



浙江佐力药业股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-042

2020 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。

公司负责人汪涛、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶利声明：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
营业总收入（元）	193,188,846.44	203,396,016.80	-5.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,922,165.26	10,823,109.10	0.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	10,647,202.07	10,682,026.57	-0.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,940.40	-19,562,341.27	99.67%
基本每股收益（元/股）	0.0179	0.0178	0.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0179	0.0178	0.56%
加权平均净资产收益率	0.83%	0.81%	0.02%
	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）	2,082,435,441.34	2,050,645,692.02	1.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,321,276,335.45	1,310,354,170.19	0.83%

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）	2,999.16	
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）	782,676.91	
委托他人投资或管理资产的损益	18,723.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-508,581.65	
减：所得税影响额	44,372.65	
少数股东权益影响额（税后）	-23,518.22	
合计	274,963.19	--

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	43,828	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
俞有强	境内自然人	28.46%	173,187,284	129,890,463	质押	137,487,272
德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.81%	23,216,652	0		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	2.08%	12,632,395	0		
王可方	境内自然人	1.43%	8,700,000	0		
董弘宇	境内自然人	1.40%	8,521,591	6,391,193	质押	6,391,193
郭品洁	境内自然人	1.17%	7,100,000	0		
长信基金—工商银行—长信—朗程—工行定增 1 号资产管理计划	其他	1.00%	6,084,618	0		
陈宛如	境内自然人	0.75%	4,544,100	3,408,075		
浙江慧炬投资管理有限公司	境内非国有法人	0.35%	2,142,600	0		
李小娟	境内自然人	0.33%	2,000,000	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			
俞有强	43,296,821	人民币普通股	43,296,821			
德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙）	23,216,652	人民币普通股	23,216,652			

长城国融投资管理有限公司	12,632,395	人民币普通股	12,632,395
王可方	8,700,000	人民币普通股	8,700,000
郭品洁	7,100,000	人民币普通股	7,100,000
长信基金－工商银行－长信－朗程－工行定增 1 号资产管理计划	6,084,618	人民币普通股	6,084,618
浙江慧炬投资管理有限公司	2,142,600	人民币普通股	2,142,600
董弘宇	2,130,398	人民币普通股	2,130,398
李小娟	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
严建民	1,913,758	人民币普通股	1,913,758
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司股东董弘宇先生与陈宛如女士为母子关系；德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙），是公司非公开发行对象之一，是公司及控股子公司部分董事、监事、高级管理人员、骨干员工及其他出资人出资设立的有限合伙企业，为公司关联方；股东王可方和郭品洁为夫妻，除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东浙江慧炬投资管理有限公司通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,242,600 股，通过普通证券账户持有公司 900,000 股，合计持有公司 2,142,600 股；公司股东严建民通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,913,758 股，通过普通证券账户持有公司 0 股，合计持有公司 1,913,758 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

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、资产负债表部分

- 1、其他应收款期末数为1,910.85万元，较期初数减少了838.90万元，降低了30.51%，主要是本报告期收回诉讼保证金和凯欣的部分减资款及股权让款；
- 4、在建工程期末数为587.44万元，较期初数减少了6,620.00万元，降低了91.85%，主要是本报告期“年产400吨乌灵菌粉生产建设项目”达到可使用状态，转至固定资产所致；
- 5、短期借款期末数为29,389.67万元，较期初数增加了7,707.80万元，增长了35.55%，主要是本报告期一是改变了负债结构，部分长期贷款到期后新增了流动资金贷款；二是因为流动资金需求增加了短期借款；
- 6、应付职工薪酬期末数为1,045.26万元，较期初数减少了1,693.74万元，降低了61.84%，主要是本报告期支付了2019年度考核薪酬；
- 7、其他应付款期末数为2,444.28万元，较期初数增加了916.76万元，增长了60.02%，主要是本报告期末部分销售代垫费用未支付；
- 8、长期借款期末数为4,507.18万元，较期初数减少了4,306.24万元，降低了48.86%，主要是本报告期内部分长期借款将于一年内到期，列报到一年内到期的非流动负债所致；

二、利润表部分

- 1、本报告期内研发费用发生额为689.84万元，较上年同期数增加了191.27万元，同比增长了38.36%，主要是本报告期内加大了研发投入；
- 2、本报告期内信用损失发生额为61.31万元，较上年同期减少了262.26万元，同比降低了81.05%，主要是本报告期内信用政策的优化，及收回了诉讼保证金和凯欣的部分减资款及股权让款；
- 3、本报告期内公允价值变动收益发生额为0.00万元，较上年同期增加了129.18万元，同比增长了100%，主要是上年报告期间因外汇贷款掉期形成了公允价值变动所致；

