



浙江天宇药业股份有限公司

2020 年第一季度报告

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。

公司负责人屠勇军、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人(会计主管人员)王冲声明：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）	568,791,567.81	498,437,825.18	14.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	166,491,906.62	128,164,074.43	29.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	164,316,715.50	109,462,310.42	50.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	183,453,693.84	101,964,729.39	79.92%
基本每股收益（元/股）	0.93	0.70	32.86%
稀释每股收益（元/股）	0.92	0.69	33.33%
加权平均净资产收益率	7.85%	8.47%	-0.62%
	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）	3,010,298,059.28	2,840,227,797.77	5.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,207,110,810.72	2,037,135,649.10	8.34%

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）	-207,517.79	
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）	6,532,531.30	
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	-2,460,112.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,181,706.73	
减：所得税影响额	508,003.47	
合计	2,175,191.12	--

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	12,822	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
林洁	境内自然人	39.25%	71,530,819	71,530,819	质押	10,200,000
屠勇军	境内自然人	14.22%	25,905,753	25,652,322	质押	12,800,000
浙江台州圣庭投资有限公司	境内非国有法人	6.57%	11,969,414	11,969,414		
屠善增	境内自然人	3.19%	5,821,698	5,821,698		
王菊清	境内自然人	3.19%	5,821,697	5,821,697		
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.48%	2,690,000	0		
马成	境内自然人	0.92%	1,676,649	1,257,487		
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	0.87%	1,579,490	0		
中国农业银行股份有限公司—泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	1,406,339	0		
平安资产—邮储银行—如意 10 号资产管理产品	其他	0.67%	1,220,444	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
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	2,690,000	人民币普通股	2,690,000
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	1,579,490	人民币普通股	1,579,490
中国农业银行股份有限公司—泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	1,406,339	人民币普通股	1,406,339
平安资产—邮储银行—如意 10 号资产管理产品	1,220,444	人民币普通股	1,220,444
中国工商银行股份有限公司—国泰鑫睿混合型证券投资基金	1,167,700	人民币普通股	1,167,700
中信银行股份有限公司—农银汇理创新医疗混合型证券投资基金	935,710	人民币普通股	935,710
招商银行股份有限公司—国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	811,233	人民币普通股	811,233
香港中央结算有限公司	774,726	人民币普通股	774,726
招商银行股份有限公司—泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	757,900	人民币普通股	757,900
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	709,215	人民币普通股	709,215
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

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
林洁	71,530,819			71,530,819	首发限售 71,530,819	2020 年 9 月 19 日

					股	
屠勇军	25,652,322			25,652,322	首发限售 24,892,029 股，高管锁定股 760,293 股	2020 年 9 月 19 日
浙江台州圣庭投资有限公司	11,969,414			11,969,414	首发限售 11,969,414 股	2020 年 9 月 19 日
屠善增	5,821,698			5,821,698	首发限售 5,821,698 股	2020 年 9 月 19 日
王菊清	5,821,697			5,821,697	首发限售 5,821,697 股	2020 年 9 月 19 日
马成	1,257,487			1,257,487	高管锁定股 1,257,487 股	/
程荣德	1,037,412	252,500		784,912	高管锁定股 682,701 股，股权激励限售股 102,211 股	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日起 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售；股权激励预留授予限售股自授予完成登记之日 2019 年 3 月 22 日起 12 个月、24 个月分两次解除限售。
张毅	965,035	225,000		740,035	高管锁定股 708,708 股，股权激励限售股 31,327 股	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售。
李美君	1,027,412	256,853		770,559	高管锁定股 678,348 股，股权激励限售股 92,211 股	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售；股权激励预留授予限售股自授予完成登记之日 2019

