



浙江新光药业股份有限公司

2021 年第一季度报告

公告编号：2021-027

2021 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。

公司负责人王岳钧、主管会计工作负责人邢宾宾及会计机构负责人(会计主管人员)邢宾宾声明：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）	96,123,097.26	70,769,147.70	35.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,981,195.06	27,303,243.40	42.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,515,154.50	26,568,702.40	44.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,425,426.74	35,758,819.24	57.79%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.17	41.18%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.17	41.18%
加权平均净资产收益率	4.61%	3.36%	1.25%
	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）	928,879,474.84	890,785,680.47	4.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	866,047,571.11	826,942,714.20	4.73%

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
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）	450,583.35	
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	97,699.66	
减：所得税影响额	82,242.45	
合计	466,040.56	--

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		16,651	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
王岳钧	境内自然人	38.25%	61,200,000	45,900,000		
嵊州市和丰投资股份有限公司	境内非国有法人	24.01%	38,418,042			
#谭永华	境内自然人	0.32%	511,000			
金满武	境内自然人	0.28%	440,100			
夏元丰	境内自然人	0.23%	373,500			
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT9（QFII）	境外法人	0.22%	349,900			
#王鲸标	境内自然人	0.21%	338,000			
唐明	境内自然人	0.21%	336,100			
谢小荣	境内自然人	0.21%	333,000			
周慧初	境内自然人	0.20%	320,000			
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	
嵊州市和丰投资股份有限公司		38,418,042		人民币普通股	38,418,042	
王岳钧		15,300,000		人民币普通股	15,300,000	
#谭永华		511,000		人民币普通股	511,000	
金满武		440,100		人民币普通股	440,100	
夏元丰		373,500		人民币普通股	373,500	
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT9（QFII）		349,900		人民币普通股	349,900	

#王鲸标	338,000	人民币普通股	338,000
唐明	336,100	人民币普通股	336,100
谢小荣	333,000	人民币普通股	333,000
周慧初	320,000	人民币普通股	320,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王岳钧与嵊州市和丰投资股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他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）	1、公司股东谭永华除通过普通证券账户持有 351,000 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 160,000 股，合计持有 511,000 股。2、公司股东王鲸标除通过普通证券账户持有 330,000 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,000 股，合计持有 338,000 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

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
王岳钧	45,900,000			45,900,000	高管锁定股	根据《上市公告书》中作出的承诺，每年转让股份不超过上年末持有股份的 25%。
合计	45,900,000	0	0	45,900,000	--	--

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）2021年3月31日资产负债表项目发生重大变动情况及原因说明：

资产负债表项目	期末数	期初数	变动率	变动原因
交易性金融资产	150,000,000.00	85,000,000.00	76.47%	报告期内公司购买理财产品增加。
应收账款	11,653,054.61	19,034,823.44	-38.78%	报告期内公司应收账款回款率提高。
应收款项融资	1,145,451.00	1,682,362.00	-31.91%	报告期内公司加强银行承兑汇票管理，加速资金的回笼。
预付款项	3,940,393.23	2,071,560.93	90.21%	报告期内预付广告费增加。
其他应收款	10,857.48	44,791.20	-75.76%	报告期内多缴土地收益金减少。
其他流动资产	126,649.80	291,665.97	-56.58%	报告期内待抵扣增值税进项税减少。
其他非流动资产	6,044,407.50	0.00	---	报告期内预付杭州现代中药研发中心购房款。
在建工程	2,054,229.20	3,336,284.03	-38.43%	报告期内工程项目转出至固定资产。
合同负债	2,741,758.74	205,277.44	1235.64%	报告期内预收款项增加。
应付职工薪酬	545,586.90	3,724,700.81	-85.35%	报告期内支付上年计提工资。
应交税费	11,857,823.55	8,904,085.79	33.17%	报告期内计提企业所得税增加。
其他应付款	753,249.56	3,152,054.78	-76.10%	报告期内结算上年应付款项。

（二）2021年1-3月利润表项目发生重大变动情况及原因说明：

利润表项目	本期数	上年同期数	变动率	变动原因
营业收入	96,123,097.26	70,769,147.70	35.83%	报告期内产品销售收入增加。
研发费用	3,397,403.34	2,387,487.44	42.30%	报告期内研发投入增加。
财务费用	-2,381,805.13	-4,408,878.96	-45.98%	报告期内银行利息收入减少。
投资收益	97,699.66	447,790.12	-78.18%	报告期内理财产品收益减少。
资产减值损失	-132,868.49	-5,429.36	2347.22%	报告期内存货跌价计提增加。
所得税费用	6,886,038.82	4,826,312.25	42.68%	报告期内所得税费用计提增加。
其他综合收益的税后净额	123,661.85	-61,343.93	-301.59%	报告期内其他权益工具投资公允价值变动所致。

