冠昊生物科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

公司负责人张永明、主管会计工作负责人刘德旺及会计机构负责人(会计主管人员)陈海霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
营业总收入（元）	107,281,656.86	79,186,353.92	84,411,377.53	27.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,839,357.62	7,490,530.67	3,811,964.75	158.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-116,182.06	1,677,316.77	207,369.56	-156.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,596,566.99	17,470,753.78	22,464,327.83	-209.49%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	0.01	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	0.01	300.00%
加权平均净资产收益率	0.85%	0.64%	0.33%	0.52%
	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）	1,618,327,398.14	1,639,062,211.74	1,639,062,211.74	-1.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,155,026,511.31	1,154,172,412.27	1,154,172,412.27	0.07%

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）	-37,870.73	
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）	3,872,901.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,997,720.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,224.98	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：所得税影响额	2,809,454.85	
少数股东权益影响额（税后）	233,981.55	
合计	9,955,539.68	--

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		21,997	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
广东知光生物科技有限公司	境内非国有法人	20.76%	55,044,822	0	质押	54,940,000
					冻结	15,871,612
北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.68%	9,766,266	0		
云南国际信托有限公司－云信－弘瑞 29 号集合资金信托计划	其他	3.41%	9,051,727	0		
寇冰	境内自然人	2.87%	7,612,281	5,709,211	质押	7,612,281
浙商金汇信托股份有限公司－浙金 冠昊生物 1 号员工持股集合资金信托计划	其他	2.80%	7,424,901	0		
华融国际信托有限责任公司-华融 汇盈 32 号证券投资单一资金信托	其他	2.00%	5,300,000	0		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

广州市明光投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.91%	5,074,855	5,074,855	质押	5,074,855
蒋仕波	境内自然人	1.88%	4,978,440			
深圳物明投资管理有限公司－格物致知壹号契约型定向投资基金	其他	1.44%	3,806,140	3,806,140		
李晔鹏	境内自然人	1.30%	3,443,724			

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
广东知光生物科技有限公司	55,044,822	人民币普通股	55,044,822
北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）	9,766,266	人民币普通股	9,766,266
云南国际信托有限公司－云信－弘瑞 29 号集合资金信托计划	9,051,727	人民币普通股	9,051,727
浙商金汇信托股份有限公司－浙金 冠昊生物 1 号员工持股集合资金信托计划	7,424,901	人民币普通股	7,424,901
华融国际信托有限责任公司-华融 汇盈 32 号证券投资单一资金信托	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
蒋仕波	4,978,440	人民币普通股	4,978,440
李晔鹏	3,443,724	人民币普通股	3,443,724
季爱琴	2,330,000	人民币普通股	2,330,000
广州珠江实业集团有限公司	2,145,623	人民币普通股	2,145,623
唐山文丰山川轮毂有限公司	1,972,430	人民币普通股	1,972,430
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东知光生物科技有限公司是公司的控股股东，其通过云南国际信托有限公司－云信－弘瑞 29 号集合资金信托计划产品增持公司股份；张永明、林玲夫妇是公司的实际控制人，其通过北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）和云南国际信托有限公司－云信－弘瑞 29 号集合资金信托计划产品增持公司股份；寇冰先生为公司高级管理人员；浙商金汇信托股份有限公司－浙金•冠昊生物 1 号员工持股集合资金信托计划是公司第二期员工持股计划集合资金信托产品。除此之外公司未知其它股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）除通过普通证券账户持有 1,266,266 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,500,000 股，实际合计持有 9,766,266 股；公司股东季爱琴除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,330,000 股，实际合计持有 2,330,000 股。		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
寇冰	5,709,211	0	0	5,709,211	首发后个人类限售股；高管锁定股	部分股份高管锁定股每年初解锁 25%；部分股份自 2016 年 9 月 27 日起 36 个月后
深圳物明投资管理有限公司－格物致知壹号契约型定向投资基金	3,806,140	0	0	3,806,140	首发后个人类限售股	自 2016 年 9 月 27 日起 36 个月后
广州市明光投资咨询有限公司	5,074,855	0	0	5,074,855	首发后机构类限售股	自 2016 年 9 月 27 日起 36 个月后
赵军会	11,250	0	0	11,250	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
周利军	2,694,927	157,500	0	2,537,427	首发后个人类限售股；视同高管锁定股	部分股份为高管离职半年内锁定股；部分股份自 2016 年 9 月 27 日起 36 个月后
杨国胜	18,000	0	0	18,000	视同高管锁定股	高管离职半年内锁定股
合计	17,314,383	157,500	0	17,156,883	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

