



**贵州百灵企业集团制药股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021-047**

**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。

公司负责人姜伟、主管会计工作负责人李红星及会计机构负责人(会计主管人员)吴志宁声明：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）	753,124,230.90	777,241,684.86	-3.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,256,060.18	84,391,446.39	-26.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,293,131.36	84,187,162.39	-33.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,054,229.29	-51,759,676.32	205.96%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.59%	2.07%	-0.48%
	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）	6,590,710,962.09	7,032,834,480.26	-6.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,946,116,200.31	3,893,859,870.09	1.34%

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）	242,184.54	
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）	1,524,373.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,303,344.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,261.37	
减：所得税影响额	1,064,423.81	
少数股东权益影响额（税后）	75,811.25	
合计	5,962,928.82	--

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	66,361	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
姜伟	境内自然人	33.41%	471,544,285	386,995,046	质押	409,956,526
姜勇	境内自然人	8.29%	116,978,400	87,733,800	质押	108,801,600
华创证券—证券行业支持民企发展系列之华创证券 1 号 FOF 单一资产管理计划—华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划	其他	6.15%	86,805,500			
华创证券—工商银行—华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划	其他	4.32%	60,941,000			
深圳碧烁资产管理有限公司—碧烁嘉睿私募证券投资基金	其他	3.15%	44,449,110			
信达证券—招商银行—证券行业支持民企发展系列之信达证券裕呈 2 号集合资产管理计划	其他	2.80%	39,582,687			
申万宏源证券—	其他	2.49%	35,176,876			

证券行业支持民营企业发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划—证券行业支持民营企业发展之申万宏源 2 号单一资产管理计划						
中金公司—中国国际金融股份有限公司—证券行业支持民营企业发展系列之中金 1 号单一资产管理计划	其他	2.00%	28,224,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	11,906,590			
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	0.62%	8,801,700			
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			
华创证券—证券行业支持民营企业发展系列之华创证券 1 号 FOF 单一资产管理计划—华创证券有限责任公司支持民营企业发展 14 号单一资产管理计划	86,805,500	人民币普通股	86,805,500			
姜伟	84,549,239	人民币普通股	84,549,239			
华创证券—工商银行—华创证券有限责任公司支持民营企业发展 1 号集合资产管理计划	60,941,000	人民币普通股	60,941,000			
深圳碧烁资产管理有限公司—碧烁嘉睿私募证券投资基金	44,449,110	人民币普通股	44,449,110			
信达证券—招商银行—证券行业支持民营企业发展系列之信达证券裕呈 2 号集合资产管理计划	39,582,687	人民币普通股	39,582,687			
申万宏源证券—证券行业支持民	35,176,876	人民币普通股	35,176,876			

企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划—证券行业支持民企发展之申万宏源 2 号单一资产管理计划			
姜勇	29,244,600	人民币普通股	29,244,600
中金公司—中国国际金融股份有限公司—证券行业支持民企发展系列之中金 1 号单一资产管理计划	28,224,000	人民币普通股	28,224,000
香港中央结算有限公司	11,906,590	人民币普通股	11,906,590
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	8,801,700	人民币普通股	8,801,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，两人系一致行为人。公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

