



广州博济医药生物技术股份有限公司

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。

公司负责人王廷春、主管会计工作负责人欧秀清及会计机构负责人(会计主管人员)欧秀清声明：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）	36,303,568.42	31,638,462.11	14.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,384,278.97	5,085,215.54	-72.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	578,455.37	4,917,155.73	-88.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,822,967.12	20,577,464.64	-76.56%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.04	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.04	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.33%	1.20%	-0.87%
	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）	612,590,864.13	606,022,667.36	1.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	413,658,300.25	412,547,766.99	0.27%

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）	-114.95	
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）	672,084.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,764.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	300,114.37	
减：所得税影响额	148,984.51	
少数股东权益影响额（税后）	20,040.69	
合计	805,823.60	--

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		11,249	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
王廷春	境内自然人	38.61%	51,710,000	38,782,500	冻结	11,800,000
赵伶俐	境内自然人	8.89%	11,900,000	8,925,000		
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.49%	3,340,000	0		
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.10%	2,815,900	0		
萍乡广策企业管理有限公司	境内非国有法人	2.05%	2,742,300	0		
王刚	境内自然人	1.38%	1,852,100	0		
英大泰和人寿保险股份有限公司—传统保险产品	境内非国有法人	1.10%	1,478,200	0		
英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	0.88%	1,181,000	0		
辛智强	境内自然人	0.88%	1,174,700	0		
深圳市瑞杰兴科医药开发有限公司	境内非国有法人	0.70%	940,400	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	
王廷春		12,927,500		人民币普通股	12,927,500	
天津达晨创世股权投资基金合伙		3,340,000		人民币普通股	3,340,000	

企业（有限合伙）			
赵伶俐	2,975,000	人民币普通股	2,975,000
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,815,900	人民币普通股	2,815,900
萍乡广策企业管理有限公司	2,742,300	人民币普通股	2,742,300
王刚	1,852,100	境内上市外资股	1,853,400
英大泰和人寿保险股份有限公司—传统保险产品	1,478,200	人民币普通股	1,478,200
英大泰和财产保险股份有限公司—自有资金	1,181,000	人民币普通股	1,181,000
辛智强	1,174,700	人民币普通股	1,174,700
深圳市瑞杰兴科医药开发有限公司	940,400	人民币普通股	940,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵伶俐系王廷春的配偶，双方为一致行动人。达晨创世、达晨盛世的普通合伙人暨执行事务合伙人均为达晨财智，为一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东以及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
王廷春	40,782,500	2,000,000	0	38,782,500	高管锁定	每年解限所持股份总数的 25%
赵伶俐	8,925,000	0	0	8,925,000	高管锁定	每年解限所持股份总数的 25%
马仁强	785,550	194,250	0	591,300	高管锁定	每年解限所持股份总数的 25%
公司中层管理人员和骨干员工等股权激励对象	577,500	0	0	577,500	股权激励限售股	根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁
合计	51,070,550	2,194,250	0	48,876,300	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	83,134,956.71	55,237,954.13	50.50%	主要系理财产品到期
应收票据		300,000.00	-100%	主要系票据到期承兑
其他应收款	3,068,637.88	2,181,306.84	40.68%	主要系支付投标保证金所致
其他流动资产	24,102,187.48	57,564,767.55	-58.13%	主要系理财产品到期，待抵扣进项税减少
可供出售金融资产		26,651,228.00	-100.00%	根据《新金融工具准则》变更项目列报
其他权益工具投资	26,651,228.00		100.00%	根据《新金融工具准则》变更项目列报
长期待摊费用	2,720,291.75	1,895,470.68	43.52%	主要系与医院共建I期临床研究中心投入所致
短期借款	3,195,044.19	7,665,419.80	-58.32%	主要系归还银行短期借款
其他综合收益	167,011.71	475,472.02	-64.87%	主要系外币财务报表折算差额

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	年初到报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
营业成本	21,265,834.94	14,164,785.99	50.13%	主要系收入增长，且上年同期完成项目中包含临床前自主研发项目，该类业务毛利较高
税金及附加	118,704.09	81,483.61	45.68%	主要系收入增长、房产税增加所致
销售费用	2,504,672.08	1,738,623.59	44.06%	主要系报告期公司加大业务拓展及提升销售人员薪酬所致
财务费用	38,864.96	-6,878.84	664.99%	主要系报告期银行存款利息收入减少所致
投资收益	672,510.19	23,037.74	2819.17%	主要系取得被投资单位投资收益及理财产品收益所致
资产处置收益	-114.95		-100%	主要系固定资产报废损失
其他收益	551,384.80		100%	主要系本期计入与企业日常活动有关的政府补助增加所致
营业外收入	123,604.58	209,191.58	-40.91%	主要系本期计入与企业日常活动无关的政府补助减少所致