1. 可供出售金融资产本报告期末较去年末减少24.15%，主要原因为子公司珠海市祥乐医疗器械有限公司出售所持有的润都股份股票所致。

2. 预收款项本报告期末较去年末增长52.37%，主要原因是预收货款所致。

3. 应付职工薪酬本报告期末较去年末减少70.27%，主要原因是去年末余额包含计提2018年度年终奖金，本报告期已发放所致。

4. 应交税费本报告期末较去年末减少12.83%，主要原因是本报告期缴交2018年度企业所得税及增值税所致。

（二）利润表项目

1. 销售费用年初至本报告期末较去年同期增长34.64%，主要原因是本报告期市场服务费增加所致。

2. 财务费用年初至本报告期末较去年同期增长514.42%，主要原因是本报告期支付长、短期银行贷款利息所致。

（三）现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较去年同期减少209.49%，主要原因是本报告期销售商品收到的现金较去年同期减少且购买商品支付现金增加及子公司珠海市祥乐医疗器械有限公司支付其他应付款1,200万元所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较去年同期增长127.60%，主要原因是子公司珠海市祥乐医疗器械有限公司出售所持有的可供出售金融资产收到现金所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较去年同期增长84.64%，主要原因是本报告期子公司广州市美昊生物科技有限公司少数股东减资支付减资款228.20万元，上年同期广州中以基金减资支付减资款3,600万元所致。

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

公司立足再生医学产业，拓展生命健康相关领域，嫁接全球高端技术资源，持续在生物材料、细胞干细胞、药业以及先进医疗技术、产品业务领域布局。报告期内，公司积极稳健推进“3+1”战略落地，根据2019年度经营计划，加强现有业务的积极推进，以市场为导向，积极调整经营及营销策略，继续加强营销管理，制定有针对性的营销策略。

2019年一季度，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均保持高速增长的趋势，公司实现营业收入10,728.17万元，较上年同期增长27.09%，实现归属于上市公司股东净利润983.94万元，较上年同期增长158.12%。

报告期内，公司进一步加强动物源性生物材料产品的市场推广，持续优化营销团队，实现销售收入4,592.07万元，比上年同期增长21.62%，其中脑膜产品实现销售收入3,251.68万元，比上年同期增长12.85%；胸膜产品和无菌生物护创膜产品销售收入均比上年同期增长40%多，代理产品持续快速增长，销售收入比上年同期增长71.79%。报告期内，人工晶体实现销售收入5,167.36万元，比上年同期增长45.94%。

重大已签订单及进展情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 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，公司前五名供应商中重要的供应商未发生明显变动，对公司生产经营无重大影响。

供应商	本期采购额（元）		占采购总额比（%）	
	本期	上期	本期	上期
前五名供应商采购金额合计	25,585,683.52	11,708,982.82	99.64%	97.85%

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，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化属正常销售变化，对公司生产经营无重大影响。

客户	本期销售额（元）		占销售总额比（%）	
	本期	上期	本期	上期
前五名客户销售金额合计	33,245,610.38	15,413,267.77	30.99%	19.46%

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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

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. 控股子公司1.1类新药注册申请进展

2018年7月20日，公司披露了《关于控股子公司取得<申请药品生产现场检查通知书>的公告》（公告编号：2018-088），广东中昊药业有限公司（以下简称“中昊药业”）收到国家食品药品监督管理总局药品审评中心的《申请药品生产现场检查通知书》，同意对中昊药业注册受理号为CXHS1600007的原料药产品进行现场检查。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018年11月27日，公司披露了《关于控股子公司的原料药完成现场检查的公告》（公告编号：2018-117），注册受理号为CXHS1600007的本维莫德原料药已完成国家食品药品监督管理总局食品药品审核查验中心的注册生产现场检查。

