



广东凯普生物科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

(公告编号: 2019-027)

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。

公司负责人黄伟雄、主管会计工作负责人李庆辉及会计机构负责人(会计主管人员)罗翠红声明：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）	136,858,532.28	106,936,394.21	27.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,079,387.21	12,301,546.48	38.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,967,728.19	11,927,875.67	25.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,071,618.69	-10,347,956.42	89.64%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	1.75%	1.27%	0.48%
	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）	1,189,071,057.11	1,188,258,637.41	0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	983,344,947.89	967,448,858.22	1.64%

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）	154,054.94	
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）	1,345,369.60	
受托经营取得的托管费收入	2,154,508.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-753,027.49	
减：所得税影响额	602,073.50	
少数股东权益影响额（税后）	187,173.39	
合计	2,111,659.02	--

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	14,744 户	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
香港科技创业股份有限公司	境外法人	32.33%	58,846,000	58,846,000	质押	8,000,000
潮州市合众投资有限公司	境内非国有法人	11.70%	21,295,000	20,280,000	质押	11,560,000
潮州市炎城策划咨询有限公司	境内非国有法人	4.15%	7,559,800	7,500,000	质押	5,250,000
北京共享智创投资顾问有限公司	境内非国有法人	3.41%	6,198,000	0		
宁波梅山保税港区兴南信息咨询服务有限公司	境内非国有法人	3.17%	5,764,000	3,200,000		
武汉比邻之家股权投资基金管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.53%	4,609,056	0		
珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.30%	4,186,500	0		
港大科桥有限公司	境外法人	0.66%	1,197,000	0		
宁波市富桥鸿盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.61%	1,108,360	0		
陈子超	境内自然人	0.59%	1,071,000	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		

北京共享智创投资顾问有限公司	6,198,000	人民币普通股	6,198,000
武汉比邻之家股权投资基金管理中心（有限合伙）	4,609,056	人民币普通股	4,609,056
珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,186,500	人民币普通股	4,186,500
宁波梅山保税港区兴南信息咨询服务	2,564,000	人民币普通股	2,564,000
港大科桥有限公司	1,197,000	人民币普通股	1,197,000
宁波市富桥鸿盛投资合伙企业（有限合伙）	1,108,360	人民币普通股	1,108,360
陈子超	1,071,000	人民币普通股	1,071,000
潮州市合众投资有限公司	1,015,000	人民币普通股	1,015,000
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）	994,900	人民币普通股	994,900
何俊英	939,620	人民币普通股	939,620
上述股东关联关系或一致行动的说明	潮州市炎城策划咨询有限公司的股东之一王健辉与香港科技创业股份有限公司的股东、公司实际控制人之一王建瑜是兄妹关系；潮州市合众投资有限公司、潮州市炎城策划咨询有限公司的股东之一李湘娟为王建瑜的兄长的配偶。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东中并无参与融资融券业务的股东。		

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

##### 1、资产负债表项目变动原因（单位：元）

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减变化率	变化原因
其他应收款	7,551,331.43	5,464,042.75	38.20%	主要系员工借款增加所致。
可供出售的金融资产	-	10,750,539.84	-100.00%	本期按新金融工具准则将“可供出售的金融资产”调整至“其它权益工具投资”列示。
其他权益工具投资	11,795,458.45	-	-	本期按新金融工具准则将“可供出售的金融资产”调整至“其它权益工具投资”列示。
在建工程	39,635,688.80	26,246,358.55	51.01%	主要系实验室装修费用增加所致。
其他非流动资产	28,736,013.07	42,526,356.47	-32.43%	主要系预付购房款减少所致。
应交税费	9,279,416.72	14,476,758.63	-35.90%	主要系应缴所得税减少所致。
其他综合收益	-6,899,947.81	-1,813,208.03	-280.54%	主要系“其它权益工具投资”的公允价值变动所致。

