

# 福安药业（集团）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。

公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员)甘小丽声明：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）	726,133,103.37	762,589,215.78	-4.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,099,232.38	88,716,762.66	-16.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,217,977.84	82,720,440.11	-13.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	91,118,890.16	110,848,887.34	-17.80%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率	1.99%	2.10%	-0.11%
	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）	4,338,709,917.03	4,292,609,236.05	1.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,768,862,007.69	3,693,665,573.53	2.04%

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）	-523,413.26	
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）	2,039,760.68	
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	1,963,741.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,887.14	
减：所得税影响额	509,947.19	
合计	2,881,254.54	--

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		24,682	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
汪天祥	境内自然人	29.01%	345,099,420	258,824,565	质押	296,010,479
福安药业（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	6.76%	80,400,000	0		
GRACEPEAK PTE LTD.	境外法人	3.85%	45,792,853	0	质押	45,792,800
申万宏源证券—民生银行—申万宏源领航 200 号集合资产管理计划	其他	3.31%	39,329,895	39,329,895		
何志	境内自然人	2.95%	35,051,544	35,051,544	质押	35,051,544
吕健	境内自然人	2.80%	33,314,000	0	质押	33,309,800
山东只楚集团有限公司	境内非国有法人	2.79%	33,178,593	33,178,593	质押	29,449,974
烟台楚林投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.70%	32,169,768	32,169,768		
蒋晨	境内自然人	2.53%	30,062,100	22,546,575	质押	19,741,975
烟台市电缆厂	境内非国有法人	2.51%	29,895,939	29,895,939	质押	29,550,000

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
汪天祥	86,274,855	人民币普通股	86,274,855
福安药业（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划	80,400,000	人民币普通股	80,400,000
GRACEPEAK PTE LTD.	45,792,853	人民币普通股	45,792,853
吕健	33,314,000	人民币普通股	33,314,000
陈文	23,661,524	人民币普通股	23,661,524
中央汇金资产管理有限责任公司	10,246,500	人民币普通股	10,246,500
蒋晨	7,515,525	人民币普通股	7,515,525
中拓时代投资有限公司	5,401,277	人民币普通股	5,401,277
黄涛	4,707,814	人民币普通股	4,707,814
王涛	4,385,750	人民币普通股	4,385,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中,山东只楚集团有限公司为烟台市电缆厂主管部门,二者共同实际控制人为烟台市芝罘区只楚街道只楚居委会;除此之外,公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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)	上述前 10 名股东中,王涛通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,385,750 股,通过普通证券账户持有公司股份 0 股,合计持有公司股份 4,385,750 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

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

汪天祥	319,124,564	60,299,999	0	258,824,565	重大资产重组承诺、高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。重大资产重组部分股份将于 2019 年 10 月 10 日解除限售。
申万宏源证券—民生银行—申万宏源领航 200 号集合资产管理计划	39,329,895	0	0	39,329,895	重大资产重组承诺	2019 年 10 月 10 日
何志	35,051,544	0	0	35,051,544	重大资产重组承诺	2019 年 10 月 10 日
山东只楚集团有限公司	33,178,593	0	0	33,178,593	重大资产重组承诺	2019 年 6 月 30 日
烟台楚林投资中心（有限合伙）	32,169,768	0	0	32,169,768	重大资产重组承诺	2019 年 6 月 30 日
烟台市电缆厂	29,895,939	0	0	29,895,939	重大资产重组承诺	2019 年 6 月 30 日
烟台市楚锋投资中心（有限合伙）	23,641,167	0	0	23,641,167	重大资产重组承诺	2019 年 6 月 30 日
蒋晨	22,546,575	0	0	22,546,575	高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
深圳市德诺和太一号投资中心（有限合伙）	20,618,556	0	0	20,618,556	重大资产重组承诺	2019 年 10 月 10 日
黄涛	17,618,690	3,495,249	0	14,123,441	高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
其他	16,807,897	225,150	0	16,582,747	重大资产重组承诺、高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%，重大资产重组部分股份将按照各自承诺期限解除限售
合计	589,983,188	64,020,398	0	525,962,790	--	--