资产负债表项目变动原因说明				
项目	期末数	期初数	增减比率	说明
货币资金	355,836,125.62	1,030,959,946.21	-65.48%	主要系本期降低银行贷款规模、资金往来增加所致。
应收款项融资	176,073,558.52	595,930,961.77	-70.45%	主要系本期票据结算业务和票据贴现增加所致。
其他应收款	1,029,401,525.82	558,096,675.14	84.45%	报告期内公司临时支付的资金周转和资金往来款增加所致。
其他流动资产	2,526,774.25	7,855,628.67	-67.83%	主要系预缴企业所得税减少所致。
在建工程	23,926,230.04	15,889,334.59	50.58%	报告期内公司增加扩能技改项目投入资金所致。
应付票据	140,700,000.00	290,700,000.00	-51.60%	报告期内票据到期兑付所致。
应付职工薪酬	8,790,832.87	14,321,738.78	-38.62%	报告期内公司支付上年度奖励所致。
应交税费	56,646,377.23	87,458,040.56	-35.23%	主要系本期上缴税金所致。
其他应付款	58,124,589.49	43,179,835.86	34.61%	主要系本期应付暂收款增加所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	20,025,000.00	-100.00%	报告期内归还一年内到期的长期借款。
损益表项目变动原因说明				
项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比率	说明
研发费用	11,714,628.78	5,466,775.65	114.29%	报告期内研发投入增加。
其他收益	2,036,307.40	5,407,478.20	-62.34%	报告期内收到与收益相关的政府补助减少所致。
营业外支出	330,309.32	5,219,304.13	-93.67%	报告期内对外捐赠及赞助支出减少所致。
所得税费用	10,856,725.46	19,437,967.21	-44.15%	报告期内利润总额下降所致。
现金流量表项目变动原因说明				
项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	-13,054,229.29	-51,759,676.32	74.78%	主要系报告期内购买商品接受劳务支付现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-64,890,246.83	-574,165,951.38	88.70%	主要系报告期内投资支付同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-336,481,967.56	133,957,179.73	-351.19%	主要系本期筹资活动现金流入同比减少所致。

## 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

公司于2021年1月13日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，于2021年1月20日披露了《回购股份报告书》。截止2021年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,264,300股，占公司目前总股本0.09%，最高成交价为9.17元/股，最低成交价为7.63元/股，成交金额9,998,145.35元（不含交易费用）。

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	控股股东、实际控制人姜伟	避免同业竞争的承诺，避免关联方利用关联交易损害其他股东的利益承诺	2008年7月18日，本公司控股股东姜伟先生向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用控股股东的地位损害贵公司及其他股东的利益；在作为贵公司控股股东期间，本人保证本人及本人全资子公司、控股公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本人严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”	2010年06月03日	长期有效	严格履行中
	控股股东、实际控制人姜伟	确保公司独立运作的承诺	控股股东姜伟确保公司独立运作的承诺：“本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份	2010年06月03日	长期有效	严格履行中

			公司的独立规范运作，也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他股东的利益”。			
	控股股东、实际控制人姜伟		本公司控股股东姜伟承诺：“一、若贵州百灵企业集团制药股份公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2008 年 1 月之前的未缴纳或者未足额缴纳的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失；二、本人将促使公司从 2008 年 1 月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险制度，为全体在册员工建立上述账户，缴存上述“五险一金”。”	2010 年 06 月 03 日	长期有效	严格履行中
	本公司董事、监事、高级管理人员		本公司董事、监事、高级管理人员承诺：“本人将恪守勤勉之责、忠实义务，尽力维护贵州百灵企业集团制药股份有限公司的利益，不会利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。本人保证不会利用在公司的地位和职权从事损害公司利益的活动。本人在任职期内，将不在任何国家、地区的其他单位、企业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生关联交易或在业务上产生竞争，本人承诺，对于所发生的关联交易，应使其按正常的商业条件进行，不得要求或接受公司给予任何优于在—项市场公平交易中的第三者给予的条件；对于产生的业务竞争关系，本人承诺，将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。”	2010 年 06 月 03 日	长期有效	严格履行中
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	不适用					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### 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

