



湖南尔康制药股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-041

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。

公司负责人帅放文、主管会计工作负责人赵寻及会计机构负责人(会计主管人员)邝育华声明：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） | 441,084,902.73 | 753,522,958.41 | -41.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,690,082.71 | 85,414,694.79 | -72.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,940,657.33 | 81,994,988.97 | -78.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -141,872,633.41 | -56,502,439.68 | -151.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0115 | 0.0414 | -72.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0115 | 0.0414 | -72.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.41% | 1.52% | -1.11% |
| | 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） | 6,554,791,679.33 | 6,143,768,563.96 | 6.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,800,711,575.75 | 5,758,877,787.68 | 0.73% |

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） | 106,901.03 | |
| 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） | 4,276,723.20 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,780,992.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -503,229.05 | |
| 减：所得税影响额 | 910,402.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,559.67 | |
| 合计 | 5,749,425.38 | -- |

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 | 48,682 | 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 |
| 帅放文 | 境内自然人 | 41.44% | 854,673,006 | 641,004,754 | 质押 | 834,664,800 |
| 湖南帅佳投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.24% | 231,851,004 | 0 | 质押 | 231,849,999 |
| 彭杏妮 | 境内自然人 | 4.52% | 93,131,548 | 0 | 质押 | 93,131,548 |
| 夏哲 | 境内自然人 | 2.26% | 46,565,774 | 0 | 质押 | 46,565,774 |
| 张文兵 | 境内自然人 | 0.99% | 20,442,200 | 0 | | |
| 刘波 | 境内自然人 | 0.82% | 16,819,700 | 0 | | |
| 杜众乐 | 境内自然人 | 0.73% | 15,133,920 | 0 | 质押 | 11,700,000 |
| 贺智华 | 境内自然人 | 0.38% | 7,866,000 | 0 | | |
| 徐良国 | 境内自然人 | 0.35% | 7,275,100 | 0 | | |
| 潘洁 | 境内自然人 | 0.28% | 5,685,100 | 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 | | | |
| 湖南帅佳投资有限公司 | 231,851,004 | 人民币普通股 | 231,851,004 | | | |
| 帅放文 | 213,668,252 | 人民币普通股 | 213,668,252 | | | |
| 彭杏妮 | 93,131,548 | 人民币普通股 | 93,131,548 | | | |
| 夏哲 | 46,565,774 | 人民币普通股 | 46,565,774 | | | |
| 张文兵 | 20,442,200 | 人民币普通股 | 20,442,200 | | | |
| 刘波 | 16,819,700 | 人民币普通股 | 16,819,700 | | | |
| 杜众乐 | 15,133,920 | 人民币普通股 | 15,133,920 | | | |
| 贺智华 | 7,866,000 | 人民币普通股 | 7,866,000 | | | |
| 徐良国 | 7,275,100 | 人民币普通股 | 7,275,100 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|-----------|
| 潘洁 | 5,685,100 | 人民币普通股 | 5,685,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，帅放文先生与帅佳投资控股股东、法定代表人、董事长兼总经理曹再云女士为夫妻关系。除前述情况外，公司未知前十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东情况说明（如有） | 股东张文兵通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 20,442,200 股，合计持有公司股份 20,442,200 股； 股东刘波通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 16,819,700 股，合计持有公司股份 16,819,700 股； 股东杜众乐通过普通证券账户持有公司股份 14,998,020 股，通过信用证券账户持有公司股份 135,900 股，合计持有公司股份 15,133,920 股； 股东潘洁通过普通证券账户持有公司股份 5,200 股，通过信用证券账户持有公司股份 5,679,900 股，合计持有公司股份 5,685,100 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 |
|------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| 帅放文 | 641,004,754 | | | 641,004,754 | 董监高任职期间限售 | 每年按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 杨海明 | 1,396,912 | | | 1,396,912 | 董监高任职期间限售 | 每年按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 李义国 | 1,425 | | | 1,425 | 董监高任职期间限售 | 每年按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 顾吉顺 | 0 | | 26,850 | 26,850 | 董监高任职期间限售 | 每年按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 刘爱军 | 1,478,504 | | | 1,478,504 | 任期届满后六个月内限售 | 2020 年 5 月 15 日 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---|--------|-------------|-------------|------------|
| 王向峰 | 4,937,508 | | | 4,937,508 | 任期届满后六个月内限售 | 2020年5月15日 |
| 帅友文 | 369,074 | | | 369,074 | 任期届满后六个月内限售 | 2020年5月15日 |
| 帅瑞文 | 329,174 | | | 329,174 | 任期届满后六个月内限售 | 2020年5月15日 |
| 高振亚 | 112,275 | | | 112,275 | 任期届满后六个月内限售 | 2020年5月15日 |
| 罗琅 | 137,175 | | | 137,175 | 任期届满后六个月内限售 | 2020年5月15日 |
| 陈文献 | 3,750 | | | 3,750 | 任期届满后六个月内限售 | 2020年5月15日 |
| 合计 | 649,770,551 | 0 | 26,850 | 649,797,401 | -- | -- |

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

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 货币资金：期末较期初减少53,392.69万元，下降40.45%，主要系本期购买银行理财产品增加所致。
- (2) 应收票据：期末较期初减少2,356.55万元，下降50.63%，主要系本期收到的银行承兑汇票减少所致。
- (3) 其他流动资产：期末较期初增加62,609.89万元，增长527.95%，主要系期末银行理财产品增加所致。
- (4) 其他非流动资产：期末较期初增加4,777.68万元，增长266.34%，主要系期末预付设备款增加所致。
- (5) 预收款项：期末较期初减少6,538.35万元，下降100%，主要系根据新收入准则将原计入“预收款项”项目调整至“合同负债”所致。
- (6) 合同负债：期末较期初增加12,141.77万元，主要系根据新收入准则将原计入“预收款项”项目调整至“合同负债”以及预收货款增加所致。