						年 3 月 22 日起 12 个月、24 个月分两次解除限售。
方红军	965,035	240,000		725,035	高管锁定股 693,708 股，股权激励限售股 31,327 股	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日起 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售。
王耀杰	885,038			885,038	首发限售股 869,374 股，股权激励限售股 15,664 股	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日起 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售。
张家骥	208,214	52,050		156,164	高管锁定股 124,837 股，股权激励限售股 31,327 股	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日起 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售。
朱国荣	73,564	2,237		71,327	股权激励限售股 71,327 股	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日起 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售；股权激励预留授予限售股自授予完成登记之日起 2019 年 3 月 22 日起 12 个月、24 个月分两次解除限售。
杨小松	33,564	2,237		31,327	股权激励限售股 31,327 股	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日起 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分

						三次解除限售。
李功勇	33,564	2,237		31,327	股权激励限售股 31,327 股	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日起 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售。
王艳	73,564	2,237		71,327	股权激励限售股 71,327 股	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日起 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售；股权激励预留授予限售股自授予完成登记之日起 2019 年 3 月 22 日起 12 个月、24 个月分两次解除限售。
其他股权激励限售股合计	1,826,258	15,664		1,810,594	-	股权激励首次授予限售股自授予完成登记之日起 2018 年 5 月 30 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次解除限售；股权激励预留授予限售股自授予完成登记之日起 2019 年 3 月 22 日起 12 个月、24 个月分两次解除限售。
合计	129,182,097	1,051,015	0	128,131,082	--	--

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

合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明				
项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因说明
货币资金	271,500,789.68	142,096,043.67	91.07%	主要系本期收回货款及筹资增加
应收款项融资	47,998,212.64	23,951,899.15	100.39%	主要系本期收回货款增加
其他流动资产	148,203,835.08	65,072,638.84	127.75%	主要系本期资金购买理财
短期借款	132,106,466.25	42,348,380.63	211.95%	主要系本期借款增加
应付职工薪酬	32,176,285.64	69,171,008.47	-53.48%	主要系本期员工薪酬发放
应交税费	12,233,603.99	5,897,426.57	107.44%	主要系本期应交所得税增加
合并年初至报告期末利润表项目重大变动情况及原因说明				
项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	原因说明
销售费用	13,652,761.29	8,865,244.59	54.00%	主要系本期业务费、运杂费增加
财务费用	-3,791,754.73	10,764,037.98	-135.23%	主要系本期利息支出减少、汇兑收益增加
其他收益	6,532,531.30	9,897,020.36	-33.99%	主要系收到政府补助减少
投资收益	-1,258,852.19	-3,416,935.37	-63.16%	主要系汇率对远期结售汇交割损失减少
公允价值变动损益	-1,201,260.00	14,232,927.50	-108.44%	主要系汇率变动对远期结售汇的价值变动影响
信用减值损失	2,114,901.06	840,659.65	151.58%	主要系本期应收账款收回
资产减值损失	-327,098.15	-	-100.00%	主要系会计政策变动，本期发生额列报到信用减值损失以及存货减值冲回
资产处置收益	-	11,610.90	-100.00%	主要系本期资产处置未发生
营业外收入	59,200.00	23,837.57	148.35%	主要系本期非经营收入增加
营业外支出	1,448,424.52	910,203.67	59.13%	主要系本期捐赠支出增加
合并年初至报告期末现金流量表项目重大变动情况及原因说明				
项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	原因说明
收到的税费返还	19,177,272.36	11,177,009.86	71.58%	主要系本期收到出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	6,727,116.12	9,939,953.52	-32.32%	主要系本期收到社保返回减少
支付给职工以及为职工支付的现金	114,271,137.57	87,386,732.41	30.76%	主要系支付职工薪酬增加
支付其他与经营活动有关的现金	50,072,003.86	28,848,172.84	73.57%	主要系支付日常经营增加
取得投资收益收到的现金	36,957.81	1,907,753.43	-98.06%	主要系本期理财收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,780.00	18,654.50	-31.49%	主要系本期较去年同期处置资产减少
收到其他与投资活动有关的现金	11,798,899.14	221,641,160.86	-94.68%	主要系本期银行理财减少

