重庆莱美药业股份有限公司

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。

公司负责人邱宇、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主管人员)田敏声明：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）	312,724,709.64	326,798,410.97	-4.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,814,580.73	45,563,051.59	-54.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,716,278.29	16,799,114.88	11.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,759,537.70	-11,975,435.82	不适用
基本每股收益（元/股）	0.026	0.056	-53.57%
稀释每股收益（元/股）	0.026	0.056	-53.57%
加权平均净资产收益率	1.22%	2.62%	-1.40%
	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）	3,539,233,637.39	3,140,777,674.48	12.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,716,991,643.96	1,699,542,795.46	1.03%

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）	1,602.70	
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）	4,021,429.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,552.61	
减：所得税影响额	613,958.41	
少数股东权益影响额（税后）	1,330,324.45	
合计	2,098,302.44	--

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		30,078	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
邱宇	境内自然人	22.71%	184,497,185	138,372,889	质押	184,340,000
邱炜	境内自然人	6.52%	52,970,001	0	质押	52,970,000
西藏莱美医药投资有限公司	境内非国有法人	5.95%	48,305,376	0	质押	48,305,376
镇江润丰投资中心（有限合伙）	其他	4.82%	39,128,080	0		
郑伟光	境内自然人	2.56%	20,821,280	0	质押	20,821,280
许素琴	境内自然人	1.07%	8,666,000	0		
张剑华	境内自然人	1.03%	8,328,512	0		
王圣俊	境内自然人	0.99%	8,000,940	0		
重庆科技风险投资有限公司	国有法人	0.90%	7,350,000	0		
丁国忠	境内自然人	0.75%	6,124,900	0		

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
邱炜	52,970,001	人民币普通股	52,970,001
西藏莱美医药投资有限公司	48,305,376	人民币普通股	48,305,376
邱宇	46,124,296	人民币普通股	46,124,296
镇江润丰投资中心（有限合伙）	39,128,080	人民币普通股	39,128,080
郑伟光	20,821,280	人民币普通股	20,821,280
许素琴	8,666,000	人民币普通股	8,666,000
张剑华	8,328,512	人民币普通股	8,328,512
王圣俊	8,000,940	人民币普通股	8,000,940
重庆科技风险投资有限公司	7,350,000	人民币普通股	7,350,000
丁国忠	6,124,900	人民币普通股	6,124,900

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，西藏莱美医药投资有限公司为邱宇全资控股的公司，存在一致行动关系；邱炜系邱宇之兄，彼此间不存在一致行动的情形。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，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、公司股东镇江润丰投资中心（有限合伙）通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 39,128,080 股； 2、公司股东许素琴通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,666,000 股； 3、公司股东王圣俊通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,000,940 股； 4、公司股东丁国忠通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,124,900 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
西藏莱美医药投资有限公司	48,305,376	48,305,376		0	非公开发行股份承诺	2019 年 1 月 18 日
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	16,657,023	16,657,023		0	非公开发行股份承诺	2019 年 1 月 18 日
郑伟光	20,821,280	20,821,280		0	非公开发行股份承诺	2019 年 1 月 18 日
王英	421,708			421,708	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
汪若跃	75,799			75,799	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
崔丹	12,633			12,633	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售

赵斌	819,730			819,730	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
付蓉	1,188,787			1,188,787	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
邱宇	138,372,889			138,372,889	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	226,675,225	85,783,679	0	140,891,546	--	--