(7) 应交税费：期末较期初减少983.47万元，下降41.85%，主要系期末应交所得税和应交增值税减少所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 营业收入：报告期较去年同期减少31,243.81万元，下降41.46%，主要系本期国内外疫情爆发，公司订单生产计划受到影响，销售规模下降。
- (2) 营业成本：报告期较去年同期减少19,389.12万元，下降36.56%，主要系本期销售规模下降，相应的成本减少所致。
- (3) 税金及附加：报告期较去年同期减少362.07万元，下降55.40%，主要系本期流转税减少，相应的附加税减少所致。
- (4) 销售费用：报告期较去年同期减少2,426.07万元，下降50.67%，主要系本期成品药推广服务费减少所致。
- (5) 财务费用：报告期较去年同期减少1,023.71万元，下降4,293.79%，主要系本期汇率变动，导致汇兑收益增加所致。
- (6) 投资收益：报告期较去年同期增加534.60万元，增长185.81%，主要系本期按权益法核算的长期股权投资损失减少以及理财产品收益增加所致。
- (7) 信用减值损失：报告期较去年同期减少1,282.02万元，下降68.66%，主要系应收账款的坏账准备随应收账款账面余额的规模及其账龄结构的变动而产生的影响。
- (8) 所得税费用：报告期较去年同期减少991.68万元，下降61.05%，主要系本期应纳税所得额减少所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期减少8,537.02万元，下降151.09%，主要系受疫情影响，本期销售回款减少所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期减少59,060.76万元，下降460.03%，主要系本期购买银行理财产品增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期增加21,852.05万元，增长219.85%，主要系本期银行借款增加所致。
- (4) 现金及现金等价物净增加额：报告期较去年同期减少45,035.66万元，下降499.31%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额减少所致。

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

1、药用辅料

报告期内，公司药用辅料实现销售收入30,241.55万元，较去年同期下降45.39%。

公司持续加大改性淀粉及淀粉囊系列产品的国内外市场拓展，历次淀粉胶囊全球技术峰会的宣传和推广初具成效，海外销售增加，报告期内公司改性淀粉及淀粉囊系列产品实现销售收入1,324.81万元，较去年同期增长39.70%。

受疫情影响，上下游企业复工延迟，物流受阻，报告期内公司普通淀粉、药用溶剂、药用稳定剂、药用蔗糖系列产品的销售收入较去年同期出现不同程度下降，其中：普通淀粉实现销售收入14,432.71万元，较去年同期下降50.23%；药用溶剂实现销售收入3,988.83万元，较去年同期下降2.51%；药用稳定剂实现销售收入3,137.90万元，较去年同期下降62.59%；药用蔗糖系列产品实现销售收入3,058.49万元，较去年同期下降54.86%。

2、原料药

报告期内，公司原料药实现销售收入9,544.21万元，与去年同期基本持平。

公司围绕“原辅料+制剂”一体化商业生态，大力推进产业链升级，同时以产品品类与质量优势为依托，推动多个优势品种海外市场拓展，公司原料药产品自2019年以来呈现较好的增长态势。但由于国内外疫情爆发，公司订单生产计划受到影响，报告期内公司原料药的销售收入与去年同期呈持平状态。

3、成品药

报告期内，公司成品药实现销售收入2,338.43万元，较去年同期下降76.27%。

公司注射用磺苄西林钠于2019年8月被调出2019年版国家医保目录，加上疫情影响，报告期内注射用磺苄西林钠实现销售收入495.85万元，较去年同期下降94.29%；公司加大力度推动成品药业务转型，一方面积极调整产品结构，另一方面充分挖掘拥有的产业链资源优势，运用多种商业合作模式，持续推进“原辅料+制剂”一体化商业生态，报告期内其他成品药实现销售收入1,603.08万元，较去年同期增长36.58%。

4、其他业务

报告期内，公司其他业务实现销售收入1,984.30万元，较去年同期增长222.63%。

受疫情影响，市场对消毒产品的需求量加大，公司及子公司湖南湘易康制药有限公司（以下简称“湘易康”）在获得《消毒产品生产企业卫生许可证（临时）》后，积极安排75%乙醇消毒液的生产和销售，报告期内乙醇消毒产品实现销售收入1,691.36万元。

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，公司前五大供应商采购金额15,719.09万元，占采购总额的比例为33.59%；上年同期，公司前五大供应商采购金额12,070.84万元，占采购总额的比例为21.74%。报告期内，受疫情影响，公司前五大供应商及采购金额发生了变化，但采购的品种未发生重大变化。前五大供应商的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。

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，公司前五大客户销售金额9,307.55万元，占营业收入的比例为21.10%；上年同期，公司前五大客户销售金额17,288.77万元，占营业收入的比例为22.94%。报告期内，公司客户群体未发生变化，受疫情影响，部分下游客户延迟复工，

物流受到一定限制，公司整体销售量下降，客户排名较上年同期略有变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2020年一季度，因新冠肺炎疫情爆发，企业复工时间普遍延迟，物流受到一定限制，公司生产经营计划受到一定影响。在做好防疫工作的前提下，按照政府部门的统筹安排，安全、有序实现复工复产，及时调整各项经营安排，努力降低疫情对公司生产经营的不利影响。

1、严守规范生产，确保药品质量安全

报告期内，公司继续严格遵守药品生产质量管理规范及安全生产相关规范，加强生产过程中的现场管理，确保各项操作符合批准的操作规程和药品生产质量管理规范的要求；严格按照相关标准及规范对原辅料、中间体、成品进行质量控制，确保对涉及药品质量活动的全过程进行有效控制，杜绝安全事故、药品质量事故。另外，公司加快推进对氨基苯酚、对硝基苯酚等医药中间体项目的建设，争取上半年项目达产。

