



四川科伦药业股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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）	3,932,093,811.00	2,434,199,647.00	61.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	383,198,653.00	192,648,351.00	98.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	323,972,382.00	181,843,824.00	78.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	739,537,581.00	207,044,923.00	257.19%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.13	107.69%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.13	107.69%
加权平均净资产收益率	3.20%	1.67%	1.53%
	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）	28,635,297,967.00	27,988,160,462.00	2.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,119,615,782.00	11,803,033,408.00	2.68%

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）	62,481,433.00	主要为浙江国镜和四川科伦万和仓库的搬迁处置收益
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）	8,818,835.00	主要包括政府奖励、企业技术改造资金等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	121,467.00	主要包括本公司应收部分非全资子公司的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	-636,398.00	主要为捐赠支出
减：所得税影响额	11,044,606.00	
少数股东权益影响额（税后）	514,460.00	
合计	59,226,271.00	--

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	24,574	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	257,140,000
潘慧	境内自然人	10.57%	152,180,946	114,135,709	质押	85,399,997
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	2.88%	41,450,600			
华能贵诚信托有限公司—华能信托 博远科诚集合资金信托计划	其他	2.57%	37,000,000			
刘绥华	境内自然人	2.36%	34,026,030			
程志鹏	境内自然人	1.95%	28,130,663		质押	10,243,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75%	25,216,152			
陈世辉	境内自然人	1.64%	23,579,928			
上海珺容资产管理有限公司—舟山珺越东启投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.62%	23,300,000			
欧阳江	境内自然人	1.17%	16,789,444			
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			
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	41,450,600	人民币普通股	41,450,600			
潘慧	38,045,237	人民币普通股	38,045,237			
华能贵诚信托有限公司—华能信托 博远科诚集合资金信托计划	37,000,000	人民币普通股	37,000,000			
刘绥华	34,026,030	人民币普通股	34,026,030			

程志鹏	28,130,663	人民币普通股	28,130,663
香港中央结算有限公司	25,216,152	人民币普通股	25,216,152
陈世辉	23,579,928	人民币普通股	23,579,928
上海珺容资产管理有限公司—舟山珺越东启投资合伙企业（有限合伙）	23,300,000	人民币普通股	23,300,000
欧阳江	16,789,444	人民币普通股	16,789,444
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中刘绥华为刘革新之兄，不存在一致行动。公司控股股东刘革新先生之子刘思川先生作为委托人通过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实施了增持，因此，该信托计划与刘革新先生存在一致行动关系。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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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	1,809,456,140.00	1,231,427,266.00	46.94%	银行承兑汇票兑现。
应收票据	942,917,877.00	1,459,967,398.00	-35.42%	银行承兑汇票兑现。
其他应收款	164,580,081.00	73,013,175.00	125.41%	应收暂借款增加。
其他流动资产	605,271,971.00	1,051,835,351.00	-42.46%	银行理财产品到期赎回。
应付利息	145,096,267.00	228,305,476.00	-36.45%	债券到期支付利息。
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	1,181,852,856.00	-94.08%	公司债券到期偿还。
专项应付款	31,268,470.00	118,856,641.00	-73.69%	主要是子公司浙江国镜完成搬迁处置。
其他综合收益	-70,323,158.00	371,322.00	-19038.59%	主要是外币财务报表折算差额。

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
营业收入	3,932,093,811.00	2,434,199,647.00	61.54%	1、公司紧抓市场机遇，产品销量增加，销售收入同比增长；2、随着“两票制”推行，公司调整销售管理模式，直销客户增加，销售收入相应增长；3、伊犁川宁产能释放，收入增加。
税金及附加	57,100,157.00	34,112,184.00	67.39%	收入增长致税金增加。
销售费用	1,330,167,223.00	351,912,428.00	277.98%	顺应“两票制”政策，公司营销减少中间环节，加大销售终端客户的开发和掌控力度，市场维护费和管理费用大幅增加
财务费用	157,232,784.00	98,179,668.00	60.15%	1、在市场资金面整体偏紧的情况下，为确保资金的安全，公司增加了资金储备，导致融资净额及相应的利息增加；2、2018年融资利率持续上升，导致新增融资利息增加；3、由于汇率变动导致汇兑收益减少。
资产减值损失	8,826,749.00	563,381.00	1466.75%	应收账款坏账损失增加。
投资收益	37,838,976.00	1,671,983.00	2163.12%	联营企业投资收益增加。
营业外收入	158,085,283.00	17,530,508.00	801.77%	主要为子公司浙江国镜完成搬迁处置。
营业外支出	93,451,311.00	4,443,398.00	2003.15%	主要为子公司浙江国镜完成搬迁处置。

