

KHB 科华生物

上海科华生物工程股份有限公司

2019 年第一季度报告

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。

公司负责人胡勇敏、主管会计工作负责人罗芳及会计机构负责人（会计主管人员）王强声明：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

报告期内，公司坚持“以产品为核心，以客户为导向”的经营理念，紧密围绕年度重点工作计划，专注核心业务，积极把握市场机遇，创新开拓，不断提升核心竞争能力。

公司继续保持研发技术的创新性与先进性，加快新产品研发及注册工作，丰富产品线。新一代Polaris（北极星）系列分析系统样机在第十六届国际检验医学暨输血仪器试剂博览会实测展示，显著提升公司自产全自动生化分析系统和全自动化学发光免疫分析系统的技术优势，进一步巩固公司在生化诊断业务的竞争领先优势，为未来免疫发光诊断业务的快速成长创造更好的竞争优势。公司正全力推进Polaris系列产品的注册工作。

公司继续专注主营业务，聚焦优势领域，进一步加强公司营销团队与渠道公司的协同互补，进一步协调公司试剂产品和仪器产品健康有序发展，统一市场策略，共享终端资源。继续巩固公司生化产品线、酶免产品线的市场竞争优势，持续提升化学发光仪器的性能，进一步提高公司化学发光产品的市场竞争力，发挥自身产品的核心竞争优势。整合优势渠道资源进一步提升公司自产产品的销售，以产品质量和服务把控好终端客户，提升终端客户对公司品牌、产品与服务的忠诚度。报告期内，渠道公司实现自产试剂销售同比增长达到50%以上。

公司进一步优化公司分子诊断业务运营体系，加强科华与天隆在分子诊断业务的协同与合作，充分发挥双方的优势，融合双方的研发、市场、销售资源，提高效率，提升市场竞争力。在保持血液中心（血站）核酸检测业务市场份额的同时，积极开拓生物制品客户，把握国家行业主管部门要求的2019年底单采血浆站实现核酸检测全覆盖的政策利好，争取为更多终端客户提供优质的产品与服务。报告期内，由于国家对防控“非洲猪瘟”疫情的重视，控股子公司西安天隆的“非洲猪瘟”病毒检测相关仪器和试剂产品收入大幅增长，实现收入2000万元左右，PCR试剂、核酸提取试剂、PCR设备、核酸提取设备销售收入同比增长50%以上。2018年10月取得注册证的高血压合理用药检测试剂盒（PCR-溶解曲线法）市场推广取得良好开局，已签订授权代理终端超过30家，为实现销售增长打下坚实基础。

报告期内，公司实现主营业务收入50,558万元，同比增长11.80%；实现归属于上市公司股东的净利润4,958万元，同比增长2.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,810万元，同比增长0.62%。报告期末总资产357,715万元，比上年度末增长2.09%；归属于上市公司股东的净资产220,844万元，比上年度末增长1.43%。报告期内，由于并购贷款增长导致利息费用支出较大上升，合并报表增加了西安天隆、苏州天隆、山东科华和江西科榕等子公司，导致销售费用管理相应上升。

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）	505,579,319.71	452,220,201.07	11.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,581,381.02	48,525,068.94	2.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,103,882.81	47,808,135.32	0.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,924,351.33	-12,327,186.06	304.99%
基本每股收益（元/股）	0.0967	0.0947	2.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0966	0.0946	2.11%
加权平均净资产收益率	2.25%	2.40%	减少 0.15 个百分点
	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）	3,577,151,105.80	3,503,787,794.67	2.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,208,437,367.36	2,177,228,396.72	1.43%

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）	679,977.90	
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）	1,138,870.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	205,238.15	
减：所得税影响额	347,921.59	
少数股东权益影响额（税后）	198,666.31	
合计	1,477,498.21	--