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、资产负债表项目

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	原因说明
货币资金	476,148,037.67	314,642,803.56	51.33%	主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额增加及莱美德济纳入合并报表范围所致
预付款项	72,656,684.91	54,534,689.27	33.23%	主要系本报告期增加预付货款所致
其他应收款	364,531,498.65	36,019,145.56	912.05%	主要系本报告期新增子公司莱美德济的代理贸易业务收入采用净额法核算，形成的债权债务分别在其他应收款、其他应付款列报所致
其他应付款	392,795,649.31	98,879,454.42	297.25%	
其他流动资产	11,315,153.11	5,645,453.09	100.43%	主要系本报告期末待抵扣税费增加所致
可供出售金融资产		268,182,283.18	-5.80%	主要系本报告期执行新金融工具准则调整列报所致
其他权益工具投资	252,615,387.02			
无形资产	196,170,487.15	158,274,194.06	23.94%	主要系本报告期他达拉非销售代理权确认为无形资产所致
其他非流动资产	44,823,702.52	75,904,683.57	-40.95%	
预收款项	13,750,608.67	23,573,444.13	-41.67%	主要系本报告期预收款业务已实现销售所致
应付职工薪酬	12,961,967.78	22,170,686.33	-41.54%	主要系上年末计提的职工薪酬在本报告期内发放所致
应交税费	22,103,932.00	65,079,820.85	-66.04%	主要系上年末应交税费在本报告期缴纳所致
长期借款	25,000,000.00	48,000,000.00	-47.92%	主要系本报告期归还部分长期借款所致
其他综合收益	3,230,015.92	4,707,550.56	-31.39%	主要系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致

2、利润表项目

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因说明
财务费用	20,116,224.47	11,835,046.07	69.97%	主要系本报告期融资增加所致

资产减值损失	-1,187,147.96	2,172,575.69	-154.64%	主要系本报告期应收款项减少所致
投资收益	-1,679,627.66	26,339,704.32	-106.38%	主要系上年同期出售Athenex股票产生投资收益所致

3、现金流量表项目

现金流量表表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	17,759,537.70	-11,975,435.82	29,734,973.52	主要系本报告期收到其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	41,339,875.11	13,031,234.86	28,308,640.25	主要系本报告期投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	13,483,502.73	235,452,935.41	-221,969,432.68	主要系本报告期偿还债务增加所致

注："重大变动"指变动幅度达到30%以上。

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

	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减
主营业务分行业			
医药制造	286,321,452.26	326,104,812.50	-12.20%
医药流通	16,999,945.68	504.27	3371099.10%
药品销售服务	4,716,981.00	-	不适用
主营业务分产品			
特色专科类	140,340,343.26	131,450,740.53	6.76%
抗感染类	46,265,642.65	88,452,473.86	-47.69%
大输液类	51,429,171.53	38,201,223.04	34.63%
中成药及饮片类	38,535,211.61	43,878,560.50	-12.18%
其他品种	26,751,028.89	24,122,318.84	10.90%
药品销售服务	4,716,981.00	-	不适用
合计	308,038,378.94	326,105,316.77	-5.54%

公司主营业务收入来自于医药制造，医药制造收入主要来自于抗感染类、特色专科类、大输液类产品的生产与销售，2019年一季度该三类产品实现的收入合计占主营业务收入比重达到77.27%。

报告期，医药流通实现的主营业务收入较上年同期大幅增长，主要系本报告期新增子公司莱美德济代理贸易业务收入所致。抗感染类实现的主营业务收入较上年同期减少47.69%，主要系伏立康唑收入减少所致。大输液类实现的主营业务收入较上年同期增长34.63%，主要系聚丙烯共混无缝输液软袋销量增长所致。

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

公司重要研发项目均按照计划进度进行。

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

前五名供应商采购合计占公司报告期总采购额比例从去年的65.46%下降到57.84%。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户销售合计占公司报告期内销售总额的比例从去年的12.53%增加到15.95%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司加大在已中标省份的医院开发力度，继续发挥莱美舒（艾司奥美拉唑肠溶胶囊）及卡纳琳（纳米炭混悬注射液）的产品优势和品牌效力，通过专业化推广团队聚焦终端市场，提升公司重点产品销量增长。报告期内，公司与具有研发技术优势的海外企业开展合作，后续公司将通过自主研发和项目引进方式开发质子泵抑制剂（PPI）系列品种。