#### 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

公司报告期不存在委托理财。

#### 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
姜伟	2020 年	资金周转	34,071.78	42,467.78	7,397.1	69,142.46	0		0	截至年报披露日已全部偿还
合计			34,071.78	42,467.78	7,397.1	69,142.46	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例										17.64%
相关决策程序			不适用							
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			<p>1、原因</p> <p>当年新增非经营性资金占用主要原因系：为控股股东占用公司资金、利用公司开具商业承兑汇票及应收款进行保兑融资等获取资金清偿到期债务。</p> <p>2、责任人追究情况说明</p> <p>公司董事会拟定的追责情况为：对相关责任人进行通报批评并处于罚款。</p> <p>3、拟定采取的整改措施：</p> <p>公司董事会审计委员会已认识到上述非经营性资金占用事项对公司可能造成的不利影响，将积极采取有效措施消除上述事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。具体如下：</p> <p>（1）加强款项收付方面的稽核力度，进一步充实审查力量。尤其对年度内欠款规模较大的客户，了解欠款原因并针对不同情况制定不同的款项催收方案。</p> <p>（2）加强账实核对工作，进一步明确相关记录的处理程序，完善岗位责任制，以使存放于仓库及外地中转库存货的变动能够及时地、准确地反映到会计核算系统中。</p> <p>（3）进一步完善全面预算制度，深化成本费用管理，重视成本费用指标的分解、及时对比实际业绩和计划目标、控制成本费用差异、考核成本费用指标的完成情况；进一步完善奖惩制度，努力降低成本费用，提高经济效益。</p> <p>（4）加强对销售折扣、市场开拓等实施情况的控制，确保销售折扣、市场开拓费用的提取、支用符合国家有关法律、法规的要求。确保销售折扣、市场开拓费用的票据真实、合法，与经济实质相一致。</p> <p>（5）加大力度开展相关人员的培训工作，学习相关法律法规制度准则，及时更新知识，不断提高员工相应的工作胜任能力。</p> <p>（6）严格执行《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》，防止公司股东及其他关联方资金占用情况的再次发生。同时，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度，完善内控管理体系，规范内控运行程序，强化资金使用的管理制度。</p> <p>（7）董事会已经聘任第二大股东委派的财务总监，对资金进行严格管控，对大股东违规使用资金情况进行制止并立即向公司监事会报告。同时为避免再次发生违规担保和关联上市公司的体外融资等情况。</p> <p>（8）完善公司内部审计部门的职能，在董事会审计委员会的领导下行使监督权，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，督促公司严格履行相关审批程序、促进企</p>							

	业规范发展。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	截至季报披露日已全部偿还
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 30 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 披露天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

## 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：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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	355,836,125.62	1,030,959,946.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,693,435,150.21	1,504,485,990.94
应收款项融资	176,073,558.52	595,930,961.77
预付款项	98,344,681.70	114,177,638.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,029,401,525.82	558,096,675.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	830,604,083.39	783,540,559.49
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	2,526,774.25	7,855,628.67
流动资产合计	4,186,221,899.51	4,595,047,400.33
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	1,063,260,511.05	1,113,407,508.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	250,333,300.00	225,333,300.00
投资性房地产	29,870,376.17	30,535,634.84
固定资产	637,029,773.06	654,660,738.27
在建工程	23,926,230.04	15,889,334.59
生产性生物资产	12,194,657.17	12,186,432.17
油气资产		
使用权资产		
无形资产	129,701,891.52	133,391,688.96
开发支出	113,851,076.42	110,642,242.41
商誉	20,583,856.73	20,583,856.73
长期待摊费用	44,630,938.75	44,206,745.74
递延所得税资产	49,051,515.08	46,894,661.08
其他非流动资产	30,054,936.59	30,054,936.59
非流动资产合计	2,404,489,062.58	2,437,787,079.93
资产总计	6,590,710,962.09	7,032,834,480.26
流动负债：		
短期借款	1,778,100,000.00	2,062,989,481.53
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	140,700,000.00	290,700,000.00
应付账款	269,672,406.28	267,654,487.51
预收款项		
合同负债	55,261,206.22	68,818,640.24
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	8,790,832.87	14,321,738.78
应交税费	56,646,377.23	87,458,040.56
其他应付款	58,124,589.49	43,179,835.86
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		20,025,000.00
其他流动负债	7,183,956.81	7,871,455.67
流动负债合计	2,374,479,368.90	2,863,018,680.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	202,500,000.00	203,874,750.69
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	24,437,467.97	23,946,372.68
递延所得税负债	17,100,796.46	21,715,849.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	244,038,264.43	249,536,973.33
负债合计	2,618,517,633.33	3,112,555,653.48
所有者权益：		
股本	1,411,200,000.00	1,411,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,921,784.42	135,921,784.42
减：库存股	9,999,729.96	