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	45,171	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
League Agent(HK) Limited	境外法人	18.61%	95,863,038	0		
唐伟国	境内自然人	7.10%	36,569,113	0	质押	24,284,500
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.20%	11,319,779	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.60%	8,230,200	0		
李伟奇	境内自然人	1.13%	5,800,000	0		
刘向阳	境内自然人	0.95%	4,917,767	0		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.57%	2,960,800	0		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.57%	2,960,800	0		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.57%	2,960,800	0		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.57%	2,960,800	0		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.57%	2,960,800	0		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.57%	2,960,800	0		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计	其他	0.57%	2,960,800	0		

划						
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.57%	2,960,800	0		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.57%	2,960,800	0		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.57%	2,960,800	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			
League Agent(HK) Limited	95,863,038	人民币普通股	95,863,038			
唐伟国	36,569,113	人民币普通股	36,569,113			
中国证券金融股份有限公司	11,319,779	人民币普通股	11,319,779			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,230,200	人民币普通股	8,230,200			
李伟奇	5,800,000	人民币普通股	5,800,000			
刘向阳	4,917,767	人民币普通股	4,917,767			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	2,960,800	人民币普通股	2,960,800			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	2,960,800	人民币普通股	2,960,800			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	2,960,800	人民币普通股	2,960,800			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	2,960,800	人民币普通股	2,960,800			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	2,960,800	人民币普通股	2,960,800			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	2,960,800	人民币普通股	2,960,800			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	2,960,800	人民币普通股	2,960,800			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	2,960,800	人民币普通股	2,960,800			

银华基金—农业银行—银华中证 金融资产管理计划	2,960,800	人民币普通股	2,960,800
易方达基金—农业银行—易方达 中证金融资产管理计划	2,960,800	人民币普通股	2,960,800
上述股东关联关系或一致行动的 说明	未知上述股东是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	股东李伟奇和刘向阳通过投资者信用账户分别持有公司 5,800,000 股和 4,887,767 股人民币普通股。		

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

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、预付款项同比增长 42.94%，主要系报告期内预付代理产品货款增加；
- 2、其他流动资产同比减少 32.84%，主要系报告期内待抵扣进项税减少；
- 3、应交税费同比减少 38.54%，主要系报告期内缴纳了上年末缓缴的部分增值税和所得税；
- 4、其他综合收益同比减少 145.98%，主要系汇率变动导致外币报表折算差额增加；
- 5、销售费用同比增长 42.48%，主要系合并报表范围增加了西安天隆、苏州天隆、山东科华和江西科榕等子公司所致；
- 6、管理费用同比增长 73.31%，主要系合并报表范围增加了西安天隆、苏州天隆、山东科华和江西科榕等子公司所致；
- 7、财务费用同比增长 200.82%，主要系并购贷款导致利息费用增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

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	唐伟国	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺方向本公司承诺所控制的子公司将不从事体外临床免疫诊断试剂、生化诊断试剂及核酸诊断试剂等的研究、生产和销售等业务，不会对公司的主营业务构成同业竞争。	2004年06月08日	长期承诺	履行中
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						不适用

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	报告期内购入 金额	报告期内 售出金额	累计投 资收益	期末金额	资金来源
其他权益工 具投资	50,100.00	105,169.54	1,544,749.48				1,594,849.48	自有资金
其他权益工 具投资	30,000,000.00						30,000,000.00	自有资金
合计	30,050,100.00	105,169.54	1,544,749.48	0.00	0.00	0.00	31,594,849.48	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 22 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002022&announcementId=1205940890&announcementTime=2019-03-26%2016:01

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海科华生物工程股份有限公司

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	431,673,979.36	489,924,852.31
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	583,788,688.53	533,545,158.83
其中：应收票据	4,641,163.41	2,258,848.90
应收账款	579,147,525.12	531,286,309.93
预付款项	241,518,044.58	168,966,079.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,380,216.98	17,455,085.09
其中：应收利息	1,084,042.75	978,311.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	537,662,922.04	510,949,176.02
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	24,720,009.48	36,808,280.14

