



冠昊生物科技股份有限公司

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。

公司负责人张永明、主管会计工作负责人张光耀及会计机构负责人(会计主管人员)陈海霞声明：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  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                  | 93,348,010.41    | 107,281,656.86   | -12.99%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 11,549,674.96    | 9,839,357.62     | 17.38%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,779,539.66     | -116,182.06      | 7,656.71%    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -16,563,348.15   | -24,596,566.99   | 32.66%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.04             | 0.04             | 0.00%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.04             | 0.04             | 0.00%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.61%            | 0.85%            | 0.76%        |
|                           | 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）                    | 1,173,735,981.28 | 1,149,347,790.02 | 2.12%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 724,238,087.69   | 711,406,354.48   | 1.80%        |

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）                   | -5,272.97    |    |
| 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） | 3,847,571.12 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -58,143.75   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 685,604.00   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 328,415.10   |    |
| 合计  | 2,770,135.30 | -- |

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                          |             | 30,587     | 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         |
| 广东知光生物科技股份有限公司                       | 境内非国有法人     | 20.76%     | 55,044,822            | 0            | 质押      | 41,290,000 |
|                                      |             |            |                       |              | 冻结      | 15,871,612 |
| 云南国际信托有限公司－云信－弘瑞 29 号集合资金信托计划        | 其他          | 4.55%      | 12,070,759            | 0            |         |            |
| 北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）                   | 境内非国有法人     | 3.68%      | 9,766,266             | 0            |         |            |
| 寇冰                                   | 境内自然人       | 2.87%      | 7,612,281             | 5,709,211    | 质押      | 7,612,281  |
| 浙商金汇信托股份有限公司－浙金 冠昊生物 1 号员工持股集合资金信托计划 | 其他          | 2.80%      | 7,424,901             | 0            |         |            |
| 华融国际信托有限责任公司-华融 汇盈 32 号证券投资基金信托      | 其他          | 2.00%      | 5,300,000             |              |         |            |
| 蒋仕波                                  | 境内自然人       | 1.88%      | 4,978,580             |              |         |            |
| 广州市明光投资咨询有限公司                        | 境内非国有法人     | 1.61%      | 4,274,855             |              |         |            |
| 李珊                                   | 境内自然人       | 1.18%      | 3,128,000             |              |         |            |
| 周利军                                  | 境内自然人       | 0.99%      | 2,612,427             | 1,959,320    | 质押      | 1,960,000  |
| 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      |            |
| 广东知光生物科技股份有限公司                       |             | 55,044,822 |                       | 人民币普通股       |         | 55,044,822 |

