



康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

Pharmaron Beijing Co., Ltd.

（北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号 1 幢八层）

2019 年第一季度报告

公告编号：2019-030

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 **Boliang Lou**、主管会计工作负责人李承宗及会计机构负责人(会计主管人员)李承宗声明：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）	763,317,315.37	582,149,906.86	31.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,396,436.03	40,824,972.01	33.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,376,594.87	40,359,208.03	32.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,816,894.50	69,444,796.22	71.10%
基本每股收益（元/股）	0.0857	0.0691	24.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0857	0.0691	24.02%
加权平均净资产收益率	2.05%	2.02%	0.03%
	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）	5,143,596,777.31	4,625,479,165.18	11.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,822,548,046.67	2,328,927,980.43	21.20%

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）	-84,003.08	
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）	3,193,227.73	
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、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	-412,623.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,333,411.96	
减：所得税影响额	343,444.71	
少数股东权益影响额（税后）	-96.42	
合计	1,019,841.16	--

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		26,725	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
深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	23.94%	157,142,855	157,142,855		
天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15.77%	103,489,858	103,489,858		
Pharmaron Holdings Limited	境外法人	14.87%	97,600,003	97,600,003		
深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.34%	28,494,266	28,494,266		
楼小强	境内自然人	4.19%	27,500,000	27,500,000		
宁波龙泰康投资管理有限公司	境内非国有法人	4.19%	27,500,000	27,500,000		
北京多泰投资管理有限公司	境内非国有法人	3.16%	20,723,103	20,723,103		
北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	17,857,143	17,857,143		
Wish Bloom Limited	境外法人	2.72%	17,857,143	17,857,143		
GL PHL Investment Limited	境外法人	2.49%	16,335,715	16,335,715		

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
#冯志浩	2,588,000	人民币普通股	2,588,000
中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	1,887,244	人民币普通股	1,887,244
中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业混合型证券投资基金	1,400,100	人民币普通股	1,400,100
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德品质升级混合型证券投资基金	812,788	人民币普通股	812,788
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	799,988	人民币普通股	799,988
富国基金－农业银行－太平洋人寿－中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	781,344	人民币普通股	781,344
中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	602,728	人民币普通股	602,728
吴昌	550,000	人民币普通股	550,000
中信银行股份有限公司－交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金	530,300	人民币普通股	530,300
周寅智	526,388	人民币普通股	526,388
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、信中康成和信中龙成为中信并购基金控制的持股主体。</p> <p>2、君联闻达和君联茂林受君联资本控制、Wish Bloom 与君联资本存在关联关系。</p> <p>3、公司股东楼小强持有宁波龙泰康 100% 的股权，楼小强的配偶郑北持有北京多泰 100% 的股权，楼小强的兄弟 Boliang Lou 为 Pharmaron Holdings Limited 的唯一董事。</p> <p>除上述股东之间的关联关系外，公司前十名股东之间不存在关联关系。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东冯志浩普通证券账户未有持股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,588,000 股，实际持有 2,588,000 股。</p>		

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

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	较期初余额/同比增减	重大变动说明
货币资金	825,982,108.51	320,711,243.32	157.55%	主要系报告期内收到A股上市募集资金所致。
预付款项	6,423,209.28	3,599,802.07	78.43%	主要系预付原材料采购款项增加所致。
长期股权投资	72,790,321.73	28,867,537.28	152.15%	主要系报告期内增加对联营公司南京思睿生物科技有限公司股权投资人民币4,500万元所致。
可供出售金融资产	-	24,021,200.00	-100.00%	主要系报告期内公司开始执行新金融工具准则，该科目本报告期不再适用所致。
其他非流动金融资产	32,393,413.95	-	不适用	主要系报告期内公司开始执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产划分至此科目核算，此外报告期内新增对IMAGO BIOSCIENCES, INC.127.50万美元投资。
其他非流动资产	43,746,436.15	90,087,346.99	-51.44%	主要系报告期内完成对联营公司南京思睿生物科技有限公司股权投资的交割，原预付投资款4,400万元由其他非流动资产转入长期股权投资所致。
短期借款	497,392,323.40	381,844,993.97	30.26%	主要系报告期内新增银行短期借款所致。
其他应付款	148,964,873.45	215,431,467.75	-30.85%	主要系报告期内支付工程、设备款项所致。
资本公积	1,496,318,224.50	1,129,094,682.72	32.52%	主要系报告期内公开发行人股股本溢价增加所致。
其他综合收益	-3,335,714.63	-9,460,210.43	64.74%	主要系报告期内外币财务报表折算差额变动所致。
营业收入	763,317,315.37	582,149,906.86	31.12%	本期公司整体发展态势良好，收入规模不断扩大，同比增长31.12%。
营业成本	512,185,967.83	386,212,064.24	32.62%	与收入增加相匹配，本期营业成本同比增长32.62%。
税金及附加	8,886,519.55	6,249,405.47	42.20%	主要系上年度宁波杭州湾生命科技园部分建成投入使用后房产税增加所致。
管理费用	116,315,955.19	84,256,049.09	38.05%	报告期内随着公司经营规模扩大以及A股发行上市，管理费用相应增加。
研发费用	8,692,880.96	6,471,318.63	34.33%	公司致力提高研发能力和专业技术水平，持续加大研发投入，导致本期研发费用较上期同比较大幅度增加。
资产减值损失	428,316.20	1,596,607.52	-73.17%	报告期内公司开始执行新金融工具准则，本报告期应收款项坏账损失重分类至信用减值损失科目列示。
信用减值损失	1,869,035.70	-	不适用	报告期内公司开始执行新金融工具准则，本报告期应收款项坏账损失重分类至信用减值损失科目列示。
投资收益	-3,047,215.55	-	不适用	主要系（1）持有联营公司南京思睿生物科技有限公司