## 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）、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明

1、交易性金融资产期末余额为26,930.68万元，较期初余额增加26,930.68万元，为：本报告期公司执行新金融工具准则，将符合交易性金融资产定义的银行理财和公司以前划分为可供出售金融资产的烟台银行股份有限公司的股权，调整至本项目列示；

2、其他流动资产期末余额为610.34万元，较期初余额减少23,001.45万元，下降97.42%，主要是：本报告期公司执行新金融工具准则，将符合交易性金融资产定义的银行理财，调整至“交易性金融资产”项目列示；

3、可供出售金融资产期末余额为0.00万元，为：本报告期公司执行新金融工具准则，将本项目调整至“交易性金融资产”项目列示；

4、在建工程期末余额为2,330.87万元，较期初余额增加1,135.17万元，增长94.94%，主要是：本报告期子公司只楚药业废水处理系统、空气预处理系统、新好氧系统等在建工程投入增加所致；

5、短期借款期末余额为3,700.00万元，较期初余额减少5,000.00万元，下降57.47%，为：本报告期公司偿还了部分流动资金借款所致；

6、预收款项期末余额为5,355.97万元，较期初余额减少3,475.08万元，下降39.35%，主要是：本报告期实现期初预收款发货所致；

7、应付职工薪酬期末余额为1,139.95万元，较期初余额减少2,072.39万元，下降64.51%，主要是：本报告期发放期初计提的年终奖所致；

8、其他应付款期末余额为26,651.27万元，较期初余额增加7,565.55万元，增长39.64%，主要是：本报告期收到的保证金以及预提的销售费用增加所致。

#### （二）、利润表项目大幅度变动的情况及原因说明

1、本报告期，财务费用为-362.25万元，较去年同期减少314.69万元，下降661.67%，主要是：本报告期银行存款的利息收入增加所致；

2、本报告期，资产减值损失为245.05万元，较去年同期减少194.78万元，下降44.29%，主要是：本报告期应收账款增幅较去年同期减少，公司按照坏账准备政策计提的坏账准备同比减少所致；

3、本报告期，其他收益为145.60万元，较去年同期减少68.30万元，下降31.93%，主要是：本报告期取得的与日常活动有关的政府补助减少所致；

4、本报告期，投资收益为306.77万元，较去年同期减少338.89万元，下降52.49%，主要是：本报告期购买银行保本理财产品取得的投资收益减少所致；

5、本报告期，公允价值变动收益为106.56万元，为：本报告期公司执行新金融工具准则，划分为交易性金融资产的理财产品在本期确认的公允减值变动收益；

6、本报告期，资产处置收益为-22.56万元，较去年同期减少18.83万元，下降505.98%，为：本报告期公司处置的固定资产损失较去年同期增加所致；

7、本报告期，营业外收入为87.51万元，较去年同期增加48.96万元，增长127.02%，主要是：本报告期公司收到的与日常活动无关的政府补助增加所致；

8、本报告期，营业外支出为67.82万元，较去年同期增加57.58万元，增长562.17%，主要是：本报告期公司固定资产报废损失和捐赠支出较去年同期增加所致。

### （三）、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因说明

1、本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-5,827.48万元，较去年同期增加18,290.24万元，增长75.84%，主要是：本报告期公司购买银行理财产品减少所致；

2、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-5,070.71万元，较去年同期减少5,070.71万元，主要是：本报告期公司偿还银行借款和支付借款利息所致。

## 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

本报告期，公司实现营业收入 72,613.31 万元，较去年同期下降 4.78%；归属于公司普通股股东的净利润为 7,409.92 元，较去年同期下降 16.48%；经营活动产生的现金流量净额为 9,111.89 万元，较去年同期下降 17.80%。

本报告期，归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降，主要是由于公司全资子公司只楚药业去年下半年开始受主要品种硫酸庆大霉素市场竞争加剧以及注射用硫辛酸不良反应的影响，造成该公司本期净利润较去年同期出现了较大的下滑，对公司总体经营业绩产生一定的不利影响。