其他综合收益	77,623.05	77,623.05
专项储备		
盈余公积	353,894,445.04	353,894,445.04
一般风险准备		
未分配利润	2,055,022,077.76	1,992,766,017.58
归属于母公司所有者权益合计	3,946,116,200.31	3,893,859,870.09
少数股东权益	26,077,128.45	26,418,956.69
所有者权益合计	3,972,193,328.76	3,920,278,826.78
负债和所有者权益总计	6,590,710,962.09	7,032,834,480.26

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：李红星

会计机构负责人：吴志宁

## 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	239,592,598.57	906,444,676.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,218,011,086.97	1,141,060,073.25
应收款项融资	50,724,701.09	451,405,053.43
预付款项	43,493,248.15	70,366,919.80
其他应收款	1,456,831,384.48	906,167,376.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	678,486,473.87	661,920,932.68
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	3,687,139,493.13	4,137,365,031.79
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	1,393,398,440.04	1,402,381,806.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	250,333,300.00	225,333,300.00
投资性房地产	29,870,376.17	30,535,634.84
固定资产	577,976,608.37	590,568,957.89
在建工程	23,866,191.18	15,714,295.73
生产性生物资产	12,194,657.17	12,186,432.17
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,041,541.93	96,113,302.42
开发支出	113,851,076.42	110,642,242.41
商誉		
长期待摊费用	1,624,615.36	1,798,480.70
递延所得税资产	36,741,496.44	35,108,001.82
其他非流动资产	30,054,936.59	30,054,936.59
非流动资产合计	2,563,953,239.67	2,550,437,391.08
资产总计	6,251,092,732.80	6,687,802,422.87
流动负债：		
短期借款	1,777,100,000.00	2,061,989,481.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	140,700,000.00	290,700,000.00
应付账款	239,187,397.27	207,746,217.66
预收款项		
合同负债	42,987,705.92	49,599,149.87
应付职工薪酬	7,203,449.41	12,302,793.63
应交税费	56,307,076.75	71,384,272.11
其他应付款	82,577,324.81	106,424,852.15
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		20,025,000.00
其他流动负债	5,588,401.77	6,447,889.48

流动负债合计	2,351,651,355.93	2,826,619,656.43
非流动负债：		
长期借款	202,500,000.00	203,874,750.69
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	13,393,996.90	13,903,706.20
递延所得税负债	13,899,391.97	13,899,391.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,793,388.87	231,677,848.86
负债合计	2,581,444,744.80	3,058,297,505.29
所有者权益：		
股本	1,411,200,000.00	1,411,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	155,435,460.59	155,435,460.59
减：库存股	9,999,729.96	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	354,425,033.23	354,425,033.23
未分配利润	1,758,587,224.14	1,708,444,423.76
所有者权益合计	3,669,647,988.00	3,629,504,917.58
负债和所有者权益总计	6,251,092,732.80	6,687,802,422.87

### 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	753,124,230.90	777,241,684.86
其中：营业收入	753,124,230.90	777,241,684.86

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	662,083,428.87	648,781,615.44
其中：营业成本	330,230,223.91	346,522,001.83
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	8,946,973.48	10,624,767.62
销售费用	259,782,927.82	227,274,212.85
管理费用	41,145,378.05	46,774,265.31
研发费用	11,714,628.78	5,466,775.65
财务费用	10,263,296.83	12,119,592.18
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,036,307.40	5,407,478.20
投资收益（损失以“-”号填 列）	-5,882,221.60	-5,055,598.55
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）	-14,189,828.92	-18,625,660.57
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)	73,005,058.91	110,186,288.50
加: 营业外收入	96,207.81	124,470.85
减: 营业外支出	330,309.32	5,219,304.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	72,770,957.40	105,091,455.22
减: 所得税费用	10,856,725.46	19,437,967.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	61,914,231.94	85,653,488.01
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	61,914,231.94	85,653,488.01
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	62,256,060.18	84,391,446.39
2.少数股东损益	-341,828.24	1,262,041.62
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	61,914,231.94	85,653,488.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,256,060.18	84,391,446.39
归属于少数股东的综合收益总额	-341,828.24	1,262,041.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：李红星