2、报告期内，公司全资子公司莱美医药与长春海悦药业股份有限公司签订了《他达拉非片中国区授权协议》，莱美医药取得了海悦药业关于他达拉非片所有品规在中国区独家销售代理权。报告期内，公司积极推进他达拉非片在各电商平台的上线进度，加强产品品牌宣传和体验活动，推动线上线下联动。目前，该产品已于2019年4月开始上市推广，并将于近期在京东、天猫、药师帮等多个电商平台正式上线。

3、报告期内，公司积极推进战略品种的研发工作，如纳米炭铁、个性化细胞免疫疗法技术、艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊等在研品种处于稳步推进过程中。

4、报告期内，公司进一步完善公司和各子公司治理机制，提高组织运行效率，提高决策时效、进一步规范公司治理，积极引进人才，制定相应的激励机制，以促进公司战略目标有效地实施落地。

5、报告期内，公司加强与投资者的沟通互动，借助投资者互动平台、策略会路演、电话等方式与投资者进行互动沟通，让投资者充分了解公司未来发展规划及当前公司经营现状，增强投资者信心。

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）行业政策风险

医药行业受政策影响较大，医保控费、两票制、药品生产工艺核查、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业政策的陆续出台，对企业在生产、研发、流通等环节的要求大幅提升。随着国家各项政策的落地、监管政策的趋严，公司将面临行业政策的风险。

公司将关注行业政策变动情况，积极调整经营策略，引进新产品和技术，改变传统营销模式，集中优势资源提高研发效率，提升管理效率，以应对行业政策调整。

（2）药品降价风险

药品降价主要原因包括政策性降价和市场竞争所致的价格下降。自2007年起，药品集中招标采购主要以挂网招标模式统一各省的药品采购平台，以此控制药品价格，形成了以低价药品为主导、药品价格总体下降的趋势。近年来，国家一贯推

行药品降价措施、控制医疗成本等政策导向，公司将面临药品价格进一步下调的风险，进而影响公司的盈利水平。

公司将继续推进精细化管理，改进产品生产工艺，有效控制各项成本；提高营销管理水平，扩大核心产品终端覆盖面，合理控制费用，提高公司盈利水平。

（3）产品质量安全风险

公司始终将质量安全放在头等位置，严格控制产品质量，多年来未发生因产品质量问题引起的经济纠纷。但对制药企业而言，产品质量问题是其固有风险。公司通过控制原材料采购、优化生产流程、改进生产工艺技术、配置精密检验设备，培养优秀质量管理人员等措施，持续加强质量管理，但仍不排除发生产品质量安全风险的可能。

（4）对外投资风险

为推进公司的战略发展，进一步提升公司整体竞争力，助力公司产业发展，近年来公司参与投资设立了多个产业并购基金。宏观经济、市场环境、行业周期、汇率波动、证券市场波动等多种不确定因素都将使公司未来投资项目、投资标的面临一定程度的投资失败风险。

公司将对项目标的进行深入研究，分析其发展趋势。对标的对象进行尽职调查、充分论证，有必要时聘请专业中介机构对标的对象尽职调查、分析，充分了解标的对象，并根据市场行情作出对公司最有利的决策判断，确保公司资金安全，保障公司资产保值、增值。

（5）商誉减值风险

上市以来，公司实施了一系列收购，若各个标的公司未来经营中不能较好地实现收益，保持稳定增长，收购标的资产所形成的的商誉将会存在减值风险，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。

（6）办公场所产权风险

2007年9月20日，公司与重庆科技资产控股有限公司（已更名为重庆科技金融集团有限公司）签订协议，本公司购买位于重庆市应用技术研究院（已更名为重庆科学技术研究院）的B塔楼12-16层，面积约3,550平方米，暂按每平方米3,500.00元向重庆科技资产控股有限公司支付购买款，总价款1,242.50万元。截至本报告期末，公司已向重庆科技资产控股有限公司支付497万元。该楼已投入使用，主要作为公司财务部、证券部、行政部等部门和子公司莱美医药的办公地点。目前尚未取得上述场所的产权证书，如果公司不能取得上述场所的产权证书，将会对公司管理活动产生一定影响。