所得税费用	8,828.92	-244,611.66	103.61%	主要系上年同期合并报表范围内子公司亏损形成的递延所得税
净利润	698,928.65	4,747,210.14	-85.28%	主要系本报告期整体毛利率较上年同期有所下降，使得公司总体盈利有所下降
归属于母公司所有者的净利润	1,384,278.97	5,085,215.54	-72.78%	主要系本报告期整体毛利率较上年同期有所下降，使得公司总体盈利有所下降
少数股东损益	-685,350.32	-338,005.40	-102.76%	主要系本期控股子公司亏损增加所致

3、现金流量表项目重大变动情况

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少76.56%。主要系公司报告期支付职工工资增加；上年同期收到政府补助及保证金所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加165.04%，主要系理财产品到期收回；上年同期支付香港永禾股权转让款及固定资产投入所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少297.10%，主要系归还短期借款所致。

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

1、报告期内，公司主营业务收入较上年同期有所增长，公司实现营业总收入36,303,568.42元，较上年同期增长14.75%，但由于上年同期完成项目中包含临床前自主研发项目，该类业务毛利较高，导致本报告期整体毛利率较上年同期有所下降，使得公司总体盈利有所下降，归属于上市公司股东的净利润1,384,278.97元。

2、报告期内，公司继续大力推进一致性评价业务进度，并通过与临床研究机构共建 I 期临床试验机构的方式进行深度合作，提高对一致性评价项目质量、进度和成本的把控度。公司2018年承接的多项创新药preIND（创新药注册申请）业务有望在2019年展开大临床试验；公司于2018年获得了GLP资质，安全性评价业务将成为公司新的利润增长点。2019年第一季度，公司新增合同金额约8400万。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年1-3月前五名供应商明细

单位：元

排名	供应商名称	金额	占当期采购总额的比例
1	第一名	1,902,428.28	8.45%
2	第二名	960,000.00	4.26%
3	第三名	823,170.68	3.66%
4	第四名	421,441.14	1.87%
5	第五名	349,056.60	1.55%
合计		4,456,096.70	19.79%

报告期内，前五名供应商采购合计占公司报告期内采购总额的比例从去年同期的29.28%下降至本报告期的19.79%；其中第一名供应商属于公司持股49%之参股公司，与公司存在关联关系；公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及5%以上股东未直接或间接持有其股份；公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况，对未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月前五名客户明细

单位：元

排名	客户名称	销售额	占营业收入比例
1	第一名	3,541,192.50	9.75%
2	第二名	2,880,471.72	7.93%
3	第三名	2,244,000.00	6.18%
4	第四名	2,153,773.58	5.93%
5	第五名	1,776,644.25	4.89%
合计		12,596,082.05	34.68%

报告期内，前五名客户销售合计占公司报告期内销售总额的比例从去年同期的45.86%下降至本报告期的34.68%；公司与上述客户不存在关联关系；公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及5%以上股东未直接或间接持有其股份；公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况，对未来经营不产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司依然坚定围绕公司主营业务，并积极推进产业资源整合和布局，按照本年度经营计划有序推进各项工作。

1、临床研究方面：报告期内，公司持续加强临床试验质量控制，做好人员培训，保障临床研究项目的质量和进度。

2、临床前业务方面：药物评价中心获得了国家GLP认证，在公司临床研究、药学研究业务基础上，增加药物评价环节，公司具备了提供新药研发全流程服务的能力，为客户提供更加规范、高效的研发服务。

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、政策变化风险。我国新药研发行业相关政策波动性较大，未来若NMPA的新药审批要求更加严格、新药审批的节奏变化或相关政策发生较大改变，将影响医药企业的新药研发投入及药品注册申报进度，进而影响本公司的业务开展和营业收入。鉴于此，公司将根据相关政策法规的变化，利用公司“一站式服务”的独特优势，合理调整公司的业务结构和发展方向，加强内部培训和人才储备，除积极承接现阶段增速较快一致性评价业务外，将充分利用公司行业经验和人才优势，大力发展创新药临床承接业务、大力发展临床前承接业务，增强公司抵御风险的能力。

