



湖南尔康制药股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-029

2021 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	383,793,068.50	441,084,902.73	441,084,902.73	-12.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,028,821.97	23,690,082.71	21,638,264.82	145.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,468,087.51	17,940,657.33	15,888,839.44	167.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	82,294,323.13	-141,872,633.41	-141,772,650.93	158.05%
基本每股收益（元/股）	0.0257	0.0115	0.0105	144.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0257	0.0115	0.0105	144.76%
加权平均净资产收益率	0.91%	0.41%	0.37%	0.54%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,824,009,355.88	6,546,796,225.98	6,546,796,225.98	4.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,842,289,388.68	5,766,463,090.69	5,766,463,090.69	1.31%

注：2020 年月 8 日，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司使用自有资金 5,800 万元收购河南豫兴康制药有限公司持有的武陟维尔康 100% 股权，属于同一控制下企业合并，故对比较期间数据进行追溯调整。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,222.22	
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）	7,880,062.62	
委托他人投资或管理资产的损益	5,153,445.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-598,963.12	

减：所得税影响额	1,881,376.17	
少数股东权益影响额（税后）	1,656.91	
合计	10,560,734.46	--

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	35,713	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	41.38%	853,574,906	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	4.37%	90,106,448	0	质押	90,106,448
夏哲	境内自然人	2.19%	45,071,174	0	质押	44,862,100
张文兵	境内自然人	0.98%	20,119,200	0		
湖南尔康制药股份有限公司第一期员工持股计划	其他	0.97%	19,999,970	0		
刘波	境内自然人	0.80%	16,555,300	0		
杜众乐	境内自然人	0.41%	8,394,000	0		
贺智华	境内自然人	0.38%	7,866,000	0		
广州光亚网络科技有限公司	境内非国有法人	0.38%	7,781,900	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	212,570,152	人民币普通股	212,570,152
彭杏妮	90,106,448	人民币普通股	90,106,448
夏哲	45,071,174	人民币普通股	45,071,174
张文兵	20,119,200	人民币普通股	20,119,200
湖南尔康制药股份有限公司一第一期员工持股计划	19,999,970	人民币普通股	19,999,970
刘波	16,555,300	人民币普通股	16,555,300
杜众乐	8,394,000	人民币普通股	8,394,000
贺智华	7,866,000	人民币普通股	7,866,000
广州光亚网络科技有限公司	7,781,900	人民币普通股	7,781,900
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；湖南尔康制药股份有限公司一第一期员工持股计划持有人为公司董事、监事、高级管理人员及公司员工。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）	<p>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 20,119,200 股，合计持有公司股份 20,119,200 股；</p> <p>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 16,555,300 股，合计持有公司股份 16,555,300 股；</p> <p>股东杜众乐通过普通证券账户持有公司股份 394,000 股，通过信用证券账户持有公司股份 8,000,000 股，合计持有公司股份 8,394,000 股；</p> <p>股东广州光亚网络科技有限公司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 7,781,900 股，合计持有公司股份 7,781,900 股。</p>		

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	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
合计	642,429,941	0	0	642,429,941	--	--

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

单位：万元

项目	报告期	上年同期	变动金额	同比增减	重大变动说明
应收票据	10,597.87	6,829.35	3,768.52	55.18%	主要系期末未到期票据增加所致。
其他非流动资产	7,597.97	4,687.87	2,910.10	62.08%	主要系本期预付设备款增加所致。
短期借款	66,300.00	46,300.00	20,000.00	43.20%	主要系本期增加流动贷款所致。
应交税费	735.75	1,164.24	-428.49	-36.80%	主要系期末应交企业所得税减少所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：万元

项目	报告期	上年同期	变动金额	同比增减	重大变动说明
财务费用	12.94	-999.86	1,012.80	101.29%	主要系本期汇兑收益减少所致。
投资收益	544.75	246.89	297.86	120.64%	主要系本期理财产品收益增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	833.44	-585.14	-1,418.58	-242.43%	主要系期末应收账款规模下降导致相应的坏账金额减少。
所得税费用	1,017.87	632.58	385.29	60.91%	主要系本期利润总额增加导致应纳税所得额增加。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：万元

