



北京科锐国际人力资源股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-023

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。

公司负责人高勇、主管会计工作负责人陈崧及会计机构负责人(会计主管人员)方洁声明：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）	803,391,091.50	314,680,578.19	155.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,400,112.33	15,150,741.14	67.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,416,930.23	12,317,250.39	82.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,407,926.81	-67,813,177.40	31.84%
基本每股收益（元/股）	0.1411	0.0842	67.58%
稀释每股收益（元/股）	0.1411	0.0842	67.58%
加权平均净资产收益率	3.44%	2.40%	1.04%
	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）	1,396,555,587.73	1,378,225,533.39	1.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	756,432,082.69	728,015,342.26	3.90%

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）	-9,757.00	固定资产处置损益
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）	4,195,169.49	政府扶持资金和奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,235.53	
减：所得税影响额	971,781.72	
少数股东权益影响额（税后）	250,684.20	
合计	2,983,182.10	--

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		7,237	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
北京翼马人力资源有限公司	境内非国有法人	36.30%	65,347,560	6,534,756	质押	5,148,000
杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.25%	20,250,000	5,062,500		
CAREER INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED	境外法人	8.76%	15,775,151	0		
北京奇特咨询有限公司	境内非国有法人	8.24%	14,827,050	14,827,050		
CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG) LIMITED	境外法人	2.31%	4,155,165	4,155,165		
CAREER RECRUITMENT CONSULTING (HONG KONG) LIMITED	境外法人	1.27%	2,293,245	0		
EROSA BUSINESS LTD.	境外法人	1.27%	2,293,245	0		
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.22%	2,200,035	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分	其他	1.00%	1,800,000	0		

红						
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	0.83%	1,500,091	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			
CAREER INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED	15,775,151	人民币普通股	15,775,151			
杭州长堤股权投资合伙企业(有限合伙)	15,187,500	人民币普通股	15,187,500			
CAREER RECRUITMENT CONSULTING (HONG KONG) LIMITED	2,293,245	人民币普通股	2,293,245			
EROSA BUSINESS LTD.	2,293,245	人民币普通股	2,293,245			
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	2,200,035	人民币普通股	2,200,035			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分红	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	1,500,091	人民币普通股	1,500,091			
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	1,499,996	人民币普通股	1,499,996			
#石立勇	1,283,500	人民币普通股	1,283,500			
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选混合型证券投资基金	1,224,889	人民币普通股	1,224,889			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中北京翼马人力资源有限公司为公司控股股东，其中北京奇特咨询有限公司和 CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG)LIMITED 为北京翼马人力资源有限公司的一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前十大无限售条件股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东石立勇除通过普通证券账户持有 170,000 股外，还通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,113,500 股，实际合计持有 1,283,500 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

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

单位：元

资产负债表科目重大变动情况及说明				
项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例	变动原因说明
货币资金	247,898,967.71	334,091,831.61	-25.80%	主要系公司本期支付上年度奖金所致。
应收账款	626,949,962.19	553,193,483.10	13.33%	主要系本期公司收入增长所致。
其他应收款	81,664,374.04	57,770,412.70	41.36%	主要系本期公司业务增长所致。
预付账款	30,026,054.50	25,117,475.42	19.54%	主要系报告期内公司预付办公室装修款及房屋押金所致。
长期待摊费用	12,311,711.62	9,483,273.98	29.83%	主要系公司本期公司扩建所致。
开发支出	6,067,225.91	4,251,411.08	42.71%	主要系报告期内持续对项目开发投入支出所致。
其他流动资产	2,155,553.44	3,173,315.98	-32.07%	主要系报告期内公司预缴所得税减少所致。
短期借款	73,220,139.57	60,105,696.28	21.82%	主要系报告期内增加流动资金贷款所致。
应付票据及应付账款	72,479,202.93	59,971,080.04	20.86%	主要系报告期内应付供应商款所致。
其他应付款	28,158,482.23	46,822,096.48	-39.86%	主要系报告期内应付代理业务所致。
应交税费	60,937,112.95	47,200,548.08	29.10%	主要系报告期内随收入、业务增长，相关税费增长所致。
预收款项	22,445,794.79	29,327,173.99	-23.46%	主要系公司本期项目启动金转入收入所致。
其他综合收益	-2,137,716.14	1,007,110.97	-312.26%	主要系公司本期报表折算差异所致。
利润表科目重大变动情况及说明				
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	变动原因说明
营业收入	803,391,091.50	314,680,578.19	155.30%	主要系本年度公司经营情况良好，服务网络持续扩张，同时通过“产品+服务+技术”赋能专业顾问，带动公司各个业务线快速增长所致。
营业成本	701,736,237.25	258,439,178.80	171.53%	主要系公司发展中高端人才访寻业务及灵活用工业务，开设二、三线城市办公室，自有员工人员增加，房租、物业、及水电费相应增加，差旅及交通费随着业务拓展而同比增长所致。
税金及附加	3,900,264.66	2,288,247.70	70.45%	主要系公司的收入增长所致。
销售费用	24,972,022.45	11,804,465.60	111.55%	主要系本报告期内度市场费用投入增长，加大客户拓展宣传所致。