2、合同执行过程的风险。新药研发是一项高技术、多学科的复杂系统工程，公司部分一致性评价业务、创新药研发服务合同的执行周期较长。在较长的新药研发过程中，存在由于药物研究未能达到预期效果、临床研究失败、客户研究方向改变等因素，公司所签署的服务合同存在延期、甚至终止的风险。此外，由于合同的执行期较长，增加了公司预算管理的难度，合同执行期间可能会出现影响预算总成本的变化因素，进而有可能因运营成本超支使得公司产生成本失控的风险。鉴于此，公司与客户签署的合同会约定在什么情况下可以追加服务费用，并且约定如果双方均已履行各方职责的情况下仍无法避免的损失或因现有技术水平和客观条件等造成的损失、或因不可抗力因素（包括法规及要求变化的因素）造成的损失，双方各自承担己方的损失。此外，在合同履行过程中，充分考虑客户利益，与客户建立良好沟通关系，出现意外情况友好协商解决，争取双赢，尽可能减少可能由此带来的超支和盈利不足的风险。

3、试验周期延期的履约风险。在项目执行过程中，在客户能够及时提供资料、研究用药和经费的前提下，公司应按照合同约定的时间完成研究工作。但个别项目由于实际履行进度和签订合同时预计进度不尽一致，造成项目试验周期延期，公司视情况可能需要向申办方支付一定数额的延期违约金。对此，公司签署合同时针对延期履行这一事项约定了具体的责任承担模式，同时公司在承接项目之前会更加谨慎的评估项目的执行难度，结合既往项目经验预测项目完成需要的时间。在项目执行过程中，实施严格的过程管理，尽可能避免出现项目延期的情况。

4、合同纠纷及诉讼风险。NMPA药物临床试验数据自查核查工作中，公司作为CRO的药品注册申请存在不予批准的情况，也有项目申请撤回，公司因此在品牌形象与经营上都受到了影响，公司与申办者就合同约定可能会产生争议以及诉讼。对此，公司会做好与申办者的沟通和交流工作，妥善处理后续事宜。

5、市场竞争的风险。近年来，国内医药研发外包服务行业发展迅速，一批以化合物筛选、临床前药理、毒理实验以及临床研究为主要业务的知名企业逐步成长起来。国内CRO公司的快速成长加剧了我国医药研发服务外包行业的竞争，对公司的市场营销和服务水平提出了更高的要求，也会给公司带来一定的市场竞争风险。对此，公司将通过募投项目的实施，充分利用公司全产业链服务的优势，对公司未来的发展进行合理规划和战略布局，提高公司的核心竞争力。

三、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

1、2018年11月03日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-061），达晨创世、达晨盛世计划在公告之日起三个交易日后的3个月内以大宗交易或集中竞价的方式合计减持本公司股份不超过4,020,000股（不超过公司总股本的3.00%）。截至2019年2月8日，达晨创世、达晨盛世已合计减持公司股份1,339,000股，占公司股份总数1.00%，本次减持计划期限已经届满，具体内容详见公司于2018年2月12日在巨潮资讯网上发布的《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2019-006）。

2、2019年2月21日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-010），达晨创世、达晨盛世计划在公告之日起三个交易日后的3个月内以大宗交易或在公告之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价的方式合计减持本公司股份不超过4,020,000股（不超过公司总股本的3.00%）。截止2019年3月18日，达晨创世、达晨盛世已合计减持公司股份2,372,100股，占公司股份总数1.77%，本次减持计划减持数量已过半，具体内容详见公司于2019年3月19日在巨潮资讯网上发布的《关于股东减持计划减持数量过半的公告》（公告编号：2019-014）。

3、2019年1月28日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2019年股票股权激励计划，并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年4月10日，公司向48名激励对象首次授予股票期权269.5万份。具体内容详见公司于2019年1月29日、2019年2月20日及2019年4月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的相关公告。

4、2019年4月24日，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。决定公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并依据新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告	2019 年 02 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于股东减持计划减持数量过半的公告	2019 年 03 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
2019 年股票期权激励计划	2019 年 01 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
	2019 年 02 月 20 日	
	2019 年 04 月 11 日	
会计政策变更	2019 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州博济医药生物技术股份有限公司