|                                      |   |        |            |
|--------------------------------------|---|--------|------------|
| 云南国际信托有限公司－云信－弘瑞 29 号集合资金信托计划        | 12,070,759  | 人民币普通股 | 12,070,759 |
| 北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）                   | 9,766,266   | 人民币普通股 | 9,766,266  |
| 浙商金汇信托股份有限公司－浙金·冠昊生物 1 号员工持股集合资金信托计划 | 7,424,901   | 人民币普通股 | 7,424,901  |
| 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈 32 号证券投资单一资金信托    | 5,300,000   | 人民币普通股 | 5,300,000  |
| 蒋仕波                                  | 4,978,580   | 人民币普通股 | 4,978,580  |
| 广州市明光投资咨询有限公司                        | 4,274,855   | 人民币普通股 | 4,274,855  |
| 李珊                                   | 3,128,000   | 人民币普通股 | 3,128,000  |
| 广东智硕资产管理有限公司－智硕莲花 1 号私募证券投资基金        | 2,333,800   | 人民币普通股 | 2,333,800  |
| 季爱琴                                  | 2,330,000   | 人民币普通股 | 2,330,000  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 广东知光生物科技有限公司是公司的控股股东，其通过云南国际信托有限公司－云信－弘瑞 29 号集合资金信托计划产品增持公司股份；张永明、林玲夫妇是公司的实际控制人，其通过北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）和云南国际信托有限公司－云信－弘瑞 29 号集合资金信托计划产品增持公司股份；浙商金汇信托股份有限公司－浙金·冠昊生物 1 号员工持股集合资金信托计划是公司第二期员工持股计划集合资金信托产品。除此之外公司未知其它股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。  |        |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）           | 公司股东广东知光生物科技有限公司除通过普通证券账户持有 41,394,822 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,650,000 股，实际合计持有 55,044,822 股；公司股东北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）除通过普通证券账户持有 1,266,266 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,500,000 股，实际合计持有 9,766,266 股；公司股东广州市明光投资咨询有限公司除通过普通证券账户持有 0 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 4,574,855 股，实际合计持有 4,574,855 股；公司股东季爱琴除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,330,000 股，实际合计持有 2,330,000 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        |
|------|-----------|----------|----------|-----------|---------|----------------|
| 赵军会  | 11,250    | 0        | 0        | 11,250    | 高管锁定股   | 高管锁定股每年初解锁 25% |
| 赵峰   | 0         | 0        | 10,369   | 10,369    | 高管锁定股   | 高管锁定股每年初解锁 25% |
| 周利军  | 2,694,927 | 735,607  | 0        | 1,959,320 | 视同高管锁定股 | 高管离职锁定股        |
| 寇冰   | 5,709,211 | 0        | 0        | 5,709,211 | 视同高管锁定股 | 高管离职锁定股        |
| 杨国胜  | 18,000    | 4,500    | 0        | 13,500    | 视同高管锁定股 | 高管离职锁定股        |
| 楼挺   | 300       | 0        | 100      | 400       | 视同高管锁定股 | 高管离职锁定股        |
| 合计   | 8,433,688 | 740,107  | 10,469   | 7,704,050 | --      | --             |

## 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. 短期借款本报告期末较去年末增长37.59%，主要原因是一季度新增银行流动资金贷款5,000万元。
2. 应付账款本报告期末较去年末减少84.02%，主要原因是子公司珠海祥乐支付人工晶体货款所致。
3. 应付职工薪酬本报告期末较去年末减少59.27%，主要原因是去年末余额包含计提2019年度年终奖金，本报告期已发放所致。
4. 应交税费本报告期末较去年末减少76.47%，主要原因是本报告期缴交2019年度企业所得税及增值税所致。

#### （二）利润表项目

1. 销售费用年初至本报告期末较去年同期减少26.66%，主要原因是本报告期因疫情影响，销售推广活动大幅减少所致。
2. 管理费用年初至本报告期末较去年同期减少36.62%，主要原因是本报告期为降低疫情对经营的影响，管理层降本增效，减少管理支出所致。
3. 财务费用年初至本报告期末较去年同期增长63.62%，主要原因是上年同期子公司珠海祥乐确认汇兑收益，本报告无收益所致。

#### （三）现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较去年同期减少32.66%，主要原因是本报告期销售商品收到的现金较去年同期减少且购买商品支付现金增加所致。
2. 投资活动现金流出小计年初至本报告期末较去年同期减少105.34%，主要原因是一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较去年同期增长852.79%，主要原因是本报告期新增银行流动资金贷款5,000万元所致。

### 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

公司立足再生医学产业，拓展生命健康相关领域，嫁接全球高端技术资源，持续在生物材料、细胞/干细胞、药业以及先进医疗技术、产品业务领域布局。报告期内，因受疫情影响，公司营业收入小幅下滑，但销售部门短期市场投入减少，销售费用下降；并且为降低疫情对公司经营的影响，公司管理层积极应对降本增效，报告期内管理费用有明显下降。虽有疫情原因，各板块业务均有不同程度的影响，但根据2020年度经营计划，营销中心积极调整营销策略，加强业务的积极推进，持续加强营销推广，制定有针对性的营销策略。2020年一季度，公司实现营业收入9,334.80万元，较上年同期减少12.99%，实现归属于上市公司股东净利润1,154.97万元，较上年同期增长17.38%。

