



双成药业

海南双成药业股份有限公司

2021 年第一季度报告

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）	83,759,538.77	53,315,201.94	57.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,377,608.14	-5,260,171.16	35.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,497,049.24	-6,337,979.41	-2.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,990,116.82	-30,544,560.67	86.94%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.69%	-0.97%	0.28%
	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）	853,014,066.32	907,677,495.31	-6.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	489,550,556.89	492,925,341.02	-0.68%

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）	-14,413.57	
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）	1,088,733.49	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	2,061,237.36	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	930.35	
少数股东权益影响额（税后）	17,046.53	
合计	3,119,441.10	--

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	27,501	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	45,150,000
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	16.03%	64,915,479	0	质押	16,210,000
赖福平	境内自然人	1.48%	6,005,500	0		0
黄轶承	境内自然人	0.60%	2,415,600	0		0
徐开东	境内自然人	0.58%	2,367,623	0		0
吴彦	境内自然人	0.57%	2,298,800	0		0
王成栋	境内自然人	0.52%	2,110,906	1,583,179		0
刘旭利	境内自然人	0.51%	2,068,500	0		0
陈文宜	境内自然人	0.50%	2,008,850	0		0
陶巍	境内自然人	0.38%	1,551,200	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			
黄轶承	2,415,600	人民币普通股	2,415,600			
徐开东	2,367,623	人民币普通股	2,367,623			
吴彦	2,298,800	人民币普通股	2,298,800			
刘旭利	2,068,500	人民币普通股	2,068,500			
陈文宜	2,008,850	人民币普通股	2,008,850			
陶巍	1,551,200	人民币普通股	1,551,200			

EASYWORTH INVESTMENTS LIMITED	1,518,844	人民币普通股	1,518,844
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）	公司控股股东海南双成投资有限公司除通过普通股证券账户持有 113,216,546 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,300,000 股，实际合计持有 139,516,546 股；公司股东徐开东除通过普通股证券账户持有 1,317,600 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 1,050,023 股，实际合计持有 2,367,623 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、货币资金报告期末余额较年初增长137.72%，主要系报告期内闲置货币资金用于投资理财减少所致；

2、交易性金融资产期末余额较年初下降66.60%，主要系报告期内投资理财产品减少所致；

3、预付款项期末余额较年初增长65.90%，主要系报告期内物料采购增加所致；

4、短期借款期末余额较年初下降90.35%，主要系报告期内母公司偿还5000万元银行短期借款所致；

5、预收账款期末余额较年初下降44.63%，主要系报告期内控股子公司宁波双成履行合同约定在一季度确认相应租赁收入使预收款项减少所致；

6、应付职工薪酬期末余额较年初下降34.91%，主要系年初包含未发放的年终奖在报告期内发放所致；

7、其他应付款期末余额较年初增长33.41%，主要系报告期应付的市场推广费用、保证金增加所致。

(二) 合并利润表项目变动情况说明

1、营业收入较上年同期增长57.10%，主要系报告期内产品在国内外销售较上年同期增加所致；

2、营业成本较上年同期增长65.63%，主要系报告期内产品在国内外销售量较上年同期增加成本增加所致；

3、营业税金及附加较上年同期增长47.85%，主要系上年同期母公司免征一个季度房产税和城镇土地使用税，本期不免；以及本期产品销量增加附加税增加所致；

4、销售费用较上年同期增长66.60%，主要系报告期内产品销量增加使市场开发费用增加所致；

5、其他收益较上年同期增长90.53%，主要系报告期内收到产品通过一致性评价政府奖励所致；

6、投资收益较上年同期增长228.00%，主要系报告期理财收益增加所致；

7、信用减值损失较上年同期增长185.06%，主要系报告期内根据客户信用情况预计的信用减值损失增加所致；

8、资产处置收益较上年同期减少1.23万元，主要系本报告期无资产处置收益所致；

9、营业外支出较上年同期下降88.19%，主要系公益性捐赠减少所致；

10、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长35.79%，主要系报告期内产品销量增加、政府补助收入增加、理财收益增加等共同作用所致。