流动资产合计	1,841,743,860.97	1,757,648,631.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		31,489,679.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	31,594,849.48	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,062,447.57	8,137,364.73
固定资产	394,282,024.44	402,719,292.90
在建工程	4,343,579.52	4,149,828.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	262,862,804.93	270,069,359.16
开发支出	174,994,032.22	163,473,723.86
商誉	849,452,861.36	855,996,658.14
长期待摊费用	7,359,759.96	7,052,889.19
递延所得税资产	2,454,885.35	3,050,366.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,735,407,244.83	1,746,139,163.08
资产总计	3,577,151,105.80	3,503,787,794.67
流动负债：		
短期借款	109,754,925.72	85,240,095.95
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	164,446,403.82	150,963,501.99

预收款项	67,686,774.10	67,100,530.16
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	37,447,050.74	43,627,884.14
应交税费	43,684,950.72	71,080,033.81
其他应付款	271,155,001.75	291,455,461.51
其中：应付利息	2,933,089.00	2,410,835.67
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	39,104,842.38	40,527,652.07
其他流动负债		
流动负债合计	733,279,949.23	749,995,159.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	277,584,000.00	239,770,950.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	60,883,483.08	61,747,505.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,539,814.99	22,238,740.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	359,007,298.07	323,757,195.95
负债合计	1,092,287,247.30	1,073,752,355.58
所有者权益：		
股本	515,224,193.00	515,224,193.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	300,908,533.75	310,112,773.25
减：库存股	17,771,900.00	17,771,900.00
其他综合收益	-2,962,528.12	6,442,402.76
专项储备		
盈余公积	213,862,166.03	213,862,166.03
一般风险准备		
未分配利润	1,198,940,142.70	1,149,358,761.68
归属于母公司所有者权益合计	2,208,200,607.36	2,177,228,396.72
少数股东权益	276,663,251.14	252,807,042.37
所有者权益合计	2,484,863,858.50	2,430,035,439.09
负债和所有者权益总计	3,577,151,105.80	3,503,787,794.67

法定代表人：胡勇敏

主管会计工作负责人：罗芳

会计机构负责人：王强

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	142,856,518.63	173,271,243.14
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	310,423,867.37	303,875,874.91
其中：应收票据	1,721,880.35	203,500.00
应收账款	308,701,987.02	303,672,374.91
预付款项	37,859,545.03	33,476,941.57
其他应收款	21,570,787.66	22,147,698.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	221,826,009.50	216,360,757.75
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	5,731,879.29	5,573,589.69
流动资产合计	740,268,607.48	754,706,105.36
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		31,489,679.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,242,432,360.22	1,233,432,360.22
其他权益工具投资	31,594,849.48	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	678,243.40	682,688.10
固定资产	196,230,620.34	199,376,266.06
在建工程	1,530,021.38	1,283,435.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,419,979.56	54,387,551.56
开发支出	73,662,296.08	68,975,809.98
商誉	66,135,230.65	66,135,230.65
长期待摊费用	3,159,361.84	3,066,099.11
递延所得税资产	12,247,407.39	12,696,562.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,680,090,370.34	1,671,525,683.62
资产总计	2,420,358,977.82	2,426,231,788.98
流动负债：		
短期借款	31,000,000.00	10,000,000.00
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	110,590,176.78	113,696,059.03

预收款项	10,700,136.74	18,283,608.00
合同负债		
应付职工薪酬	13,044,993.58	12,427,620.55
应交税费	1,099,276.97	19,052,743.14
其他应付款	240,897,214.32	287,235,199.36
其中：应付利息	2,720,325.00	2,402,541.67
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	407,331,798.39	460,695,230.08
非流动负债：		
长期借款	267,000,000.00	228,000,000.00
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	7,392,000.00	7,392,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,392,000.00	235,392,000.00
负债合计	681,723,798.39	696,087,230.08
所有者权益：		
股本	515,224,193.00	515,224,193.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	327,359,168.62	326,523,512.29
减：库存股	17,771,900.00	17,771,900.00
其他综合收益	1,313,037.06	1,223,642.95
专项储备		