（三）2021年1-3月现金流量表项目发生重大变化情况及原因说明：

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	101,061,385.59	73,842,291.29	36.86%	主要系报告期内营业收入较上年同期增加。
收到其他与经营活动有关的现金	2,644,383.55	5,682,338.95	-53.46%	主要系报告期内银行利息收入较上年同期减少。

经营活动现金流入小计	103,705,769.14	79,524,630.24	30.41%	主要系报告期内营业收入较上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额	56,425,426.74	35,758,819.24	57.79%	主要系报告期内营业收入较上年同期增加。
收回投资收到的现金		1,200,000.00	-100.00%	主要系上年同期其他权益工具投资被投资单位注册资本减少。
取得投资收益收到的现金	103,561.64	474,657.53	-78.18%	报告期内理财产品收益较上年同期减少。
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	30,000,000.00	-50.00%	主要系报告期内赎回理财产品金额较上年同期减少。
投资活动现金流入小计	15,103,561.64	31,674,657.53	-52.32%	主要系报告期内赎回理财产品金额较上年同期减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,239,886.50	402,230.00	2445.78%	主要系报告期内募投项目设备投入以及房产投入增加。
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	50,000,000.00	60.00%	主要系报告期内购买理财产品金额较上年同期增加。
投资活动现金流出小计	90,239,886.50	50,402,230.00	79.04%	主要系报告期内购买理财产品金额较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-75,136,324.86	-18,727,572.47	301.21%	主要系报告期内投资活动现金流入减少和投资活动现金流出增加。

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，公司继续加强营销渠道优化，加大市场推广力度，营业收入和净利润比上年同期取得较大增长。实现营业收入96,123,097.26元，比上年同期增加35.83%；实现净利润38,981,195.06元，比上年同期增长42.77%；每股收益0.24元，上年同期为0.17元。

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，公司不存在依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化系公司采用招投标方式进行采购导致。对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或依赖单一客户的情形，前五大客户的变化系正常销售变化，对公司生产经营无重大影响。

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

2021年2月26日公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》与《关于使用部分募集资金在杭州市钱塘新区投资设立全资子公司的议案》，并于2021年3月18日公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

一、对外投资概述

为了充分利用杭州医药港的区位优势 and 产学研的协同效应，有助于公司吸引高端技术人才，提高产品研发效率并有效降低研发成本，公司调整使用部分募集资金在杭州市钱塘新区杭州医药港和达药谷（四期）设立全资子公司浙江新光医药科技有限公司，建设现代中药研发中心建设项目，负责药品研发、注册、销售等工作。

二、设立子公司的目的和对公司的影响

公司本次对外投资是为了充分利用杭州医药港的区位优势 and 产学研的协同效应，有助于公司吸引高端技术人才，提高产品研发效率并有效降低研发成本。公司通过建设现代中药研发中心建设项目，逐步调整杭州、嵊州两个研发中心的专业分工，合理配置资源，未来嵊州厂区内的研发中心将主要负责产品的工艺改进和成果转化工作，并通过对现有生产技术、生产工艺的改进、优化和创新等各项措施，为公司后续生产提供技术支持，而药品研发和注册的工作将从嵊州研发中心剥离，转由杭州现代中药研发中心平台负责。

三、存在的风险

新设全资子公司，可能存在因当地政府政策、行政审批等因素导致的风险。公司将密切关注当地政府政策变化，主动与当地政府沟通，积极应对上述风险。公司本次新设全资子公司进行募集资金项目建设，也将面临政策、药品研发、核心人员不足或流失、人员管理等风险，公司将建立有效的经营机制和内控制度，促进各项资源的整合，努力控制经营风险。

四、对公司经营管理的影响

基于医药行业深化改革的机遇与发展，在药品持有人制度和仿制药一致性评价加快推行的背景下，公司启动杭州药物研发平台项目的建设，符合政府相关政策和公司发展战略，能进一步提高公司药物研发水平，提升公司持续发展能力。

五、对公司盈利能力的影响

随着项目的建成和投入使用，公司折旧及摊销金额会增加，短期内可能会导致公司成本和费用支出增加，净资产收益率、每股收益等指标可能出现一定程度的下降；长期来看，将使新光药业的研发实力得以提升，加快新产品的开发进程，有利于丰富公司的产品结构，提升产品质量和提高产品附加值，形成可持