2019年2月18日，公司披露了《关于控股子公司收到药品注册检验报告表的公告》（公告编号：2019-007），控股子公司中昊药业收到中国食品药品检定研究院下发的申请编号为CXHS1600007原料药药品注册检验报告表，审核范围为样品检验、药品标准复核，检验结论为按审定标准检验，结果符合规定。

以上事项说明1.1类新药产品的注册工作取得了重要进展。

2. 公司实际控制人及其一致行动人增持计划完成

基于对公司未来发展前景充满信心，对公司战略发展的支持，同时基于对公司长期投资价值的认可及维护长期投资者的利益。公司于2018年7月24日披露了《关于公司实际控制人的一致行动人增持公司股份及未来增持计划的公告》（公告编号：2018-090），公司实际控制人张永明、林玲夫妇计划自2018年7月23日起六个月内，累计拟增持股份数量不超过目前公司总股本265,155,701股的6%，增持后公司控股股东和实际控制人持股总数合计不超过公司总股本的30%。

公司实际控制人张永明、林玲夫妇通过其一致行动人北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）以大宗交易的方式累计增持公司股份9,766,266股，占公司总股本的3.6832%；通过“云信—弘瑞29号集合资金信托计划”在二级市场竞价方式增持公司股份413,500股，占公司总股本的0.1559%。累计增持公司股份10,179,766股，占公司总股本的3.8392%，增持金额13,828.04万元。报告期内，增持计划已实施完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司实际控制人及其一致行动人增持计划完成的公告	2019 年 01 月 23 日	巨潮资讯网
关于控股子公司收到药品注册检验报告表的公告	2019 年 02 月 18 日	巨潮资讯网

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

单位：万元

募集资金总额			43,597.1			本季度投入募集资金总额			63.97		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			37,517.36		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	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	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	分变更)				额(2)	=(2)/(1)	状态日期		现的效益		重大变化
承诺投资项目											
1.购买“珠海市祥乐医疗器械有限公司”100%股权的全部现金对价	否	30,000	30,000	0	30,000	100.00%	2016 年 08 月 30 日	1,839.25	20,443.75	是	否
2.区域细胞业务运营平台－华南细胞制备存储中心	否	5,270	5,270	7.32	1,377.32	26.14%	2018 年 12 月 30 日			是	否
3.区域细胞业务运营平台－华中细胞制备存储中心	否	2,251	2,251	0.1	1,040.39	46.22%	2018 年 12 月 30 日			是	否
4.区域细胞业务运营平台－营销运营中心和客户体验及服务中心	否	5,479	5,479	56.55	5,099.65	93.08%	2018 年 12 月 30 日			是	否
承诺投资项目小计	--	43,000	43,000	63.97	37,517.36	--	--	1,839.25	20,443.75	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	43,000	43,000	63.97	37,517.36	--	--	1,839.25	20,443.75	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2018 年 2 月 14 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的议案》，同意公司部分募集资金投资项目之“区域细胞业务运营平台－华南细胞制备存储中心项目”变更实施地点并调整项目实施进度。“区域细胞业务运营平台－华南细胞制备存储中心”原计划实施地点位于广州市开发区永和街道玉岩路 12 号，拟在冠昊生命健康科技企业孵化器一期租用 A5 栋其中一层，项目建筑面积 1200 平方米。截至本公告日，冠昊生命健康科技企业孵化器一期项目因工程进度拖延仍未交楼，为了保障募集资金投资项目的有效实施，满足公司现在和未来的发展需求，公司拟将项目实施地点变更至广州市开发区永和街道瑞泰路 2 号，拟在广州德浩科视电子科技有限公司租用 A、B 栋其中二层，目前已取得《投资项目备案证》，正在办理环评手续中。 鉴于上述原因，“区域细胞业务运营平台项目”在原预计完成期限内未能完成，公司计划将该项目的预计完成时间调整为 2018 年 12 月 30 日。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	2018 年 2 月 14 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的议案》，同意公司部分募集资金投资项目之“区域细胞业务运营平台－华南细胞制备存储中心项目”变更实施地点并调整项目实施进度。公司将项目实施地点变更至广州市开发区永和街道瑞泰路 2 号，在广州德浩科视电子科技有限公司租用 A、B 栋其中二层。
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
	2017 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》， 同意公司使用 2016 年度发行股份购买资产非公开发行股份募集的配套募集资金人民币 42,592,965.92 元置换已预先投入募集项目的自筹资金。因中信证券股份有限公司在拨付募集资金前扣除财务顾问费 1,000,000.00 元，导致本公司募集资金专户实存金额比应存金额少 1,000,000.00 元，故本次公司使用募集资金 41,592,965.92 元用于置换自筹资金预先投入募集资金项目金额中的 41,592,965.92 元，对于未使用募集资金置换的差额 1,000,000.00 元作为本公司对募集资金专户的补足。截至 2019 年 3 月 31 日止，已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2017 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2016 年重大资产重组募集配套资金的闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2017 年 3 月，公司已将 5,000 万元从募集资金账户划拨到公司基本账户。截止 2018 年 1 月 26 日，公司已将用于暂时补充流动资金人民币 5,000 万元归还至公司募集资金专用账户。 2018 年 1 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，继续使用部分闲置募集资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 2 月 1 日，公司已将 5,000 万元从募集资金账户划拨到公司基本账户。 2018 年 8 月 27 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的 500 万元提前归还至公司募集资金专户。截至 2019 年 1 月 22 日，公司已将用于暂时补充流动资金人民币 5,000 万元全额归还至公司募集资金专用账户。 2019 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，继续使用部分闲置募集资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，公司已将 5,000 万元从募集资金账户划拨到公司基本账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	项目出现节余的主要原因为：（1）募集资金存放期间产生的利息收入；（2）在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则适用募集资金，合理配置资源，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施，节约了项目投资。
尚未使用的募集资金用途及去向	2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚未使用的余额除 5,000 万元暂时补充流动资金外，其余暂存募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，使用披露及时、准确、真实、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：冠昊生物科技股份有限公司

