



四川科伦药业股份有限公司

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。

公司负责人刘革新、主管会计工作负责人赖德贵及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,537,617,007.00	4,287,832,327.00	-17.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,889,227.00	335,687,672.00	-93.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,563,691.00	317,356,926.00	-105.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-149,779,141.00	542,592,001.00	-127.60%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.23	-91.30%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.23	-91.30%
加权平均净资产收益率	0.17%	2.61%	-2.44%
	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）	32,576,302,774.00	31,485,373,711.00	3.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,128,787,588.00	13,188,050,856.00	-0.45%

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）	-1,489,827.00	主要为处置固定资产净损失。
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）	64,248,462.00	主要为奖励、技改研发资金等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	139,006.00	主要包括本公司应收部分非全资子公司少数股东资金占用利息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,458,950.00	主要为抗击新冠肺炎疫情捐赠。
减：所得税影响额	8,729,933.00	
少数股东权益影响额（税后）	255,840.00	
合计	38,452,918.00	--

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	58,269	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
刘革新	境内自然人	26.33%	379,128,280	284,346,210	质押	178,060,000
潘慧	境内自然人	6.21%	89,469,998（注 1）	89,469,998	质押、冻结	89,469,998
雅安市国有资产经营有限责任公司	国有法人	5.06%	72,792,422（注 1）			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.55%	36,696,852			
#程志鹏	境内自然人	1.60%	23,098,398		质押	4,140,000
重庆国际信托股份有限公司—创赢投资 10 号集合资金信托计划	其他	1.57%	22,650,600			
刘亚光	境内自然人	1.05%	15,119,920		质押	6,300,000
#尹凤刚	境内自然人	1.00%	14,458,532			
#王萍	境内自然人	0.99%	14,243,770			
潘渠	境内自然人	0.98%	14,167,440		质押	14,167,440
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			
刘革新	94,782,070	人民币普通股	94,782,070			
雅安市国有资产经营有限责任公司	72,792,422	人民币普通股	72,792,422			
香港中央结算有限公司	36,696,852	人民币普通股	36,696,852			
#程志鹏	23,098,398	人民币普通股	23,098,398			
重庆国际信托股份有限公司—创赢投资 10 号集合资金信托计划	22,650,600	人民币普通股	22,650,600			

刘亚光	15,119,920	人民币普通股	15,119,920
#尹凤刚	14,458,532	人民币普通股	14,458,532
#王萍	14,243,770	人民币普通股	14,243,770
潘渠	14,167,440	人民币普通股	14,167,440
中信建投证券股份有限公司	12,628,809	人民币普通股	12,628,809
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东刘革新先生之子刘思川先生系重庆国际信托股份有限公司—创赢投资 10 号集合资金信托计划的委托人，因此，该信托计划与刘革新先生存在一致行动关系。上述股东中刘亚光为刘革新之妹，尹凤刚为刘革新之妹夫，潘渠为潘慧之兄，不存在一致行动。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东程志鹏除通过普通证券账户持有 13,573,598 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 9,524,800 股，实际合计持有 23,098,398 股。公司股东尹凤刚除通过普通证券账户持有 9,739,432 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,719,100 股，实际合计持有 14,458,532 股。公司股东王萍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 14,243,770 股。		

注 1：公司股东潘慧所持 20,449,052 股（占上市公司总股本的 1.420%）将由雅安市国有资产经营有限责任公司通过司法执行裁定取得，因该等股票涉及质押而尚未完成执行过户登记手续，目前处于冻结状态，在执行完成后，潘慧所持公司股份比例将变更为 4.795%，雅安市国有资产经营有限责任公司所持公司股份比例将变更为 6.475%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 合并资产负债表项目重大变动的情况及原因

