



# 合并资产负债表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

2020年12月31日

单位：人民币元

| 项 目           | 附注     | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |        |                  |                  |
| 货币资金          | 五、（一）  | 350,305,845.93   | 183,652,556.55   |
| 交易性金融资产       |        |                  |                  |
| 衍生金融资产        |        |                  |                  |
| 应收票据          |        |                  |                  |
| 应收账款          | 五、（二）  | 104,126,189.56   | 99,619,881.27    |
| 应收款项融资        | 五、（三）  | 43,181,041.88    | 26,238,976.82    |
| 预付款项          | 五、（四）  | 18,099,499.18    | 15,342,723.95    |
| 其他应收款         | 五、（五）  | 4,184,897.41     | 31,093,572.96    |
| 其中：应收利息       |        |                  |                  |
| 应收股利          |        |                  |                  |
| 存货            | 五、（六）  | 163,573,855.70   | 137,936,935.71   |
| 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        | 五、（七）  | 18,606,778.77    | 20,422,348.07    |
| 流动资产合计        |        | 702,078,108.43   | 514,306,995.33   |
| <b>非流动资产：</b> |        |                  |                  |
| 债权投资          |        |                  |                  |
| 其他债权投资        |        |                  |                  |
| 长期应收款         |        |                  |                  |
| 长期股权投资        | 五、（八）  | 15,362,437.12    | 20,151,540.25    |
| 其他权益工具投资      | 五、（九）  | 7,280,000.00     | 7,280,000.00     |
| 其他非流动金融资产     |        |                  |                  |
| 投资性房地产        |        |                  |                  |
| 固定资产          | 五、（十）  | 875,247,404.46   | 879,359,857.72   |
| 在建工程          | 五、（十一） | 166,661,253.72   | 84,039,675.96    |
| 生产性生物资产       |        |                  |                  |
| 油气资产          |        |                  |                  |
| 无形资产          | 五、（十二） | 161,569,754.05   | 167,588,911.33   |
| 开发支出          | 五、（十三） |                  | 887,500.00       |
| 商誉            |        |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 五、（十四） | 115,568.55       | 355,323.80       |
| 递延所得税资产       | 五、（十五） | 21,760,866.69    | 17,614,847.85    |
| 其他非流动资产       | 五、（十六） | 29,363,242.74    | 74,923,769.18    |
| 非流动资产合计       |        | 1,277,360,527.33 | 1,252,201,426.09 |
| 资产总计          |        | 1,979,438,635.76 | 1,766,508,421.42 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 合并资产负债表（续）

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

2020年12月31日

单位：人民币元

| 项 目           | 附注      | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      |
|---------------|---------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>  |         |                  |                  |
| 短期借款          | 五、（十七）  | 203,636,855.83   | 482,013,360.00   |
| 交易性金融负债       |         |                  |                  |
| 衍生金融负债        |         |                  |                  |
| 应付票据          | 五、（十八）  | 40,000,000.00    |                  |
| 应付账款          | 五、（十九）  | 99,095,339.50    | 104,431,594.32   |
| 预收款项          | 五、（二十）  |                  | 5,736,309.58     |
| 合同负债          | 五、（二十一） | 19,866,493.01    |                  |
| 应付职工薪酬        | 五、（二十二） | 17,047,211.19    | 15,894,749.17    |
| 应交税费          | 五、（二十三） | 18,576,441.44    | 7,236,423.51     |
| 其他应付款         | 五、（二十四） | 43,814,645.07    | 46,635,877.47    |
| 其中：应付利息       |         |                  |                  |
| 应付股利          |         | 3,248,886.90     | 3,248,886.90     |
| 持有待售负债        |         |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 五、（二十五） | 15,808,843.75    | 39,659,014.97    |
| 其他流动负债        | 五、（二十六） | 2,582,644.10     |                  |
| 流动负债合计        |         | 460,428,473.89   | 701,607,329.02   |
| <b>非流动负债：</b> |         |                  |                  |
| 长期借款          | 五、（二十七） | 84,390,000.00    | 74,830,000.00    |
| 应付债券          |         |                  |                  |
| 长期应付款         | 五、（二十八） | 40,042,122.22    |                  |
| 长期应付职工薪酬      |         |                  |                  |
| 预计负债          | 五、（二十九） | 5,603,160.00     |                  |
| 递延收益          | 五、（三十）  | 23,285,076.94    | 25,772,559.58    |
| 递延所得税负债       |         |                  |                  |
| 其他非流动负债       |         |                  |                  |
| 非流动负债合计       |         | 153,320,359.16   | 100,602,559.58   |
| 负债合计          |         | 613,748,833.05   | 802,209,888.60   |
| <b>股东权益：</b>  |         |                  |                  |
| 股本            | 五、（三十一） | 346,995,039.00   | 251,705,513.00   |
| 其他权益工具        |         |                  |                  |
| 资本公积          | 五、（三十二） | 380,940,604.08   | 60,793,807.11    |
| 减：库存股         | 五、（二十二） | 29,999,749.16    | 29,999,749.16    |
| 其他综合收益        | 五、（三十四） | 22,821.18        | 7,998.95         |
| 专项储备          |         |                  |                  |
| 盈余公积          | 五、（三十五） | 120,746,699.33   | 92,983,042.24    |
| 未分配利润         | 五、（三十六） | 554,370,138.61   | 584,886,677.94   |
| 归属于母公司股东权益合计  |         | 1,373,075,553.04 | 960,377,290.08   |
| 少数股东权益        |         | -7,385,750.33    | 3,921,242.74     |
| 股东权益合计        |         | 1,365,689,802.71 | 964,298,532.82   |
| 负债和股东权益总计     |         | 1,979,438,635.76 | 1,766,508,421.42 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 母公司资产负债表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