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	83,134,956.71	55,237,954.13
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	65,324,237.13	65,112,439.02
其中：应收票据		300,000.00
应收账款	65,324,237.13	64,812,439.02
预付款项	16,245,766.62	17,152,104.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,068,637.88	2,181,306.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	96,370,072.82	84,370,002.75
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	24,102,187.48	57,564,767.55
流动资产合计	288,245,858.64	281,618,574.83

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		26,651,228.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,216,646.93	5,844,251.11
其他权益工具投资	26,651,228.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,469,614.62	18,561,298.33
固定资产	196,043,440.96	197,806,333.61
在建工程	2,387,945.73	2,359,224.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,748,111.88	23,956,452.51
开发支出		
商誉	28,098,558.03	28,098,558.03
长期待摊费用	2,720,291.75	1,895,470.68
递延所得税资产	16,835,864.48	16,148,537.39
其他非流动资产	3,173,303.11	3,082,738.62
非流动资产合计	324,345,005.49	324,404,092.53
资产总计	612,590,864.13	606,022,667.36
流动负债：		
短期借款	3,195,044.19	7,665,419.80
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	53,422,185.23	46,081,629.78
应付票据		

应付账款	53,422,185.23	46,081,629.78
预收款项	90,863,261.18	88,054,759.78
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	5,211,445.25	5,181,690.65
应交税费	6,363,330.17	6,176,851.76
其他应付款	12,317,389.30	11,995,581.74
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	171,372,655.32	165,155,933.51
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	377,000.00	377,000.00
递延收益	12,728,859.76	13,199,190.10
递延所得税负债	3,744,430.76	3,577,790.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,850,290.52	17,153,980.90
负债合计	188,222,945.84	182,309,914.41
所有者权益：		

股本	133,917,500.00	133,917,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	169,124,625.26	169,124,625.26
减：库存股	9,973,425.00	9,973,425.00
其他综合收益	167,011.71	475,472.02
专项储备		
盈余公积	18,171,351.48	18,136,636.97
一般风险准备		
未分配利润	102,251,236.80	100,866,957.74
归属于母公司所有者权益合计	413,658,300.25	412,547,766.99
少数股东权益	10,709,618.04	11,164,985.96
所有者权益合计	424,367,918.29	423,712,752.95
负债和所有者权益总计	612,590,864.13	606,022,667.36

法定代表人：王廷春

主管会计工作负责人：欧秀清

会计机构负责人：欧秀清

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	28,966,726.92	21,407,652.40
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	47,112,120.82	42,082,933.80
其中：应收票据		300,000.00
应收账款	47,112,120.82	41,782,933.80
预付款项	14,152,991.74	14,786,461.56
其他应收款	3,026,108.00	806,958.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	77,182,313.24	69,916,262.98

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	693,004.53	26,395,525.68
流动资产合计	171,133,265.25	175,395,795.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		450,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	244,774,430.67	241,402,034.85
其他权益工具投资	450,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,469,614.62	18,561,298.33
固定资产	107,184,741.07	108,150,409.38
在建工程	2,268,692.76	1,869,055.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,951,949.48	7,067,493.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,185,613.73	138,932.11
递延所得税资产	7,126,572.39	7,107,640.75
其他非流动资产	1,751,355.02	2,977,797.11
非流动资产合计	390,162,969.74	387,724,661.88
资产总计	561,296,234.99	563,120,457.10
流动负债：		
短期借款	3,195,044.19	7,665,419.80
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	35,020,203.61	30,307,910.07
应付票据		
应付账款	35,020,203.61	30,307,910.07
预收款项	64,631,020.70	71,246,026.56
合同负债		
应付职工薪酬	2,741,859.87	2,598,668.16
应交税费	1,238,258.04	512,382.01
其他应付款	12,426,468.09	11,713,327.32
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	119,252,854.50	124,043,733.92
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	377,000.00	377,000.00
递延收益	11,853,859.76	12,279,190.10
递延所得税负债	3,744,430.76	3,577,790.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,975,290.52	16,233,980.90
负债合计	135,228,145.02	140,277,714.82
所有者权益：		
股本	133,917,500.00	133,917,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	171,168,886.14	171,168,886.14

减：库存股	9,973,425.00	9,973,425.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,014,510.10	17,979,795.59
未分配利润	112,940,618.73	109,749,985.55
所有者权益合计	426,068,089.97	422,842,742.28
负债和所有者权益总计	561,296,234.99	563,120,457.10

