



湖南尔康制药股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-042

2019 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）	753,522,958.41	489,777,293.38	53.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,414,694.79	103,283,526.03	-17.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,994,988.97	97,241,508.06	-15.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,502,439.68	173,967,988.12	-132.48%
基本每股收益（元/股）	0.0414	0.0501	-17.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0414	0.0501	-17.37%
加权平均净资产收益率	1.52%	1.92%	-0.40%
	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）	6,197,671,355.14	6,048,680,388.79	2.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,662,475,585.65	5,598,971,555.76	1.13%

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,741,387.52	
委托他人投资或管理资产的损益	360,575.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,685.50	
减：所得税影响额	635,307.31	
少数股东权益影响额（税后）	50,635.18	
合计	3,419,705.82	--

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		35,603	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	773,050,000
湖南帅佳投资有限公司	境内非国有法人	11.24%	231,851,004	0	冻结	231,851,004
彭杏妮	境内自然人	4.52%	93,131,548	0	质押	93,131,548
曹泽雄	境内自然人	2.77%	57,236,642	0		
夏哲	境内自然人	2.26%	46,565,774	0	质押	46,565,774
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	34,689,600	0		
杜众乐	境内自然人	0.79%	16,298,020	0	质押	13,000,000
陈志鹏	境内自然人	0.64%	13,130,000	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.59%	12,199,852	0		
华信信托股份有限公司－华信信托·盈泰 66 号集合资金信托计划	其他	0.48%	9,982,400	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	
曹泽雄	57,236,642			人民币普通股	57,236,642	
夏哲	46,565,774			人民币普通股	46,565,774	
中央汇金资产管理有限责任公司	34,689,600			人民币普通股	34,689,600	
杜众乐	16,298,020			人民币普通股	16,298,020	

陈志鹏	13,130,000	人民币普通股	13,130,000
中信证券股份有限公司	12,199,852	人民币普通股	12,199,852
华信信托股份有限公司－华信信托·盈泰 66 号集合资金信托计划	9,982,400	人民币普通股	9,982,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，帅放文先生与湖南帅佳投资有限公司控股股东、法定代表人、董事长兼总经理曹再云女士为夫妻关系；曹再云女士与曹泽雄先生为姐弟关系。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系；也未知是否属于一致行动人；也未知前十名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	曹泽雄合计持股数为 57,236,642 股，其中通过普通证券账户持有公司股票的数量为 23,421,642 股，通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票的数量为 33,815,000 股。陈志鹏合计持股数为 13,130,000 股，其中通过普通证券账户持有公司的股票数量为 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票的数量为 13,130,000 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
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
曹泽雄	57,236,642	57,236,642		0	类高管任职期间限售（现已离职）	2019 年 1 月 23 日
王向峰	3,703,131			3,703,131	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
刘爱军	1,108,878			1,108,878	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除

						限售
帅友文	276,805			276,805	董监高任职期间 限售	每年按上年末持 股数的 25%解除 限售
帅瑞文	246,880			246,880	董监高任职期间 限售	每年按上年末持 股数的 25%解除 限售
罗琅	199,500	49,875		149,625	董监高任职期间 限售（现已辞去 职务）	2019 年 11 月 16 日
高振亚	149,625			149,625	董监高任职期间 限售（现已辞去 职务）	2019 年 11 月 16 日
陈文献	3,750			3,750	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
合计	705,328,302	57,286,517	0	648,041,785	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、预付款项：期末较期初增加8,957.04万元，增长48.22%，主要系本期原料和大宗商品采购规模扩大预付款项增加所致。
- 2、其他流动资产：期末较期初增加5,273.43万元，增长111.34%，主要系本期末较期初银行理财产品增加所致。
- 3、递延所得税资产：期末较期初增加538.46万元，增长34.65%，主要系本期内部交易未实现利润增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。
- 4、短期借款：期末较期初增加10,000.00万元，主要系本期银行借款增加所致。
- 5、其他非流动资产：期末较期初减少2,697.13万元，下降61.43%，主要系预付设备款转入在建工程所致。
- 6、应付职工薪酬：期末较期初减少1,032.99万元，下降41.77%，主要系本期发放上年度年终奖所致。
- 7、应交税费：期末较期初增加1,320.64万元，增长53.99%，主要系本期应交企业所得税和增值税增加所致。
- 8、其他综合收益：期末较期初减少2,232.01万元，下降42.06%，主要系本期汇率变动，导致报表折算差异增加所致。