2020年12月31日

单位：人民币元

| 项 目           | 附注     | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |        |                  |                  |
| 货币资金          |        | 280,923,636.79   | 104,357,983.07   |
| 交易性金融资产       |        |                  |                  |
| 衍生金融资产        |        |                  |                  |
| 应收票据          |        |                  |                  |
| 应收账款          | 十二、(一) | 79,823,279.70    | 33,707,194.25    |
| 应收款项融资        |        | 8,035,709.85     | 82,431,861.66    |
| 预付款项          |        | 22,023,304.95    | 17,263,372.21    |
| 其他应收款         | 十二、(二) | 261,658,595.26   | 263,468,767.73   |
| 其中：应收利息       |        |                  |                  |
| 应收股利          |        |                  |                  |
| 存货            |        | 88,401,128.82    | 63,213,368.91    |
| 合同资产          |        |                  |                  |
| 持有待售资产        |        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |        |                  |                  |
| 其他流动资产        |        | 8,616,275.15     | 12,391,497.43    |
| 流动资产合计        |        | 749,481,930.52   | 576,834,045.26   |
| <b>非流动资产：</b> |        |                  |                  |
| 债权投资          |        |                  |                  |
| 其他债权投资        |        |                  |                  |
| 长期应收款         |        |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十二、(三) | 340,215,982.27   | 352,175,085.39   |
| 其他权益工具投资      |        | 5,780,000.00     | 5,780,000.00     |
| 其他非流动金融资产     |        |                  |                  |
| 投资性房地产        |        |                  |                  |
| 固定资产          |        | 627,129,786.49   | 609,106,613.08   |
| 在建工程          |        | 147,609,411.33   | 75,094,754.10    |
| 生产性生物资产       |        |                  |                  |
| 油气资产          |        |                  |                  |
| 无形资产          |        | 109,946,131.04   | 113,034,998.82   |
| 开发支出          |        |                  | 887,500.00       |
| 商誉            |        |                  |                  |
| 长期待摊费用        |        |                  |                  |
| 递延所得税资产       |        | 13,694,268.34    | 13,105,934.77    |
| 其他非流动资产       |        | 24,443,893.65    | 72,251,046.08    |
| 非流动资产合计       |        | 1,268,819,473.12 | 1,241,435,932.24 |
| 资产总计          |        | 2,018,301,403.64 | 1,818,269,977.50 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司资产负债表（续）