报告期内，珠海祥乐与Arren Scientific, Inc.续签独家经销协议，之前协议到期日期为2020年12月31日，现续签协议至2023年12月31日，该协议的签订将有利于公司眼科事业部的持续稳定发展。报告期内，全资子公司北昊研究院合作研发的生物人工肝项目取得重要进展，该项目获得干细胞临床研究项目伦理审查批件，并报省、国家卫健委备案。

报告期内，药业营销团队积极开拓销售渠道，继续加强招商代理的速度，同时通过“互联网创新模式”开展线上科普公益

直播，邀请包括北京大学人民医院皮肤科主任张建中教授等多位专家和患者代表，通过在线直播、医患互动等方式，为患者答疑解惑，同时通过网上问诊开处方等方式，解决疫情期间患者的用药需求。报告期内，本维莫德实现销售收入975.32万元。

面对来势汹汹的新型冠状病毒肺炎疫情，公司高度重视，积极响应国家卫健委关于疫情控制的要求和号召，并勇于担当社会责任。一方面以最短的时间、以最快的速度，系统化的全面安排和部署全员疫情防护应对措施，力保每位员工的安全健康；另一方面积极调配各地分子公司资源，加快推进相关科研工作及为紧缺的医疗用品资源进行支持，以实际行动践行社会责任与担当，积极捐赠防疫物资，公司下属公司广州优得清生物科技有限公司向中山大学附属第一医院捐赠能达到防控标准的润目镜240个，总价值30万元；下属公司冠昊生物健康科技园在疫情面临经营压力的情况下，对园区企业进行租金减免支持，减免其自2020年2月1日至2020年2月29日期间的租金及科技服务费近200万元，与企业携手共进，共同抗疫；同时，公司下属公司武汉北度生物科技有限公司的实验室具备传染病血液处理的条件，已开放给政府及医疗机构使用，全力配合政府防控指挥。公司以实际行动践行社会责任与担当。

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，公司前五名供应商中重要的供应商未发生明显变动，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过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化属正常销售变化，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其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

#### 公司控股股东增持公司股份计划完成

基于对公司战略规划和未来持续稳定发展的信心，以及对公司长期投资价值的认可并持续看好，公司控股股东或实际控制人张永明、林玲夫妇计划自2019年5月7日起六个月内，以自筹资金通过深圳证券交易所规定的方式择机增持公司股份，拟



增持股份数量不超过公司总股本265,155,701股的2.14%、不低于总股本的1.1%。具体内容详见公司于2019年5月7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司控股股东或实际控制人拟增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-025）。

公司于2019年10月24日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司控股股东延期增持公司股份的议案》，广东知光为避开定期报告、业绩预告及重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时间缩短，预计增持计划无法在约定时间内完成，计划将本次增持计划的期限延长5个月，即本次增持计划延期至2020年4月7日。

截至2020年4月7日，公司控股股东广东知光通过“云信—弘瑞29号集合资金信托计划”以集中竞价的方式累计增持公司股份3,019,032股，占公司总股本的1.14%，报告期内，增持计划实施完毕。

| 重要事项概述                  | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------------|------------------|--------------|
| 关于公司控股股东增持公司股份的进展公告     | 2020 年 01 月 21 日 | 巨潮资讯网        |
| 关于与美国参股公司签订合作意向框架协议的公告  | 2020 年 02 月 03 日 | 巨潮资讯网        |
| 关于公司控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告 | 2020 年 04 月 07 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