##### 2、利润表项目变动原因（单位：元）

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减变化率	变化原因
营业成本	26,242,004.66	18,582,189.59	41.22%	主要系销售规模扩大和医学检验服务收入占比增加所致。
研发费用	8,935,689.08	-	-	主要是将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”所致。
财务费用	-444,996.11	-863,180.48	48.45%	主要系汇兑损失减少所致。
资产减值损失	-	1,009,147.57	-100.00%	本期应收账款和其它应收款减值计提不在本项目列示所致。
信用减值损失	825,420.17	-	-	按新金融工具准则，应收账款和其他应收款减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，在该项列示。
其他收益	1,345,369.60	582,261.51	131.06%	主要系收到的政府补助增加所致。
投资收益	2,154,508.86	571,537.23	276.97%	主要系收到现金管理收益增加所致。
资产处置收益	154,054.94	-79,726.40	293.23%	主要系处理固定资产取得收益增加所致。
所得税费用	637,676.56	2,197,893.68	-70.99%	主要系医学检验所计提递延所得税资产和研发支出加计扣除比率增加所致。
其他权益工具投资公允价值变动	-5,223,430.27	-	-	本期按新金融工具准则将“可供出售的金融资产”调整至“其他权益工具投资”并按公允价值计量所致。

##### 3、现金流量表项目变动原因（单位：元）

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减变化率	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	134,747,285.73	96,724,978.47	39.31%	主要是销售规模扩大，销售回款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,005,131.49	3,419,482.93	-70.61%	主要系去年同期收到退回的信用证保证金所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	42,108,089.68	31,481,420.00	33.76%	主要系职工人数和人均工资增加所致。
收回投资收到的现金	228,700,000.00	60,000,000.00	281.17%	主要系收回的现金管理本金增加所致。
取得投资收益收到的现金	2,284,081.70	668,317.81	241.77%	主要是收到现金管理收益资金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,012,775.95	17,588,518.12	42.21%	主要是支付实验室装修费增加所致。
投资支付的现金	201,000,000.00	108,000,000.00	86.11%	主要系用于现金管理的资金增加所致。
吸收投资收到的现金	-	84,710,000.00	-100.00%	系去年同期控股子公司广州凯普医学检验发展有限公司收到投资款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,750,000.00	-100.00%	系去年同期收购昆明凯普医学检验所有限公司、凯普医学检验有限公司、郑州凯普医学检验所（有限合伙）少数股东权益所致。
汇率变动对现金的影响	696,194.16	-1,424,985.06	148.86%	主要系人民币汇率变动所致。

## 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

报告期内，公司实现营业收入总收入13,685.85万元，比去年同期增长27.98%；归属于母公司普通股东的净利润1,707.94万元，比去年同期增长38.84%。公司经营业绩保持较高的增长，主要原因系公司加强市场推广，品牌知名度提升，新产品市场反应良好。报告期内HPV检测产品收入增长稳定，比上年同期增长16.64%；地贫、STD、耳聋易感基因检测等产品收入比上年同期增长49.04%；医学检验服务收入增长较快，比上年同期增长97.01%。公司将继续加大在分子诊断试剂领域的研发投入，开发更多优质新产品，巩固和加强在核酸分子诊断领域的优势地位，在全国铺设第三方医学检测服务网络，第三方检测服务收入将成为公司另一个业务增长点。

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

前5大供应商合计采购金额（万元）	629.27
前5大供应商合计采购金额占第一季度采购总额比例	27.22%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前5大客户合计销售金额（万元）	1,079.15
前5大客户合计销售金额占第一季度销售总额比例	7.89%

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，公司围绕2019年度经营计划，积极推进各项工作的落实。报告期内，公司实现营业收入13,685.85万元，比去年同期增长27.98%；归属于上市公司股东的净利润1,707.94万元，比去年同期增长38.84%。

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、行业政策及监管风险

近年来，国家医改政策、产业政策不断出台并落地，行业监管部门也在持续不断地完善和调整相关行业法律法规。虽然国家政策对体外诊断行业和医学实验室业务总体上支持力度较大。但是，如果公司生产经营过程中由于意外或过失不能满足行政主管部门的有关规定，出现违法或违规情形，则可能受到主管部门的处罚，从而对正常的生产经营活动造成不利影响。

为此，公司建立了严格的生产、经营管理制度和快速响应的风险防控机制，严格遵守相关监管法规，主动学习相关行业发展和监管政策，主动积极的面对可能面临的行业政策及监管风险。