管理费用	34,068,216.31	22,319,673.60	52.64%	主要系公司本年度业务增长导致管理费用增加所致。
财务费用	827,212.19	-1,376,995.76	160.07%	主要系公司利息减少所致。
研发费用	541,430.25	2,300,872.59	-76.47%	主要系本报告期内公司持续开展系统平台建设研发，将已完成研究阶段的项目部分研发项目转到开发研发支出所致。
投资收益	1,936,651.08	494,298.71	291.80%	主要系公司本期收到无锡智睿分红所致。
资产减值损失	1,500,390.96	345,846.88	333.83%	主要系公司本期产生坏账损失所致。
其他收益	1,441,452.32	616,400.00	133.85%	主要系公司本期收到的与经营相关的补贴及税金返还所致。
营业外收入	2,814,672.32	5,051,836.49	-44.28%	主要系公司本期收到的政府扶持资金和奖励资金所致。
营业外支出	50,679.79	1,506.23	3264.68%	主要系公司本期处理资产及捐赠所致。
所得税费用	10,426,088.82	5,945,105.77	75.37%	主要系公司本期利润增长所致。
现金流量表科目重大变动情况及说明				
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	变动原因说明
经营活动现金流入小计	797,775,899.84	340,105,189.70	134.57%	主要系公司本期收入增长所致。
经营活动现金流出小计	887,183,826.65	407,918,367.10	117.49%	主要系公司本期灵活用户业务增长所涉及的人员成本增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	-89,407,926.81	-67,813,177.40	-31.84%	主要系公司本期发放上年度奖金所致。
投资活动现金流入小计	2,206,851.08	417,260.09	428.89%	主要系公司本期收到分红所致。
投资活动现金流出小计	11,709,097.43	71,905,413.20	-83.72%	主要系公司本期信息化系统投资所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,502,246.35	-71,488,153.11	86.71%	如上述。
筹资活动现金流入小计	330,814,210.63	1,065,361.28	30951.83%	主要系公司本期应收账款保理业务所致。
筹资活动现金流出小计	318,051,163.71	2,651,485.96	11895.20%	主要系公司本期偿还应收账款保理所致。
筹资活动产生的现金流量净额	12,763,046.92	-1,586,124.68	904.67%	如上述。

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

业绩增长驱动因素

- 1、品牌/网络布局（独立品牌运作，截止报告期末海内外103分支机构规范运作）
- 2、产品/服务快速响应（坚持敏捷前端，自建、加盟多渠道、多产品、技术+服务、满足客户需求）
- 3、管理垂直细分（管理责权明确、技术+服务+顾问形成产品模块、强大后台支持）
- 4、人才梯队培养（云杉、红杉训练营、E-learning、内部晋升机制使我们拥有优秀的人才储备）
- 5、集团系统信息化、标准化管理（集团内部统一使用ERP系统对客户、候选人、业务、财务集中管理）
- 6、海外扩张/投资并购与融合（拥有专业的投资并购团队和明确的投资/并购方向,海外分支与国内有机融合）



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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司持续在“一体两翼”、“一带一路”、“一同起舞”、“一群人”的四个一战略指引下，坚持服务咨询化、咨询模块化、模块SaaS化、SaaS平台化建设。