续的技术创新能力，从而提升公司的核心竞争优势，增强公司的持续盈利能力。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、变更部分募投项目资金用途。	2021 年 03 月 02 日	《关于变更部分募投项目资金用途的公告》[公告编号：2021-007]
2、使用部分募集资金在杭州市钱塘新区投资设立全资子公司。	2021 年 03 月 02 日	《关于使用部分募集资金在杭州市钱塘新区投资设立全资子公司的公告》[公告编号：2021-008]
3、2021 年第一次临时股东大会决议	2021 年 03 月 18 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》[公告编号：2021-011]
4、全资子公司完成工商注册登记。	2021 年 04 月 02 日	《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》[公告编号：2021-012]

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			21,167			本季度投入募集资金总额			997.11		
报告期内变更用途的募集资金总额			3,500								
累计变更用途的募集资金总额			3,500			已累计投入募集资金总额			11,966.22		
累计变更用途的募集资金总额比例			16.54%								
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 2.2 亿支黄芪生脉饮制剂 GMP 生产线建设项目	否	16,493	16,493	381.63	10,927.62	64.49%	2019 年 06 月 30 日			不适用	否
研发质检中心建设	是	2,112	1,200	11.04	382.92	31.91%	2021 年			否	否

项目							12 月 31 日				
现代中药研发中心建设项目	是	0	3,500	604.44	604.44	17.27%	2025 年 12 月 31 日			否	否
区域营销网络建设项目	是	2,573	0	0	51.24	0.00%	2020 年 12 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	21,178	21,193	997.11	11,966.22	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	21,178	21,193	997.11	11,966.22	--	--	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）	<p>1、“年产 2.2 亿支黄芪生脉饮制剂生产线 GMP 建设项目”合剂制剂车间设备供应方已全部交付设备，并陆续转固投产。公司在投产后出现部分设备未能达到合同要求，经与设备供应方协商，同意将部分设备予以退回。</p> <p>2、2021 年 2 月 26 日公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，并于 2021 年 3 月 18 日公司 2021 年第一次临时股东大会通过。决定变更“区域营销网络建设项目”投资性质，改为以公司自有资金继续投入建设，而将该募投项目的尚未使用部分募集资金全部投入到公司将建设的“现代中药研发中心建设项目”。且合并原“研发质检中心建设项目”中的部分资金，用于在杭州市钱塘新区杭州医药港和达药谷（四期）设立的全资子公司浙江新光医药科技有限公司，建设“现代中药研发中心建设项目”。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、“区域营销网络建设项目”由于医药行业产业政策比如“两票制”、“带量采购”等政策的实施，整体市场环境已经发生了较大变化，加之国内各地楼市政策的变化较大，原定的投资计划已经无法适应目前的市场环境，继续投入有较大可能无法实现预期效果，为确保募投项目的实施质量，充分发挥募集资金作用，同时，由于公司目前自有资金较为充足，公司决定变更该募投项目投资性质，改为以公司自有资金继续投入建设，而将该募投项目的尚未使用部分募集资金全部投入到公司将建设的“现代中药研发中心建设项目”。</p> <p>2、由于近年来医药行业产业政策已发生较大变化，要求企业必须加快中药新药创制研究，加大研发投入。为了充分利用杭州医药港的区位优势和产学研的协同效应，有利于公司吸引高端技术人才，提高产品研发效率并有效降低研发成本，公司将药品研发和注册的工作从嵊州研发中心剥离，转由建在杭州市钱塘新区杭州医药港和达药谷（四期）的“现代中药研发中心建设项目”负责。而公司嵊州厂区的研发中心主要负责产品的工艺改进和成果转化工作，为公司后续生产提供技术支持。因此，公司变更“区域营销网络建设项目”尚未使用的资金的用途，并将“研发质检中心建设项目”中部分资金 744.76 万元，合计 3,286.48 万元，用于在杭州市钱塘新区杭州医药港和达药谷（四期）设立的全资子公司浙江新光医药科技有限公司，建设“现代中药研发中心建设项目”。</p>										
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	适用										