（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增长59.16%，主要系报告期内产品在国内外销售较上年同期增加使销售回款增加所致；

2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长82.03%，主要系报告期内收到的政府补助和保证金增加所致；

3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长80.21%，主要系报告期内物料采购增加所致；

4、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长30.77%，主要原因系报告期内支付的奖金和社会保险增加所致；

5、支付的各项税费较上年同期下降39.54%，主要系上年同期控股子公司宁波双成缴纳全年房产税和土地使用税，本期无此项支出所致；

6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长86.94%，主要系上述1-5项共同作用所致；

7、取得投资收益所收到的现金较上年同期增长228.00%，主要系报告期内收到的理财收益增加所致；

8、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减少2302.26万元，主要系上年同期收到转让注射用比伐芦定产品国内权利余款，本期无此项所致；

9、投资支付的现金较上年同期下降61.60%，主要系报告期内购买理财产品减少所致；

10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长376.61%，主要系报告期内投资理财现金净流量增加所致；

11、吸收投资收到的现金较上年同期增加20万元，主要系报告期内收到限制性股票投资款所致；

12、取得借款收到的现金较上年同期下降95.22%，主要系报告期内新增短期流动资金借款减少所致；

13、偿还债务支付的现金较上年同期增加5,000万元，主要系报告期内偿还银行借款所致；

14、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少8.4万元，主要系上年同期支付筹资相关的保险费和评估费，本期无此类业务所致；

15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降204.31%，主要系报告期内偿还银行借款所致；

16、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降90.51%，主要系外币汇兑损益影响所致；

17、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长257.32%，主要系经营活动、投资活动、筹资活动共同影响所致。

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

1、公司及公司控股股东双成投资按持股比例共同向控股子公司宁波双成提供总金额不超过人民币4,600万元借款方式的财务资助暨关联交易。详见2021年1月26日巨潮资讯网公告，公告编号：2021-006。

2、公司全资子公司维乐药业起诉福建朗创药业有限公司合同纠纷一案，由福建省福州市仓山区人民法院立案审理。详见2020年10月21日、2021年2月5日巨潮资讯网公告，公告编号：2020-058、2021-008。

3、公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施情况

(1) 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。公司第四届董事会第十一次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关事项。具体内容详见公司于2021年3月3日、2021年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

(2) 2021年3月18日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》等议案。向符合授予条件的79名激励对象授予700万份股票期权，行权价格3.82元/份；向符合授予条件的8名激励对象授予700万股限制性股票，授予价格

1.91元/份。具体内容详见公司于2021年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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
信托理财产品	自有资金	6,000	0	0
银行理财产品	自有资金	6,548	3,148	0
合计		12,548	3,148	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）
中国银行海南省分行营业部	金融机构	银行理财产品	2,950	自有资金	2020年12月29日	2021年01月05日	现金、债券、非标准化债权类资产。	协议确定	2.45%		5.86	5.86	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	150	自有资金	2021年01月12日	2021年12月29日	现金、债券、非标准化债权类资产。	协议确定	2.40%		0	0	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	4,650	自有资金	2021年01月06日	2021年03月18日	现金、债券、非标准化债权类资产。	协议确定	2.45%		9.24	9.24	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	1,550	自有资金	2021年03月26日	2021年06月30日	现金、债券、非标准化债权类资产。	协议确定	2.45%		0	0	0	是	是	