项目	报告期	上年同期	变动金额	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	8,229.43	-14,177.27	22,406.70	158.05%	主要系本期采购商品减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-12,784.90	-71,899.10	59,114.20	82.22%	主要系本期购买理财产品净支出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	19,577.84	31,791.73	-12,213.89	-38.42%	主要系取得的银行借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	15,081.29	-54,045.21	69,126.50	127.90%	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增加所致。

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

2021年第一季度，公司新产能逐步释放，产品结构持续优化，通过加大市场推广力度，原料药、成品药、中间体销售规

模实现增长；同时，受新冠疫情影响，公司调整普通淀粉经营策略，普通淀粉销售规模下降。报告期内，公司实现销售收入 38,379.31 万元，较去年同期下降 12.99%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,302.88 万元，较去年同期增长 145.07%。

（一）药用辅料

2021 年第一季度，公司药用辅料实现销售收入 18,559.84 万元，较去年同期下降 38.50%。

报告期内，受疫情对国际海运的影响，公司阶段性调整普通淀粉经营策略，销售规模缩减，普通淀粉实现销售收入 312.17 万元，较去年同期下降 97.84%。

报告期内，因原材料价格波动及下游客户需求变化，公司蔗糖系列产品、药用溶剂销售收入实现不同程度增长。其中，药用蔗糖产品实现销售收入 4,770.51 万元，较去年同期增长 55.98%；药用溶剂实现销售收入 4,070.73 万元，较去年同期增长 2.05%。

（二）原料药

2021 年第一季度，公司原料药实现销售收入 10,556.18 万元，较去年同期增长 10.60%。

报告期内，公司以产品品类与质量优势为依托，推动多个优势原料药品种市场拓展，公司原料药产品销售收入实现稳步增长。

（三）成品药

2021 年第一季度，公司成品药实现销售收入 6,150.18 万元，较去年同期增长 163.00%。

报告期内，公司逐步开拓中成药市场，中成药产品实现销售收入 3,472.55 万元，较去年同期增长 1,349.94%；公司积极调整成品药产品结构，充分挖掘拥有的产业链资源优势，继续打造“原辅料+制剂”一体化商业生态，其他成品药实现销售收入 2,489.52 万元，较去年同期增长 55.30%。

（四）中间体

2021 年第一季度，公司新增中间体产品销售收入 2,807.95 万元。

报告期内，柬埔寨子公司一手抓投资项目建设，一手抓生产，对氨基苯酚等新产品取得一定销售收入。

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 8,401.35 万元，占采购总额的比例为 34.44%；上年同期，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%。

受新产能逐步释放、产品结构调整以及因疫情因素调整普通淀粉经营策略的影响，前五大供应商产生变化。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 11,824.36 万元，占营业收入的比例为 30.81%；上年同期，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%。

随着新产能逐步释放，产品结构持续优化，公司原料药、成品药、中间体销售规模实现增长，前五大客户产生变化。前五大客户的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2021年一季度，公司按照年初制定的经营计划稳步开展各项工作，确保生产经营的有序进行，具体情况如下：

1、推进柬埔寨相关项目建设

报告期内，柬埔寨子公司克服海外疫情、物流等不利因素影响，积极推进间苯二胺项目、间苯二酚等产品项目建设，对项目建设细致分工、责任到人、科学施工，加大人员招聘、培训力度，确保各项目的顺利建设和生产，确保工程项目有序推进。2021年4月，公司间苯二胺项目部分工段投入试生产。

2、加强成品药市场推广

报告期内，公司持续加强氨基己酸注射液、酚磺乙胺注射液、氨茶碱注射液、磺胺嘧啶钠注射液等具有“原辅料+制剂”一体化优势的小水针产品的市场推广工作，截至本报告披露日，部分产品已实现销售；公司控股子公司西藏昌都光宇利民药业有限公司生产的十味手参散、甘露酥油丸、二十五味珊瑚丸等中成药的市场开拓取得较大突破，销售收入实现一定程度增长。