（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业收入：报告期较去年同期增加26,374.57万元，增长53.85%，主要系普通淀粉销售规模扩大所致。
- 2、营业成本：报告期较去年同期增加27,269.75万元，增长105.85%，主要系销售规模扩大，相应的成本增加所致。
- 3、管理费用：报告期较去年同期增加924.42万元，增长30.88%，主要系本期折旧费用增加所致。
- 4、研发费用：报告期较去年同期增加459.34万元，增长62.36%，主要系本期研发投入增加所致。
- 5、财务费用：报告期较去年同期减少1,180.99万元，下降98.02%，主要系本期汇率变动，汇兑损失减少所致。
- 6、资产减值损失：报告期较去年同期增加1,251.15万元，增长215.08%，主要系本期销售规模扩大致应收账款增加，相应计提坏账损失增加所致。
- 7、投资收益：报告期较去年同期增加1,313.22万元，增长82.03%，主要系本期确认权益法核算的长期股权投资损失减少所致。
- 8、所得税费用：报告期较去年同期增加395.20万元，增长32.16%，主要系本期应纳税所得额增加所致。

（三）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23,047.04万元，下降132.48%，主要系本期原料和大宗商品采购规模扩大付款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期增加44,961.63万元，增长77.79%，主要系本期较上年同期购买银行理财产品减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期增加9,943.64万元，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：报告期较去年同期增加32,402.03万元，增长78.22%，主要系本期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

报告期内，公司管理层按照年度经营计划进行产业布局，积极开展各项业务，2019 年第一季营业收入为 75,352.30 万元，较去年同期增加 53.85%，归属于上市公司股东的净利润为 8,541.47 万元，较去年同期下降 17.30%。其中：

1、药用辅料

报告期内，公司药用辅料实现销售收入 55,375.74 万元，较去年同期增长 52.78%。

受市场行情波动及需求变化影响,报告期内普通淀粉、蔗糖系列产品的销售规模较去年同期有所扩大,报告期内公司普通淀粉实现销售收入 28,995.91 万元,较去年同期增长 306.63%;报告期内公司蔗糖系列产品实现销售收入 6,774.82 万元,较去年同期增长 95.06%。

受医药行业政策环境、供求关系变化等诸多因素的影响,公司生产经营的改性淀粉及淀粉囊系列产品、药用稳定剂的销量与去年同期相比出现一定幅度下滑,其中改性淀粉及淀粉囊系列产品销售收入较去年同期下降 77.74%,药用稳定剂系列产品销售收入较去年同期下降 28.37%。

2、成品药

报告期内,公司成品药实现销售收入 9,855.44 万元,较去年同期下降 4.71%。

3、原料药

报告期内,公司部分完成环保提质改造的原料药生产线开始运行,产量增加,同时公司加大了在原料药流通领域的销售力度,原料药实现销售收入 9,506.08 万元,较去年同期增长 356.24%。

重大已签订单及进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年 3 月 15 日,公司对外披露《关于签订购销协议的公告》,公司与依科制药签署《羟丙基淀粉空心胶囊购销协议》,依科制药向公司采购羟丙基淀粉空心胶囊 88 亿粒,协议金额合计人民币 26,500 万元。2019 年 1 月 30 日,公司对外披露《关于签署<羟丙基淀粉空心胶囊购销协议之终止协议>的公告》,受医药行业政策变化的影响,依科制药更换公司淀粉空心胶囊进度延后,采购量相应减少,未能按《购销协议》约定完成计划采购量,公司就此事项与依科制药进行多次磋商,鉴于依科制药实际采购情况已无法按《购销协议》继续履行,经友好协商,双方签署《终止协议》。

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12,070.84万元,占采购总额的比例为21.74%;上年同期,公司前五大供应商采购金额4,647.22万元,占采购总额的比例为15.49%。受行情波动影响,国内客户木薯淀粉需求量增长,与同期相比,公司加大了该品种的采购量,导致本期公司前五大供应商较同期有部分变动,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17,288.77万元,占营业收入的比例为22.94%;上年同期,公司前五大客户销售金额11,879.13万元,占营业收入的比例为25.29%。与同期相比,本期前五大客户无重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内,公司继续按照药品GMP及安全生产相关规范的要求,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GMP的要求;按照相关标准及规范,加强原辅料、中间体、成品药的质量控制,对涉及药品质量活动的全