3、合并现金流量表项目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	739,537,581.00	207,044,923.00	257.19%	主要2017年收到的银行承兑汇票兑现金额大幅增加,以及销售商品收到的货款同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	19,860,213.00	-453,352,090.00	104.38%	支付固定资产和工程款减少,银行理财产品到期赎回。
筹资活动产生的现金流量净额	-151,235,159.00	1,330,149,174.00	-111.37%	偿还到期债务增加。

二、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
科伦药业全资子公司伊犁川宁报送的《国家环境保护抗生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心建设方案》，该工程技术中心建设符合环境保护部对抗生素菌渣无害化处理与资源化利用技术研发需要以及环境保护部《国家环境保护工程技术中心管理办法》的有关规定。经环境保护部研究，同意依托伊犁川宁建设国家环境保护抗生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心。	2018年01月15日	《关于收到国家环保部同意伊犁川宁生物技术有限公司开展国家环境保护抗生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心建设的函的公告》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2018年第一期超短期融资券于2018年1月10日发行了8亿元。	2018年01月16日	《2018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》
公司控股子公司博泰生物开发的治疗类风湿关节炎的创新小分子JAK抑制剂"KL130008胶囊"获国家食药监总局注册受理。KL130008胶囊是我公司自主研发且具有知识产权的创新小分子JAK抑制剂，拟用于类风湿关节炎的治疗。	2018年01月27日	《关于公司治疗类风湿关节炎创新小分子药物KL130008胶囊注册受理的公告》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2018年第一期中期票据于2018年1月25日发行了5亿元。	2018年01月29日	《2018年度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》
公司开发的化学药品"盐酸达泊西汀片"获国家食药监总局注册受理，我公司是国内首家通过生物等效性研究（BE）	2018年02月08日	《关于公司盐酸达泊西汀片国内首家报产注册受理的公告》披露于巨潮资讯网

并以与原研质量一致性标准申报生产的企业。		(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 2018 年第二期超短期融资券于 2018 年 2 月 7 日发行了 7 亿元。	2018 年 02 月 12 日	《2018 年第二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》
公司的草酸艾司西酞普兰片国内首家通过一致性评价并获得药品补充申请批件，用于治疗抑郁和惊恐障碍。	2018 年 02 月 12 日	《关于公司草酸艾司西酞普兰片首家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》
截止 2018 年 2 月 22 日，公司股份回购期限已届满，本次股份回购实际购买公司股票 2,163,116 股，约占公司股本总额的 0.15%；回购的最高成交价格为 15.50 元/股，最低成交价格为 15.09 元/股，公司实际支付资金总额为人民币 33,317,447.68 元。本次回购的股份将作为公司员工持股计划之股份来源。	2018 年 02 月 23 日	《关于公司股份回购完成的公告》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 2018 年第三期超短期融资券于 2018 年 3 月 6 日发行了 6 亿元。	2018 年 03 月 12 日	《2018 年第三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》
公司全资子公司伊犁川宁万吨抗生素中间体建设项目升级改造工程通过竣工环境保护验收，标志着万吨抗生素中间体建设项目现有生产线全面竣工投产，为公司实现抗生素全产业链的发展战略奠定了坚实的基础。	2018 年 03 月 13 日	《关于收到<伊犁川宁生物技术有限公司万吨抗生素中间体建设项目升级改造工程竣工环境保护验收意见>及信息公开相关情况的公告》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》
公司控股子公司科伦博泰生物开发的重组抗血管内皮生长因子受体 2 (VEGFR2) 全人源单克隆抗体注射液获国家食药监局核准签发的《药物临床试验批件》。	2018 年 03 月 14 日	《关于公司重组抗 VEGFR2 全人源单克隆抗体注射液获临床试验批件的公告》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》
中诚信证评的评级结果：债项级别 AA+，主体级别 AA+，评级展望稳定	2018 年 03 月 21 日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）已于 2018 年 3 月 27 日发行结束，实际发行规模为 4 亿元。	2018 年 03 月 28 日	《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）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》
--	--	---

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、实际控制人刘革新	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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的产品；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。	2008年09月09日	承诺出具日至以下时间的较早者：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。	严格履行
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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	180.00%	至	230.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	71,722.06	至	84,529.57
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,615.02		
业绩变动的原因说明	1、子公司伊犁川宁生物技术有限公司产能逐步释放，利润同比大幅增加； 2、公司加强市场开拓，输液和非输液制剂产销量持续增长；3、公司“创新驱动”战略初见成果，新产品销售收入及毛利增长；4、公司对联营企业石四药集团投资收益增加；5、融资净额及市场利率持续上升，财务费用增加； 6、公司持续大力推进“创新驱动”战略，研发费用较同期增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。

