

杭州泰格医药科技股份有限公司

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。

公司负责人曹晓春、主管会计工作负责人 **Jun Gao**（高峻）及会计机构负责人(会计主管人员)余国云声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	650,105,123.66	608,888,953.83	608,888,953.83	6.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	254,960,034.72	145,507,918.52	145,507,918.52	75.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	115,395,514.61	111,544,220.08	111,544,220.08	3.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,916,057.98	51,154,595.75	51,154,595.75	73.82%
基本每股收益（元/股）	0.3402	0.1941	0.1941	75.27%
稀释每股收益（元/股）	0.3402	0.1941	0.1941	75.27%
加权平均净资产收益率	5.83%	5.39%	5.39%	0.44%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,242,151,379.61	7,532,651,176.52	7,532,651,176.52	9.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,519,764,918.93	4,225,457,956.55	4,225,457,956.55	6.97%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	6,521,600.51	主要由于报告期内公司处置长期股权投资取得的投资收益所致。
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）	3,135,355.23	主要由于报告期内公司收到政府补助所致。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	67,425,879.27	主要由于报告期内公司新增合并子公司形成的投资收益所致。

委托他人投资或管理资产的损益	585,705.12	主要由于报告期内公司理财产品取得的收益所致。
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	59,792,330.12	主要由于报告期内公司处置其他非流动金融资产取得的投资收益和其他非流动资产产生的公允价值变动收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,820,239.03	
减：所得税影响额	2,810,885.76	
少数股东权益影响额（税后）	-7,734,774.65	
合计	139,564,520.11	--

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	27,855	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
叶小平	境内自然人	23.65%	177,239,541	132,929,656		
香港中央结算有限公司	境外法人	14.76%	110,626,153	0		
曹晓春	境内自然人	8.56%	64,161,774	48,121,330	质押	27,500,000
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	2.64%	19,793,741	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.99%	14,941,050	0		
施笑利	境内自然人	1.66%	12,419,648	9,314,736		

ZHUAN YIN	境外自然人	1.37%	10,296,000	7,998,300		
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	境外法人	1.14%	8,578,459	0		
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	境外法人	1.00%	7,500,000	0		
徐家廉	境内自然人	0.87%	6,500,039	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			
香港中央结算有限公司	110,626,153	人民币普通股	110,626,153			
叶小平	44,309,885	人民币普通股	44,309,885			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	19,793,741	人民币普通股	19,793,741			
曹晓春	16,040,444	人民币普通股	16,040,444			
中央汇金资产管理有限责任公司	14,941,050	人民币普通股	14,941,050			
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	8,578,459	人民币普通股	8,578,459			
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
徐家廉	6,500,039	人民币普通股	6,500,039			
国寿安保基金—建设银行—人寿保险—中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合	6,064,236	人民币普通股	6,064,236			
全国社保基金四零六组合	5,914,520	人民币普通股	5,914,520			
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一行动人、本公司实际控制人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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
叶小平	139,638,075	6,708,419	0	132,929,656	高管锁定	高管锁定股每年解限 25%
曹晓春	49,237,312	1,115,982	0	48,121,330	高管锁定	高管锁定股每年解限 25%
施笑利	10,725,120	1,410,384	0	9,314,736	高管锁定	高管锁定股每年解限 25%
王晓博	62,325	2,925	0	59,400	高管锁定	高管锁定股每年解限 25%
Zhuan Yin	10,296,000	2,297,700	0	7,998,300	高管锁定	高管锁定股每年解限 25%
Wen Chen	2,084,040	262,500	607,180	2,428,720	高管锁定	高管离职后半年内其持有股份 100% 锁定，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年解限 25%
余凌等 429 名 2019 年限制性股票激励对象	5,513,071	39,937	0	5,473,134	股权激励限售股	4 名已离职激励对象其所获授尚未解除限售的限制性股票共 39,937 股将回购注销，其余 2019 年限制性股票将于 2020 年 6 月 21 日解限 30%，2021 年 6 月 21 日解限 30%，2022 年 6 月 21 日解限 40%
合计	217,555,943	11,837,847	607,180	206,325,276	--	--