3、利用综合保税区资源优势延伸辅料业务

报告期内，为有效链接公司相关产品生产项目，充分利用现有资源，提高加工副产物附加值的同时，控制生产经营综合成本，做大做强主业，实现良好效益，公司利用产业及政策优势，借助综合保税区的港口航运及保税加工优势，在岳阳城陵矶综合保税区以及连云港综合保税区投资设立子公司，着手多用途大辅料等产业化项目可行性研究和前期建设。

4、严守规范生产，确保药品质量安全

报告期内，公司严格遵守药品生产质量管理规范及安全生产相关规范，重视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、成品药进行质量控制，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。

5、加强内控管理

随着公司规模扩张，强化内部控制管理已经成为公司的重要工作之一。公司进一步将加强信息化管理建设，继续推进财务、业务、管理一体化，实现信息资源共享，使管理者与员工、各个部门之间以及企业与外部之间的交流更直接，提高管理的高效性、准确性，降低管理成本；另外，公司持续开展内部控制管理制度的梳理和完善工作，进一步加强公司内部审计力度，逐步建立良好的集团化内部管理体系。

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

医药行业是政策驱动型行业，受国家政策影响较大。目前，我国医药卫生体制改革持续深化，相关政策法规体系正在逐步制订和完善，各项政策的出台将不同程度地对公司及产业链上下游产生影响。随着国家药品集中采购常态化、一致性评价持续推进、医保目录动态调整政策出台、安全环保升级，药用辅料、原料药和成品药的行业格局处于变革和调整阶段。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、产能扩大的经营风险

随着公司募集资金投资项目、以自有资金投资建设的中间体及成品药项目的逐步建成达产，公司主要产品的产能将得到逐步释放。虽然公司产能扩张是建立在对市场、管理等各个方面进行谨慎的可行性研究分析基础之上，但仍可能出现因产能扩张带来管理不到位和库存增加风险。公司将在确保安全、环保的前提下，不断完善生产过程管理，提高产品生产效率及质量水平，并有效协调供、销管理，持续跟踪、深入了解市场发展现状和未来发展趋势，将产能扩张转化为公司盈利能力的提升，进而提高公司市场竞争力。

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

自新冠疫情发生以来，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受阻、上下游开工率不足等原因受到相应影响。目前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。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，做好与当地政府的沟通和对接，努力降低疫情对公司生产经营的不利影响。同时，公司已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、汇率波动风险

随着公司海外项目陆续建成达产，境外收入占比逐步提升，公司海外业务主要采用外汇结算，受国内外政治、经济、货币供求关系等多重因素影响，汇率不断变化，可能对公司净利润产生不利影响。针对此风险，公司将制定《远期外汇交易业务管理制度》，通过合理的金融衍生工具，在一定程度上规避汇率风险。

6、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。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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，项目建设主体为湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司。本次投资有利于公司充分挖掘产业链优势，在原料药领域推行特色布局。报告期内，部分已投产生产线工艺持续优化，部分在建生产线设备安装按计划推进。

2、2020年5月，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司全资孙公司凤凰实业有限公司（以下简称“凤凰实业”）计划使用自筹资金18,040.25万元人民币在柬埔寨投资建设年产1万吨间苯二胺项目。本次项目建设，有利于公司丰富产品线，延伸原料药产业链，进一步降低公司原料药生产成本，保障原料药中间体稳定供应。报告期内，前序工段已完成安装、调试，部分产品于2021年4月投产。

3、2020年10月，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司全资孙公司凤凰实业以自筹资金 9,450 万元投资建设间苯二酚等产品项目，项目主要建设内容为相关生产车间及配套设施，生产包括间苯二酚、磺胺甲噁唑等产品。该项目的建设，有利于进一步完善公司产品结构、深化落实战略布局、形成新的利润增长点。报告期内，项目建设推进了设备和管道安装，并开展人员培训，为后续建设和生产做准备。

4、2020年12月，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司全资子公司湖南尔康医药经营有限公司（以下简称“尔康医药经营”）吸收合并其全资子公司长沙市凯纳网络技术有限公司（以下简称“凯纳网络”），吸收合并完成后，尔康医药经营存续，凯纳技术依法注销，凯纳技术的全部资产、负债、权益、业务及人员由尔康医药经营依法承继。2021年3月12日，尔康医药经营完成吸收合并的工商登记手续。