#### 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：冠昊生物科技股份有限公司

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        | 168,647,284.53  | 139,573,032.12   |
| 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        | 332,730.00      | 332,730.00       |
| 应收账款        | 133,735,671.03  | 133,227,200.43   |
| 应收款项融资      |                 |                  |
| 预付款项        | 9,252,988.18    | 8,269,900.79     |
| 应收保费        |                 |                  |
| 应收分保账款      |                 |                  |
| 应收分保合同准备金   |                 |                  |
| 其他应收款       | 14,421,534.82   | 17,837,054.54    |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 买入返售金融资产    |                 |                  |
| 存货          | 106,732,635.88  | 99,300,519.75    |
| 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      | 15,766,454.17   | 17,737,913.02    |
| 流动资产合计      | 448,889,298.61  | 416,278,350.65   |
| 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    | 47,540,142.89    | 47,655,666.81    |
| 其他权益工具投资  | 51,759,645.45    | 51,759,645.45    |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 229,849,984.37   | 234,222,017.79   |
| 在建工程      | 2,289,326.38     | 2,289,326.38     |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 81,848,185.20    | 84,117,487.23    |
| 开发支出      | 5,745,627.35     | 5,372,050.57     |
| 商誉        | 214,329,500.00   | 214,329,500.00   |
| 长期待摊费用    | 28,730,195.02    | 30,351,681.22    |
| 递延所得税资产   | 47,075,821.01    | 47,972,063.92    |
| 其他非流动资产   | 15,678,255.00    | 15,000,000.00    |
| 非流动资产合计   | 724,846,682.67   | 733,069,439.37   |
| 资产总计      | 1,173,735,981.28 | 1,149,347,790.02 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 183,235,687.58   | 133,197,473.75   |
| 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      | 2,066,498.35     | 12,928,586.16    |
| 预收款项      | 7,786,832.81     | 15,939,853.79    |
| 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      | 7,258,042.06   | 17,819,392.47  |
| 应交税费        | 3,251,635.77   | 13,816,881.86  |
| 其他应付款       | 53,114,322.42  | 48,509,307.48  |
| 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 | 30,214,892.56  | 30,214,892.65  |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 286,927,911.55 | 272,426,388.16 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 104,600,000.00 | 104,600,000.00 |
| 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    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 55,588,328.15  | 57,380,294.23  |
| 递延所得税负债     | 10,782,047.04  | 10,804,946.03  |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 170,970,375.19 | 172,785,240.26 |
| 负债合计        | 457,898,286.74 | 445,211,628.42 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 265,155,701.00 | 265,155,701.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 597,913,483.77 | 597,913,483.77 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      | -7,778,586.13  | -9,060,644.38  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 36,607,162.76    | 36,607,162.76    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -167,659,673.71  | -179,209,348.67  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 724,238,087.69   | 711,406,354.48   |
| 少数股东权益        | -8,400,393.15    | -7,270,192.88    |
| 所有者权益合计       | 715,837,694.54   | 704,136,161.60   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,173,735,981.28 | 1,149,347,790.02 |