不断通过技术的手段强化B端和C端的聚合能力，充分利用AI技术与专业顾问内部赋能，以实现公司对B端及C端进行深度撮合的目标、强化人岗匹配、提高招聘闭环服务的效能；不断打磨产品+服务+技术的业务模块，在细分领域和发达的一线城市不断提高市占率；增设海外分支机构，强化海外市场交付能力；利用我们的龙头标杆优势，深一层聚合更多的加盟商及合作伙伴与我们的国内分支合作共同服务于国内二三线城市市场。

报告期内，公司推出针对C段候选人的“生涯优势管理”服务，聚焦人才职业发展与管理，以精准的职业测评工具为基础，通过通俗易懂的互动演绎，为职场人士提供核心生涯脉络梳理、内在天性优势挖掘、外在优势资源盘点、从业背景优势等解决方案，提供面试辅导、职业规划等维度为候选人探寻职业发展的最佳路径与晋阶突破之道。

报告期内，公司进一步加快国内及海外网点布局。

在海外，子公司Aurex Group下设立两家分支机构Aurex Group Australia和Aurex Group Australia Holding，正式布局澳大利亚市场，未来将主要面向房地产与建筑行业客户提供服务，涵盖房地产投资和基金管理、房地产开发、资产管理、企业房地产、项目和设施管理以及更广泛的职能领域。为业务立足亚太、辐射全球奠定坚实的基础。



在国内，本期新设两家分公司，分别为科锐国际通州分和亦庄国际通州分，将分别在中高端人才访寻和灵活用工业务为客户提供更便捷的服务体验。

报告期内，不断聚合其他同行企业资源，通过加盟和众包平台等形式不断吸收战略合作伙伴，截止报告期末安拓加盟商数达到40家。

截止本报告期末，公司在中国大陆、香港、新加坡、马来西亚、印度、美国、英国、澳洲等地共设103家分支机构，自有员工人数2,203人，年末管理外派员工11,900余人。公司中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工业务成功为客户推荐中

高端管理人员和专业技术岗位超过5,700余人，外包累计派出人员36,700人次。

报告期内，公司实现营业收入80,339.11万元，同比增长155.30%。归属于母公司所有者净利润2,540.01万元，比上年同期增长了67.65%。扣除非经常性损益归属于母公司所有者净利润2,241.69万元，比上年同期增长82.00%。经营活动产生的现金流量净额为-8,940.79万元，同比增长31.84%。

报告期内，由于公司的卓越表现获《人力资本管理》杂志评出的“大中华区最佳灵活用工服务机构奖”；科锐国际的一带一路成功案例和亦庄国际政府岗位外包服务运营方案+C7分别获得亚太人才服务研究院评出“最佳实践案例奖”等等。

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影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、募集资金补流资金归还进展情况

公司2018年3月30日召开第二届董事会第二次会议，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》，同意公司以总额不超过人民币1.25亿元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，该次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月，即从2018年3月30日起到2019年3月29日止，闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。详见公司于2018年3月30日在巨潮网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-031）。

截止报告出具日，上述募集资金暂时补充流动资金1.25亿已全部归还，并将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。详见公司于内容详见公司于2018年8月22日、2018年11月3日、2018年12月18日、2019年1月29日、2019年3月18日、2019年3月21日、2019年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》、《关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2018-076、2018-091、2018-097、2019-003、2019-006、2019-007、2019-010）。

2、5%以上股东减持情况

2018年9月公司收到持股5%以上股东Career International (Hong Kong) Limited出具的《股份减持计划告知函》，计划以集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持公司股份19,800,000股（占公司总股本的11.00%），详见公司于2018年9月14日在巨潮网披露的《关于持股5%以上股东计划减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-083），截止报告出具日，Career International (Hong Kong) Limited以通过集中竞价、大宗交易方式合计减持所持公司股份8,559,949股，占公司总股本的4.7556%。减持计划于2019年4月14日结束。详见公司于内容详见公司于2018年11月6日、2018年12月21日、2019年1月15日、2019年2月14日、2019年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持达到1%的公告》、《关于持股5%以上股东减持股份计划时间过半的进展公告》、《关于持股5%以上股东股份减持计划到期的公告》（公告编号：2018-092、2018-098、2019-001、2019-004、2019-010）

注：Career International (Hong Kong) Limited系经纬创投对科锐国际的投资平台，由于其基金到期，根据上市前公开承诺，需要在解除限售后两年内转让全部持有股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》、《关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》	2018年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-031号公告
	2018年08月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-076号公告
	2018年11月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编

