



德源药业

NEEQ : 832735

江苏德源药业股份有限公司

2020 年第一季度报告



目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	12

释义

释义项目		释义
德源药业、公司、股份公司	指	江苏德源药业股份有限公司
德源医药商业	指	连云港德源医药商业有限公司
报告期	指	2020年第一季度
主办券商、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
天津药物研究院	指	天津药物研究院有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成，并非计算错误。

一、重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李永安、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人（会计主管人员）严菲菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	江苏德源药业股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co.,Ltd.
证券简称	德源药业
证券代码	832735
挂牌时间	2015年7月14日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	李永安
董事会秘书或信息披露负责人	王齐兵
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	913207007665096280
注册资本(元)	45,591,000
注册地址	江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号
电话	0518-82342975
联系地址及邮政编码	江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号 222047
主办券商	华泰联合

(二) 行业信息

适用 不适用

(三) 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2020年3月31日)	上年度末 (2019年12月31日)	报告期末比上年 度末增减比例%
资产总计	393,628,098.40	364,534,166.67	7.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	290,502,631.63	277,063,765.34	4.85%
资产负债率%(母公司)	24.99%	23.29%	-
资产负债率%(合并)	26.20%	24.00%	-

	本报告期 (2020年1-3月)	上年同期 (2019年1-3月)	本报告期比上年 同期增减比例%
营业收入	90,590,937.70	72,019,599.94	25.79%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,609,816.92	9,029,350.57	39.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	12,364,238.58	8,625,733.80	43.34%
经营活动产生的现金流量净额	18,513,421.04	2,499,914.21	640.56%

基本每股收益（元/股）	0.28	0.20	40.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.44%	3.72%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.36%	3.55%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

1) 归属于挂牌公司股东的净利润本报告期较上年同期增长 39.65%，增长的主要原因是：①公司持续强化销售基础工作，紧抓销售重点工作、上量工作及开发工作，为各项经营业绩增长打下了坚实的基础。报告期内，营业收入较上年同期增长 25.79%，从而带动销售利润的增长；②报告期内，虽然受新冠肺炎疫情的影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，但公司管理层积极应对并提早布局，公司复工率及产能稳步提升，及时有效的保证了产品供应；③公司专注于糖尿病、高血压、高血脂等代谢病领域，目前在售品种聚焦慢性病、老年病等治疗领域。通常情况下，确诊患者需长期服用药物，同时，疫情期间全国多个省市实施“长处方”报销政策，对高血压、糖尿病等慢性病患者，经诊治医院医生评估后，支持将处方用药量放宽至 3 个月，保障参保患者长期用药需求，故产品需求量受疫情影响较小；④疫情期间，国家为纾解企业困难相继出台一系列税费减免优惠政策，其中针对中小微企业阶段性减免企业社会保险费政策，为公司减免了 127 万余元的社会保险支出；⑤公司重点推广的复瑞彤和坎地沙坦酯氢氯噻嗪片的销售稳步增长，占公司销售比重由 2019 年 1 季度的 17.86% 上升到 2020 年 1 季度的 21.82%；同时盐酸二甲双胍缓释片（0.5g）全国首家通过一致性评价后，产品竞争力增强，占公司销售比重由 2019 年 1 季度的 20.47% 上升到 2020 年 1 季度的 24.95%，产品销售结构得到了一定的改善。

2) 经营活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期增加 1,601.35 万元，增长的主要原因是：①公司继续把销售回款管理作为销售重点工作之一加以管理，对销售客户进行信用评级，分别设置信用期和信用额度，保证经营质量，降低经营风险。报告期内，因销售收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了 1,398.65 万元；②受新冠肺炎疫情的影响，报告期内公司部分新药研发和一致性评价 BE 试验项目进度延后，导致相关款项暂缓支付；③公司享受了国家阶段性减免企业社会保险费的优惠政策，社保缴费支出较上年少流出 127 万余元。

补充财务指标：

适用 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：

适用 不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,475.77
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	631,360.88

委托他人投资或管理资产的损益	51,201.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-426,724.98
非经常性损益合计	250,361.40
所得税影响数	4,783.06
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	245,578.34