三、现金流量表部分

- 1、经营活动产生的现金净流出额为6.49万元，较上年同期减少了1,949.74万元，同比下降了99.67%，主要是本报告期内因信用政策的优化增加回款及收回了诉讼保证金所致；
- 2、投资活动产生的现金净流出额为2,322.84万元，较上年同期减少了5,539.31万元，同比下降了70.46%，主要是本报告期对外投资规模减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流入额为2,587.90万元，较上年同期减少了1,581.84万元，同比减少了37.94%，主要是本报告期信贷规模的增加较上年同期变小所致。

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，公司营业收入19,318.88万元，较上年同期数减少了1,020.72万元，同比降低了5.02%，归属于上市公司股东的净利润为1,092.22万元，较上年同期数增加了9.91万元，同比增长了0.92%，主要原因是：

1、本报告期，受疫情影响，全国各地医院积极抗击疫情，部分医院至今仍未恢复正常门诊，药品终端需求受到影响。公司产品乌灵系列、百令系列增长放缓，与上年同期基本持平。

2、在保障员工生命健康安全、做好疫情防控的前提下，公司按照各级政府的统筹安排，安全、有序地复工复产，并及时调整经营安排，降低疫情对公司的不利影响。

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

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

1、行业政策风险

医药行业是政策驱动型行业，受国家政策影响较大。我国正在推进医药卫生体制改革，针对医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面正逐步出台相应的改革措施。相关改革措施的出台和政策的不断完善在促进我国医药行业有序健康发展的同时，可能会使行业运行模式、产品竞争格局产生较大的变化，对企业造成一定的影响。国家对药品生产、销售领域的监管愈加严格，2019年8月发布了新修订的《药品管理法》，对制药企业的监管重点将渗透到药品生产生命周期的各个环节。

应对措施：公司将密切关注行业政策变化，严格执行国家法律法规和积极落实国家政策，有效降低生产经营风险。

2、招标降价风险

药品（包括中药饮片）降价已成为行业发展的趋势，特别是带量采购、招标竞价、市场竞争加剧、医保政策调整等措施的实施，对药品生产企业的经营和盈利增长带来挑战。

应对措施：公司将充分发挥独家产品和品牌优势，自营与招商并重，强化医院终端及OTC终端的覆盖，增加市场份额，同时控制成本和费用，积极适应市场变化。

3、药品研发风险

新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，投入大、环节多、开发周期长、风险高，容易受到不可预测因素的影响。产品上市后是否有良好的市场前景和经济回报也具有不确定性。

应对措施：公司将根据企业发展战略及市场需求谨慎选择研发项目，建立有效的风险防控机制，完善组织架构及激励制度，合理配置市场资源，确保完成产品研发及上市销售的战略目标。

4、并购整合和商誉减值风险

公司近几年相继收购了珠峰药业、佐力百草中药、佐力百草医药等公司，布局精准医疗和健康养生领域。收购珠峰药业、佐力百草中药股权时成交价格较账面净资产增值较大，公司确认了较大额度的商誉。若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将关注子公司经营质量，强化子公司规范运作和资源整合，有效控制风险。

5、新建项目业绩未达预期风险

为抢抓市场机遇，公司围绕大健康产业积极布局和投入。若发生因国家宏观政策、市场、技术等因素导致新建项目所依赖的条件发生变化，市场需求增长放缓、新市场拓展进展不畅导致项目不能实现预期收益的风险。

应对措施：公司持续加强市场研究和营销管理，制定符合市场要求且与公司实际相适应的生产经营及市场营销计划，提高产能利用率。

6、疫情对公司经营造成不利影响的风险

在疫情影响下，公司春节后复工时间有所推迟，给公司的产品生产、技术研发、学术推广、物流运输等各项工作造成了不同程度的影响。同时，疫情也导致国内医院正常门诊就医病人下降，药品终端需求受到影响。对生产经营的影响程度取决于疫情防控国内外的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

