



# 深圳康泰生物制品股份有限公司

## 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。

公司负责人杜伟民、主管会计工作负责人苗向及会计机构负责人(会计主管人员)周慧声明：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）	341,578,343.59	403,309,457.68	-15.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,720,802.41	109,879,397.28	-9.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,409,063.22	105,533,676.32	-8.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,991,194.59	-6,887.79	-159,475.05%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.18	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.18	-11.11%
加权平均净资产收益率	5.29%	9.45%	-4.16%
	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）	3,396,099,844.47	3,336,445,947.89	1.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,017,858,349.71	1,832,791,626.20	10.10%

上年同期基本每股收益（元/股）和稀释每股收益（元/股）由 0.267、0.270 分别调整为 0.18、0.18 的说明：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》第十三条“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”的规定，故对上年同期数据进行了调整。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1546
-----------------------	--------

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）	7,582.10	
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）	3,527,592.34	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	371,635.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,531.59	

减：所得税影响额	586,538.66	
合计	3,311,739.19	--

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	19,375	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
杜伟民	境内自然人	53.57%	343,717,343	343,455,943	质押	32,494,811
郑海发	境内自然人	2.60%	16,705,552	13,534,164	质押	13,207,468
红河州建水民康企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.95%	12,539,269	0		
招银国际资本管理（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.72%	11,051,231	11,051,231		
天津新海投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.77%	4,950,000			
王成枢	境内自然人	0.76%	4,864,588		质押	3,369,275
吴凌东	境内自然人	0.75%	4,794,628			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	4,613,867			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.71%	4,529,540			
项光隆	境内自然人	0.60%	3,841,530		质押	2,875,200
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	

红河州建水民康企业管理中心（有限合伙）	12,539,269	人民币普通股	12,539,269
天津新海投资合伙企业（有限合伙）	4,950,000	人民币普通股	4,950,000
王成枢	4,864,588	人民币普通股	4,864,588
吴凌东	4,794,628	人民币普通股	4,794,628
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	4,613,867	人民币普通股	4,613,867
上海浦东发展银行股份有限公司一广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	4,529,540	人民币普通股	4,529,540
项光隆	3,841,530	人民币普通股	3,841,530
郑海发	3,171,388	人民币普通股	3,171,388
中国建设银行股份有限公司一华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	3,130,866	人民币普通股	3,130,866
中国工商银行股份有限公司一广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	3,108,126	人民币普通股	3,108,126
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦东发展银行股份有限公司一广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）和中国工商银行股份有限公司一广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人均为广发基金管理有限公司。除前述情况外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件流通股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）	1、公司股东王成枢通过普通证券账户持有 3,870,828 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 993,760 股，合计持有 4,864,588 股； 2、公司股东项光隆通过普通证券账户持有 3,444,314 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 397,216 股，合计持有 3,841,530 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

##### 1、2019年3月31日资产负债表项目

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	353,697,267.47	634,608,884.00	-44.27%	主要是本报告期固定资产投资及购买理财产品增加所致；
预付款项	16,534,329.18	9,790,891.82	68.87%	主要是本报告期预付材料款增加所致；
其他应收款	13,967,171.57	41,227,152.43	-66.12%	主要是期初数含上年全资子公司民海生物支付土地保证金所致；
其他流动资产	107,031,375.29	141,428.90	75,578.57%	主要是本报告期公司购买理财产品所致；
无形资产	303,004,817.82	116,274,867.81	160.59%	主要是本报告期全资子公司民海生物取得土地使用权及 23 价肺炎球菌多糖疫苗取得 GMP 证书结转无形资产所致；
开发支出	37,220,913.39	87,932,291.24	-57.67%	主要是本报告期 23 价肺炎球菌多糖疫苗取得 GMP 证书，结转开发支出所致；
长期待摊费用	44,660,127.09	29,994,108.29	48.90%	主要是本报告期公司光明疫苗研发生产基地（一期）试生产及工艺验证费用增加所致；
其他非流动资产	48,186,515.42	34,185,965.95	40.95%	主要是本报告期预付工程及设备款增加所致。
短期借款	20,000,000.00	-	-	主要是本报告期全资子公司民海生物新增短期借款所致；
应付职工薪酬	11,288,651.89	26,853,910.41	-57.96%	主要是期初数含计提的年终奖金额所致；
应付债券	85,187,881.82	157,620,738.36	-45.95%	主要是本报告期可转换债券转股所致；
其他权益工具	30,100,526.61	56,616,363.78	-46.83%	主要是本报告期可转换债券转股导致权益部分价值减少所致。