实施地点变更情况	报告期内发生
	变更“区域营销网络建设项目”尚未使用的资金的用途，合并原“研发质检中心建设项目”中部分资金 744.76 万元，合计 3,286.48 万元，用于在杭州市钱塘新区杭州医药港和达药谷（四期）设立的全资子公司浙江新光医药科技有限公司，建设“现代中药研发中心建设项目”。
募集资金投资项目	适用
实施方式调整情况	报告期内发生
	“区域营销网络建设项目”投资性质变更，改为以公司自有资金继续投入建设，将该募投项目的尚未使用部分募集资金全部投入到公司建设的“现代中药研发中心建设项目”。
募集资金投资项目	适用
先期投入及置换情况	2016 年 7 月 19 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审（2016）7045 号鉴证报告，截至 2016 年 7 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,020.32 万元。2016 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金 4,020.32 万元，已完成置换。
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	2020 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司继续使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理在此额度内，资金可滚动使用。截至 2021 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期银行理财产品 2,000.00 万元，其余存放在募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：浙江新光药业股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	573,136,890.10	591,847,788.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,000,000.00	85,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,653,054.61	19,034,823.44
应收款项融资	1,145,451.00	1,682,362.00
预付款项	3,940,393.23	2,071,560.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,857.48	44,791.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,597,325.85	42,922,294.17
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	126,649.80	291,665.97
流动资产合计	773,610,622.07	742,895,285.93
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	22,830,277.85	22,684,793.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	44,819.00	47,524.76
固定资产	112,335,541.17	109,505,553.72
在建工程	2,054,229.20	3,336,284.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,261,867.36	11,544,558.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	697,710.69	771,679.80
其他非流动资产	6,044,407.50	
非流动资产合计	155,268,852.77	147,890,394.54
资产总计	928,879,474.84	890,785,680.47
流动负债：		
短期借款		
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	35,632,086.23	36,325,742.80
预收款项		
合同负债	2,741,758.74	205,277.44
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	545,586.90	3,724,700.81
应交税费	11,857,823.55	8,904,085.79
其他应付款	753,249.56	3,152,054.78
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	51,530,504.98	52,311,861.62
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	2,362,386.46	2,362,386.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,528,104.20	8,779,632.78
递延所得税负债	410,908.09	389,085.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,301,398.75	11,531,104.65
负债合计	62,831,903.73	63,842,966.27
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,289,034.52	161,289,034.52
减：库存股		

其他综合收益	2,328,479.26	2,204,817.41
专项储备		
盈余公积	83,448,886.24	83,448,886.24
一般风险准备		
未分配利润	458,981,171.09	419,999,976.03
归属于母公司所有者权益合计	866,047,571.11	826,942,714.20
少数股东权益		
所有者权益合计	866,047,571.11	826,942,714.20
负债和所有者权益总计	928,879,474.84	890,785,680.47

法定代表人：王岳钧

主管会计工作负责人：邢宾宾

会计机构负责人：邢宾宾

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	96,123,097.26	70,769,147.70
其中：营业收入	96,123,097.26	70,769,147.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,049,564.54	39,833,721.98
其中：营业成本	38,184,984.11	30,272,504.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,210,341.48	1,299,888.88
销售费用	6,698,813.28	6,636,356.12
管理费用	3,939,827.46	3,646,363.84
研发费用	3,397,403.34	2,387,487.44
财务费用	-2,381,805.13	-4,408,878.96

其中：利息费用		
利息收入	2,385,259.30	4,413,171.83
加：其他收益	450,583.35	416,375.76
投资收益（损失以“－”号填列）	97,699.66	447,790.12
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）	378,286.64	335,393.41
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-132,868.49	-5,429.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,867,233.88	32,129,555.65
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,867,233.88	32,129,555.65
减：所得税费用	6,886,038.82	4,826,312.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,981,195.06	27,303,243.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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.归属于母公司股东的净利润	38,981,195.06	27,303,243.40
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	123,661.85	-61,343.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	123,661.85	-61,343.93

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	123,661.85	-61,343.93
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	123,661.85	-61,343.93
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	39,104,856.91	27,241,899.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,104,856.91	27,241,899.47
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	0.24	0.17
（二）稀释每股收益	0.24	0.17

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：王岳钧

主管会计工作负责人：邢宾宾

会计机构负责人：邢宾宾

3、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	101,061,385.59	73,842,291.29
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	2,644,383.55	5,682,338.95
经营活动现金流入小计	103,705,769.14	79,524,630.24
购买商品、接受劳务支付的现金	12,716,421.22	11,667,407.92
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	10,936,984.74	10,489,320.67
支付的各项税费	13,018,641.14	11,258,244.55
支付其他与经营活动有关的现金	10,608,295.30	10,350,837.86
经营活动现金流出小计	47,280,342.40	43,765,811.00
经营活动产生的现金流量净额	56,425,426.74	35,758,819.24
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		1,200,000.00
取得投资收益收到的现金	103,561.64	474,657.53
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	15,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,103,561.64	31,674,657.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,239,886.50	402,230.00
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	80,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	90,239,886.50	50,402,230.00
投资活动产生的现金流量净额	-75,136,324.86	-18,727,572.47
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-18,710,898.12	17,031,246.77
加：期初现金及现金等价物余额	591,847,788.22	407,352,701.82

六、期末现金及现金等价物余额	573,136,890.10	424,383,948.59
----------------	----------------	----------------

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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、2021 年起首次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。