孙光辉	境内自然人	0.94%	11,155,918	0		
黄涛	境内自然人	0.93%	11,123,442	8,342,581		
杨全玉	境内自然人	0.89%	10,600,000	0		
GRACEPEAK PTE LTD.	境外法人	0.87%	10,346,937	0		

申万宏源证券－民生银行－申万宏源领航 200 号集合资产管理计划	其他	0.82%	9,745,795	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	6,322,888	0	
陈智展	境内自然人	0.50%	5,949,909	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		
汪天祥	71,374,855	人民币普通股	71,374,855		
福安药业（集团）股份有限公司－第一期员工持股计划	21,774,713	人民币普通股	21,774,713		
孙光辉	11,155,918	人民币普通股	11,155,918		
杨全玉	10,600,000	人民币普通股	10,600,000		
GRACEPEAK PTE LTD.	10,346,937	人民币普通股	10,346,937		
申万宏源证券－民生银行－申万宏源领航 200 号集合资产管理计划	9,745,795	人民币普通股	9,745,795		
蒋晨	7,515,525	人民币普通股	7,515,525		
香港中央结算有限公司	6,322,888	人民币普通股	6,322,888		
陈智展	5,949,909	人民币普通股	5,949,909		
任明	5,481,496	人民币普通股	5,481,496		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	其中公司股东孙光辉通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户 11,155,918 股，实际合计持有 11,155,918 股；公司股东陈智展通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,949,909 股，实际合计持有 5,949,909 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
汪天祥	214,124,565	0	0	214,124,565	高管锁定	高管锁定,将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
蒋晨	22,546,575	0	0	22,546,575	高管锁定	高管锁定,离职后半年内,不得转让其所持本公司股份。
黄涛	10,592,581	2,250,000	0	8,342,581	高管锁定	高管锁定,将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
马劲	390,696	63,900	0	326,796	类高管锁定	类高管锁定,将按照其关联人任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
周旭东	222,525	0	0	222,525	高管锁定	高管锁定,将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
孙永平	221,062	0	0	221,062	高管锁定	高管锁定,将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
汤沁	215,325	0	0	215,325	高管锁定	高管锁定,将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
冯静	205,443	0	0	205,443	高管锁定	高管锁定,将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
洪荣川	139,050	0	0	139,050	高管锁定	高管锁定,将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。



其他	94,950	0	74,000	168,950	高管锁定	高管锁定,将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定75%。离职后六个月内锁定。
合计	248,752,772	2,313,900	74,000	246,512,872	--	--

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

（一）、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明

1、交易性金融资产期末余额为2,018.71万元，较期初余额减少5,547.79万元，下降73.32%，主要系：本公司之子公司重庆生物制品有限公司、福安药业集团湖北人民制药有限公司、广安凯特制药有限公司理财产品赎回所致；

2、应收账款融资期末余额为10,559.59万元，较期初余额增加3,131.19万元，增长42.15%，主要系：本公司按新金融工具准则及报表列示要求的应收票据增加所致；

3、合同资产期末余额为3,040.09万元，较期初余额增加2,006.74万元，增长194.20%，主要系：本报告期已经出售尚未达到收款条件的销售商品较期初增加所致；

4、投资性房地产期末余额为23,286.25万元，较期初余额增加10,636.24万元，增长84.08%，主要系：公司福安天衡（美国）有限公司之子公司RED REALTY LLC建设厂房项目投入增加所致；

5、应付票据期末余额为1,835.33万元，较期初余额减少3,132.62万元，下降63.06%，主要系：本报告期应付票据到期承付所致；

6、应付职工薪酬期末余额为1,247.08万元，较期初余额减少2,533.78万元，下降67.02%，主要系：公司发放上年计提的年终奖所致；

7、应交税费期末余额为2,255.20万元，较期初余额减少1,092.43万元，下降32.63%，主要系：本报告期缴纳上年末计提的应交税费所致；

8、长期借款期末余额为17,858.91万元，较期初余额增长5,437.52万元，增长43.78%，主要系：本公司之子公司福安药业集团重庆博圣制药有限公司、福安药业集团宁波天衡制药有限公司报告期内取得长期贷款所致。

（二）、利润表项目大幅度变动的情况及原因说明

1、本报告期，管理费用为4,665.52万元，较去年同期增加1,230.53万元，增长35.82%，主要系：本报告期内职工薪酬、中介费、维修费以及无形资产摊销增加所致；