过程进行有效控制，确保药品质量及生产安全。

2、报告期内，公司继续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；拓展国内成品药销售渠道（如OTC渠道）的同时，继续加大国内外市场开拓力度，努力提升公司原辅料传统业务与新型业务的市场占有率。

3、报告期内，公司持续深入开展淀粉及淀粉胶囊系列产品的研究工作，修订技术质量标准，丰富产品规格，拓宽产品应用领域；基于现有品种深度开展高端药用辅料定制化开发及辅料组合的配伍研究，为一致性评价提供服务；持续完善知识产权保护体系，建立专利壁垒；持续开发绿色环保的工艺，引进先进环保技术，应对不断增大的环保压力。

4、报告期内，公司继续加大子公司与分支机构的管理，强化内部管理；继续加强信息化管理建设，推进财务、业务、管理一体化，促使管理者与员工、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。

5、报告期内，公司采取竞岗和培训的方式，为员工提供良好的提升通道；同时，充分利用多种渠道吸引高端人才，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、募集资金投资项目可能存在的风险

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，认为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。但在项目建设过程中，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无法达预期的风险。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。

2、对外投资事项可能存在的风险

公司部分对外投资项目尚处于合作双方初步协商达成一致，仅签署合作意向协议阶段，合作事项完成时间存在不确定性，如合作各方最终无法达成一致，对外投资项目存在终止的可能。公司在开展对外投资项目前，将对投资项目进行全面可行性分析，并就投资标的开展尽职调查，根据审计与评估结果谨慎判断。

3、产品推广可能存在的风险

公司淀粉及淀粉囊系列产品推广过程，存在能否在较短时间内替代传统产品、推广进程能否达到预期的风险，以及淀粉及淀粉囊系列产品质量是否能满足客户定制化需求的风险。公司将密切关注淀粉及淀粉囊系列产品市场推广进度，持续跟踪相关市场的发展现状和未来趋势，严格把控产品质量、提升定制化服务能力，制定科学合理的销售策略，努力将风险降到最低。

4、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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月15日，公司对外披露《关于签订购销协议的公告》，公司与四川依科制药有限公司（以下简称“依科制药”）签署《羟丙基淀粉空心胶囊购销协议》，依科制药向公司采购羟丙基淀粉空心胶囊88亿粒，协议金额合计人民币26,500万元。2019年1月30日，公司对外披露《关于签署<羟丙基淀粉空心胶囊购销协议之终止协议>的公告》，鉴于依科制药实际采购情况已无法按《购销协议》继续履行，经友好协商，双方签署《终止协议》。具体内容详见公司于2019年1月30日在指定信息披露媒体发布的公告（2019-006）。

2、2018年9月28日，公司对外披露《关于签署股份转让意向协议书的提示性公告》，公司与九势制药、时明昀签署《股份转让意向协议书》，公司拟受让时明昀持有的不低于51%的九势制药股份，时明昀同意向公司转让上述标的股份，公

司聘请具备证券期货从业资格的审计、评估机构对标的公司进行审计、评估，在评估报告确认的评估结果基础上由各方协商一致后最终确定本次转让价格，具体转让价格和数额以各方就本次转让所签署的股份转让正式协议为准。公司聘请了中介机构对九势制药进行业务、财务、法律等尽职调查与审计、评估，现场尽调工作已经完成，各方正在协调推进解决尽调过程中发现的问题。目前，因涉及司法诉讼，时明昀所持九势制药股份处于司法冻结状态，相关工作仍在推进中。

3、2018年11月20日，公司与全资子公司湖南尔康正阳药用胶囊有限公司（以下简称“正阳胶囊”）签署《合并协议》，根据公司经营发展需要，为提高运营效率，降低管理成本，公司对正阳胶囊进行吸收合并。2019年3月6日，正阳胶囊的工商注销登记手续已完成。