单位：元

科目名称	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
货币资金	3,103,935,414.00	2,253,425,441.00	37.74%	主要为公司融资净额增加。
预付款项	560,467,603.00	411,778,921.00	36.11%	主要为预付材料款。
其他流动资产	471,839,261.00	275,235,721.00	71.43%	主要为购买理财产品。
其他非流动资产	423,908,689.00	305,815,391.00	38.62%	预付工程及设备款。
其他流动负债	2,026,282,591.00	1,211,769,836.00	67.22%	发行超短期融资券增加。
应付债券	2,759,016,466.00	1,344,814,915.00	105.16%	发行中期票据增加。
库存股	507,434,087.00	380,300,370.00	33.43%	报告期回购库存股。
其他综合收益	182,017,293.00	131,108,409.00	38.83%	外币报表折算差异。

2. 合并利润表项目重大变动的情况及原因

单位：元

科目名称	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
销售费用	1,007,425,871.00	1,458,242,598.00	-30.92%	市场推广等销售维护工作的力度受新冠肺炎疫情影响而减弱，导致销售费用下降。
财务费用	197,575,462.00	148,462,442.00	33.08%	主要为哈萨克斯坦坚戈贬值，汇兑损失增加。
其他收益	64,248,462.00	21,952,816.00	192.67%	收到政府补贴增加。
营业外支出	15,750,727.00	128,307.00	12176%	主要为新冠肺炎疫情捐赠。
所得税费用	1,313,044.00	37,694,233.00	-96.52%	利润总额下降。

3. 合并现金流量表项目重大变动的情况及原因

单位：元

科目名称	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-149,779,141.00	542,592,001.00	-127.60%	主要为营业收入下降，储备材料款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-594,381,127.00	-342,372,193.00	73.61%	主要为买卖理财产品收到的净现金流入减少。
筹资活动产生的现金流量净额	1,608,249,363.00	-83,780,651.00	-2019.60%	主要为债券筹资收到的现金净额增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司子公司湖南科伦获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“羟乙基淀粉 130/0.4 电解质注射液”的《药品注册批件》。	2020 年 01 月 02 日	《关于公司羟乙基淀粉 130_0.4 电解质注射液获得药品注册批件的公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“奥硝唑片”的《药品补充申请批件》。	2020 年 01 月 15 日	《关于公司奥硝唑片通过仿制药一致性评价的公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“唑来膦酸注射液”的《药品注册批件》。	2020 年 01 月 18 日	《关于公司唑来膦酸注射液获得药品注册批件的公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司 2020 年第一期超短期融资券于 2020 年 2 月 5 日发行，募集资金已于 2020 年 2 月 6 日全额到账。	2020 年 02 月 07 日	《2020 年第一期超短期融资券发行结果公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“盐酸替罗非班氯化钠注射液”的《药品注册批件》。	2020 年 02 月 10 日	《关于盐酸替罗非班氯化钠注射液获得药品注册批件的公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司 2020 年第一期中期票据于 2020 年 2 月 13 日发行，募集资金已于 2020 年 2 月 14 日全额到账。	2020 年 02 月 15 日	《2020 年第一期中期票据发行结果公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司于 2020 年 2 月 13 日收到公司股东、董事潘慧女士提供的《股份变动通知》，潘慧女士所持公司部分股份被司法裁定划转、冻结导致被动减持，本次权益变动后，潘慧女士将持有公司 69,020,946 股（不含已冻结尚未执行过户的 20,449,052 股），占上市公司总股本的 4.795%。	2020 年 02 月 15 日	《关于公司持股 5% 以上股东所持部分股份》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司子公司科伦研究院自 1 月 21 日成立抗新型冠状病毒药物研究攻关小组以来，全力推进涵盖预防及治疗作用的 1 个创新多肽药物和 3 个仿制药物的研究。	2020 年 02 月 17 日	《关于公司 4 个抗新型冠状病毒药物研发情况的公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司在取得中国证监会的公开发行批复文件后，由于资本市场环境发生变化，同时，目前公司在债券市场	2020 年 02 月 28 日	《关于终止公司 2019 年度配股公开发行证券的公告》披露于巨潮资讯网