				以权益法核算产生的投资收益；（2）外汇期权合约到期产生的投资收益。
公允价值变动收益	1,557,376.76	-	不适用	主要系本期外汇期权合约到期，转出原公允价值变动损益所致。
营业外收入	3,267,138.47	582,348.41	461.03%	主要系本期政府补助同比大幅度增加所致。
营业外支出	1,407,322.70	28,163.07	4897.05%	主要系本报告期内公司对中国科学院-“康龙化成奖学金”的捐赠支出人民币136万元所致。
所得税费用	11,245,397.15	7,711,929.43	45.82%	本期利润总额同比增加34.22%，所得税费用相应增加。
经营活动现金流入小计	852,914,139.76	630,813,895.64	35.21%	主要系本期营业收入较上期增加所致。
经营活动现金流出小计	734,097,245.26	561,369,099.42	30.77%	主要系本期公司生产经营规模扩大，购买商品、接受劳务、支付给职工及支付的其他经营活动现金增加所致。
筹资活动现金流入小计	687,646,285.64	153,913,955.08	346.77%	主要系本期收到A股上市募集资金及新增银行借款规模增加所致。
筹资活动现金流出小计	121,335,964.51	66,835,260.37	81.54%	主要系本期公司偿还银行贷款本金增加所致。

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，公司管理层紧紧围绕董事会制定的发展战略，在全体员工的共同努力下，顺利完成了2019年第一季度各项工作，公司继续保持了稳定健康发展的良好势头。报告期内，公司合并营业总收入为76,331.73万元，相比上年同期实现31.12%的增长，其中公司实验室服务实现收入49,908.30万元，相比上年同期实现24.30%的增长；CMC业务实现收入16,883.67万元，相比上年同期实现69.91%的增长，临床研究服务实现收入9,049.16万元，相比上年同期实现18.41%的增长。

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司在继续大力推动主营业务健康稳定发展的同时，着力提升全流程、一体化的优势和协同效应，实验室化学业务持续带动生物科学业务高速发展，CMC业务方面获得越来越多的客户认可，项目数量及收入均大幅增加。公司打造的全球唯一的放射性同位素化合物合成-临床-分析的一体化平台发挥重要的协同效应，临床服务的订单持续稳定增长。公司使用募投资金建设的康龙化成宁波园区项目一期投入使用后迅速打造成为集化学、药物代谢和CMC为一体的服务平台，公司着力加强跨区域的管理，报告期内为公司业务增长做出显著贡献。在海外经营方面，公司继续落实各服务平台的国际化整合，并积极推动国内外的技术的交流和互补，为2019年实现新的增长持续发力。

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

参见2018年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”的相关描述。

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

- 1、康龙化成（北京）新药技术股份有限公司发行的人民币普通股股票于2019年1月28日在深圳证券交易所创业板上市。
- 2、报告期内增加对联营公司南京思睿生物科技有限公司股权投资人民币4,500万元，截至报告期末，公司持有南京思睿生物科技有限公司42.86%的股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股票在创业板上市	2019年01月25日	《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》

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	43,285.35					本季度投入募集资金总额	42,746.36				
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	42,746.36				
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	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