（四）报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	25,655,000	56.27%	-23,911,000	1,744,000	3.83%
	其中：控股股东、实际控制人	17,611,000	38.63%	-17,611,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	6,073,000	13.32%	-6,073,000	0	0.00%
	核心员工	60,000	0.13%	19,000	79,000	0.17%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,936,000	43.73%	23,911,000	43,847,000	96.17%
	其中：控股股东、实际控制人	18,165,000	39.84%	17,611,000	35,776,000	78.47%
	董事、监事、高管	18,661,000	40.93%	6,073,000	24,734,000	54.25%
	核心员工	1,275,000	2.80%	-	1,275,000	2.80%
总股本		45,591,000	-	0	45,591,000	-
普通股股东人数		149				

报告期内，普通股股本结构发生较大变化，原因系为根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务指南1号—申报与审查指南》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票限售及解除限售业务指南》的相关规定，相关股东办理了自愿限售业务。详细内容见公司于2020年3月9日刊登在全国股转公司网站的《关于股东所持公司股票自愿限售的公告》，公告编号：2020-021。

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李永安	6,727,000	-	6,727,000	14.76%	6,727,000	0
2	天津药物研究院	6,300,000	-	6,300,000	13.82%	6,300,000	0
3	徐维钰	4,200,000	-	4,200,000	9.21%	4,200,000	0
4	陈学民	4,200,000	-	4,200,000	9.21%	4,200,000	0
5	任路	3,791,000	-	3,791,000	8.32%	3,791,000	0

6	徐根华	3,387,000	-	3,387,000	7.43%	3,387,000	0
7	范世忠	3,360,000	-	3,360,000	7.37%	3,360,000	0
8	郑家通	2,800,000	-	2,800,000	6.14%	2,800,000	0
9	张作连	1,761,000	-	1,761,000	3.86%	1,761,000	0
10	何建忠	1,680,000	-	1,680,000	3.68%	1,680,000	0
11	孙玉声	1,680,000	-	1,680,000	3.68%	1,680,000	0
12	徐金官	1,680,000	-	1,680,000	3.68%	1,680,000	0
合计		41,566,000	0	41,566,000	91.16%	41,566,000	0

前十名股东间相互关系说明：

2015年1月30日，公司自然人股东李永安、徐维钰、陈学民、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、何建忠、孙玉声、徐金官签订了《一致行动人协议》；2017年12月5日，上述11人重新签署了《一致行动人协议》。截至报告期末，上述11名自然人股东直接持有公司77.3530%的股份均承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权，其一致表决权的行使对公司股东大会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够产生重大影响，因此，上述11名自然人股东为公司控股股东及实际控制人。

除此以外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 报告期内（1-3月）重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
对外提供借款事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2020-040
其他重大关联交易事项	否			
股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
员工激励事项	是	已事前及时履行	是	2017-031
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2020-001、2020-021
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2020-025
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			
自愿披露的其他重要事项	否			

重要事项详情、进展情况及其他重要事项

√适用 □不适用

(一) 报告期内发生的日常性关联交易

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,000,000.00	334,904.16
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	2,000,000.00	334,904.16

报告期内，公司的日常性关联交易主要是向江苏中金玛泰医药包装有限公司采购药品生产用包装铝

箔。公司于 2020 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

公司向关联方江苏中金玛泰医药包装有限公司采购药品包装过程中使用的铝箔，主要原因在于该公司与本公司同处于连云港市经济技术开发区，距离较近，能够保证及时供货，物流成本较低。该公司产品质量可靠、付款方式合理、产品价格公允，是公司的合格供应商。

公司与关联方的日常关联交易是以经营效益最大化、效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现本公司采购成本最优化。上述日常关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响，未损害非关联方的利益，不会出现关联方控制公司的采购环节或侵害公司利益的情况。因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