2019 年 04 月 08 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	93,129,684.72	104,730,970.35
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	176,338,399.26	164,095,134.48
其中：应收票据	1,134,441.00	3,000,000.00
应收账款	175,203,958.26	161,095,134.48
预付款项	3,027,599.71	2,032,715.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,512,617.01	17,957,103.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,881,684.53	87,117,851.22
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	27,110,503.55	25,635,103.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动资产合计	413,000,488.78	401,568,877.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	55,400,000.00	73,040,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,378,924.79	104,242,833.34
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	246,898,833.99	251,938,107.34
在建工程	2,811,464.95	2,938,849.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,044,145.27	44,831,821.84
开发支出	85,791,492.77	84,763,610.50
商誉	566,563,884.62	566,563,884.62
长期待摊费用	39,851,582.26	41,586,500.38
递延所得税资产	44,778,937.09	49,070,989.36
其他非流动资产	16,807,643.62	18,516,737.27
非流动资产合计	1,205,326,909.36	1,237,493,333.84
资产总计	1,618,327,398.14	1,639,062,211.74
流动负债：		
短期借款	148,000,000.00	148,000,000.00
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	10,400,187.30	10,182,587.57

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预收款项	8,504,759.79	5,581,776.49
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	4,944,631.87	16,630,091.10
应交税费	27,383,527.43	31,413,541.63
其他应付款	56,524,790.62	59,195,585.78
其中：应付利息	12,763,038.86	12,629,123.81
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	255,757,897.01	271,003,582.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	149,600,000.00	149,600,000.00
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	51,512,058.10	53,171,959.93
递延所得税负债	8,672,017.13	9,796,413.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	209,784,075.23	212,568,372.93
负债合计	465,541,972.24	483,571,955.50
所有者权益：		
股本	265,155,701.00	265,155,701.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	571,181,821.67	572,778,953.75
减：库存股		
其他综合收益	-10,002,434.87	-2,614,308.37
专项储备		
盈余公积	36,607,162.76	36,607,162.76
一般风险准备		
未分配利润	292,084,260.75	282,244,903.13
归属于母公司所有者权益合计	1,155,026,511.31	1,154,172,412.27
少数股东权益	-2,241,085.41	1,317,843.97
所有者权益合计	1,152,785,425.90	1,155,490,256.24
负债和所有者权益总计	1,618,327,398.14	1,639,062,211.74