九、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：

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
光大银行成都分行	否	结构性存款	5,000	2018年1月2日	2018年4月2日	保本浮动收益型	0	0	57.75	-	-
民生银行双流支行	否	结构性存款	1,000	2018年2月13日	2018年3月23日	保本浮动收益型	1,000	0	4.16	4.16	4.16
光大银行	否	结构性存款	5,000	2018年3月	2018年7月20日	保本浮动收益型	0	0	80.00	-	-

成都分行				20日	日	益型					
光大银行 成都分行	否	结构性存款	3,800	2018年1月 31日	2018年4月30 日	保本浮动收 益型	0	0	43.22	-	-
中国银行 成都武侯 支行	否	中银保本理财- 人民币按期开 发理财产品	8,000	2018年1月 18日	2018年2月22 日	保本保收益 型	8,000	0	27.62	27.62	27.62
中国银行 成都武侯 支行	否	中银保本理财- 人民币按期开 发理财产品	8,000	2018年1月 29日	2018年2月22 日	保本保收益 型	8,000	0	18.94	18.94	18.94
交通银行 新都支行	否	“蕴通财富·日增 利”S款	6,000	2018年2月1 日	2018年2月28 日	保本浮动收 益型	6,000	0	12.87	12.87	12.87
交通银行 新都支行	否	“蕴通财富·日增 利”S款	4,000	2018年2月1 日	2018年2月13 日	保本浮动收 益型	4,000	0	3.35	3.35	3.35
兴业银行 成都新华 大道支行	否	“金雪球-优悦” 保本开放式理 财产品	15,000	2018年2月2 日	2018年3月2 日	保本浮动收 益型	15,000	0	47.18	47.18	47.18
兴业银行 成都新华 大道支行	否	“金雪球-优先2 号”开放式人民 币理财产品	10,000	2018年2月6 日	2018年2月28 日	保本浮动收 益型	10,000	0	18.08	18.08	18.08
合计			65,800	--	--	--	52,000		313.17	132.20	--
委托理财资金来源			自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			--								
涉诉情况（如适用）			无								
委托理财审批董事会公告披露日期 （如有）			2017年3月31日								
委托理财审批股东会公告披露日期 （如有）			--								
未来是否还有委托理财计划			有委托理财计划								

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,809,456,140.00	1,231,427,266.00
结算备付金		
拆出资金		
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	942,917,877.00	1,459,967,398.00
应收账款	5,956,861,305.00	4,862,076,913.00
预付款项	461,158,220.00	428,638,159.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,252,142.00	11,242,977.00
应收股利		
其他应收款	164,580,081.00	73,013,175.00
买入返售金融资产		
存货	2,418,364,980.00	2,500,483,830.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	605,271,971.00	1,051,835,351.00
流动资产合计	12,369,862,716.00	11,618,685,069.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,111,120,489.00	2,137,711,137.00
投资性房地产		
固定资产	10,843,392,053.00	11,065,168,592.00
在建工程	1,188,215,864.00	1,088,992,443.00
工程物资	2,116,588.00	2,729,874.00
固定资产清理	82,955.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,007,110,912.00	1,047,036,415.00
开发支出	392,474,312.00	335,606,104.00
商誉	158,446,323.00	158,446,323.00
长期待摊费用	13,657,001.00	13,451,638.00
递延所得税资产	248,312,081.00	225,329,833.00
其他非流动资产	300,506,673.00	295,003,034.00
非流动资产合计	16,265,435,251.00	16,369,475,393.00
资产总计	28,635,297,967.00	27,988,160,462.00
流动负债：		
短期借款	3,020,000,000.00	2,720,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	14,985,836.00	
应付账款	1,339,537,136.00	1,387,067,294.00
预收款项	187,740,073.00	210,144,226.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,986,014.00	51,424,485.00
应交税费	183,854,819.00	163,644,822.00

应付利息	145,096,267.00	228,305,476.00
应付股利	30,360,000.00	
其他应付款	2,379,537,030.00	1,951,475,473.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	1,181,852,856.00
其他流动负债	3,997,962,948.00	3,997,902,343.00
流动负债合计	11,417,060,123.00	11,891,816,975.00
非流动负债：		
长期借款	208,000,000.00	208,000,000.00
应付债券	4,186,913,535.00	3,288,458,807.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	31,268,470.00	118,856,641.00
预计负债		
递延收益	269,328,824.00	255,907,089.00
递延所得税负债	241,037,468.00	242,668,845.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,936,548,297.00	4,113,891,382.00
负债合计	16,353,608,420.00	16,005,708,357.00
所有者权益：		
股本	1,440,000,000.00	1,440,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,536,178,325.00	3,532,100,125.00
减：库存股	83,895,379.00	83,895,380.00
其他综合收益	-70,323,158.00	371,322.00
专项储备		

