

北京北陆药业股份有限公司
BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD

2021 年第一季度报告



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

披露日期：2021.04.29

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 WANG XU、主管会计工作负责人曾妮及会计机构负责人(会计主管人员)曾妮声明：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）	222,075,960.67	125,780,404.40	76.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,451,938.09	26,784,624.69	88.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,856,829.98	27,819,078.99	64.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,200,999.98	54,574,319.53	-13.51%
基本每股收益（元/股）	0.1032	0.0540	91.11%
稀释每股收益（元/股）	0.1144	0.0540	111.85%
加权平均净资产收益率	2.86%	1.83%	1.03%
	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）	2,869,515,216.74	2,847,573,506.75	0.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,793,106,642.12	1,741,905,282.13	2.94%

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
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）	1,200,562.49
委托他人投资或管理资产的损益	118,983.69
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	4,439,681.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-332,303.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,048.75
减：所得税影响额	814,038.72
少数股东权益影响额（税后）	21,826.72
合计	4,595,108.11

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	32,652	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
王代雪	境内自然人	22.38%	110,683,213	83,012,410	质押	31,746,032
重庆三峡油漆股份有限公司	国有法人	8.18%	40,464,500			
重庆渝康资产经营管理有限公司	国有法人	3.03%	15,000,000			
段贤柱	境内自然人	1.25%	6,178,693			
闫守礼	境内自然人	0.66%	3,261,500			
洪薇	境内自然人	0.65%	3,200,000			
王素伟	境内自然人	0.56%	2,791,650			
燕发旺	境内自然人	0.56%	2,771,724			
深圳前海汇富雪球基金管理有限公司—汇富雪球医药医疗大健康一号基金	其他	0.56%	2,756,993			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.44%	2,155,066			

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
重庆三峡油漆股份有限公司	40,464,500	人民币普通股	40,464,500
王代雪	27,670,803	人民币普通股	27,670,803
重庆渝康资产经营管理有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
段贤柱	6,178,693	人民币普通股	6,178,693
闫守礼	3,261,500	人民币普通股	3,261,500
洪薇	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
王素伟	2,791,650	人民币普通股	2,791,650
燕发旺	2,771,724	人民币普通股	2,771,724
深圳前海汇富雪球基金管理有限公司— 汇富雪球医药医疗大健康一号基金	2,756,993	人民币普通股	2,756,993
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,155,066	人民币普通股	2,155,066
上述股东关联关系 或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融 资融券业务股东情 况说明（如有）	前十大流通股股东闫守礼通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,824,400 股，实际持有公司股份 3,261,500 股；王素伟通过大同证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,294,950 股，实际持有公司股份 2,791,650 股；燕发旺通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,071,424 股，实际持有公司股份 2,771,724 股；深圳前海汇富雪球基金管理有限公司—汇富雪球医药医疗大健康一号基金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公司股份 523,100 股，实际持有公司股份 2,756,993 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