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：张光耀

会计机构负责人：陈海霞

## 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        | 66,592,630.65   | 32,305,396.85    |
| 交易性金融资产     |                 |                  |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        | 332,730.00      | 332,730.00       |
| 应收账款        | 52,762,547.21   | 55,528,123.12    |
| 应收款项融资      |                 |                  |
| 预付款项        |                 |                  |
| 其他应收款       | 161,742,821.10  | 148,898,944.34   |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 存货          | 9,548,546.72    | 10,056,398.61    |
| 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      | 1,327,804.12    | 3,503,784.33     |
| 流动资产合计      | 292,307,079.80  | 250,625,377.25   |
| 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      | 755,597,783.13   | 755,597,783.13   |
| 其他权益工具投资    | 46,205,100.00    | 46,205,100.00    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 155,809,396.01   | 157,988,005.68   |
| 在建工程        | 2,232,116.78     | 2,232,116.78     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 27,477,238.52    | 28,253,176.92    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 4,325,082.92     | 4,553,372.63     |
| 递延所得税资产     | 10,407,507.06    | 10,407,507.06    |
| 其他非流动资产     | 15,340,650.00    | 15,000,000.00    |
| 非流动资产合计     | 1,017,394,874.42 | 1,020,237,062.20 |
| 资产总计        | 1,309,701,954.22 | 1,270,862,439.45 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 183,235,687.58   | 133,197,473.75   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 215,652.60       | 71,687.60        |
| 预收款项        | 20,251,286.49    | 9,069,185.02     |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 1,749,260.56     | 4,643,369.08     |
| 应交税费        | 301,431.31       | 1,170,971.67     |
| 其他应付款       | 117,202,655.70   | 141,693,272.17   |
| 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 | 30,214,892.56    | 30,214,892.65    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 353,170,866.80   | 320,060,851.94   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       | 104,600,000.00   | 104,600,000.00   |
| 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   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 27,017,378.33    | 27,256,325.30    |
| 递延所得税负债    | 415,369.95       | 415,369.95       |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 132,032,748.28   | 132,271,695.25   |
| 负债合计       | 485,203,615.08   | 452,332,547.19   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 265,155,701.00   | 265,155,701.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 513,118,232.91   | 513,118,232.91   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | -3,225,665.00    | -3,225,665.00    |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 37,417,013.04    | 37,417,013.04    |
| 未分配利润      | 12,033,057.19    | 6,064,610.31     |
| 所有者权益合计    | 824,498,339.14   | 818,529,892.26   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,309,701,954.22 | 1,270,862,439.45 |

### 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 | 93,348,010.41 | 107,281,656.86 |
| 其中：营业收入 | 93,348,010.41 | 107,281,656.86 |
| 利息收入    |               |                |

|                     |               |                |
|---------------------|---------------|----------------|
| 已赚保费                |               |                |
| 手续费及佣金收入            |               |                |
| 二、营业总成本             | 83,185,081.78 | 106,830,893.68 |
| 其中：营业成本             | 25,982,340.38 | 30,618,888.49  |
| 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               | 302,552.89    | 436,394.38     |
| 销售费用                | 34,821,928.41 | 47,482,652.09  |
| 管理费用                | 10,448,665.03 | 16,486,002.57  |
| 研发费用                | 7,281,481.16  | 9,149,465.90   |
| 财务费用                | 4,348,113.91  | 2,657,490.25   |
| 其中：利息费用             | 3,891,024.94  | 3,982,055.04   |
| 利息收入                | 277,243.93    | 215,385.60     |
| 加：其他收益              | 3,847,571.12  | 1,721,901.83   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -115,523.92   | 8,623,811.45   |
| 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）   | 703,623.62    |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -240,050.69   | 15,276.57      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -5,272.97     | -37,870.73     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 14,353,275.79 | 10,773,882.30  |
| 加：营业外收入             | 12,286.20     | 2,398,819.01   |
| 减：营业外支出             | 70,429.95     | 81,594.03      |



|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 14,295,132.04 | 13,091,107.28 |
| 减：所得税费用               | 3,875,657.35  | 6,122,409.44  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 10,419,474.69 | 6,968,697.84  |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,419,474.69 | 6,968,697.84  |
| 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       | 11,549,674.96 | 9,839,357.62  |
| 2.少数股东损益              | -1,130,200.27 | -2,870,659.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 1,282,058.25  | -7,388,126.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 1,282,058.25  | -7,388,126.50 |
| （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     | 1,282,058.25  | -7,388,126.50 |
| 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  |               | -5,640,000.00 |
| 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          | 1,282,058.25  | -1,748,126.50 |
| 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              | 11,701,532.94 | -419,428.66   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 12,831,733.21 | 2,451,231.12  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -1,130,200.27 | -2,870,659.78 |

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| 八、每股收益：   |      |      |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 |