		号：2019-091 号公告
	2018 年 12 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-097 号公告
	2019 年 01 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-003 号公告
	2019 年 03 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-006 号公告
	2019 年 03 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-007 号公告
	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-008 号公告
《关于持股 5% 以上股东计划减持股份的预披露公告》、《关于持股 5% 以上股东减持达到 1% 的公告》、《关于持股 5% 以上股东减持股份计划时间过半的进展公告》、《关于持股 5% 以上股东股份减持计划到期的公告》	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-083 号公告
	2018 年 11 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-092 号公告
	2018 年 12 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-098 号公告
	2019 年 01 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-001 号公告
	2019 年 02 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-004 号公告
	2019 年 04 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-010 号公告

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	25,783.06	本季度投入募集资金 总额	4,837.99
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			23,366.91		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				总额					
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											
1. 业务体系扩建项目	否	227,830,600	227,830,600	46,923,837.4	217,868,831.32	95.63%	2020年06月01日			不适用	否
2. 信息化系统升级项目	否	30,000,000	30,000,000	1,456,051.5	15,800,295.33	52.67%	2020年06月01日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	257,830,600	257,830,600	48,379,888.9	233,669,126.65	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	257,830,600	257,830,600	48,379,888.9	233,669,126.65	--	--	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)	截止目前，募集资金投资项目正在持续正常推进，也未出现导致募投计划调整的重大内外部因素。										
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	不适用										
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 为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至 2017 年 6 月 2 日，公司募集资金投资										

况	项目已由公司利用自筹资金 4,966.95 万元先行投入;“业务体系扩建项目”已由公司利用自筹资金 4,291.34 万元先行投入;“信息化系统建设项目”已由公司利用自筹资金 675.61 万元先行投入。信永中和会计师事务所就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,并于 2017 年 8 月 15 日出具了 XYZH/2017BJA20492 号《北京科锐国际人力资源股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》。2017 年 8 月 31 日,公司以募集资金人民币 4,966.95 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018 年 3 月 30 日,公司第二届第二次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过 1.25 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2019 年 3 月 31 日,上述募集资金暂时补充流动资金 1.25 亿已全部归还,并将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。
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	截至 2019 年 3 月 31 日,累计已使用募集资金总额为 233,669,126.65 元,尚未使用募集资金余额为 27,499,848.65 元(含存款利息收入 3,338,378.16 元),存放于公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：北京科锐国际人力资源股份有限公司

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	247,898,967.71	334,091,831.61
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	626,949,962.19	553,193,483.10
其中：应收票据		
应收账款	626,949,962.19	553,193,483.10
预付款项	30,026,054.50	25,117,475.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,664,374.04	57,770,412.70
其中：应收利息	953,523.28	658,619.17
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	2,155,553.44	3,173,315.98

流动资产合计	988,694,911.88	973,346,518.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		174,193.53
其他债权投资	174,193.53	
持有至到期投资		
长期应收款	27,991,451.05	28,591,873.87
长期股权投资	78,972,234.50	78,972,234.50
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	11,285,365.61	11,724,703.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,861,179.46	119,947,681.71
开发支出	6,067,225.91	4,251,411.08
商誉	143,866,554.20	143,866,554.20
长期待摊费用	12,311,711.62	9,483,273.98
递延所得税资产	8,330,759.97	7,867,088.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	407,860,675.85	404,879,014.58
资产总计	1,396,555,587.73	1,378,225,533.39
流动负债：		
短期借款	73,220,139.57	60,105,696.28
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	72,479,202.93	59,971,080.04

预收款项	22,445,794.79	29,327,173.99
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	236,646,678.25	267,882,771.78
应交税费	60,937,112.95	47,200,548.08
其他应付款	28,158,482.23	46,822,096.48
其中：应付利息	10,554.32	12,584.74
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	493,887,410.72	511,309,366.65
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	250,250.00	250,250.00
长期应付职工薪酬	1,228,761.62	1,380,968.36
预计负债	11,102,686.46	10,586,914.84
递延收益		
递延所得税负债	22,224,365.46	22,517,970.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,806,063.54	34,736,103.67
负债合计	528,693,474.26	546,045,470.32
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,050,285.78	226,050,285.78
减：库存股		
其他综合收益	-2,137,716.14	1,007,110.97
专项储备		
盈余公积	16,764,660.87	16,764,660.87
一般风险准备		
未分配利润	335,754,852.18	304,193,284.64
归属于母公司所有者权益合计	756,432,082.69	728,015,342.26
少数股东权益	111,430,030.78	104,164,720.81
所有者权益合计	867,862,113.47	832,180,063.07
负债和所有者权益总计	1,396,555,587.73	1,378,225,533.39