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、资产负债表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比例	变动原因
预付款项	37,679,641.07	26,079,640.24	44.48%	主要由于报告期内公司及子公司预付采购支出增加所致。
存货	2,412,509.42	1,205,608.56	100.11%	主要由于报告期内公司子公司采购实验用材料所致。
长期股权投资	65,842,216.85	109,712,577.48	-39.99%	主要由于报告期内公司增加对联营企业投资达到控制，由长期股权投资变更为控股子公司所致。
使用权资产	278,861,135.33	151,266,396.53	84.35%	主要由于报告期内公司及子公司增加办公场所租赁所致。
应付职工薪酬	64,261,641.08	122,653,453.56	-47.61%	主要由于报告期内公司及子公司发放员工奖金所致。
长期借款	136,100,000.00	36,500,000.00	272.88%	主要由于报告期内公司增加长期借款所致。
租赁负债	244,301,564.81	117,750,400.50	107.47%	主要由于报告期内公司及子公司增加办公场所租赁所致。
长期应付款	29,867,447.59	20,342,856.26	46.82%	主要由于报告期内公司子公司收购其控股公司的或有对价所致。
其他综合收益	39,656,056.13	26,299,381.47	50.79%	主要由于报告期内汇率变动所致。

二、利润表项目的异常情况及原因的说明

项目	年初至报告期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例	变动原因
财务费用	2,631,211.81	5,062,229.51	-48.02%	主要由于报告期内公司及子公司利息收入增加所致。
其他收益	2,124,250.86	582,400.00	264.74%	主要由于报告期内公司及子公司收到政府补助所致。
投资收益	76,632,752.61	42,851,111.21	78.83%	主要由于报告期内公司收购控股子公司以及出售非流动金融资产取得的投资收益所致。
公允价值变动收益	57,707,345.36	-1,002,080.00	5,858.76%	主要由于报告期内公司及子公司其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益所致。
信用减值损失	-4,159,621.69	1,474,369.35	-382.13%	主要由于报告期内公司及子公司计提的

				应收账款、其他应收款、合同资产坏账准备所致。
营业外收入	1,764,347.24	221,451.22	696.72%	主要由于报告期内公司及子公司收到政府补助所致。
营业外支出	2,950,955.38	124,331.72	2,273.45%	主要由于报告期内公司及子公司疫情捐赠支出所致。

三、现金流量表项目的异常情况及原因的说明

项目	年初至报告期末金额 (元)	上年同期金额 (元)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	88,916,057.98	51,154,595.75	73.82%	主要由于报告期内公司及子公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-305,798,209.92	-57,401,299.50	432.74%	主要由于报告期内公司及子公司增加股权投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	217,272,320.24	10,218,197.11	2,026.33%	主要由于报告期内公司增加借款所致。

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

本报告期营业收入65,010.51万元，比上年同期增长6.77%；净利润25,933.27万元，比上年同期增长70.90%；归属于上市公司股东的净利润25,496.00万元，比上年同期增长75.22%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,539.55万元，比上年同期增长3.45%。

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

1、2020年2月28日，公司发布公告于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于杭州泰格医药科技股份有限公司分拆所属企业境外上市有关事宜的函》（国合函[2020]169号），中国证监会国际合作部对本公司分拆DreamCIS境外上市事宜无异议。2020年3月26日，公司所属企业DreamCIS收到韩国证券期货交易所通知，DreamCIS上市已取得韩国证券期货交易所批准。详情请见公司于2020年2月28日、3月27日刊发的相关公告。

2、2020年3月16日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议批准了公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市等相关议案。详情请见公司于2020年3月17日刊发的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司所属企业境外（韩国）上市进展事宜	2020年02月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2020年03月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜	2020年03月17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