5、2021年1月，经总经理工作会议审议通过，公司使用自有资金500万元在中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区设立全资子公司湖南尔康商贸有限公司（以下简称“尔康商贸”），主要经营范围包括预包装食品、散装食品销售，淀粉及淀粉制品、保健品、食品、预拌粉等批发。2021年1月18日，尔康商贸完成工商注册登记手续。

6、2021年1月，经第四届董事会第十二次会议审议通过，公司全资子公司湖南尔康（香港）有限公司（以下简称“香港尔康”）与自然人陈药先生共同出资，在江苏省连云港综合保税区设立控股子公司江苏素康生物科技有限公司（以下简称“素

康生物”），注册资本3,500万美元，香港尔康持股比例为99%。公司计划利用产业及政策优势，借助连云港综保区优越的港口航运物流及保税加工优势，充分发挥自身研发优势，投资建设多用途大辅料等产业化项目。2021年1月15日，素康生物完成工商注册登记手续。

经公司总经理工作会议审议通过，公司与自然人陈葑先生共同出资设立江苏素康商贸有限公司（以下简称“素康商贸”），注册资本1000万元，公司持股比例为99%，主要经营范围包括食品经营、保健食品生产和销售、药品生产和零售、粮食加工食品生产等。2021年1月22日，素康商贸完成工商注册登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资孙公司凤凰实业使用自筹资金 18,040.25 万元人民币在柬埔寨投资建设年产 1 万吨间苯二胺项目	2020 年 05 月 08 日	2020-046
公司全资子公司尔康医药经营吸收合并其全资子公司凯纳网络	2020 年 12 月 26 日	2020-107
公司全资子公司尔康（香港）有限公司与自然人陈葑先生共同出资 3,500 万美元，在江苏省连云港综合保税区设立控股子公司素康生物	2021 年 01 月 08 日	2021-003

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南尔康制药股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,036,105,939.24	882,820,386.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,302,823.00
衍生金融资产		
应收票据	105,978,682.52	68,293,483.16
应收账款	301,355,001.67	353,786,204.07
应收款项融资		
预付款项	140,900,915.67	134,244,388.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,947,248.95	4,472,400.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	785,359,798.51	756,059,316.99
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	507,638,090.66	470,254,162.45
流动资产合计	2,883,285,677.22	2,675,233,164.61
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	156,251,536.35	155,957,502.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	91,199,873.55	92,047,941.72
固定资产	2,553,468,732.20	2,561,067,763.14
在建工程	449,401,262.78	396,575,508.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	527,629,887.35	525,225,849.92
开发支出		
商誉	21,828,855.56	21,828,855.56
长期待摊费用	12,609,151.90	13,007,763.43
递延所得税资产	52,354,710.71	58,973,213.57
其他非流动资产	75,979,668.26	46,878,663.21
非流动资产合计	3,940,723,678.66	3,871,563,061.37
资产总计	6,824,009,355.88	6,546,796,225.98
流动负债：		
短期借款	663,000,000.00	463,000,000.00
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	131,044,701.78	137,933,827.23
预收款项		
合同负债	42,727,423.33	33,887,895.42
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	14,040,527.59	18,150,376.24
应交税费	7,357,540.26	11,642,355.97
其他应付款	26,988,165.29	22,924,944.13
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	5,289,637.34	3,970,024.16
流动负债合计	890,447,995.59	691,509,423.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,543,053.94	34,010,002.58
递延所得税负债	27,584,794.04	27,700,075.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,127,847.98	61,710,077.95
负债合计	950,575,843.57	753,219,501.10
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	936,280,194.41	927,676,124.95
减：库存股		

其他综合收益	-46,009,489.23	-59,895,408.16
专项储备	1,812,565.05	1,505,077.42
盈余公积	121,952,427.47	121,952,427.47
一般风险准备		
未分配利润	2,765,648,820.98	2,712,619,999.01
归属于母公司所有者权益合计	5,842,289,388.68	5,766,463,090.69
少数股东权益	31,144,123.63	27,113,634.19
所有者权益合计	5,873,433,512.31	5,793,576,724.88
负债和所有者权益总计	6,824,009,355.88	6,546,796,225.98