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	银行理财产品	3,000	自有资金	2020年07月28日	2021年03月01日	信托资金由受托人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	7.00%		124.27	124.27	0	是	否	公告编号：2020047
中融国际信托有限公司	中融国际信托有限公司	银行理财产品	3,000	自有资金	2020年09月04日	2021年01月06日	信托资金由受托人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	6.50%		66.25	66.25	0	是	否	公告编号：2020054
中融国际信托有限公司	中融国际信托有限公司	银行理财产品	1,000	自有资金	2021年01月12日	2021年07月12日	信托资金由受托人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	6.80%		0	0	0	是	否	公告编号：2021001
工商银行海南省分行营业部	金融机构	银行理财产品	37	自有资金	2020年12月30日	2021年03月15日	债券、存款等高流动性资产；债权类资产。	协议确定	2.90%		0	0.00	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	353	自有资金	2020年12月30日	2021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	0.00	0	是	是	

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）
中国建设银行杭州湾新区支行	金融机构	银行理财产品	85	自有资金	2020年12月31日	2021年01月15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%		0.12	0.12		是	是	
中国建设银行杭州湾新区支行	金融机构	银行理财产品	300	自有资金	2021年02月02日	2021年03月29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%		0.38	0.38		是	是	
中国建设银行杭州湾新区支行	金融机构	银行理财产品	95	自有资金	2021年02月08日	2021年04月21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	0	0	是	是	
合计			17,170	--	--	--	--	--	--	0	206.12	--		--	--	--

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

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 04 日	公司	电话沟通	个人	投资者	注射用比伐芦定通过一致性评价的销售情况、公司经营情况。	不适用
2021 年 01 月 11 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况。	不适用
2021 年 01 月 11 日	公司	电话沟通	个人	投资者	宁波双成计提减值准备的情况。	不适用
2021 年 01 月 13 日	公司	电话沟通	个人	投资者	宁波双成建设情况。	不适用
2021 年 01 月 15 日	公司	电话沟通	个人	投资者	注射用紫杉醇的研发情况、公司 2020 年经营情况。	不适用
2021 年 02 月 04 日	公司	电话沟通	个人	投资者	注射用比伐芦定通过药品集中采购后生产销售情况。	不适用
2021 年 03 月 15 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司治理、经营情况。	不适用

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

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	13,779,635.81	5,796,657.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,480,000.00	94,250,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,290,324.80	1,700,545.00
应收账款	28,129,636.31	23,242,246.79
应收款项融资		
预付款项	1,576,040.32	949,993.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,818,297.42	11,970,045.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,440,285.69	52,790,890.56
合同资产		
持有待售资产	6,761,412.79	6,761,412.79
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	40,243.18	38,671.65
流动资产合计	149,315,876.32	197,500,462.66
非流动资产：		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 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	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,300,194.84	23,376,707.55
固定资产	524,299,355.79	534,618,959.71
在建工程	6,887,720.79	6,382,339.15
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	62,510,557.97	64,461,845.57
开发支出	75,199,312.96	69,915,599.62
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,181,865.65	2,487,101.34
递延所得税资产	661,029.70	661,029.70
其他非流动资产	8,658,152.30	8,273,450.01
非流动资产合计	703,698,190.00	710,177,032.65
资产总计	853,014,066.32	907,677,495.31
流动负债：		
短期借款	5,346,771.42	55,407,118.64
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	0.00	0.00
应付账款	14,212,580.49	15,442,806.87
预收款项	568,124.41	1,025,982.73
合同负债	6,777,710.15	9,496,025.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 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	4,773,287.54	7,333,250.60
应交税费	6,179,552.26	6,332,858.85
其他应付款	44,939,421.33	33,685,505.52
其中：应付利息	0.00	0.00
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	250,036.11
其他流动负债	419,786.01	435,158.88
流动负债合计	83,467,269.72	129,408,743.59
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	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	9,681,372.35	10,252,782.61
递延所得税负债	2,704,315.54	2,704,315.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,385,687.89	179,957,098.15
负债合计	262,852,957.61	309,365,841.74
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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资本公积	338,774,779.30	338,773,388.22
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-366,820.76	-368,253.69
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	-288,010,842.13	-284,633,233.99
归属于母公司所有者权益合计	489,550,556.89	492,925,341.02
少数股东权益	100,610,551.82	105,386,312.55
所有者权益合计	590,161,108.71	598,311,653.57
负债和所有者权益总计	853,014,066.32	907,677,495.31