##### 2、2019年1-3月利润表项目

单位：元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
营业成本	24,614,146.07	36,017,932.24	-31.66%	主要是本报告期二类疫苗销量减少所致；
销售费用	126,708,479.80	197,359,003.92	-35.80%	主要是本报告期二类疫苗销量减少所致；
管理费用	38,217,117.04	24,098,254.40	58.59%	主要是本报告期管理人员薪酬、无形资产摊销及报废损失增加所致；
研发费用	26,870,802.63	15,106,299.51	77.88%	主要是本报告期研发人员薪酬及研发投入增加所致；
财务费用	3,231,914.06	2,439,916.32	32.46%	主要是本报告期可转债利息支出增加及长期借款费用化利息增加所致；
资产减值损失	7,857,216.22	3,245,070.60	142.13%	主要是本报告期存货计提减值准备增加所致；

其他收益	3,527,592.34	1,717,250.00	105.42%	主要是本报告期与经营相关的政府补助增加所致；
投资收益	1,538,424.57	1,179,166.58	30.47%	主要是本报告期银行理财产品收益增加所致；
资产处置收益	-	114,934.06	-	主要是本报告期未发生资产处置相关业务所致；
营业外收入	23,724.73	3,313,775.09	-99.28%	主要本报告期收到的与经营无关的政府补助减少所致。

## 3、2019年1-3月现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,991,194.59	-6,887.79	-159,475.05%	主要是本报告期支付薪酬、税费及销售服务费增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-269,866,184.92	-70,399,315.73	-283.34%	主要是购买银行理财产品及对固定资产投资增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	17,496,322.52	360,930,523.78	-95.15%	主要是上年同期收到可转债募集资金所致；
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,944.57	-42,320.24	111.68%	主要是汇率变动所致；
现金及现金等价物净增加额	-263,356,112.42	290,482,000.02	-190.66%	受上述原因的影响，使得现金及现金等价物净增加额较上年变动-190.66%。

## 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

公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，目前上市销售的产品有重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）（10 $\mu$ g、20 $\mu$ g、60 $\mu$ g 三种规格）、b 型流感嗜血杆菌结合疫苗、麻疹风疹联合减毒活疫苗、无细胞百白破 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗；23 价肺炎球菌多糖疫苗已获得 GMP 证书，目前正在生产中。

报告期内，公司的四联疫苗、Hib 疫苗及麻风疫苗销量有所下降，致使公司经营业绩较上年同期下降。2019 年第一季度，公司实现营业收入 341,578,343.59 元，较上年同期下降 15.31%，实现归属于上市公司股东的净利润 99,720,802.41 元，较上年同期下降 9.25%。

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

公司的“23 价肺炎球菌多糖疫苗”获得药品 GMP 证书，目前在生产中；13 价肺炎球菌结合疫苗Ⅲ期临床试验数据完成揭盲，进入统计分析与临床研究总结阶段；吸附无细胞百白破（组分）联合疫苗获得临床试验通知书。

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

与去年同期相比，前五大供应商略有变动，主要系原材料供应商采购价格及采购量变化导致，不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

与去年同期相比，因公司客户采购数量变化导致前五大客户出现正常变动，不会对公司生产经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

#### 1. 加大研发创新力度，推进在研项目产业化

报告期内，公司继续坚持实施自主创新与引进吸收相结合的研发模式，积极引进吸收国际前沿技术，开展新型疫苗研究开发工作和对现有疫苗的升级换代研究工作。公司的“23 价肺炎球菌多糖疫苗”获得药品 GMP 证书，目前在生产中；13 价肺炎球菌结合疫苗Ⅲ期临床试验数据完成揭盲，进入统计分析与临床研究总结阶段。