盈余公积	631,099,973.00	631,099,973.00
一般风险准备		
未分配利润	6,666,556,021.00	6,283,357,368.00
归属于母公司所有者权益合计	12,119,615,782.00	11,803,033,408.00
少数股东权益	162,073,765.00	179,418,697.00
所有者权益合计	12,281,689,547.00	11,982,452,105.00
负债和所有者权益总计	28,635,297,967.00	27,988,160,462.00

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,324,780,383.00	769,198,498.00
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	376,282,022.00	549,635,552.00
应收账款	3,156,519,645.00	2,794,260,942.00
预付款项	176,035,370.00	91,867,529.00
应收利息	9,379,017.00	9,388,741.00
应收股利	140,040,000.00	
其他应收款	9,552,709,959.00	9,753,160,457.00
存货	509,463,432.00	497,430,009.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,165,687.00	400,250,854.00
流动资产合计	15,264,375,515.00	14,865,192,582.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,615,867,426.00	7,551,635,080.00
投资性房地产		

固定资产	1,248,476,026.00	1,248,913,035.00
在建工程	370,066,503.00	361,845,503.00
工程物资	2,092,229.00	2,225,768.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,109,842.00	80,553,544.00
开发支出	168,038,280.00	155,543,075.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,393,159.00	19,229,928.00
其他非流动资产	75,235,626.00	91,779,085.00
非流动资产合计	9,581,279,091.00	9,511,725,018.00
资产总计	24,845,654,606.00	24,376,917,600.00
流动负债：		
短期借款	3,020,000,000.00	2,720,000,000.00
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	10,681,070.00	
应付账款	362,028,234.00	548,274,463.00
预收款项	46,235,993.00	48,813,235.00
应付职工薪酬	6,437,228.00	13,621,698.00
应交税费	66,562,328.00	73,149,198.00
应付利息	145,096,267.00	228,305,476.00
应付股利	0.00	
其他应付款	1,883,314,487.00	1,451,463,098.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	1,181,852,856.00
其他流动负债	3,997,962,948.00	3,997,902,343.00
流动负债合计	9,608,318,555.00	10,263,382,367.00
非流动负债：		
长期借款	208,000,000.00	208,000,000.00
应付债券	4,186,913,535.00	3,288,458,807.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		26,140,745.00
预计负债		
递延收益	57,564,782.00	54,771,644.00
递延所得税负债	180,264,659.00	180,264,660.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,632,742,976.00	3,757,635,856.00
负债合计	14,241,061,531.00	14,021,018,223.00
所有者权益：		
股本	1,440,000,000.00	1,440,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,799,912,668.00	3,795,783,340.00
减：库存股	83,895,379.00	83,895,380.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	630,535,119.00	630,535,119.00
未分配利润	4,818,040,667.00	4,573,476,298.00
所有者权益合计	10,604,593,075.00	10,355,899,377.00
负债和所有者权益总计	24,845,654,606.00	24,376,917,600.00

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	3,932,093,811.00	2,434,199,647.00
其中：营业收入	3,932,093,811.00	2,434,199,647.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,590,937,845.00	2,197,467,549.00

其中：营业成本	1,654,970,370.00	1,367,610,341.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	57,100,157.00	34,112,184.00
销售费用	1,330,167,223.00	351,912,428.00
管理费用	382,640,562.00	345,089,547.00
财务费用	157,232,784.00	98,179,668.00
资产减值损失	8,826,749.00	563,381.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	37,838,976.00	1,671,983.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,838,976.00	1,671,983.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,596,722.00	-875,082.00
其他收益	8,626,619.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	385,024,839.00	237,528,999.00
加：营业外收入	158,085,283.00	17,455,448.00
减：营业外支出	93,451,311.00	3,493,256.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	449,658,811.00	251,491,191.00
减：所得税费用	34,927,434.00	27,029,869.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	414,731,377.00	224,461,322.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	414,731,377.00	224,461,322.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	383,198,653.00	192,648,351.00
少数股东损益	31,532,724.00	31,812,971.00
六、其他综合收益的税后净额	-70,663,245.00	240,966,931.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-70,694,467.00	244,189,999.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-70,694,467.00	244,189,999.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		256,823,091.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-70,694,467.00	-12,633,092.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	31,222.00	-3,223,068.00
七、综合收益总额	344,068,132.00	465,428,253.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	312,504,186.00	436,838,350.00
归属于少数股东的综合收益总额	31,563,946.00	28,589,903.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.13
（二）稀释每股收益	0.27	0.13

