



海南双成药业股份有限公司

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。

公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员)周云声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	53,315,201.94	78,836,391.40	-32.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,260,171.16	-8,882,719.71	40.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,337,979.41	-11,090,425.69	42.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,544,560.67	17,760,557.48	-271.98%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	-0.97%	-1.72%	0.75%
	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）	961,699,849.28	950,982,609.23	1.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	540,994,938.39	546,255,153.26	-0.96%

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）	11,002.76	
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）	571,410.26	政府补助收入
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	628,429.28	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,595.30	
少数股东权益影响额（税后）	12,438.75	
合计	1,077,808.25	--

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	32,594	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
海南双成投资有限公司	境内非国有法人	34.45%	139,516,546	0	质押	80,000,000
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	16.03%	64,915,479	0		0
赖福平	境内自然人	1.48%	6,005,500	0		0
胡景	境内自然人	0.75%	3,025,800	0		0
吴彦	境内自然人	0.53%	2,131,000	0		0
王成栋	境内自然人	0.52%	2,110,906	1,583,179		0
徐开东	境内自然人	0.47%	1,885,723	0		0
深圳市黑萌萌投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.45%	1,839,000	0		0
EASYWORTH INVESTMENTS LIMITED	境外法人	0.38%	1,518,844	0		0
应小媚	境内自然人	0.36%	1,449,335	0		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			
海南双成投资有限公司	139,516,546	人民币普通股	139,516,546			
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	64,915,479	人民币普通股	64,915,479			
赖福平	6,005,500	人民币普通股	6,005,500			
胡景	3,025,800	人民币普通股	3,025,800			
吴彦	2,131,000	人民币普通股	2,131,000			
徐开东	1,885,723	人民币普通股	1,885,723			

深圳市黑萌萌投资管理企业（有限合伙）	1,839,000	人民币普通股	1,839,000
EASYWORTH INVESTMENTS LIMITED	1,518,844	人民币普通股	1,518,844
应小媚	1,449,335	人民币普通股	1,449,335
沈美宝	1,275,600	人民币普通股	1,275,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	双成药业实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司 100% 股权；双成药业实际控制人 Wang Yingpu 先生直接持有 HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 100% 股权；王成栋先生与 Wang Yingpu 先生为父子关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东胡景通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,025,800 股；公司股东徐开东除通过普通股证券账户持有 911,100 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 974,623 股，实际合计持有 1,885,723 股；公司股东沈美宝除通过普通股证券账户持有 1,250,000 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,600 股，实际合计持有 1,275,600 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

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

(一) 合并资产负债表项目变动情况说明

- 1、交易性金融资产报告期末余额较年初增长81.85%，主要系报告期内投资理财增加所致；
- 2、应收票据报告期末余额较年初下降31.35%，主要系银行承兑汇票对外支付及到期解付所致；
- 3、预付款项报告期末余额较年初增长139.72%，主要系报告期内研发预付款及疫情保险费等增加所致；
- 4、其他应收款报告期末余额较年初下降57.97%，主要系报告期内收到年初余额中包含的注射用比伐芦定产品国内权利转让尾款所致；
- 5、短期借款报告期末余额较年初增加5,000万元，主要系报告期内新增短期流动资金借款所致；
- 6、合同负债报告期末余额较年初下降52.92%，主要系报告期内预收销售款已实现发货所致；
- 7、应交税费报告期末余额较年初下降80.01%，主要系年初余额中包含的注射用比伐芦定产品国内权利转让相关税费及控股子公司宁波双成上年全年房产税及土地使用税于报告期内支付所致。