盈余公积	252,782,680.17	252,782,680.17
未分配利润	659,728,000.58	652,162,430.49
所有者权益合计	1,738,635,179.43	1,730,144,558.90
负债和所有者权益总计	2,420,358,977.82	2,426,231,788.98

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	505,579,319.71	452,220,201.07
其中：营业收入	505,579,319.71	452,220,201.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	426,326,620.23	387,461,778.42
其中：营业成本	258,940,393.27	282,503,476.71
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	1,767,296.78	1,316,854.62
销售费用	82,588,852.34	57,964,000.57
管理费用	63,317,924.91	36,534,583.25
研发费用	9,057,231.64	7,065,803.48
财务费用	7,591,062.31	2,523,488.30
其中：利息费用	6,816,369.35	1,018,029.27
利息收入	1,364,879.43	2,371,340.56
资产减值损失	-95,582.56	-446,428.51
信用减值损失	3,159,441.54	
加：其他收益	1,138,870.06	668,233.65
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资		

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）	699,405.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,090,975.38	65,426,656.30
加：营业外收入	385,129.47	473,759.65
减：营业外支出	199,319.26	73,408.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,276,785.59	65,827,007.17
减：所得税费用	15,802,741.62	11,832,201.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,474,043.97	53,994,805.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,474,043.97	53,994,805.52
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	49,581,381.02	48,525,068.94
2.少数股东损益	15,892,662.95	5,469,736.58
六、其他综合收益的税后净额	-11,781,732.80	-5,147,645.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,404,930.88	-4,662,435.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	89,394.11	
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	89,394.11	
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	-9,494,324.99	-4,662,435.52
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		44,216.85
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	-9,494,324.99	-4,706,652.37
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,376,801.92	-485,209.52
七、综合收益总额	53,692,311.17	48,847,160.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,176,450.14	43,862,633.42
归属于少数股东的综合收益总额	13,515,861.03	4,984,527.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0967	0.0947
（二）稀释每股收益	0.0966	0.0946

法定代表人：胡勇敏

主管会计工作负责人：罗芳

会计机构负责人：王强

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	146,954,813.34	119,556,743.14
减：营业成本	58,714,995.86	39,941,599.81
税金及附加	147,505.02	850,720.55
销售费用	41,453,793.53	27,491,540.49
管理费用	25,026,734.74	21,928,123.45
研发费用	6,722,267.21	5,995,269.72
财务费用	5,474,815.60	-1,577,579.46
其中：利息费用	5,789,402.71	
利息收入	638,372.67	1,881,740.15
资产减值损失		-157,148.63
信用减值损失	2,447,723.35	
加：其他收益	385,971.24	479,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）		

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）	668,977.67	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,021,926.94	25,563,467.21
加：营业外收入	0.00	
减：营业外支出	1,378.95	40,868.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,020,547.99	25,522,598.28
减：所得税费用	454,977.90	3,570,116.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,565,570.09	21,952,481.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,565,570.09	21,952,481.77
（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	89,394.11	44,216.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	89,394.11	
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	89,394.11	
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	0.00	44,216.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允	0.00	44,216.85

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	0.00	
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	0.00	
8.外币财务报表折算差额	0.00	
9.其他	0.00	
六、综合收益总额	7,654,964.20	21,996,698.62
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	486,469,151.12	462,119,593.45
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	978,705.11	2,484.71