#### 2、行业市场竞争加剧的风险

我国核酸分子诊断行业由于整体规模和人均消费水平距离成熟市场仍有较大差距，随着未来经济发展、技术成熟、医疗体制改革、居民可支配收入增加等因素的影响下，分子诊断行业将迎来更广阔的发展空间。众多国内外企业也将加入竞争，行业市场竞争将进一步加剧。虽然公司目前在市场上已树立较好的品牌形象和市场知名度，但如不能尽快在规模效应、产业链延伸、新产品研发和技术创新等方面取得突破，继续强化和提升自身的竞争优势，将可能导致公司在未来的市场竞争中处于不利地位。

为此，公司将以实施“核酸99”战略为核心，加大新产品研发创新、提升研发能力，强化核心竞争力，完善营销网络建设，以“产品+服务”的一体化经营模式积极面对行业市场竞争。

#### 3、新产品开发与技术创新风险

公司自成立以来一直致力于核酸分子诊断相关产品的开发与技术创新，技术水平居于行业前列。但是，一项成功的技术创新可能受到外部环境的不确定性、技术创新项目本身的难度与复杂性、创新者自身能力与实力的有限性等多种不利因素的影响。分子诊断行业是技术密集型行业，产品开发周期长，产品获准上市面临的环节较多，风险较大。如公司不能不断开发出符合市场需求的新产品并快速获得上市许可，将降低公司的竞争能力。

为此，公司引入M-IPD的研发管理模式，致力于打造良好的研发创新体系。要求研发人员树立风险意识，加强风险管理；加强市场研究，开发适销对路的产品；加强项目研发过程中的信息沟通；重视分析技术创新过程中的各种不确定因素等。

#### 4、规模迅速扩张引致的管理风险

公司已经建立起相对完善的企业管理制度，拥有独立健全的业务体系并制订出行之有效的规章制度，管理经验不断得以积累，治理结构不断得到完善。但随着公司经营规模的不断扩大，特别是公司上市后募集资金到位以及募投项目的陆续实施，公司业务从核酸分子诊断产品领域扩展到医学实验室业务，产品+服务协同发展。公司资产、业务、人员规模大幅提高，对公司科研活动、产品开发、市场开拓、财务管理、内部控制等方面将提出更高的要求。如果公司管理层无法结合实际情况适时调整和优化管理体系，提高管理能力，公司将面临一定的管理风险。

为此，公司将遵照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，充分发挥董事会、监事会和独立董事的功能和作用科学决策、规范运作，建立长远、持续、健康、稳定发展的治理机制。

### 5、医学实验室业务不能尽快盈利的风险

公司通过控股子公司凯普医学检验在全国各地建设医学实验室，为医疗机构提供专业的检测服务。截至报告期末，公司已在广州、北京、昆明、郑州、济南、上海、武汉、南昌、长沙、成都、沈阳、太原、重庆、贵阳、福州、西安、合肥等地完成建设医学实验室，未来，将在全国完成25家左右的医学实验室的建设。在医学实验室业务，公司将投入大量资金和资源进行实验室建设和运营管理。虽然第三方医学实验室业务行业发展迅速，未来前景看好，但因为公司短期内投入较大，存在医学实验室短期内不能盈利的风险。

为此，公司将以规范管理和服务质量为核心，完善实验室检测平台建设，不断提升实验室管理能力和检验服务能力，提升盈利能力和市场份额。

## 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

2019年3月27日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》和《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》，拟以截止2018年12月31日的总股本177,080,937股（已扣除公司从二级市场上回购的股份4,927,063股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。根据上述利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本将由182,008,000股增加至217,424,187股，董事会同意将公司注册资本由182,008,000元变更为217,424,187元，并对《公司章程》进行修订。详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网披露的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-013）以及《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2019-014）。上述议案已于2019年4月19日由公司2018年年度股东大会审议通过。

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：广东凯普生物科技股份有限公司

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	67,393,573.76	62,797,252.54
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	273,516,191.33	265,927,775.12
其中：应收票据	2,084,420.00	3,821,410.00
应收账款	271,431,771.33	262,106,365.12
预付款项	5,259,516.93	5,141,972.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,551,331.43	5,464,042.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,885,702.64	40,203,073.02
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	300,589,960.40	329,771,433.13