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

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

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：重庆莱美药业股份有限公司

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	476,148,037.67	314,642,803.56
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	501,309,957.58	564,694,533.94
其中：应收票据	18,800,573.23	25,420,924.34
应收账款	482,509,384.35	539,273,609.60
预付款项	72,656,684.91	54,534,689.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	364,531,498.65	36,019,145.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	302,451,142.04	311,744,472.89
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	11,315,153.11	5,645,453.09

流动资产合计	1,728,412,473.96	1,287,281,098.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		268,182,283.18
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	186,534,301.83	234,400,060.40
其他权益工具投资	252,615,387.02	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,487,988.16	11,093,029.62
固定资产	661,312,743.06	680,495,440.26
在建工程	5,487,667.26	5,331,531.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	196,170,487.15	158,274,194.06
开发支出	230,674,513.83	228,204,987.16
商誉	162,890,887.81	131,505,131.52
长期待摊费用	525,564.13	589,652.05
递延所得税资产	61,297,920.66	59,515,582.49
其他非流动资产	44,823,702.52	75,904,683.57
非流动资产合计	1,810,821,163.43	1,853,496,576.17
资产总计	3,539,233,637.39	3,140,777,674.48
流动负债：		
短期借款	785,390,800.00	632,457,200.00
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	136,433,436.95	171,231,327.68

预收款项	13,750,608.67	23,573,444.13
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	12,961,967.78	22,170,686.33
应交税费	22,103,932.00	65,079,820.85
其他应付款	392,795,649.31	98,879,454.42
其中：应付利息		
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	216,035,002.60	201,029,628.69
其他流动负债		
流动负债合计	1,579,471,397.31	1,214,421,562.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,000,000.00	48,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	117,714,498.02	129,470,913.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,454,022.65	19,275,746.14
递延所得税负债	6,006,182.54	5,568,559.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,174,703.21	202,315,219.06
负债合计	1,746,646,100.52	1,416,736,781.16
所有者权益：		
股本	812,241,205.00	812,241,205.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	577,913,390.10	580,473,801.84
减：库存股		
其他综合收益	3,230,015.92	4,707,550.56
专项储备		
盈余公积	54,491,275.13	54,491,275.13
一般风险准备		
未分配利润	269,115,757.81	247,628,962.93
归属于母公司所有者权益合计	1,716,991,643.96	1,699,542,795.46
少数股东权益	75,595,892.91	24,498,097.86
所有者权益合计	1,792,587,536.87	1,724,040,893.32
负债和所有者权益总计	3,539,233,637.39	3,140,777,674.48

法定代表人：邱宇　　主管会计工作负责人：赖文　　会计机构负责人：田敏

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	229,894,621.25	187,706,731.11
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	315,373,069.02	410,800,709.30
其中：应收票据	711,422.40	15,768,707.81
应收账款	314,661,646.62	395,032,001.49
预付款项	80,862,672.37	2,632,102.35
其他应收款	75,593,358.22	116,162,538.74
其中：应收利息	2,828,361.84	1,975,159.23
应收股利		
存货	87,266,876.90	107,778,187.95
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	4,366,550.96	
流动资产合计	793,357,148.72	825,080,269.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		150,227,492.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,499,148,964.04	1,491,537,610.48
其他权益工具投资	137,767,492.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,172,182.99	5,678,993.15
固定资产	239,190,120.46	244,015,168.84
在建工程	1,968,092.43	1,968,092.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,833,227.13	36,066,025.75
开发支出	206,211,064.14	203,741,765.09
商誉		
长期待摊费用	135,403.03	150,405.67
递延所得税资产	6,946,502.31	7,456,152.88
其他非流动资产	8,508,288.61	7,687,115.82
非流动资产合计	2,138,881,337.14	2,148,528,822.11
资产总计	2,932,238,485.86	2,973,609,091.56
流动负债：		
短期借款	557,857,200.00	448,857,200.00
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	163,353,704.59	316,721,496.02