2、本报告期，研发费用为2,353.45万元，较去年同期增加597.99万元，增长34.06%，主要系：本报告期公司研发投入增加所致；

3、本报告期，财务费用为-160.02万元，较去年同期增加167.61万元，增长51.16%，主要系：本报告期公司银行借款增加，支付的利息费用增加所致；

4、本报告期，其他收益为887.05万元，较去年同期增加342.46万元，增长62.88%，主要系：本期获得的政府补助增加所致；

5、本报告期，公允价值变动收益为26.58万元，较去年同期增加27.24万元，增长4,137.69%，主要系：本公司报告期内理财产品收益增加所致；

6、本报告期，信用减值损失金额为39.65万元，较去年同期增加79.55万元，增长199.39%，主要系：应收账款增幅较去

年同期增加，计提的信用减值损失增加所致；

7、本报告期，资产处置收益为0.00万元，较去年同期增加12.07万元，增长100%，主要系：本期无处置的资产损益所致；

8、本报告期，营业外收入为6.81万元，较去年同期减少5.14万元，下降43.02%，主要系：本报告期公司收到的资产报废利得以及收到的捐赠金额减少所致；

9、本报告期，营业外支出为67.49万元，较去年同期增加29.09万元，增长75.78%，主要系：本报告期公司资产报废损失增加所致。

（三）、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因说明

1、本报告期，经营活动产生的现金流量净额为-1,185.93万元，较上期减少4,054.87万元，下降141.34%，主要系：（1）本期营业收入增加，销售商品收到的现金以及购买商品支付的现金同步增加，最终这两项现金流入净额增加3,159.64万元；（2）销售规模的扩大导致本期支付的期间费用、人工成本、税费及其他与经营活动有关的现金增加7,011.55万元。

2、本期投资活动产生的现金流量净额为-11,451.94万元，较上期增加9,463.96万元，增长45.25%，主要系：（1）相较去年同期购买RED REALTY LLC支付投资的现金净额减少1.98亿元；（2）本期理财产品赎回净额增加0.7亿元；（3）本期为在建工程投入支付的现金同比增加1.29亿元；（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少0.4亿元。

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64,932.27万元，比上年同期增加13.52%。实现归属于上市公司股东净利润6,153.00万元，比上年同期下降10.04%。

虽本报告期内营业收入增加，但由于公司经营规模扩大，期间费用、研发费用等经营投入增加导致费用增加，因此最终净利润较上年同期下降。

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

本报告期，公司研发产品注射用头孢米诺钠首家通过仿制药一致性评价，注射用艾司奥美拉唑钠也通过一致性评价。上述产品通过一致性评价，将进一步丰富在治疗相关疾病领域的产品线，进一步提升该产品的技术水平，为提高产品的市场竞争力和市场份额提供助力。

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

项目	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（万元）	7,286.61	4,530.10
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例	36.21%	27.75%

本报告期，公司前五名供应商采购金额合计为7,286.61万元，占采购总额的36.21%，上年同期为27.75%，增长8.46%，公司前五名供应商占公司采购总额的比例较小，公司不存在过分依赖单一供应商的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（万元）	7,074.24	4,755.24
前五名客户合计销售金额占销售总额比例	10.89%	8.31%

本报告期，公司前五名客户销售金额合计为7,074.24万元，占销售总额的10.89%，上年同期为8.31%，增长2.58%，公司前五名客户占公司销售总额的比例较小，公司不存在过分依赖单一客户的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期，公司围绕发展战略和经营目标，按照 2021 年度计划开展各项工作。持续推进产品研发工作，部分产品通过一致性评价。引进管理人才，优化组织结构，提高管理水平。报告期公司持续推进子公司厂区工程建设，落实安全、环保管理，积极开拓市场，增加收入。

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

公司主要业务为化学制药，可能对生产经营产生不利影响的重要风险因素包括行业政策变动、产品研发失败或不及预期、安全、环保、质量等风险，同时公司近年来并购形成的商誉减值、资产减值风险，规模扩大带来管理风险也可能会对公司生产经营产生不利影响。

针对上述风险，公司将加强行业政策和趋势研究，开展具有前瞻性的产品储备和研发，加强重点子公司管控，向子公司委派管理人员，持续优化产品结构，促进各公司管理有效，业绩稳定增长。同时始终如一高度重视安全、环保、质量问题，增加投入，更新设备，强化管理，坚决杜绝重大安全、质量、环保事故。