2、积极拓展销售渠道

报告期内，公司在巩固现有市场的基础上，构建多种销售模式有效互补的立体营销体系，加强市场宣传和推广工作，保持与医药以及保健品领域企业的紧密合作，进一步丰富植物淀粉胶囊运用品种，不断加大改性淀粉及淀粉囊系列产品的国内外市场开拓力度；另外，公司大力拓展国内成品药销售渠道（如OTC渠道），加强销售队伍建设，为新品种的市场推广奠定基础。

3、加大研发力度，完善产品结构

报告期内，公司全资子公司湘易康新增对乙酰氨基酚、烟酸、桂利嗪、氯霉素、曲匹布通、环磷腺苷、呋喃唑酮、呋喃西林、磷酸氯喹9种原料药的生产资质，磷酸哌嗪、双嘧达莫、磷酸苯丙哌林3种原料药通过CDE审批。相关生产资质的取得，有利于公司加快原料药产业布局，进一步丰富公司原料药品种，完善原料药产品结构，为构建“原辅料+制剂”一体化商业生态提供更多支持。

4、积极开展防疫抗疫工作

报告期内，面对新冠肺炎疫情形势，在国家相关政策的支持下，公司和全资子公司湘易康取得液体消毒剂（净化）（限75%单方乙醇消毒液）的《消毒产品生产企业卫生许可证（临时）》，积极开展75%乙醇消毒液的生产工作，增加消毒产品市场供应，为疫情防治贡献力量。疫情期间，公司积极履行社会责任，向武汉地区捐赠部分药品，并多次向相关地区、单位捐赠75%乙醇消毒液。

5、制定回购方案，完善激励机制

报告期内，公司制定回购股份方案，计划通过股权激励、员工持股计划等多种激励手段，充分调动员工积极性，吸引高端人才，完善公司人才梯队建设，为公司向全球化方向发展提供人力保障。

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、行业政策变化风险

医药制造业受行业监管程度较高，中国正在进行深化医药卫生体制改革，相关政策法规体系正在逐步制订和完善，政策的出台将不同程度地对公司、产业链上下游产生影响。《关于进一步完善药品关联审评审批和监管工作有关事宜的公告》的发布以及2019年版国家医保目录的出台，将在一定程度上影响药用辅料、原料药和成品药的行业格局。公司将密切关注并研究相关行业政策，充分挖掘现有的产业链资源优势，积极调整产品结构，严格把控产品质量，提供丰富的产品技术服务增强客户粘性，构建“原辅料+制剂”一体化商业生态，提升自身核心竞争力。

2、募集资金投资项目存在的风险

公司非公开发行募集资金投资项目是对公司新型业务--淀粉及淀粉囊系列产品的产业链布局。虽然公司对该投资项目进行了技术和经济可行性论证，并聘请了专业机构出具了可行性研究报告，此次募集资金投资项目的实施有利于提升公司产品技术优势和市场竞争力，提高公司产品市场占有率，增强公司的盈利能力，但仍面临着宏观经济变化、下游行业需求变化、市场推广不及预期、无法如期完成产值等风险因素，存在募集资金投资项目盈利不能达预期的风险。公司将加大生产、销售各方面的管理力度，持续跟踪、深入了解市场发展现状和未来发展趋势，严格把控产品质量，制定科学合理的销售策略，加大市场推广力度，有效规避风险。

3、原材料供应和价格波动风险

原料、辅料、包装材料等原材料一直受到诸如宏观经济、货币政策、贸易摩擦、汇率波动、环保管理、自然灾害等诸多因素影响，可能出现供给受限或价格大幅波动，将在一定程度上影响公司盈利水平。公司将加强市场监控及分析，合理安排库存及采购周期，防范和降低原材料供应和价格波动风险，保持生产经营的稳定；同时，公司将积极组织产品技术攻关，有效降低产品成本。

4、疫情风险

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，对各行业均造成了不同程度的影响，公司生产经营活动也由于交通物流停运、上下游开工率不足等原因受到相应影响。近期境外新型冠状病毒感染肺炎疫情形势仍不明朗，公司境外项目的拓展将面临较大挑战，预计短期内可能会对公司经营造成一定影响。公司始终对疫情的发展进行密切关注和跟踪，及时灵活调整各项经营策略，采取多种措施保障员工安全和生产经营工作有序开展；特别针对境外疫情，加大防范措施，做好与当场政府的沟通和对接，努力降低疫情对公司生产经营的不利影响。同时，公司将着手研判疫情结束后，疫情对人们生活、消费习惯、市场需求等多方面带来的变化，及时制订应对措施，调整经营策略、产品结构。

5、环保风险

原辅料产品生产过程中会产生一定数量的废水、废气和废渣，随着国家及地方环保部门环保监管力度的提高、社会环保意识的增强，对原辅料生产企业的环保要求越来越高。公司将始终遵守国家环保政策和法规要求，严格执行相关环保技术标准。另外，公司积极开展安全环保培训教育，强化企业内控标准，加强对重点排污点的监控，做到达标排放。

6、应收账款可能存在的风险

随着公司经营规模的扩大、新产品的推广以及跨境业务的拓展，应收账款余额将进一步增加，加大了坏账发生的可能性，降低了整体资产使用效率。公司将通过完善信用管理政策，严格执行信用管控体系，控制应收账款的账龄，缩短应收账款周转天数，提高资金周转效率。

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

1、2019年3月28日，公司对外披露《关于签订〈合作意向协议〉的公告》（编号：2019-011），公司与上海元贵资产管理有限公司（以下简称“元贵资产”）、云南素麻生物科技有限公司（以下简称“素麻生物”）签订《合作意向协议》，公司与元贵资产拟成立股权投资基金，基金规模暂定为不超过5,250万元，拟认购素麻生物不超过10%股权（投资估值以中国证监会认可相关评估机构出具正式评估报告为准）。公司与素麻生物拟在工业大麻运用领域开展共同研究和应用领域的探索，推广公司新型药用辅料的应用。合作意向协议签署后，公司聘请中介机构对素麻生物进行了现场尽调，元贵资产聘请中介机构对素麻生物进行了审计、评估。截至本报告披露日，股权投资基金尚未完成设立。公司将依据相关规定根据合作进展及时履行信息披露义务。