（二）股权激励事项在报告期的具体实施情况

公司分别于 2017 年 9 月 8 日召开第一届董事会第十五次会议、2017 年 9 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于江苏德源药业股份有限公司股票发行方案的议案》。向公司部分高级管理人员、职工监事和 22 名核心员工定向增发 177.1 万股股票，每股发行价格为 6 元，募集资金 1062.60 万元。2017 年 11 月 9 日，公司收到全国股转公司出具的《关于江苏德源药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6479 号）并完成股份登记。

本次发行的主要目的是股权激励，股份支付以股票发行董事会召开前 6 个月内公司股票成交均价每股 13.49 元作为公司股票公允价值，股份支付总额 13,264,790 元。本次发行约定了服务期（自取得公司股票之日起 4 年），公司将服务期确定为等待期，公允价值与发行价格的差额在等待期内分期分摊计入相关费用，计入本期管理费用及资本公积—其他资本公积，本报告期共摊销股权激励费用 829,049.37 元。

（三）承诺事项的履行情况

序号	承诺事项	承诺人	履行情况
1	股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺	李永安、陈学民、徐维钰、任路、郑家通、范世忠、徐根华、徐金官、孙玉声、张作连、何建忠	报告期内相关人员如实履行承诺，未发生违反承诺的重大事项
2	关于避免同业竞争的承诺	公司控股股东及董事、监事、高级管理人员	报告期内相关人员如实履行承诺，未发生违反承诺的重大事项
3	第一大股东关于无真实交易背景的票据背书转让问题的承诺	公司董事长及第一大股东李永安	报告期内相关人员如实履行承诺，未发生违反承诺的重大事项
4	关于 2013 年~2014 年公司部分产品未取得环评备案手续问题的承诺	公司董事长李永安以及主要经营管理人员陈学民、郑家通以及范世忠	报告期内相关人员如实履行承诺，未发生违反承诺的重大事项
5	对公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报采取填补措施的承诺	公司董事、高级管理人员	截至报告期末未触及该承诺履行时点
6	股权登记日（2020 年 3 月 5 日）次日起至完成股票发行并进入精选层之日股东所持公司股票自愿限售的承诺	李永安、天津药物研究院、陈学民、徐维钰、任路、郑家通、范世忠、徐根华、徐金官、孙玉声、张作连、何建忠、威尔科技	报告期内相关人员如实履行承诺，未发生违反承诺的重大事项

报告期内新增序号 5、6 两项承诺。公司分别于 2020 年 2 月 20 日、2020 年 3 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》，由此新增序号 5 的承诺。

根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌业务指南 1 号—申报与审查指南》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票限售及解除限售业务指南》的相关规定，相关承诺人作出自股权登记日次日起至完成股票发行并进入精选层之日不减持公司股票的承诺，由此新增序号 6 的承诺。

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
丘地号 01861225 号土地使用权	抵押	9,067,210.51	2.30%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏（2019）连云港市不动产权第 0009973 号	抵押	256,210.98	0.07%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏（2019）连云港市不动产权第 0009974 号	抵押	4,286,167.25	1.09%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏（2019）连云港市不动产权第 0009975 号	抵押	993,358.82	0.25%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏（2019）连云港市不动产权第 0009976 号	抵押	662,389.45	0.17%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏（2019）连云港市不动产权第 0009977 号	抵押	809,568.08	0.21%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏（2019）连云港市不动产权第 0009978 号	抵押	114,377.44	0.03%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏（2019）连云港市不动产权第 0009979 号	抵押	774,336.16	0.20%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏（2019）连云港市不动产权第 0009980 号	抵押	119,664.00	0.03%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏（2019）连云港市不动产权第 0009982 号	抵押	854,551.14	0.22%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏（2019）连云港市不动产权第 0009983 号	抵押	555,433.20	0.14%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
总计	-	18,493,267.03	4.71%	-