## 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

本报告期，公司谨慎评估研发注册风险，根据国家食品药品监管最新政策和公司实际情况，稳妥推进公司在研品种注册申报工作。

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

项目	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（万元）	4,310.26	4,058.72
前五名供应商合计采购金额占总采购总额比例	23.93%	21.58%

本报告期，公司前五名供应商采购金额合计为4,310.26万元，占采购总额的23.93%，上年同期为21.58%，增加2.35%，公司前五名供应商占公司采购总额的比例较小，公司不存在过分依赖单一供应商的情况。

## 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

 适用  不适用

项目	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（万元）	6,993.78	5,935.20

前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%）	9.63%	7.78%
-----------------------	-------	-------

本报告期，公司前五名客户销售金额合计为6,993.78万元，占销售总额的9.63%，上年同期为7.78%，增加1.85%，公司前五名客户占公司销售总额的比例较小，公司不存在过分依赖单一客户的情况。

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

#### 1、行业政策及产品市场、研发风险

随着医保控费、招标降价、仿制药一致性评价、国家带量采购等新一批政策的出台，药品销售将面临新压力和冲击，同时，公司产品研发的成本投入和风险加大，可能使公司的市场机会丧失，因此公司面临着行业政策变化、研发项目未达预期及研发药品市场情况变化风险。

公司管理层将时刻关注行业政策变化，加强研发管理，不断改进和提高研发水平，稳妥推进研发项目，努力争取占据市场先机，提升抗风险能力和竞争能力。

#### 2、商誉减值风险

近年来，公司实施了一系列收购，确认了额度较大的商誉，虽然报告期只楚药业已经计提大额商誉减值，但若各个标的公司未来经营情况不能稳定向好，收购标的资产所形成的商誉仍存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

公司将密切关注可能发生的商誉减值风险，加强管理，合理统筹，促进各子公司经营业绩的稳定增长。

#### 3、安全、环保风险

公司作为化学制药企业，在生产过程中部分原料和中间体产品为易燃易爆化学品，如果员工违反操作规程或设备检修不及时，以及自然灾害等原因，可能会发生安全事故。另一方面，随着国家和地方政府的环保标准逐步提高，可能会导致公司需要支出大量资金用于安装、更新环保设备。同时随着公司生产规模扩大，也加大了公司环保支出和管理难度。

公司将严格依照有关环保法规和排放标准，加强安全意识教育和管理，落实操作规定，对设备及时进行检修，严防各类事故发生。

#### 4、产品质量风险

药品在原料采购、生产加工、存储和运输过程中都可能会发生物理、化学变化，从而影响产品质量，甚至导致不良反应。

公司将持续加强生产过程的质量监督和控制，落实各级质量管理人员责任、不断完善可靠的质量控制和监测体系，确保药品安全有效，持续提升产品质量。

### 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

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		67,440.97		本季度投入募集资金总额		25.66					
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		3,000		已累计投入募集资金总额		64,750.63					
累计变更用途的募集资金总额比例		4.45%									
承诺投资项目和超募资金投	是否已变更项目(含	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期	截止报告期末累计	是否达到	项目可行性是否发