4、2019年1月4日，公司对外披露《关于子公司收到<行政处罚决定书>的公告》（2019-002），国家市场监督管理总局认定湖南尔康医药经营有限公司（以下简称“尔康医药经营”）在中国扑尔敏原料药市场具有市场支配地位，经查，尔康医药经营实施了滥用市场支配地位行为，并作出行政处罚决定。目前，尔康医药经营已按要求完成整改、生产经营情况正常。

5、2019年1月，经公司总经理工作会议审议通过，公司决定将已于2018年下半年启动的用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5,000万元追加至7,000万元，设计产能由8,000吨增加至10,000吨。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，进一步控制原料药成本。截至报告期末，该项目已完成投资3,893.05万元。

6、2019年3月6日，为保障公司资产安全及经营的长期持续稳定，公司全资孙公司尔康生物淀粉有限公司就柬埔寨马德旺省生产用地签订了土地永久租赁相关协议（永久租赁是指柬埔寨《民法典》中规定的承租柬埔寨土地15年及以下的土地租赁行为，租期最长为50年，并可延期50年。永久租赁为准物权，可转让、抵押或以其他方式处分。永久租赁在土地登记机关登记后，可对抗第三人。），租赁土地面积900,000平方米，租赁期自2019年3月6日起至2069年3月5日止，期满后自动延续50年，累计租赁100年，合同总金额1080万美元。报告期内，已支付324万美元，相关土地永久租赁备案手续正在办理中。

7、2019年3月20日，为保障公司资产安全及经营的长期持续稳定，公司全资孙公司湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司就柬埔寨马德旺省生产用地签订了土地永久租赁合同，租赁土地面积483,468平方米，租赁期自2019年3月20日起至2069年3月19日止，期满后自动延续50年，累计租赁100年，合同总金额725.20万美元。报告期内，已支付217.56万美元，相关土地永久租赁备案手续正在办理中。

8、2019年3月22日，公司与黄虎、林立民、湖南世冠实业有限公司（以下简称“世冠实业”）、长沙华夏之光投资管理有限公司（以下简称“华夏之光”）、湖南湘民投集团有限公司（以下简称“湘民投”）签订《湖南湘民投集团有限公司之股权转让协议》，黄虎、林立民同意将其合计持有的湘民投公司100%的股权（注册资本未经实缴出资）分别转让并出售给公司、华夏之光、世冠实业，其中公司向黄虎购买并受让其持有的湘民投28.57%的股权（即湘民投注册资本1000万元）。本次股权转让的转让价款为零对价，公司、世冠实业及华夏之光需按本转让协议或章程的约定对湘民投进行注册资金的实缴。湘民投以发展湖南医药、医疗、食品、新材料、新能源的全球投资贸易合作为战略，经营范围包括实业投资、股权投资、投资管理、供应链管理等。2019年3月28日，湘民投的股东变更登记手续已完成，湘民投成为公司参股子公司。

9、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》（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。

2019年4月2日，公司作为有限合伙人与普通合伙人元贵资产就拟投资杭州元琛股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《项目投资确认书》，确定公司认缴合伙企业90%的财产份额，合伙企业投资项目为认购素麻生物10%股权项目，投资规模不超过5,250万元。

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。目前，相关工作还在进行中，股权投资基金尚未完成设立。本次合作事项尚处于筹划阶段，在公司未完成法律程序、未实施相关合作事项、合作项目未产生收益之前，该意向协议不会对公司经营业绩带来重大影响。公司将依据相关规定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》（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”（暂定名称，最终以公司登记机关核准登记为准）。本次对外投资系各方在前期合作意向协议签署基础上的工作推进，有利于各方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。汉义生物参与共同投资，汉麻集团作为见证方，是为了更好地利用汉麻集团在工业大麻领域已有的产业链布局优势，务实推动各方合作。

10、2018年6月，公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《行政处罚决定书》（编号：【2018】2号），对公司及相关责任人员有关信息披露违法违规行为进行了处罚。投资者以公司存在证券虚假陈述责任为由，向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，要求公司就前述信息披露违法违规行为承担民事赔偿责任。报告期内，新增以证券虚假陈述责任纠纷为由的民事诉讼案件45起，新增案件涉诉金额累计36,205,906.179元，变更诉讼金额4起，变更金额后涉诉金额累计增加175,522.46元，详见公司相关公告（2019-003、2019-008、2019-010）。截止目前，共有原告773名以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，要求公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任，累计诉讼金额为449,996,090.663元。本次诉讼尚未开庭审理，在诉讼审结之前，对公司利润的影响存在不确定性。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