（二）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	78,036,216.68	54,446,124.42
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	36,372,830.13	34,850,099.04
应收账款	89,485,428.31	80,420,720.18
应收款项融资		
预付款项	2,648,852.47	3,176,424.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,069,962.45	1,669,946.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,056,526.41	30,917,860.43
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	3,000,000.00	10,741,238.95
流动资产合计	243,669,816.45	216,222,414.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	75,640,896.01	76,518,566.21
在建工程	45,011,226.71	41,068,775.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,872,047.80	21,059,483.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	287,359.62	377,681.49
递延所得税资产	3,612,069.56	3,635,325.26
其他非流动资产	534,682.25	1,651,920.00
非流动资产合计	149,958,281.95	148,311,752.58
资产总计	393,628,098.40	364,534,166.67
流动负债：		
短期借款	33,046,055.61	33,046,055.61
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	5,413,015.79	5,413,015.79
应付账款	20,187,819.33	12,011,522.28
预收款项	417,901.52	439,909.97
合同负债		
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	10,059,550.53	8,702,026.03
应交税费	8,037,274.93	4,832,611.64
其他应付款	11,458,439.46	8,287,822.79
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		
流动负债合计	88,620,057.17	72,732,964.11
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,505,409.60	14,737,437.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,505,409.60	14,737,437.22
负债合计	103,125,466.77	87,470,401.33
所有者权益（或股东权益）：		
股本	45,591,000.00	45,591,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	83,973,604.68	83,144,555.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,185,088.29	17,185,088.29
一般风险准备		
未分配利润	143,752,938.66	131,143,121.74
归属于母公司所有者权益合计	290,502,631.63	277,063,765.34
少数股东权益		
所有者权益合计	290,502,631.63	277,063,765.34
负债和所有者权益总计	393,628,098.40	364,534,166.67

法定代表人：李永安

主管会计工作负责人：王齐兵

会计机构负责人：严菲菲

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	63,655,133.09	48,631,796.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,586,312.79	31,243,490.80
应收账款	78,902,480.41	64,414,824.21
应收款项融资		
预付款项	1,749,093.52	2,723,311.27
其他应收款	8,046,236.39	7,890,694.85
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,176,686.20	30,033,848.91
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	3,000,000.00	3,141,238.95
流动资产合计	212,115,942.40	188,079,205.22
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	9,221,870.00	9,171,312.50
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	75,640,896.01	76,518,566.21
在建工程	45,011,226.71	41,068,775.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,872,047.80	21,059,483.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	287,359.62	377,681.49
递延所得税资产	2,699,579.19	2,680,913.66
其他非流动资产	534,682.25	1,651,920.00
非流动资产合计	158,267,661.58	156,528,653.48
资产总计	370,383,603.98	344,607,858.70
流动负债：		
短期借款	33,046,055.61	33,046,055.61
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,413,015.79	5,413,015.79
应付账款	20,187,819.33	12,002,522.28
预收款项	330,377.49	266,647.21
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	8,355,098.97	8,000,649.30
应交税费	6,764,114.70	3,959,387.07
其他应付款	3,949,669.16	2,824,792.57
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	78,046,151.05	65,513,069.83
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	14,505,409.60	14,737,437.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,505,409.60	14,737,437.22
负债合计	92,551,560.65	80,250,507.05
所有者权益：		
股本	45,591,000.00	45,591,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	83,973,604.68	83,144,555.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,185,088.29	17,185,088.29
一般风险准备		
未分配利润	131,082,350.36	118,436,708.05
所有者权益合计	277,832,043.33	264,357,351.65
负债和所有者权益合计	370,383,603.98	344,607,858.70

3. 合并利润表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
一、营业总收入	90,590,937.70	72,019,599.94
其中：营业收入	90,590,937.70	72,019,599.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,378,622.08	62,765,967.61

其中：营业成本	14,068,623.35	12,842,948.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,570,041.97	1,400,662.47
销售费用	38,164,728.70	32,565,701.77
管理费用	8,895,048.25	6,684,899.17
研发费用	13,489,428.61	8,906,960.64
财务费用	190,751.20	364,794.71
其中：利息费用	381,005.62	394,762.50
利息收入	202,879.04	36,640.03
加：其他收益	631,360.88	289,527.62
投资收益（损失以“-”号填列）	51,201.27	140,417.73
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）		
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）	-496,143.36	-137,096.15
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）	14,398,734.41	9,546,481.53
加：营业外收入	108,051.50	41,277.55
减：营业外支出	540,252.25	29,840.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,966,533.66	9,557,919.08
减：所得税费用	1,356,716.74	528,568.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,609,816.92	9,029,350.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
(一)按经营持续性分类：	-	-