和银行融资利率较低，公司整体资金较为充裕；子公司伊犁川宁生物技术有限公司引入了外部股东，优化了其股权结构。基于公司资本运作的整体考虑，为维护广大投资者的利益，公司决定终止本次配股公开发行。		(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
为有效防范外汇市场带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。	2020年03月24日	《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1. 2019年第一次股份回购事项

2019年1月14日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，公司于2019年1月18日首次以集中竞价交易方式实施此次股份回购。公司于2019年4月10日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》，确定此次回购股份将全部用于股权激励。鉴于公司已完成2018年年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日2019年6月5日起，相应调整公司回购股份价格上限，其回购价格上限由不超过人民币25元/股调整为不超过人民币24.79元/股。截至2019年12月4日，此次回购计划已实施完毕。此次回购股份实际购买公司股票8,807,897股，约占截至回购结果公告日公司股本总额的0.6118%；实际支付资金总额为人民币199,888,587.15元。此次回购股份将全部用于股权激励。

2. 2019年第二次股份回购事项

2019年12月6日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司于2019年12月16日首次以集中竞价交易方式实施此次股份回购。截至2020年3月5日，此次回购计划已实施完毕。此次回购股份实际购买公司股票8,511,480股，约占回购结果公告日公司股本总额的0.5912%，实际支付资金总额为人民币19,996万元。此次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	公司控股股东、实际控制	关于同业竞争、关联交	刘革新及其控制的企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式(包括但不限	2008年09月09日	承诺出具日至以下	严格履行

	人刘革新	易、资金占用方面的承诺	于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与公司产品相同或相似或可以取代公司产品;如果公司认为刘革新及其控制的企业从事了对公司的业务构成竞争的业务,刘革新将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司;如果刘革新将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司,公司对上述业务享有优先购买权。		时间的较早者:1)刘革新不再直接或间接控制公司;2)公司股份终止在深圳证券交易所上市。	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 净利润为正, 同比下降 50%以上

净利润为正, 同比下降 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-50.00%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	0	至	36,413.22
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	72,826.44		
业绩变动的原因说明	<p>1. 受新冠肺炎疫情影响, 一季度医疗机构非疫情科室未正常开展诊疗工作, 导致公司输液产品销量较上年同期大幅下降; 二季度预计仍处于恢复阶段。</p> <p>2. 子公司伊犁川宁生物技术有限公司工艺持续优化及产能充分释放, 使得产品生产成本持续下降, 虽在上半年产品价格受市场环境恢复性上涨, 但尚未回升至去年同期平均水平, 造成利润同比下降;</p> <p>3. 公司持续大力推进“创新驱动”, 研发费用较去年同期增加。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	40,000	25,000	0
合计		40,000	25,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、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。

九、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。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 02 月 07 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《科伦药业：002422 科伦药业投资者关系管理档案 20200217》