法定代表人：张永明　　主管会计工作负责人：刘德旺　　会计机构负责人：陈海霞

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	55,035,121.23	57,362,281.02
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	74,689,018.01	69,803,176.27
其中：应收票据		3,000,000.00
应收账款	74,689,018.01	66,803,176.27
预付款项	303,400.00	400.00
其他应收款	109,780,322.44	96,309,520.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,757,286.94	14,334,723.93
合同资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,567,820.45	3,023,477.41
流动资产合计	259,132,969.07	240,833,579.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	979,323,173.04	979,694,561.94
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	164,010,923.39	166,489,085.07
在建工程	2,232,116.78	2,232,116.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,390,771.09	35,463,147.10
开发支出	29,870,647.35	28,438,102.57
商誉		
长期待摊费用	5,295,405.41	4,822,037.73
递延所得税资产	1,442,017.95	1,442,017.95
其他非流动资产	16,807,643.62	18,516,737.27
非流动资产合计	1,283,372,698.63	1,287,097,806.41
资产总计	1,542,505,667.70	1,527,931,385.45
流动负债：		
短期借款	148,000,000.00	148,000,000.00
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	275,449.47	109,223.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预收款项	3,416,618.34	1,499,013.59
合同负债		
应付职工薪酬	1,867,684.22	3,142,033.76
应交税费	449,792.25	1,206,278.49
其他应付款	142,109,687.40	128,748,121.42
其中：应付利息	470,328.17	470,328.17
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	296,119,231.68	282,704,670.36
非流动负债：		
长期借款	149,600,000.00	149,600,000.00
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	28,329,454.51	29,245,156.34
递延所得税负债	550,908.26	550,908.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,480,362.77	179,396,064.60
负债合计	474,599,594.45	462,100,734.96
所有者权益：		
股本	265,155,701.00	265,155,701.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,118,232.91	513,118,232.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

盈余公积	37,417,013.04	37,417,013.04
未分配利润	252,215,126.30	250,139,703.54
所有者权益合计	1,067,906,073.25	1,065,830,650.49
负债和所有者权益总计	1,542,505,667.70	1,527,931,385.45

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	107,281,656.86	84,411,377.53
其中：营业收入	107,281,656.86	84,411,377.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,815,617.11	84,931,520.89
其中：营业成本	30,618,888.49	24,312,905.72
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	436,394.38	530,043.98
销售费用	47,482,652.09	35,266,791.55
管理费用	16,486,002.57	14,584,447.87
研发费用	9,149,465.90	11,007,288.93
财务费用	2,657,490.25	-641,258.57
其中：利息费用	3,982,055.04	4,849,726.55
利息收入	215,385.60	376,644.79
资产减值损失	-15,276.57	-128,698.59
信用减值损失		
加：其他收益	1,721,901.83	1,967,808.65
投资收益（损失以“－”号填列）	8,623,811.45	-1,766,918.86
其中：对联营企业和合营企业的投资		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	-37,870.73	212.86
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	10,773,882.30	-319,040.71
加：营业外收入	2,398,819.01	2,643,866.73
减：营业外支出	81,594.03	90,248.45
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	13,091,107.28	2,234,577.57
减：所得税费用	6,122,409.44	774,328.96
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,968,697.84	1,460,248.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,968,697.84	1,460,248.61
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	9,839,357.62	3,811,964.75
2.少数股东损益	-2,870,659.78	-2,351,716.14
六、其他综合收益的税后净额	-7,388,126.50	-6,249,624.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,388,126.50	-6,249,624.06
（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	-7,388,126.50	-6,249,624.06
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	-5,640,000.00	
4.金融资产重分类计入其他综合收		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	-1,748,126.50	-6,249,624.06
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-419,428.66	-4,789,375.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,451,231.12	-2,437,659.31
归属于少数股东的综合收益总额	-2,870,659.78	-2,351,716.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.01

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：张永明　　主管会计工作负责人：刘德旺　　会计机构负责人：陈海霞

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	38,354,107.60	32,601,971.52
减：营业成本	6,415,774.82	4,582,177.63
税金及附加	181,376.67	112,826.98
销售费用	17,314,504.61	11,650,557.47
管理费用	8,005,668.64	6,288,646.45
研发费用	2,297,117.44	3,078,811.81
财务费用	2,550,321.49	3,903,912.27
其中：利息费用	3,848,139.99	4,036,849.99
利息收入	1,306,051.59	140,060.01
资产减值损失	-285,324.79	-118,217.63
信用减值损失		
加：其他收益	954,101.83	1,967,808.65
投资收益（损失以“—”号填	-371,388.90	-1,024,260.99