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

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：杭州泰格医药科技股份有限公司

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	2,062,158,851.18	2,042,305,823.83
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	4,967,311.25	5,670,214.14
应收账款	376,004,084.83	1,074,722,160.03
应收款项融资		
预付款项	37,679,641.07	26,079,640.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,840,472.54	55,786,045.03
其中：应收利息	10,170,774.99	5,598,786.55
应收股利		3,960,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,412,509.42	1,205,608.56
合同资产	876,757,470.41	83,457,298.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,764,148.49	80,732,965.83
流动资产合计	3,500,584,489.19	3,369,959,755.85
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	65,842,216.85	109,712,577.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,533,226,566.32	2,250,473,669.34
投资性房地产		
固定资产	261,893,514.66	252,236,673.28
在建工程	24,549,270.08	22,309,114.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	278,861,135.33	151,266,396.53
无形资产	93,347,029.76	96,448,963.95
开发支出		
商誉	1,363,123,615.41	1,157,830,872.80
长期待摊费用	18,645,962.00	19,813,737.78
递延所得税资产	93,354,364.32	91,476,101.29
其他非流动资产	8,723,215.69	11,123,313.42
非流动资产合计	4,741,566,890.42	4,162,691,420.67
资产总计	8,242,151,379.61	7,532,651,176.52
流动负债：		
短期借款	983,516,415.79	863,771,746.55
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		
应付账款	62,985,775.71	75,191,462.94
预收款项		257,952,288.76
合同负债	430,172,049.85	140,288,059.36
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	64,261,641.08	122,653,453.56
应交税费	109,046,247.48	112,386,967.79
其他应付款	238,343,938.33	185,081,451.57
其中：应付利息		
应付股利	3,464,935.60	2,753,709.82
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	35,615,105.45	33,366,866.13
其他流动负债		
流动负债合计	1,923,941,173.69	1,790,692,296.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	136,100,000.00	36,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	244,301,564.81	117,750,400.50
长期应付款	29,867,447.59	20,342,856.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	47,854,972.61	45,717,681.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	458,123,985.01	220,310,937.92
负债合计	2,382,065,158.70	2,011,003,234.58
所有者权益：		
股本	749,467,661.50	749,507,599.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,723,403,821.70	1,708,303,157.96
减：库存股	182,249,059.58	193,169,267.59

其他综合收益	39,656,056.13	26,299,381.47
专项储备		
盈余公积	138,552,737.39	138,552,737.39
一般风险准备		
未分配利润	2,050,933,701.79	1,795,964,348.32
归属于母公司所有者权益合计	4,519,764,918.93	4,225,457,956.55
少数股东权益	1,340,321,301.98	1,296,189,985.39
所有者权益合计	5,860,086,220.91	5,521,647,941.94
负债和所有者权益总计	8,242,151,379.61	7,532,651,176.52

法定代表人：曹晓春

主管会计工作负责人：Jun Gao（高峻）

会计机构负责人：余国云

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	139,694,585.33	126,988,177.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	269,999,720.08	618,880,233.00
应收款项融资		
预付款项	10,516,873.49	6,412,248.09
其他应收款	51,146,622.63	45,184,571.45
其中：应收利息		
应收股利	3,960,000.00	3,960,000.00
存货		
合同资产	455,361,162.49	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,821,336.47	
流动资产合计	952,540,300.49	797,465,230.52
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	2,646,715,713.97	2,475,309,563.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	684,865,828.65	570,273,006.58
投资性房地产		
固定资产	11,668,142.45	11,935,029.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,359,153.60	3,623,032.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,183,395.04	1,352,451.49
递延所得税资产	10,695,586.68	9,283,815.77
其他非流动资产	508,095.38	1,379,977.91
非流动资产合计	3,358,995,915.77	3,073,156,876.87
资产总计	4,311,536,216.26	3,870,622,107.39
流动负债：		
短期借款	628,224,620.73	513,742,523.36
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,075,430.73	21,152,100.75
预收款项		78,194,033.98
合同负债	111,305,890.57	
应付职工薪酬	9,358,004.07	37,652,698.82
应交税费	34,918,330.18	34,876,600.97
其他应付款	816,894,532.18	649,355,636.01
其中：应付利息		
应付股利	1,277,064.60	1,286,383.35
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,590,781.25	1,054,427.08
其他流动负债		

