



# 2020 第一季度报告

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

证券代码 833819

证券简称 颖泰生物

## 目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	10
四、	财务报告.....	13

## 释义

释义项目	指	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、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
控股股东、华邦健康	指	华邦生命健康股份有限公司
《公司章程》	指	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司现行有效的公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2020年1月1日-2020年03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

公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人王榕、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。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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
是否审计	<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. 第二届董事会第十四次会议决议
	2. 第二届监事会第十一次会议决议
	3. 2020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	王榕
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）	1,125,800,000
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
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用

### （二）行业信息

适用 不适用

### （三）主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2020年3月31 日)	上年度末 (2019年12月31 日)	报告期末比上年 度末增减比例%

资产总计	11,423,972,996.39	11,307,121,720.30	1.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,969,257,503.97	3,986,426,001.45	-0.43%
资产负债率%（母公司）	49.31%	47.47%	-
资产负债率%（合并）	64.83%	64.31%	-

	本报告期 (2020年1-3月)	上年同期 (2019年1-3月)	本报告期比上年 同期增减比例%
营业收入	1,406,979,381.78	1,424,252,188.87	-1.21%
归属于挂牌公司股东的净利润	80,004,700.52	39,549,974.51	102.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,141,875.96	41,596,505.50	83.05%
经营活动产生的现金流量净额	211,966,104.00	195,728,509.24	8.30%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00%
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）	1.98%	1.00%	-
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）	1.88%	1.05%	-

**财务数据重大变动原因：**

√适用 □不适用

报告期内，实现归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益的增幅较大，系公司在新冠疫情期间，在做好疫情防控的基础上有效组织复工复产，竭力降低疫情影响，稳健进行生产经营，持续巩固业务关系，积极开拓市场空间，深化内部运营管理，期间费用降低及外币汇兑收益增加等原因所致。

**补充财务指标：**

□适用 √不适用

**会计数据追溯调整或重述情况**

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因（空） √不适用

**年初至报告期末（1-3月）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	-261,589.47
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	2,616,132.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,241,140.05
<b>非经常性损益合计</b>	<b>4,595,683.35</b>
所得税影响数	694,747.39
少数股东权益影响额(税后)	38,111.40
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,862,824.56</b>

## (四) 报告期期末的普通股股本结构、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%
无限售条件股份	无限售股份总数	630,855,000	56.04%	- 422,389,500	208,465,500	18.52%
	其中：控股股东、实际控制人	461,705,500	41.01%	- 461,705,500	0	0.00%
	董事、监事、高管	11,175,000	0.99%	0	11,175,000	0.99%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	494,945,000	43.96%	422,389,500	917,334,500	81.48%
	其中：控股股东、实际控制人	356,500,000	31.67%	442,099,500	798,599,500	70.94%
	董事、监事、高	33,525,000	2.98%	0	33,525,000	2.98%

	管					
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		1,125,800,000	-	0	1,125,800,000	-
普通股股东人数		506				

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	818,205,500	- 19,606,000	798,599,500	70.94%	798,599,500	0
2	北京鸿泰嘉业咨询中心(有限合伙)	59,330,000	0	59,330,000	5.27%	51,997,500	7,332,500
3	北京和睿嘉业投资中心(有限合伙)	23,960,000	0	23,960,000	2.13%	17,970,000	5,990,000
4	蒋康伟	22,356,000	0	22,356,000	1.99%	16,767,000	5,589,000
5	王榕	22,343,000	0	22,343,000	1.98%	16,757,250	5,585,750
6	北京浙泰嘉业咨询中心(有限合伙)	22,074,000	0	22,074,000	1.96%	0	22,074,000
7	姚秀琴	15,605,000	-39,000	15,566,000	1.38%	0	15,566,000
8	华邦汇医	15,242,500	0	15,242,500	1.35%	15,242,500	0

	投资有限 公司						
9	周庆雷	14,855,000	-24,000	14,831,000	1.32%	0	14,831,000
10	北京盛旭 嘉瑞咨询 中心(有 限合伙)	14,610,000	0	14,610,000	1.30%	0	14,610,000
<b>合计</b>		1,028,581,000	- 19,669,000	1,008,912,000	89.62%	917,333,750	91,578,250

## 前十名股东间相互关系说明：

报告期内，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；公司股东蒋康伟先生为华邦生命健康股份有限公司监事会主席，公司股东王榕先生为华邦生命健康股份有限公司董事；蒋康伟先生、王榕先生为北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）的普通合伙人，其中王榕先生为执行事务合伙人；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，其他股东之间不存在任何关联关系。