向	部分 变更)			金额		(2)/(1)	期	实 现 的 效 益	实 现 的 效 益	预 计 效 益	生 重 大 变 化
承诺投资项目											
本次交 易的现 金对价	否	53,973.72	53,973.72	0	53,973.72	100.00%	不适用			不 适 用	否
中介机 构费	否	344.00	344.00	0	344.00	100.00%	不适用			不 适 用	否
只楚药 业新产 品研发 费用	是	3,000.00	3,000.00	25.66	309.66	10.32%	2023 年 06 月 30 日			不 适 用	是
只楚药 业土地 购置费 用	否	5,600.00	2,432.71	0	2,432.71	100.00%	不适用			不 适 用	否
补充只 楚药业 运营资 金	否	4,523.25	4,523.25	0	4,523.25	100.00%	不适用			不 适 用	否
募集资 金补充 流动资 金	否	0	3,167.29	0	3,167.29	100.00%	不适用			不 适 用	否
承诺投 资项目 小计	--	67,440.97	67,440.97	25.66	64,750.63	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	67,440.97	67,440.97	25.66	64,750.63	--	--	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）				不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明				只楚药业新产品研发项目包括硫辛酸分散片、注射用精氨酸铜洛芬五味痔疮胶囊。硫辛酸分散片只楚药业已经获得临床试验批件，但鉴于其生产工艺难度较大，生产成本较高，以及在前期实验过程中遇到的问题，从目前最新的药品注册政策角度看，继续投入开发该产品存在较大风险，按照原有计划开展很难达到预期目							

	<p>标；注射用精氨酸铜洛芬基于国家法规政策的重大变化，参考同行业情况以及市场前景、已经完成的工作等各方面综合评估考量，决定终止该项目的研究开发；五味痔疮胶囊从已完成的临床试验情况，结合专家意见，考虑到需要重新开展药理学补充研究工作及相关实验，拟终止该品种的研究开发。为了使产品研发更好的服务于公司长期的发展战略和实际需要，更高效合理的使用募集资金，发挥其最大效益，根据目前只楚药业产品研发的实际情况，并结合未来一段时期公司的研发计划，公司拟将募集资金投向变更为<math>\alpha</math>-硫辛酸片、非布司他片的研发。</p>
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	<p>适用</p> <p>公司预先投入募投项目的自筹资金为 54,317.72 万元，该金额经会计师的审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于 2016 年 9 月 13 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上予以公告。截至 2016 年已全部置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>只楚药业土地购置费用项目：预算时按土地评估价格测算，预计需要 5,600 万元，在项目实施过程中，该宗土地评估备案单价为 528 元/平方米，评估总地价为 5847.86 万元。烟台市国土资源局依据山东省人民政府鲁政发【2004】116 号文、烟国土资发【2009】364 号文，按评估价格备案价格的 40%收取土地出让金，即 2,339.14 万元，在缴纳契税后，土地购置费用实际总计支付 2,432.71 万元，项目节余募集资金 3,167.29 万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户以活期存款或现金管理的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2018 年度公司配套募集资金付错并退回 103.42 万元。

## 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：福安药业（集团）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	577,456,423.09	600,738,104.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	269,306,808.03	
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	397,043,673.95	364,550,440.02
其中：应收票据	98,669,992.21	84,068,404.44
应收账款	298,373,681.74	280,482,035.58
预付款项	37,533,898.17	29,453,153.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,328,395.02	4,378,875.99
其中：应收利息	516,381.18	728,742.90
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	489,078,984.05	493,041,083.60
合同资产		
持有待售资产	1,034,538.74	1,034,538.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,103,372.71	236,117,896.78
流动资产合计	1,780,886,093.76	1,729,314,092.54

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,236,275.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	493,630,642.11	491,808,514.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,851,902.55	1,621,534.94
固定资产	911,061,367.72	931,270,292.98
在建工程	23,308,657.82	11,956,942.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	302,108,746.74	306,724,341.51
开发支出	77,579,948.78	69,536,682.40
商誉	709,722,203.16	709,722,203.16
长期待摊费用	3,001,136.92	3,455,412.82
递延所得税资产	27,522,330.57	26,215,256.34
其他非流动资产	8,036,886.90	8,747,687.35
非流动资产合计	2,557,823,823.27	2,563,295,143.51
资产总计	4,338,709,917.03	4,292,609,236.05
流动负债：		
短期借款	37,000,000.00	87,000,000.00
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	106,817,866.74	106,320,737.51
预收款项	53,559,743.94	88,310,524.28
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	11,399,503.02	32,123,407.10
应交税费	43,205,455.65	41,775,104.61
其他应付款	266,512,702.20	190,857,164.52
其中：应付利息	54,097.07	127,201.26
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	518,495,271.55	546,386,938.02
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		
递延收益	22,367,189.88	20,489,541.19
递延所得税负债	28,708,619.60	31,740,243.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,075,809.48	52,229,784.77
负债合计	569,571,081.03	598,616,722.79
所有者权益：		
股本	1,189,712,382.00	1,189,712,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,230,902,789.97	2,230,902,789.97
减：库存股		
其他综合收益	1,050,674.94	1,398,090.00
专项储备	2,118,641.48	674,024.64
盈余公积	57,713,255.42	57,713,255.42
一般风险准备		
未分配利润	287,364,263.88	213,265,031.50
归属于母公司所有者权益合计	3,768,862,007.69	3,693,665,573.53
少数股东权益	276,828.31	326,939.73
所有者权益合计	3,769,138,836.00	3,693,992,513.26
负债和所有者权益总计	4,338,709,917.03	4,292,609,236.05