2019年4月26日，公司对外披露《关于对外投资设立合资公司暨签署出资协议的公告》（编号：2019-044），公司与素麻生物、汉义生物科技（北京）有限公司（以下简称“汉义生物”）、杭州贵丞股权投资基金合伙企业（有限合伙）在汉麻投资集团有限公司（以下简称“汉麻集团”）的见证下签署了《云南汉尔工业大麻药用研究中心有限公司出资协议》，共同出资成立“云南汉尔工业大麻药用研究中心有限公司”（经工商部门核准，公司名称为“云南汉尔工业大麻科技有限公司”，以下简称“云南汉尔”）。2019年6月26日，合资公司云南汉尔完成工商注册登记手续，详见公司《关于对外投资进展的公告》（编号：2019-061）。截至本报告披露日，云南汉尔已聘请评估机构对汉义生物用于出资的知识产权进行评估。

2、2019年6月10日，公司对外披露《关于控股股东及其一致行动人与中信证券股份有限公司签署〈转股意向协议〉的提示性公告》（编号：2019-054），帅放文、帅佳投资与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《转股意向协议》，中信证券与帅放文、帅佳投资协商进行债转股（暨以股权抵减债务），转股数量不超过70,334,800股。具体转股时点、转股股份来源、转股数量及转股条件将在中信证券、帅佳投资各自履行完内部审批流程后，由中信证券、帅佳投资、帅放文先生三方另行约定，最终转股相关安排以三方达成的转股协议为准。截至本报告披露日，各方尚未签署正式转股协议。

3、2019年7月，经公司总经理工作会议审议通过，鉴于项目建设的实际需要，公司决定将已于2018年下半年启动的自有资金投资建设的尔康生物淀粉有限公司医药中间体生产项目，投资概算由7,000万元追加至9,500万元。本次项目投资是公

司在原料药产业链进行向上延伸布局的尝试，公司计划通过上下游拓展，进一步降低原料药成本。截至2020年3月31日，该项目已完成投资9,230.52万元。

4、2019年11月11日，公司对外披露《关于控股股东之一致行动人股份减持计划的预披露公告》（编号：2019-098），公司控股股东之一致行动人曹泽雄先生计划以集中竞价方式或者大宗交易方式减持公司股份不超过57,236,642股，占公司总股本不超过2.77%。2020年1月17日，公司对外披露《关于控股股东之一致行动人减持计划实施进展暨减持计划实施完毕的公告》（编号：2020-004），曹泽雄先生本次减持计划实施完毕，合计减持公司股份57,236,594股。

5、2019年12月20日，公司对外披露《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2019-109），公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目“年产700亿粒淀粉植物空心胶囊与年产4万吨改性淀粉项目”的节余募集资金及利息收入5,601.54万元（具体以转账日金额为准）永久补充公司流动资金。截至本报告披露日，公司实际永久补充流动资金的募集资金为5,626.67万元；公司已注销四个募集资金专户，公司与保荐机构、专户银行签署的相应募集资金三方监管协议随之终止。

6、2020年1月，经公司总经理工作会议审议通过，公司使用自有资金7,000万元在柬埔寨投资建设磺胺项目，该项目的主要产品为磺胺嘧啶及相关附属产品，项目建设主体为湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司。近年来，公司在原料药领域推行特色布局，着重开发具有市场战略意义的原料药品种，本次投资有利于公司充分挖掘产业链优势，进一步推动公司“原辅料+制剂”一体化商业生态建设。截至2020年3月31日，该项目已完成投资271.60万元。

7、2020年1月，经公司总经理工作会议审议通过，公司使用自有资金1,000万元在长沙黄花综合保税区设立全资子公司湖南绿生源国际贸易有限公司（以下简称“绿生源”）。公司拟借助政府部门相关政策支持，打造国际贸易平台。2020年1月10日，绿生源完成工商注册登记手续。截至本报告披露日，公司已实缴出资1,000万元。

8、2020年2月，经公司总经理工作会议审议通过，公司使用自有资金405.21万元收购西藏昌都光宇利民药业有限责任公司（以下简称“光宇利民”）51%股权，光宇利民成为公司控股子公司。本次收购为公司整合资源、拓展中医药业务迈出的第一步，后续公司将进一步加强对中药材、中药用辅料、药品的研究。截至本报告披露日，公司已支付405.21万元。受疫情影响，光宇利民的工商变更登记手续尚在办理中。

9、2020年3月，经公司总经理工作会议审议通过，公司使用自有资金1,000万元设立全资子公司湖南尔康房地产置业有限公司（以下简称“尔康置业”），公司计划通过尔康置业购买土地使用权。截至本报告披露日，公司已实缴出资1,000万元。

10、2020年3月20日，公司对外披露《关于回购股份方案的公告》（编号：2020-018），公司拟以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A股），用于实施员工持股计划或股权激励计划，本次回购股份的数量为1,200万股（含，占公司总股本比例0.5818%）~2,000万股（含，占公司总股本比例0.9696%），回购金额不超过13,400万元（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。2020年4月1日，公司对外披露《关于首次回购股份的公告》（编号：2020-023）。