法定代表人：高勇

主管会计工作负责人：陈崧

会计机构负责人：方洁

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	123,315,122.43	117,706,869.50
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	69,174,912.52	62,766,540.60
其中：应收票据		
应收账款	69,174,912.52	62,766,540.60
预付款项	2,725,622.92	5,068,758.31
其他应收款	227,407,462.56	152,034,325.70
其中：应收利息	953,523.28	658,619.17
应收股利	55,000,000.00	35,538,543.78
存货		
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	387,251.85	336,540.23
流动资产合计	423,010,372.28	337,913,034.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	363,915,349.45	362,220,774.35
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	4,785,099.64	5,311,032.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,626,658.90	7,895,035.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,811,189.90	3,285,362.95
递延所得税资产	2,058,816.97	2,058,816.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	383,197,114.86	380,771,022.38
资产总计	806,207,487.14	718,684,056.72
流动负债：		
短期借款	38,735,160.00	23,425,740.00
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	1,862,143.24	4,733,728.87

预收款项	1,624,098.59	2,423,492.54
合同负债		
应付职工薪酬	27,489,014.29	57,065,075.00
应交税费	2,420,828.67	1,484,377.99
其他应付款	173,909,447.35	119,985,627.78
其中：应付利息	10,556.26	12,584.74
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	246,040,692.14	209,118,042.18
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	250,250.00	250,250.00
长期应付职工薪酬	1,228,761.62	1,380,968.36
预计负债	540,725.00	540,725.00
递延收益		
递延所得税负债	658,048.61	658,048.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,677,785.23	2,829,991.97
负债合计	248,718,477.37	211,948,034.15
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	218,417,215.91	218,417,215.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	16,764,660.87	16,764,660.87
未分配利润	142,307,132.99	91,554,145.79
所有者权益合计	557,489,009.77	506,736,022.57
负债和所有者权益总计	806,207,487.14	718,684,056.72

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	803,391,091.50	314,680,578.19
其中：营业收入	803,212,404.79	314,680,578.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	767,545,774.07	296,121,289.41
其中：营业成本	701,736,237.25	258,439,178.80
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	3,900,264.66	2,288,247.70
销售费用	24,972,022.45	11,804,465.60
管理费用	34,068,216.31	22,319,673.60
研发费用	541,430.25	2,300,872.59
财务费用	827,212.19	-1,376,995.76
其中：利息费用	156,668.22	
利息收入	-693,963.34	-1,835,773.84
资产减值损失	1,500,390.96	345,846.88
信用减值损失		
加：其他收益	1,441,452.32	616,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,936,651.08	494,298.71
其中：对联营企业和合营企业的投资	1,936,651.08	494,298.71

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）	243.00	214.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,223,663.83	19,670,201.76
加：营业外收入	2,814,672.32	5,051,622.22
减：营业外支出	50,679.79	1,506.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,987,656.36	24,720,317.75
减：所得税费用	10,426,088.82	5,945,105.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,561,567.54	18,775,211.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,561,567.54	18,775,211.98
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	25,400,112.33	15,150,741.14
2.少数股东损益	6,161,455.21	3,624,470.84
六、其他综合收益的税后净额	-3,020,895.62	-258,153.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,144,827.11	-261,319.42
（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	-3,144,827.11	-261,319.42
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	-3,144,827.11	-261,319.42
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	123,931.49	3,165.63
七、综合收益总额	28,540,671.92	18,517,058.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,255,285.22	14,889,421.72
归属于少数股东的综合收益总额	6,285,386.70	3,627,636.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1411	0.0842
（二）稀释每股收益	0.1411	0.0842