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-42,487.18	212.86
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,414,894.47	4,047,017.06
加：营业外收入	41,737.56	11,204.60
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,456,632.03	4,058,221.66
减：所得税费用	381,209.27	631,973.65
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,075,422.76	3,426,248.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,075,422.76	3,426,248.01
（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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2,075,422.76	3,426,248.01
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	110,228,990.44	122,935,368.05
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,563,805.99	9,762,340.32
经营活动现金流入小计	115,792,796.43	132,697,708.37
购买商品、接受劳务支付的现金	34,360,196.02	20,809,272.36
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	32,749,069.64	31,948,940.48
支付的各项税费	13,866,104.49	7,699,012.72
支付其他与经营活动有关的现金	59,413,993.27	49,776,154.98
经营活动现金流出小计	140,389,363.42	110,233,380.54
经营活动产生的现金流量净额	-24,596,566.99	22,464,327.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	490,000.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	20,997,720.00	
投资活动现金流入小计	21,487,720.00	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,102,903.06	7,220,025.68
投资支付的现金		12,300,000.00
质押贷款净增加额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,708,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,102,903.06	70,228,825.68
投资活动产生的现金流量净额	19,384,816.94	-70,228,325.68
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		
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		
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	3,848,139.99	3,917,212.50
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	2,282,000.00	36,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,130,139.99	39,917,212.50
筹资活动产生的现金流量净额	-6,130,139.99	-39,917,212.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-259,395.59	278,760.80
五、现金及现金等价物净增加额	-11,601,285.63	-87,402,449.55
加：期初现金及现金等价物余额	104,730,970.35	280,598,176.53
六、期末现金及现金等价物余额	93,129,684.72	193,195,726.98

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	36,514,659.40	29,265,498.68
收到的税费返还		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到其他与经营活动有关的现金	94,971,228.88	72,336,103.37
经营活动现金流入小计	131,485,888.28	101,601,602.05
购买商品、接受劳务支付的现金	317,092.85	1,245,535.81
支付给职工以及为职工支付的现金	9,027,587.64	8,075,285.47
支付的各项税费	2,222,202.29	1,585,206.82
支付其他与经营活动有关的现金	118,291,801.31	65,488,242.88
经营活动现金流出小计	129,858,684.09	76,394,270.98
经营活动产生的现金流量净额	1,627,204.19	25,207,331.07
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	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	0.00	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,223.99	569,781.72
投资支付的现金		50,708,800.00
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	106,223.99	51,278,581.72
投资活动产生的现金流量净额	-106,223.99	-51,278,081.72
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

筹资活动现金流入小计		
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	3,848,139.99	3,917,212.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,848,139.99	3,917,212.50
筹资活动产生的现金流量净额	-3,848,139.99	-3,917,212.50
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	-2,327,159.79	-29,987,963.15
加：期初现金及现金等价物余额	57,362,281.02	78,864,516.46
六、期末现金及现金等价物余额	55,035,121.23	48,876,553.31