十一、其他事项

报告期内，公司利用自有资金购买理财产品情况表：

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
光大银行成都分行	银行	结构性存款	8,000.00	自有资金	2020.1.6	2020.4.6	银行理财	保本浮动收益型	3.70%	74.00	0	0	0	是	是	
光大银行成都分行	银行	结构性存款	13,000.00	自有资金	2020.1.6	2020.3.6	银行理财	保本浮动收益型	3.60%	78.00	78.00	78.00	0	是	是	
光大银行成都分行	银行	结构性存款	5,000.00	自有资金	2020.3.6	2020.4.6	银行理财	保本浮动收益型	3.60%	15.00	0	0	0	是	是	
光大银行成都分行	银行	结构性存款	5,000.00	自有资金	2020.3.6	2020.5.6	银行理财	保本浮动收益型	3.65%	30.42	0	0	0	是	是	
光大银行成都分行	银行	结构性存款	5,000.00	自有资金	2020.3.9	2020.6.9	银行理财	保本浮动收益型	3.75%	46.88	0	0	0	是	是	
中国银行双流公兴支行	银行	结构性存款	2,000.00	自有资金	2020.3.31	2020.5.6	银行理财	保本浮动收益型	3.70%	7.40	0	0	0	是	是	
中国民生银行股份有限公司成都分行	银行	银行理财	5,000.00	自有资金	2020.1.8	2020.2.18	银行理财	保本浮动收益型	3.60%	20.22	20.22	20.22	0	是	是	
交通银行股份有限公司成都新都支行	银行	银行理财	5,000.00	自有资金	2020.1.8	2020.1.20	银行理财	保本浮动收益型	2.50%	4.11	4.11	4.11	0	是	是	
兴业银行股份有限公司成都新华大道支行	银行	银行理财	4,000.00	自有资金	2020.1.8	2020.1.20	银行理财	保本浮动收益型	2.00%	2.63	2.63	2.63	0	是	是	
中国银行股份有限公司成都武侯支行	银行	银行理财	2,500.00	自有资金	2020.1.13	2020.2.12	银行理财	保本浮动收益型	1.30%	2.67	2.67	2.67	0	是	是	
中国银行股份有限公司成都武侯支行	银行	银行理财	2,500.00	自有资金	2020.1.13	2020.2.12	银行理财	保本浮动收益型	5.30%	10.89	10.89	10.89	0	是	是	
合计			57,000.00	292.22	118.52	..	0

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司

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	3,103,935,414.00	2,253,425,441.00
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		
应收账款	6,454,650,699.00	6,480,658,727.00
应收款项融资	916,770,758.00	1,014,228,601.00
预付款项	560,467,603.00	411,778,921.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	267,002,656.00	352,874,821.00
其中：应收利息	12,899,820.00	12,360,738.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,401,472,934.00	3,386,228,102.00
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	471,839,261.00	275,235,721.00
流动资产合计	15,176,139,325.00	14,174,430,334.00
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	2,844,552,136.00	2,762,445,854.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,210,465,554.00	11,339,631,355.00
在建工程	718,683,811.00	782,401,623.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	932,424,708.00	941,874,166.00
开发支出	581,922,450.00	538,996,816.00
商誉	158,446,323.00	158,446,323.00
长期待摊费用	15,474,289.00	17,223,213.00
递延所得税资产	514,285,489.00	464,108,636.00
其他非流动资产	423,908,689.00	305,815,391.00
非流动资产合计	17,400,163,449.00	17,310,943,377.00
资产总计	32,576,302,774.00	31,485,373,711.00
流动负债：		
短期借款	3,468,640,149.00	3,175,114,271.00
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		7,387,554.00
应付账款	1,558,626,365.00	1,654,880,644.00
预收款项		168,983,280.00
合同负债	174,744,460.00	
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	65,497,186.00	82,078,329.00
应交税费	175,572,997.00	249,647,638.00
其他应付款	2,592,352,464.00	3,026,164,566.00
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	4,536,782,266.00	5,244,344,993.00
其他流动负债	2,026,282,591.00	1,211,769,836.00
流动负债合计	14,598,498,478.00	14,820,371,111.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	775,330,466.00	801,741,735.00
应付债券	2,759,016,466.00	1,344,814,915.00
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	369,878,555.00	364,422,995.00
递延所得税负债	246,726,569.00	247,979,581.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,150,952,056.00	2,758,959,226.00
负债合计	18,749,450,534.00	17,579,330,337.00
所有者权益：		
股本	1,439,786,060.00	1,439,786,060.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,544,567,631.00	3,549,495,293.00
减：库存股	507,434,087.00	380,300,370.00