流动负债合计	1,622,367,589.71	1,336,028,020.97
非流动负债：		
长期借款	136,100,000.00	36,500,000.00
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		
递延所得税负债	20,317,791.41	18,128,868.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,417,791.41	54,628,868.10
负债合计	1,778,785,381.12	1,390,656,889.07
所有者权益：		
股本	749,467,661.50	749,507,599.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,048,467,175.57	1,046,746,280.81
减：库存股	182,249,059.58	193,169,267.59
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	138,232,453.63	138,232,453.63
未分配利润	778,832,604.02	738,648,152.47
所有者权益合计	2,532,750,835.14	2,479,965,218.32
负债和所有者权益总计	4,311,536,216.26	3,870,622,107.39

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	650,105,123.66	608,888,953.83
其中：营业收入	650,105,123.66	608,888,953.83

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,950,303.74	468,936,394.83
其中：营业成本	349,487,695.09	336,821,025.01
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	2,248,849.29	1,908,907.11
销售费用	22,956,268.92	18,127,868.47
管理费用	80,270,262.77	76,967,050.26
研发费用	38,356,015.86	30,049,314.47
财务费用	2,631,211.81	5,062,229.51
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,124,250.86	582,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	76,632,752.61	42,851,111.21
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）	57,707,345.36	-1,002,080.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,159,621.69	1,474,369.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,582.95	-76,685.50

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	286,444,964.11	183,781,674.06
加：营业外收入	1,764,347.24	221,451.22
减：营业外支出	2,950,955.38	124,331.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	285,258,355.97	183,878,793.56
减：所得税费用	25,925,635.58	32,136,528.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	259,332,720.39	151,742,265.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	259,332,720.39	151,742,265.39
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	254,960,034.72	145,507,918.52
2.少数股东损益	4,372,685.67	6,234,346.87
六、其他综合收益的税后净额	24,666,511.86	-2,208,093.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,356,674.66	-808,454.77
（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	13,356,674.66	-808,454.77
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	13,356,674.66	-808,454.77
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,309,837.20	-1,399,639.12
七、综合收益总额	283,999,232.25	149,534,171.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,316,709.38	144,699,463.75
归属于少数股东的综合收益总额	15,682,522.87	4,834,707.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3402	0.1941
（二）稀释每股收益	0.3402	0.1941

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：曹晓春

主管会计工作负责人：Jun Gao（高峻）

会计机构负责人：余国云

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	269,555,678.50	202,743,944.18
减：营业成本	186,804,292.68	133,242,124.89
税金及附加	553,524.12	642,781.85
销售费用	6,754,871.86	7,892,577.87
管理费用	20,962,099.72	19,563,823.84
研发费用	12,147,552.26	12,459,086.82
财务费用	5,760,775.56	4,417,888.35
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,041,663.19	57,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,059,625.48	102,265,071.94
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）	14,592,822.07	-1,002,080.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,411,806.04	-2,142,511.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,516.80	-12,216.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,844,350.20	123,691,824.33
加：营业外收入	0.15	67,370.65
减：营业外支出	1,105,429.31	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,738,921.04	123,759,194.98
减：所得税费用	6,563,788.24	7,103,714.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,175,132.80	116,655,480.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,175,132.80	116,655,480.35
（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	40,175,132.80	116,655,480.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0536	0.1557
（二）稀释每股收益	0.0536	0.1557

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	631,849,246.48	577,615,853.91
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		
收到其他与经营活动有关的现金	53,997,827.27	18,275,259.61
经营活动现金流入小计	685,847,073.75	595,891,113.52

购买商品、接受劳务支付的现金	189,049,195.24	192,433,977.18
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	310,588,342.54	239,583,294.25
支付的各项税费	59,148,893.69	52,602,995.24
支付其他与经营活动有关的现金	38,144,584.30	60,116,251.10
经营活动现金流出小计	596,931,015.77	544,736,517.77
经营活动产生的现金流量净额	88,916,057.98	51,154,595.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	118,316,491.12	42,834,223.38
取得投资收益收到的现金	24,178,048.67	17,106,596.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,752,138.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		28,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	142,494,539.79	92,692,959.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,608,736.69	25,681,965.99
投资支付的现金	317,774,550.92	124,412,292.79
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	94,909,462.10	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	448,292,749.71	150,094,258.78
投资活动产生的现金流量净额	-305,798,209.92	-57,401,299.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,972,869.32	
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	357,200,000.00	234,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,441,272.00
筹资活动现金流入小计	383,172,869.32	236,241,272.00
偿还债务支付的现金	142,965,505.01	156,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,865,589.30	7,375,512.49
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	9,069,454.77	61,847,562.40
筹资活动现金流出小计	165,900,549.08	226,023,074.89
筹资活动产生的现金流量净额	217,272,320.24	10,218,197.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,439,642.18	-1,759,681.15
五、现金及现金等价物净增加额	19,829,810.48	2,211,812.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,037,086,066.70	698,186,379.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,056,915,877.18	700,398,191.64

