

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

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。

公司负责人高帆、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人(会计主管人员)张建声明：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）	96,087,140.09	105,939,655.33	-9.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,968,919.24	6,567,136.39	-9.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-1,393,743.13	5,628,563.52	-124.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,919,475.18	-7,265,933.10	91.57%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.91%	1.07%	-0.16%
	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）	769,755,220.24	835,405,794.28	-7.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	659,170,431.69	652,168,993.82	1.07%

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）	-11,619.55	主要系维奥制药处置固定资产损失 1.16 万；
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）	4,584,750.01	主要系本期维奥制药收到彭州市经济科技和信息化局产值达标、经济贡献达标的扶持奖励资金 302.2 万元； 收到彭州市市场监督管理局米格和二甲双胍获得临床批件、蒙脱一致性评价前三奖励扶持资金 150 万元。
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、	304,876.82	短期理财产品收益；

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,516,710.17	主要系收到免于退还的市场赔偿款 350 万元；
减：所得税影响额	1,032,055.08	
合计	7,362,662.37	--

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	20,569	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
高帆	境内自然人	26.26%	50,744,682	38,058,511	质押	24,414,645
西藏华金天马股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.70%	14,884,157	0	-	-
周战	境内自然人	7.43%	14,361,702	10,771,276	质押	10,049,900
庞国强	境内自然人	3.90%	7,544,681	6,108,511	质押	4,050,000
尚磊	境内自然人	3.81%	7,355,421	0	质押	5,446,624
金小平	境内自然人	2.49%	4,812,248	0	-	-
西藏易家团投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.10%	4,050,000	0	-	-
李伟	境内自然人	1.96%	3,794,400	0	-	-
杨健	境内自然人	1.96%	3,794,400	0	-	-
西藏易水投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.68%	3,240,000	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
西藏华金天马股权投资合伙企业（有限合伙）	14,884,157	人民币普通股	14,884,157
高帆	12,686,171	人民币普通股	12,686,171
尚磊	7,355,421	人民币普通股	7,355,421
金小平	4,812,248	人民币普通股	4,812,248
西藏易家团投资合伙企业（有限合伙）	4,050,000	人民币普通股	4,050,000
李伟	3,794,400	人民币普通股	3,794,400
杨健	3,794,400	人民币普通股	3,794,400
周战	3,590,426	人民币普通股	3,590,426
西藏易水投资合伙企业（有限合伙）	3,240,000	人民币普通股	3,240,000
嘉兴天星海容创业投资合伙企业（有限合伙）	3,234,700	人民币普通股	3,234,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，高帆作为西藏易家团及西藏易水的普通合伙人及执行事务合伙人，间接控制本公司股份 729.00 万股，间接控制比例 3.78%。除上述关系外，公司未知上述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情况说明（如有）	无		

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

项目	2020/3/31	2019/12/31	增减变动金额	比重增减	变动原因说明
资产负债表项目：					
货币资金	84,444,426.82	159,912,502.72	-75,468,075.90	-47.19%	说明（1）
交易性金融资产	-	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%	说明（2）
应收票据	2,450,000.00	4,453,171.60	-2,003,171.60	-44.98%	说明（3）
预付款项	21,663,181.63	3,656,301.67	18,006,879.96	492.49%	说明（4）
其他流动资产	4,367,855.02	7,614,813.36	-3,246,958.34	-42.64%	说明（5）
其他非流动资产	18,577,427.17	10,039,735.38	8,537,691.79	85.04%	说明（6）
短期借款	-	70,000,000.00	-70,000,000.00	-100.00%	说明（7）
应付票据	9,068,684.17	21,593,690.55	-12,525,006.38	-58.00%	说明（8）
预收款项	19,325,074.52	5,252,437.54	14,072,636.98	267.93%	说明（9）
其他综合收益	54,064.41	32,583.29	21,481.12	65.93%	说明（10）
利润表项目：					
财务费用	446,154.72	237,332.53	208,822.19	87.99%	说明（11）
其中：利息费用	609,000.00	334,083.33	274,916.67	45.14%	
利息收入	174,670.63	109,042.98	65,627.65	37.57%	
其他收益	3,084,750.01	62,750.01	3,022,000.00	4815.94%	说明（12）
投资收益	304,876.82	533,698.63	-228,821.81	-42.87%	说明（13）
信用减值损失	-1,371,132.89	1,918,396.89	-3,289,529.78	-171.47%	说明（14）
营业外收入	5,066,711.43	505,500.00	4,561,211.43	902.32%	说明（15）
营业外支出	61,620.81	33,082.85	28,537.96	86.26%	说明（16）
现金流量表项目：					
经营活动产生的现金流量净额	-13,919,475.18	-7,265,933.10	-6,653,542.08	91.57%	说明（17）
投资活动产生的现金流量净额	9,039,210.99	-105,854,755.86	114,893,966.85	-108.54%	说明（18）
筹资活动产生的现金流量净额	-70,609,000.00	59,665,916.67	-130,274,916.67	-218.34%	说明（19）