**（五） 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**（六） 存续至本期的债券融资情况**

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）报告期内（1-3月）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	-
对外提供借款事项	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	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2019-054
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
股东大会审议过的收购、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	-
员工激励事项	是	已事前及时履行	是	2018-007 2018-022 2019-019
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	-
自愿披露的其他重要事项	否	不适用	不适用	-

#### 重要事项详情、进展情况及其他重要事项

√适用 □不适用

##### 1. 承诺事项详细情况

###### 1) 挂牌时承诺

公司控股股东华邦生命健康股份有限公司、公司股东李生学、公司股东及董事蒋康伟、王榕、公

司股东北京和睿嘉业投资中心（有限合伙）出具了《股东限售承诺》，公司股东华邦颖泰（已更名“华邦健康”）、李生学承诺：自股票挂牌之日起一年内不得转让其持有的公司股票，自股票挂牌之日起第十三个月至二十四个月内解除锁定的股份比例为 25%，自股票挂牌之日起第二十五个月至三十六个月内解除锁定的股份比例为 25%，自股票发行完成之日第三十六个月至四十八个月内解除锁定的股份比例为 25%，自股票发行完成之日第四十八个月后解除锁定的股份比例为 25%；公司股东蒋康伟、王榕承诺：在担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；公司股东和睿嘉业承诺：和睿嘉业任一合伙人担任董事、监事、高级管理人员期间，和睿嘉业每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。

公司控股股东华邦生命健康股份有限公司、公司股东及董事蒋康伟、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。

## 2) 股票发行时承诺

2016 年 1 月，在完成公司 2015 年股票发行时，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。此外，北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）承诺任一合伙人担任颖泰生物董事、监事及高级管理人员的，本合伙企业持有公司股份在本次发行完成后一年内不得转让，每年转让的比例不超过所持股份的 25%。

2016 年第一次股票发行完成时，公司控股股东华邦生命健康股份有限公司出具了《股东限售承诺》并在《2016 年第一次股票发行情况报告书》中做出了完整的披露。

## 3) 收购时承诺

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《关于避免同业竞争的承诺》、《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. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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	抵押	327,255,578.78	2.86%	银行承兑汇票出票保证金
货币资金	质押	948,786,560.74	8.31%	用于银行借款的质押、保函资金
货币资金	抵押	9,450,000.00	0.08%	信用证保证金
固定资产	抵押	713,711,480.58	6.25%	用于抵押贷款、取得银行承兑汇票
无形资产	抵押	313,321,452.42	2.74%	用于抵押贷款、取得银行承兑汇票
应收账款	质押	195,000,000.00	1.71%	保理借款
投资性房地产	抵押	19,675,150.16	0.17%	质押借款
总计	-	2,527,200,222.68	22.12%	-

## (二) 利润分配与公积金转增股本的情况

### 1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 2 月 27 日	1.0	0	0
合计	1.0	0	0

### 2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

□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

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,568,328,023.52	1,493,290,049.24
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	16,708,142.17	21,507,783.18
应收账款	1,168,386,699.27	1,049,188,495.71
应收款项融资	32,739,408.04	26,281,687.13
预付款项	167,400,153.72	150,725,325.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	133,162,491.53	131,762,780.36
其中：应收利息		
应收股利	4,345,228.72	
买入返售金融资产		
存货	1,455,485,065.23	1,492,389,293.24
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	82,532,229.38	72,495,435.99
其他流动资产	183,734,082.17	192,025,498.45
<b>流动资产合计</b>	<b>4,808,476,295.03</b>	<b>4,629,666,349.18</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	1,713,729,117.23	1,689,478,787.17
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	36,807,884.21	37,212,296.68
固定资产	2,825,677,879.22	2,909,738,788.83
在建工程	310,501,610.26	274,095,361.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	838,028,322.05	846,223,763.00
开发支出		
商誉	504,313,571.43	504,313,571.43
长期待摊费用	50,081,780.35	53,949,788.33
递延所得税资产	60,796,318.46	58,677,277.70
其他非流动资产	274,640,172.33	302,845,691.15
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,615,496,701.36</b>	<b>6,677,455,371.12</b>
<b>资产总计</b>	<b>11,423,972,996.39</b>	<b>11,307,121,720.30</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,486,897,850.00	2,428,894,990.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	732,907,731.09	777,303,880.65
应付账款	613,838,981.89	454,201,466.52
预收款项	224,744,569.93	229,769,142.71
合同负债		
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	58,383,790.35	86,936,986.60
应交税费	55,129,249.02	51,334,617.34
其他应付款	566,635,457.71	611,998,955.15
其中：应付利息	41,161,081.86	20,697,243.60
应付股利	112,590,100.00	112,580,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,360,967,970.09	1,344,660,590.93
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>6,099,505,600.08</b>	<b>5,985,100,629.90</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券	1,193,751,352.28	1,193,200,334.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	5,785,854.12	5,846,275.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,838,512.52	38,004,059.24
递延所得税负债	49,121,309.23	49,739,690.80
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,306,497,028.15</b>	<b>1,286,790,359.42</b>
<b>负债合计</b>	<b>7,406,002,628.23</b>	<b>7,271,890,989.32</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	1,125,800,000.00	1,125,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,586,434,149.99	2,586,434,149.99
减：库存股		
其他综合收益	-34,582,720.82	-48,329,358.27
专项储备	8,561,282.28	6,901,117.73
盈余公积	129,336,777.35	129,336,777.35
一般风险准备		
未分配利润	153,708,015.17	186,283,314.65
归属于母公司所有者权益合计	3,969,257,503.97	3,986,426,001.45
少数股东权益	48,712,864.19	48,804,729.53
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,017,970,368.16</b>	<b>4,035,230,730.98</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>11,423,972,996.39</b>	<b>11,307,121,720.30</b>

法定代表人：王榕

主管会计工作负责人：叶顶万

会计机构负责人：杨玉松

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,118,866,288.58	1,083,832,147.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	0	0
应收账款	512,002,432.50	661,605,304.92
应收款项融资	986,000.00	0
预付款项	38,812,516.86	23,808,753.36
其他应收款	1,703,008,506.49	1,371,206,472.46
其中：应收利息	0	0
应收股利	177,489,900.00	140,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	72,709,339.50	108,980,944.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	82,532,229.38	72,495,435.99
其他流动资产	17,486,137.55	15,322,717.47
<b>流动资产合计</b>	<b>3,546,403,450.86</b>	<b>3,337,251,777.03</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	3,808,642,051.44	3,806,935,823.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,675,150.16	19,798,667.64
固定资产	357,321,914.89	362,790,986.68
在建工程	97,087.38	97,087.38

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	374,641,736.19	380,985,648.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,430,784.99	9,289,677.44
递延所得税资产	9,844,697.04	6,447,648.53
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,577,653,422.09</b>	<b>4,586,345,540.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,124,056,872.95</b>	<b>7,923,597,317.30</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,435,000,000.00	1,300,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	582,355,839.81	625,308,290.00
应付账款	311,777,936.29	190,528,388.13
预收款项	2,601,305.51	247,862.10
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,275,777.17	6,816,815.26
应交税费	3,178,133.49	2,857,060.48
其他应付款	172,869,249.62	142,171,149.68
其中：应付利息	34,936,706.11	14,271,534.57
应付股利	112,580,000.00	112,580,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>2,812,058,241.89</b>	<b>2,567,929,565.65</b>

<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,193,751,352.28	1,193,200,334.21
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		
<b>非流动负债合计</b>	1,193,751,352.28	1,193,200,334.21
<b>负债合计</b>	4,005,809,594.17	3,761,129,899.86
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,125,800,000.00	1,125,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,793,888,273.26	2,793,888,273.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,336,777.35	129,336,777.35
一般风险准备		
未分配利润	69,222,228.17	113,442,366.83
<b>所有者权益合计</b>	4,118,247,278.78	4,162,467,417.44
<b>负债和所有者权益合计</b>	8,124,056,872.95	7,923,597,317.30

## 3. 合并利润表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	1,406,979,381.78	1,424,252,188.87
其中：营业收入	1,406,979,381.78	1,424,252,188.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	1,311,272,367.19	1,390,502,220.01
其中：营业成本	1,116,510,094.52	1,096,312,461.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,333,926.21	7,003,724.88
销售费用	22,912,360.33	24,739,892.76
管理费用	80,990,316.08	100,406,499.36
研发费用	40,795,561.21	39,602,345.09
财务费用	42,730,108.84	122,437,296.68
其中：利息费用	69,117,310.19	93,916,322.25
利息收入	12,163,104.37	13,596,128.70
加：其他收益	10,329,584.98	9,069,687.05
投资收益（损失以“-”号填列）	1,187,137.92	13,150,857.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,187,137.92	13,148,630.22

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		-2,805,141.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,374,141.48	4,991,935.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,867.59	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	103,857,463.60	58,157,307.29
加：营业外收入	3,876,797.99	774,251.12
减：营业外支出	1,905,115.00	2,920,591.23
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	105,829,146.59	56,010,967.18
减：所得税费用	24,784,789.29	19,112,646.33
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	81,044,357.30	36,898,320.85
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）	81,044,357.30	36,898,320.85
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（净亏损以“-”号	1,039,656.78	-2,651,653.66

填列)		
2. 归属于母公司所有者的净利润(净 亏损以“-”号填列)	80,004,700.52	39,549,974.51
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	13,746,637.45	-9,867,777.94
(一)归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	13,746,637.45	-9,867,777.94
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	13,746,637.45	-9,867,777.94
(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	13,746,637.45	-9,867,777.94
(7) 其他		
(二)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>	94,790,994.75	27,030,542.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益	93,751,337.97	29,682,196.57

总额		
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,039,656.78	-2,651,653.66
<b>八、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益（元/股）	0.07	0.04
(二)稀释每股收益（元/股）	0.07	0.04

法定代表人：王榕      主管会计工作负责人：叶顶万      会计机构负责人：杨玉松

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、营业收入</b>	335,519,010.08	589,303,690.04
减：营业成本	307,085,375.69	486,124,182.02
税金及附加	1,992,122.13	2,446,872.25
销售费用	6,617,770.82	8,535,605.09
管理费用	11,944,186.90	14,445,804.68
研发费用	12,889,834.91	14,688,745.89
财务费用	16,080,520.90	72,299,381.38
其中：利息费用	47,603,320.25	63,801,229.72
利息收入	19,469,209.02	20,982,258.00
加：其他收益	134,860.04	0
投资收益（损失以“-”号填列）	89,196,127.74	-1,702,279.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,702,279.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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“-”		-2,805,141.47

号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,112,258.77	4,991,935.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
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>	62,127,927.74	-8,752,386.46
加：营业外收入	2,834,885.09	11,823.74
减：营业外支出		
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	64,962,812.83	-8,740,562.72
减：所得税费用	-3,397,048.51	-1,311,084.40
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	68,359,861.34	-7,429,478.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	68,359,861.34	-7,429,478.32
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
<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		
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.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>	68,359,861.34	-7,429,478.32
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.01

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<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	1,138,717,419.35	1,283,077,968.80
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		
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		
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	67,555,238.52	69,077,573.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,669,898.47	7,482,188.69
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,216,942,556.34</b>	<b>1,359,637,730.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	771,374,375.28	879,533,977.61
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	147,584,657.14	161,249,447.74
支付的各项税费	40,814,801.46	67,871,035.01
支付其他与经营活动有关的现金	45,202,618.46	55,254,760.89
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,004,976,452.34</b>	<b>1,163,909,221.25</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>211,966,104.00</b>	<b>195,728,509.24</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
取得投资收益收到的现金	99,796.67	125,419.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,716.81	32,313.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,098,022.60	
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>1,204,536.08</b>	<b>7,357,732.52</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,900,276.70	97,202,304.98

投资支付的现金		72,982,600.00
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>	76,900,276.70	170,184,904.98
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-75,695,740.62	-162,827,172.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,094,877,342.01	769,761,058.28
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>	1,094,877,342.01	793,588,196.94
偿还债务支付的现金	782,000,000.00	555,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	147,652,190.47	44,643,684.99
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	234,078,290.00	93,219.93
<b>筹资活动现金流出小计</b>	1,163,730,480.47	600,136,904.92
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-68,853,138.46	193,451,292.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</b>	9,923,247.21	-13,664,583.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	77,340,472.13	212,688,045.78
加：期初现金及现金等价物余额	205,495,411.90	423,710,543.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	282,835,884.03	636,398,588.87

法定代表人：王榕

主管会计工作负责人：叶顶万

会计机构负责人：杨玉松

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<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	489,823,677.09	714,186,826.10
收到的税费返还	35,640,792.30	47,364,300.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,475,421.42	598,327.05
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>526,939,890.81</b>	<b>762,149,453.61</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	583,542,516.06	476,046,132.62
支付给职工以及为职工支付的现金	15,208,897.11	25,501,158.91
支付的各项税费	1,714,212.50	7,216,776.77
支付其他与经营活动有关的现金	11,015,045.03	12,189,133.83
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>611,480,670.70</b>	<b>520,953,202.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-84,540,779.89</b>	<b>241,196,251.48</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	50,000,000.00	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	809,427,171.88	596,558,956.92
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>859,427,171.88</b>	<b>893,542,282.86</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,012,855.56	27,510,912.42
投资支付的现金		170,999,852.73
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	661,854,900.00	908,746,310.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>669,867,755.56</b>	<b>1,107,257,075.15</b>

投资活动产生的现金流量净额	189,559,416.32	-213,714,792.29
<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	545,000,000.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	545,000,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	410,000,000.00	114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,498,765.00	21,076,506.81
支付其他与筹资活动有关的现金	75,000,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	616,498,765.00	135,076,506.81
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-71,498,765.00	174,923,493.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,806,681.11	-12,895,114.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	41,326,552.54	189,509,838.09
加：期初现金及现金等价物余额	73,683,601.84	231,445,184.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	115,010,154.38	420,955,022.64

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日