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	213,775,608.76	174,776,757.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,609,422.81	22,871,326.96
经营活动现金流入小计	283,385,031.57	197,648,084.35
购买商品、接受劳务支付的现金	51,799,928.77	96,279,504.21
支付给职工以及为职工支付的现金	87,852,731.95	69,410,448.77
支付的各项税费	11,604,957.93	15,114,438.72
支付其他与经营活动有关的现金	64,701,033.87	10,187,853.12
经营活动现金流出小计	215,958,652.52	190,992,244.82
经营活动产生的现金流量净额	67,426,379.05	6,655,839.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,730,100.00
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	88,115,928.80

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		28,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	123,846,028.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,020.00	1,497,540.91
投资支付的现金	100,000,000.00	35,677,079.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	165,145,383.01	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	265,277,403.01	37,174,620.12
投资活动产生的现金流量净额	-263,277,403.01	86,671,408.68
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	357,200,000.00	234,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,441,272.00
筹资活动现金流入小计	357,200,000.00	236,241,272.00
偿还债务支付的现金	141,800,000.00	156,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,117,622.87	6,047,589.70
支付其他与筹资活动有关的现金		61,847,562.40
筹资活动现金流出小计	148,917,622.87	224,695,152.10
筹资活动产生的现金流量净额	208,282,377.13	11,546,119.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	275,054.18	-1,562,268.43
五、现金及现金等价物净增加额	12,706,407.35	103,311,099.68
加：期初现金及现金等价物余额	126,988,177.98	121,615,970.51
六、期末现金及现金等价物余额	139,694,585.33	224,927,070.19

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,042,305,823.83	2,042,305,823.83	
应收票据	5,670,214.14	5,670,214.14	
应收账款	1,074,722,160.03	402,151,742.76	-672,570,417.27
预付款项	26,079,640.24	26,079,640.24	
其他应收款	55,786,045.03	55,786,045.03	
其中：应收利息	5,598,786.55		
应收股利	3,960,000.00		
存货	1,205,608.56	1,205,608.56	
合同资产	83,457,298.19	756,027,715.46	672,570,417.27
其他流动资产	80,732,965.83	80,732,965.83	
流动资产合计	3,369,959,755.85	3,369,959,755.85	
非流动资产：			
长期股权投资	109,712,577.48	109,712,577.48	
其他非流动金融资产	2,250,473,669.34	2,250,473,669.34	
固定资产	252,236,673.28	252,236,673.28	
在建工程	22,309,114.80	22,309,114.80	
使用权资产	151,266,396.53	151,266,396.53	
无形资产	96,448,963.95	96,448,963.95	
商誉	1,157,830,872.80	1,157,830,872.80	
长期待摊费用	19,813,737.78	19,813,737.78	
递延所得税资产	91,476,101.29	91,476,101.29	
其他非流动资产	11,123,313.42	11,123,313.42	
非流动资产合计	4,162,691,420.67	4,162,691,420.67	
资产总计	7,532,651,176.52	7,532,651,176.52	
流动负债：			
短期借款	863,771,746.55	863,771,746.55	
应付账款	75,191,462.94	75,191,462.94	
预收款项	257,952,288.76		-257,952,288.76
合同负债	140,288,059.36	398,240,348.12	257,952,288.76
应付职工薪酬	122,653,453.56	122,653,453.56	
应交税费	112,386,967.79	112,386,967.79	