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,913,057.73	98,236,691.89	-48.17%	主要系本期购买资产减少
投资支付的现金	-	8,160,000.00	-100.00%	主要系上期支付收购股权款项
吸收投资收到的现金	-	3,063,452.50	-100.00%	主要系上期收到股权激励认购款
取得借款收到的现金	141,743,984.00	40,800,000.00	247.41%	主要系本期借款增加
偿还债务支付的现金	51,768,624.00	133,800,000.00	-61.31%	主要系本期偿还债务减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,268,025.60	4,121,476.63	-69.23%	主要系本期利息支付减少

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

报告期内公司主营业务稳步增长，实现营业收入56,879.16万元，较上年同期增长14.11%；其中沙坦类原料药及中间体销售收入51,093.59万元，较上年同期增长15.97%；2020年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 16,649.19万元，较上年同期增长29.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,431.67万元，较上年同期增加50.11%。

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

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		60,986.87				本季度投入募集资金总额			642.9		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			62,625.73		
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											
CMO 业务生产基地建设项目	否	30,987	30,987	642.9	32,396.89	104.55%	2021年12月31日			不适用	否
研发中心升级项目	否	5,000	5,000	0	5,228.84	104.58%	2019年12月31日			不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款项目	否	25,000	25,000		25,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,987	60,987	642.9	62,625.73	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	60,987	60,987	642.9	62,625.73	--	--	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	不适用										
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	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	截止 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金余额 539.19 万元，其中购买银行理财产品 0 元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。

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：浙江天宇药业股份有限公司

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	271,500,789.68	142,096,043.67
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	275,760,056.02	321,828,857.24
应收款项融资	47,998,212.64	23,951,899.15
预付款项	55,981,809.88	54,328,568.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,903,992.59	1,698,713.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	803,482,999.87	871,966,365.18
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	148,203,835.08	65,072,638.84
流动资产合计	1,604,831,695.76	1,480,943,085.45
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		
其他权益工具投资	10,500,000.00	10,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	977,936,391.14	939,680,529.71
在建工程	245,790,475.96	237,576,349.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	164,983,236.76	165,711,411.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,336,493.52	1,384,401.59
递延所得税资产	3,659,766.14	3,172,020.05
其他非流动资产	1,260,000.00	1,260,000.00
非流动资产合计	1,405,466,363.52	1,359,284,712.32
资产总计	3,010,298,059.28	2,840,227,797.77
流动负债：		
短期借款	132,106,466.25	42,348,380.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,930,490.00	4,729,230.00
衍生金融负债		
应付票据	272,484,973.60	276,617,095.40
应付账款	231,420,508.07	285,656,832.20
预收款项	23,672,771.36	26,997,984.38
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	32,176,285.64	69,171,008.47
应交税费	12,233,603.99	5,897,426.57
其他应付款	17,392,222.00	14,386,529.62
其中：应付利息		
应付股利	553,084.52	553,084.52
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	11,496,656.59	11,496,656.59
其他流动负债		
流动负债合计	738,913,977.50	737,301,143.86
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	14,849,505.07	14,849,505.07
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,342,711.79	7,349,864.79
递延收益	41,723,661.51	43,275,812.10
递延所得税负债	357,392.69	315,822.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,273,271.06	65,791,004.81
负债合计	803,187,248.56	803,092,148.67
所有者权益：		
股本	182,223,560.00	182,223,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	707,783,974.37	704,300,719.37
减：库存股	26,346,161.66	26,346,161.66
其他综合收益	-137,100.00	-137,100.00

专项储备		
盈余公积	94,523,928.70	94,523,928.70
一般风险准备		
未分配利润	1,249,062,609.31	1,082,570,702.69
归属于母公司所有者权益合计	2,207,110,810.72	2,037,135,649.10
少数股东权益		
所有者权益合计	2,207,110,810.72	2,037,135,649.10
负债和所有者权益总计	3,010,298,059.28	2,840,227,797.77