							期		益		化
承诺投资项目											
杭州湾生命科技产业园-生物医药研发服务基地项目	否	43,285.35	43,285.35	42,746.36	42,746.36	98.75%	2020年12月31日	-13.44	465.25	不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,285.35	43,285.35	42,746.36	42,746.36	--	--	-13.44	465.25	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	43,285.35	43,285.35	42,746.36	42,746.36	--	--	-13.44	465.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金投资项目预计总投资额 198,275 万元，募集资金使用金额 43,285.35 万元，募投项目仍在建设中。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	适用 截至 2019 年 2 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为人民币 418,787,432.54 元。上述先期投入募投项目事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具康龙化成（北京）新药技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的专项审核报告(XYZH/2019BJA90005)。经 2019 年 2 月 25 日公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，同意募投项目实施主体使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 418,787,432.54 元。										
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	存于募集资金专用账户中，将根据项目进度继续用于募集资金投资项目。										

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

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	825,982,108.51	320,711,243.32
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		412,623.24
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	621,471,650.92	655,410,782.11
其中：应收票据		
应收账款	621,471,650.92	655,410,782.11
预付款项	6,423,209.28	3,599,802.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,032,232.89	74,139,017.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,249,161.36	120,461,661.05
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	98,909,186.11	105,924,768.26

流动资产合计	1,787,067,549.07	1,280,659,897.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		24,021,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,790,321.73	28,867,537.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,393,413.95	
投资性房地产	44,812,611.50	44,428,008.24
固定资产	2,356,910,247.73	2,341,782,611.47
在建工程	37,101,036.31	34,885,584.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	390,089,770.33	389,869,563.70
开发支出		
商誉	137,396,597.30	139,917,098.30
长期待摊费用	235,460,304.51	244,792,038.82
递延所得税资产	5,828,488.73	6,168,278.73
其他非流动资产	43,746,436.15	90,087,346.99
非流动资产合计	3,356,529,228.24	3,344,819,267.82
资产总计	5,143,596,777.31	4,625,479,165.18
流动负债：		
短期借款	497,392,323.40	381,844,993.97
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	103,430,180.01	108,220,464.46

预收款项	192,610,250.05	187,156,274.99
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	148,037,233.51	174,052,443.72
应交税费	22,856,512.41	31,141,090.14
其他应付款	148,964,873.45	215,431,467.75
其中：应付利息	3,134,301.56	2,317,122.57
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	167,854,896.63	157,961,821.96
其他流动负债		
流动负债合计	1,281,146,269.46	1,255,808,556.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	880,074,733.78	876,134,521.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	22,179,624.31	27,158,791.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,728,525.75	100,989,155.17
递延所得税负债	28,250,039.12	23,468,699.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,029,232,922.96	1,027,751,167.19
负债合计	2,310,379,192.42	2,283,559,724.18
所有者权益：		
股本	656,293,575.00	590,663,575.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,496,318,224.50	1,129,094,682.72
减：库存股		
其他综合收益	-3,335,714.63	-9,460,210.43
专项储备		
盈余公积	70,365,161.00	70,365,161.00
一般风险准备		
未分配利润	602,906,800.80	548,264,772.14
归属于母公司所有者权益合计	2,822,548,046.67	2,328,927,980.43
少数股东权益	10,669,538.22	12,991,460.57
所有者权益合计	2,833,217,584.89	2,341,919,441.00
负债和所有者权益总计	5,143,596,777.31	4,625,479,165.18

法定代表人：Boliang Lou

主管会计工作负责人：李承宗

会计机构负责人：李承宗

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	448,720,803.85	47,291,413.08
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		412,623.24
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	819,522,963.18	867,657,257.67
其中：应收票据		
应收账款	819,522,963.18	867,657,257.67
预付款项	783,405.96	1,292,420.36
其他应收款	310,036,095.86	112,059,867.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	30,978,308.32	24,432,365.56
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	14,224,429.05	31,046,372.71
流动资产合计	1,624,266,006.22	1,084,192,319.76
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	947,941,374.46	904,018,590.01
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	1,182,191,385.18	1,196,574,835.11
在建工程	2,172,413.79	2,172,413.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	126,727,895.96	127,443,402.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,018,290.08	99,255,447.11
递延所得税资产		
其他非流动资产	23,489,539.80	73,580,552.99
非流动资产合计	2,373,540,899.27	2,403,045,241.15
资产总计	3,997,806,905.49	3,487,237,560.91
流动负债：		
短期借款	390,164,953.40	266,864,142.51
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	46,675,759.98	59,260,750.68

预收款项	54,474,829.38	55,362,509.32
合同负债		
应付职工薪酬	97,365,813.82	121,982,366.56
应交税费	18,707,239.33	17,218,470.68
其他应付款	62,657,328.09	111,598,661.89
其中：应付利息	1,997,866.14	1,338,705.45
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,555,893.77	87,345,306.00
其他流动负债		
流动负债合计	740,601,817.77	719,632,207.64
非流动负债：		
长期借款	357,500,000.00	357,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,238,550.02	22,864,500.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,626,311.39	11,173,902.04
递延所得税负债	15,558,690.27	12,259,275.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	401,923,551.68	403,797,677.78
负债合计	1,142,525,369.45	1,123,429,885.42
所有者权益：		
股本	656,293,575.00	590,663,575.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,436,716,032.36	1,069,492,490.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	70,365,161.00	70,365,161.00
未分配利润	691,906,767.68	633,286,448.91
所有者权益合计	2,855,281,536.04	2,363,807,675.49
负债和所有者权益总计	3,997,806,905.49	3,487,237,560.91

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	763,317,315.37	582,149,906.86
其中：营业收入	763,317,315.37	582,149,906.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	700,046,694.90	535,354,487.73
其中：营业成本	512,185,967.83	386,212,064.24
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	8,886,519.55	6,249,405.47
销售费用	12,754,090.46	10,067,573.74
管理费用	116,315,955.19	84,256,049.09
研发费用	8,692,880.96	6,471,318.63
财务费用	38,913,929.01	40,501,469.04
其中：利息费用	20,519,091.35	15,577,842.25
利息收入	276,058.71	70,872.88
资产减值损失	428,316.20	1,596,607.52
信用减值损失	1,869,035.70	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,047,215.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资	-1,077,215.55	

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）	1,557,376.76	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-84,003.08	1,695.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,696,778.60	46,797,114.25
加：营业外收入	3,267,138.47	582,348.41
减：营业外支出	1,407,322.70	28,163.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,556,594.37	47,351,299.59
减：所得税费用	11,245,397.15	7,711,929.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,311,197.22	39,639,370.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,311,197.22	39,639,370.16
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	54,396,436.03	40,824,972.01
2.少数股东损益	-2,085,238.81	-1,185,601.85
六、其他综合收益的税后净额	5,887,812.26	1,391,386.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,124,495.80	1,863,295.70
（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	6,124,495.80	1,863,295.70
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	6,124,495.80	1,863,295.70
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-236,683.54	-471,908.84
七、综合收益总额	58,199,009.48	41,030,757.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,520,931.83	42,688,267.71
归属于少数股东的综合收益总额	-2,321,922.35	-1,657,510.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0857	0.0691
（二）稀释每股收益	0.0857	0.0691

法定代表人：Boliang Lou

主管会计工作负责人：李承宗

会计机构负责人：李承宗

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	399,836,223.71	345,115,675.73
减：营业成本	231,167,691.98	201,937,749.03
税金及附加	2,126,779.58	2,250,677.43
销售费用	976,326.38	984,515.29
管理费用	62,266,079.64	49,693,169.15
研发费用	7,726,901.45	5,900,440.36
财务费用	23,932,452.06	27,830,252.02
其中：利息费用	10,881,373.82	9,677,766.83
利息收入	790,049.57	335,487.87
资产减值损失	134,323.18	-467,468.57
信用减值损失	123,967.73	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,047,215.55	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,077,215.55	
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）	1,557,376.76	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-69,757.73	1,695.12
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	69,822,105.19	56,988,036.14
加：营业外收入	787,190.65	
减：营业外支出	1,360,108.73	21,210.99
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	69,249,187.11	56,966,825.15
减：所得税费用	10,628,868.33	8,564,310.49
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	58,620,318.78	48,402,514.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	58,620,318.78	48,402,514.66
（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	58,620,318.78	48,402,514.66
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	801,557,403.90	614,669,129.94
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	49,899,898.80	14,163,478.62