- （1）货币资金较期初减少47.19%，主要系本期偿还银行短期借款7,000万元；
（2）交易性金融资产较期初减少3,000万元，主要系本期赎回到期理财产品3,000万元；
（3）应收票据较期初减少44.98%，主要系期初银行承兑汇票到期解付；

(4) 随着“两票制”全面实施，公司第三方合作产品销售模式从购销模式到市场推广模式快速转型。在传统的购销模式下，公司信用政策允许对推广商的销售业务存在一个月至三个月账期，以作为推广商市场推广工作的支持。“两票制”后，为维护产品的流向、市场渠道、市场服务质量，确保渠道稳定及推广商有充足的资金开展推广服务工作，公司会在每年年初向下游推广商预付一定额度的市场推广费，以及对下游推广商适当延长收款期，作为对推广商的支持。此部分预付金额会依照公司应收款信用政策进行管理，并于年底前结算前期预付款，监督推广商全部用于本年的市场推广工作。由于上述原因，报告期预付款项余额较期初增加1,800.69万元；由于报告期受疫情影响，相关推广活动未按期履行，余额较上年同期3,682.32万元降低了41%；

(5) 其他流动资产较期初减少42.64%，主要系期初未抵扣增值税进项税额本期进行抵扣；

(6) 其他非流动资产较期初增加85.04%，主要系维奥制药本期支付的工程及设备款项；

(7) 短期借款较期初减少7,000万元，主要系本期偿还到期银行短期借款7,000万元所致；

(8) 应付票据较期初减少58%，主要系银行承兑汇票到期解付；

(9) 预收款项较期初增加1,407.26万元，主要系本期供应瓜蒌皮原材料的预收款；

(10) 其他综合收益较期初增加2.15万元，主要系海外孙公司易明健康财务报表折算受汇率变动的影响所致；

(11) 财务费用较上年同期增加87.99%，主要系2019年3月，本公司与成都银行股份有限公司彭州支行签订《借款合同》取得7,000万元借款。借款期限：2019年3月19日至2020年3月18日。该笔借款分别于2020年2月19日还款4,000万元、2020年3月18日还款3,000万元，本期较上年同期短期借款利息增多所致；

(12) 其他收益较上年同期增加302.2万元，主要系本期维奥制药收到彭州市经济科技和信息化局产值达标、经济贡献达标的扶持奖励资金302.2万元；

(13) 投资收益较上年同期减少42.87%，主要系本期购买的理财产品较上年同期少，与之对应的理财收益减少所致；

(14) 信用减值损失较上年同期增加328.95万元，主要系2018年度拉萨经济技术开发区转型升级创新发展产业扶持专项资金实际款项到账日期为2019年1月23日，在2018年12月31日账面计提坏账准备110.09万元，款项到账后在当年一季度冲回对应的坏账准备。2019年度该专项资金实际款项到账日期为2020年4月24日。在2019年12月31日计提坏账准备113.2万元，款项到账后将在本年二季度冲回对应坏账准备；

(15) 营业外收入较上年同期增加456.12万元，主要系本期收到彭州市市场监督管理局米格列醇片和二甲双胍片获得临床批件、蒙脱石散一致性评价获得前三，奖励的扶持资金150万元和收到免于退还的市场赔偿款350万元；

(16) 营业外支出较上年同期增加2.85万元，主要系本期公益捐赠支出较上年同期增加1.7万元和本期处置固定资产损失1.16万所致；

(17) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期流入减少665.35万元，主要系上年同期收到2018年度拉萨经济技术开发区转型升级创新发展产业扶持专项资金2,201.79万元，2019年度该专项资金2,263.96万元实际到账日期为2020年4月24日，将计入本年二季度经营活动产生的现金流量；

(18) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期流出减少11,489.40万元，主要系本期购买短期保本理财产品累计投资净流出减少12,000万元,本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产较上年同期投资流出增加489.28万元；

(19) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期流入减少13,027.49万元，主要系本期短期借款现金流入减少7,000万元和本期偿还短期借款、支付利息及支付现金股利较上年同期流出增加了6027.49万元综合所致。