#### 2、完善激励机制，建设公司人才梯队

公司继续秉持“以人为本，为民健康”的核心价值观，倡导创新是动力，开放是方向，发展是目标，结合公司实际情况，进一步建立健全内部激励约束机制，报告期内，公司推出了 2019 年股票期权激励计划，拟向公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术(业务)人员等 548 名激励对象首次授予 3,206.60 万份股票期权，可充分调动公司员工的积极性，增强员工归属感和公司的凝聚力，吸引、留住优秀人才，将公司利益和员工个人利益有机结合在一起。

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、行业政策变动的风险

疫苗行业属于高度行政监管行业，从研发、生产、流通、销售等各个环节都受国家严格监管和控制。近年来，国家对疫苗行业的监管力度不断加强，新版 GMP、《中华人民共和国药品管理法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》等一系列法律法规的实施，对疫苗的研发与注册、生产与质量管理、销售与配送等方面提出更高的要求。而国家拟出台的《中华人民共和国疫苗管理法》（草案），将疫苗行业上升到专门法律监管层面，涵盖了疫苗的研制、生产、流通、质量管理、监督管理、预防接种等全过程，对疫苗实行最严格的管理制度。

公司始终坚持合法合规经营，及时掌握政策动态并积极落实，主动应对可能发生的政策风险；同时不断完善研发、生产、销售等各个环节监控体系，以降低因政策或行业法规变动引起的经营风险。

### 2、接种疫苗异常反应的风险

疫苗产品关系到社会公众健康，国家对疫苗的研发、生产、销售流通等环节均有严格的监管。合格的疫苗在规范的接种中，因受种者身体素质、接种时机选择等多方面因素的影响，会存在一定比例的不良反应（包括偶合反应等）。例如因受种者身体素质个体性差异、接种时机等因素的影响，部分受种者可能出现局部或者全身接种异常反应。如受种者在接种时正处于某种疾病的潜伏期或者前驱期，接种后偶合发病，不具备相关知识的人群容易对疫苗接种后的不良反应（包括偶合反应等）产生误解，尤其出现行业不良现象时，疫苗接种不良反应（包括偶合反应等）所引发的舆论风险将会对疫苗行业产生较大影响。国家相关监管部门在采取措施的同时，通常会对疫苗质量及发生不良事件的根本原因进行调查，但由于监管部门调查需要一定时间，在此期间不良事件本身以及由此带来的负面社会舆论将可能会导致接种率短期下降，给疫苗行业带来影响。

公司将继续严格按照药品GMP及《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律法规的规定，加强公司疫苗产品的质量控制，确保疫苗质量安全，建立健全公司药品不良反应管理体系，及时、合法处理疫苗产品接种的不良反应，降低其引发的风险。

### 3、新产品研发未达预期的风险

疫苗产品具有知识密集、技术含量高、风险高、工艺复杂等特点，其研发需要经过临床前研究、临床研究和生产许可三个阶段，研发周期长，通常需要 7-15 年的时间，并需先后向国家相关部门申请药物临床试验、药品注册批件，接受其严格审核。截至报告期末，公司拥有处于临床前研究、临床研究或申请药品注册批件的在研项目共 23 项，能否顺利实现产业化存在一定的不确定性，存在新产品开发风险。

公司将继续秉承“创造最好的疫苗、造福人类健康”的企业宗旨，坚持“以人为本，为民健康”的核心价值观，始终坚持以质量为生命、以风险管控为导向，加强疫苗基础研究和应用研究，促进疫苗研制和创新，重视研发投入与技术合作，加强临床试验、产品注册管理，有效控制研发风险，不断优化疫苗生产工艺，提升质量控制水平。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、2019年3月22日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》。公司股票自2019年2月28日至2019年3月20日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（31.23元/股）的130%（40.599元/股）。根据《深圳康泰生物制品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触发“康泰转债”的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“康泰转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“康泰转债”。

根据赎回安排，“康泰转债”赎回登记日为2019年5月6日，赎回日为2019年5月7日。公司将按照有关规定办理相关手续，并及时履行信息披露义务。

2、2019年3月24日，公司召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议，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》，该议案于2019年4月12日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

公司董事会根据股东大会的授权，按照有关规定办理股票期权授予、登记等事项，并将及时履行信息披露义务。

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

募集资金净额		45,803.89				本季度投入募集资金总额			3,434.37		
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总额			35,811.83		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
康泰生物光明疫苗研发生产基地一期	否	11,111.95	11,111.95	0	11,111.95	100.00%	2020年03月31日	-	-	不适用	否
研发生产楼建设项目	否	27,000	27,000	3,005.99	24,271.50	89.89%	2020年12月31日	-	-	不适用	否
预填充灌装车间建设项目	否	7,691.94	7,691.94	428.38	428.38	5.57%	2020年12月31日	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,803.89	45,803.89	3,434.37	35,811.83	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	45,803.89	45,803.89	3,434.37	35,811.83	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1. 2019年1月31日,公司分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》,公司为确保国家免疫规划疫苗产品的稳定供应,防止国内乙肝疫苗市场供应紧缺,增加了乙肝疫苗的生产任务,延长南山区生产基地生产时间,南山区生产基地未按照原计划搬迁,部分设备搬迁延迟。同时,产品生产工艺验证、质量研究、现场检查及GMP认证期限较长,导致康泰生物光明疫苗研发生产基地一期的建设进度与原计划存在一定差异,将该募集资金投资项目预计达到预定可使用状态的日期调整为2020年3月31日。</p> <p>2、研发生产楼建设项目和预填充灌装车间建设项目处于建设期。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期项目可行性未发生重大变化。										
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	本报告期无此项。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司首次公开发行股票的募集资金已使用完毕，公司尚未使用的可转换公司债券募集资金存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司首次公开发行股票的募集资金已使用完毕，公司于 2018 年 1 月注销了首次公开发行股票的募集资金专户；公司公开发行可转换公司债券募集资金账户中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行存放的募集资金已按计划转至对应的募集资金专项账户，该账户不再使用，公司于 2018 年 12 月将账户注销。

## 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：深圳康泰生物制品股份有限公司

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	353,697,267.47	634,608,884.00
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	893,202,489.35	857,764,882.00
其中：应收票据	1,851,200.00	2,298,800.00
应收账款	891,351,289.35	855,466,082.00
预付款项	16,534,329.18	9,790,891.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,967,171.57	41,227,152.43
其中：应收利息	428,341.77	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	225,090,168.04	196,086,729.65
合同资产		
持有待售资产	612,295.07	612,295.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,031,375.29	141,428.90

流动资产合计	1,610,135,095.97	1,740,232,263.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,124.22	46,124.22
固定资产	638,674,054.74	550,687,755.89
在建工程	552,687,977.68	615,608,352.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	303,004,817.82	116,274,867.81
开发支出	37,220,913.39	87,932,291.24
商誉		
长期待摊费用	44,660,127.09	29,994,108.29
递延所得税资产	161,484,218.14	161,484,218.14
其他非流动资产	48,186,515.42	34,185,965.95
非流动资产合计	1,785,964,748.50	1,596,213,684.02
资产总计	3,396,099,844.47	3,336,445,947.89
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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	122,723,979.30	98,418,716.00

预收款项	24,002,801.72	33,234,361.03
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	11,288,651.89	26,853,910.41
应交税费	15,657,827.87	22,364,504.07
其他应付款	676,320,016.87	738,952,107.49
其中：应付利息	420,811.62	1,339,851.28
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	49,136,327.35	49,136,327.35
其他流动负债	5,064,128.98	5,064,128.98
流动负债合计	924,193,733.98	974,024,055.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	250,018,307.34	255,018,307.34
应付债券	85,187,881.82	157,620,738.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,742,300.00	25,742,300.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,323,196.27	89,434,928.52
递延所得税负债	1,776,075.35	1,813,992.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	454,047,760.78	529,630,266.36
负债合计	1,378,241,494.76	1,503,654,321.69
所有者权益：		
股本	641,675,187.00	638,552,081.00

其他权益工具	30,100,526.61	56,616,363.78
其中：优先股		
永续债		
资本公积	732,530,364.47	623,983,751.60
减：库存股	145,853,818.16	146,045,857.56
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,968,441.51	42,968,441.51
一般风险准备		
未分配利润	716,437,648.28	616,716,845.87
归属于母公司所有者权益合计	2,017,858,349.71	1,832,791,626.20
少数股东权益		
所有者权益合计	2,017,858,349.71	1,832,791,626.20
负债和所有者权益总计	3,396,099,844.47	3,336,445,947.89

法定代表人：杜伟民

主管会计工作负责人：苗向

会计机构负责人：周慧

## 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	225,360,706.21	368,280,476.42
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	251,492,544.17	235,305,791.26
其中：应收票据		
应收账款	251,492,544.17	235,305,791.26
预付款项	1,193,477.21	894,371.48
其他应收款	70,116,748.97	25,811,820.65
其中：应收利息	272,036.11	
应收股利		
存货	103,184,463.92	97,977,941.02
合同资产		

持有待售资产	612,295.07	612,295.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,792,159.20	
流动资产合计	688,752,394.75	728,882,695.90
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	1,138,288,999.14	1,036,644,836.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,124.22	46,124.22
固定资产	247,524,933.06	250,277,577.80
在建工程	217,139,923.55	205,715,595.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,369,734.97	56,190,042.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,495,680.01	27,632,893.34
递延所得税资产	52,439,953.25	52,439,953.25
其他非流动资产	20,324,010.28	18,340,662.96
非流动资产合计	1,773,629,358.48	1,647,287,686.80
资产总计	2,462,381,753.23	2,376,170,382.70
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	42,417,291.77	23,330,124.82

预收款项	14,003,349.32	23,171,688.63
合同负债		
应付职工薪酬	3,285,880.30	8,411,514.76
应交税费	1,944,491.59	8,444,956.87
其他应付款	382,915,797.30	333,709,567.39
其中：应付利息	100,035.11	1,046,987.27
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	2,509,789.00	2,509,789.00
流动负债合计	467,076,599.28	419,577,641.47
非流动负债：		
长期借款	250,018,307.34	255,018,307.34
应付债券	85,187,881.82	157,620,738.36
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	41,458,737.34	41,547,984.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	376,664,926.50	454,187,030.29
负债合计	843,741,525.78	873,764,671.76
所有者权益：		
股本	641,675,187.00	638,552,081.00
其他权益工具	30,100,526.61	56,616,363.78
其中：优先股		
永续债		
资本公积	727,131,042.66	618,622,346.58
减：库存股	145,853,818.16	146,045,857.56
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	70,267,987.12	70,267,987.12
未分配利润	295,319,302.22	264,392,790.02
所有者权益合计	1,618,640,227.45	1,502,405,710.94
负债和所有者权益总计	2,462,381,753.23	2,376,170,382.70

### 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	341,578,343.59	403,309,457.68
其中：营业收入	341,578,343.59	403,309,457.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,031,603.52	280,004,841.87
其中：营业成本	24,614,146.07	36,017,932.24
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	1,531,927.70	1,738,364.88
销售费用	126,708,479.80	197,359,003.92
管理费用	38,217,117.04	24,098,254.40
研发费用	26,870,802.63	15,106,299.51
财务费用	3,231,914.06	2,439,916.32
其中：利息费用	4,635,390.67	2,943,304.01
利息收入	1,131,434.10	746,355.18
资产减值损失	7,857,216.22	3,245,070.60
信用减值损失		
加：其他收益	3,527,592.34	1,717,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,538,424.57	1,179,166.58
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）		114,934.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,612,756.98	126,315,966.45
加：营业外收入	23,724.73	3,313,775.09
减：营业外支出	24,674.22	33,346.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,611,807.49	129,596,395.29
减：所得税费用	17,891,005.08	19,716,998.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,720,802.41	109,879,397.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,720,802.41	109,879,397.28
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	99,720,802.41	109,879,397.28
2.少数股东损益		
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	99,720,802.41	109,879,397.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,720,802.41	109,879,397.28
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.18
（二）稀释每股收益	0.16	0.18

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：杜伟民

主管会计工作负责人：苗向

会计机构负责人：周慧

#### 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	110,360,622.54	99,241,037.43
减：营业成本	12,641,125.93	13,660,527.60
税金及附加	589,145.17	711,269.32
销售费用	41,955,299.17	45,805,243.69
管理费用	13,025,719.14	8,329,079.22
研发费用	4,734,551.70	4,665,191.42
财务费用	4,075,855.24	2,044,995.33
其中：利息费用	4,635,390.67	2,725,804.01
利息收入	577,601.18	698,490.04
资产减值损失	963,962.23	1,449,689.32
信用减值损失		
加：其他收益	2,735,000.88	1,226,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,257,516.30	1,179,166.58
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,367,481.14	24,980,958.11
加：营业外收入	23,724.73	3,050,230.77
减：营业外支出	7,073.87	2,598.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,384,132.00	28,028,590.88
减：所得税费用	5,457,619.80	4,204,288.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,926,512.20	23,824,302.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,926,512.20	23,824,302.25
（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	30,926,512.20	23,824,302.25
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	302,111,505.95	229,132,701.33
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		
收到其他与经营活动有关的现金	21,525,006.21	5,666,232.95
经营活动现金流入小计	323,636,512.16	234,798,934.28
购买商品、接受劳务支付的现金	35,147,313.52	37,088,217.04
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	61,652,668.01	41,453,821.88
支付的各项税费	38,856,588.75	20,794,343.13
支付其他与经营活动有关的现金	198,971,136.47	135,469,440.02
经营活动现金流出小计	334,627,706.75	234,805,822.07
经营活动产生的现金流量净额	-10,991,194.59	-6,887.79
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	1,335,985.69	1,179,166.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,000.00	
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	1,356,985.69	1,179,166.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,223,170.61	71,578,482.31
投资支付的现金	104,000,000.00	
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	271,223,170.61	71,578,482.31
投资活动产生的现金流量净额	-269,866,184.92	-70,399,315.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		41,660,120.00
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	20,000,000.00	16,721,955.28
发行债券收到的现金		348,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,525,829.75	3,372,000.00
筹资活动现金流入小计	28,525,829.75	410,554,075.28
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	30,929,967.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,861,507.02	3,822,129.57
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	1,168,000.21	14,871,454.93
筹资活动现金流出小计	11,029,507.23	49,623,551.50
筹资活动产生的现金流量净额	17,496,322.52	360,930,523.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,944.57	-42,320.24
五、现金及现金等价物净增加额	-263,356,112.42	290,482,000.02
加：期初现金及现金等价物余额	577,240,646.92	145,060,072.52
六、期末现金及现金等价物余额	313,884,534.50	435,542,072.54

## 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	86,695,987.70	85,594,690.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	118,277,141.96	72,421,485.21
经营活动现金流入小计	204,973,129.66	158,016,175.56
购买商品、接受劳务支付的现金	5,235,012.06	12,567,061.60

支付给职工以及为职工支付的现金	18,311,872.95	14,132,415.92
支付的各项税费	18,363,426.52	10,003,324.30
支付其他与经营活动有关的现金	154,887,458.68	118,463,946.38
经营活动现金流出小计	196,797,770.21	155,166,748.20
经营活动产生的现金流量净额	8,175,359.45	2,849,427.36
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	1,211,382.97	1,179,166.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,000.00	
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	1,232,382.97	1,179,166.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,158,408.14	21,850,000.35
投资支付的现金	128,500,000.00	100,050,000.00
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	142,658,408.14	121,900,000.35
投资活动产生的现金流量净额	-141,426,025.17	-120,720,833.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		41,660,120.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		348,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,372,000.00
筹资活动现金流入小计		393,832,120.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,471,328.22	3,155,030.75
支付其他与筹资活动有关的现金	1,168,000.21	3,271,454.93
筹资活动现金流出小计	10,639,328.43	11,426,485.68
筹资活动产生的现金流量净额	-10,639,328.43	382,405,634.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101.70	-183.59
五、现金及现金等价物净增加额	-143,890,095.85	264,534,044.32
加：期初现金及现金等价物余额	365,105,352.06	94,533,675.84
六、期末现金及现金等价物余额	221,215,256.21	359,067,720.16

## 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

### 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。