流动资产合计	701,196,276.49	709,305,549.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,750,539.84
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	11,795,458.45	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	332,207,072.19	320,534,323.66
在建工程	39,635,688.80	26,246,358.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,440,957.23	24,667,650.86
开发支出	7,515,099.50	6,636,031.75
商誉		
长期待摊费用	21,579,118.34	26,190,587.74
递延所得税资产	22,965,373.04	21,401,239.04
其他非流动资产	28,736,013.07	42,526,356.47
非流动资产合计	487,874,780.62	478,953,087.91
资产总计	1,189,071,057.11	1,188,258,637.41
流动负债：		
短期借款		
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	27,161,433.93	25,761,585.16

预收款项	3,005,352.46	3,309,756.35
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	12,708,277.67	17,690,150.18
应交税费	9,279,416.72	14,476,758.63
其他应付款	31,252,215.66	35,194,156.13
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	83,406,696.44	96,432,406.45
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	133,370.45	140,095.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,108,817.57	10,704,445.14
递延所得税负债	769,762.24	893,286.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,011,950.26	11,737,827.65
负债合计	94,418,646.70	108,170,234.10
所有者权益：		
股本	182,008,000.00	182,008,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	459,128,228.66	455,224,786.42
减：库存股	96,063,857.96	96,063,857.96
其他综合收益	-6,899,947.81	-1,813,208.03
专项储备		
盈余公积	33,925,012.58	33,925,012.58
一般风险准备		
未分配利润	411,247,512.42	394,168,125.21
归属于母公司所有者权益合计	983,344,947.89	967,448,858.22
少数股东权益	111,307,462.52	112,639,545.09
所有者权益合计	1,094,652,410.41	1,080,088,403.31
负债和所有者权益总计	1,189,071,057.11	1,188,258,637.41

法定代表人：黄伟雄

主管会计工作负责人：李庆辉

会计机构负责人：罗翠红

## 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	5,329,076.98	677,659.13
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	10,670,898.64	9,892,853.92
其中：应收票据		
应收账款	10,670,898.64	9,892,853.92
预付款项	778,330.07	1,865,778.19
其他应收款	20,789,440.46	292,740.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,610,170.57	9,839,500.78
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	100,218,131.68	120,406,830.15
流动资产合计	149,396,048.40	142,975,362.48
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	681,324,839.99	680,298,438.35
其他权益工具投资	971,988.64	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	44,093,417.86	45,815,392.02
在建工程	17,156,531.79	16,046,671.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,019,805.01	4,322,568.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,957,959.21	1,615,720.93
递延所得税资产	491,324.71	417,220.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	750,015,867.21	749,516,012.29
资产总计	899,411,915.61	892,491,374.77
流动负债：		
短期借款		
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	8,917,021.74	7,947,612.77

预收款项	630,042.85	741,449.82
合同负债		
应付职工薪酬	826,499.24	1,338,318.38
应交税费	1,688,949.08	1,595,620.12
其他应付款	53,810,415.67	51,658,731.96
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	65,872,928.58	63,281,733.05
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	65,872,928.58	63,281,733.05
所有者权益：		
股本	182,008,000.00	182,008,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,386,552.40	448,918,432.54
减：库存股	96,063,857.96	96,063,857.96
其他综合收益	-28,011.36	
专项储备		

盈余公积	33,925,012.58	33,925,012.58
未分配利润	263,311,291.37	260,422,054.56
所有者权益合计	833,538,987.03	829,209,641.72
负债和所有者权益总计	899,411,915.61	892,491,374.77

### 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	136,858,532.28	106,936,394.21
其中：营业收入	136,858,532.28	106,936,394.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,284,978.85	94,282,738.95
其中：营业成本	26,242,004.66	18,582,189.59
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	1,077,446.29	1,025,620.62
销售费用	54,229,104.29	44,721,059.30
管理费用	32,420,310.47	29,807,902.35
研发费用	8,935,689.08	
财务费用	-444,996.11	-863,180.48
其中：利息费用	622.58	
利息收入	3,676.76	171,612.64
资产减值损失		1,009,147.57
信用减值损失	825,420.17	
加：其他收益	1,345,369.60	582,261.51
投资收益（损失以“-”号填列）	2,154,508.86	571,537.23
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）	154,054.94	-79,726.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,227,486.83	13,727,727.60
加：营业外收入	7,647.50	45,745.54
减：营业外支出	760,674.99	622,821.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,474,459.34	13,150,652.14
减：所得税费用	637,676.56	2,197,893.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,836,782.78	10,952,758.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,836,782.78	10,952,758.46
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	17,079,387.21	12,301,546.48
2.少数股东损益	-1,242,604.43	-1,348,788.02
六、其他综合收益的税后净额	-6,929,602.68	-1,573,100.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,929,602.68	-1,573,100.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,223,430.27	
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	-5,223,430.27	
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	-1,706,172.41	-1,573,100.48
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	-1,706,172.41	-1,573,100.48
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	8,907,180.10	9,379,657.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,149,784.53	10,728,446.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,242,604.43	-1,348,788.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07

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：黄伟雄

主管会计工作负责人：李庆辉

会计机构负责人：罗翠红

#### 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	14,070,305.56	10,678,830.47
减：营业成本	3,276,733.26	3,377,323.85
税金及附加	224,134.86	185,808.68
销售费用	3,474,219.05	4,583,096.42
管理费用	3,641,109.83	4,412,998.01
研发费用	1,874,306.00	
财务费用	-6,644.70	-22,479.06
其中：利息费用		
利息收入	3,464.94	29,890.16
资产减值损失		48,430.03
信用减值损失	41,214.28	
加：其他收益	501,440.00	4,990.00
投资收益（损失以“-”号填	1,329,041.10	668,317.81

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）	132,374.50	-79,726.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,508,088.58	-1,312,766.05
加：营业外收入		
减：营业外支出	353,594.01	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,154,494.57	-1,312,766.05
减：所得税费用	265,257.76	-228,207.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,889,236.81	-1,084,558.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,889,236.81	-1,084,558.53
（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	-28,011.36	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-28,011.36	
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	-28,011.36	
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	2,861,225.45	-1,084,558.53
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	134,747,285.73	96,724,978.47
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	2,056.09	10,607.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,005,131.49	3,419,482.93
经营活动现金流入小计	135,754,473.31	100,155,069.03
购买商品、接受劳务支付的现金	18,588,641.11	14,704,670.09
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	42,108,089.68	31,481,420.00
支付的各项税费	12,963,338.90	10,622,100.01
支付其他与经营活动有关的现金	63,166,022.31	53,694,835.35
经营活动现金流出小计	136,826,092.00	110,503,025.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,071,618.69	-10,347,956.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	228,700,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,284,081.70	668,317.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	440.00	40.00
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	230,984,521.70	60,668,357.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,012,775.95	17,588,518.12
投资支付的现金	201,000,000.00	108,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	226,012,775.95	125,588,518.12
投资活动产生的现金流量净额	4,971,745.75	-64,920,160.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		84,710,000.00
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		84,710,000.00
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		
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		2,750,000.00
筹资活动现金流出小计		2,750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		81,960,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	696,194.16	-1,424,985.06
五、现金及现金等价物净增加额	4,596,321.22	5,266,898.21
加：期初现金及现金等价物余额	62,797,252.54	184,363,292.58
六、期末现金及现金等价物余额	67,393,573.76	189,630,190.79

## 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	15,775,478.57	12,468,162.07
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	5,880,461.59	5,662,306.20
经营活动现金流入小计	21,655,940.16	18,130,468.27
购买商品、接受劳务支付的现金	658,994.29	8,532,356.07
支付给职工以及为职工支付的现金	2,577,885.95	2,107,372.10
支付的各项税费	1,586,787.23	1,955,035.21
支付其他与经营活动有关的现金	26,322,824.63	10,984,026.77
经营活动现金流出小计	31,146,492.10	23,578,790.15
经营活动产生的现金流量净额	-9,490,551.94	-5,448,321.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,329,041.10	668,317.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	440.00	40.00
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	121,329,481.10	60,668,357.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,187,511.31	739,399.00
投资支付的现金	100,000,000.00	60,000,000.00
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	107,187,511.31	60,739,399.00
投资活动产生的现金流量净额	14,141,969.79	-71,041.19
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		

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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	4,651,417.85	-5,519,363.07
加：期初现金及现金等价物余额	677,659.13	22,386,469.85
六、期末现金及现金等价物余额	5,329,076.98	16,867,106.78