11、2020年4月14日，公司对外披露《关于诉讼进展的公告》（编号：2020-027），共有901名原告以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向法院提起诉讼，要求公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任；法院已对其中885起案件进行一审判决、对16起案件进行调解。截至2020年4月14日，公司已就一审判决生效与调解结案的576起案件完成赔付，处于上诉阶段的案件合计325起；根据一审判决，公司应向原告赔偿损失的余额合计34,645,669.65元，应承担的案件受理费余额合计515,588.57元，公司已就相关诉讼事项累计计提预计负债的余额为35,698,076.59元。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|-------------------|
| 《关于签订〈合作意向协议〉的公告》 | 2019年03月28日 | 巨潮资讯网 编号：2019-011 |
| 《关于对外投资设立合资公司暨签署出资协议的公告》 | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网 编号：2019-044 |
| 《关于控股股东及其一致行动人与中信证券股份有限公司签署《转股意向协议》的提示性公告》 | 2019年06月10日 | 巨潮资讯网 编号：2019-054 |
| 《关于控股股东之一致行动人股份减持计划的预披露公告》 | 2019年11月11日 | 巨潮资讯网 编号：2019-098 |

| | | |
|---------------|------------------|-------------------|
| 《关于回购股份方案的公告》 | 2020 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网 编号：2020-018 |
| 《关于诉讼进展的公告》 | 2020 年 04 月 14 日 | 巨潮资讯网 编号：2020-027 |

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年3月20日，公司对外披露《关于回购股份方案的公告》（编号：2020-018），公司拟以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A股），用于实施员工持股计划或股权激励计划，本次回购股份的数量为1,200万股（含，占公司总股本比例0.5818%）~2,000万股（含，占公司总股本比例0.9696%），回购金额不超过13,400万元（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。2020年4月1日，公司对外披露《关于首次回购股份的公告》（编号：2020-023）。

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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|-----------------------|---|------------------|------|------------------|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 帅放文 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人及本人关系密切的亲属，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司所从事的主营业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；本人将善意履行作为公司控股股东的义务，不利用控股股东地位就公司与本人及本人关系密切的亲属的任何关联交易采取任何行动、故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司或其他股东合法权益的决议；如果公司必须或无法避免与本人或本人关系密切的亲属发生关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程 | 2011 年 09 月 27 日 | 长期 | 报告期内，承诺方均严格遵守承诺。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------|---|------------------|----|------------------|
| | | | 的规定履行有关程序,本人及本人关系密切的亲属将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 帅放文 | 关于规范关联交易和避免同业竞争的承诺 | 1、本人及本人投资的标的公司将杜绝一切占用上市公司资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本人及本人投资的标的公司、经济组织提供任何形式的担保或者资金占用。2、本人及本人投资的标的公司将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易,对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公开、公平、公正的原则,并依法签订协议、履行合法程序,按照上市公司章程、有关法律法规等规定履行信息披露义务和相关报批手续,保证不通过关联交易损害上市公司及其中小股东的合法权益。3、本人投资的标的公司收购条件成就后,本人将在 36 个月内向尔康制药提出以适当的方式(包括但不限于股权收购、资产收购、换股吸收合并等)解决标的公司与尔康制药资产及业务整合的议案。4、若标的公司条件成就后尔康制药无意向收购标的公司的,本人承诺在尔康制药向本人发出无收购意向的书面通知文件后的 12 个月内将本人所持标的公司全部股权或资产对外转让给与本人无关联的第三方或以其他方式进行处置,以确保本人与尔康制药之间不存在同业竞争情形。 | 2016 年 04 月 13 日 | 长期 | 报告期内,承诺方均严格遵守承诺。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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 | 193,906.68 | 本季度投入募集资金总额 | 3,831.18 |
|--------|------------|-------------|----------|

| 累计变更用途的募集资金总额 | | 5,626.67 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 190,711.24 | | |
|---------------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 2.90% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 年产 700 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 4 万吨改性淀粉项目 | 是 | 193,906.68 | 191,825.76 | 3,831.18 | 190,589.83 | 99.36% | 2020 年 04 月 30 日 | | | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 否 | | 5,626.67 | | 121.41 | 2.16% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 193,906.68 | 197,452.43 | 3,831.18 | 190,711.24 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 193,906.68 | 197,452.43 | 3,831.18 | 190,711.24 | -- | -- | 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) | 截至 2020 年 3 月 31 日,“年产 700 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 4 万吨改性淀粉项目”工程建设已基本完成,但配套的设备尚处于调试状态,受疫情影响,公司预计该项目于 2020 年 4 月 30 日可达到预定可使用状态。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 以前年度发生 1、经 2016 年 3 月 4 日第二届董事会第三十七次会议审议,通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》,项目名称由“年产 1000 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 300 亿粒淀粉植物软胶囊”变更为“年产 1000 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 3 万吨改性淀粉”;项目总投资由 250,346.00 万元变更为 250,580.44 万元;实施主体由湖南尔康制药股份有限公司变更为湖南尔康制药股份有限公司(年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊项目)与湖南尔康(柬埔寨)投资有限公司(年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊与 3 万吨改性淀粉项目)共同实施;实施地点变更为在湖南长沙浏阳生物医药园和柬埔寨马德望省分别实施。 2、经 2016 年 5 月 26 日第二届董事会第四十四次会议审议,通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊与 3 万吨改性淀粉项目的实施主体由湖南尔康(柬埔寨)投资有限公司变更为在柬埔寨马德望省全资孙公司尔康生物淀粉有限公司。 3、经 2017 年 4 月 20 日第三届董事会第三次会议及 2017 年 5 月 20 日召开的 2016 年年度股东大会审 | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| | 议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，公司将“年产 1000 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 3 万吨改性淀粉项目”变更为“年产 700 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 4 万吨改性淀粉项目”，年产 700 亿粒淀粉植物空心胶囊项目的生产主体为尔康制药，年产 4 万吨改性淀粉项目的生产主体为尔康生物淀粉有限公司。 |
| 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 | 适用 经 2015 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本公司使用募集资金置换截至 2015 年 12 月 3 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 44,197.60 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 1、经 2015 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司将 20,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，该暂时补充流动资金的款项于 2016 年 3 月 4 日已归还至募集资金专户。 2、经 2016 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司将 40,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，该暂时补充流动资金的款项于 2017 年 3 月 8 日前已归还至募集资金专户。 3、经 2017 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司将 27,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 9 个月，该暂时补充流动资金的款项于 2017 年 12 月 4 日前已归还至募集资金专户。 4、经 2018 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司将 20,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，该暂时补充流动资金的款项于 2018 年 12 月 3 日已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 | 适用 1、2019 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二次会议，审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目“年产 700 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 4 万吨改性淀粉项目”的节余募集资金及利息收入 5,601.54 万元（具体以转账日金额为准）永久补充公司流动资金，截至本报告披露日，公司实际永久补充流动资金的募集资金为 5,626.67 万元，其中 2019 年 12 月永久补充流动资金 121.41 万元，2020 年 4 月永久补充流动资金 5,505.26 万元。 2、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募投项目质量的前提下，严格管理，通过市场调研、询价、比价、商务谈判等多种措施，合理配置资源，降低采购成本，节约了部分募集资金。 3、在募投项目实施过程中，合理存放和安排闲置募集资金，募集资金存放产生部分利息收入。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或 | 募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。 |

| | |
|------|--|
| 其他情况 | |
|------|--|

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：湖南尔康制药股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