收到其他与经营活动有关的现金	9,850,943.86	4,120,486.15
经营活动现金流入小计	497,298,800.09	466,242,564.31
购买商品、接受劳务支付的现金	327,113,784.82	338,557,058.64
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	89,282,334.30	58,944,983.09
支付的各项税费	51,111,030.75	34,275,212.71
支付其他与经营活动有关的现金	79,716,001.55	46,792,495.93
经营活动现金流出小计	547,223,151.42	478,569,750.37
经营活动产生的现金流量净额	-49,924,351.33	-12,327,186.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,121.11	1,424,351.67
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	200,000.00	1,177,910.83
投资活动现金流入小计	428,121.11	2,602,262.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,609,420.11	19,777,615.20
投资支付的现金	6,240,000.00	118,425,062.84
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	27,000,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,849,420.11	138,202,678.04
投资活动产生的现金流量净额	-75,421,299.00	-135,600,415.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	
取得借款收到的现金	81,100,000.00	
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	89,100,000.00	
偿还债务支付的现金	13,300,000.00	1,797,802.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,584,653.15	258,795.28
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	19,884,653.15	2,056,597.59
筹资活动产生的现金流量净额	69,215,346.85	-2,056,597.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,551,736.91	-1,305,905.25
五、现金及现金等价物净增加额	-57,682,040.39	-151,290,104.44
加：期初现金及现金等价物余额	489,002,536.60	687,396,775.98
六、期末现金及现金等价物余额	431,320,496.21	536,106,671.54

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	138,883,534.57	131,689,625.66
收到的税费返还	455,094.39	2,484.71
收到其他与经营活动有关的现金	4,950,512.41	2,221,623.24

经营活动现金流入小计	144,289,141.37	133,913,733.61
购买商品、接受劳务支付的现金	60,978,021.96	57,387,248.33
支付给职工以及为职工支付的现金	45,575,395.59	31,822,640.01
支付的各项税费	18,868,061.77	18,906,183.74
支付其他与经营活动有关的现金	29,426,729.89	23,897,996.20
经营活动现金流出小计	154,848,209.21	132,014,068.28
经营活动产生的现金流量净额	-10,559,067.84	1,899,665.33
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	217,210.00	
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		1,177,910.83
投资活动现金流入小计	217,210.00	1,177,910.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,572,098.58	11,680,020.67
投资支付的现金	9,000,000.00	109,208,640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	47,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	74,572,098.58	120,888,660.67
投资活动产生的现金流量净额	-74,354,888.58	-119,710,749.84
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	60,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		97,139,891.12
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	97,139,891.12
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	5,464,203.81	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,464,203.81	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	54,535,796.19	97,139,891.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,564.28	-21,127.42
五、现金及现金等价物净增加额	-30,414,724.51	-20,692,320.81
加：期初现金及现金等价物余额	173,211,243.14	288,607,314.59
六、期末现金及现金等价物余额	142,796,518.63	267,914,993.78

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	489,924,852.31	489,924,852.31	
应收票据及应收账款	533,545,158.83	533,545,158.83	
其中：应收票据	2,258,848.90	2,258,848.90	
应收账款	531,286,309.93	531,286,309.93	
预付款项	168,966,079.20	168,966,079.20	
其他应收款	17,455,085.09	17,455,085.09	
其中：应收利息	978,311.00	978,311.00	
存货	510,949,176.02	510,949,176.02	
其他流动资产	36,808,280.14	36,808,280.14	
流动资产合计	1,757,648,631.59	1,757,648,631.59	
非流动资产：			
可供出售金融资产	31,489,679.94	不适用	
其他权益工具投资	不适用	31,489,679.94	
投资性房地产	8,137,364.73	8,137,364.73	
固定资产	402,719,292.90	402,719,292.90	

在建工程	4,149,828.48	4,149,828.48	
无形资产	270,069,359.16	270,069,359.16	
开发支出	163,473,723.86	163,473,723.86	
商誉	855,996,658.14	855,996,658.14	
长期待摊费用	7,052,889.19	7,052,889.19	
递延所得税资产	3,050,366.68	3,050,366.68	
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计	1,746,139,163.08	1,746,139,163.08	
资产总计	3,503,787,794.67	3,503,787,794.67	
流动负债：			
短期借款	85,240,095.95	85,240,095.95	
应付票据及应付账款	150,963,501.99	150,963,501.99	
预收款项	67,100,530.16	67,100,530.16	
应付职工薪酬	43,627,884.14	43,627,884.14	
应交税费	71,080,033.81	71,080,033.81	
其他应付款	291,455,461.51	291,455,461.51	
其中：应付利息	2,410,835.67	2,410,835.67	
一年内到期的非流动 负债	40,527,652.07	40,527,652.07	
流动负债合计	749,995,159.63	749,995,159.63	
非流动负债：			
长期借款	239,770,950.00	239,770,950.00	
长期应付款	61,747,505.95	61,747,505.95	
预计负债		0.00	
递延收益	22,238,740.00	22,238,740.00	
递延所得税负债		0.00	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	323,757,195.95	323,757,195.95	
负债合计	1,073,752,355.58	1,073,752,355.58	
所有者权益：			
股本	515,224,193.00	515,224,193.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	