其他综合收益	182,017,293.00	131,108,409.00
专项储备		
盈余公积	828,901,008.00	828,901,008.00
一般风险准备		
未分配利润	7,640,949,683.00	7,619,060,456.00
归属于母公司所有者权益合计	13,128,787,588.00	13,188,050,856.00
少数股东权益	698,064,652.00	717,992,518.00
所有者权益合计	13,826,852,240.00	13,906,043,374.00
负债和所有者权益总计	32,576,302,774.00	31,485,373,711.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：黄俊

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	2,277,983,026.00	1,223,102,144.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,147,395,687.00	3,079,459,025.00
应收款项融资	318,389,153.00	467,440,741.00
预付款项	299,381,093.00	170,076,119.00
其他应收款	9,562,867,302.00	9,599,568,247.00
其中：应收利息	10,762,586.00	11,290,823.00
应收股利		
存货	783,536,632.00	637,848,101.00
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	1,439,391.00	5,062,141.00
流动资产合计	16,390,992,284.00	15,182,556,518.00
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	7,772,570,057.00	7,696,052,069.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,702,048,302.00	1,726,323,791.00
在建工程	83,993,745.00	78,522,817.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,887,405.00	88,615,584.00
开发支出	231,785,491.00	223,474,165.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,000,160.00	4,897,291.00
其他非流动资产	163,491,391.00	137,073,727.00
非流动资产合计	10,053,776,551.00	9,954,959,444.00
资产总计	26,444,768,835.00	25,137,515,962.00
流动负债：		
短期借款	2,833,108,483.00	2,644,582,604.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	434,896,388.00	480,225,235.00
预收款项		51,533,626.00
合同负债	64,210,496.00	
应付职工薪酬	13,268,551.00	14,990,040.00
应交税费	71,237,321.00	103,488,542.00
其他应付款	1,251,671,898.00	1,548,638,307.00
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	4,536,782,266.00	5,244,344,993.00
其他流动负债	2,026,282,591.00	1,211,769,836.00

流动负债合计	11,231,457,994.00	11,299,573,183.00
非流动负债：		
长期借款	775,330,466.00	801,741,735.00
应付债券	2,759,016,466.00	1,344,814,915.00
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	53,905,136.00	55,129,094.00
递延所得税负债	201,713,678.00	201,917,613.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,789,965,746.00	2,403,603,357.00
负债合计	15,021,423,740.00	13,703,176,540.00
所有者权益：		
股本	1,439,786,060.00	1,439,786,060.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,805,660,155.00	3,805,660,155.00
减：库存股	507,434,087.00	380,300,370.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	828,336,154.00	828,336,154.00
未分配利润	5,856,996,813.00	5,740,857,423.00
所有者权益合计	11,423,345,095.00	11,434,339,422.00
负债和所有者权益总计	26,444,768,835.00	25,137,515,962.00

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	3,537,617,007.00	4,287,832,327.00
其中：营业收入	3,537,617,007.00	4,287,832,327.00

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,576,356,668.00	3,944,436,573.00
其中：营业成本	1,734,080,082.00	1,788,011,433.00
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	41,789,874.00	56,007,748.00
销售费用	1,007,425,871.00	1,458,242,598.00
管理费用	270,003,589.00	240,738,986.00
研发费用	325,481,790.00	252,973,366.00
财务费用	197,575,462.00	148,462,442.00
其中：利息费用	148,577,224.00	152,386,978.00
利息收入	8,447,432.00	5,940,772.00
加：其他收益	64,248,462.00	21,952,816.00
投资收益（损失以“-”号填列）	35,701,016.00	35,519,686.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,701,016.00	35,519,686.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,208,836.00	-1,697,673.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,631,837.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,489,827.00	-858,584.00