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 | 786,030,903.66 | 1,319,957,780.74 |
| 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 | 22,983,292.43 | 46,548,832.46 |
| 应收账款 | 380,014,206.83 | 359,912,678.47 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 83,322,752.47 | 68,743,827.38 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 10,313,665.42 | 9,144,181.52 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 967,131,030.02 | 831,098,185.22 |
| 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 | 744,689,292.15 | 118,590,392.08 |
| 流动资产合计 | 2,994,485,142.98 | 2,753,995,877.87 |
| 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 | 122,769,565.39 | 108,081,651.14 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 93,307,528.72 | 94,108,541.26 |
| 固定资产 | 2,455,796,235.16 | 2,427,775,001.82 |
| 在建工程 | 338,835,438.23 | 285,875,884.77 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 411,021,672.89 | 382,560,798.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 21,828,855.56 | 21,828,855.56 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 51,032,202.89 | 51,603,669.83 |
| 其他非流动资产 | 65,715,037.51 | 17,938,283.37 |
| 非流动资产合计 | 3,560,306,536.35 | 3,389,772,686.09 |
| 资产总计 | 6,554,791,679.33 | 6,143,768,563.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 340,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 107,630,704.38 | 117,430,412.67 |
| 预收款项 | | 65,383,506.48 |
| 合同负债 | 121,417,665.98 | |
| 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 | 19,388,701.66 | 25,266,383.35 |
| 应交税费 | 13,663,194.98 | 23,497,907.91 |
| 其他应付款 | 22,843,838.56 | 24,012,310.41 |
| 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 | 624,944,105.56 | 255,590,520.82 |
| 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 | 35,949,742.04 | 37,225,546.17 |
| 递延收益 | 33,427,348.86 | 34,902,547.62 |
| 递延所得税负债 | 23,233,192.20 | 22,998,639.83 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 92,610,283.10 | 95,126,733.62 |
| 负债合计 | 717,554,388.66 | 350,717,254.44 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,062,604,870.00 | 2,062,604,870.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 956,333,859.33 | 956,333,859.33 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 90,028,500.80 | 72,043,635.11 |
| 专项储备 | 1,389,470.26 | 1,230,630.59 |
| 盈余公积 | 114,739,836.40 | 114,739,836.40 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,575,615,038.96 | 2,551,924,956.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,800,711,575.75 | 5,758,877,787.68 |
| 少数股东权益 | 36,525,714.92 | 34,173,521.84 |
| 所有者权益合计 | 5,837,237,290.67 | 5,793,051,309.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,554,791,679.33 | 6,143,768,563.96 |

法定代表人：帅放文

主管会计工作负责人：赵寻

会计机构负责人：邝育华

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 | 386,122,476.37 | 945,782,750.12 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,647,191.97 | 19,141,554.12 |
| 应收账款 | 244,520,247.61 | 229,528,297.41 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 116,677,916.21 | 117,862,422.34 |
| 其他应收款 | 1,477,339,807.90 | 974,134,573.80 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 554,048,651.50 | 546,424,807.11 |
| 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 | 376,393,276.90 | 66,392,861.24 |
| 流动资产合计 | 3,163,749,568.46 | 2,899,267,266.14 |
| 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 | 333,745,307.74 | 305,005,319.57 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 93,307,528.72 | 94,108,541.26 |
| 固定资产 | 1,106,407,303.61 | 1,121,983,735.23 |
| 在建工程 | 7,266,373.17 | 7,190,901.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 138,598,968.84 | 140,151,175.41 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,003,166.56 | 2,003,166.56 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 40,304,333.18 | 40,886,153.34 |
| 其他非流动资产 | 11,120,120.70 | 768,820.70 |
| 非流动资产合计 | 1,732,753,102.52 | 1,712,097,813.54 |
| 资产总计 | 4,896,502,670.98 | 4,611,365,079.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 320,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 93,678,505.40 | 91,293,267.05 |
| 预收款项 | | 14,501,198.13 |
| 合同负债 | 17,265,378.19 | |
| 应付职工薪酬 | 9,895,887.37 | 19,558,234.66 |
| 应交税费 | 2,429,060.46 | 7,294,637.77 |
| 其他应付款 | 148,776,717.60 | 184,211,746.87 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 592,045,549.02 | 316,859,084.48 |
| 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 | 35,949,742.04 | 37,225,546.17 |
| 递延收益 | 31,666,515.72 | 33,117,964.47 |
| 递延所得税负债 | 19,290,055.09 | 18,974,119.84 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 86,906,312.85 | 89,317,630.48 |
| 负债合计 | 678,951,861.87 | 406,176,714.96 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,062,604,870.00 | 2,062,604,870.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 949,571,061.58 | 949,571,061.58 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -105,440.00 | -105,440.00 |
| 专项储备 | 1,389,470.26 | 1,230,630.59 |
| 盈余公积 | 114,739,836.40 | 114,739,836.40 |
| 未分配利润 | 1,089,351,010.87 | 1,077,147,406.15 |
| 所有者权益合计 | 4,217,550,809.11 | 4,205,188,364.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,896,502,670.98 | 4,611,365,079.68 |