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,244,959.90	5,144,264.94
交易性金融资产	27,000,000.00	89,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,290,324.80	1,700,545.00
应收账款	27,614,239.21	23,082,650.82
应收款项融资		
预付款项	1,435,014.62	897,721.89
其他应收款	4,079,336.12	2,943,040.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	52,359,060.80	49,961,633.02
合同资产		
持有待售资产	6,761,412.79	6,761,412.79
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		0.00
流动资产合计	133,784,348.24	179,991,268.47

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 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		0.00
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		0.00
固定资产	217,828,946.86	222,986,832.56
在建工程	6,308,263.03	6,019,507.29
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产		
无形资产	19,967,301.33	21,189,928.32
开发支出	73,648,201.92	66,968,077.05
商誉		0.00
长期待摊费用	2,181,865.65	2,487,101.34
递延所得税资产	661,029.70	661,029.70
其他非流动资产	2,899,737.52	2,186,604.70
非流动资产合计	543,510,136.69	542,513,871.64
资产总计	677,294,484.93	722,505,140.11
流动负债：		
短期借款		50,060,347.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		0.00
应付账款	10,118,917.81	10,052,224.20
预收款项		0.00
合同负债	6,528,021.65	9,007,817.85
应付职工薪酬	3,322,269.62	5,496,178.81
应交税费	2,311,628.50	3,172,767.42
其他应付款	42,113,311.01	33,221,752.68
其中：应付利息		0.00

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 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		0.00
其他流动负债	404,804.70	405,866.42
流动负债合计	64,798,953.29	111,416,954.60
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		0.00
递延收益	9,092,643.40	9,643,274.97
递延所得税负债	2,704,315.54	2,704,315.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,796,958.94	12,347,590.51
负债合计	76,595,912.23	123,764,545.11
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	-151,905,991.24	-153,863,968.94
所有者权益合计	600,698,572.70	598,740,595.00
负债和所有者权益总计	677,294,484.93	722,505,140.11

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	83,759,538.77	53,315,201.94
其中：营业收入	83,759,538.77	53,315,201.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,851,717.43	64,558,816.65
其中：营业成本	19,856,540.46	11,988,181.56
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	1,918,608.31	1,297,679.01
销售费用	51,365,551.58	30,831,835.81
管理费用	16,243,945.82	15,812,124.39
研发费用	3,066,783.28	2,505,217.97
财务费用	2,400,287.98	2,123,777.91
其中：利息费用	2,406,771.07	2,180,703.90
利息收入	31,341.53	45,491.10
加：其他收益	1,088,733.49	571,410.26
投资收益（损失以“-”号填列）	2,061,237.36	628,429.28
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）	-211,097.99	248,167.93
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

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,153,305.80	-9,783,305.09
加：营业外收入	981.73	575.22
减：营业外支出	14,464.95	122,469.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,166,789.02	-9,905,199.78
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,166,789.02	-9,905,199.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,166,789.02	-9,905,199.78
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	-3,377,608.14	-5,260,171.16
2.少数股东损益	-4,789,180.88	-4,645,028.62
六、其他综合收益的税后净额	1,432.93	-43.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,432.93	-43.71
（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	1,432.93	-43.71
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	1,432.93	-43.71
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	-8,165,356.09	-9,905,243.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,376,175.21	-5,260,214.87
归属于少数股东的综合收益总额	-4,789,180.88	-4,645,028.62
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	-0.01
(二) 稀释每股收益	-0.01	-0.01