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：高勇

主管会计工作负责人：陈崧

会计机构负责人：方洁

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	55,344,846.70	55,617,945.56
减：营业成本	40,469,233.60	34,279,368.15
税金及附加	381,969.10	321,152.67
销售费用	7,696,411.02	8,709,088.78
管理费用	13,148,249.49	11,675,996.13
研发费用		
财务费用	88,000.54	-1,375,761.06
其中：利息费用	156,667.21	0.00
利息收入	-599,939.28	-1,726,043.56
资产减值损失	511,300.00	231,567.53
信用减值损失		
加：其他收益	72,616.73	
投资收益（损失以“-”号填列）	55,000,000.00	35,538,543.78
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“一”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“一”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“一”号填列)	48,122,299.68	37,315,077.14
加: 营业外收入	2,633,180.45	94,201.18
减: 营业外支出	2,492.93	1,339.32
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	50,752,987.20	37,407,939.00
减: 所得税费用		467,296.51
四、净利润(净亏损以“一”号填列)	50,752,987.20	36,940,642.49
(一) 持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)	50,752,987.20	36,940,642.49
(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”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	50,752,987.20	36,940,642.49
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	792,037,632.32	332,521,518.33
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		616,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,738,267.52	6,967,271.37

经营活动现金流入小计	797,775,899.84	340,105,189.70
购买商品、接受劳务支付的现金	279,001,790.27	19,155,328.62
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	503,563,140.64	343,074,171.00
支付的各项税费	45,962,289.44	27,614,216.62
支付其他与经营活动有关的现金	58,656,606.30	18,074,650.86
经营活动现金流出小计	887,183,826.65	407,918,367.10
经营活动产生的现金流量净额	-89,407,926.81	-67,813,177.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,936,651.08	417,260.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	
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	2,206,851.08	417,260.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,524,069.90	4,216,100.52
投资支付的现金		50,180,000.00
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	-19,095.34	17,509,312.68
支付其他与投资活动有关的现金	1,204,122.87	
投资活动现金流出小计	11,709,097.43	71,905,413.20
投资活动产生的现金流量净额	-9,502,246.35	-71,488,153.11
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	
取得借款收到的现金	329,834,210.63	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,065,361.28
筹资活动现金流入小计	330,814,210.63	1,065,361.28
偿还债务支付的现金	317,673,058.77	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,104.94	2,506,124.68
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		145,361.28
筹资活动现金流出小计	318,051,163.71	2,651,485.96
筹资活动产生的现金流量净额	12,763,046.92	-1,586,124.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,737.66	-102,928.93
五、现金及现金等价物净增加额	-86,192,863.90	-140,990,384.12
加：期初现金及现金等价物余额	334,091,831.61	510,241,192.39
六、期末现金及现金等价物余额	247,898,967.71	369,250,808.27

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	50,954,896.26	43,791,064.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,218,836.72	1,820,030.47
经营活动现金流入小计	99,173,732.98	45,611,094.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,879,867.61	3,662,028.77
支付给职工以及为职工支付的现金	81,965,252.96	85,548,481.61
支付的各项税费	2,410,252.87	2,675,086.58
支付其他与经营活动有关的现金	14,734,333.55	39,816,336.88
经营活动现金流出小计	102,989,706.99	131,701,933.84

经营活动产生的现金流量净额	-3,815,974.01	-86,090,839.35
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,518,145.51	2,045,762.02
投资支付的现金	1,694,575.10	
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	820,232.87	
投资活动现金流出小计	5,032,953.48	2,045,762.02
投资活动产生的现金流量净额	-5,032,953.48	-2,045,762.02
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	15,000,000.00	
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	15,000,000.00	
偿还债务支付的现金	353,650.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,401.37	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	513,051.37	
筹资活动产生的现金流量净额	14,486,948.63	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,768.21	-839.03
五、现金及现金等价物净增加额	5,608,252.93	-88,137,440.40
加：期初现金及现金等价物余额	117,706,869.50	299,375,232.84
六、期末现金及现金等价物余额	123,315,122.43	211,237,792.44