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

2020年12月31日

单位：人民币元

| 项 目           | 附注 | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>  |    |                  |                  |
| 短期借款          |    | 194,970,000.00   | 372,013,360.00   |
| 交易性金融负债       |    |                  |                  |
| 衍生金融负债        |    |                  |                  |
| 应付票据          |    |                  |                  |
| 应付账款          |    | 64,569,148.41    | 45,325,381.48    |
| 预收款项          |    |                  | 46,509,496.13    |
| 合同负债          |    | 5,323,603.27     |                  |
| 应付职工薪酬        |    | 9,953,857.21     | 8,737,873.07     |
| 应交税费          |    | 11,584,417.63    | 7,621,704.04     |
| 其他应付款         |    | 57,080,384.37    | 307,324,774.59   |
| 其中：应付利息       |    |                  |                  |
| 应付股利          |    | 3,248,886.90     | 3,248,886.90     |
| 持有待售负债        |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |    | 15,808,843.75    | 39,659,014.97    |
| 其他流动负债        |    | 692,068.42       |                  |
| 流动负债合计        |    | 359,982,323.06   | 827,191,604.28   |
| <b>非流动负债：</b> |    |                  |                  |
| 长期借款          |    | 84,390,000.00    | 74,830,000.00    |
| 应付债券          |    |                  |                  |
| 长期应付款         |    | 40,042,122.22    |                  |
| 长期应付职工薪酬      |    |                  |                  |
| 预计负债          |    | 5,603,160.00     |                  |
| 递延收益          |    | 22,135,076.94    | 25,772,559.58    |
| 递延所得税负债       |    |                  |                  |
| 其他非流动负债       |    |                  |                  |
| 非流动负债合计       |    | 152,170,359.16   | 100,602,559.58   |
| 负债合计          |    | 512,152,682.22   | 927,794,163.86   |
| <b>股东权益：</b>  |    |                  |                  |
| 股本            |    | 346,995,039.00   | 251,705,513.00   |
| 其他权益工具        |    |                  |                  |
| 资本公积          |    | 370,753,138.94   | 50,606,341.97    |
| 减：库存股         |    | 29,999,749.16    | 29,999,749.16    |
| 其他综合收益        |    |                  |                  |
| 专项储备          |    |                  |                  |
| 盈余公积          |    | 120,746,699.33   | 92,983,042.24    |
| 未分配利润         |    | 697,653,593.31   | 525,180,665.59   |
| 股东权益合计        |    | 1,506,148,721.42 | 890,475,813.64   |
| 负债和股东权益总计     |    | 2,018,301,403.64 | 1,818,269,977.50 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 合并利润表

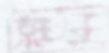
编制单位：湖北广济药业股份有限公司

2020年度

单位：人民币元

| 项 目                           | 附注      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 五、(三十七) | 688,169,323.69 | 731,340,517.94 |
| 减：营业成本                        | 五、(三十七) | 408,538,989.54 | 391,543,846.01 |
| 税金及附加                         | 五、(三十八) | 13,001,004.23  | 15,708,902.36  |
| 销售费用                          | 五、(三十九) | 28,509,197.27  | 43,707,887.33  |
| 管理费用                          | 五、(四十)  | 110,007,147.62 | 126,403,038.99 |
| 研发费用                          | 五、(四十)  | 38,771,212.97  | 53,774,098.20  |
| 财务费用                          | 九、(四十二) | 37,152,936.10  | 31,617,087.00  |
| 其中：利息费用                       |         | 31,953,149.02  | 32,408,665.50  |
| 利息收入                          |         | 1,412,925.67   | 1,138,581.37   |
| 加：其他收益                        | 五、(四十三) | 17,676,241.78  | 36,302,604.23  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 五、(四十四) | 32,169,853.91  | -4,065,801.28  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |         | -4,789,103.12  | -4,185,801.28  |
| 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）             | 五、(四十五) | -164,773.56    | 1,123,997.31   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、(四十六) | -5,214,214.92  | -4,513,325.48  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 五、(四十七) | 181,637.90     | 1,436,941.80   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |         | 96,837,581.07  | 98,870,074.63  |
| 加：营业外收入                       | 五、(四十八) | 334,097.82     | 2,048,099.69   |
| 减：营业外支出                       | 五、(四十九) | 9,023,290.37   | 1,021,651.51   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |         | 88,148,388.52  | 99,896,522.81  |
| 减：所得税费用                       | 五、(五十)  | 17,848,909.58  | 16,712,889.64  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |         | 70,299,478.94  | 83,183,633.17  |
| （一）按经营持续性分类：                  |         |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |         | 70,299,478.94  | 83,183,633.17  |
| 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（净亏损以“-”号填列）   |         | 74,647,103.88  | 86,943,194.92  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |         | -4,347,624.94  | -3,759,561.75  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |         | 14,822.23      | 7,998.95       |
| （一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额        |         | 14,822.23      | 7,998.95       |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益            |         |                |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益             |         | 14,822.23      | 7,998.95       |
| （1）外币财务报表折算差额                 |         | 14,822.23      | 7,998.95       |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |         |                |                |
| 六、综合收益总额                      |         | 70,314,301.17  | 83,191,632.12  |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额            |         | 74,661,926.11  | 86,951,193.87  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额             |         | -4,347,624.94  | -3,759,561.75  |
| 七、每股收益                        |         |                |                |
| （一）基本每股收益                     |         | 0.2232         | 0.2841         |
| （二）稀释每股收益                     |         |                |                |

法定代表人：王峰 主管会计工作负责人：胡明峰 审计机构负责人：王峰





# 母公司利润表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

2020年度

单位：人民币元

| 项 目                           | 附注     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 十二、（四） | 404,342,312.99 | 381,468,863.61 |
| 减：营业成本                        | 十二、（四） | 155,620,480.24 | 143,666,405.05 |
| 税金及附加                         |        | 7,506,127.40   | 8,448,715.29   |
| 销售费用                          |        | 4,018,788.97   | 5,197,711.07   |
| 管理费用                          |        | 75,677,585.04  | 94,300,866.22  |
| 研发费用                          |        | 30,005,134.60  | 42,273,328.07  |
| 财务费用                          |        | 33,250,971.55  | 31,119,422.25  |
| 其中：利息费用                       |        | 30,545,195.41  | 31,206,183.96  |
| 利息收入                          |        | 961,265.40     | 540,260.49     |
| 加：其他收益                        |        | 9,177,533.29   | 31,563,891.91  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十二、（五） | 197,864,040.49 | -4,065,801.28  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |        | -4,789,103.12  | -4,185,801.28  |
| 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）             |        | 311,092.35     | 3,305,430.76   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |        | -2,865,596.84  | -835,779.52    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |        | 126,132.11     | 1,436,941.80   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |        | 302,876,426.59 | 87,867,099.33  |
| 加：营业外收入                       |        | 35,863.67      | 1,394,822.89   |
| 减：营业外支出                       |        | 8,011,223.69   | 94,405.22      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |        | 294,901,066.57 | 89,167,517.00  |
| 减：所得税费用                       |        | 17,264,495.64  | 8,975,112.32   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |        | 277,636,570.93 | 80,192,404.68  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |        | 277,636,570.93 | 80,192,404.68  |
| （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              |        |                |                |
| （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（现金流量套期损益的有效部分）     |        |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额                  |        |                |                |
| 7.其他                          |        |                |                |
| 六、综合收益总额                      |        | 277,636,570.93 | 80,192,404.68  |
| 七、每股收益                        |        |                |                |
| （一）基本每股收益                     |        |                |                |
| （二）稀释每股收益                     |        |                |                |

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：胡明峰 会计机构负责人：王琼





## 合并现金流量表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

2020年度

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注      | 本期发生额           | 上期发生额           |
|---------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |         |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |         | 673,804,178.36  | 661,646,030.21  |
| 收到的税费返还                   |         | 11,193,607.38   | 14,482,025.01   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、（五十一） | 39,202,471.28   | 48,121,525.50   |
| 经营活动现金流入小计                |         | 724,200,257.02  | 724,249,580.72  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 372,099,317.98  | 287,927,796.17  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |         | 119,080,645.82  | 126,353,660.41  |
| 支付的各项税费                   |         | 31,346,692.71   | 58,291,887.88   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、（五十一） | 82,292,074.62   | 107,475,757.87  |
| 经营活动现金流出小计                |         | 604,818,731.13  | 580,049,102.33  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |         | 119,381,525.89  | 144,200,478.39  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |         | 770,000,000.00  |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 3,498,308.42    | 120,000.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 205,885.07      | 146,914.76      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 五、（五十二） | 41,365,591.57   |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |         |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                |         | 815,069,785.06  | 266,914.76      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 97,892,533.42   | 119,758,201.17  |
| 投资支付的现金                   |         | 830,000,000.00  |                 |
| 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                |         | 927,892,533.42  | 119,758,201.17  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | -112,822,748.36 | -119,491,286.41 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 363,999,986.77  |                 |
| 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                 |         | 455,362,988.00  | 631,631,782.35  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五、（五十一） | 39,999,510.00   |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 859,362,484.77  | 631,631,782.35  |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 680,061,410.13  | 563,911,562.31  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 56,474,725.68   | 29,339,470.73   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |         | 6,959,368.13    |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五、（五十一） | 19,687,989.80   | 55,179,681.33   |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 756,224,125.61  | 648,430,714.37  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | 103,138,359.16  | -16,798,932.02  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |         | -3,811,499.42   | 2,189,899.86    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |         | 105,885,637.27  | 10,100,159.82   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 183,652,556.55  | 173,552,396.73  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |         | 289,538,193.82  | 183,652,556.55  |

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 





# 母公司现金流量表



编制单位：湖北广济药业股份有限公司

2020年度

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 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            |    | 357,863,050.00 | 298,842,949.93  |
| 收到的税费返还                   |    | 2,283,542.65   | 3,048,765.35    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 154,255,306.53 | 507,374,510.77  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 514,401,899.18 | 809,266,226.05  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 182,997,749.30 | 95,260,681.60   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 59,419,976.24  | 72,903,923.12   |
| 支付的各项税费                   |    | 11,697,962.45  | 31,241,584.52   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 228,185,399.23 | 373,205,058.02  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 482,301,087.22 | 572,611,247.26  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 32,100,811.96  | 236,654,978.79  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |    |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |    | 770,000,000.00 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 3,498,308.42   | 120,000.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 205,885.07     |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 44,300,000.00  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                |    | 818,004,193.49 | 120,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 71,685,445.96  | 89,859,614.50   |
| 投资支付的现金                   |    | 835,000,000.00 | 5,693,545.15    |
| 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                |    | 906,685,445.96 | 95,553,159.65   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -88,681,252.47 | -95,433,159.65  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |    |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 363,999,986.77 |                 |
| 取得借款收到的现金                 |    | 405,362,988.00 | 521,631,782.35  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 769,362,974.77 | 521,631,782.35  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 530,061,410.13 | 563,911,562.31  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 45,351,539.19  | 26,355,621.68   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 19,687,989.80  | 55,179,681.33   |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 595,100,939.12 | 645,446,865.32  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 174,262,035.65 | -123,815,082.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |    | -1,883,593.53  | 2,007,282.52    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |    | 115,798,001.61 | 19,414,018.69   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 104,357,983.07 | 84,943,964.38   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 220,155,984.68 | 104,357,983.07  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 合并股东权益变动表

2020年度

单位：人民币元

| 项 目                   | 本 期            |        |                |               |           |      |                |                 |                  |  | 少数股东权益         | 股东权益合计           |
|-----------------------|----------------|--------|----------------|---------------|-----------|------|----------------|-----------------|------------------|--|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益    | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润           | 小计               |  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 251,705,513.00 |        | 60,793,807.11  | 29,999,749.16 | 7,998.95  |      | 92,983,042.24  | 584,886,677.94  | 960,377,290.08   |  | 3,921,242.74   | 964,298,532.82   |
| 加：会计政策变更              |                |        |                |               |           |      |                |                 |                  |  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |                |               |           |      |                |                 |                  |  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |                |               |           |      |                |                 |                  |  |                |                  |
| 其他                    |                |        |                |               |           |      |                |                 |                  |  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 251,705,513.00 |        | 60,793,807.11  | 29,999,749.16 | 7,998.95  |      | 92,983,042.24  | 584,886,677.94  | 960,377,290.08   |  | 3,921,242.74   | 964,298,532.82   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 95,289,526.00  |        | 320,146,796.97 |               | 14,822.23 |      | 27,763,657.09  | -30,516,539.33  | 412,698,262.96   |  | -11,306,993.07 | 401,391,269.89   |
| （一）综合收益总额             |                |        |                |               | 14,822.23 |      |                | 74,647,103.88   | 74,661,926.11    |  | -4,347,624.94  | 70,314,301.17    |
| （二）股东投入和减少资本          | 37,956,203.00  |        | 320,146,796.97 |               |           |      |                |                 | 358,102,999.97   |  |                | 358,102,999.97   |
| 1. 股东投入的普通股           | 37,956,203.00  |        | 320,146,796.97 |               |           |      |                |                 | 358,102,999.97   |  |                | 358,102,999.97   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |                |               |           |      |                |                 |                  |  |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |                |               |           |      |                |                 |                  |  |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |                |               |           |      |                |                 |                  |  |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |                |               |           |      |                |                 |                  |  |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             | 57,333,323.00  |        |                |               |           |      | 27,763,657.09  | -105,163,643.21 | -20,066,663.12   |  | -6,959,368.13  | -27,026,031.25   |
| 2. 对股东的分配             | 57,333,323.00  |        |                |               |           |      | 27,763,657.09  | -27,763,657.09  |                  |  |                |                  |
| 3. 其他                 |                |        |                |               |           |      |                | -77,399,986.12  | -20,066,663.12   |  | -6,959,368.13  | -27,026,031.25   |
| （四）股东权益内部结转           |                |        |                |               |           |      |                |                 |                  |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增股本           |                |        |                |               |           |      |                |                 |                  |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |        |                |               |           |      |                |                 |                  |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |                |               |           |      |                |                 |                  |  |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |                |               |           |      |                |                 |                  |  |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |                |               |           |      |                |                 |                  |  |                |                  |
| 6. 其他                 |                |        |                |               |           |      |                |                 |                  |  |                |                  |
| （五）专项储备               |                |        |                |               |           |      |                |                 |                  |  |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |                |               |           |      |                |                 |                  |  |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |                |               |           |      |                |                 |                  |  |                |                  |
| （六）其他                 |                |        |                |               |           |      |                |                 |                  |  |                |                  |
| 四、本年期末余额              | 346,995,039.00 |        | 380,940,604.08 | 29,999,749.16 | 22,821.18 |      | 120,746,699.33 | 554,370,138.61  | 1,373,075,553.04 |  | -7,385,750.33  | 1,365,689,802.71 |

法定代表人：王明

主管会计工作负责人：王明

会计机构负责人：王明





# 合并股东权益变动表

2020年度

单位：人民币元

| 项 目                   | 上 期            |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|---------------|----------|------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 | 资本公积          | 减：库存股         | 其他综合收益   | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 小计             | 少数股东权益        | 股东权益合计         |
| 一、上年期末余额              | 251,705,513.00 |        | 60,793,807.11 | 29,999,749.16 |          |      | 84,953,369.39 | 505,825,388.27 | 873,278,328.61 | 7,679,866.46  | 880,958,195.07 |
| 加：会计政策变更              |                |        |               |               |          |      | 10,432.38     | 137,335.22     | 147,767.60     | 938.03        | 148,705.63     |
| 前期差错更正                |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| 其他                    |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| 二、本年期初余额              | 251,705,513.00 |        | 60,793,807.11 | 29,999,749.16 |          |      | 84,963,801.77 | 505,962,723.49 | 873,426,096.21 | 7,680,804.49  | 881,106,900.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |               |               | 7,998.95 |      | 8,019,240.47  | 78,923,954.45  | 86,951,193.87  | -3,759,561.75 | 83,191,632.12  |
| （一）综合收益总额             |                |        |               |               | 7,998.95 |      |               | 86,943,194.92  | 86,951,193.87  | -3,759,561.75 | 83,191,632.12  |
| （二）股东投入和减少资本          |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| 4. 其他                 |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| （三）利润分配               |                |        |               |               |          |      | 8,019,240.47  | -8,019,240.47  |                |               |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |               |               |          |      | 8,019,240.47  | -8,019,240.47  |                |               |                |
| 2. 对股东的分配             |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| 3. 其他                 |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| （四）股东权益内部结转           |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| 1. 资本公积转增股本           |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| 6. 其他                 |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| （五）专项储备               |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| 1. 本期提取               |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| 2. 本期使用               |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| （六）其他                 |                |        |               |               |          |      |               |                |                |               |                |
| 四、本期末余额               | 251,705,513.00 |        | 60,793,807.11 | 29,999,749.16 | 7,998.95 |      | 92,983,042.24 | 584,886,677.94 | 960,377,290.08 | 3,921,242.74  | 964,298,532.82 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司股东权益变动表

2020年度

单位：人民币元

|                       | 本 期            |        |                |               |        |                | 股东权益合计           |
|-----------------------|----------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备           |                  |
| 一、上年期末余额              | 251,705,513.00 |        | 50,606,341.97  | 29,999,749.16 |        |                | 890,475,813.64   |
| 加：会计政策变更              |                |        |                |               |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |                |               |        |                |                  |
| 其他                    |                |        |                |               |        |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 251,705,513.00 |        | 50,606,341.97  | 29,999,749.16 |        |                | 890,475,813.64   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 95,289,526.00  |        | 320,146,796.97 |               |        |                | 615,672,907.78   |
| （一）综合收益总额             |                |        |                |               |        |                | 277,636,570.93   |
| （二）股东投入和减少资本          | 37,956,203.00  |        | 320,146,796.97 |               |        |                | 358,102,999.97   |
| 1. 股东投入的普通股           | 37,956,203.00  |        | 320,146,796.97 |               |        |                | 358,102,999.97   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |                |               |        |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |                |               |        |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |                |               |        |                |                  |
| （三）利润分配               | 57,333,323.00  |        |                |               |        |                | -20,066,663.12   |
| 1. 提取盈余公积             | 57,333,323.00  |        |                |               |        |                | -20,066,663.12   |
| 2. 对股东的分配             |                |        |                |               |        |                |                  |
| 3. 其他                 |                |        |                |               |        |                |                  |
| （四）股东权益内部结转           |                |        |                |               |        |                |                  |
| 1. 资本公积转增股本           |                |        |                |               |        |                |                  |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |        |                |               |        |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |                |               |        |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |                |               |        |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |                |               |        |                |                  |
| 6. 其他                 |                |        |                |               |        |                |                  |
| （五）专项储备               |                |        |                |               |        |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |                |               |        |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |                |               |        |                |                  |
| （六）其他                 |                |        |                |               |        |                |                  |
| 四、本期末余额               | 346,995,039.00 |        | 370,753,138.94 | 29,999,749.16 |        | 120,746,699.33 | 1,506,148,721.42 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

增安

李明

王强





# 母公司股东权益变动表

2020年度

单位：人民币元

| 项 目                   | 上 期            |        |               |               |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 | 资本公积          | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 股东权益合计         |
| 一、上年期末余额              | 251,705,513.00 |        | 50,606,341.97 | 29,999,749.16 |        |      | 84,953,369.39 | 452,913,609.98 | 810,179,085.18 |
| 加：会计政策变更              |                |        |               |               |        |      | 10,432.38     | 93,891.40      | 104,323.78     |
| 前期差错更正                |                |        |               |               |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |               |               |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 251,705,513.00 |        | 50,606,341.97 | 29,999,749.16 |        |      | 84,963,801.77 | 453,007,501.38 | 810,283,408.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |               |               |        |      | 8,019,240.47  | 72,173,164.21  | 80,192,404.68  |
| （一）综合收益总额             |                |        |               |               |        |      |               | 80,192,404.68  | 80,192,404.68  |
| （二）股东投入和减少资本          |                |        |               |               |        |      |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |               |               |        |      |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |               |               |        |      |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |               |               |        |      |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |               |               |        |      |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |               |               |        |      |               |                |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |               |               |        |      | 8,019,240.47  | -8,019,240.47  |                |
| 2. 对股东的分配             |                |        |               |               |        |      | 8,019,240.47  | -8,019,240.47  |                |
| 3. 其他                 |                |        |               |               |        |      |               |                |                |
| （四）股东权益内部结转           |                |        |               |               |        |      |               |                |                |
| 1. 资本公积转增股本           |                |        |               |               |        |      |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |        |               |               |        |      |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |               |               |        |      |               |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |               |               |        |      |               |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |               |               |        |      |               |                |                |
| 6. 其他                 |                |        |               |               |        |      |               |                |                |
| （五）专项储备               |                |        |               |               |        |      |               |                |                |
| 1. 本期提取               |                |        |               |               |        |      |               |                |                |
| 2. 本期使用               |                |        |               |               |        |      |               |                |                |
| （六）其他                 |                |        |               |               |        |      |               |                |                |
| 四、本期末余额               | 251,705,513.00 |        | 50,606,341.97 | 29,999,749.16 |        |      | 92,983,042.24 | 525,180,665.59 | 890,475,813.64 |

法定代表人：

*王璟*

主管会计工作负责人：

*王璟*

会计机构负责人：

*王璟*