预收款项	2,380,113.53	7,606,708.31
合同负债		
应付职工薪酬	4,873,165.54	14,352,795.73
应交税费	5,842,934.19	59,952,023.02
其他应付款	223,024,345.64	114,438,401.88
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	56,357,680.92	100,366,011.66
其他流动负债		
流动负债合计	1,013,689,144.41	1,062,294,636.62
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	64,555,226.44	75,094,765.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,499,637.80	12,059,005.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,054,864.24	87,153,771.39
负债合计	1,089,744,008.65	1,149,448,408.01
所有者权益：		
股本	812,241,205.00	812,241,205.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	681,175,487.37	681,175,487.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	54,491,275.13	54,491,275.13
未分配利润	294,586,509.71	276,252,716.05
所有者权益合计	1,842,494,477.21	1,824,160,683.55
负债和所有者权益总计	2,932,238,485.86	2,973,609,091.56

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	312,724,709.64	326,798,410.97
其中：营业收入	312,724,709.64	326,798,410.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,080,634.73	309,038,904.73
其中：营业成本	107,555,616.69	140,304,331.03
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	7,731,445.71	6,047,422.34
销售费用	117,636,169.16	115,348,753.83
管理费用	33,342,706.38	28,920,627.57
研发费用	4,885,620.28	4,410,148.20
财务费用	20,116,224.47	11,835,046.07
其中：利息费用	17,056,287.73	11,277,300.67
利息收入	898,416.07	507,118.74
资产减值损失	-1,187,147.96	2,172,575.69
信用减值损失		
加：其他收益	4,021,429.99	4,011,723.50
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,679,627.66	26,339,704.32
其中：对联营企业和合营企业的投资	-1,679,627.66	788,131.23

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）	1,602.70	-10,243.21
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	24,987,479.94	48,100,690.85
加：营业外收入	19,950.00	23,469.04
减：营业外支出	397.39	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	25,007,032.55	48,124,159.89
减：所得税费用	2,931,606.99	3,147,027.40
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	22,075,425.56	44,977,132.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	22,075,425.56	44,977,132.49
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	20,814,580.73	45,563,051.59
2.少数股东损益	1,260,844.83	-585,919.10
六、其他综合收益的税后净额	-1,477,534.64	25,786,609.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,477,534.64	25,786,609.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,477,534.64	
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	-1,477,534.64	
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		25,786,609.01
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		25,786,609.01
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	20,597,890.92	70,763,741.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,260,844.83	-585,919.10
归属于少数股东的综合收益总额	19,337,046.09	71,349,660.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.026	0.056
（二）稀释每股收益	0.026	0.056

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：邱宇　　主管会计工作负责人：赖文　　会计机构负责人：田敏

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	178,146,060.36	193,385,310.99
减：营业成本	70,041,328.24	79,784,370.36
税金及附加	2,264,367.20	2,912,232.63
销售费用	62,640,551.78	83,656,693.07
管理费用	11,526,367.77	9,279,687.21
研发费用	3,255,247.16	2,890,307.33
财务费用	8,727,221.50	3,074,653.89
其中：利息费用	8,336,661.64	3,261,968.82
利息收入	120,610.32	277,668.13
资产减值损失	-3,397,670.46	1,416,738.72
信用减值损失		
加：其他收益	564,367.82	3,709,367.83
投资收益（损失以“—”号填	-2,066,846.44	995,696.61

列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,066,846.44	803,913.92
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）	21,586,168.55	15,075,692.22
加：营业外收入		
减：营业外支出	284.14	5,115.64
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	21,585,884.41	15,070,576.58
减：所得税费用	3,252,090.75	1,913,959.32
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,333,793.66	13,156,617.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	18,333,793.66	13,156,617.26
（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	18,333,793.66	13,156,617.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.023	0.016
（二）稀释每股收益	0.023	0.016