应对措施：公司将密切关注疫情的发展情况，及时调整经营安排，积极应对其对公司财务状况、生产经营等方面的影响。

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

2020年3月25日，公司控股股东、实际控制人俞有强先生与浙江省医疗健康集团有限公司（以下简称“浙医健”）签署了《股份转让协议》，俞有强先生将其持有公司的部分股份分次转让给浙医健，其中第一次股份协议转让数量为43,296,821股，占发行前公司总股本的7.11%；俞有强先生股票限售解除后进行第二次转让，股份数量为47,996,906股，占发行前公司总股本的7.89%。同时，俞有强先生出具了《放弃部分表决权的承诺函》。在俞有强先生首期将持有公司的43,296,821股股份转让给浙医健，并且俞有强先生放弃全部表决权生效后及经浙医健提名并当选的董事（非俞有强先生推荐的董事）占上市公司董事会半数以上席位，浙医健即成为公司的控股股东，浙江省国资委将成为公司实际控制人。同日，公司与浙医健签署了附条件生效的《非公开发行股份认购协议》，拟向浙医健非公开发行股票，募集资金总额不超过27,205.53万元（含），募集资金净额将用于偿还银行借款及补充流动资金。2020年3月27日，为了符合《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》及其他相关规定的要求，俞有强先生与浙医健签署了《股份转让协议》补充协议。上述事项的具体内容详见公司分别于2020年3月25日、2020年3月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司将持续密切关注公司控股股东、实际控制人俞有强先生的股份转让和非公开发行股票事项，并根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2019年6月24日收到湖州市中级人民法院（以下简称“湖州中院”）应诉通知书及起诉状，原告陈照荣、陈欢就关于浙江百草中药饮片有限公司股权转让纠纷一案向湖州中院提起诉讼。2019年11月，公司收到湖州中院《民事裁定书》，湖州中院驳回上述两人的起诉。2019年12月，公司收到《民事上诉状》，原告陈照荣、陈欢不服湖州中院裁定结果并向浙江省高级人民法院提起上诉。2020年1月，浙江省高级人民法院作出终审裁定，驳回上诉，维持原裁定。2020年4月，陈照荣、陈欢不服浙江省高级人民法院作出的（2019）浙民终1797号民事裁定，向最高人民法院申请再审。	2019年06月26日	巨潮资讯网：关于收到应诉通知书的公告（公告编号：2019-037）
	2019年11月27日	巨潮资讯网：关于收到《民事裁定书》的公告（公告编号：2019-064）
	2019年12月06日	巨潮资讯网：关于收到《民事上诉状》的公告（公告编号：2019-066）
	2020年01月17日	巨潮资讯网：关于收到《民事裁定书》的公告（公告编号：2020-003）
	2020年04月22日	巨潮资讯网：关于收到《民事申请再审案件应诉通知书》的公告（公告编号：2020-036）

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		46,841.73				本季度投入募集资金总额			296.01		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			41,215.85		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
年产 400 吨乌灵菌粉生产线建设项目	否	25,000	25,000	296.01	18,960.67	75.84%	2020 年 06 月 30 日			不适用	否
补充流动资金	否	21,841.73	21,841.73	0	22,255.18【注 1】	101.89%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	46,841.73	46,841.73	296.01	41,215.85	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	46,841.73	46,841.73	296.01	41,215.85	--	--	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）	详见【注2】
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019年11月7日，公司召开第六届董事会第二十五次（临时）会议、第六届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 截至2020年3月31日，公司已使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
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	截至2020年3月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理共952.31万元，具体明细情况为：1. 中国工商银行股份有限公司德清支行专项账户活期存款760.23万元；2. 上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行专项账户活期存款192.08万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注1]：补充流动资金已累计投入总额22,255.18万元比募集资金承诺投资总额21,841.73万元多413.45万元系募集资金利息收入净额。

[注2]：年产400吨乌灵菌粉生产线建设项目原预计于2018年12月31日达到预定可使用状态，因该生产线配置了智能制造系统，鉴于智能制造的复杂性，为保证项目的实施质量，设备调试、验证和试运行需要更多的时间来完成；同时，基于目前公司的生产经营情况，为节约管理成本，公司控制人员编制，将该募集资金投资项目的后期验证、试生产、申请GMP认证等工作与现有产品的生产安排进行有机协调。2018年12月27日，经公司第六届董事会第十九次（临时）会议、

第六届监事会第十七次（临时）会议，审议通过的《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目“年产400吨乌灵菌粉生产线建设项目”完成期延长至2020年6月30日。该项目已于2020年1月通过GMP现场检查。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