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		67,440.97				本季度投入募集资金总额		88.77			
累计变更用途的募集资金总额		3,000				已累计投入募集资金总额		65,175.58			
累计变更用途的募集资金总额比例		4.45%									
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											
本次交易的现金对价	否	53,973.72	53,973.72		53,973.72	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
中介机构费	否	344	344		344	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
只楚药业新产品研发费用	是	3,000	3,000	88.77	734.61	24.49%	2023年06月30日	不适用	不适用	不适用	是
只楚药业土地购置费用	否	5,600	2,432.71		2,432.71	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充只楚药业营运资金	否	4,523.25	4,523.25		4,523.25	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
募集资金补充流动资金	否		3,167.29		3,167.29	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	67,440.97	67,440.97	88.77	65,175.58	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
合计	--	67,440.97	67,440.97	88.77	65,175.58	--	--	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	只楚药业新产品研发项目包括硫辛酸分散片、注射用精氨酸铜洛芬五味痔疮胶囊。硫辛酸分散片只楚药业已经获得临床试验批件，但鉴于其生产工艺难度较大，生产成本较高，以及在前期实验过程中遇到的问题，从目前最新的药品注册政策角度看，继续投入开发该产品存在较大风险，按照原有计划开展很难达到预期目标；注射用精氨酸铜洛芬基于国家法规政策的重大变化，参考同行业情况以及市场前景、已经完成的工作等各方面综合评估考量，决定终止该项目的研究开发；五味痔疮胶囊从已完成的临床试验情况，结合专家意见，考虑到需要重新开展药理学补充研究工作及相关实验，拟终止该品种的研究开发。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司 2017 年 11 月 30 日召开的公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更只楚药业新产品研发项目的议案》，同意公司终止五味痔疮胶囊、硫辛酸分散片以及注射用精氨酸铜洛芬的研发工作，将拟投向上述三个品种的 3000 万元募集资金变更为研发 α -硫辛酸片、非布司他片。
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 公司预先投入募投项目的自筹资金为 54,317.72 万元，该金额经会计师的审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于 2016 年 9 月 13 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上予以公告。2016 年度，配套募集资金 9 月通过从募集资金专户划转至公司自有资金账户，置换 54,317.72 万元，但由于考虑到 9 月份配套发行的股份尚未上市，为确保资金安全，股东利益，公司当月及时将置换金额转回募集资金专户，在 2016 年 10 月配套发行的股份上市后，再进行置换，公司于 2016 年内完成置换。
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	适用 只楚药业土地购置费用预算时按土地评估价格测算，预计需要 5,600 万元，在项目实施过程中，该宗土地评估备案单价为 528 元/平方米，评估总价为 5,847.86 万元。烟台市国土资源局依据山东省人民政府鲁政发【2004】116 号文、烟国土资发【2009】364 号文，按评估价格备案价格的 40%收取土地出让金，即 2,339.14 万元，在缴纳契税后，土地购置费用实际总计支付 2,432.71 万元，项目节余募集资金 3,167.29 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户以对公智能通知存款的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2018 年度，汇款错误并退回 103.42 万元。2019 年度，汇款错误并退回 62.33 万元。2020 年度，汇款错误并退回 5.73 万元。

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：福安药业（集团）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	823,584,323.27	853,389,066.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,187,114.02	75,665,063.95
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	301,618,059.40	285,478,678.73
应收款项融资	105,595,882.19	74,283,982.34
预付款项	40,747,899.70	35,107,406.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,743,519.97	13,008,770.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	573,531,065.61	590,168,433.49
合同资产	30,400,855.00	10,333,441.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,417,970.26	11,876,405.63
流动资产合计	1,917,826,689.42	1,949,311,248.68
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	659,867,599.20	647,184,368.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	52,236,275.12	52,236,275.12
投资性房地产	232,862,508.78	126,500,153.10
固定资产	768,565,442.61	794,759,285.81
在建工程	485,882,555.34	427,729,468.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,009,609,263.77	1,014,725,017.90
开发支出	144,664,767.59	133,647,565.73
商誉	709,722,203.16	709,722,203.16
长期待摊费用	1,599,332.62	1,775,720.59
递延所得税资产	38,164,228.45	40,162,791.62
其他非流动资产	95,878,029.03	75,040,322.91
非流动资产合计	4,199,052,205.67	4,023,483,173.31
资产总计	6,116,878,895.09	5,972,794,421.99
流动负债：		
短期借款	527,675,791.15	477,497,581.52
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	18,353,320.00	49,679,550.00
应付账款	191,392,355.97	166,364,854.09
预收款项		
合同负债	43,489,824.34	56,213,170.41
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	12,470,815.10	37,808,573.16
应交税费	22,552,035.13	33,476,351.19
其他应付款	207,789,162.18	204,417,913.80
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	35,482,672.33	36,083,339.31
流动负债合计	1,059,205,976.20	1,061,541,333.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	178,589,127.24	124,213,973.23
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	51,890,294.51	53,088,149.94
递延所得税负债	31,018,214.73	31,637,499.61
其他非流动负债	177,301,676.82	147,245,197.82
非流动负债合计	438,799,313.30	356,184,820.60
负债合计	1,498,005,289.50	1,417,726,154.08
所有者权益：		
股本	1,189,712,382.00	1,189,712,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,230,902,789.97	2,230,902,789.97
减：库存股		