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	368,264,759.91	352,221,594.15
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		
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	174,499,546.80	22,099,171.10
经营活动现金流入小计	542,764,306.71	374,320,765.25
购买商品、接受劳务支付的现金	116,162,250.80	129,195,333.25
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	35,497,536.77	32,710,640.34
支付的各项税费	97,615,682.20	55,271,008.27
支付其他与经营活动有关的现金	275,729,299.24	169,119,219.21
经营活动现金流出小计	525,004,769.01	386,296,201.07
经营活动产生的现金流量净额	17,759,537.70	-11,975,435.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,524,050.48	35,338,267.99
取得投资收益收到的现金	1,382,014.21	25,359,790.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	-426,370.34
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	42,531,558.71	
投资活动现金流入小计	58,447,623.40	60,271,688.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,707,748.29	2,801,152.25
投资支付的现金	1,400,000.00	44,439,300.94
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	17,107,748.29	47,240,453.19
投资活动产生的现金流量净额	41,339,875.11	13,031,234.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	1,200,000.00
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	505,415,050.00	435,610,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,602,331.95	10,395,056.10
筹资活动现金流入小计	572,017,381.95	447,205,056.10
偿还债务支付的现金	515,243,429.43	189,739,447.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,517,757.28	12,264,496.24
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	27,772,692.51	9,748,176.91
筹资活动现金流出小计	558,533,879.22	211,752,120.69
筹资活动产生的现金流量净额	13,483,502.73	235,452,935.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-742,153.28	-740,718.45
五、现金及现金等价物净增加额	71,840,762.26	235,768,016.00
加：期初现金及现金等价物余额	193,237,041.41	173,241,855.61
六、期末现金及现金等价物余额	265,077,803.67	409,009,871.61

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	289,157,203.29	214,931,116.90
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	9,245,086.44	21,254,160.22
经营活动现金流入小计	298,402,289.73	236,185,277.12
购买商品、接受劳务支付的现金	135,458,583.26	91,686,991.67
支付给职工以及为职工支付的现金	21,233,543.05	18,438,830.70
支付的各项税费	71,936,439.14	28,531,856.92
支付其他与经营活动有关的现金	90,044,920.56	116,637,093.95
经营活动现金流出小计	318,673,486.01	255,294,773.24
经营活动产生的现金流量净额	-20,271,196.28	-19,109,496.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,762,000.00	9,900,000.00
取得投资收益收到的现金	709,800.00	
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	56,000,000.00	15,782.69
投资活动现金流入小计	69,471,800.00	9,915,782.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,244,440.71	2,010,427.85
投资支付的现金	1,400,000.00	63,723,280.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,290,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	161,617,985.98	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	175,552,426.69	80,733,708.11
投资活动产生的现金流量净额	-106,080,626.69	-70,817,925.42
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	389,000,000.00	345,610,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	258,309,157.59	111,221,368.73

筹资活动现金流入小计	647,309,157.59	456,831,368.73
偿还债务支付的现金	335,756,377.77	127,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,981,356.55	5,388,655.43
支付其他与筹资活动有关的现金	195,381,152.01	80,654,745.91
筹资活动现金流出小计	539,118,886.33	213,143,401.34
筹资活动产生的现金流量净额	108,190,271.26	243,687,967.39
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	-18,161,551.71	153,760,545.85
加：期初现金及现金等价物余额	118,461,288.96	112,226,773.46
六、期末现金及现金等价物余额	100,299,737.25	265,987,319.31