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	104,730,970.35	104,730,970.35	0.00
应收票据及应收账款	164,095,134.48	164,095,134.48	0.00
其中：应收票据	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
应收账款	161,095,134.48	161,095,134.48	0.00
预付款项	2,032,715.79	2,032,715.79	0.00
其他应收款	17,957,103.06	17,957,103.06	0.00
存货	87,117,851.22	87,117,851.22	0.00
其他流动资产	25,635,103.00	25,635,103.00	0.00
流动资产合计	401,568,877.90	401,568,877.90	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	73,040,000.00	不适用	
长期股权投资	104,242,833.34	104,242,833.34	0.00
固定资产	251,938,107.34	251,938,107.34	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在建工程	2,938,849.19	2,938,849.19	0.00
无形资产	44,831,821.84	44,831,821.84	0.00
开发支出	84,763,610.50	84,763,610.50	0.00
商誉	566,563,884.62	566,563,884.62	0.00
长期待摊费用	41,586,500.38	41,586,500.38	0.00
递延所得税资产	49,070,989.36	49,070,989.36	0.00
其他非流动资产	18,516,737.27	18,516,737.27	0.00
非流动资产合计	1,237,493,333.84	1,237,493,333.84	0.00
资产总计	1,639,062,211.74	1,639,062,211.74	0.00
流动负债：			
短期借款	148,000,000.00	148,000,000.00	0.00
应付票据及应付账款	10,182,587.57	10,182,587.57	0.00
预收款项	5,581,776.49	5,581,776.49	0.00
应付职工薪酬	16,630,091.10	16,630,091.10	0.00
应交税费	31,413,541.63	31,413,541.63	0.00
其他应付款	59,195,585.78	59,195,585.78	0.00
其中：应付利息	12,629,123.81	12,629,123.81	0.00
流动负债合计	271,003,582.57	271,003,582.57	0.00
非流动负债：			
长期借款	149,600,000.00	149,600,000.00	0.00
递延收益	53,171,959.93	53,171,959.93	0.00
递延所得税负债	9,796,413.00	9,796,413.00	0.00
非流动负债合计	212,568,372.93	212,568,372.93	0.00
负债合计	483,571,955.50	483,571,955.50	0.00
所有者权益：			
股本	265,155,701.00	265,155,701.00	0.00
资本公积	572,778,953.75	572,778,953.75	0.00
其他综合收益	-2,614,308.37	-2,614,308.37	0.00
盈余公积	36,607,162.76	36,607,162.76	0.00
未分配利润	282,244,903.13	282,244,903.13	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,154,172,412.27	1,154,172,412.27	0.00
少数股东权益	1,317,843.97	1,317,843.97	0.00
所有者权益合计	1,155,490,256.24	1,155,490,256.24	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

负债和所有者权益总计	1,639,062,211.74	1,639,062,211.74	0.00

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	57,362,281.02	57,362,281.02	0.00
应收票据及应收账款	69,803,176.27	69,803,176.27	0.00
其中：应收票据	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
应收账款	66,803,176.27	66,803,176.27	0.00
预付款项	400.00	400.00	0.00
其他应收款	96,309,520.41	96,309,520.41	0.00
存货	14,334,723.93	14,334,723.93	0.00
其他流动资产	3,023,477.41	3,023,477.41	0.00
流动资产合计	240,833,579.04	240,833,579.04	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	50,000,000.00	不适用	
长期股权投资	979,694,561.94	979,694,561.94	0.00
固定资产	166,489,085.07	166,489,085.07	0.00
在建工程	2,232,116.78	2,232,116.78	0.00
无形资产	35,463,147.10	35,463,147.10	0.00
开发支出	28,438,102.57	28,438,102.57	0.00
长期待摊费用	4,822,037.73	4,822,037.73	0.00
递延所得税资产	1,442,017.95	1,442,017.95	0.00
其他非流动资产	18,516,737.27	18,516,737.27	0.00
非流动资产合计	1,287,097,806.41	1,287,097,806.41	0.00
资产总计	1,527,931,385.45	1,527,931,385.45	0.00
流动负债：			
短期借款	148,000,000.00	148,000,000.00	0.00
应付票据及应付账款	109,223.10	109,223.10	0.00
预收款项	1,499,013.59	1,499,013.59	0.00
应付职工薪酬	3,142,033.76	3,142,033.76	0.00
应交税费	1,206,278.49	1,206,278.49	0.00
其他应付款	128,748,121.42	128,748,121.42	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：应付利息	470,328.17	470,328.17	0.00
流动负债合计	282,704,670.36	282,704,670.36	0.00
非流动负债：			
长期借款	149,600,000.00	149,600,000.00	0.00
递延收益	29,245,156.34	29,245,156.34	0.00
递延所得税负债	550,908.26	550,908.26	0.00
非流动负债合计	179,396,064.60	179,396,064.60	0.00
负债合计	462,100,734.96	462,100,734.96	0.00
所有者权益：			
股本	265,155,701.00	265,155,701.00	0.00
资本公积	513,118,232.91	513,118,232.91	0.00
盈余公积	37,417,013.04	37,417,013.04	0.00
未分配利润	250,139,703.54	250,139,703.54	0.00
所有者权益合计	1,065,830,650.49	1,065,830,650.49	0.00
负债和所有者权益总计	1,527,931,385.45	1,527,931,385.45	0.00

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn