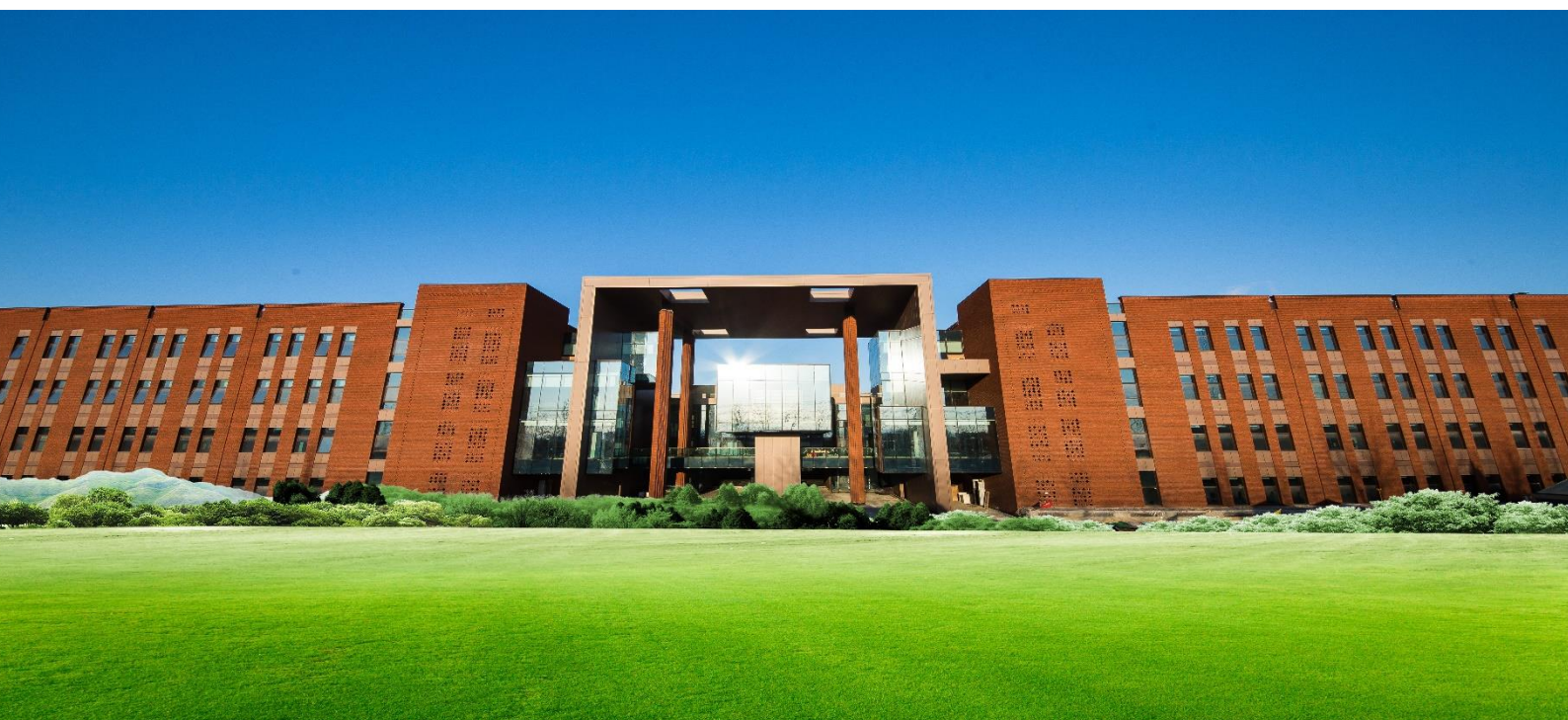




证券代码：833819



北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

第一季度报告

-2019-

## 目 录

一、 重要提示.....	4
二、 公司基本情况.....	5
三、 重要事项.....	11
四、 财务报告.....	14

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、颖泰生物	指	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
股东大会	指	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
控股股东、华邦健康	指	华邦生命健康股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日-2019年3月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人蒋康伟、主管会计工作负责人叶顶万及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉松保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 第二届董事会第四次会议决议
	2. 第二届监事会第三次会议决议
	3. 2019年第一季度报告

## 二、公司基本情况

### （一）基本信息

公司中文全称	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nutrichem Company Limited ; Nutrichem
证券简称	颖泰生物
证券代码	833819
挂牌时间	2015年10月20日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	蒋康伟
董事会秘书或信息披露负责人	刘晓亮
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91110108777062155P
注册资本（元）	1,106,000,000.00
注册地址	北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼A区4层
电话	010-82819951
联系地址及邮政编码	北京市昌平区生命园路27号(102206)
主办券商	西南证券

### （二）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年 度末增减比例
总资产	12,056,966,060.16	11,871,219,663.83	1.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,971,374,682.08	3,943,859,880.73	0.70%
资产负债率（母公司）	52.98%	51.98%	-
资产负债率（合并）	66.47%	66.14%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	1,424,252,188.87	1,778,290,231.08	-19.91%
归属于挂牌公司股东的净利润	39,549,974.51	66,159,730.53	-40.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,596,505.50	67,042,688.92	-37.96%
经营活动产生的现金流量净额	195,728,509.24	31,930,862.47	512.98%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.00%	1.62%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.05%	1.65%	-

**财务数据重大变动原因：**

√适用 □不适用

- 1、公司归属于挂牌公司股东的净利润同比降幅 40.22%，主要原因系北美、欧洲等市场天气影响，公司部分销售订单延迟，营业收入同比下降所致。
- 2、公司归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比降幅 37.96%，主要原因系北美、欧洲等市场天气影响，公司部分销售订单延迟，营业收入同比下降所致。
- 3、公司经营活动产生的现金流量净额同比增幅 512.98%，主要原因系本期销售结构优化，贸易产品销售减少，相应采购支出减少所致。
- 4、基本每股收益同比降幅 33.33%，主要原因系公司当期净利润下降所致所致。
- 5、稀释每股收益同比降幅 33.33%，主要原因系公司当期净利润下降所致所致。

**因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

可供出售金融资产	920,045.82			
其他权益工具投资		920,045.82		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,273,499.14			
交易性金融负债		1,273,499.14		

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-98,361.67
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,501,931.73
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,805,141.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,047,978.44
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-2,449,549.85</b>
所得税影响数	-408,884.24
少数股东权益影响额(税后)	5,865.38
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-2,046,530.99</b>

### (三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

#### 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售股份条件股份	无限售股份总数	524,353,250	47.41%	34,952,500	559,305,750	50.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	372,407,000	33.67%	0	372,407,000	33.67%	
	董事、监事、高管	11,175,750	1.01%	0	11,175,750	1.01%	
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%	
有限售股份条件股份	有限售股份总数	581,646,750	52.59%	- 34,952,500	546,694,250	49.43%	
	其中：控股股东、实际控制人	408,000,000	36.89%	0	408,000,000	36.89%	
	董事、监事、高管	33,524,250	3.03%	0	33,524,250	3.03%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		1,106,000,000	-	0	1,106,000,000	-	
普通股股东人数		136					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	华邦生命健康股份有限公司	780,407,000	0	780,407,000	70.56%	408,000,000	372,407,000
2	北京鸿泰嘉业咨询中心(有限	69,330,000	0	69,330,000	6.27%	51,997,500	17,332,500



	合伙)						
3	华邦汇医 投资有限 公司	30,485,000	0	30,485,000	2.76%	15,242,500	15,242,500
4	北京盛旭 嘉瑞咨询 中心(有限 合伙)	26,900,000	0	26,900,000	2.43%	6,725,000	20,175,000
5	北京和睿 嘉业投资 中心(有限 合伙)	23,960,000	0	23,960,000	2.17%	17,970,000	5,990,000
6	蒋康伟	22,356,000	0	22,356,000	2.02%	16,767,000	5,589,000
7	王榕	22,343,000	0	22,343,000	2.02%	16,757,250	5,585,750
8	北京浙泰 嘉业咨询 中心(有限 合伙)	22,340,000	0	22,340,000	2.02%	5,585,000	16,755,000
9	姚秀琴	15,615,000	0	15,615,000	1.41%	0	15,615,000
10	周庆雷	14,855,000	0	14,855,000	1.34%	0	14,855,000
<b>合计</b>		1,028,591,000	0	1,028,591,000	93.00%	539,044,250	489,546,750

前十名股东间相互关系说明：

华邦汇医投资有限公司为华邦生命健康股份有限公司的全资子公司；公司股东蒋康伟为华邦生命健康股份有限公司监事会主席，公司股东王榕为华邦生命健康股份有限公司的董事；蒋康伟、王榕为北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）的普通合伙人，其中王榕为执行事务合伙人；华邦生命健康股份有限公司董事彭云辉女士为北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）的普通合伙人；华邦生命健康股份有限公司董事王加荣先生为重庆元和新信企业管理中心的执行事务合伙人，监事边强先生为重庆元和新信企业管理中心的普通合伙人；其他股东之间不存在任何关联关系。

**（四）截至报告期末优先股的基本情况**

□适用 √不适用

**（五）截至报告期末债券发行的基本情况**

√适用 □不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率	存续时间	是否违约
143383	17 颖泰 01	公司债券 (小公募)	1,200,000,000.00	6.80%	5(3+2)	否
<b>合计</b>	-	-	1,200,000,000.00	-	-	-

**债券违约情况：**

□适用 √不适用

### 三、重要事项

#### （一）重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内 是否存在	是否经 过内部 审议程 序	是否及时 履行披露 义务	临时公告 查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2019-002
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项 或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励事项	是	是	是	2018-007
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

#### 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

#### 1. 承诺事项

##### 1) 关于股票限售承诺

公司股东华邦生命健康股份有限公司、北京和睿嘉业投资中心（有限合伙）、蒋康伟、王裕和李生学出具了《股东限售承诺》，并在公开转让说明书中做出了完整的披露。

公司股东华邦汇医投资有限公司、北京盛旭嘉瑞咨询中心（有限合伙）、北京万全嘉业咨询中心（有限合伙）、北京南方嘉业咨询中心（有限合伙）、北京浙泰嘉业咨询中心（有限合伙）、重庆元和新信企

业管理中心（有限合伙）、拉萨经济技术开发区尚德投资管理有限公司出具了《股东限售承诺》，并在股票发行情况报告书中做出了完整的披露。

公司股东华邦生命健康股份有限公司出具了《股东限售承诺》，与公司签订《利润补偿协议》，并在2016年第一次股票发行方案中做出了完整的披露。

## 2) 关于避免同业竞争的承诺

公司股东华邦生命健康股份有限公司、蒋康伟、王榕出具了《避免同业竞争的承诺函》，并在公开转让说明书中做出了完整的披露。

## 3) 关于收购人做出的公开承诺

公司于2017年10月20日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式收购江西禾益化工股份有限公司（证券代码：834637 证券简称：禾益股份）2,301,300股，占江西禾益化工股份有限公司股份总数的1.3150%（以下简称“本次收购”）。本次收购完成后，公司成为江西禾益化工股份有限公司的控股股东。公司通过江西禾益化工股份有限公司于2017年10月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《收购报告书》中做出了收购人《关于提供信息真实、准确、完整的承诺》、《关于符合收购人资格的承诺》、《关于收购资金为自有资金的承诺》、《关于保持公司独立性的承诺》、《关于避免同业竞争的承诺》、《关于规范并减少关联交易的承诺》、《关于股份锁定的承诺》。

报告期内，未出现违反上述承诺的事项。

## 2. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	991,408,339.45	8.22%	用于银行借款的质押、保函资金
货币资金	抵押	505,326,990.28	4.19%	银行承兑汇票出票保证金
应收票据	质押	11,948,525.71	0.10%	质押取得银行借款
固定资产	抵押	392,673,578.15	3.26%	用于抵押贷款、取得银行承兑汇票
无形资产	抵押	256,329,245.77	2.13%	用于抵押贷款、取得银行承兑汇票
应收账款	质押	132,000,000.00	1.09%	保理借款
应收账款	质押	3,890,466.67	0.03%	质押借款
<b>总计</b>	-	2,293,577,146.03	19.02%	-

**（二） 报告期内公司承担的社会责任情况**

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极构建良好健康的经营环境，努力为地方经济做贡献；响应政府政策号召，在安全环保方面进行大力度投入，倡导绿色制造、智能制造；作为公众公司，合法合规进行信息披露，提高企业透明度，不断加强投资者对公司的认知与了解；依法进行公司治理，注重保护股东权益。尽力做到对社会、对股东、对员工负责，致力成为受人尊敬的农化企业。

**（三） 利润分配与公积金转增股本的情况**

**1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

**2. 报告期内的权益分派预案**

适用 不适用

**（四） 董事会秘书变动情况及任职资格的说明**

适用 不适用

## 四、财务报告

### （一） 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二） 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,133,133,918.60	1,841,292,142.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		1,461,052,402.89	1,640,704,759.47
其中：应收票据		135,330,683.02	133,053,556.07
应收账款		1,325,721,719.87	1,507,651,203.40
预付款项		139,726,528.43	99,962,301.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		97,582,685.89	92,604,767.07
其中：应收利息		868,898.22	383,195.33
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,415,224,188.84	1,446,729,046.76
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		176,314,289.19	186,981,381.69
<b>流动资产合计</b>		<b>5,423,034,013.84</b>	<b>5,308,274,399.30</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,645,248,420.92	1,600,309,357.81
其他权益工具投资		920,045.82	920,045.82
其他非流动金融资产			

投资性房地产		38,817,943.24	38,907,536.23
固定资产		2,672,929,187.55	2,730,890,778.26
在建工程		456,257,820.08	398,347,978.41
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		878,837,673.88	831,511,349.67
开发支出			
商誉		507,587,327.13	507,587,327.13
长期待摊费用		47,493,898.41	50,890,969.62
递延所得税资产		36,743,482.79	35,334,999.21
其他非流动资产		349,096,246.50	368,244,922.37
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,633,932,046.32</b>	<b>6,562,945,264.53</b>
<b>资产总计</b>		<b>12,056,966,060.16</b>	<b>11,871,219,663.83</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,211,199,370.00	2,117,293,360.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		4,078,640.61	1,273,499.14
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,778,176,964.16	1,519,139,689.34
其中：应付票据		1,216,374,053.91	999,543,974.39
应付账款		561,802,910.25	519,595,714.95
预收款项		71,014,732.36	88,098,267.84
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		58,147,857.66	109,506,929.42
应交税费		51,316,089.96	78,345,988.32
其他应付款		1,142,501,301.53	1,218,963,652.62
其中：应付利息		39,293,195.59	17,034,776.60
应付股利		972,303.86	
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>5,316,434,956.28</b>	<b>5,132,621,386.68</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,407,713,697.67	1,428,158,705.58

应付债券		1,191,619,597.73	1,191,109,017.25
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		6,131,034.52	6,074,029.33
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		40,299,494.99	41,732,912.79
递延所得税负债		51,492,688.63	52,124,164.02
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,697,256,513.54</b>	<b>2,719,198,828.97</b>
<b>负债合计</b>		<b>8,013,691,469.82</b>	<b>7,851,820,215.65</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		1,106,000,000.00	1,106,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,494,464,870.10	2,494,464,870.10
减：库存股			
其他综合收益		-56,922,900.58	-47,055,122.64
专项储备		12,445,464.09	14,612,859.31
盈余公积		106,152,659.09	106,152,659.09
一般风险准备			
未分配利润		309,234,589.38	269,684,614.87
归属于母公司所有者权益合计		3,971,374,682.08	3,943,859,880.73
少数股东权益		71,899,908.26	75,539,567.45
<b>所有者权益合计</b>		<b>4,043,274,590.34</b>	<b>4,019,399,448.18</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>12,056,966,060.16</b>	<b>11,871,219,663.83</b>

法定代表人：蒋康伟

主管会计工作负责人：叶顶万

会计机构负责人：杨玉松

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,539,626,101.69	1,359,282,497.14
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		694,186,336.56	801,776,397.39
其中：应收票据			
应收账款		694,186,336.56	801,776,397.39
预付款项		53,139,692.40	12,276,388.48
其他应收款		1,799,147,218.62	1,747,435,089.25
其中：应收利息		868,898.22	383,195.33



应收股利		58,000,000.00	122,000,000.00
存货		84,007,741.82	127,332,685.52
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		14,394,384.32	23,259,110.73
<b>流动资产合计</b>		<b>4,184,501,475.41</b>	<b>4,071,362,168.51</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,766,323,753.10	3,710,243,432.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		20,561,629.39	20,370,327.39
固定资产		374,509,541.41	377,676,075.49
在建工程		2,669,270.52	2,196,273.19
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		396,422,727.13	402,878,553.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,545,164.56	12,013,752.76
递延所得税资产		7,812,611.07	6,501,526.67
其他非流动资产		51,613,719.94	43,755,196.95
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,631,458,417.12</b>	<b>4,575,635,138.89</b>
<b>资产总计</b>		<b>8,815,959,892.53</b>	<b>8,646,997,307.40</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,464,577,400.00	1,269,148,080.00
交易性金融负债		4,078,640.61	1,273,499.14
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,177,608,362.38	973,832,564.47
其中：应付票据		496,178,790.00	404,330,000.00
应付账款		681,429,572.38	569,502,564.47
预收款项		20,213.97	360,125.49
合同负债			
应付职工薪酬		9,178,581.67	20,529,453.78
应交税费		4,572,174.06	7,554,083.79
其他应付款		519,146,293.13	730,602,376.18
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			
<b>流动负债合计</b>		3,179,181,665.82	3,003,300,182.85
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		1,191,619,597.73	1,191,109,017.25
其中：优先股			
永续债			
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			
<b>非流动负债合计</b>		1,491,619,597.73	1,491,109,017.25
<b>负债合计</b>		4,670,801,263.55	4,494,409,200.10
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,106,000,000.00	1,106,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,697,005,926.80	2,697,005,926.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		106,152,659.09	106,152,659.09
一般风险准备			
未分配利润		236,000,043.09	243,429,521.41
<b>所有者权益合计</b>		4,145,158,628.98	4,152,588,107.30
<b>负债和所有者权益合计</b>		8,815,959,892.53	8,646,997,307.40

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		1,424,252,188.87	1,778,290,231.08
其中：营业收入		1,424,252,188.87	1,778,290,231.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		1,385,510,284.24	1,720,591,637.63
其中：营业成本		1,096,312,461.24	1,404,314,235.06
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		7,003,724.88	5,515,227.79
销售费用		24,739,892.76	28,410,992.54
管理费用		100,406,499.36	67,732,562.38
研发费用		39,602,345.09	51,667,097.60
财务费用		122,437,296.68	162,951,522.26
其中：利息费用		93,916,322.25	92,042,656.90
利息收入		13,596,128.70	21,765,516.05
资产减值损失		-4,991,935.77	
信用减值损失			
加：其他收益		9,069,687.05	7,184,623.50
投资收益（损失以“-”号填列）		13,150,857.08	29,992,023.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,148,630.22	26,538,915.28
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）		-2,805,141.47	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		58,157,307.29	94,875,240.45
加：营业外收入		774,251.12	960,257.29
减：营业外支出		2,920,591.23	3,270,231.03
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		56,010,967.18	92,565,266.71
减：所得税费用		19,112,646.33	17,606,435.98
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		36,898,320.85	74,958,830.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		36,898,320.85	74,958,830.73
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益		-2,651,653.66	8,799,100.20
2. 归属于母公司所有者的净利润		39,549,974.51	66,159,730.53
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-9,867,777.94	-12,747,415.46
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-9,867,777.94	-12,747,415.46
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-9,867,777.94	-12,747,415.46
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-9,867,777.94	-12,747,415.46
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		27,030,542.91	62,211,415.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,682,196.57	53,412,315.07
归属于少数股东的综合收益总额		-2,651,653.66	8,799,100.20
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.04	0.06
（二）稀释每股收益		0.04	0.06

法定代表人：蒋康伟

主管会计工作负责人：叶顶万

会计机构负责人：杨玉松

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		589,303,690.04	861,411,851.15
减：营业成本		486,124,182.02	799,548,846.27
税金及附加		2,446,872.25	764,788.46
销售费用		8,535,605.09	9,510,951.83
管理费用		14,445,804.68	13,266,506.86
研发费用		14,688,745.89	13,172,810.75
财务费用		72,299,381.38	105,309,245.76
其中：利息费用		63,801,229.72	62,379,392.02
利息收入		20,982,258.00	21,426,278.28
资产减值损失		-4,991,935.77	
信用减值损失			
加：其他收益			47,169.81
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,702,279.49	1,909,717.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,702,279.49	825,517.66
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）		-2,805,141.47	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-8,752,386.46	-78,204,411.31
加：营业外收入		11,823.74	87,798.00
减：营业外支出			64,910.21
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-8,740,562.72	-78,181,523.52
减：所得税费用		-1,311,084.40	-11,851,056.18
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-7,429,478.32	-66,330,467.34
（一）持续经营净利润		-7,429,478.32	-66,330,467.34
（二）终止经营净利润			

<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-7,429,478.32	-66,330,467.34
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.01	-0.06
（二）稀释每股收益		-0.01	-0.06

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,283,077,968.80	1,476,878,877.15
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			
收到的税费返还		69,077,573.00	97,718,242.79
收到其他与经营活动有关的现金		7,482,188.69	27,089,565.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,359,637,730.49</b>	<b>1,601,686,685.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		879,533,977.61	1,239,029,595.90
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			
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		161,249,447.74	155,529,235.05
支付的各项税费		67,871,035.01	73,252,368.08
支付其他与经营活动有关的现金		55,254,760.89	101,944,624.36
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,163,909,221.25</b>	<b>1,569,755,823.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>195,728,509.24</b>	<b>31,930,862.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,200,000.00	162,627,693.32
取得投资收益收到的现金		125,419.07	2,439,674.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,313.45	94,217,579.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>7,357,732.52</b>	<b>259,284,946.58</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,202,304.98	118,786,626.04
投资支付的现金		72,982,600.00	178,932,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>170,184,904.98</b>	<b>297,718,626.04</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-162,827,172.46</b>	<b>-38,433,679.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,000,000.00
取得借款收到的现金		769,761,058.28	1,226,412,197.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		23,827,138.66	9,451,721.06
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>793,588,196.94</b>	<b>1,236,863,918.66</b>
偿还债务支付的现金		555,400,000.00	918,664,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,643,684.99	35,709,255.91
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		93,219.93	765,503,116.47
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>600,136,904.92</b>	<b>1,719,876,372.38</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>193,451,292.02</b>	<b>-483,012,453.72</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-13,664,583.02</b>	<b>-61,830,834.35</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>212,688,045.78</b>	<b>-551,346,105.06</b>
加：期初现金及现金等价物余额		423,710,543.09	1,472,911,309.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>636,398,588.87</b>	<b>921,565,204.82</b>

法定代表人：蒋康伟

主管会计工作负责人：叶顶万

会计机构负责人：杨玉松

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		714,186,826.10	670,230,954.14

收到的税费返还		47,364,300.46	64,924,594.29
收到其他与经营活动有关的现金		598,327.05	3,153,428.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>762,149,453.61</b>	<b>738,308,976.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		476,046,132.62	631,261,771.71
支付给职工以及为职工支付的现金		25,501,158.91	17,846,433.62
支付的各项税费		7,216,776.77	2,860,263.79
支付其他与经营活动有关的现金		12,189,133.83	12,038,420.53
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>520,953,202.13</b>	<b>664,006,889.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>241,196,251.48</b>	<b>74,302,086.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		272,983,325.94	
取得投资收益收到的现金		24,000,000.00	
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		596,558,956.92	1,342,343,423.97
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>893,542,282.86</b>	<b>1,342,343,423.97</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,510,912.42	32,683,850.61
投资支付的现金		170,999,852.73	155,179,999.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		908,746,310.00	1,398,834,900.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,107,257,075.15</b>	<b>1,596,698,749.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-213,714,792.29</b>	<b>-254,355,325.88</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		310,000,000.00	1,082,164,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>310,000,000.00</b>	<b>1,082,164,000.00</b>
偿还债务支付的现金		114,000,000.00	600,164,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,076,506.81	16,942,062.61
支付其他与筹资活动有关的现金			610,233,597.56
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>135,076,506.81</b>	<b>1,227,339,660.17</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>174,923,493.19</b>	<b>-145,175,660.17</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-12,895,114.29</b>	<b>-55,522,044.29</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>189,509,838.09</b>	<b>-380,750,943.40</b>
加：期初现金及现金等价物余额		231,445,184.55	999,521,858.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>420,955,022.64</b>	<b>618,770,914.86</b>

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日