其他综合收益	-32,569,873.63	-32,601,476.91
专项储备	1,697,130.28	865,295.02
盈余公积	77,570,228.51	77,570,228.51
一般风险准备		
未分配利润	695,276,491.55	633,746,449.10
归属于母公司所有者权益合计	4,162,589,148.68	4,100,195,667.69
少数股东权益	456,284,456.91	454,872,600.22
所有者权益合计	4,618,873,605.59	4,555,068,267.91
负债和所有者权益总计	6,116,878,895.09	5,972,794,421.99

法定代表人：汪天祥

主管会计工作负责人：余雪松

会计机构负责人：甘小丽

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	116,784,439.37	117,503,432.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	250,094.20	239,486.63
其他应收款	57,754.36	95,085,631.94
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		
流动资产合计	117,092,287.93	212,828,551.23
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	3,589,621,982.10	3,577,041,419.01
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	1,517,458.22	1,720,570.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	230,311.45	538,217.61
其他非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	3,641,369,751.77	3,629,300,207.55
资产总计	3,758,462,039.70	3,842,128,758.78
流动负债：		
短期借款		95,085,631.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	468,435.00	1,903,375.66
应交税费	76,880.24	251,878.69
其他应付款	100,112,646.43	100,151,625.59
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		269,187.91

流动负债合计	100,657,961.67	197,661,699.79
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	35,869.17	57,277.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,869.17	57,277.15
负债合计	100,693,830.84	197,718,976.94
所有者权益：		
股本	1,189,712,382.00	1,189,712,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,253,897,417.61	2,253,897,417.61
减：库存股		
其他综合收益	679,259.36	4,002,615.07
专项储备		
盈余公积	77,570,228.51	77,570,228.51
未分配利润	135,908,921.38	119,227,138.65
所有者权益合计	3,657,768,208.86	3,644,409,781.84
负债和所有者权益总计	3,758,462,039.70	3,842,128,758.78

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	649,322,674.71	571,998,133.15
其中：营业收入	649,322,674.71	571,998,133.15

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	603,399,740.90	516,110,062.27
其中：营业成本	240,847,891.28	203,709,202.47
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	7,016,947.86	6,946,890.93
销售费用	286,945,442.39	256,825,775.11
管理费用	46,655,180.42	34,349,855.54
研发费用	23,534,505.75	17,554,649.91
财务费用	-1,600,226.80	-3,276,311.69
其中：利息费用	4,193,208.26	1,351,604.17
利息收入	5,725,804.51	4,341,904.66
加：其他收益	8,870,456.20	5,445,881.94
投资收益（损失以“-”号填列）	16,147,334.90	17,932,434.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,006,586.07	16,212,201.74
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）	265,817.19	-6,583.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-396,541.44	398,993.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,120,983.47	-2,567,987.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-120,721.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,689,017.19	76,970,088.40
加：营业外收入	68,053.77	119,427.67
减：营业外支出	674,851.08	383,914.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,082,219.88	76,705,601.58
减：所得税费用	8,355,903.60	8,267,313.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,726,316.28	68,438,288.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,726,316.28	68,438,288.12
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	61,530,042.45	68,396,960.97
2.少数股东损益	-1,803,726.17	41,327.15
六、其他综合收益的税后净额	3,247,186.15	6,135,483.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,603.28	6,135,483.59
（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	31,603.28	6,135,483.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,323,355.71	3,398,339.29
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	3,354,958.99	2,737,144.30
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,215,582.87	
七、综合收益总额	62,973,502.43	74,573,771.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,561,645.73	74,532,444.56
归属于少数股东的综合收益总额	1,411,856.70	41,327.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