收到其他与经营活动有关的现金	1,456,837.06	1,981,287.08
经营活动现金流入小计	852,914,139.76	630,813,895.64
购买商品、接受劳务支付的现金	164,898,191.16	101,767,225.44
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	369,187,079.86	303,348,788.26
支付的各项税费	21,083,906.48	22,416,889.91
支付其他与经营活动有关的现金	178,928,067.76	133,836,195.81
经营活动现金流出小计	734,097,245.26	561,369,099.42
经营活动产生的现金流量净额	118,816,894.50	69,444,796.22
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,683.82	14,529.86
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	37,683.82	14,529.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,087,006.50	176,734,583.61
投资支付的现金	9,553,720.00	19,449,600.00
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		
投资活动现金流出小计	176,640,726.50	196,184,183.61
投资活动产生的现金流量净额	-176,603,042.68	-196,169,653.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	458,485,929.60	
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	229,160,356.04	153,913,955.08
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	687,646,285.64	153,913,955.08
偿还债务支付的现金	78,574,421.67	34,788,841.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,675,089.19	17,198,886.51
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	25,086,453.65	14,847,532.44
筹资活动现金流出小计	121,335,964.51	66,835,260.37
筹资活动产生的现金流量净额	566,310,321.13	87,078,694.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,487,985.86	-7,262,859.61
五、现金及现金等价物净增加额	502,036,187.09	-46,909,022.43
加：期初现金及现金等价物余额	307,235,463.29	293,601,260.22
六、期末现金及现金等价物余额	809,271,650.38	246,692,237.79

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	431,623,115.58	385,506,231.72
收到的税费返还	31,905,812.97	7,833,694.57
收到其他与经营活动有关的现金	463,827,493.47	162,040,621.74

经营活动现金流入小计	927,356,422.02	555,380,548.03
购买商品、接受劳务支付的现金	98,427,873.35	48,157,078.27
支付给职工以及为职工支付的现金	210,892,255.46	186,025,901.70
支付的各项税费	12,006,191.49	17,767,750.29
支付其他与经营活动有关的现金	727,824,640.49	234,016,199.23
经营活动现金流出小计	1,049,150,960.79	485,966,929.49
经营活动产生的现金流量净额	-121,794,538.77	69,413,618.54
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,689.66	14,529.86
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	25,689.66	14,529.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,050,287.21	64,672,806.53
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	28,050,287.21	64,672,806.53
投资活动产生的现金流量净额	-28,024,597.55	-64,658,276.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	458,485,929.60	
取得借款收到的现金	179,317,242.94	21,285,147.87
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	637,803,172.54	21,285,147.87
偿还债务支付的现金	51,520,615.07	14,558,841.42

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,161,410.38	8,826,293.01
支付其他与筹资活动有关的现金	23,935,285.95	13,958,333.33
筹资活动现金流出小计	84,617,311.40	37,343,467.76
筹资活动产生的现金流量净额	553,185,861.14	-16,058,319.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,934,262.45	-1,030,807.36
五、现金及现金等价物净增加额	401,432,462.37	-12,333,785.38
加：期初现金及现金等价物余额	47,128,873.49	33,584,074.78
六、期末现金及现金等价物余额	448,561,335.86	21,250,289.40

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	320,711,243.32	320,711,243.32	
交易性金融资产	不适用	412,623.24	412,623.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	412,623.24	不适用	-412,623.24
应收票据及应收账款	655,410,782.11	655,410,782.11	
应收账款	655,410,782.11	655,410,782.11	
预付款项	3,599,802.07	3,599,802.07	
其他应收款	74,139,017.31	74,139,017.31	
存货	120,461,661.05	120,461,661.05	
其他流动资产	105,924,768.26	105,924,768.26	
流动资产合计	1,280,659,897.36	1,280,659,897.36	
非流动资产：			
可供出售金融资产	24,021,200.00	不适用	-24,021,200.00
长期股权投资	28,867,537.28	28,867,537.28	
其他非流动金融资产	不适用	24,266,792.63	24,266,792.63

投资性房地产	44,428,008.24	44,428,008.24	
固定资产	2,341,782,611.47	2,341,782,611.47	
在建工程	34,885,584.29	34,885,584.29	
无形资产	389,869,563.70	389,869,563.70	
商誉	139,917,098.30	139,917,098.30	
长期待摊费用	244,792,038.82	244,792,038.82	
递延所得税资产	6,168,278.73	6,168,278.73	
其他非流动资产	90,087,346.99	90,087,346.99	
非流动资产合计	3,344,819,267.82	3,345,064,860.45	245,592.63
资产总计	4,625,479,165.18	4,625,724,757.81	245,592.63
流动负债：			
短期借款	381,844,993.97	381,844,993.97	
应付票据及应付账款	108,220,464.46	108,220,464.46	
预收款项	187,156,274.99	187,156,274.99	
应付职工薪酬	174,052,443.72	174,052,443.72	
应交税费	31,141,090.14	31,141,090.14	
其他应付款	215,431,467.75	215,431,467.75	
其中：应付利息	2,317,122.57	2,317,122.57	
一年内到期的非流动 负债	157,961,821.96	157,961,821.96	
流动负债合计	1,255,808,556.99	1,255,808,556.99	
非流动负债：			
长期借款	876,134,521.26	876,134,521.26	
长期应付款	27,158,791.31	27,158,791.31	
递延收益	100,989,155.17	100,989,155.17	
递延所得税负债	23,468,699.45	23,468,699.45	
非流动负债合计	1,027,751,167.19	1,027,751,167.19	
负债合计	2,283,559,724.18	2,283,559,724.18	
所有者权益：			
股本	590,663,575.00	590,663,575.00	
资本公积	1,129,094,682.72	1,129,094,682.72	
其他综合收益	-9,460,210.43	-9,460,210.43	
盈余公积	70,365,161.00	70,365,161.00	
未分配利润	548,264,772.14	548,510,364.77	245,592.63

归属于母公司所有者权益合计	2,328,927,980.43	2,329,173,573.06	245,592.63
少数股东权益	12,991,460.57	12,991,460.57	
所有者权益合计	2,341,919,441.00	2,342,165,033.63	245,592.63
负债和所有者权益总计	4,625,479,165.18	4,625,724,757.81	245,592.63

调整情况说明

公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则

1、对公司原报表列示为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目，变更后，财务报表中调整为“交易性金融资产”项目列示。

2、对公司原报表列示为期末以成本计量的“可供出售金融资产”项目，变更后，财务报表中调整为“其他非流动金融资产”项目列报，并按照公允价值计量，会计政策开始执行日公允价值与原账面价值的差异调整2019年期初留存收益。

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	47,291,413.08	47,291,413.08	
交易性金融资产	不适用	412,623.24	412,623.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	412,623.24	不适用	-412,623.24
应收票据及应收账款	867,657,257.67	867,657,257.67	
应收账款	867,657,257.67	867,657,257.67	
预付款项	1,292,420.36	1,292,420.36	
其他应收款	112,059,867.14	112,059,867.14	
存货	24,432,365.56	24,432,365.56	
其他流动资产	31,046,372.71	31,046,372.71	
流动资产合计	1,084,192,319.76	1,084,192,319.76	
非流动资产：			
长期股权投资	904,018,590.01	904,018,590.01	
固定资产	1,196,574,835.11	1,196,574,835.11	
在建工程	2,172,413.79	2,172,413.79	
无形资产	127,443,402.14	127,443,402.14	
长期待摊费用	99,255,447.11	99,255,447.11	
其他非流动资产	73,580,552.99	73,580,552.99	
非流动资产合计	2,403,045,241.15	2,403,045,241.15	
资产总计	3,487,237,560.91	3,487,237,560.91	

流动负债：			
短期借款	266,864,142.51	266,864,142.51	
应付票据及应付账款	59,260,750.68	59,260,750.68	
预收款项	55,362,509.32	55,362,509.32	
应付职工薪酬	121,982,366.56	121,982,366.56	
应交税费	17,218,470.68	17,218,470.68	
其他应付款	111,598,661.89	111,598,661.89	
其中：应付利息	1,338,705.45	1,338,705.45	
一年内到期的非流动 负债	87,345,306.00	87,345,306.00	
流动负债合计	719,632,207.64	719,632,207.64	
非流动负债：			
长期借款	357,500,000.00	357,500,000.00	
长期应付款	22,864,500.02	22,864,500.02	
递延收益	11,173,902.04	11,173,902.04	
递延所得税负债	12,259,275.72	12,259,275.72	
非流动负债合计	403,797,677.78	403,797,677.78	
负债合计	1,123,429,885.42	1,123,429,885.42	
所有者权益：			
股本	590,663,575.00	590,663,575.00	
资本公积	1,069,492,490.58	1,069,492,490.58	
盈余公积	70,365,161.00	70,365,161.00	
未分配利润	633,286,448.91	633,286,448.91	
所有者权益合计	2,363,807,675.49	2,363,807,675.49	
负债和所有者权益总计	3,487,237,560.91	3,487,237,560.91	

调整情况说明

公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则

对公司原报表列示为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目，变更后，财务报表中调整为“交易性金融资产”项目列示。

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。