资本公积	310,112,773.25	310,112,773.25	
减：库存股	17,771,900.00	17,771,900.00	
其他综合收益	6,442,402.76	6,442,402.76	
盈余公积	213,862,166.03	213,862,166.03	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	1,149,358,761.68	1,149,358,761.68	
归属于母公司所有者权益合计	2,177,228,396.72	2,177,228,396.72	
少数股东权益	252,807,042.37	252,807,042.37	
所有者权益合计	2,430,035,439.09	2,430,035,439.09	
负债和所有者权益总计	3,503,787,794.67	3,503,787,794.67	

调整情况说明：

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行上述修订后的准则，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

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	173,271,243.14	173,271,243.14	
应收票据及应收账款	303,875,874.91	303,875,874.91	
其中：应收票据	203,500.00	203,500.00	
应收账款	303,672,374.91	303,672,374.91	
预付款项	33,476,941.57	33,476,941.57	
其他应收款	22,147,698.30	22,147,698.30	
存货	216,360,757.75	216,360,757.75	
其他流动资产	5,573,589.69	5,573,589.69	
流动资产合计	754,706,105.36	754,706,105.36	
非流动资产：			
可供出售金融资产	31,489,679.94	不适用	
长期股权投资	1,233,432,360.22	1,233,432,360.22	
其他权益工具投资	不适用	31,489,679.94	
投资性房地产	682,688.10	682,688.10	
固定资产	199,376,266.06	199,376,266.06	

在建工程	1,283,435.02	1,283,435.02	
无形资产	54,387,551.56	54,387,551.56	
开发支出	68,975,809.98	68,975,809.98	
商誉	66,135,230.65	66,135,230.65	
长期待摊费用	3,066,099.11	3,066,099.11	
递延所得税资产	12,696,562.98	12,696,562.98	
非流动资产合计	1,671,525,683.62	1,671,525,683.62	
资产总计	2,426,231,788.98	2,426,231,788.98	
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付票据及应付账款	113,696,059.03	113,696,059.03	
预收款项	18,283,608.00	18,283,608.00	
应付职工薪酬	12,427,620.55	12,427,620.55	
应交税费	19,052,743.14	19,052,743.14	
其他应付款	287,235,199.36	287,235,199.36	
其中：应付利息	2,402,541.67	2,402,541.67	
流动负债合计	460,695,230.08	460,695,230.08	
非流动负债：			
长期借款	228,000,000.00	228,000,000.00	
递延收益	7,392,000.00	7,392,000.00	
非流动负债合计	235,392,000.00	235,392,000.00	
负债合计	696,087,230.08	696,087,230.08	
所有者权益：			
股本	515,224,193.00	515,224,193.00	
资本公积	326,523,512.29	326,523,512.29	
减：库存股	17,771,900.00	17,771,900.00	
其他综合收益	1,223,642.95	1,223,642.95	
盈余公积	252,782,680.17	252,782,680.17	
未分配利润	652,162,430.49	652,162,430.49	
所有者权益合计	1,730,144,558.90	1,730,144,558.90	
负债和所有者权益总计	2,426,231,788.98	2,426,231,788.98	

调整情况说明：

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行上述修订后的准则，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致

的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

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。

上海科华生物工程股份有限公司

法定代表人：胡勇敏

二〇一九年四月二十七日