法定代表人：汪天祥

主管会计工作负责人：余雪松

会计机构负责人：甘小丽

## 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	54,409,997.76	55,743,800.22
交易性金融资产	15,006,261.31	
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	73,767.53	60,967.21
其他应收款	70,000.00	64,166.66
其中：应收利息	70,000.00	64,166.66
应收股利		
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	227,249.35	15,126,184.51

流动资产合计	69,787,275.95	70,995,118.60
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	3,165,631,719.84	3,163,809,592.52
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	2,853,959.81	1,370,252.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,168,485,679.65	3,165,179,845.17
资产总计	3,238,272,955.60	3,236,174,963.77
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		
预收款项	1,651,315.21	
合同负债		
应付职工薪酬	429,439.50	1,747,582.20
应交税费	132,129.91	139,075.24

其他应付款	85,143.29	202,833.60
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	2,298,027.91	2,089,491.04
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	19,065.33	35,419.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,065.33	35,419.55
负债合计	2,317,093.24	2,124,910.59
所有者权益：		
股本	1,189,712,382.00	1,189,712,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,253,897,417.61	2,253,897,417.61
减：库存股		
其他综合收益	1,050,674.94	1,398,090.00
专项储备		
盈余公积	57,713,255.42	57,713,255.42
未分配利润	-266,417,867.61	-268,671,091.85
所有者权益合计	3,235,955,862.36	3,234,050,053.18
负债和所有者权益总计	3,238,272,955.60	3,236,174,963.77

### 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	726,133,103.37	762,589,215.78
其中：营业收入	726,133,103.37	762,589,215.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	645,073,598.61	666,881,318.06
其中：营业成本	261,085,697.39	272,288,942.32
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	10,699,748.83	11,950,793.92
销售费用	315,739,847.48	328,161,000.00
管理费用	38,218,609.71	33,712,065.73
研发费用	20,501,721.50	16,845,823.66
财务费用	-3,622,515.06	-475,603.00
其中：利息费用	648,633.31	
利息收入	4,808,723.95	487,105.11
资产减值损失	2,450,488.76	4,398,295.43
信用减值损失		
加：其他收益	1,456,043.98	2,139,028.54
投资收益（损失以“-”号填列）	3,067,731.74	6,456,647.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,169,542.38	1,734,452.55
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）	1,065,552.09	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-225,559.27	-37,222.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,423,273.30	104,266,351.40

加：营业外收入	875,142.05	385,492.28
减：营业外支出	678,166.48	102,415.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,620,248.87	104,549,428.33
减：所得税费用	12,571,127.91	15,855,586.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,049,120.96	88,693,842.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,049,120.96	88,693,842.05
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	74,099,232.38	88,716,762.66
2.少数股东损益	-50,111.42	-22,920.61
六、其他综合收益的税后净额	-347,415.06	334,824.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-347,415.06	334,824.00
（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	-347,415.06	334,824.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-347,415.06	334,824.00
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	73,701,705.90	89,028,666.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,751,817.32	89,051,586.66
归属于少数股东的综合收益总额	-50,111.42	-22,920.61
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汪天祥