二、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

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	7,000	0	0
合计		7,000	0	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)
工行拉萨开发区支行	银行	低风险	3,000	自有资金	2019年12月05日	2020年02月11日	-	不固定收益率	2.95%	16.47	14.91	14.91		是	是	
工行拉萨开发区支行	银行	低风险	1,000	自有资金	2020年01月14日	2020年02月11日	-	不固定收益率	2.95%	2.26	2.26	2.26		是	是	
工行拉萨开发区支行	银行	低风险	3,000	自有资金	2020年01月14日	2020年03月09日	-	不固定收益率	2.95%	13.32	13.32	13.32		是	是	
合计			7,000	--	--	--	--	--	--	32.05	30.49	--		--	--	--

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

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：西藏易明西雅医药科技股份有限公司

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	84,444,426.82	159,912,502.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,450,000.00	4,453,171.60
应收账款	71,097,308.51	68,433,205.38
应收款项融资		
预付款项	21,663,181.63	3,656,301.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	116,335,852.84	96,896,930.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,309,807.25	29,600,782.17
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	4,367,855.02	7,614,813.36
流动资产合计	328,668,432.07	400,567,707.61
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	202,830,941.42	204,771,683.60
在建工程	163,433,656.74	163,374,986.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,483,295.41	32,360,537.77
开发支出	14,927,819.05	14,586,223.76
商誉	7,667,186.44	7,667,186.44
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,166,461.94	2,037,733.06
其他非流动资产	18,577,427.17	10,039,735.38
非流动资产合计	441,086,788.17	434,838,086.67
资产总计	769,755,220.24	835,405,794.28
流动负债：		
短期借款		70,000,000.00
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	9,068,684.17	21,593,690.55
应付账款	6,632,827.37	5,370,665.23
预收款项	19,325,074.52	5,252,437.54
合同负债		
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	3,807,034.11	4,436,910.11
应交税费	6,779,013.09	9,265,668.39
其他应付款	62,102,755.36	64,385,278.70
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	107,715,388.62	180,304,650.52
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,869,399.93	2,932,149.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,869,399.93	2,932,149.94
负债合计	110,584,788.55	183,236,800.46
所有者权益：		
股本	193,210,000.00	193,210,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	241,812,268.96	240,801,231.45
减：库存股	18,148,000.00	18,148,000.00
其他综合收益	54,064.41	32,583.29
专项储备	64,348.00	64,348.00
盈余公积	19,391,427.41	19,391,427.41
一般风险准备		
未分配利润	222,786,322.91	216,817,403.67
归属于母公司所有者权益合计	659,170,431.69	652,168,993.82
少数股东权益		
所有者权益合计	659,170,431.69	652,168,993.82
负债和所有者权益总计	769,755,220.24	835,405,794.28

法定代表人：高帆

主管会计工作负责人：王强

会计机构负责人：张建

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	23,235,731.50	97,527,674.07
交易性金融资产		30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,400,000.00	331,219.20
应收账款	91,181,457.59	73,030,242.99
应收款项融资		
预付款项	19,820,079.01	1,901,595.80
其他应收款	399,842,696.17	390,296,009.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,339,848.64	1,887,230.86
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		29,547.68
流动资产合计	537,819,812.91	595,003,520.04

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	31,244,403.13	31,133,543.75
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	81,722,754.50	82,481,009.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,950,887.06	5,084,762.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,197,514.17	1,082,382.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	119,115,558.86	119,781,698.55
资产总计	656,935,371.77	714,785,218.59
流动负债：		
短期借款		70,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,083,373.13	3,780,424.49
预收款项	16,781,024.39	1,571,049.01
合同负债		
应付职工薪酬	1,472,867.43	2,352,103.03
应交税费	3,991,832.49	3,888,455.73
其他应付款	47,763,804.73	49,808,017.23
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		
流动负债合计	75,092,902.17	131,400,049.49
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	75,092,902.17	131,400,049.49
所有者权益：		
股本	193,210,000.00	193,210,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,093,251.55	249,082,214.04
减：库存股	18,148,000.00	18,148,000.00
其他综合收益		
专项储备	64,348.00	64,348.00
盈余公积	19,391,427.41	19,391,427.41
未分配利润	137,231,442.64	139,785,179.65
所有者权益合计	581,842,469.60	583,385,169.10
负债和所有者权益总计	656,935,371.77	714,785,218.59