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

1、货币资金期末余额 63,113.76 万元，较期初减少 37.74%，系购买银行理财产品所致；

2、交易性金融资产期末余额 38,400.00 万元，较期初增加 38,400.00 万元，系本期购买银行理财产品增加所致；

3、应收票据期末余额 504.32 万元，较期初减少 74.86%，系本期银行承兑汇票背书转让所致；

4、长期待摊费用期末余额 1,118.76 万元，较期初增加 56.73%，主要系海昌药业办公楼装修费用的增加；

5、其他非流动资产期末余额 1,608.04 万元，较期初增加 32.87%，主要系预付工程及设备款的增加；

6、应付职工薪酬期末余额 737.88 万元，较期初减少 38.44%，主要系上期末计提年终奖所致；

7、应交税费期末余额 1,889.91 万元，较期初增加 61.65%，主要系未到缴纳期的流转税和企业所得税的增加。

(二) 利润表项目

1、营业收入本期发生额 22,207.60 万元，同比增加 76.56%，主要系本期业务活动受新冠疫情的影响已基本消除，多条产品线持续发力；

2、营业成本本期发生额 8,303.49 万元，同比增加 99.95%，主要系本期销售规模扩大所致；

3、税金及附加本期发生额 258.12 万元，同比增加 83.32%，主要系本期收入增长所致；

4、销售费用本期发生额 4,947.31 万元，同比增加 42.86%，主要系本期业务活动在国内新冠肺炎疫情有效管控下平稳有序地恢复开展；

5、财务费用本期发生额 587.34 万元，同比增加 427.44%，主要系本期计提的可转换债券

利息费用增加所致；

6、投资收益本期发生额 20.42 万元，同比减少 95.63%，主要系参股企业的投资分红减少所致；

7、公允价值变动收益本期发生额 462.14 万元，同比增加 450.73%，主要系持有的其他非流动金融资产本期公允价值增加所致；

8、信用减值损失本期发生额-48.96 万元，同比增加 117.81%，系本期计提的坏账准备增加所致；

9、资产减值损失本期发生额-104.08 万元，同比增加 1871.05%，系本期计提的存货跌价准备增加所致。

（三）现金流量表项目

1、本报告期收到的税费返还为 145.28 万元，同比增加 249.29%，主要系本期收到的出口退税款增加所致；

2、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金为 7,812.03 万元，同比增加 105.54%，主要系本期支付的采购款增加所致；

3、本报告期收到其他与投资活动有关的现金为 3,000.00 万元，同比增加 400.00%，系本期赎回银行理财增加所致；

4、本报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 4,108.54 万元，同比增加 40.93%，主要系海昌药业本期对年产 850 吨碘造影剂生产线项目的建设投入；

5、本报告期支付其他与投资活动有关的现金为 41,400.00 万元，同比增加 20600.00%，系本期购买银行理财增加所致；

6、本报告期取得借款收到的现金为 0.00 万元，同比减少降幅 100.00%，主要系本期末新增银行借款所致；

7、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 343.84 万元，同比增加 235.82%，主要系本期支付的银行借款利息增加所致。

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

报告期内，公司实现营业收入 22,207.60 万元，同比增长 76.56%，较 2019 年第一季度增长 28.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,045.19 万元，同比增长 88.36%，较 2019 年

第一季度增长 24.37%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润 4,585.68 万元，同比增长 64.84%，较 2019 年第一季度增长 16.47%。

报告期内，公司各产品线业务发展势头良好。公司主营业务对比剂产品实现销售收入 15,554.06 万元，同比增长 59.31%。公司独家品种抗焦虑中成药九味镇心颗粒保持了高速增长的气势，实现销售收入 3,770.59 万元，同比增长 195.55%。因降糖药格列美脲片在第二批全国药品集中采购中中标，并于 2020 年第二季度开始向中标省份供应，导致报告期内该产品销售价格大幅下降。但随着格列美脲片及瑞格列奈片销量的上升，报告期内降糖类整体实现销售收入 1,595.05 万元，同比增长 23.11%。

报告期内，公司继续提升公司品牌的影响力和市场份额，一方面及时调整营销策略，积极应对行业及市场变化；另一方面，进一步梳理公司业务模块，优化组织架构，提升管理效率，为全面落实公司发展战略奠定基础。今年 4 月，公司碘海醇注射液顺利通过仿制药一致性评价。

公司全力支持控股子公司浙江海昌药业股份有限公司新建 850 吨碘造影剂原料药项目的投产及验收工作，落实“原料药+制剂”一体化经营模式。子公司海昌药业碘海醇原料药近日通过药品 GMP 符合性检查，随着碘海醇原料药产能逐步释放、销售规模的提升，海昌药业经营状况也将得以改善，对公司未来稳健发展有着积极的推动作用。

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

报告期内，公司围绕既定的战略发展规划、年度经营计划开展各项工作，更加重视财务预算管理以及资金合理运用安排，最大限度提升资产回报。

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

1、随着仿制药一致性评价、国家带量采购等政策的出台及实施，未来仿制药药品销售模式存在一定不确定性。

公司碘海醇注射液已通过一致性评价，另有 3 个品种 6 个规格的对比剂产品处于一致性评价申报阶段。对比剂钆系列及碘系列产品均奠定了“原料药+制剂”的经营模式；同时公司已启动新建对比剂生产线的建设，积极扩充产能，为保质保量供应市场提供必要准备。

公司格列美脲片已在第二批全国药品集中采购中中标，公司在保证中标区域充分供应外，针对集中采购区域和非集中采购区域采用不同的销售策略，加大终端覆盖，提升市场占有率。

2、公司及子公司在生产过程中会产生废水、废气、废渣及其他污染物，若处理不当，对周边环境会造成一定的不利影响；若在生产、存储过程中存在不当控制或疏忽、设备故障、不可抗力等因素，则可能导致安全事故的风险。同时，国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环境保护规定，这可能会导致公司为达到新标准而支付更高的环境保护费用，在一定程度上影响公司的经营业绩。

安全、环保生产重于泰山。公司及子公司高度重视安全生产及环境保护工作，建立了完善的制度并由专职部门负责安全和环保工作的决策及管理工作。经过多年的摸索和改进，公司在完善安全环保制度体系、参建单位安全管理、施工安全管理标准化、宣传教育培训、安全巡查和隐患治理、应急演练、安全环保绩效考核等方面开展了大量卓有成效的工作，取得了良好效果。

3、原材料、人工成本等不断上涨对公司经营及业绩的压力不断加大，成本压力凸显。

公司将通过加强内部管理、开源节流、增加自身原料药产能、增加供应商并建立长久稳定合作关系等方式努力控制原料药价格波动的影响，保障原材料的供应、降低因成本上涨对公司盈利能力的影响；采用多种方式激发广大员工的工作热情和积极性，提高工作效率，为公司发展做出更多成绩。

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

截至本报告期末，公司及子公司购买银行理财产品情况如下：

银行名称	产品类型	产品编号	风险等级	金额(万元)	起始日期	终止日期	截至本报告期末实际损益金额(元)	截至本报告期末损益实际收回情况(元)
浦发银行	周周享盈增利1号	C1031018000183	非保本浮动收益	1,000.00	2021-1-20	2021-3-30	118,983.69	118,983.69
				1,000.00	2021-1-20	2021-4-13		
阳光保险	货币基金		非保本浮动收益	2,000.00	2021-2-4	2021-3-30	66,996.82	66,996.82
北京银行	京华远见第一期	TJ01131001	非保本浮动收益	2,000.00	2021-1-16	2021-4-15		
宁波银行	宁欣固定收益类3个月定期开放式理财23号	ZK21600023	非保本浮动收益	7,000.00	2021-3-17	2021-6-10		
中信证券	收益凭证	SMR249	保本浮动收益	2,000.00	2021-3-18	2021-6-29		
招商银行	季季盈1号定开式理财计划	C1030820A000031	非保本浮动收益	18,400.00	2021-1-18	2021-4-14		
招商银行	招睿季添利平衡2号C	Z7001620000064	非保本浮动收益	8,000.00	2021-3-1	2021-5-25		

其他重大事项请参见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东、实际控制人王代雪先生减持公司可转换公司债券	2021年01月21日	巨潮资讯网
公司注销用于补流的募集资金专户	2021年02月02日	巨潮资讯网
公司可转债转股价由11.41元/股修正为8.86元/股	2021年02月05日	巨潮资讯网
公司再次通过高新技术企业认定	2021年02月09日	巨潮资讯网
控股子公司海昌药业法定代表人变更为武杰	2021年03月12日	巨潮资讯网

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站 查询索引
公司举行 2020 年度网上业绩说明会的通知	2021 年 03 月 19 日	巨潮资讯网
公司实施 2020 年度权益分派	2021 年 04 月 12 日	巨潮资讯网
因实施 2020 年度权益分派，公司可转债转股价由 8.86 元/股修正为 8.80 元/股	2021 年 04 月 12 日	巨潮资讯网
公司碘海醇注射液通过仿制药一致性评价	2021 年 04 月 20 日	巨潮资讯网
控股子公司浙江海昌药业股份有限公司原料药（碘海醇）合成三车间、精烘包车间、生产线 1 通过 GMP 符合性检查	2021 年 04 月 23 日	巨潮资讯网
公司控股股东、实际控制人王代雪先生将其持有的 9,500,000 股公司股份补充质押给安信证券股份有限公司	2021 年 04 月 23 日	巨潮资讯网

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		48,922.45		本季度投入募集资金总额		14,426.69					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		16,153.25					
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											
沧州固体制剂新建车间项目	否	9,600.00	9,600.00		3.00	0.03%	2023年09月01日			不适用	否
高端智能注射剂车间建设项目	否	12,100.00	12,100.00	492.54	1,375.04	11.36%	2023年09月01日			不适用	否
研发中心建设项目	否	8,700.00	8,700.00	11.70	15.70	0.18%	2023年09月01日			不适用	否
营销网络建设项目	否	4,600.00	4,600.00		837.06	18.20%	2022年06月01日			不适用	否
补充流动资金(注)	否	15,000.00	13,922.45	13,922.45	13,922.45	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	—	50,000.00	48,922.45	14,426.69	16,153.25	—	—			—	—
超募资金投向											
不适用											
合计	—	50,000.00	48,922.45	14,426.69	16,153.25	—	—			—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					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					公司根据 2021 年 1 月 14 日第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,726.56 万元。						
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					截至 2021 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户。						

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的 相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违 规情形。
----------------------	--

注：因扣除相关发行费用，募集资金净额少于承诺投资总额，相应调减补充流动资金金额。

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

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03月22日	公司	电话沟通	机构	金融机构投资人、行业研究员等	公司经营情况、发展规划等内容	巨潮资讯网：公司《2021年3月22日投资者关系活动记录表》
2021年03月25日	公司	其他	机构	金融机构投资人、行业研究员等	公司经营情况、发展规划等内容	巨潮资讯网：公司《2021年3月25日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

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	631,137,558.16	1,013,727,678.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	384,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	5,043,244.97	20,060,663.20
应收账款	181,564,191.32	170,314,033.60
应收款项融资		
预付款项	5,265,180.09	4,777,376.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	687,192.70	895,827.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,987,515.07	117,118,440.22
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	23,756,528.95	24,171,223.00
流动资产合计	1,360,441,411.26	1,351,065,241.53
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	211,583,497.22	211,316,625.99
其他权益工具投资	914,488.90	940,322.84
其他非流动金融资产	299,794,072.56	296,171,263.35
投资性房地产		
固定资产	643,409,188.08	652,176,205.49
在建工程	99,046,729.18	87,301,183.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	134,697,784.33	138,038,521.95
开发支出	30,443,083.41	29,027,751.14
商誉	51,226,011.99	51,226,011.99
长期待摊费用	11,187,569.88	7,138,001.42
递延所得税资产	10,691,015.02	11,070,187.55
其他非流动资产	16,080,364.91	12,102,190.10
非流动资产合计	1,509,073,805.48	1,496,508,265.22
资产总计	2,869,515,216.74	2,847,573,506.75
流动负债：		
短期借款	143,820,272.78	143,905,320.54
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	15,702,840.00	17,933,215.50
应付账款	88,111,070.63	119,093,544.47
预收款项		
合同负债	7,279,865.21	7,946,570.06
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	7,378,809.19	11,985,565.22
应交税费	18,899,066.48	11,691,452.41
其他应付款	23,699,242.87	23,808,442.99
其中：应付利息	132,816.57	
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	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	946,382.48	1,177,533.27
流动负债合计	311,837,549.64	343,541,644.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	194,153,794.54	194,276,774.19
应付债券	367,301,437.69	358,904,119.50
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	12,802,999.90	13,762,624.90
递延所得税负债	45,255,284.25	45,014,967.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	619,513,516.38	611,958,486.26
负债合计	931,351,066.02	955,500,130.72
所有者权益：		
股本	494,494,476.00	494,494,476.00
其他权益工具	132,652,997.18	132,652,997.18
其中：优先股		
永续债		
资本公积	189,292,961.50	188,531,240.57
减：库存股	18,011,056.00	18,011,056.00

其他综合收益	-1,742,599.36	-1,720,640.51
专项储备	9,659.82	
盈余公积	130,023,916.42	130,023,916.42
一般风险准备		
未分配利润	866,386,286.56	815,934,348.47
归属于母公司所有者权益合计	1,793,106,642.12	1,741,905,282.13
少数股东权益	145,057,508.60	150,168,093.90
所有者权益合计	1,938,164,150.72	1,892,073,376.03
负债和所有者权益总计	2,869,515,216.74	2,847,573,506.75

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

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	569,290,229.66	915,872,638.46
交易性金融资产	384,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	5,043,244.97	20,060,663.20
应收账款	176,282,206.67	160,705,014.99
应收款项融资		
预付款项	13,201,620.23	5,422,930.98
其他应收款	528,125.39	424,967.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	92,925,800.72	85,803,311.46
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	8,219,570.55	10,612,698.29
流动资产合计	1,249,490,798.19	1,198,902,224.43
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	368,646,910.68	368,380,039.45
其他权益工具投资	914,488.90	940,322.84
其他非流动金融资产	299,794,072.56	296,171,263.35
投资性房地产		
固定资产	338,510,813.92	342,172,825.98
在建工程	7,133,464.42	6,651,267.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,507,339.04	34,895,365.72

开发支出	30,443,083.41	29,027,751.14
商誉		
长期待摊费用	6,710,577.12	6,920,009.60
递延所得税资产	4,931,623.24	4,887,826.40
其他非流动资产	16,080,364.91	11,467,619.10
非流动资产合计	1,106,672,738.20	1,101,514,290.67
资产总计	2,356,163,536.39	2,300,416,515.10
流动负债：		
短期借款	42,150,341.14	40,031,666.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,667,237.29	45,155,547.26
预收款项		
合同负债	7,279,865.21	7,902,322.27
应付职工薪酬	6,042,950.61	9,827,096.76
应交税费	17,754,304.46	10,897,339.91
其他应付款	22,638,942.49	22,826,491.47
其中：应付利息		
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	946,382.48	1,171,781.06
流动负债合计	130,480,023.68	137,812,245.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	367,301,437.69	358,904,119.50
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	12,802,999.90	13,762,624.90

递延所得税负债	33,128,031.85	32,499,736.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	413,232,469.44	405,166,480.50
负债合计	543,712,493.12	542,978,725.90
所有者权益：		
股本	494,494,476.00	494,494,476.00
其他权益工具	132,652,997.18	132,652,997.18
其中：优先股		
永续债		
资本公积	189,344,077.63	188,582,356.70
减：库存股	18,011,056.00	18,011,056.00
其他综合收益	-1,742,599.36	-1,720,640.51
专项储备		
盈余公积	130,023,916.42	130,023,916.42
未分配利润	885,689,231.40	831,415,739.41
所有者权益合计	1,812,451,043.27	1,757,437,789.20
负债和所有者权益总计	2,356,163,536.39	2,300,416,515.10

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

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	222,075,960.67	125,780,404.40
其中：营业收入	222,075,960.67	125,780,404.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,945,390.92	102,031,280.26
其中：营业成本	83,034,884.68	41,527,690.43
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	2,581,204.77	1,408,044.96
销售费用	49,473,115.24	34,629,309.46
管理费用	18,787,271.16	14,778,696.50
研发费用	14,195,503.14	11,481,284.90
财务费用	5,873,411.93	-1,793,745.99
其中：利息费用	10,661,967.37	83,416.65
利息收入	2,778,538.33	1,875,245.81
加：其他收益	1,200,562.49	1,303,887.47
投资收益（损失以“-”号填列）	204,171.60	4,672,460.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	266,871.23	-660,786.13
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）	4,621,365.26	-1,317,657.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-489,621.05	2,748,880.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,040,842.10	-52,806.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,626,205.95	31,103,889.25

加：营业外收入	1,500.44	
减：营业外支出	333,803.76	5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,293,902.63	31,098,889.25
减：所得税费用	6,968,344.08	5,718,656.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,325,558.55	25,380,232.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,325,558.55	25,380,232.35
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	50,451,938.09	26,784,624.69
2.少数股东损益	-5,126,379.54	-1,404,392.34
六、其他综合收益的税后净额	-21,958.85	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,958.85	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-21,958.85	
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	-21,958.85	
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	45,303,599.70	25,380,232.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,429,979.24	26,784,624.69
归属于少数股东的综合收益总额	-5,126,379.54	-1,404,392.34
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.1032	0.0540
（二）稀释每股收益	0.1144	0.0540

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

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	209,650,469.60	123,348,686.76
减：营业成本	70,737,207.13	39,913,598.41
税金及附加	2,176,021.26	1,289,836.73
销售费用	48,958,264.30	34,606,108.82
管理费用	12,239,466.29	10,854,404.82
研发费用	12,966,012.30	11,026,965.70
财务费用	6,224,782.66	-1,676,882.84
其中：利息费用	8,549,977.11	
利息收入	2,384,491.10	1,699,951.71
加：其他收益	1,160,679.38	1,179,625.00
投资收益（损失以“-”号填列）	204,171.60	5,891,933.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	266,871.23	-660,786.13
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）	4,621,365.26	-1,317,657.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-682,970.90	2,552,267.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-111,311.37	-52,806.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,540,649.63	35,588,018.26
加：营业外收入		
减：营业外支出	333,803.76	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,206,845.87	35,588,018.26
减：所得税费用	6,933,353.88	5,841,874.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,273,491.99	29,746,143.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,273,491.99	29,746,143.32
（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	-21,958.85	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-21,958.85	
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	-21,958.85	
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	54,251,533.14	29,746,143.32
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

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	231,776,895.70	188,819,097.51
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		
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	1,452,758.37	415,920.64
收到其他与经营活动有关的现金	3,778,962.97	3,039,856.55
经营活动现金流入小计	237,008,617.04	192,274,874.70
购买商品、接受劳务支付的现金	78,120,254.56	38,007,971.24
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	41,913,377.35	32,911,971.60
支付的各项税费	17,260,575.32	21,353,359.60
支付其他与经营活动有关的现金	52,513,409.83	45,427,252.73
经营活动现金流出小计	189,807,617.06	137,700,555.17
经营活动产生的现金流量净额	47,200,999.98	54,574,319.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	565,829.07	399,201.60
取得投资收益收到的现金	370,027.35	
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	30,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,935,856.42	6,399,201.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,085,433.08	29,153,923.76
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	414,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	455,085,433.08	31,153,923.76
投资活动产生的现金流量净额	-424,149,576.66	-24,754,722.16
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		16,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		16,000,000.00
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	3,438,433.51	1,023,883.67
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	3,438,433.51	1,023,883.67
筹资活动产生的现金流量净额	-3,438,433.51	14,976,116.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,263.74	35,921.17
五、现金及现金等价物净增加额	-380,359,746.45	44,831,634.87
加：期初现金及现金等价物余额	995,791,727.57	254,607,838.76
六、期末现金及现金等价物余额	615,431,981.12	299,439,473.63

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

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	214,583,331.16	182,320,357.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,340,398.42	2,759,824.94
经营活动现金流入小计	217,923,729.58	185,080,182.51
购买商品、接受劳务支付的现金	66,008,958.39	36,809,417.82
支付给职工以及为职工支付的现金	36,510,295.42	29,867,410.89
支付的各项税费	17,242,515.36	21,339,946.36
支付其他与经营活动有关的现金	50,491,440.18	43,550,491.76
经营活动现金流出小计	170,253,209.35	131,567,266.83
经营活动产生的现金流量净额	47,670,520.23	53,512,915.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	565,829.07	399,201.60
取得投资收益收到的现金	370,027.35	
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	30,935,856.42	399,201.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,894,816.08	6,779,948.02
投资支付的现金		
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	414,000,000.00	
投资活动现金流出小计	424,894,816.08	6,779,948.02
投资活动产生的现金流量净额	-393,958,959.66	-6,380,746.42
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		
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	293,971.42	

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	293,971.42	
筹资活动产生的现金流量净额	-293,971.42	
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	-346,582,410.85	47,132,169.26
加：期初现金及现金等价物余额	915,869,903.67	248,404,445.77
六、期末现金及现金等价物余额	569,287,492.82	295,536,615.03

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

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

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。