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,609,816.92	9,029,350.57
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	12,609,816.92	9,029,350.57
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
（二）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	12,609,816.92	9,029,350.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	12,609,816.92	9,029,350.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.28	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）	0.28	0.20

法定代表人：李永安

主管会计工作负责人：王齐兵

会计机构负责人：严菲菲

4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
一、营业收入	79,002,571.16	61,893,643.36
减：营业成本	14,071,717.65	13,062,520.87
税金及附加	1,365,110.57	1,201,972.94
销售费用	27,084,476.81	24,148,292.48
管理费用	8,637,527.47	6,542,174.07
研发费用	13,519,148.61	8,906,960.64
财务费用	187,500.73	365,382.28
其中：利息费用	381,005.62	394,762.50
利息收入	201,843.85	34,386.23
加：其他收益	589,983.76	289,527.62
投资收益（损失以“-”号填列）	0.08	140,417.73
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）	-374,124.57	-32,082.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,352,948.59	8,064,203.24
加：营业外收入	104,461.57	22,409.15
减：营业外支出	540,252.25	29,840.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,917,157.91	8,056,772.39
减：所得税费用	1,271,515.60	409,962.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,645,642.31	7,646,809.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,645,642.31	7,646,809.60
（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	12,645,642.31	7,646,809.60
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
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	79,269,725.14	65,283,205.75
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	533,681.17	223,400.39
经营活动现金流入小计	79,803,406.31	65,506,606.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,307,221.78	2,706,722.03
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	20,755,935.64	19,962,054.92
支付的各项税费	10,297,494.86	10,509,287.62
支付其他与经营活动有关的现金	27,929,332.99	29,828,627.36
经营活动现金流出小计	61,289,985.27	63,006,691.93
经营活动产生的现金流量净额	18,513,421.04	2,499,914.21
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	51,201.27	140,417.73
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	7,600,000.00	34,115,000.00
投资活动现金流入小计	7,651,201.27	34,255,417.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,193,524.43	675,698.68
投资支付的现金		
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		67,025,000.00
投资活动现金流出小计	2,193,524.43	67,700,698.68
投资活动产生的现金流量净额	5,457,676.84	-33,445,280.95
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		
发行债券收到的现金		
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	381,005.62	394,762.50
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		

筹资活动现金流出小计	381,005.62	394,762.50
筹资活动产生的现金流量净额	-381,005.62	-394,762.50
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	23,590,092.26	-31,340,129.24
加：期初现金及现金等价物余额	51,685,486.36	42,547,595.60
六、期末现金及现金等价物余额	75,275,578.62	11,207,466.36

法定代表人：李永安

主管会计工作负责人：王齐兵

会计机构负责人：严菲菲

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
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	68,019,686.88	55,238,677.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	667,678.93	114,273.38
经营活动现金流入小计	68,687,365.81	55,352,950.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,212,226.78	2,701,731.12
支付给职工以及为职工支付的现金	18,296,285.21	17,302,492.57
支付的各项税费	8,823,216.70	8,667,750.30
支付其他与经营活动有关的现金	21,757,770.29	24,638,948.64
经营活动现金流出小计	51,089,498.98	53,310,922.63
经营活动产生的现金流量净额	17,597,866.83	2,042,027.93
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	0.08	140,417.73
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		34,115,000.00
投资活动现金流入小计	0.08	34,255,417.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,193,524.43	675,698.68
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		67,025,000.00
投资活动现金流出小计	2,193,524.43	67,700,698.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,193,524.35	-33,445,280.95
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		
发行债券收到的现金		

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	381,005.62	394,762.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	381,005.62	394,762.50
筹资活动产生的现金流量净额	-381,005.62	-394,762.50
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	15,023,336.86	-31,798,015.52
加：期初现金及现金等价物余额	45,871,158.17	38,352,817.37
六、期末现金及现金等价物余额	60,894,495.03	6,554,801.85