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	437,045,885.06	566,349,879.44
交易性金融资产		5,302,823.00
衍生金融资产		
应收票据	45,366,024.88	21,762,150.18
应收账款	197,189,669.24	223,130,176.64
应收款项融资		
预付款项	18,009,234.12	40,840,454.32
其他应收款	2,024,605,610.02	1,424,876,058.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	599,567,349.75	586,802,436.37
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	232,149,927.17	401,649,268.77
流动资产合计	3,553,933,700.24	3,270,713,247.49
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	467,577,979.44	427,325,390.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	91,199,873.55	92,047,941.72
固定资产	1,081,542,475.50	1,082,546,348.82
在建工程	18,466,035.00	17,496,689.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	243,929,633.53	242,841,762.75
开发支出		
商誉	2,003,166.56	2,003,166.56
长期待摊费用	1,886,837.91	2,000,606.25
递延所得税资产	37,101,109.89	42,680,310.01
其他非流动资产	22,549,349.96	34,911,640.96
非流动资产合计	1,966,256,461.34	1,943,853,856.77
资产总计	5,520,190,161.58	5,214,567,104.26
流动负债：		
短期借款	663,000,000.00	463,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	152,465,695.76	130,213,506.12
预收款项		
合同负债	20,727,206.98	14,404,864.60
应付职工薪酬	5,311,704.05	9,619,244.31
应交税费	3,105,098.33	5,575,443.57
其他应付款	365,317,053.78	329,187,934.83
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	2,694,536.91	1,872,632.40

流动负债合计	1,212,621,295.81	953,873,625.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,877,220.84	27,320,419.47
递延所得税负债	23,613,603.42	23,830,161.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,490,824.26	51,150,581.36
负债合计	1,262,112,120.07	1,005,024,207.19
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	910,651,272.39	901,951,285.44
减：库存股		
其他综合收益	-105,440.00	-105,440.00
专项储备	1,812,565.05	1,505,077.42
盈余公积	121,952,427.47	121,952,427.47
未分配利润	1,161,162,346.60	1,121,634,676.74
所有者权益合计	4,258,078,041.51	4,209,542,897.07
负债和所有者权益总计	5,520,190,161.58	5,214,567,104.26

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	383,793,068.50	441,084,902.73
其中：营业收入	383,793,068.50	441,084,902.73

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	335,323,934.36	416,682,573.38
其中：营业成本	240,667,674.15	336,444,273.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,649,575.06	2,914,795.72
销售费用	23,212,117.80	23,616,348.25
管理费用	58,788,678.93	52,273,784.31
研发费用	9,876,478.73	11,432,004.38
财务费用	129,409.69	-9,998,632.54
其中：利息费用	1,721,375.01	2,082,666.67
利息收入	711,598.64	1,575,100.94
加：其他收益	5,380,062.62	4,276,723.20
投资收益（损失以“-”号填 列）	5,447,479.71	2,468,907.07
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	294,033.89	-312,085.75
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）	8,334,437.07	-5,851,434.55
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-9,336.28	1,183,317.57

资产处置收益(损失以“-”号填列)	9,222.22	106,901.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	67,630,999.48	26,586,743.67
加: 营业外收入	-3,723.52	335,194.07
减: 营业外支出	595,239.60	838,423.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	67,032,036.36	26,083,514.62
减: 所得税费用	10,178,680.08	6,325,829.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	56,853,356.28	19,757,684.92
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	56,853,356.28	19,757,684.92
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	53,028,821.97	21,638,264.82
2.少数股东损益	3,824,534.31	-1,880,579.90
六、其他综合收益的税后净额	13,995,956.56	18,324,469.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,885,918.93	17,984,865.69
(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	13,885,918.93	17,984,865.69
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	13,885,918.93	17,984,865.69
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	110,037.63	339,603.92
七、综合收益总额	70,849,312.84	38,082,154.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,914,740.90	39,623,130.51
归属于少数股东的综合收益总额	3,934,571.94	-1,540,975.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0257	0.0105
（二）稀释每股收益	0.0257	0.0105