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：汪天祥

主管会计工作负责人：余雪松

会计机构负责人：甘小丽

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	3,608,531.52	3,170,094.74
减：营业成本	444,814.98	439,199.50
税金及附加	19,878.40	21,382.69
销售费用		350,235.84
管理费用	3,595,454.15	3,117,236.84
研发费用		
财务费用	-1,447,077.12	235,322.43
其中：利息费用	183,555.15	254,437.50
利息收入	1,634,601.57	22,673.87
加：其他收益	68,901.00	50,566.73
投资收益（损失以“-”号填列）	15,903,918.80	16,226,912.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,903,918.80	16,226,912.93
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）		79,373.74
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）	16,968,280.91	15,363,570.84
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,968,280.91	15,363,570.84
减：所得税费用	286,498.18	-208,513.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,681,782.73	15,572,084.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,681,782.73	15,572,084.49
（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	-3,323,355.71	3,398,339.29
（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	-3,323,355.71	3,398,339.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,323,355.71	3,398,339.29
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	13,358,427.02	18,970,423.78
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	593,673,011.33	479,874,630.63
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	5,736,683.94	1,433,959.60
收到其他与经营活动有关的现金	20,112,509.88	26,444,892.83
经营活动现金流入小计	619,522,205.15	507,753,483.06

购买商品、接受劳务支付的现金	143,081,850.77	60,879,877.90
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	104,564,464.58	89,295,161.69
支付的各项税费	73,836,403.58	69,653,800.75
支付其他与经营活动有关的现金	309,898,786.25	259,235,199.39
经营活动现金流出小计	631,381,505.18	479,064,039.73
经营活动产生的现金流量净额	-11,859,300.03	28,689,443.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,500,000.00	405,615,791.86
取得投资收益收到的现金	388,265.44	1,720,232.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,147,479.00	70,516,585.00
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	1,710,961.32	
投资活动现金流入小计	117,746,705.76	477,852,609.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,605,276.32	67,524,300.43
投资支付的现金	30,000,000.00	421,100,000.00
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		198,382,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,660,806.45	4,500.00
投资活动现金流出小计	232,266,082.77	687,011,600.43
投资活动产生的现金流量净额	-114,519,377.01	-209,158,991.21
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	332,000,000.00	145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,960,798.20	
筹资活动现金流入小计	353,960,798.20	145,000,000.00
偿还债务支付的现金	235,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,254,169.36	1,193,055.55
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	2,405,394.03	
筹资活动现金流出小计	241,659,563.39	1,193,055.55
筹资活动产生的现金流量净额	112,301,234.81	143,806,944.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-467,221.03	2,870,736.02
五、现金及现金等价物净增加额	-14,544,663.26	-33,791,867.41
加：期初现金及现金等价物余额	806,191,484.44	647,222,577.20
六、期末现金及现金等价物余额	791,646,821.18	613,430,709.79

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	3,825,043.46	3,034,728.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,241,524.62	39,975.52
经营活动现金流入小计	5,066,568.08	3,074,704.27
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	4,254,645.19	3,707,692.51
支付的各项税费	215,879.01	197,951.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,207,963.73	81,657,206.94
经营活动现金流出小计	5,678,487.93	85,562,851.31
经营活动产生的现金流量净额	-611,919.85	-82,488,147.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	95,537,145.82	
投资活动现金流入小计	95,537,145.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,650.00	
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	4,650.00	
投资活动产生的现金流量净额	95,532,495.82	
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		95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	54,199.20	
筹资活动现金流入小计	54,199.20	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,375.00	144,222.22
支付其他与筹资活动有关的现金	155,394.03	
筹资活动现金流出小计	95,693,769.03	144,222.22
筹资活动产生的现金流量净额	-95,639,569.83	94,855,777.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.57	1.34
五、现金及现金等价物净增加额	-718,993.29	12,367,632.08
加：期初现金及现金等价物余额	117,359,956.00	5,932,360.27
六、期末现金及现金等价物余额	116,640,962.71	18,299,992.35

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

根据新租赁准则规定，公司租赁事项为短期租赁及较低价值租赁事项，采用简化处理办法，不需要调整年初资产负债表科目。

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。