主管会计工作负责人：余雪松

会计机构负责人：甘小丽

#### 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	2,995,526.23	5,157,271.73
减：营业成本	302,123.62	154,750.65
税金及附加	9,417.69	35,312.60
销售费用		
管理费用	3,079,596.95	2,813,500.52
研发费用		
财务费用	-579,684.46	-61,648.96
其中：利息费用		
利息收入	583,635.98	115,065.57
资产减值损失		-53,125.93
信用减值损失		
加：其他收益	4,000.00	88,158.81
投资收益（损失以“-”号填列）	2,208,456.31	1,950,787.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,169,542.38	1,734,452.55
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）	6,261.31	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,402,790.05	4,307,429.17
加：营业外收入		0.11
减：营业外支出	100,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,302,790.05	4,307,429.28
减：所得税费用	49,565.81	690,736.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,253,224.24	3,616,692.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,253,224.24	3,616,692.34

（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	-347,415.06	334,824.00
（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	-347,415.06	334,824.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-347,415.06	334,824.00
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	1,905,809.18	3,951,516.34
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	708,098,395.28	698,050,200.79
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	1,307,754.81	668,582.58
收到其他与经营活动有关的现金	48,049,203.80	25,306,383.94
经营活动现金流入小计	757,455,353.89	724,025,167.31
购买商品、接受劳务支付的现金	179,870,568.21	126,815,493.13
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	89,984,411.65	70,709,762.43
支付的各项税费	93,060,992.65	101,266,283.74
支付其他与经营活动有关的现金	303,420,491.22	314,384,740.67
经营活动现金流出小计	666,336,463.73	613,176,279.97
经营活动产生的现金流量净额	91,118,890.16	110,848,887.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,000,000.00	406,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,232,624.43	3,031,594.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,062,908.00	109,968.40
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		16,000,000.00
投资活动现金流入小计	273,295,532.43	425,141,563.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,420,327.20	42,318,760.46
投资支付的现金	310,000,000.00	624,000,000.00
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	150,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	331,570,327.20	666,318,760.46

投资活动产生的现金流量净额	-58,274,794.77	-241,177,197.11
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	14,643.76	
筹资活动现金流入小计	14,643.76	0.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	721,737.50	
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		
筹资活动现金流出小计	50,721,737.50	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-50,707,093.74	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	159,066.58	-415,551.45
五、现金及现金等价物净增加额	-17,703,931.77	-130,743,861.22
加：期初现金及现金等价物余额	595,160,354.86	352,622,362.49
六、期末现金及现金等价物余额	577,456,423.09	221,878,501.27

## 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	4,826,573.04	6,633,442.35
收到的税费返还		139,022.22
收到其他与经营活动有关的现金	581,864.07	44,165.55
经营活动现金流入小计	5,408,437.11	6,816,630.12
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,567,864.02	2,304,845.73
支付的各项税费	98,805.59	738,022.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,348,980.92	1,607,164.96
经营活动现金流出小计	5,015,650.53	4,650,032.88
经营活动产生的现金流量净额	392,786.58	2,166,597.24
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	123,410.96	
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	15,123,410.96	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,850,000.00	13,225.00
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	16,850,000.00	13,225.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,726,589.04	-13,225.00
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	-1,333,802.46	2,153,372.24
加：期初现金及现金等价物余额	55,743,800.22	32,568,359.66
六、期末现金及现金等价物余额	54,409,997.76	34,721,731.90

## 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	600,738,104.28	600,738,104.28	
交易性金融资产	不适用	229,008,056.29	229,008,056.29
应收票据及应收账款	364,550,440.02	364,550,440.02	
其中：应收票据	84,068,404.44	84,068,404.44	
应收账款	280,482,035.58	280,482,035.58	
预付款项	29,453,153.13	29,453,153.13	
其他应收款	4,378,875.99	4,378,875.99	
其中：应收利息	728,742.90	728,742.90	
存货	493,041,083.60	493,041,083.60	
持有待售资产	1,034,538.74	1,034,538.74	
其他流动资产	236,117,896.78	9,346,115.61	-226,771,781.17
流动资产合计	1,729,314,092.54	1,731,550,367.66	2,236,275.12
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,236,275.12	不适用	-2,236,275.12
长期股权投资	491,808,514.79	491,808,514.79	
投资性房地产	1,621,534.94	1,621,534.94	
固定资产	931,270,292.98	931,270,292.98	
在建工程	11,956,942.10	11,956,942.10	
无形资产	306,724,341.51	306,724,341.51	
开发支出	69,536,682.40	69,536,682.40	
商誉	709,722,203.16	709,722,203.16	
长期待摊费用	3,455,412.82	3,455,412.82	
递延所得税资产	26,215,256.34	26,215,256.34	
其他非流动资产	8,747,687.35	8,747,687.35	
非流动资产合计	2,563,295,143.51	2,561,058,868.39	-2,236,275.12
资产总计	4,292,609,236.05	4,292,609,236.05	
流动负债：			
短期借款	87,000,000.00	87,000,000.00	
应付票据及应付账款	106,320,737.51	106,320,737.51	
预收款项	88,310,524.28	88,310,524.28	
应付职工薪酬	32,123,407.10	32,123,407.10	
应交税费	41,775,104.61	41,775,104.61	

其他应付款	190,857,164.52	190,857,164.52	
其中：应付利息	127,201.26	127,201.26	
流动负债合计	546,386,938.02	546,386,938.02	
非流动负债：			
递延收益	20,489,541.19	20,489,541.19	
递延所得税负债	31,740,243.58	31,740,243.58	
非流动负债合计	52,229,784.77	52,229,784.77	
负债合计	598,616,722.79	598,616,722.79	
所有者权益：			
股本	1,189,712,382.00	1,189,712,382.00	
资本公积	2,230,902,789.97	2,230,902,789.97	
其他综合收益	1,398,090.00	1,398,090.00	
专项储备	674,024.64	674,024.64	
盈余公积	57,713,255.42	57,713,255.42	
未分配利润	213,265,031.50	213,265,031.50	
归属于母公司所有者权益合计	3,693,665,573.53	3,693,665,573.53	
少数股东权益	326,939.73	326,939.73	
所有者权益合计	3,693,992,513.26	3,693,992,513.26	
负债和所有者权益总计	4,292,609,236.05	4,292,609,236.05	

## 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	55,743,800.22	55,743,800.22	
交易性金融资产	不适用	15,077,511.50	15,077,511.50
预付款项	60,967.21	60,967.21	
其他应收款	64,166.66	64,166.66	
其中：应收利息	64,166.66	64,166.66	
其他流动资产	15,126,184.51	48,673.01	-15,077,511.50
流动资产合计	70,995,118.60	70,995,118.60	
非流动资产：			
长期股权投资	3,163,809,592.52	3,163,809,592.52	

固定资产	1,370,252.65	1,370,252.65	
非流动资产合计	3,165,179,845.17	3,165,179,845.17	
资产总计	3,236,174,963.77	3,236,174,963.77	
流动负债：			
应付职工薪酬	1,747,582.20	1,747,582.20	
应交税费	139,075.24	139,075.24	
其他应付款	202,833.60	202,833.60	
流动负债合计	2,089,491.04	2,089,491.04	
非流动负债：			
递延所得税负债	35,419.55	35,419.55	
非流动负债合计	35,419.55	35,419.55	
负债合计	2,124,910.59	2,124,910.59	
所有者权益：			
股本	1,189,712,382.00	1,189,712,382.00	
资本公积	2,253,897,417.61	2,253,897,417.61	
其他综合收益	1,398,090.00	1,398,090.00	
盈余公积	57,713,255.42	57,713,255.42	
未分配利润	-268,671,091.85	-268,671,091.85	
所有者权益合计	3,234,050,053.18	3,234,050,053.18	
负债和所有者权益总计	3,236,174,963.77	3,236,174,963.77	

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。