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	334,091,831.61	334,091,831.61	
应收票据及应收账款	553,193,483.10	553,193,483.10	
应收账款	553,193,483.10	553,193,483.10	
预付款项	25,117,475.42	25,117,475.42	
其他应收款	57,770,412.70	57,770,412.70	
其中：应收利息	658,619.17	658,619.17	
其他流动资产	3,173,315.98	3,173,315.98	
流动资产合计	973,346,518.81	973,346,518.81	
非流动资产：			
可供出售金融资产	174,193.53	不适用	-174,193.53
长期应收款	28,591,873.87	28,591,873.87	
长期股权投资	78,972,234.50	78,972,234.50	
其他权益工具投资	不适用	174,193.53	174,193.53
固定资产	11,724,703.36	11,724,703.36	
无形资产	119,947,681.71	119,947,681.71	
开发支出	4,251,411.08	4,251,411.08	
商誉	143,866,554.20	143,866,554.20	
长期待摊费用	9,483,273.98	9,483,273.98	
递延所得税资产	7,867,088.35	7,867,088.35	
非流动资产合计	404,879,014.58	404,879,014.58	
资产总计	1,378,225,533.39	1,378,225,533.39	
流动负债：			
短期借款	60,105,696.28	60,105,696.28	
应付票据及应付账款	59,971,080.04	59,971,080.04	
预收款项	29,327,173.99	29,327,173.99	
应付职工薪酬	267,882,771.78	267,882,771.78	
应交税费	47,200,548.08	47,200,548.08	

其他应付款	46,822,096.48	46,822,096.48	
其中：应付利息	12,584.74	12,584.74	
流动负债合计	511,309,366.65	511,309,366.65	
非流动负债：			
长期应付款	250,250.00	250,250.00	
长期应付职工薪酬	1,380,968.36	1,380,968.36	
预计负债	10,586,914.84	10,586,914.84	
递延所得税负债	22,517,970.47	22,517,970.47	
非流动负债合计	34,736,103.67	34,736,103.67	
负债合计	546,045,470.32	546,045,470.32	
所有者权益：			
股本	180,000,000.00	180,000,000.00	
资本公积	226,050,285.78	226,050,285.78	
其他综合收益	1,007,110.97	1,007,110.97	
盈余公积	16,764,660.87	16,764,660.87	
未分配利润	304,193,284.64	304,193,284.64	
归属于母公司所有者权益合计	728,015,342.26	728,015,342.26	
少数股东权益	104,164,720.81	104,164,720.81	
所有者权益合计	832,180,063.07	832,180,063.07	
负债和所有者权益总计	1,378,225,533.39	1,378,225,533.39	

调整情况说明

本次将2018年12月31日列报在可供出售金融资产科目的投资余额，在2019年1月1日财务报表中调整至其他权益工具投资科目。

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	117,706,869.50	117,706,869.50	
应收票据及应收账款	62,766,540.60	62,766,540.60	
应收账款	62,766,540.60	62,766,540.60	
预付款项	5,068,758.31	5,068,758.31	
其他应收款	152,034,325.70	152,034,325.70	
其中：应收利息	658,619.17	658,619.17	
应收股利	35,538,543.78	35,538,543.78	

其他流动资产	336,540.23	336,540.23	
流动资产合计	337,913,034.34	337,913,034.34	
非流动资产：			
长期股权投资	362,220,774.35	362,220,774.35	
固定资产	5,311,032.33	5,311,032.33	
无形资产	7,895,035.78	7,895,035.78	
长期待摊费用	3,285,362.95	3,285,362.95	
递延所得税资产	2,058,816.97	2,058,816.97	
非流动资产合计	380,771,022.38	380,771,022.38	
资产总计	718,684,056.72	718,684,056.72	
流动负债：			
短期借款	23,425,740.00	23,425,740.00	
应付票据及应付账款	4,733,728.87	4,733,728.87	
预收款项	2,423,492.54	2,423,492.54	
应付职工薪酬	57,065,075.00	57,065,075.00	
应交税费	1,484,377.99	1,484,377.99	
其他应付款	119,985,627.78	119,985,627.78	
其中：应付利息	12,584.74	12,584.74	
流动负债合计	209,118,042.18	209,118,042.18	
非流动负债：			
长期应付款	250,250.00	250,250.00	
长期应付职工薪酬	1,380,968.36	1,380,968.36	
预计负债	540,725.00	540,725.00	
递延所得税负债	658,048.61	658,048.61	
非流动负债合计	2,829,991.97	2,829,991.97	
负债合计	211,948,034.15	211,948,034.15	
所有者权益：			
股本	180,000,000.00	180,000,000.00	
资本公积	218,417,215.91	218,417,215.91	
盈余公积	16,764,660.87	16,764,660.87	
未分配利润	91,554,145.79	91,554,145.79	
所有者权益合计	506,736,022.57	506,736,022.57	
负债和所有者权益总计	718,684,056.72	718,684,056.72	

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。