11、2019年4月15日，公司对外披露《关于并购基金合伙份额变动的公告》，昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康祥有限合伙”）的优先级合伙人金元证券股份有限公司（代表金元平安长沙1号定向资产管理计划，以下简称“金元证券”）拟退伙，其认缴出资额由27,000万元减少至0元，在前述合伙份额变动完成后，康祥合伙企业出资规模由42,000万元减少至15,000万元；在金元证券退伙后，公司终止为优先级资金提供担保，担保金额由不超过35,000万元减少至0元。另外，公司第三届董事会第十八次会议审议同意公司转让康祥合伙企业14,400万元的出资份额，转让完成后，公司在康祥合伙企业的出资额为0元。

2019年4月19日，公司对外披露《关于并购基金合伙份额变动的进展公告》，金元证券与公司、深圳物明投资管理有限公司、昌都市凯文华诚投资管理有限公司签订了《合伙企业退伙协议》，公司已终止为优先级资金提供担保。目前，公司已就转让康祥合伙企业合伙份额与意向受让方进行了洽谈，暂未签署正式转让协议，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于子公司收到《行政处罚决定书》的公告	2019年01月04日	2019-002
关于签署《羟丙基淀粉空心胶囊购销协议之终止协议》的公告	2019年01月30日	2019-006
关于签订《合作意向协议》的公告	2019年03月28日	2019-011
关于并购基金合伙份额变动的公告	2019年4月15日	2019-021
关于并购基金合伙份额变动的进展公告	2019年4月19日	2019-024
关于涉及诉讼事项的公告	2019年01月18日	2019-003
	2019年02月22日	2019-008
	2019年03月08日	2019-010

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

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		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	2011 年 09 月 27 日	长期	报告期内，承诺方均严格遵守承诺。

			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		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	不适用					

未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
---------------------	--

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			1,012.29		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			170,891.71		
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	193,906.68	1,012.29	170,891.71	88.13%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	193,906.68	193,906.68	1,012.29	170,891.71	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	193,906.68	193,906.68	1,012.29	170,891.71	--	--	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）	经 2018 年 12 月 10 日第三届董事会第十七次会议审议，通过了《关于年产 700 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 4 万吨改性淀粉项目延期的议案》。公司结合医药行业政策变化、自身产能和市场情况，遵循循序渐进的释放产能原则，减缓募投项目投资进度。目前项目投资尚未完成，为降低募集资金的投资风险，保障资金安全合理运用，现根据募投项目的实际建设和投资情况，经审慎研究，公司将该项目建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。										
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，通过了《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，通过了《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由全资子公司湖南尔康（香港）有限公司设立的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	不适用
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其他情况	募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,355,164,327.05	1,457,739,244.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	478,362,281.49	457,685,741.61
其中：应收票据	35,900,257.96	113,062,667.79
应收账款	442,462,023.53	344,623,073.82
预付款项	275,322,366.77	185,751,973.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,870,199.20	17,347,609.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	943,283,536.56	893,483,658.18
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	100,098,288.40	47,363,988.23

流动资产合计	3,168,100,999.47	3,059,372,215.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		105,440.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,566,056.22	25,803,728.98
其他权益工具投资	105,440.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,613,560.34	42,070,442.70
固定资产	2,250,540,877.95	2,293,142,783.62
在建工程	366,767,143.60	292,187,276.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	288,251,091.12	254,666,512.32
开发支出		
商誉	21,828,855.56	21,828,855.56
长期待摊费用	38,228.40	57,342.66
递延所得税资产	20,926,582.49	15,542,002.84
其他非流动资产	16,932,519.99	43,903,788.92
非流动资产合计	3,029,570,355.67	2,989,308,173.73
资产总计	6,197,671,355.14	6,048,680,388.79
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	114,262,051.03	93,379,332.58

预收款项	69,425,768.01	94,830,995.17
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	14,400,349.77	24,730,212.85
应交税费	37,667,861.77	24,461,428.38
其他应付款	31,259,524.60	41,738,126.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	367,015,555.18	279,140,095.73
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	66,100,000.00	66,100,000.00
递延收益	39,328,143.90	40,803,342.66
递延所得税负债	24,600,555.07	23,348,561.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,028,698.97	130,251,904.48
负债合计	497,044,254.15	409,392,000.21
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	30,750,543.44	53,070,684.30
专项储备	1,610,976.21	1,201,500.25
盈余公积	108,421,123.84	108,421,123.84
一般风险准备		
未分配利润	2,502,754,212.83	2,417,339,518.04
归属于母公司所有者权益合计	5,662,475,585.65	5,598,971,555.76
少数股东权益	38,151,515.34	40,316,832.82
所有者权益合计	5,700,627,100.99	5,639,288,388.58
负债和所有者权益总计	6,197,671,355.14	6,048,680,388.79

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：庖育华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	949,953,334.22	774,182,294.87
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	294,158,902.22	196,921,341.51
其中：应收票据	15,300,780.69	27,490,890.17
应收账款	278,858,121.53	169,430,451.34
预付款项	38,347,120.13	26,057,830.11
其他应收款	1,225,836,658.74	1,190,217,905.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	601,258,887.01	611,198,068.08
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	50,000,000.00	5,915,579.29
流动资产合计	3,159,554,902.32	2,804,493,019.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		105,440.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	219,489,724.65	231,827,397.41
其他权益工具投资	105,440.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,613,560.34	42,070,442.70
固定资产	1,213,635,395.19	1,213,621,225.35
在建工程	16,683,542.80	17,306,620.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	143,768,501.78	136,038,632.51
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	12,937,373.63	12,712,889.02
其他非流动资产	242,750.00	700,018.93
非流动资产合计	1,650,479,454.95	1,656,385,833.17
资产总计	4,810,034,357.27	4,460,878,852.51
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	172,718,453.38	95,520,992.90

预收款项	16,932,487.25	15,787,622.91
合同负债		
应付职工薪酬	11,084,339.79	18,833,898.84
应交税费	11,579,504.52	10,395,949.39
其他应付款	159,271,768.68	7,029,279.16
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	471,586,553.62	147,567,743.20
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	66,100,000.00	66,100,000.00
递延收益	37,472,310.72	38,657,509.28
递延所得税负债	20,302,706.89	16,598,575.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,875,017.61	121,356,085.18
负债合计	595,461,571.23	268,923,828.38
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		
专项储备	1,610,976.21	1,201,500.25

盈余公积	108,421,123.84	108,421,123.84
未分配利润	1,092,364,754.41	1,070,156,468.46
所有者权益合计	4,214,572,786.04	4,191,955,024.13
负债和所有者权益总计	4,810,034,357.27	4,460,878,852.51

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	753,522,958.41	489,777,293.38
其中：营业收入	753,522,958.41	489,777,293.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	654,453,518.16	363,541,640.77
其中：营业成本	530,335,496.23	257,637,964.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,535,514.26	5,054,117.96
销售费用	47,877,022.12	45,683,334.27
管理费用	39,179,516.08	29,935,284.08
研发费用	11,959,105.09	7,365,671.22
财务费用	238,416.54	12,048,276.63
其中：利息费用	603,200.00	
利息收入	1,970,326.67	1,882,951.08
资产减值损失	18,328,447.84	5,816,991.83
信用减值损失		
加：其他收益	3,741,387.52	1,981,448.80
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,877,097.47	-16,009,312.06
其中：对联营企业和合营企业的投资	-3,237,672.76	-19,996,730.44

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,792.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,958,522.50	112,207,789.35
加：营业外收入	8,687.62	1,417,234.68
减：营业外支出	5,002.12	131,457.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,962,208.00	113,493,566.50
减：所得税费用	16,242,598.36	12,290,548.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,719,609.64	101,203,017.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,719,609.64	101,203,017.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	85,414,694.79	103,283,526.03
2.少数股东损益	-1,695,085.15	-2,080,508.23
六、其他综合收益的税后净额	-22,790,373.19	-45,280,602.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,320,140.86	-44,342,761.82
（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	-22,320,140.86	-44,342,761.82
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-22,320,140.86	-44,342,761.82
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-470,232.33	-937,840.39
七、综合收益总额	60,929,236.45	55,922,415.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,094,553.93	58,940,764.21
归属于少数股东的综合收益总额	-2,165,317.48	-3,018,348.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0414	0.0501
（二）稀释每股收益	0.0414	0.0501

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：邱育华

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	275,867,133.68	235,513,350.35
减：营业成本	125,174,864.75	110,304,416.48
税金及附加	4,704,225.82	3,997,900.91
销售费用	35,508,453.27	36,917,859.09
管理费用	22,305,045.55	19,440,827.42
研发费用	8,090,442.72	4,455,000.56
财务费用	6,166,308.34	13,430,233.12
其中：利息费用	603,200.00	
利息收入	1,307,745.80	1,141,581.03
资产减值损失	12,837,790.45	6,552,550.57
信用减值损失		
加：其他收益	1,642,282.09	1,437,698.79
投资收益（损失以“—”号填	-3,157,453.53	-4,790,384.44

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,237,672.76	-7,530,054.88
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,792.20	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	59,589,623.54	37,061,876.55
加：营业外收入	1,329.34	1,054,484.69
减：营业外支出	2,477.61	131,457.53
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	59,588,475.27	37,984,903.71
减：所得税费用	8,128,762.63	3,711,582.59
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	51,459,712.64	34,273,321.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	51,459,712.64	34,273,321.12
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	51,459,712.64	34,273,321.12
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	737,340,548.22	551,114,630.66
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,219,910.78	4,324,753.36
收到其他与经营活动有关的现金	225,708,883.09	3,988,602.91
经营活动现金流入小计	964,269,342.09	559,427,986.93
购买商品、接受劳务支付的现金	641,780,445.60	252,898,116.12
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	35,222,196.53	29,896,941.84
支付的各项税费	41,025,286.87	29,261,939.78
支付其他与经营活动有关的现金	302,743,852.77	73,403,001.07
经营活动现金流出小计	1,020,771,781.77	385,459,998.81
经营活动产生的现金流量净额	-56,502,439.68	173,967,988.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	216,000,000.00	1,105,000,000.00
取得投资收益收到的现金	360,575.29	3,987,418.38
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	216,392,075.29	1,108,987,418.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,775,492.70	35,987,086.35
投资支付的现金	266,000,000.00	1,651,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	344,775,492.70	1,686,987,086.35
投资活动产生的现金流量净额	-128,383,417.41	-577,999,667.97
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	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	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	603,200.00	39,645.97
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	603,200.00	39,645.97
筹资活动产生的现金流量净额	99,396,800.00	-39,645.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,706,505.77	-10,144,509.28
五、现金及现金等价物净增加额	-90,195,562.86	-414,215,835.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,411,033,580.56	1,383,490,982.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,320,838,017.70	969,275,147.37

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	201,505,701.22	226,746,586.83
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	203,807,745.80	2,140,695.72
经营活动现金流入小计	405,313,447.02	228,887,282.55
购买商品、接受劳务支付的现金	11,436,364.07	8,914,633.73
支付给职工以及为职工支付的现金	23,512,028.92	18,655,142.85
支付的各项税费	24,365,938.06	13,547,042.41
支付其他与经营活动有关的现金	215,342,726.34	122,138,852.54
经营活动现金流出小计	274,657,057.39	163,255,671.53
经营活动产生的现金流量净额	130,656,389.63	65,631,611.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,252,809.53	643,000,000.00
取得投资收益收到的现金	80,219.23	2,739,670.44
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	74,364,528.76	645,739,670.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,432,816.70	14,399,928.84
投资支付的现金	124,000,000.00	1,153,000,000.00
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	128,432,816.70	1,167,399,928.84
投资活动产生的现金流量净额	-54,068,287.94	-521,660,258.40
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	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	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	603,200.00	39,645.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	603,200.00	39,645.97
筹资活动产生的现金流量净额	99,396,800.00	-39,645.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-213,862.34	-28.80
五、现金及现金等价物净增加额	175,771,039.35	-456,068,322.15
加：期初现金及现金等价物余额	774,182,294.87	860,054,982.64
六、期末现金及现金等价物余额	949,953,334.22	403,986,660.49