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,879,317.00	398,311,999.00
加：营业外收入	291,778.00	1,274,988.00
减：营业外支出	15,750,727.00	128,307.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,420,368.00	399,458,680.00
减：所得税费用	1,313,044.00	37,694,233.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,107,324.00	361,764,447.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,107,324.00	361,764,447.00
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	21,889,227.00	335,687,672.00
2.少数股东损益	9,218,097.00	26,076,775.00
六、其他综合收益的税后净额	58,006,022.00	-34,371,208.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50,908,884.00	-35,480,016.00
（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	50,908,884.00	-35,480,016.00
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	50,908,884.00	-35,480,016.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,097,138.00	1,108,808.00
七、综合收益总额	89,113,346.00	327,393,239.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,798,111.00	300,207,656.00
归属于少数股东的综合收益总额	16,315,235.00	27,185,583.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.23
（二）稀释每股收益	0.02	0.23

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：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：黄俊

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	1,099,249,085.00	1,628,899,629.00
减：营业成本	354,399,955.00	488,738,000.00
税金及附加	9,806,731.00	22,606,750.00
销售费用	471,425,859.00	670,669,893.00
管理费用	105,821,592.00	65,629,698.00
研发费用	33,836,725.00	31,341,556.00
财务费用	72,428,996.00	143,293,262.00
其中：利息费用	143,979,157.00	148,606,472.00
利息收入	69,069,267.00	4,940,629.00
加：其他收益	33,459,597.00	8,535,443.00
投资收益（损失以“－”号填列）	51,875,136.00	109,262,007.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,625,136.00	7,862,007.00
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	817,388.00	-463,089.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-569,461.00	-878,809.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,111,887.00	323,076,022.00
加：营业外收入	31,451.00	4,129.00
减：营业外支出	10,187,122.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,956,216.00	323,080,151.00
减：所得税费用	10,816,826.00	29,252,496.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,139,390.00	293,827,655.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,139,390.00	293,827,655.00
（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	116,139,390.00	293,827,655.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.20
（二）稀释每股收益	0.08	0.20

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	4,240,961,264.00	4,598,572,915.00
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	130,382,269.00	51,804,810.00
经营活动现金流入小计	4,371,343,533.00	4,650,377,725.00

购买商品、接受劳务支付的现金	3,172,673,401.00	2,855,670,832.00
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	654,044,954.00	576,330,171.00
支付的各项税费	395,890,807.00	428,336,824.00
支付其他与经营活动有关的现金	298,513,512.00	247,447,897.00
经营活动现金流出小计	4,521,122,674.00	4,107,785,724.00
经营活动产生的现金流量净额	-149,779,141.00	542,592,001.00
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	3,233,607.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,362,681.00	258,075.00
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	320,000,000.00	605,000,000.00
投资活动现金流入小计	324,596,288.00	605,258,075.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,388,963.00	347,415,268.00
投资支付的现金	42,588,452.00	10,215,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	570,000,000.00	590,000,000.00
投资活动现金流出小计	918,977,415.00	947,630,268.00
投资活动产生的现金流量净额	-594,381,127.00	-342,372,193.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	105,350,000.00	990,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	105,350,000.00	990,000.00

取得借款收到的现金	3,403,773,585.00	1,220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	85,589,574.00	156,084,330.00
筹资活动现金流入小计	3,594,713,159.00	1,377,074,330.00
偿还债务支付的现金	1,647,902,169.00	1,027,183,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,029,382.00	161,186,736.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,650,000.00	19,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	211,532,245.00	272,484,445.00
筹资活动现金流出小计	1,986,463,796.00	1,460,854,981.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,608,249,363.00	-83,780,651.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,388,068.00	-1,714,806.00
五、现金及现金等价物净增加额	851,701,027.00	114,724,351.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,197,916,510.00	1,806,286,256.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,049,617,537.00	1,921,010,607.00