会计机构负责人：吴志宁

#### 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	622,301,261.36	620,120,102.03
减：营业成本	302,033,226.52	281,601,829.96
税金及附加	7,581,795.59	9,122,791.77
销售费用	190,173,844.83	194,505,259.42
管理费用	26,773,346.18	29,246,107.50
研发费用	11,294,998.11	3,332,001.27
财务费用	10,301,221.78	10,115,240.61
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,582,685.86	4,928,135.73
投资收益（损失以“—”号填列）	-5,882,221.60	-5,055,598.55
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）	-10,889,964.12	-18,623,509.90
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）	58,953,328.49	73,445,898.78
加：营业外收入	93,939.46	10,920.00
减：营业外支出	55,738.09	5,211,271.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,991,529.86	68,245,546.91
减：所得税费用	8,848,729.48	14,578,907.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,142,800.38	53,666,639.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,142,800.38	53,666,639.79
（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	50,142,800.38	53,666,639.79
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	876,595,892.14	798,779,660.83
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	224.99	
收到其他与经营活动有关的现金	523,161,061.47	12,185,538.32

经营活动现金流入小计	1,399,757,178.60	810,965,199.15
购买商品、接受劳务支付的现金	333,996,284.92	472,089,772.80
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	105,807,269.63	103,297,777.74
支付的各项税费	92,910,794.14	86,333,395.63
支付其他与经营活动有关的现金	880,097,059.20	201,003,929.30
经营活动现金流出小计	1,412,811,407.89	862,724,875.47
经营活动产生的现金流量净额	-13,054,229.29	-51,759,676.32
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	400.00	
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	563,300,000.00	459,600,000.00
投资活动现金流入小计	563,300,400.00	459,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,588,446.83	21,365,951.38
投资支付的现金	25,000,000.00	
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	2,202,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金	577,400,000.00	1,012,400,000.00
投资活动现金流出小计	628,190,646.83	1,033,765,951.38
投资活动产生的现金流量净额	-64,890,246.83	-574,165,951.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,202,200.00	
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	360,400,000.00	739,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	362,602,200.00	739,400,000.00
偿还债务支付的现金	663,400,000.00	580,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,684,437.60	25,042,820.27
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	9,999,729.96	
筹资活动现金流出小计	699,084,167.56	605,442,820.27
筹资活动产生的现金流量净额	-336,481,967.56	133,957,179.73
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	-414,426,443.68	-491,968,447.97
加：期初现金及现金等价物余额	718,330,144.11	1,102,661,113.75
六、期末现金及现金等价物余额	303,903,700.43	610,692,665.78

## 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	765,397,112.05	600,026,533.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	379,282,743.64	175,651,782.50
经营活动现金流入小计	1,144,679,855.69	775,678,316.32
购买商品、接受劳务支付的现金	258,366,782.95	270,579,146.31
支付给职工以及为职工支付的现金	92,222,592.54	87,246,079.69
支付的各项税费	76,894,136.11	67,530,372.80
支付其他与经营活动有关的现金	720,416,327.43	382,650,569.47
经营活动现金流出小计	1,147,899,839.03	808,006,168.27
经营活动产生的现金流量净额	-3,219,983.34	-32,327,851.95
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	563,300,000.00	459,600,000.00
投资活动现金流入小计	563,300,000.00	459,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,948,350.11	17,236,656.73
投资支付的现金	25,000,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,202,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金	577,400,000.00	1,012,400,000.00
投资活动现金流出小计	627,550,550.11	1,032,636,656.73
投资活动产生的现金流量净额	-64,250,550.11	-573,036,656.73
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	360,400,000.00	722,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	360,400,000.00	722,400,000.00
偿还债务支付的现金	663,400,000.00	580,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,684,437.60	27,789,620.92
支付其他与筹资活动有关的现金	9,999,729.96	
筹资活动现金流出小计	699,084,167.56	608,189,620.92
筹资活动产生的现金流量净额	-338,684,167.56	114,210,379.08
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	-406,154,701.01	-491,154,129.60
加：期初现金及现金等价物余额	593,814,874.39	986,538,588.76
六、期末现金及现金等价物余额	187,660,173.38	495,384,459.16

## 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。