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,457,739,244.19	1,457,739,244.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	457,685,741.61	457,685,741.61	
其中：应收票据	113,062,667.79	113,062,667.79	
应收账款	344,623,073.82	344,623,073.82	
预付款项	185,751,973.64	185,751,973.64	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	17,347,609.21	17,347,609.21	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	893,483,658.18	893,483,658.18	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	47,363,988.23	47,363,988.23	
流动资产合计	3,059,372,215.06	3,059,372,215.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	105,440.00	不适用	-105,440.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	25,803,728.98	25,803,728.98	
其他权益工具投资	不适用	105,440.00	105,440.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	42,070,442.70	42,070,442.70	
固定资产	2,293,142,783.62	2,293,142,783.62	
在建工程	292,187,276.13	292,187,276.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	254,666,512.32	254,666,512.32	
开发支出			
商誉	21,828,855.56	21,828,855.56	
长期待摊费用	57,342.66	57,342.66	
递延所得税资产	15,542,002.84	15,542,002.84	
其他非流动资产	43,903,788.92	43,903,788.92	

非流动资产合计	2,989,308,173.73	2,989,308,173.73	
资产总计	6,048,680,388.79	6,048,680,388.79	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	93,379,332.58	93,379,332.58	
预收款项	94,830,995.17	94,830,995.17	
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	24,730,212.85	24,730,212.85	
应交税费	24,461,428.38	24,461,428.38	
其他应付款	41,738,126.75	41,738,126.75	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
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	279,140,095.73	279,140,095.73	
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	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	66,100,000.00	66,100,000.00	
递延收益	40,803,342.66	40,803,342.66	
递延所得税负债	23,348,561.82	23,348,561.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	130,251,904.48	130,251,904.48	
负债合计	409,392,000.21	409,392,000.21	
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	53,070,684.30	53,070,684.30	
专项储备	1,201,500.25	1,201,500.25	
盈余公积	108,421,123.84	108,421,123.84	
一般风险准备			
未分配利润	2,417,339,518.04	2,417,339,518.04	
归属于母公司所有者权益合计	5,598,971,555.76	5,598,971,555.76	
少数股东权益	40,316,832.82	40,316,832.82	
所有者权益合计	5,639,288,388.58	5,639,288,388.58	
负债和所有者权益总计	6,048,680,388.79	6,048,680,388.79	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	774,182,294.87	774,182,294.87	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其		不适用	

变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	196,921,341.51	196,921,341.51	
其中：应收票据	27,490,890.17	27,490,890.17	
应收账款	169,430,451.34	169,430,451.34	
预付款项	26,057,830.11	26,057,830.11	
其他应收款	1,190,217,905.48	1,190,217,905.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	611,198,068.08	611,198,068.08	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,915,579.29	5,915,579.29	
流动资产合计	2,804,493,019.34	2,804,493,019.34	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	105,440.00	不适用	-105,440.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	231,827,397.41	231,827,397.41	
其他权益工具投资	不适用	105,440.00	105,440.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	42,070,442.70	42,070,442.70	
固定资产	1,213,621,225.35	1,213,621,225.35	
在建工程	17,306,620.69	17,306,620.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	136,038,632.51	136,038,632.51	
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	12,712,889.02	12,712,889.02	
其他非流动资产	700,018.93	700,018.93	
非流动资产合计	1,656,385,833.17	1,656,385,833.17	
资产总计	4,460,878,852.51	4,460,878,852.51	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	95,520,992.90	95,520,992.90	
预收款项	15,787,622.91	15,787,622.91	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	18,833,898.84	18,833,898.84	
应交税费	10,395,949.39	10,395,949.39	
其他应付款	7,029,279.16	7,029,279.16	
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	147,567,743.20	147,567,743.20	
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	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	66,100,000.00	66,100,000.00	
递延收益	38,657,509.28	38,657,509.28	

递延所得税负债	16,598,575.90	16,598,575.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	121,356,085.18	121,356,085.18	
负债合计	268,923,828.38	268,923,828.38	
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			
专项储备	1,201,500.25	1,201,500.25	
盈余公积	108,421,123.84	108,421,123.84	
未分配利润	1,070,156,468.46	1,070,156,468.46	
所有者权益合计	4,191,955,024.13	4,191,955,024.13	
负债和所有者权益总计	4,460,878,852.51	4,460,878,852.51	

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、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。