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：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	82,087,126.11	50,695,488.06
减：营业成本	19,495,024.53	10,790,940.38
税金及附加	1,126,391.02	503,321.69
销售费用	51,365,551.58	30,762,914.57
管理费用	7,699,270.37	7,531,340.91
研发费用	3,066,783.28	2,496,394.18
财务费用	266,560.88	87,775.09
其中：利息费用	278,123.89	113,584.45
利息收入	30,771.86	44,319.18
加：其他收益	1,059,297.21	550,631.57
投资收益（损失以“-”号填列）	2,056,209.57	624,299.17
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）	-211,181.51	236,015.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,302.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,971,869.72	-53,950.44
加：营业外收入	521.55	0.00
减：营业外支出	14,413.57	122,086.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,957,977.70	-176,036.85
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,957,977.70	-176,036.85

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)	1,957,977.70	-176,036.85
(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	1,957,977.70	-176,036.85
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	85,585,541.35	53,772,601.51
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	2,487,182.11	1,366,344.26
经营活动现金流入小计	88,072,723.46	55,138,945.77
购买商品、接受劳务支付的现金	18,325,865.83	10,169,404.85
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	14,889,095.26	11,386,048.81
支付的各项税费	8,069,323.53	13,347,449.18
支付其他与经营活动有关的现金	50,778,555.66	50,780,603.60
经营活动现金流出小计	92,062,840.28	85,683,506.44
经营活动产生的现金流量净额	-3,990,116.82	-30,544,560.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,220,000.00	158,485,646.00
取得投资收益收到的现金	2,061,237.36	628,429.28
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
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	142,281,237.36	182,136,675.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,013,309.65	2,785,345.80
投资支付的现金	77,450,000.00	201,700,000.00
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		
投资活动现金流出小计	80,463,309.65	204,485,345.80
投资活动产生的现金流量净额	61,817,927.71	-22,348,670.52

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	200,000.00	
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	2,391,690.00	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	2,591,690.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,439,623.61	2,129,884.46
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
筹资活动现金流出小计	52,439,623.61	2,213,884.46
筹资活动产生的现金流量净额	-49,847,933.61	47,786,115.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,101.32	32,685.51
五、现金及现金等价物净增加额	7,982,978.60	-5,074,430.14
加：期初现金及现金等价物余额	5,796,657.21	42,675,387.60
六、期末现金及现金等价物余额	13,779,635.81	37,600,957.46

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	84,436,961.97	51,642,468.84
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,758,486.35	953,640.78
经营活动现金流入小计	87,195,448.32	52,596,109.62
购买商品、接受劳务支付的现金	17,374,963.43	10,169,404.85
支付给职工以及为职工支付的现金	11,751,559.75	8,907,477.94
支付的各项税费	8,066,950.43	10,187,107.69
支付其他与经营活动有关的现金	55,106,453.33	40,819,947.06
经营活动现金流出小计	92,299,926.94	70,083,937.54
经营活动产生的现金流量净额	-5,104,478.62	-17,487,827.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,000,000.00	148,055,646.00

项目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金	2,056,209.57	624,299.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,410,000.00	23,022,600.00
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	139,466,209.57	171,702,545.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,628,185.00	1,749,711.00
投资支付的现金	73,500,000.00	197,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	76,128,185.00	199,249,711.00
投资活动产生的现金流量净额	63,338,024.57	-27,547,165.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	0.00
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		0.00
筹资活动现金流入小计	200,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	7,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,471.11	53,237.23
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	50,338,471.11	7,937,237.23
筹资活动产生的现金流量净额	-50,138,471.11	42,062,762.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,620.12	281.67
五、现金及现金等价物净增加额	8,100,694.96	-2,971,949.31
加：期初现金及现金等价物余额	5,144,264.94	39,087,240.13
六、期末现金及现金等价物余额	13,244,959.90	36,115,290.82

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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号--租赁》，公司不存

在需要追溯调整的承租业务，故不需调整期初余额。

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。