其他应付款	185,081,451.57	185,081,451.57	
应付股利	2,753,709.82		
一年内到期的非流动负债	33,366,866.13	33,366,866.13	
流动负债合计	1,790,692,296.66	1,790,692,296.66	
非流动负债：			
长期借款	36,500,000.00	36,500,000.00	
租赁负债	117,750,400.50	117,750,400.50	
长期应付款	20,342,856.26	20,342,856.26	
递延所得税负债	45,717,681.16	45,717,681.16	
非流动负债合计	220,310,937.92	220,310,937.92	
负债合计	2,011,003,234.58	2,011,003,234.58	
所有者权益：			
股本	749,507,599.00	749,507,599.00	
资本公积	1,708,303,157.96	1,708,303,157.96	
减：库存股	193,169,267.59	193,169,267.59	
其他综合收益	26,299,381.47	26,299,381.47	
盈余公积	138,552,737.39	138,552,737.39	
未分配利润	1,795,964,348.32	1,795,964,348.32	
归属于母公司所有者权益合计	4,225,457,956.55	4,225,457,956.55	
少数股东权益	1,296,189,985.39	1,296,189,985.39	
所有者权益合计	5,521,647,941.94	5,521,647,941.94	
负债和所有者权益总计	7,532,651,176.52	7,532,651,176.52	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新收入准则及相关衔接规定，公司合并资产负债表2020年1月1日“应收账款”调减672,570,417.27元，“合同资产”调增672,570,417.27元，“预收账款”调减257,952,288.76元，“合同负债”调增257,952,288.76元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	126,988,177.98	126,988,177.98	
应收账款	618,880,233.00	224,174,376.75	-394,705,856.25

预付款项	6,412,248.09	6,412,248.09	
其他应收款	45,184,571.45	45,184,571.45	
应收股利	3,960,000.00	3,960,000.00	
合同资产		394,705,856.25	394,705,856.25
流动资产合计	797,465,230.52	797,465,230.52	
非流动资产：			
长期股权投资	2,475,309,563.49	2,475,309,563.49	
其他非流动金融资产	570,273,006.58	570,273,006.58	
固定资产	11,935,029.23	11,935,029.23	
无形资产	3,623,032.40	3,623,032.40	
长期待摊费用	1,352,451.49	1,352,451.49	
递延所得税资产	9,283,815.77	9,283,815.77	
其他非流动资产	1,379,977.91	1,379,977.91	
非流动资产合计	3,073,156,876.87	3,073,156,876.87	
资产总计	3,870,622,107.39	3,870,622,107.39	
流动负债：			
短期借款	513,742,523.36	513,742,523.36	
应付账款	21,152,100.75	21,152,100.75	
预收款项	78,194,033.98		-78,194,033.98
合同负债		78,194,033.98	78,194,033.98
应付职工薪酬	37,652,698.82	37,652,698.82	
应交税费	34,876,600.97	34,876,600.97	
其他应付款	649,355,636.01	649,355,636.01	
应付股利	1,286,383.35		
一年内到期的非流动 负债	1,054,427.08	1,054,427.08	
流动负债合计	1,336,028,020.97	1,336,028,020.97	
非流动负债：			
长期借款	36,500,000.00	36,500,000.00	
递延所得税负债	18,128,868.10	18,128,868.10	
非流动负债合计	54,628,868.10	54,628,868.10	
负债合计	1,390,656,889.07	1,390,656,889.07	
所有者权益：			
股本	749,507,599.00	749,507,599.00	

资本公积	1,046,746,280.81	1,046,746,280.81	
减：库存股	193,169,267.59	193,169,267.59	
盈余公积	138,232,453.63	138,232,453.63	
未分配利润	738,648,152.47	738,648,152.47	
所有者权益合计	2,479,965,218.32	2,479,965,218.32	
负债和所有者权益总计	3,870,622,107.39	3,870,622,107.39	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新收入准则及相关衔接规定，母公司资产负债表2020年1月1日“应收账款”调减394,705,856.25元，“合同资产”调增394,705,856.25元，“预收账款”调减78,194,033.98元，“合同负债”调增78,194,033.98元。

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。