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 | 441,084,902.73 | 753,522,958.41 |
| 其中：营业收入 | 441,084,902.73 | 753,522,958.41 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 414,630,755.49 | 636,125,070.32 |
| 其中：营业成本 | 336,444,273.26 | 530,335,496.23 |
| 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 | 2,914,795.72 | 6,535,514.26 |
| 销售费用 | 23,616,348.25 | 47,877,022.12 |
| 管理费用 | 50,222,028.90 | 39,179,516.08 |
| 研发费用 | 11,432,004.38 | 11,959,105.09 |
| 财务费用 | -9,998,695.02 | 238,416.54 |
| 其中：利息费用 | 2,082,666.67 | 603,200.00 |
| 利息收入 | 1,575,100.94 | 1,970,326.67 |
| 加：其他收益 | 4,276,723.20 | 3,741,387.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,468,907.07 | -2,877,097.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -312,085.75 | -3,237,672.76 |
| 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） | -5,851,434.55 | -18,671,656.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,183,317.57 | 343,208.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 106,901.03 | 24,792.20 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,638,561.56 | 99,958,522.50 |
| 加：营业外收入 | 335,194.07 | 8,687.62 |
| 减：营业外支出 | 838,423.12 | 5,002.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,135,332.51 | 99,962,208.00 |
| 减：所得税费用 | 6,325,829.70 | 16,242,598.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,809,502.81 | 83,719,609.64 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,809,502.81 | 83,719,609.64 |
| 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 | 23,690,082.71 | 85,414,694.79 |
| 2.少数股东损益 | -1,880,579.90 | -1,695,085.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 18,324,469.61 | -22,790,373.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,984,865.69 | -22,320,140.86 |
| （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 | 17,984,865.69 | -22,320,140.86 |
| 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 | 17,984,865.69 | -22,320,140.86 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 339,603.92 | -470,232.33 |
| 七、综合收益总额 | 40,133,972.42 | 60,929,236.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,674,948.40 | 63,094,553.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,540,975.98 | -2,165,317.48 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0115 | 0.0414 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0115 | 0.0414 |

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：帅放文

主管会计工作负责人：赵寻

会计机构负责人：邝育华

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 | 97,854,887.83 | 275,867,133.68 |
| 减：营业成本 | 50,874,247.74 | 125,174,864.75 |
| 税金及附加 | 1,674,452.28 | 4,704,225.82 |
| 销售费用 | 9,228,326.73 | 35,508,453.27 |
| 管理费用 | 23,339,643.86 | 22,305,045.55 |
| 研发费用 | 8,606,935.52 | 8,090,442.72 |
| 财务费用 | -8,546,928.05 | 6,166,308.34 |
| 其中：利息费用 | 2,082,666.67 | 603,200.00 |
| 利息收入 | 1,203,408.45 | 1,307,745.80 |
| 加：其他收益 | 3,832,251.04 | 1,642,282.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,025,199.24 | -3,157,453.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -312,085.75 | -3,237,672.76 |
| 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） | -5,036,723.96 | -13,180,999.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,183,317.57 | 343,208.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 113,913.27 | 24,792.20 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,796,166.91 | 59,589,623.54 |
| 加：营业外收入 | 2,537.21 | 1,329.34 |
| 减：营业外支出 | 697,343.99 | 2,477.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,101,360.13 | 59,588,475.27 |
| 减：所得税费用 | 897,755.41 | 8,128,762.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,203,604.72 | 51,459,712.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,203,604.72 | 51,459,712.64 |
| （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 | 12,203,604.72 | 51,459,712.64 |
| 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 | 491,276,390.81 | 737,340,548.22 |
| 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 | 2,713,382.61 | 1,219,910.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,206,513.53 | 225,708,883.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 521,196,286.95 | 964,269,342.09 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,112,086.40 | 641,780,445.60 |
| 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 | 37,660,332.98 | 35,222,196.53 |
| 支付的各项税费 | 32,679,123.94 | 41,025,286.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,617,377.04 | 302,743,852.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 663,068,920.36 | 1,020,771,781.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,872,633.41 | -56,502,439.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 496,000,000.00 | 216,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,780,992.82 | 360,575.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 31,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 498,780,992.82 | 216,392,075.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,720,068.76 | 78,775,492.70 |
| 投资支付的现金 | 1,111,000,000.00 | 266,000,000.00 |
| 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 | 4,051,923.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,217,771,992.48 | 344,775,492.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -718,990,999.66 | -128,383,417.41 |
| 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 | 320,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | 2,082,666.67 | 603,200.00 |
| 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 | 2,082,666.67 | 603,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 317,917,333.33 | 99,396,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,394,169.19 | -4,706,505.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -540,552,130.55 | -90,195,562.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,314,335,939.52 | 1,411,033,580.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 773,783,808.97 | 1,320,838,017.70 |

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 | 82,551,421.58 | 201,505,701.22 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,587,648.31 | 203,807,745.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,139,069.89 | 405,313,447.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,904,910.61 | 11,436,364.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,593,557.77 | 23,512,028.92 |
| 支付的各项税费 | 11,956,983.84 | 24,365,938.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 563,386,616.44 | 215,342,726.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 623,842,068.66 | 274,657,057.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -537,702,998.77 | 130,656,389.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 362,000,000.00 | 74,252,809.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,337,284.99 | 80,219.23 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 31,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 363,337,284.99 | 74,364,528.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,414,773.68 | 4,432,816.70 |
| 投资支付的现金 | 697,000,000.00 | 124,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,052,073.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 703,466,847.60 | 128,432,816.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340,129,562.61 | -54,068,287.94 |
| 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 | 320,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | 2,082,666.67 | 603,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,082,666.67 | 603,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 317,917,333.33 | 99,396,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 254,954.30 | -213,862.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -559,660,273.75 | 175,771,039.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 945,782,750.12 | 774,182,294.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 386,122,476.37 | 949,953,334.22 |