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	1,352,510,062.00	1,782,358,698.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,431,663.00	10,254,148.00
经营活动现金流入小计	1,391,941,725.00	1,792,612,846.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,453,035,851.00	1,101,751,121.00
支付给职工以及为职工支付的现金	155,046,868.00	138,102,053.00
支付的各项税费	114,225,914.00	175,023,927.00
支付其他与经营活动有关的现金	59,689,790.00	44,100,043.00
经营活动现金流出小计	1,781,998,423.00	1,458,977,144.00
经营活动产生的现金流量净额	-390,056,698.00	333,635,702.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,350,000.00	
取得投资收益收到的现金	45,483,606.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	388,625.00	401,754.00
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	220,739,750.00	120,000,000.00
投资活动现金流入小计	371,961,981.00	120,401,754.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,328,438.00	78,735,218.00
投资支付的现金	70,126,458.00	32,861,000.00
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	190,000,000.00	167,482,538.00
投资活动现金流出小计	333,454,896.00	279,078,756.00
投资活动产生的现金流量净额	38,507,085.00	-158,677,002.00
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	3,218,773,585.00	1,140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,751,314.00	28,271,845.00
筹资活动现金流入小计	3,263,524,899.00	1,168,271,845.00
偿还债务支付的现金	1,567,902,169.00	1,027,183,186.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,307,197.00	137,906,231.00
支付其他与筹资活动有关的现金	173,745,919.00	134,072,131.00
筹资活动现金流出小计	1,858,955,285.00	1,299,161,548.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,404,569,614.00	-130,889,703.00
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	1,053,020,001.00	44,068,997.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,203,075,524.00	1,228,777,826.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,256,095,525.00	1,272,846,823.00

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	2,253,425,441.00	2,253,425,441.00	0.00
应收账款	6,480,658,727.00	6,480,658,727.00	0.00
应收款项融资	1,014,228,601.00	1,014,228,601.00	0.00
预付款项	411,778,921.00	411,778,921.00	0.00
其他应收款	352,874,821.00	352,874,821.00	0.00
其中：应收利息	12,360,738.00	12,360,738.00	0.00
存货	3,386,228,102.00	3,386,228,102.00	0.00
其他流动资产	275,235,721.00	275,235,721.00	0.00
流动资产合计	14,174,430,334.00	14,174,430,334.00	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	2,762,445,854.00	2,762,445,854.00	0.00
固定资产	11,339,631,355.00	11,339,631,355.00	0.00
在建工程	782,401,623.00	782,401,623.00	0.00
无形资产	941,874,166.00	941,874,166.00	0.00
开发支出	538,996,816.00	538,996,816.00	0.00
商誉	158,446,323.00	158,446,323.00	0.00
长期待摊费用	17,223,213.00	17,223,213.00	0.00
递延所得税资产	464,108,636.00	464,108,636.00	0.00
其他非流动资产	305,815,391.00	305,815,391.00	0.00
非流动资产合计	17,310,943,377.00	17,310,943,377.00	0.00
资产总计	31,485,373,711.00	31,485,373,711.00	0.00
流动负债：			
短期借款	3,175,114,271.00	3,175,114,271.00	0.00
应付票据	7,387,554.00	7,387,554.00	0.00
应付账款	1,654,880,644.00	1,654,880,644.00	0.00
预收款项	168,983,280.00		-168,983,280.00
合同负债		168,983,280.00	168,983,280.00
应付职工薪酬	82,078,329.00	82,078,329.00	0.00
应交税费	249,647,638.00	249,647,638.00	0.00
其他应付款	3,026,164,566.00	3,026,164,566.00	0.00
一年内到期的非流动 负债	5,244,344,993.00	5,244,344,993.00	0.00