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	96,087,140.09	105,939,655.33
其中：营业收入	96,087,140.09	105,939,655.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,674,672.74	101,154,273.21
其中：营业成本	67,821,935.31	72,055,014.01
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	1,507,136.85	1,989,970.12
销售费用	16,846,505.47	18,920,677.92
管理费用	8,452,863.77	7,437,116.26
研发费用	600,076.62	514,162.37
财务费用	446,154.72	237,332.53
其中：利息费用	609,000.00	334,083.33
利息收入	174,670.63	109,042.98
加：其他收益	3,084,750.01	62,750.01
投资收益（损失以“-”号填列）	304,876.82	533,698.63
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）	-1,371,132.89	1,918,396.89
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-82.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,430,961.29	7,300,145.44
加：营业外收入	5,066,711.43	505,500.00
减：营业外支出	61,620.81	33,082.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,436,051.91	7,772,562.59
减：所得税费用	1,467,132.67	1,205,426.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,968,919.24	6,567,136.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,968,919.24	6,567,136.39
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	5,968,919.24	6,567,136.39
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	54,064.41	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,064.41	
（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	54,064.41	
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	54,064.41	
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	6,022,983.65	6,567,136.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,022,983.65	6,567,136.39
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	0.03	0.03
(二) 稀释每股收益	0.03	0.03

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：高帆

主管会计工作负责人：王强

会计机构负责人：张建

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	78,485,050.45	91,571,834.13
减：营业成本	61,042,918.50	64,774,118.92
税金及附加	1,078,676.28	1,312,166.33

销售费用	16,239,071.24	18,409,703.51
管理费用	4,574,978.70	4,838,726.92
研发费用	151,691.67	13,822.10
财务费用	573,218.88	259,556.53
其中：利息费用	609,000.00	334,083.33
利息收入	45,676.83	85,155.65
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	304,876.82	533,698.63
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）	-1,279,239.27	1,576,451.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,149,867.27	4,073,890.01
加：营业外收入	3,531,000.00	
减：营业外支出	50,001.26	33,082.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,668,868.53	4,040,807.16
减：所得税费用	-115,131.52	505,553.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,553,737.01	3,535,253.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,553,737.01	3,535,253.88
（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	-2,553,737.01	3,535,253.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	0.02

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	126,735,147.15	136,483,612.09

金		
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	48,866,697.79	51,577,107.71
经营活动现金流入小计	175,601,844.94	188,060,719.80
购买商品、接受劳务支付的现金	79,595,399.09	68,163,292.94
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	10,747,595.36	10,344,498.29
支付的各项税费	14,366,952.14	21,664,090.45
支付其他与经营活动有关的现金	84,811,373.53	95,154,771.22
经营活动现金流出小计	189,521,320.12	195,326,652.90
经营活动产生的现金流量净额	-13,919,475.18	-7,265,933.10

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	320,508.77	533,698.63
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		
投资活动现金流入小计	70,320,508.77	150,533,698.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,281,297.78	16,388,454.49
投资支付的现金	40,000,000.00	240,000,000.00
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	61,281,297.78	256,388,454.49
投资活动产生的现金流量净额	9,039,210.99	-105,854,755.86
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		70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	609,000.00	334,083.33
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	70,609,000.00	10,334,083.33

筹资活动产生的现金流量净额	-70,609,000.00	59,665,916.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,188.29	
五、现金及现金等价物净增加额	-75,468,075.90	-53,454,772.29
加：期初现金及现金等价物余额	159,912,502.72	238,707,057.19
六、期末现金及现金等价物余额	84,444,426.82	185,252,284.90

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	88,146,275.10	107,180,764.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,597,210.99	54,507,064.52
经营活动现金流入小计	140,743,486.09	161,687,828.71
购买商品、接受劳务支付的现金	76,810,868.28	62,496,923.13
支付给职工以及为职工支付的现金	5,464,023.90	4,820,148.32
支付的各项税费	9,630,579.23	16,360,417.50
支付其他与经营活动有关的现金	82,807,556.02	86,954,428.69
经营活动现金流出小计	174,713,027.43	170,631,917.64
经营活动产生的现金流量净额	-33,969,541.34	-8,944,088.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	320,508.77	533,698.63
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		
投资活动现金流入小计	70,320,508.77	150,533,698.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,910.00	55,271.00
投资支付的现金	40,000,000.00	240,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	40,033,910.00	240,055,271.00
投资活动产生的现金流量净额	30,286,598.77	-89,521,572.37
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		70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	609,000.00	334,083.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	70,609,000.00	10,334,083.33
筹资活动产生的现金流量净额	-70,609,000.00	59,665,916.67
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	-74,291,942.57	-38,799,744.63
加：期初现金及现金等价物余额	97,527,674.07	208,812,539.38
六、期末现金及现金等价物余额	23,235,731.50	170,012,794.75

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

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。