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

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,319,957,780.74 | 1,319,957,780.74 | |
| 应收票据 | 46,548,832.46 | 46,548,832.46 | |
| 应收账款 | 359,912,678.47 | 359,912,678.47 | |
| 预付款项 | 68,743,827.38 | 68,743,827.38 | |
| 其他应收款 | 9,144,181.52 | 9,144,181.52 | |
| 存货 | 831,098,185.22 | 831,098,185.22 | |
| 其他流动资产 | 118,590,392.08 | 118,590,392.08 | |
| 流动资产合计 | 2,753,995,877.87 | 2,753,995,877.87 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 108,081,651.14 | 108,081,651.14 | |
| 投资性房地产 | 94,108,541.26 | 94,108,541.26 | |
| 固定资产 | 2,427,775,001.82 | 2,427,775,001.82 | |
| 在建工程 | 285,875,884.77 | 285,875,884.77 | |
| 无形资产 | 382,560,798.34 | 382,560,798.34 | |
| 商誉 | 21,828,855.56 | 21,828,855.56 | |
| 递延所得税资产 | 51,603,669.83 | 51,603,669.83 | |
| 其他非流动资产 | 17,938,283.37 | 17,938,283.37 | |
| 非流动资产合计 | 3,389,772,686.09 | 3,389,772,686.09 | |
| 资产总计 | 6,143,768,563.96 | 6,143,768,563.96 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | 117,430,412.67 | 117,430,412.67 | |
| 预收款项 | 65,383,506.48 | | -65,383,506.48 |
| 合同负债 | | 65,383,506.48 | 65,383,506.48 |
| 应付职工薪酬 | 25,266,383.35 | 25,266,383.35 | |
| 应交税费 | 23,497,907.91 | 23,497,907.91 | |
| 其他应付款 | 24,012,310.41 | 24,012,310.41 | |
| 流动负债合计 | 255,590,520.82 | 255,590,520.82 | |
| 非流动负债： | | | |
| 预计负债 | 37,225,546.17 | 37,225,546.17 | |
| 递延收益 | 34,902,547.62 | 34,902,547.62 | |
| 递延所得税负债 | 22,998,639.83 | 22,998,639.83 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计 | 95,126,733.62 | 95,126,733.62 | |
| 负债合计 | 350,717,254.44 | 350,717,254.44 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,062,604,870.00 | 2,062,604,870.00 | |
| 资本公积 | 956,333,859.33 | 956,333,859.33 | |
| 其他综合收益 | 72,043,635.11 | 72,043,635.11 | |
| 专项储备 | 1,230,630.59 | 1,230,630.59 | |
| 盈余公积 | 114,739,836.40 | 114,739,836.40 | |
| 未分配利润 | 2,551,924,956.25 | 2,551,924,956.25 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,758,877,787.68 | 5,758,877,787.68 | |
| 少数股东权益 | 34,173,521.84 | 34,173,521.84 | |
| 所有者权益合计 | 5,793,051,309.52 | 5,793,051,309.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,143,768,563.96 | 6,143,768,563.96 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 945,782,750.12 | 945,782,750.12 | |
| 应收票据 | 19,141,554.12 | 19,141,554.12 | |
| 应收账款 | 229,528,297.41 | 229,528,297.41 | |
| 预付款项 | 117,862,422.34 | 117,862,422.34 | |
| 其他应收款 | 974,134,573.80 | 974,134,573.80 | |
| 存货 | 546,424,807.11 | 546,424,807.11 | |
| 其他流动资产 | 66,392,861.24 | 66,392,861.24 | |
| 流动资产合计 | 2,899,267,266.14 | 2,899,267,266.14 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 305,005,319.57 | 305,005,319.57 | |
| 投资性房地产 | 94,108,541.26 | 94,108,541.26 | |
| 固定资产 | 1,121,983,735.23 | 1,121,983,735.23 | |
| 在建工程 | 7,190,901.47 | 7,190,901.47 | |
| 无形资产 | 140,151,175.41 | 140,151,175.41 | |
| 商誉 | 2,003,166.56 | | |
| 递延所得税资产 | 40,886,153.34 | 40,886,153.34 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他非流动资产 | 768,820.70 | 768,820.70 | |
| 非流动资产合计 | 1,712,097,813.54 | 1,712,097,813.54 | |
| 资产总计 | 4,611,365,079.68 | 4,611,365,079.68 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | 91,293,267.05 | 91,293,267.05 | |
| 预收款项 | 14,501,198.13 | | -14,501,198.13 |
| 合同负债 | | 14,501,198.13 | 14,501,198.13 |
| 应付职工薪酬 | 19,558,234.66 | 19,558,234.66 | |
| 应交税费 | 7,294,637.77 | 7,294,637.77 | |
| 其他应付款 | 184,211,746.87 | 184,211,746.87 | |
| 流动负债合计 | 316,859,084.48 | 316,859,084.48 | |
| 非流动负债： | | | |
| 预计负债 | 37,225,546.17 | 37,225,546.17 | |
| 递延收益 | 33,117,964.47 | 33,117,964.47 | |
| 递延所得税负债 | 18,974,119.84 | 18,974,119.84 | |
| 非流动负债合计 | 89,317,630.48 | 89,317,630.48 | |
| 负债合计 | 406,176,714.96 | 406,176,714.96 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,062,604,870.00 | 2,062,604,870.00 | |
| 资本公积 | 949,571,061.58 | 949,571,061.58 | |
| 其他综合收益 | -105,440.00 | -105,440.00 | |
| 专项储备 | 1,230,630.59 | 1,230,630.59 | |
| 盈余公积 | 114,739,836.40 | 114,739,836.40 | |
| 未分配利润 | 1,077,147,406.15 | 1,077,147,406.15 | |
| 所有者权益合计 | 4,205,188,364.72 | 4,205,188,364.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,611,365,079.68 | 4,611,365,079.68 | |

调整情况说明

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。