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	141,185,677.36	138,413,844.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,300,000.00	300,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	263,874,173.34	249,736,863.09
应收款项融资	54,631,215.80	60,985,544.55
预付款项	7,646,964.16	8,700,272.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,108,534.78	27,497,575.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	209,892,668.71	201,267,597.01
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	17,173,276.60	4,008,388.20
流动资产合计	715,812,510.75	690,910,086.08
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	1,963,933.91	2,101,128.74
其他权益工具投资	226,075,000.00	226,075,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	784,283,518.92	726,943,585.71
在建工程	5,874,413.41	72,074,445.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,461,443.34	74,901,747.30
开发支出		
商誉	130,318,682.15	130,318,682.15
长期待摊费用	24,107,302.90	24,715,735.14
递延所得税资产	8,877,830.59	8,898,563.61
其他非流动资产	111,660,805.37	93,706,718.06
非流动资产合计	1,366,622,930.59	1,359,735,605.94
资产总计	2,082,435,441.34	2,050,645,692.02
流动负债：		
短期借款	293,896,745.69	216,500,000.00
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	1,375,173.15	1,188,977.85
应付账款	178,725,038.02	180,161,995.12
预收款项	1,497,324.78	1,973,216.29
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	10,452,593.58	27,390,022.20
应交税费	14,490,696.96	18,017,573.49
其他应付款	24,442,817.51	15,804,873.73
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	51,576,705.92	51,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	576,457,095.61	512,536,658.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,071,843.81	88,000,000.00
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	25,898,751.78	26,327,169.69
递延所得税负债	15,993,750.00	15,993,750.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,964,345.59	130,320,919.69
负债合计	663,421,441.20	642,857,578.37
所有者权益：		
股本	608,624,848.00	608,624,848.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,278,919.44	340,278,919.44
减：库存股		

其他综合收益	41,886,967.50	41,886,967.50
专项储备		
盈余公积	63,298,194.82	63,298,194.82
一般风险准备		
未分配利润	267,187,405.69	256,265,240.43
归属于母公司所有者权益合计	1,321,276,335.45	1,310,354,170.19
少数股东权益	97,737,664.69	97,433,943.46
所有者权益合计	1,419,014,000.14	1,407,788,113.65
负债和所有者权益总计	2,082,435,441.34	2,050,645,692.02

法定代表人：汪涛

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

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	99,796,986.74	123,055,013.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	142,297,611.78	122,755,722.12
应收款项融资	43,117,096.56	45,855,421.26
预付款项	7,362,447.57	8,329,016.48
其他应收款	128,115,726.74	112,371,370.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	99,130,717.33	103,482,012.21
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	519,820,586.72	515,848,555.79
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	576,117,197.20	573,787,992.03
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	600,505,227.54	541,014,149.59
在建工程	1,960,339.31	68,820,534.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,678,845.55	51,948,763.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,601,516.28	22,012,227.71
递延所得税资产	6,103,752.09	6,334,676.95
其他非流动资产	2,885,991.08	2,473,575.20
非流动资产合计	1,259,852,869.05	1,266,391,918.87
资产总计	1,779,673,455.77	1,782,240,474.66
流动负债：		
短期借款	264,383,745.69	207,305,708.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,375,173.15	1,188,977.85
应付账款	32,686,564.63	45,157,907.07
预收款项	1,064,145.55	1,627,591.42
合同负债		
应付职工薪酬	7,287,903.44	20,422,833.06
应交税费	9,535,175.79	14,544,373.96
其他应付款	15,245,517.03	8,452,366.19
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	51,576,705.92	51,576,705.92
其他流动负债		

流动负债合计	383,154,931.20	350,276,463.80
非流动负债：		
长期借款	45,071,843.81	88,134,253.53
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	25,898,751.78	26,327,169.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,970,595.59	114,461,423.22
负债合计	454,125,526.79	464,737,887.02
所有者权益：		
股本	608,624,848.00	608,624,848.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	413,210,084.53	413,210,084.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,298,194.82	63,298,194.82
未分配利润	240,414,801.63	232,369,460.29
所有者权益合计	1,325,547,928.98	1,317,502,587.64
负债和所有者权益总计	1,779,673,455.77	1,782,240,474.66

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	193,188,846.44	203,396,016.80
其中：营业收入	193,188,846.44	203,396,016.80

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,499,423.29	196,598,452.65
其中：营业成本	62,393,931.27	74,911,035.16
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	1,967,769.00	1,744,877.01
销售费用	95,264,068.36	94,567,586.36
管理费用	18,869,896.65	16,144,903.28
研发费用	6,898,374.60	4,985,706.28
财务费用	4,105,383.41	4,244,344.56
其中：利息费用	4,229,281.76	5,816,929.30
利息收入	346,665.19	500,191.70
加：其他收益	9,489,796.91	10,022,279.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-117,652.90	58,412.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-137,194.83	
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）		-1,291,820.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-613,061.80	-3,235,708.08
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	2,999.16	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	12,451,504.52	12,350,726.86
加: 营业外收入	19,024.56	50,098.81
减: 营业外支出	530,781.51	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	11,939,747.57	12,400,825.67
减: 所得税费用	713,861.08	1,452,859.59
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	11,225,886.49	10,947,966.08
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	11,225,886.49	10,947,966.08
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.归属于母公司所有者的净利润	10,922,165.26	10,823,109.10
2.少数股东损益	303,721.23	124,856.98
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	11,225,886.49	10,947,966.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,922,165.26	10,823,109.10
归属于少数股东的综合收益总额	303,721.23	124,856.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0179	0.0178
（二）稀释每股收益	0.0179	0.0178