## 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	62,797,252.54	62,797,252.54	
应收票据及应收账款	265,927,775.12	265,927,775.12	
其中：应收票据	3,821,410.00	3,821,410.00	
应收账款	262,106,365.12	262,106,365.12	
预付款项	5,141,972.94	5,141,972.94	
其他应收款	5,464,042.75	5,464,042.75	
存货	40,203,073.02	40,203,073.02	
其他流动资产	329,771,433.13	329,771,433.13	
流动资产合计	709,305,549.50	709,305,549.50	
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,750,539.84	不适用	-10,750,539.84
其他权益工具投资	不适用	10,750,539.84	10,750,539.84
固定资产	320,534,323.66	320,534,323.66	

在建工程	26,246,358.55	26,246,358.55	
无形资产	24,667,650.86	24,667,650.86	
开发支出	6,636,031.75	6,636,031.75	
长期待摊费用	26,190,587.74	26,190,587.74	
递延所得税资产	21,401,239.04	21,401,239.04	
其他非流动资产	42,526,356.47	42,526,356.47	
非流动资产合计	478,953,087.91	478,953,087.91	
资产总计	1,188,258,637.41	1,188,258,637.41	
流动负债：			
应付票据及应付账款	25,761,585.16	25,761,585.16	
预收款项	3,309,756.35	3,309,756.35	
应付职工薪酬	17,690,150.18	17,690,150.18	
应交税费	14,476,758.63	14,476,758.63	
其他应付款	35,194,156.13	35,194,156.13	
流动负债合计	96,432,406.45	96,432,406.45	
非流动负债：			
长期应付款	140,095.81	140,095.81	
递延收益	10,704,445.14	10,704,445.14	
递延所得税负债	893,286.70	893,286.70	
非流动负债合计	11,737,827.65	11,737,827.65	
负债合计	108,170,234.10	108,170,234.10	
所有者权益：			
股本	182,008,000.00	182,008,000.00	
资本公积	455,224,786.42	455,224,786.42	
减：库存股	96,063,857.96	96,063,857.96	
其他综合收益	-1,813,208.03	-1,813,208.03	
盈余公积	33,925,012.58	33,925,012.58	
未分配利润	394,168,125.21	394,168,125.21	
归属于母公司所有者权益合计	967,448,858.22	967,448,858.22	
少数股东权益	112,639,545.09	112,639,545.09	
所有者权益合计	1,080,088,403.31	1,080,088,403.31	
负债和所有者权益总计	1,188,258,637.41	1,188,258,637.41	

调整情况说明

无。

## 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	677,659.13	677,659.13	
应收票据及应收账款	9,892,853.92	9,892,853.92	
应收账款	9,892,853.92	9,892,853.92	
预付款项	1,865,778.19	1,865,778.19	
其他应收款	292,740.31	292,740.31	
存货	9,839,500.78	9,839,500.78	
其他流动资产	120,406,830.15	120,406,830.15	
流动资产合计	142,975,362.48	142,975,362.48	
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,000,000.00	不适用	-1,000,000.00
长期股权投资	680,298,438.35	680,298,438.35	
其他权益工具投资	不适用	1,000,000.00	1,000,000.00
固定资产	45,815,392.02	45,815,392.02	
在建工程	16,046,671.76	16,046,671.76	
无形资产	4,322,568.96	4,322,568.96	
长期待摊费用	1,615,720.93	1,615,720.93	
递延所得税资产	417,220.27	417,220.27	
非流动资产合计	749,516,012.29	749,516,012.29	
资产总计	892,491,374.77	892,491,374.77	
流动负债：			
应付票据及应付账款	7,947,612.77	7,947,612.77	
预收款项	741,449.82	741,449.82	
应付职工薪酬	1,338,318.38	1,338,318.38	
应交税费	1,595,620.12	1,595,620.12	
其他应付款	51,658,731.96	51,658,731.96	
流动负债合计	63,281,733.05	63,281,733.05	
非流动负债：			
负债合计	63,281,733.05	63,281,733.05	
所有者权益：			
股本	182,008,000.00	182,008,000.00	

资本公积	448,918,432.54	448,918,432.54	
减：库存股	96,063,857.96	96,063,857.96	
盈余公积	33,925,012.58	33,925,012.58	
未分配利润	260,422,054.56	260,422,054.56	
所有者权益合计	829,209,641.72	829,209,641.72	
负债和所有者权益总计	892,491,374.77	892,491,374.77	

调整情况说明

无。

## 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。