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	36,303,568.42	31,638,462.11
其中：营业收入	36,303,568.42	31,638,462.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,943,055.47	27,367,971.36
其中：营业成本	21,265,834.94	14,164,785.99
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	118,704.09	81,483.61
销售费用	2,504,672.08	1,738,623.59
管理费用	10,583,659.49	8,429,202.06
研发费用	2,442,403.77	2,969,758.95
财务费用	38,864.96	-6,878.84
其中：利息费用	63,306.70	170,433.06
利息收入	76,904.60	159,950.04
资产减值损失	-11,083.86	-9,004.00
信用减值损失		

加：其他收益	551,384.80	
投资收益（损失以“－”号填列）	672,510.19	23,037.74
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）	-114.95	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	584,292.99	4,293,528.49
加：营业外收入	123,604.58	209,191.58
减：营业外支出	140.00	121.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	707,757.57	4,502,598.48
减：所得税费用	8,828.92	-244,611.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	698,928.65	4,747,210.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	698,928.65	4,747,210.14
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	1,384,278.97	5,085,215.54
2.少数股东损益	-685,350.32	-338,005.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	698,928.65	4,747,210.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,384,278.97	5,085,215.54
归属于少数股东的综合收益总额	-685,350.32	-338,005.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04

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：王廷春

主管会计工作负责人：欧秀清

会计机构负责人：欧秀清

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	26,503,065.51	22,192,312.31
减：营业成本	15,774,415.87	8,543,193.91
税金及附加	24,927.32	22,904.04
销售费用	1,020,494.03	1,167,995.30
管理费用	5,612,414.76	3,909,837.13
研发费用	1,209,627.61	1,917,970.67
财务费用	35,422.65	53,475.24
其中：利息费用	62,804.70	170,433.06
利息收入	30,805.48	117,637.03
资产减值损失	126,210.94	
信用减值损失		

加：其他收益	505,330.34	
投资收益（损失以“－”号填列）	579,243.05	326,509.71
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）	-114.95	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,784,010.77	6,903,445.73
加：营业外收入	115,000.00	187,500.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,899,010.77	7,090,945.73
减：所得税费用	673,663.08	184,185.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,225,347.69	6,906,759.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,225,347.69	6,906,759.81
（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	3,225,347.69	6,906,759.81
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	46,196,289.29	43,719,141.14
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	750.00	
收到其他与经营活动有关的现金	642,201.94	38,820,032.72
经营活动现金流入小计	46,839,241.23	82,539,173.86
购买商品、接受劳务支付的现金	15,559,639.87	16,709,428.99
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	20,213,501.15	12,401,143.42
支付的各项税费	1,423,543.80	2,310,223.19
支付其他与经营活动有关的现金	4,819,589.29	30,540,913.62
经营活动现金流出小计	42,016,274.11	61,961,709.22
经营活动产生的现金流量净额	4,822,967.12	20,577,464.64
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	300,114.37	
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		4,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	72,000,000.00	
投资活动现金流入小计	72,300,114.37	4,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,998,082.79	9,735,703.77

投资支付的现金		37,210,500.00
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	39,500,000.00	
投资活动现金流出小计	44,498,082.79	46,946,203.77
投资活动产生的现金流量净额	27,802,031.58	-42,746,203.77
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		4,470,375.61
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		4,470,375.61
偿还债务支付的现金	4,470,375.61	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,804.70	170,433.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,533,180.31	2,170,433.06
筹资活动产生的现金流量净额	-4,533,180.31	2,299,942.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194,815.81	
五、现金及现金等价物净增加额	27,897,002.58	-19,868,796.58
加：期初现金及现金等价物余额	55,237,954.13	137,579,412.32
六、期末现金及现金等价物余额	83,134,956.71	117,710,615.74

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	16,301,507.80	24,268,916.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	521,233.06	28,693,440.39
经营活动现金流入小计	16,822,740.86	52,962,356.50
购买商品、接受劳务支付的现金	11,569,202.89	10,628,637.07
支付给职工以及为职工支付的现金	10,301,366.37	5,752,049.39
支付的各项税费	76,294.41	1,463,577.19
支付其他与经营活动有关的现金	3,623,783.70	26,829,155.08
经营活动现金流出小计	25,570,647.37	44,673,418.73
经营活动产生的现金流量净额	-8,747,906.51	8,288,937.77
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	206,847.23	
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	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	40,206,847.23	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,366,685.89	2,996,166.32
投资支付的现金	3,000,000.00	41,210,500.00
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	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	19,366,685.89	44,206,666.32
投资活动产生的现金流量净额	20,840,161.34	-44,206,666.32
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		4,470,375.61
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		4,470,375.61
偿还债务支付的现金	4,470,375.61	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,804.70	170,433.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,533,180.31	2,170,433.06
筹资活动产生的现金流量净额	-4,533,180.31	2,299,942.55
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	7,559,074.52	-33,617,786.00
加：期初现金及现金等价物余额	21,407,652.40	93,928,451.55
六、期末现金及现金等价物余额	28,966,726.92	60,310,665.55