(二) 合并利润表项目变动情况说明

- 1、营业收入较上年同期下降32.37%，主要系全资子公司维乐药业代理业务已终止，本报告期无代理业务收入及受疫情影响宁波双成受托加工收入减少所致；
- 2、营业成本较上年同期下降57.41%，主要系收入减少相应的成本亦随之减少所致；
- 3、税金及附加较上年同期下降31.47%，主要系疫情期间公司享受房产税及土地使用税减免政策，税款同比减少所致；
- 4、研发费用较上年同期下降71.49%，主要系受疫情影响，部分研发项目进度延迟，研发投入减少所致；
- 5、财务费用较上年同期增长32.56%，主要系报告期内汇兑收益减少所致；
- 6、投资收益较上年同期下降64.11%，主要系报告期内理财收益减少所致；
- 7、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长40.78%，主要系报告期内新冠疫情在国内爆发，公司在做好防疫工作期间，积极组织复工复产，降低疫情对公司销售造成不良影响。同时公司持续加大成本费用管控及疫情期间复工延迟，研发投入、运营费用等同比下降。净利润较上年同期有所提升。
- 8、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增长50%，主要系本报告期归属于母公司所有者的净利润

同比增加所致。

（三）合并现金流量表项目变动情况说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降32.41%，主要系全资子公司维乐药业代理业务已终止及受疫情影响回款减少所致；

2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降96.22%，主要系报告期内收到销售保证减少金所致；

3、支付的各项税费较上年同期增长37.77%，主要系报告期内支付上年末转让注射用比伐芦定产品国内权利新增相关税费及宁波双成上年全年房产税及土地使用税所致；

4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降271.98%，主要原因同1、2、3；

5、收回投资收到的现金较上年同期下降51.20%，主要系报告期内收回投资理财款减少所致；

6、取得投资收益所收到的现金较上年同期下降65.56%，主要系报告期内投资理财收益减少所致；

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长76642.00%，主要系报告期内收到上年转让注射用比伐芦定产品国内权利尾款所致；

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长54.48%，主要系报告期内工程设备投入增加所致；

9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降125.92%，主要系报告期内投资理财现金净流量减少所致；

10、取得借款收到的现金较上年同期增加5,000万元，主要系报告期内新增短期流动资金借款5,000万元所致；

11、偿还债务支付的现金较上年同期下降100%，主要系上年同期公司偿还银行借款11,900万元，而本报告期无此类业务所致；

12、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降96.32%，主要系上年同期子公司宁波双成支付售后回租及融资租赁款，而本报告期无此类业务所致；

13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长138.48%，主要原因同10、11、12；

14、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长74.95%，主要系以上因素共同影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司以人民币5,000万元将拥有与注射用比伐芦定有关的特定知识产权和生产技术在指定区域内的权利授予苏州二叶制药有限公司。详见2019年12月4日、2019年12月14日、2019年12月25日、2020年1月2日、

2020年2月27日、2020年3月31日巨潮资讯网公告，公告编号:2019-060、2019-067、2019-069、2020-001、2020-013、2020-016。

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

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

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。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	8,879.98	2,601.44	0
信托理财产品	自有资金	7,000	7,000	0
合计		15,879.98	9,601.44	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国光大银行海口分行营业部	金融机构	银行理财产品	1,500	自有资金	2020年01月08日	2020年03月12日	"投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易投资。"	协议确定	3.50%		8.8	8.8		是	否	巨潮资讯网 2020-01-10公告编号 2020-003
中国银行海南省分行营业部	金融机构	银行理财产品	1,150	自有资金	2019年12月31日	2020年01月19日	现金、债券、非标准化债权类资产。	协议确定	3.00%		0.21	0.21	0	是	否	
中国银行海南省分行营业部	金融机构	银行理财产品	6,000	自有资金	2020年01月02日	2020年12月31日	现金、债券、非标准化债权类资产。	协议确定	2.90%		2.98	2.98	0	是	是	
中国银行海南省分行营业部	金融机构	银行理财产品	2,650	自有资金	2020年01月02日	2020年12月31日	货币市场工具、固定收益证券	协议确定	3.20%		2.6	2.6		是	是	
中国光大银行海口分行营业部	金融机构	银行理财产品	2,600	自有资金	2020年03月06日	2020年12月31日	现金、债券、货币市场工具。	协议确定	2.95%		2.47	2.47		是	是	
中融国际信托有限公司	中融国际信托有限公司	中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划	3,000	自有资金	2019年12月18日	2020年03月19日	信托资金由受托方以自己的名义集合管理、运用和处分，坚持稳健投资原则下获取利益最大化的理念，按照风险的权重，将信托资金投向矿产能源、民生工程等行业的优质企业及项目。	协议确定	6.00%		45.37	45.37		是	否	巨潮资讯网 2019-12-19公告编号： 2019-068

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中融国际信托有限公司	中融国际信托有限公司	中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划	7,000	自有资金	2020年03月24日	2020年06月24日	信托资金由受托方以自己的名义集合管理、运用和处分，坚持稳健投资原则下获取利益最大化的理念，按照风险的权重，将信托资金投向矿产能源、民生工程等行业的优质企业及项目。	协议确定	7.10%		0.0			是	否	巨潮资讯网 2020-03-25 公告编号 2020-015
中国建设银行杭州湾新区支行	金融机构	银行理财产品	700	自有资金	2019年12月31日	2020年12月31日	"货币市场类和固定收益类资产、非标准化债权资产和其他类资产等。"	协议确定	2.00%		0.41	0.41	0	是	是	
工商银行海南省分行营业部	金融机构	银行理财产品	850	自有资金	2019年12月31日	2020年06月30日	"债券、存款等高流动性资产；债权类资产"	协议确定	2.90%		0.0		0	是	否	
合计			25,450	--	--	--	--	--	--	0	62.84	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、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。

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月15日	电话沟通	个人	业绩预告披露时间，公司生产经营情况。
2020年01月15日	电话沟通	个人	公司生产经营情况，比伐芦定国内的代理权转让对公司经营业绩的影响。
2020年01月21日	电话沟通	个人	一季度销量情况。
2020年01月21日	电话沟通	个人	注射用胸腺法新的疗效。
2020年01月21日	电话沟通	个人	宁波双成建设情况及占地面积。
2020年01月28日	电话沟通	个人	公司疫情期间生产经营情况。
2020年02月04日	电话沟通	个人	公司经营业绩。
2020年03月19日	电话沟通	个人	注射用比伐芦定销售情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南双成药业股份有限公司

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	37,600,957.46	42,675,387.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	96,014,354.00	52,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,418,248.24	7,892,893.16
应收账款	35,499,848.80	34,877,740.16
应收款项融资		
预付款项	1,179,847.24	492,171.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,381,589.64	38,973,397.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,045,152.06	47,635,935.14
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	40,283.85	39,166.36
流动资产合计	245,180,281.29	225,386,691.11
非流动资产：		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	579,717,692.27	591,843,678.59
在建工程	9,816,457.04	9,255,029.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,154,818.98	73,386,589.34
开发支出	44,493,044.33	41,830,934.78
商誉		
长期待摊费用	2,835,773.27	3,139,490.02
递延所得税资产	721,453.69	721,453.69
其他非流动资产	6,780,328.41	5,418,741.73
非流动资产合计	716,519,567.99	725,595,918.12
资产总计	961,699,849.28	950,982,609.23
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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		
应付账款	10,677,224.33	9,890,951.07
预收款项		13,340,241.43
合同负债	6,280,106.81	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,391,528.13	4,652,995.05
应交税费	2,023,409.01	10,120,433.60
其他应付款	42,151,200.07	55,315,425.63
其中：应付利息	60,347.22	
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	250,036.11	259,563.89
其他流动负债		
流动负债合计	114,773,504.46	93,579,610.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	167,000,000.00	167,000,000.00
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	9,967,013.39	10,538,423.65
递延所得税负债	1,602,920.26	1,602,920.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,569,933.65	179,141,343.91
负债合计	293,343,438.11	272,720,954.58
所有者权益：		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资本公积	338,773,388.22	338,773,388.22
减：库存股		
其他综合收益	-367,895.06	-367,851.35
专项储备		
盈余公积	34,153,440.48	34,153,440.48
一般风险准备		
未分配利润	-236,563,995.25	-231,303,824.09
归属于母公司所有者权益合计	540,994,938.39	546,255,153.26
少数股东权益	127,361,472.78	132,006,501.39
所有者权益合计	668,356,411.17	678,261,654.65
负债和所有者权益总计	961,699,849.28	950,982,609.23

法定代表人：王成栋

主管会计工作负责人：王旭光

会计机构负责人：周云

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	36,115,290.82	39,087,240.13
交易性金融资产	90,944,354.00	41,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,418,248.24	6,864,889.96
应收账款	24,901,976.12	24,609,203.38
应收款项融资		
预付款项	755,170.15	408,133.52
其他应收款	138,563.10	22,915,527.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	52,420,700.13	47,318,510.40
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	210,694,302.56	182,703,504.45

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
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	220,014,790.68	220,014,790.68
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	238,040,223.36	244,821,290.89
在建工程	9,806,280.05	9,255,029.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,812,821.47	20,746,580.56
开发支出	34,440,984.31	32,003,100.70
商誉		
长期待摊费用	2,835,773.27	3,139,490.02
递延所得税资产	721,453.69	721,453.69
其他非流动资产	934,800.31	220,034.23
非流动资产合计	526,607,127.14	530,921,770.74
资产总计	737,301,429.70	713,625,275.19
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,081,506.65	6,126,833.37
预收款项		11,092,434.30
合同负债	5,011,451.23	
应付职工薪酬	2,302,090.58	3,467,937.46
应交税费	1,233,951.31	6,961,521.24
其他应付款	42,689,653.14	56,267,103.61
其中：应付利息	60,347.22	

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
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	108,318,652.91	83,915,829.98
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	9,295,169.68	9,845,801.25
递延所得税负债	1,602,920.26	1,602,920.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,898,089.94	11,448,721.51
负债合计	119,216,742.85	95,364,551.49
所有者权益：		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,451,123.46	313,451,123.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,153,440.48	34,153,440.48
未分配利润	-134,519,877.09	-134,343,840.24
所有者权益合计	618,084,686.85	618,260,723.70
负债和所有者权益总计	737,301,429.70	713,625,275.19

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	53,315,201.94	78,836,391.40
其中：营业收入	53,315,201.94	78,836,391.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,558,816.65	92,845,665.94
其中：营业成本	11,988,181.56	28,146,462.10
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	1,297,679.01	1,893,613.23
销售费用	30,831,835.81	33,569,368.13
管理费用	15,812,124.39	18,848,047.26
研发费用	2,505,217.97	8,785,990.06
财务费用	2,123,777.91	1,602,185.16
其中：利息费用	2,180,703.90	2,771,999.90
利息收入	45,491.10	100,784.97
加：其他收益	571,410.26	571,410.26
投资收益（损失以“-”号填列）	628,429.28	1,750,793.37
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	248,167.93	21,505.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,302.15	7,323.86

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,783,305.09	-11,658,241.63
加：营业外收入	575.22	5,245.34
减：营业外支出	122,469.91	64,831.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,905,199.78	-11,717,827.70
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,905,199.78	-11,717,827.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,905,199.78	-11,717,827.70
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	-5,260,171.16	-8,882,719.71
2.少数股东损益	-4,645,028.62	-2,835,107.99
六、其他综合收益的税后净额	-43.71	-984,132.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43.71	-984,132.62
（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	-43.71	-984,132.62
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	-43.71	-984,132.62
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	-9,905,243.49	-12,701,960.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,260,214.87	-9,866,852.33
归属于少数股东的综合收益总额	-4,645,028.62	-2,835,107.99
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	-0.01	-0.02
(二) 稀释每股收益	-0.01	-0.02

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：王成栋

主管会计工作负责人：王旭光

会计机构负责人：周云

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	50,695,488.06	52,151,157.07
减：营业成本	10,790,940.38	10,725,710.55
税金及附加	503,321.69	1,104,527.42
销售费用	30,762,914.57	33,451,237.26
管理费用	7,531,340.91	10,504,431.42
研发费用	2,496,394.18	8,684,957.81
财务费用	87,775.09	221,818.16
其中：利息费用	113,584.45	370,552.78
利息收入	44,319.18	94,728.42
加：其他收益	550,631.57	550,631.57
投资收益（损失以“-”号填列）	624,299.17	1,637,720.05
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）	236,015.43	87,380.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,302.15	7,323.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,950.44	-10,258,470.07
加：营业外收入		3,975.34
减：营业外支出	122,086.41	2,025.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-176,036.85	-10,256,520.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-176,036.85	-10,256,520.54

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-176,036.85	-10,256,520.54
(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	-176,036.85	-10,256,520.54
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	53,772,601.51	79,561,495.38
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,366,344.26	36,121,154.19
经营活动现金流入小计	55,138,945.77	115,682,649.57
购买商品、接受劳务支付的现金	10,169,404.85	10,705,385.18
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	11,386,048.81	14,251,836.39
支付的各项税费	13,347,449.18	9,688,284.49
支付其他与经营活动有关的现金	50,780,603.60	63,276,586.03
经营活动现金流出小计	85,683,506.44	97,922,092.09
经营活动产生的现金流量净额	-30,544,560.67	17,760,557.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	158,485,646.00	324,778,000.00
取得投资收益收到的现金	628,429.28	1,824,468.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,022,600.00	30,000.00
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		
投资活动现金流入小计	182,136,675.28	326,632,468.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,785,345.80	1,803,067.15
投资支付的现金	201,700,000.00	238,590,000.00
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		32,786.07
投资活动现金流出小计	204,485,345.80	240,425,853.22
投资活动产生的现金流量净额	-22,348,670.52	86,206,615.55

项目	本期发生额	上期发生额
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,129,884.46	2,907,084.45
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	84,000.00	2,282,364.00
筹资活动现金流出小计	2,213,884.46	124,189,448.45
筹资活动产生的现金流量净额	47,786,115.54	-124,189,448.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,685.51	-31,589.19
五、现金及现金等价物净增加额	-5,074,430.14	-20,253,864.61
加：期初现金及现金等价物余额	42,675,387.60	67,605,585.50
六、期末现金及现金等价物余额	37,600,957.46	47,351,720.89

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	51,642,468.84	60,926,366.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	953,640.78	36,395,038.24
经营活动现金流入小计	52,596,109.62	97,321,405.18
购买商品、接受劳务支付的现金	10,169,404.85	10,705,385.18
支付给职工以及为职工支付的现金	8,907,477.94	10,575,842.08
支付的各项税费	10,187,107.69	8,073,787.10
支付其他与经营活动有关的现金	40,819,947.06	54,979,483.40
经营活动现金流出小计	70,083,937.54	84,334,497.76
经营活动产生的现金流量净额	-17,487,827.92	12,986,907.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	148,055,646.00	269,778,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金	624,299.17	1,711,395.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,022,600.00	30,000.00
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		
投资活动现金流入小计	171,702,545.17	271,519,395.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,749,711.00	1,277,579.65
投资支付的现金	197,500,000.00	186,260,000.00
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		
投资活动现金流出小计	199,249,711.00	187,537,579.65
投资活动产生的现金流量净额	-27,547,165.83	83,981,815.80
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	7,800,000.00	119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,237.23	605,445.56
支付其他与筹资活动有关的现金	84,000.00	
筹资活动现金流出小计	7,937,237.23	119,605,445.56
筹资活动产生的现金流量净额	42,062,762.77	-119,605,445.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	281.67	-633.61
五、现金及现金等价物净增加额	-2,971,949.31	-22,637,355.95
加：期初现金及现金等价物余额	39,087,240.13	65,525,129.33
六、期末现金及现金等价物余额	36,115,290.82	42,887,773.38

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	42,675,387.60	42,675,387.60	
交易性金融资产	52,800,000.00	52,800,000.00	
应收票据	7,892,893.16	7,892,893.16	
应收账款	34,877,740.16	34,877,740.16	
预付款项	492,171.05	492,171.05	
其他应收款	38,973,397.64	38,973,397.64	
存货	47,635,935.14	47,635,935.14	
其他流动资产	39,166.36	39,166.36	
流动资产合计	225,386,691.11	225,386,691.11	
非流动资产：			
固定资产	591,843,678.59	591,843,678.59	
在建工程	9,255,029.97	9,255,029.97	
无形资产	73,386,589.34	73,386,589.34	
开发支出	41,830,934.78	41,830,934.78	
长期待摊费用	3,139,490.02	3,139,490.02	
递延所得税资产	721,453.69	721,453.69	
其他非流动资产	5,418,741.73	5,418,741.73	
非流动资产合计	725,595,918.12	725,595,918.12	
资产总计	950,982,609.23	950,982,609.23	
流动负债：			
应付账款	9,890,951.07	9,890,951.07	
预收款项	13,340,241.43		-13,340,241.43
合同负债		13,340,241.43	13,340,241.43
应付职工薪酬	4,652,995.05	4,652,995.05	
应交税费	10,120,433.60	10,120,433.60	
其他应付款	55,315,425.63	55,315,425.63	
一年内到期的非流动负债	259,563.89	259,563.89	
流动负债合计	93,579,610.67	93,579,610.67	
非流动负债：			
长期借款	167,000,000.00	167,000,000.00	
递延收益	10,538,423.65	10,538,423.65	
递延所得税负债	1,602,920.26	1,602,920.26	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
非流动负债合计	179,141,343.91	179,141,343.91	
负债合计	272,720,954.58	272,720,954.58	
所有者权益：			
股本	405,000,000.00	405,000,000.00	
资本公积	338,773,388.22	338,773,388.22	
其他综合收益	-367,851.35	-367,851.35	
盈余公积	34,153,440.48	34,153,440.48	
未分配利润	-231,303,824.09	-231,303,824.09	
归属于母公司所有者权益合计	546,255,153.26	546,255,153.26	
少数股东权益	132,006,501.39	132,006,501.39	
所有者权益合计	678,261,654.65	678,261,654.65	
负债和所有者权益总计	950,982,609.23	950,982,609.23	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部发布了《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”），新收入准则规定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告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据新旧准则转换的衔接规定，自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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	39,087,240.13	39,087,240.13	
交易性金融资产	41,500,000.00	41,500,000.00	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应收票据	6,864,889.96	6,864,889.96	
应收账款	24,609,203.38	24,609,203.38	
预付款项	408,133.52	408,133.52	
其他应收款	22,915,527.06	22,915,527.06	
存货	47,318,510.40	47,318,510.40	
流动资产合计	182,703,504.45	182,703,504.45	
非流动资产：			
长期股权投资	220,014,790.68	220,014,790.68	
固定资产	244,821,290.89	244,821,290.89	
在建工程	9,255,029.97	9,255,029.97	
无形资产	20,746,580.56	20,746,580.56	
开发支出	32,003,100.70	32,003,100.70	
长期待摊费用	3,139,490.02	3,139,490.02	
递延所得税资产	721,453.69	721,453.69	
其他非流动资产	220,034.23	220,034.23	
非流动资产合计	530,921,770.74	530,921,770.74	
资产总计	713,625,275.19	713,625,275.19	
流动负债：			
应付账款	6,126,833.37	6,126,833.37	
预收款项	11,092,434.30		-11,092,434.30
合同负债		11,092,434.30	11,092,434.30
应付职工薪酬	3,467,937.46	3,467,937.46	
应交税费	6,961,521.24	6,961,521.24	
其他应付款	56,267,103.61	56,267,103.61	
流动负债合计	83,915,829.98	83,915,829.98	
非流动负债：			
递延收益	9,845,801.25	9,845,801.25	
递延所得税负债	1,602,920.26	1,602,920.26	
非流动负债合计	11,448,721.51	11,448,721.51	
负债合计	95,364,551.49	95,364,551.49	
所有者权益：			
股本	405,000,000.00	405,000,000.00	
资本公积	313,451,123.46	313,451,123.46	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
盈余公积	34,153,440.48	34,153,440.48	
未分配利润	-134,343,840.24	-134,343,840.24	
所有者权益合计	618,260,723.70	618,260,723.70	
负债和所有者权益总计	713,625,275.19	713,625,275.19	

调整情况说明

同上述合并资产负债表的调整情况说明。

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。