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：张永明

主管会计工作负责人：张光耀

会计机构负责人：陈海霞

#### 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                        | 33,684,510.67 | 38,354,107.60 |
| 减：营业成本                        | 4,076,682.82  | 6,415,774.82  |
| 税金及附加                         | 97,924.34     | 181,376.67    |
| 销售费用                          | 15,699,275.93 | 17,314,504.61 |
| 管理费用                          | 5,649,918.56  | 8,005,668.64  |
| 研发费用                          | 2,136,951.61  | 2,297,117.44  |
| 财务费用                          | 2,241,053.22  | 2,550,321.49  |
| 其中：利息费用                       | 3,891,024.94  | 3,848,139.99  |
| 利息收入                          | 123,089.65    | 1,306,051.59  |
| 加：其他收益                        | 2,238,946.97  | 954,101.83    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               |               | -371,388.90   |
| 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）             | 909,779.99    |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -198,761.51   | 285,324.79    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -7,929.70     | -42,487.18    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 6,724,739.94  | 2,414,894.47  |
| 加：营业外收入                       | 7,734.75      | 41,737.56     |
| 减：营业外支出                       |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 6,732,474.69  | 2,456,632.03  |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 减：所得税费用                | 764,027.81   | 381,209.27   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 5,968,446.88 | 2,075,422.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,968,446.88 | 2,075,422.76 |
| （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               | 5,968,446.88 | 2,075,422.76 |
| 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 | 107,446,818.68 | 110,228,990.44 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 13,932,229.54  | 5,563,805.99   |
| 经营活动现金流入小计                | 121,379,048.22 | 115,792,796.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 39,367,266.54  | 34,360,196.02  |
| 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           | 32,604,283.70  | 32,749,069.64  |
| 支付的各项税费                   | 15,913,906.92  | 13,866,104.49  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 50,056,939.21  | 59,413,993.27  |
| 经营活动现金流出小计                | 137,942,396.37 | 140,389,363.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -16,563,348.15 | -24,596,566.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 490,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 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            |                | 20,997,720.00  |
| 投资活动现金流入小计                |                | 21,487,720.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产        | 1,036,038.94   | 2,102,903.06   |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 产支付的现金              |                |                |
| 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      |                |                |
| 投资活动现金流出小计          | 1,036,038.94   | 2,102,903.06   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -1,036,038.94  | 19,384,816.94  |
| 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           | 80,000,000.00  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 80,000,000.00  | 0.00           |
| 偿还债务支付的现金           | 30,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 3,852,811.20   | 3,848,139.99   |
| 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      |                | 2,282,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 33,852,811.20  | 6,130,139.99   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 46,147,188.80  | -6,130,139.99  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 526,450.70     | -259,395.59    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 29,074,252.41  | -11,601,285.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 139,573,032.12 | 104,730,970.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 168,647,284.53 | 93,129,684.72  |

## 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 | 49,328,450.75 | 36,514,659.40  |
| 收到的税费返还        |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,297,884.36  | 94,971,228.88  |
| 经营活动现金流入小计     | 57,626,335.11 | 131,485,888.28 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 828,980.87     | 317,092.85     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 10,052,474.03  | 9,027,587.64   |
| 支付的各项税费                   | 1,700,027.77   | 2,222,202.29   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 56,855,728.45  | 118,291,801.31 |
| 经营活动现金流出小计                | 69,437,211.12  | 129,858,684.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -11,810,876.01 | 1,627,204.19   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 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                |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 49,078.99      | 106,223.99     |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 49,078.99      | 106,223.99     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -49,078.99     | -106,223.99    |
| 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                 | 80,000,000.00  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 80,000,000.00  |                |
| 偿还债务支付的现金                 | 30,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,852,811.20   | 3,848,139.99   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 33,852,811.20  | 3,848,139.99   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 46,147,188.80  | -3,848,139.99  |
| 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            | 34,287,233.80  | -2,327,159.79  |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,305,396.85 | 57,362,281.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,592,630.65 | 55,035,121.23 |

## 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。