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：汪涛

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

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	115,143,786.58	106,222,290.89
减：营业成本	22,789,603.41	19,515,718.37
税金及附加	1,351,888.55	1,495,855.78
销售费用	65,878,125.19	62,839,566.11
管理费用	15,482,688.61	12,642,535.12
研发费用	5,980,940.11	4,588,334.35
财务费用	2,651,395.42	3,030,159.81
其中：利息费用	3,963,449.43	5,423,647.28
利息收入	1,524,818.95	1,300,456.81
加：其他收益	8,575,737.91	9,151,771.32
投资收益（损失以“—”	-137,194.83	

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-137,194.83	
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）		-1,291,820.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-892,123.58	-2,632,369.71
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）	8,555,564.79	7,337,702.28
加：营业外收入	4,000.00	50,000.00
减：营业外支出	257,176.52	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,302,388.27	7,387,702.28
减：所得税费用	257,046.93	388,832.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,045,341.34	6,998,869.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,045,341.34	6,998,869.91
（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	8,045,341.34	6,998,869.91
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0132	0.0115
(二) 稀释每股收益	0.0132	0.0115

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	202,170,456.48	167,145,918.61
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	5,278,800.00	5,951,496.40
收到其他与经营活动有关的现金	9,484,416.86	8,864,496.38
经营活动现金流入小计	216,933,673.34	181,961,911.39
购买商品、接受劳务支付的现金	35,936,677.35	43,642,487.96
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	49,666,945.26	46,923,223.10
支付的各项税费	22,056,227.87	26,456,788.93
支付其他与经营活动有关的现金	109,338,763.26	84,501,752.67
经营活动现金流出小计	216,998,613.74	201,524,252.66
经营活动产生的现金流量净额	-64,940.40	-19,562,341.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,266,400.00	8,500,000.00
取得投资收益收到的现金	19,566.49	58,510.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	17,305,966.49	8,558,510.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,234,413.34	18,700,105.28
投资支付的现金	26,300,000.00	20,480,000.00
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		48,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,534,413.34	87,180,105.28
投资活动产生的现金流量净额	-23,228,446.85	-78,621,594.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-2,466,400.00	
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	91,500,000.00	87,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	213,300.00	
筹资活动现金流入小计	89,246,900.00	87,500,000.00
偿还债务支付的现金	57,500,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,468,379.92	5,530,591.12
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	399,495.30	272,000.00
筹资活动现金流出小计	63,367,875.22	45,802,591.12
筹资活动产生的现金流量净额	25,879,024.78	41,697,408.88
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	2,585,637.53	-56,486,526.71
加：期初现金及现金等价物余额	136,901,703.76	219,493,022.61
六、期末现金及现金等价物余额	139,487,341.29	163,006,495.90

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	108,515,127.35	69,735,225.49
收到的税费返还	5,278,800.00	5,951,496.40
收到其他与经营活动有关的现金	9,935,714.41	4,905,957.12
经营活动现金流入小计	123,729,641.76	80,592,679.01
购买商品、接受劳务支付的现金	6,999,765.62	3,052,253.15
支付给职工以及为职工支付的现金	37,156,122.89	34,381,718.74
支付的各项税费	18,109,480.05	16,047,251.41
支付其他与经营活动有关的现金	90,838,118.51	78,739,373.96
经营活动现金流出小计	153,103,487.07	132,220,597.26
经营活动产生的现金流量净额	-29,373,845.31	-51,627,918.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	
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	2,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,556,617.94	3,620,609.68
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	2,466,400.00	48,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	6,023,017.94	51,620,609.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,523,017.94	-51,620,609.68
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	62,000,000.00	78,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	213,300.00	
筹资活动现金流入小计	62,213,300.00	78,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,361,163.69	5,319,861.85
支付其他与筹资活动有关的现金	399,495.30	272,000.00
筹资活动现金流出小计	53,760,658.99	35,591,861.85
筹资活动产生的现金流量净额	8,452,641.01	42,408,138.15
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	-23,444,222.24	-60,840,389.78
加：期初现金及现金等价物余额	121,856,035.83	198,637,164.17
六、期末现金及现金等价物余额	98,411,813.59	137,796,774.39

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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、2020 年起首次执行新收入准则、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。