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	55,237,954.13		
应收票据及应收账款	65,112,439.02		
其中：应收票据	300,000.00		
应收账款	64,812,439.02		
预付款项	17,152,104.54		
其他应收款	2,181,306.84		
存货	84,370,002.75		
其他流动资产	57,564,767.55		
流动资产合计	281,618,574.83		
非流动资产：			
可供出售金融资产	26,651,228.00	不适用	-26,651,228.00
长期股权投资	5,844,251.11		

其他权益工具投资	不适用	26,651,228.00	26,651,228.00
投资性房地产	18,561,298.33		
固定资产	197,806,333.61		
在建工程	2,359,224.25		
无形资产	23,956,452.51		
商誉	28,098,558.03		
长期待摊费用	1,895,470.68		
递延所得税资产	16,148,537.39		
其他非流动资产	3,082,738.62		
非流动资产合计	324,404,092.53		
资产总计	606,022,667.36		
流动负债：			
短期借款	7,665,419.80		
应付票据及应付账款	46,081,629.78		
预收款项	88,054,759.78		
应付职工薪酬	5,181,690.65		
应交税费	6,176,851.76		
其他应付款	11,995,581.74		
流动负债合计	165,155,933.51		
非流动负债：			
预计负债	377,000.00		
递延收益	13,199,190.10		
递延所得税负债	3,577,790.80		
非流动负债合计	17,153,980.90		
负债合计	182,309,914.41		
所有者权益：			
股本	133,917,500.00		
资本公积	169,124,625.26		
减：库存股	9,973,425.00		
其他综合收益	475,472.02		
盈余公积	18,136,636.97		
未分配利润	100,866,957.74		
归属于母公司所有者权益合计	412,547,766.99		

少数股东权益	11,164,985.96		
所有者权益合计	423,712,752.95		
负债和所有者权益总计	606,022,667.36		

调整情况说明

按新金融工具准则，2018年12月31日可供出售金融资产均为对其他企业的股权投资，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在2019年1月1日在“其他权益工具投资”项下列示。

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	21,407,652.40		
应收票据及应收账款	42,082,933.80		
其中：应收票据	300,000.00		
应收账款	41,782,933.80		
预付款项	14,786,461.56		
其他应收款	806,958.80		
存货	69,916,262.98		
其他流动资产	26,395,525.68		
流动资产合计	175,395,795.22		
非流动资产：			
可供出售金融资产	450,000.00	不适用	-450,000.00
长期股权投资	241,402,034.85		
其他权益工具投资	不适用	450,000.00	450,000.00
投资性房地产	18,561,298.33		
固定资产	108,150,409.38		
在建工程	1,869,055.72		
无形资产	7,067,493.63		
长期待摊费用	138,932.11		
递延所得税资产	7,107,640.75		
其他非流动资产	2,977,797.11		
非流动资产合计	387,724,661.88		
资产总计	563,120,457.10		
流动负债：			
短期借款	7,665,419.80		
应付票据及应付账款	30,307,910.07		

预收款项	71,246,026.56		
应付职工薪酬	2,598,668.16		
应交税费	512,382.01		
其他应付款	11,713,327.32		
流动负债合计	124,043,733.92		
非流动负债：			
预计负债	377,000.00		
递延收益	12,279,190.10		
递延所得税负债	3,577,790.80		
非流动负债合计	16,233,980.90		
负债合计	140,277,714.82		
所有者权益：			
股本	133,917,500.00		
资本公积	171,168,886.14		
减：库存股	9,973,425.00		
盈余公积	17,979,795.59		
未分配利润	109,749,985.55		
所有者权益合计	422,842,742.28		
负债和所有者权益总计	563,120,457.10		

调整情况说明

按新金融工具准则，2018年12月31日可供出售金融资产均为对其他企业的股权投资，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在2019年1月1日在“其他权益工具投资”项下列示。

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。