



**仟源医药**  
Challenge & Young

山西仟源医药集团股份有限公司

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。

公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主管人员)刘雅莉声明：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）	223,082,273.77	151,034,346.90	47.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,018,515.83	-43,650,138.12	102.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,311,264.46	-53,216,578.63	78.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,554,487.31	-17,385,577.38	189.47%
基本每股收益（元/股）	0.0045	-0.2095	102.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0045	-0.2095	102.15%
加权平均净资产收益率	0.15%	-5.50%	5.65%
	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）	1,744,408,505.07	1,800,518,724.44	-3.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	688,117,550.78	687,099,034.95	0.15%

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）	-17,250.82	
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）	15,793,233.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,788.61	
减：所得税影响额	1,457,333.24	
少数股东权益影响额（税后）	1,944,080.62	
合计	12,329,780.29	--

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	12,169	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
翁占国	境内自然人	6.92%	15,772,409	0		
赵群	境内自然人	5.88%	13,401,892	10,051,419	质押	6,850,472
马磊	境内自然人	4.39%	10,000,000	10,000,000		
崔为超	境内自然人	4.24%	9,662,921	9,662,921		
胡玉兰	境内自然人	3.11%	7,087,900	0		
张振标	境内自然人	3.09%	7,049,468	0		
姜长龙	境内自然人	2.11%	4,800,000	0		
李建利	境内自然人	1.82%	4,149,000	0		
张彤慧	境内自然人	1.38%	3,146,554	0		
段素新	境内自然人	1.37%	3,112,700	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			
翁占国	15,772,409	人民币普通股	15,772,409			
胡玉兰	7,087,900	人民币普通股	7,087,900			
张振标	7,049,468	人民币普通股	7,049,468			
姜长龙	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
李建利	4,149,000	人民币普通股	4,149,000			
赵群	3,350,473	人民币普通股	3,350,473			
张彤慧	3,146,554	人民币普通股	3,146,554			
段素新	3,112,700	人民币普通股	3,112,700			
黄蕾	2,980,060	人民币普通股	2,980,060			
陈军	2,710,300	人民币普通股	2,710,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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	不适用					

东情况说明（如有）	
-----------	--

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
赵群	10,051,419	0	0	10,051,419	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
马磊	10,000,000	0	0	10,000,000	向特定对象发股份限售	2021 年 4 月 14 日
崔为超	9,662,921	0	0	9,662,921	向特定对象发股份限售	2021 年 4 月 14 日
钟海荣	1,691,394	0	0	1,691,394	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
黄乐群	1,655,145	0	0	1,655,145	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
左学民	1,388,648	0	0	1,388,648	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
俞俊贤	777,600	0	0	777,600	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
顾宝平	56,380	0	0	56,380	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
虞英民	56,380	0	0	56,380	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%

---

合计	35,339,887	0	0	35,339,887	--	--
----	------------	---	---	------------	----	----

## 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、报告期末应收票据余额为9.07万元，比年初数减少76.79%，主要是报告期末公司已贴现未到期银行承兑汇票减少所致。
- 2、报告期末应收款项融资余额为544.38万元，比年初数增加63.86%，主要是报告期末公司采用承兑汇票方式结算的货款增加所致。
- 3、报告期末开发支出余额为532.84万元，比年初数增加58.09%，主要是由于报告期公司资本化的新产品研发投入增加所致。
- 4、报告期末其他非流动资产余额为221万元，比年初数减少73.36%，主要是由于报告期末预付工程设备款减少所致。
- 5、报告期末应付职工薪酬余额为1,515.58万元，比年初数减少37.16%，主要是由于报告期末应付的工资及奖金减少所致。

#### （二）利润表项目

- 1、报告期内营业收入为22,308.23万元，比去年同期增加47.70%，主要是由于国内新冠疫情得到控制，公司药品销售有所恢复；以及盐酸西那卡塞片、利伐沙班片等新产品销售收入增加所致。
- 2、报告期内营业成本为7,083.22万元，比去年同期增加43.44%，主要是由于报告期内营业收入增长所致。
- 3、报告期内税金及附加为288.23万元，比去年同期增加48.25%，主要是由于报告期内营业收入增长所致。
- 4、报告期内其他收益为807.72万元，比去年同期增加422.08%，主要是由于报告期内收到的政府补助增加所致。
- 5、报告期内投资收益为-30万元，比去年同期增加85.45%，主要是由于权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
- 6、报告期内信用减值损失（损失以“-”填列）为156.29万元，比去年同期增加144.69%，主要是由于报告期内计提的应收账款坏账损失减少所致。
- 7、报告期内资产减值损失（损失以“-”填列）为-56.13万元，比去年同期减少1,425.15%，主要是由于报告期内计提的存货跌价损失增加所致。
- 8、报告期内资产处置收益为-0.19万元，比去年同期减少100%，主要是由于报告期内固定资产处置收益减少所致。
- 9、报告期内营业外支出为13.42万元，比去年同期减少45.99%，主要是由于报告期内固定资产报废损失减少所致。
- 10、报告期内所得税费用为-314.70万元，比去年同期减少140.92%，主要是由于报告期末递延所得税负债减少以及递延所得税资产增加所致。

#### （三）现金流量表项目

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为1,555.45万元，比去年同期增加189.47%，主要是由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金以及收到的政府补助增加所致。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-992.01万元，比去年同期减少238.17%，主要是由于报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
- 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-3,992.27万元，比去年同期减少289.12%，主要是由于报告期内取得借款收到的现金减少所致。

### 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

公司报告期内实现营业收入22,308.23万元，比去年同期增加47.70%。报告期内营业收入增加主要是由于国内新冠疫情得到控制，公司药品销售有所恢复；以及盐酸西那卡塞片、利伐沙班片等新产品销售收入增加所致。

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，公司紧紧围绕2021年初制定的发展战略及年度经营规划，有序开展各项工作，努力开拓OTC市场，遴选重点零售终端叠加药品销售，继续推进新产品市场开发，针对已经开发的终端匹配市场投入，加快终端上量；通过设备改造更新、批量变更等措施，积极推进一致性评价已获批产品，尤其是集采中标产品的产能提升工作；严格执行包装物料、低值易耗品及原辅物料的相关招标采购制度，通过集团集中采购招标的规模优势努力降低原辅物料采购成本；持续完善公司的治理结构，进一步规范企业内部控制，重点关注公司治理自查自纠工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力。

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、行业政策风险

随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，各种医药改革政策措施频出，公立医院改革、两票制、医保支付方式、药品集中采购模式、药品审评制度、GMP飞行检查、工艺核查等改革政策措施都将深刻影响医药产业的各个领域，对药品经营环境造成巨大的影响。未来，加强药品质量控制及药品控费将成为国家医药改革的常态。同时，随着医药行业增速的不断放缓，药品销售将面临更大的压力，并可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。

#### 2、药品研发及一致性评价风险

医药行业创新具有投入大、周期长、风险高的特点，产品从研发到上市需要相当长的时间，这期间任何决策的偏差、技术上的失误都将影响创新成果。公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发创新和仿制药品的一致性评价。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，新药研发及仿制药品一致性评价存在失败或者研发周期可能延长的风险，从而对公司经营造成不利影响。

#### 3、药品降价风险

在国家医保控费、集中带量采购等政策的影响下，药品价格不断下降，进一步压缩了药品企业的盈利空间；未来公司药品也依然面临进一步下降的压力和风险。公司将积极研判市场变化，加大高端仿制药研发投入，不断优化产品结构；努力做好成本控制，通过集团化采购降低原辅料、包材等成本，以降低采购及公司运营等方面成本。

#### 4、部分产品退出《国家医保目录》的风险

2019年8月20日，国家医疗保障局、人力资源社会保障部印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（医保发【2019】46号），公司新纳入《国家医保目录》产品1个，但退出产品有13个（含主要产品注射用美洛西林钠舒巴坦钠），由于公司退出国家医保目录产品销售收入占营业收入比重较大，已经造成相关产品营业收入较大比例的下滑，未来



可能还将持续对公司产生不利影响。此外，若未来公司有其他重点产品退出国家医保目录，将严重影响公司的盈利能力。

#### 5、商誉减值风险

上市以来公司通过外延式并购发展，子公司数量不断增加，也形成了较大的商誉；虽然公司已经采取了加大营销投入、增强集团化整合力度等措施，未来年度将努力使各子公司业绩保持稳定增长，但医药和保健品行业竞争激烈，如果相关子公司未来年度经营业绩未达到预期效益，仍面临商誉减值的风险，从而对公司业绩产生不利影响。

### 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

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		13,358.06				本季度投入募集资金总额		9.74			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		2,010.75			
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											
杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目	否	6,500	6,500		15.6	0.24%	2022年09月01日	0	0	不适用	否
杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目	否	5,000	5,000	9.74	137.07	2.74%	2022年10月01日	0	0	不适用	否
归还银行贷款	否	2,500	2,500		1,858.08	100.00%				不适用	否

承诺投资项目小计	--	14,000	14,000	9.74	2,010.75	--	--		0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	14,000	14,000	9.74	2,010.75	--	--	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）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
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	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2021年2月8日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2021年2月公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。										
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日止，本公司尚未使用的募集资金余额为63,932,107.38元，与募集资金专户中的期末资金余额相符。尚未使用的募集资金余额将继续用于“杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目”和“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”										
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、合并资产负债表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司

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	154,848,939.52	188,437,262.77
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	90,690.60	390,685.80
应收账款	176,485,800.51	197,477,573.70
应收款项融资	5,443,828.04	3,322,185.70
预付款项	32,111,558.40	27,060,940.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,132,996.60	34,390,027.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,183,734.95	122,439,751.31
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	6,351,235.10	5,390,946.90
流动资产合计	532,648,783.72	578,909,374.47
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	82,533,159.04	82,833,159.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,601,130.74	82,166,459.93
固定资产	318,822,647.49	312,401,631.51
在建工程	75,133,925.53	86,274,230.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,817,079.00	
无形资产	250,938,715.53	255,005,191.78
开发支出	5,328,412.01	3,370,587.58
商誉	359,533,081.62	359,533,081.62
长期待摊费用	1,442,713.81	1,635,505.54
递延所得税资产	32,398,896.58	30,094,809.94
其他非流动资产	2,209,960.00	8,294,692.88
非流动资产合计	1,211,759,721.35	1,221,609,349.97
资产总计	1,744,408,505.07	1,800,518,724.44
流动负债：		
短期借款	79,205,223.37	100,531,387.47
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	8,000,000.00	8,000,000.00
应付账款	64,896,537.07	60,218,382.17
预收款项	643,599.25	767,229.50
合同负债	28,855,725.38	29,859,014.12
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	15,155,805.03	24,118,255.62
应交税费	10,585,475.12	11,577,789.38
其他应付款	104,301,942.17	124,380,275.13
其中：应付利息		
应付股利	2,835,735.80	
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	131,190,529.01	128,002,469.80
其他流动负债	3,007,563.83	2,443,774.59
流动负债合计	445,842,400.23	489,898,577.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	96,560,000.00	106,560,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,609,704.00	
长期应付款	257,124,873.04	249,951,000.00
长期应付职工薪酬	3,878,838.72	4,162,880.75
预计负债		
递延收益	9,654,875.06	8,054,820.05
递延所得税负债	65,765,697.05	66,667,853.27
其他非流动负债	2,705,639.06	2,611,016.56
非流动负债合计	437,299,626.93	438,007,570.63
负债合计	883,142,027.16	927,906,148.41
所有者权益：		
股本	227,970,921.00	227,970,921.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	539,723,860.62	539,723,860.62
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,952,791.16	17,952,791.16
一般风险准备		
未分配利润	-97,530,022.00	-98,548,537.83
归属于母公司所有者权益合计	688,117,550.78	687,099,034.95
少数股东权益	173,148,927.13	185,513,541.08
所有者权益合计	861,266,477.91	872,612,576.03
负债和所有者权益总计	1,744,408,505.07	1,800,518,724.44

法定代表人：赵群

主管会计工作负责人：贺延捷

会计机构负责人：刘雅莉

## 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	39,961,426.66	12,429,717.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	66,352,842.06	65,945,207.40
应收款项融资	2,567,665.90	
预付款项	11,915,386.00	9,412,712.78
其他应收款	11,623,018.86	17,941,547.05
其中：应收利息		
应收股利	2,921,632.47	
存货	36,604,101.35	29,248,097.18
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	169,024,440.83	134,977,281.77
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	957,534,510.73	957,834,510.73
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	49,832,323.04	53,784,411.71
在建工程	73,525,175.56	72,377,958.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,312,618.46	23,737,794.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	680,914.75	773,766.76
递延所得税资产	1,860,952.89	1,869,129.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,106,746,495.43	1,110,377,571.13
资产总计	1,275,770,936.26	1,245,354,852.90
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,571,721.49	28,839,704.06
预收款项		
合同负债	5,363,553.45	5,521,123.98
应付职工薪酬	4,396,569.53	5,581,691.38
应交税费	1,995,853.42	2,211,504.16
其他应付款	264,369,745.13	258,140,871.87
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	101,258,677.08	91,258,677.08
其他流动负债	697,261.95	557,705.64



流动负债合计	407,653,382.05	392,111,278.17
非流动负债：		
长期借款	55,000,000.00	65,000,000.00
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	2,803,278.20	3,015,379.27
预计负债		
递延收益	3,673,469.16	3,777,704.28
递延所得税负债	1,172,806.57	1,172,806.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,649,553.93	72,965,890.12
负债合计	470,302,935.98	465,077,168.29
所有者权益：		
股本	227,970,921.00	227,970,921.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	611,391,451.68	611,391,451.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,952,791.16	17,952,791.16
未分配利润	-51,847,163.56	-77,037,479.23
所有者权益合计	805,468,000.28	780,277,684.61
负债和所有者权益总计	1,275,770,936.26	1,245,354,852.90

### 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	223,082,273.77	151,034,346.90
其中：营业收入	223,082,273.77	151,034,346.90

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,008,178.78	201,162,079.86
其中：营业成本	70,832,187.43	49,382,091.91
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	2,882,262.82	1,944,135.83
销售费用	114,786,994.92	100,472,334.88
管理费用	24,547,451.07	27,077,140.97
研发费用	9,721,554.14	9,910,106.85
财务费用	11,237,728.40	12,376,269.42
其中：利息费用	11,856,837.51	12,154,770.47
利息收入	661,789.87	319,208.90
加：其他收益	8,077,227.40	1,547,133.37
投资收益（损失以“-”号填 列）	-300,000.00	-2,061,913.84
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-300,000.00	-300,000.00
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）	1,562,933.10	-3,496,955.37
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-561,306.48	42,357.84

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,887.53	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,148,938.52	-54,097,110.96
加: 营业外收入	7,790,085.00	8,476,193.65
减: 营业外支出	134,230.72	248,545.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,506,915.76	-45,869,462.36
减: 所得税费用	-3,146,986.11	-1,306,249.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,653,901.87	-44,563,213.26
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,653,901.87	-44,563,213.26
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	1,018,515.83	-43,650,138.12
2.少数股东损益	7,635,386.04	-913,075.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	8,653,901.87	-44,563,213.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,018,515.83	-43,650,138.12
归属于少数股东的综合收益总额	7,635,386.04	-913,075.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0045	-0.2095
（二）稀释每股收益	0.0045	-0.2095

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：赵群

主管会计工作负责人：贺延捷

会计机构负责人：刘雅莉

#### 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	31,585,874.81	25,701,061.18
减：营业成本	16,882,859.42	15,145,882.09
税金及附加	427,903.25	545,802.26
销售费用	942,614.65	853,276.99
管理费用	9,242,237.50	10,988,997.09
研发费用	2,992,647.76	4,281,186.85
财务费用	5,757,863.92	5,888,399.38
其中：利息费用	5,758,319.52	5,905,624.29
利息收入	7,019.44	24,919.41
加：其他收益	104,235.12	1,020,268.70
投资收益（损失以“—”号填列）	29,700,000.00	7,502,603.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-300,000.00	-300,000.00

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）		-6,447,629.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	57,620.37	608,603.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,112.14	80,561.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,198,491.91	-9,238,075.50
加：营业外收入		200,000.00
减：营业外支出		213,996.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,198,491.91	-9,252,072.38
减：所得税费用	8,176.24	103,374.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,190,315.67	-9,355,447.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,190,315.67	-9,355,447.09
（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	25,190,315.67	-9,355,447.09
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	245,441,263.71	198,119,754.56
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	18,610,427.70	9,530,340.97

经营活动现金流入小计	264,051,691.41	207,650,095.53
购买商品、接受劳务支付的现金	49,046,106.06	45,466,822.86
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	47,402,159.24	41,985,395.67
支付的各项税费	23,673,068.41	22,474,001.08
支付其他与经营活动有关的现金	128,375,870.39	115,109,453.30
经营活动现金流出小计	248,497,204.10	225,035,672.91
经营活动产生的现金流量净额	15,554,487.31	-17,385,577.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		37,000,000.00
取得投资收益收到的现金		60,680.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400.00	6,000.00
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		4,991,085.97
投资活动现金流入小计	1,400.00	42,057,766.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,221,527.50	2,384,498.55
投资支付的现金		33,000,000.00
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	9,221,527.50	35,384,498.55
投资活动产生的现金流量净额	-9,220,127.50	6,673,267.72
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	13,000,000.00	74,547,499.98
收到其他与筹资活动有关的现金	880,000.00	
筹资活动现金流入小计	13,880,000.00	74,547,499.98
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	46,222,665.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,101,683.06	6,715,137.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,000,000.00	1,222,386.22
支付其他与筹资活动有关的现金	7,701,000.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计	53,802,683.06	53,437,802.34
筹资活动产生的现金流量净额	-39,922,683.06	21,109,697.64
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	-33,588,323.25	10,397,387.98
加：期初现金及现金等价物余额	180,187,262.77	143,139,086.90
六、期末现金及现金等价物余额	146,598,939.52	153,536,474.88

## 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	30,670,832.27	39,300,688.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,019.44	224,919.41
经营活动现金流入小计	30,677,851.71	39,525,607.79
购买商品、接受劳务支付的现金	19,844,658.59	11,261,443.09
支付给职工以及为职工支付的现金	7,241,610.73	8,384,643.39
支付的各项税费	2,149,964.36	3,800,356.02
支付其他与经营活动有关的现金	6,444,126.26	4,781,445.15
经营活动现金流出小计	35,680,359.94	28,227,887.65
经营活动产生的现金流量净额	-5,002,508.23	11,297,720.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00



取得投资收益收到的现金		2,603.58
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,002,603.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,241,699.00	983,792.71
投资支付的现金		10,000,000.00
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		10,150,000.00
投资活动现金流出小计	1,241,699.00	21,133,792.71
投资活动产生的现金流量净额	8,758,301.00	-11,131,189.13
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	35,828,254.11	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	35,828,254.11	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,269,424.05	3,943,270.39
支付其他与筹资活动有关的现金	8,782,913.53	76,722,665.01
筹资活动现金流出小计	12,052,337.58	90,665,935.40
筹资活动产生的现金流量净额	23,775,916.53	-30,665,935.40
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	27,531,709.30	-30,499,404.39
加：期初现金及现金等价物余额	12,429,717.36	50,125,373.48
六、期末现金及现金等价物余额	39,961,426.66	19,625,969.09

## 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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	188,437,262.77	188,437,262.77	
应收票据	390,685.80	390,685.80	
应收账款	197,477,573.70	197,477,573.70	
应收款项融资	3,322,185.70	3,322,185.70	
预付款项	27,060,940.58	26,764,690.58	-296,250.00
其他应收款	34,390,027.71	34,390,027.71	
存货	122,439,751.31	122,439,751.31	
其他流动资产	5,390,946.90	5,390,946.90	
流动资产合计	578,909,374.47	578,613,124.47	-296,250.00
非流动资产：			
长期股权投资	82,833,159.04	82,833,159.04	
投资性房地产	82,166,459.93	82,166,459.93	
固定资产	312,401,631.51	312,401,631.51	
在建工程	86,274,230.15	86,274,230.15	
使用权资产		1,905,954.00	1,905,954.00
无形资产	255,005,191.78	255,005,191.78	
开发支出	3,370,587.58	3,370,587.58	
商誉	359,533,081.62	359,533,081.62	
长期待摊费用	1,635,505.54	1,635,505.54	
递延所得税资产	30,094,809.94	30,094,809.94	
其他非流动资产	8,294,692.88	8,294,692.88	
非流动资产合计	1,221,609,349.97	1,223,515,303.97	1,905,954.00
资产总计	1,800,518,724.44	1,802,128,428.44	1,609,704.00
流动负债：			
短期借款	100,531,387.47	100,531,387.47	
应付票据	8,000,000.00	8,000,000.00	
应付账款	60,218,382.17	60,218,382.17	
预收款项	767,229.50	767,229.50	
合同负债	29,859,014.12	29,859,014.12	

应付职工薪酬	24,118,255.62	24,118,255.62	
应交税费	11,577,789.38	11,577,789.38	
其他应付款	124,380,275.13	124,380,275.13	
一年内到期的非流动负债	128,002,469.80	128,002,469.80	
其他流动负债	2,443,774.59	2,443,774.59	
流动负债合计	489,898,577.78	489,898,577.78	
非流动负债：			
长期借款	106,560,000.00	106,560,000.00	
租赁负债		1,609,704.00	1,609,704.00
长期应付款	249,951,000.00	249,951,000.00	
长期应付职工薪酬	4,162,880.75	4,162,880.75	
递延收益	8,054,820.05	8,054,820.05	
递延所得税负债	66,667,853.27	66,667,853.27	
其他非流动负债	2,611,016.56	2,611,016.56	
非流动负债合计	438,007,570.63	439,617,274.63	1,609,704.00
负债合计	927,906,148.41	929,515,852.41	1,609,704.00
所有者权益：			
股本	227,970,921.00	227,970,921.00	
资本公积	539,723,860.62	539,723,860.62	
盈余公积	17,952,791.16	17,952,791.16	
未分配利润	-98,548,537.83	-98,548,537.83	
归属于母公司所有者权益合计	687,099,034.95	687,099,034.95	
少数股东权益	185,513,541.08	185,513,541.08	
所有者权益合计	872,612,576.03	872,612,576.03	
负债和所有者权益总计	1,800,518,724.44	1,802,128,428.44	1,609,704.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	12,429,717.36	12,429,717.36	
应收账款	65,945,207.40	65,945,207.40	
预付款项	9,412,712.78	9,412,712.78	

其他应收款	17,941,547.05	17,941,547.05	
存货	29,248,097.18	29,248,097.18	
流动资产合计	134,977,281.77	134,977,281.77	
非流动资产：			
长期股权投资	957,834,510.73	957,834,510.73	
固定资产	53,784,411.71	53,784,411.71	
在建工程	72,377,958.08	72,377,958.08	
无形资产	23,737,794.72	23,737,794.72	
长期待摊费用	773,766.76	773,766.76	
递延所得税资产	1,869,129.13	1,869,129.13	
非流动资产合计	1,110,377,571.13	1,110,377,571.13	
资产总计	1,245,354,852.90	1,245,354,852.90	
流动负债：			
应付账款	28,839,704.06	28,839,704.06	
合同负债	5,521,123.98	5,521,123.98	
应付职工薪酬	5,581,691.38	5,581,691.38	
应交税费	2,211,504.16	2,211,504.16	
其他应付款	258,140,871.87	258,140,871.87	
一年内到期的非流动 负债	91,258,677.08	91,258,677.08	
其他流动负债	557,705.64	557,705.64	
流动负债合计	392,111,278.17	392,111,278.17	
非流动负债：			
长期借款	65,000,000.00	65,000,000.00	
长期应付职工薪酬	3,015,379.27	3,015,379.27	
递延收益	3,777,704.28	3,777,704.28	
递延所得税负债	1,172,806.57	1,172,806.57	
非流动负债合计	72,965,890.12	72,965,890.12	
负债合计	465,077,168.29	465,077,168.29	
所有者权益：			
股本	227,970,921.00	227,970,921.00	
资本公积	611,391,451.68	611,391,451.68	
盈余公积	17,952,791.16	17,952,791.16	
未分配利润	-77,037,479.23	-77,037,479.23	

所有者权益合计	780,277,684.61	780,277,684.61	
负债和所有者权益总计	1,245,354,852.90	1,245,354,852.90	

调整情况说明

## 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。