法定代表人：屠勇军

主管会计工作负责人：王艳

会计机构负责人：王冲

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	199,754,435.31	95,077,818.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	235,226,561.44	258,300,713.43
应收款项融资	41,674,712.64	22,986,889.15
预付款项	169,204,119.99	254,206,363.08
其他应收款	855,415.40	604,541.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	289,612,566.56	314,393,442.74
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	104,911,039.18	14,093,489.77
流动资产合计	1,041,238,850.52	959,663,257.69
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	980,618,922.44	975,676,992.45
其他权益工具投资	10,500,000.00	10,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	303,804,592.67	308,127,924.87
在建工程	22,913,686.42	17,035,816.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,631,632.56	23,889,686.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	500,863.59	58,366.11
其他非流动资产	1,260,000.00	1,260,000.00
非流动资产合计	1,343,229,697.68	1,336,548,786.00
资产总计	2,384,468,548.20	2,296,212,043.69
流动负债：		
短期借款	7,009,370.63	1,000,253.75
交易性金融负债	3,563,150.00	2,773,170.00
衍生金融负债		
应付票据	198,620,000.00	191,000,000.00
应付账款	117,224,522.70	122,657,464.31
预收款项	22,558,004.05	26,870,080.03
合同负债		
应付职工薪酬	15,920,912.73	38,415,274.07
应交税费	575,320.51	3,884,816.26
其他应付款	17,495,371.78	13,726,879.28
其中：应付利息		
应付股利	553,084.52	553,084.52
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,496,656.59	11,496,656.59
其他流动负债		
流动负债合计	394,463,308.99	411,824,594.29

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	14,849,505.07	14,849,505.07
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,757,807.65	2,764,960.65
递延收益	6,929,440.41	7,266,223.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,536,753.13	24,880,688.80
负债合计	419,000,062.12	436,705,283.09
所有者权益：		
股本	182,223,560.00	182,223,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	732,420,614.47	729,115,158.61
减：库存股	26,346,161.66	26,346,161.66
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,111,780.00	91,111,780.00
未分配利润	986,058,693.27	883,402,423.65
所有者权益合计	1,965,468,486.08	1,859,506,760.60
负债和所有者权益总计	2,384,468,548.20	2,296,212,043.69

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	568,791,567.81	498,437,825.18
其中：营业收入	568,791,567.81	498,437,825.18
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,070,429.94	367,522,781.21
其中：营业成本	273,071,408.94	256,282,836.36
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	4,090,039.28	4,522,718.56
销售费用	13,652,761.29	8,865,244.59
管理费用	67,848,896.57	64,182,301.74
研发费用	24,199,078.59	22,905,641.98
财务费用	-3,791,754.73	10,764,037.98
其中：利息费用	1,051,389.00	4,850,828.07
利息收入	581,821.51	654,949.63
加：其他收益	6,532,531.30	9,897,020.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,258,852.19	-3,416,935.37
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）	-1,201,260.00	14,232,927.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,114,901.06	840,659.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-327,098.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,610.90

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	195,581,359.89	152,480,327.01
加：营业外收入	59,200.00	23,837.57
减：营业外支出	1,448,424.52	910,203.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	194,192,135.37	151,593,960.91
减：所得税费用	27,700,228.75	23,429,886.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	166,491,906.62	128,164,074.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	166,491,906.62	128,164,074.43
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	166,491,906.62	128,164,074.43
2.少数股东损益		
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	166,491,906.62	128,164,074.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,491,906.62	128,164,074.43
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	0.93	0.70
（二）稀释每股收益	0.92	0.69