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：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	1,503,700,096.00	1,020,594,521.00
减：营业成本	477,370,204.00	434,087,598.00
税金及附加	21,260,459.00	14,035,762.00
销售费用	656,326,272.00	212,348,716.00
管理费用	102,841,479.00	89,651,654.00
财务费用	163,407,956.00	117,281,875.00
资产减值损失	4,431,141.00	648,055.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	150,444,442.00	61,231,983.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,404,442.00	1,671,983.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,248,887.00	-196,542.00
其他收益	1,034,861.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	227,293,001.00	213,576,302.00
加：营业外收入	26,143,126.00	2,505,992.00
减：营业外支出	33,524.00	3,220,042.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	253,402,603.00	212,862,252.00
减：所得税费用	8,838,234.00	21,459,084.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	244,564,369.00	191,403,168.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		21,072,424.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		21,072,424.00

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		21,072,424.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	244,564,369.00	212,475,592.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.13

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	4,157,110,963.00	2,280,047,600.00
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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	21,849,067.00	26,546,623.00
经营活动现金流入小计	4,178,960,030.00	2,306,594,223.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,382,695,800.00	1,328,939,479.00
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		
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	439,603,997.00	380,955,210.00
支付的各项税费	452,074,689.00	226,422,790.00
支付其他与经营活动有关的现金	165,047,963.00	163,231,821.00
经营活动现金流出小计	3,439,422,449.00	2,099,549,300.00
经营活动产生的现金流量净额	739,537,581.00	207,044,923.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,900,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	436,471.00	195,792.00
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	1,027,000,000.00	303,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,027,436,471.00	313,095,792.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,576,258.00	419,409,764.00
投资支付的现金		164,038,118.00
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	658,000,000.00	183,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,007,576,258.00	766,447,882.00

投资活动产生的现金流量净额	19,860,213.00	-453,352,090.00
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	840,000,000.00	590,000,000.00
发行债券收到的现金	3,395,597,358.00	1,791,325,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	85,094,527.00	82,565,230.00
筹资活动现金流入小计	4,320,691,885.00	2,463,890,630.00
偿还债务支付的现金	4,141,434,881.00	920,637,656.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,741,047.00	113,140,900.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,600,000.00	6,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	57,751,116.00	99,962,900.00
筹资活动现金流出小计	4,471,927,044.00	1,133,741,456.00
筹资活动产生的现金流量净额	-151,235,159.00	1,330,149,174.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,790,350.00	1,384,489.00
五、现金及现金等价物净增加额	605,372,285.00	1,085,226,496.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,193,968,093.00	1,164,315,202.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,799,340,378.00	2,249,541,698.00

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	1,581,624,582.00	985,763,881.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,991,613.00	6,139,624.00
经营活动现金流入小计	1,594,616,195.00	991,903,505.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,096,036,918.00	498,311,774.00
支付给职工以及为职工支付的	117,617,118.00	110,949,317.00

现金		
支付的各项税费	203,808,935.00	111,009,308.00
支付其他与经营活动有关的现金	92,766,065.00	38,807,858.00
经营活动现金流出小计	1,510,229,036.00	759,078,257.00
经营活动产生的现金流量净额	84,387,159.00	232,825,248.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,900,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,019.00	1,368.00
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	1,290,160,207.00	
投资活动现金流入小计	1,290,227,226.00	9,901,368.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,532,162.00	68,697,384.00
投资支付的现金	51,990,000.00	224,138,819.00
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	510,000,000.00	380,058,741.00
投资活动现金流出小计	666,522,162.00	672,894,944.00
投资活动产生的现金流量净额	623,705,064.00	-662,993,576.00
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	840,000,000.00	590,000,000.00
发行债券收到的现金	3,395,597,358.00	1,791,325,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	565,238.00	9,738,172.00
筹资活动现金流入小计	4,236,162,596.00	2,391,063,572.00
偿还债务支付的现金	4,141,434,881.00	920,637,656.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,672,814.00	101,018,583.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,154,201.00	18,017,955.00

筹资活动现金流出小计	4,392,261,896.00	1,039,674,194.00
筹资活动产生的现金流量净额	-156,099,300.00	1,351,389,378.00
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	551,992,923.00	921,221,050.00
加：期初现金及现金等价物余额	764,414,937.00	762,827,213.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,316,407,860.00	1,684,048,263.00

二、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。