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：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	143,560,161.40	97,854,887.83
减：营业成本	77,608,200.46	50,874,247.74
税金及附加	1,383,243.70	1,674,452.28
销售费用	8,271,607.51	9,228,326.73
管理费用	24,541,425.73	23,339,643.86
研发费用	8,551,191.43	8,606,935.52
财务费用	-8,718,844.44	-8,546,928.05
其中：利息费用	1,721,375.01	2,082,666.67
利息收入	5,602,012.76	1,203,408.45
加：其他收益	1,951,602.12	3,832,251.04
投资收益（损失以“—”号填列）	4,473,471.78	1,025,199.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	294,033.89	-312,085.75

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）	7,131,179.78	-5,036,723.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,183,317.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,222.22	113,913.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,488,812.91	13,796,166.91
加：营业外收入	-4,199.12	2,537.21
减：营业外支出	594,302.28	697,343.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,890,311.51	13,101,360.13
减：所得税费用	5,362,641.65	897,755.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,527,669.86	12,203,604.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,527,669.86	12,203,604.72
（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	39,527,669.86	12,203,604.72
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	386,042,359.76	491,276,390.81
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	5,542,048.67	2,713,382.61
收到其他与经营活动有关的现金	23,813,369.08	27,306,513.53

经营活动现金流入小计	415,397,777.51	521,296,286.95
购买商品、接受劳务支付的现金	207,794,667.04	508,112,086.40
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	45,711,477.63	37,660,332.98
支付的各项税费	31,641,379.97	32,679,123.94
支付其他与经营活动有关的现金	47,955,929.74	84,617,394.56
经营活动现金流出小计	333,103,454.38	663,068,937.88
经营活动产生的现金流量净额	82,294,323.13	-141,772,650.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,252,302,823.00	496,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,153,445.82	2,780,992.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	
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	1,257,468,268.82	498,780,992.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,317,245.59	102,720,068.76
投资支付的现金	1,277,000,000.00	1,111,000,000.00
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	1,385,317,245.59	1,217,771,992.48
投资活动产生的现金流量净额	-127,848,976.77	-718,990,999.66
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	200,000,000.00	320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	320,000,000.00
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	4,221,638.90	2,082,666.67
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	4,221,638.90	2,082,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	195,778,361.10	317,917,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	589,162.18	2,394,169.19
五、现金及现金等价物净增加额	150,812,869.64	-540,452,148.07
加：期初现金及现金等价物余额	882,386,852.38	1,314,335,939.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,033,199,722.02	773,883,791.45

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	154,753,020.03	82,551,421.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,064,559.62	3,587,648.31
经营活动现金流入小计	166,817,579.65	86,139,069.89
购买商品、接受劳务支付的现金	13,787,055.55	23,904,910.61
支付给职工以及为职工支付的现金	21,481,421.32	24,593,557.77
支付的各项税费	9,313,945.11	11,956,983.84
支付其他与经营活动有关的现金	579,737,618.46	563,386,616.44
经营活动现金流出小计	624,320,040.44	623,842,068.66
经营活动产生的现金流量净额	-457,502,460.79	-537,702,998.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,040,302,823.00	362,000,000.00

取得投资收益收到的现金	4,179,437.89	1,337,284.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	
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	1,044,494,260.89	363,337,284.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,962,148.89	2,414,773.68
投资支付的现金	903,500,000.00	697,000,000.00
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	912,462,148.89	703,466,847.60
投资活动产生的现金流量净额	132,032,112.00	-340,129,562.61
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	200,000,000.00	320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	320,000,000.00
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	4,221,375.01	2,082,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,221,375.01	2,082,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	195,778,624.99	317,917,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	387,729.42	254,954.30
五、现金及现金等价物净增加额	-129,303,994.38	-559,660,273.75
加：期初现金及现金等价物余额	566,349,879.44	945,782,750.12
六、期末现金及现金等价物余额	437,045,885.06	386,122,476.37

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次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。