其他流动负债	1,211,769,836.00	1,211,769,836.00	0.00
流动负债合计	14,820,371,111.00	14,820,371,111.00	0.00
非流动负债：			
长期借款	801,741,735.00	801,741,735.00	0.00
应付债券	1,344,814,915.00	1,344,814,915.00	0.00
递延收益	364,422,995.00	364,422,995.00	0.00
递延所得税负债	247,979,581.00	247,979,581.00	0.00
非流动负债合计	2,758,959,226.00	2,758,959,226.00	0.00
负债合计	17,579,330,337.00	17,579,330,337.00	0.00
所有者权益：			
股本	1,439,786,060.00	1,439,786,060.00	0.00
资本公积	3,549,495,293.00	3,549,495,293.00	0.00
减：库存股	380,300,370.00	380,300,370.00	0.00
其他综合收益	131,108,409.00	131,108,409.00	0.00
盈余公积	828,901,008.00	828,901,008.00	0.00
未分配利润	7,619,060,456.00	7,619,060,456.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	13,188,050,856.00	13,188,050,856.00	0.00
少数股东权益	717,992,518.00	717,992,518.00	0.00
所有者权益合计	13,906,043,374.00	13,906,043,374.00	0.00
负债和所有者权益总计	31,485,373,711.00	31,485,373,711.00	0.00

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	1,223,102,144.00	1,223,102,144.00	0.00
应收账款	3,079,459,025.00	3,079,459,025.00	0.00
应收款项融资	467,440,741.00	467,440,741.00	0.00
预付款项	170,076,119.00	170,076,119.00	0.00
其他应收款	9,599,568,247.00	9,599,568,247.00	0.00
其中：应收利息	11,290,823.00	11,290,823.00	0.00
存货	637,848,101.00	637,848,101.00	0.00
其他流动资产	5,062,141.00	5,062,141.00	0.00
流动资产合计	15,182,556,518.00	15,182,556,518.00	0.00

非流动资产：			
长期股权投资	7,696,052,069.00	7,696,052,069.00	0.00
固定资产	1,726,323,791.00	1,726,323,791.00	0.00
在建工程	78,522,817.00	78,522,817.00	0.00
无形资产	88,615,584.00	88,615,584.00	0.00
开发支出	223,474,165.00	223,474,165.00	0.00
递延所得税资产	4,897,291.00	4,897,291.00	0.00
其他非流动资产	137,073,727.00	137,073,727.00	0.00
非流动资产合计	9,954,959,444.00	9,954,959,444.00	0.00
资产总计	25,137,515,962.00	25,137,515,962.00	0.00
流动负债：			
短期借款	2,644,582,604.00	2,644,582,604.00	0.00
应付账款	480,225,235.00	480,225,235.00	0.00
预收款项	51,533,626.00		-51,533,626.00
合同负债		51,533,626.00	51,533,626.00
应付职工薪酬	14,990,040.00	14,990,040.00	0.00
应交税费	103,488,542.00	103,488,542.00	0.00
其他应付款	1,548,638,307.00	1,548,638,307.00	0.00
一年内到期的非流动 负债	5,244,344,993.00	5,244,344,993.00	0.00
其他流动负债	1,211,769,836.00	1,211,769,836.00	0.00
流动负债合计	11,299,573,183.00	11,299,573,183.00	0.00
非流动负债：			
长期借款	801,741,735.00	801,741,735.00	0.00
应付债券	1,344,814,915.00	1,344,814,915.00	0.00
递延收益	55,129,094.00	55,129,094.00	0.00
递延所得税负债	201,917,613.00	201,917,613.00	0.00
非流动负债合计	2,403,603,357.00	2,403,603,357.00	0.00
负债合计	13,703,176,540.00	13,703,176,540.00	0.00
所有者权益：			
股本	1,439,786,060.00	1,439,786,060.00	0.00
资本公积	3,805,660,155.00	3,805,660,155.00	0.00
减：库存股	380,300,370.00	380,300,370.00	0.00
盈余公积	828,336,154.00	828,336,154.00	0.00

未分配利润	5,740,857,423.00	5,740,857,423.00	0.00
所有者权益合计	11,434,339,422.00	11,434,339,422.00	0.00
负债和所有者权益总计	25,137,515,962.00	25,137,515,962.00	0.00

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。