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：屠勇军

主管会计工作负责人：王艳

会计机构负责人：王冲

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	501,599,706.63	465,469,860.20
减：营业成本	325,810,167.06	295,619,869.68
税金及附加	2,348,881.92	2,167,912.52
销售费用	11,458,104.87	5,132,394.65
管理费用	31,658,441.92	31,215,643.10
研发费用	14,294,604.36	14,325,275.87
财务费用	-3,342,228.20	7,587,120.40
其中：利息费用	241,513.02	2,652,451.54
利息收入	442,524.66	389,942.63
加：其他收益	2,446,964.59	4,828,211.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,258,852.19	-4,817,088.80
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）	-789,980.00	12,219,077.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,224,683.05	-1,005,627.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-471,464.04	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,610.90
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	120,523,086.11	120,657,827.48
加：营业外收入	1,200.00	12,093.09
减：营业外支出	1,343,698.53	278,933.74
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	119,180,587.58	120,390,986.83
减：所得税费用	16,524,317.96	18,652,803.11
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	102,656,269.62	101,738,183.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	102,656,269.62	101,738,183.72
（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	102,656,269.62	101,738,183.72
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	480,589,620.87	418,361,857.79
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	19,177,272.36	11,177,009.86
收到其他与经营活动有关的现金	6,727,116.12	9,939,953.52
经营活动现金流入小计	506,494,009.35	439,478,821.17
购买商品、接受劳务支付的现金	126,967,644.93	179,280,011.87

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	114,271,137.57	87,386,732.41
支付的各项税费	31,729,529.15	41,999,174.66
支付其他与经营活动有关的现金	50,072,003.86	28,848,172.84
经营活动现金流出小计	323,040,315.51	337,514,091.78
经营活动产生的现金流量净额	183,453,693.84	101,964,729.39
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	36,957.81	1,907,753.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,780.00	18,654.50
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	11,798,899.14	221,641,160.86
投资活动现金流入小计	11,848,636.95	223,567,568.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,913,057.73	98,236,691.89
投资支付的现金		8,160,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	122,333,990.00	105,624,688.80
投资活动现金流出小计	173,247,047.73	212,021,380.69
投资活动产生的现金流量净额	-161,398,410.78	11,546,188.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,063,452.50
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	141,743,984.00	40,800,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	141,743,984.00	43,863,452.50
偿还债务支付的现金	51,768,624.00	133,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,268,025.60	4,121,476.63
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	53,036,649.60	137,921,476.63
筹资活动产生的现金流量净额	88,707,334.40	-94,058,024.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,890,813.18	-955,781.27
五、现金及现金等价物净增加额	113,653,430.64	18,497,112.09
加：期初现金及现金等价物余额	53,706,359.43	250,327,783.43
六、期末现金及现金等价物余额	167,359,790.07	268,824,895.52

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	420,460,232.31	345,050,037.73
收到的税费返还	15,788,908.41	11,177,009.86
收到其他与经营活动有关的现金	2,899,538.02	4,849,079.84
经营活动现金流入小计	439,148,678.74	361,076,127.43
购买商品、接受劳务支付的现金	109,812,987.46	271,049,724.81
支付给职工以及为职工支付的现金	58,653,195.72	42,876,608.32
支付的各项税费	22,945,876.44	22,950,445.77
支付其他与经营活动有关的现金	44,007,452.64	30,806,124.33
经营活动现金流出小计	235,419,512.26	367,682,903.23
经营活动产生的现金流量净额	203,729,166.48	-6,606,775.80
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	36,957.81	
处置固定资产、无形资产和其他	12,090.00	16,000.00

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	11,798,899.14	35,300,000.00
投资活动现金流入小计	11,847,946.95	35,316,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,310,694.32	19,965,871.18
投资支付的现金	3,800,000.00	10,660,000.00
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	122,333,990.00	25,117,088.80
投资活动现金流出小计	137,444,684.32	55,742,959.98
投资活动产生的现金流量净额	-125,596,737.37	-20,426,959.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,063,452.50
取得借款收到的现金	37,743,984.00	20,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,743,984.00	23,863,452.50
偿还债务支付的现金	31,768,624.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,396.14	2,669,574.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,001,020.14	54,669,574.34
筹资活动产生的现金流量净额	5,742,963.86	-30,806,121.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,960,224.22	-656,506.47
五、现金及现金等价物净增加额	85,835,617.19	-58,496,364.09
加：期初现金及现金等价物余额	36,937,818.12	183,627,840.55
六、期末现金及现金等价物余额	122,773,435.31	125,131,476.46

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。