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	314,642,803.56	314,642,803.56	
应收票据及应收账款	564,694,533.94	564,694,533.94	
其中：应收票据	25,420,924.34	25,420,924.34	
应收账款	539,273,609.60	539,273,609.60	
预付款项	54,534,689.27	54,534,689.27	
其他应收款	36,019,145.56	36,019,145.56	
存货	311,744,472.89	311,744,472.89	
其他流动资产	5,645,453.09	5,645,453.09	
流动资产合计	1,287,281,098.31	1,287,281,098.31	
非流动资产：			
可供出售金融资产	268,182,283.18	不适用	-268,182,283.18
长期股权投资	234,400,060.40	234,400,060.40	
其他权益工具投资	不适用	268,182,283.18	268,182,283.18

投资性房地产	11,093,029.62	11,093,029.62	
固定资产	680,495,440.26	680,495,440.26	
在建工程	5,331,531.86	5,331,531.86	
无形资产	158,274,194.06	158,274,194.06	
开发支出	228,204,987.16	228,204,987.16	
商誉	131,505,131.52	131,505,131.52	
长期待摊费用	589,652.05	589,652.05	
递延所得税资产	59,515,582.49	59,515,582.49	
其他非流动资产	75,904,683.57	75,904,683.57	
非流动资产合计	1,853,496,576.17	1,853,496,576.17	
资产总计	3,140,777,674.48	3,140,777,674.48	
流动负债：			
短期借款	632,457,200.00	632,457,200.00	
应付票据及应付账款	171,231,327.68	171,231,327.68	
预收款项	23,573,444.13	23,573,444.13	
应付职工薪酬	22,170,686.33	22,170,686.33	
应交税费	65,079,820.85	65,079,820.85	
其他应付款	98,879,454.42	98,879,454.42	
一年内到期的非流动负债	201,029,628.69	201,029,628.69	
流动负债合计	1,214,421,562.10	1,214,421,562.10	
非流动负债：			
长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00	
长期应付款	129,470,913.23	129,470,913.23	
递延收益	19,275,746.14	19,275,746.14	
递延所得税负债	5,568,559.69	5,568,559.69	
非流动负债合计	202,315,219.06	202,315,219.06	
负债合计	1,416,736,781.16	1,416,736,781.16	
所有者权益：			
股本	812,241,205.00	812,241,205.00	
资本公积	580,473,801.84	580,473,801.84	
其他综合收益	4,707,550.56	4,707,550.56	
盈余公积	54,491,275.13	54,491,275.13	
未分配利润	247,628,962.93	247,628,962.93	

归属于母公司所有者权益合计	1,699,542,795.46	1,699,542,795.46	
少数股东权益	24,498,097.86	24,498,097.86	
所有者权益合计	1,724,040,893.32	1,724,040,893.32	
负债和所有者权益总计	3,140,777,674.48	3,140,777,674.48	

调整情况说明

根据新金融工具准则规定，自2019年1月1日起，公司将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资核算并列报。

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	187,706,731.11	187,706,731.11	
应收票据及应收账款	410,800,709.30	410,800,709.30	
其中：应收票据	15,768,707.81	15,768,707.81	
应收账款	395,032,001.49	395,032,001.49	
预付款项	2,632,102.35	2,632,102.35	
其他应收款	116,162,538.74	116,162,538.74	
其中：应收利息	1,975,159.23	1,975,159.23	
存货	107,778,187.95	107,778,187.95	
流动资产合计	825,080,269.45	825,080,269.45	
非流动资产：			
可供出售金融资产	150,227,492.00	不适用	-150,227,492.00
长期股权投资	1,491,537,610.48	1,491,537,610.48	
其他权益工具投资	不适用	150,227,492.00	150,227,492.00
投资性房地产	5,678,993.15	5,678,993.15	
固定资产	244,015,168.84	244,015,168.84	
在建工程	1,968,092.43	1,968,092.43	
无形资产	36,066,025.75	36,066,025.75	
开发支出	203,741,765.09	203,741,765.09	
长期待摊费用	150,405.67	150,405.67	
递延所得税资产	7,456,152.88	7,456,152.88	
其他非流动资产	7,687,115.82	7,687,115.82	
非流动资产合计	2,148,528,822.11	2,148,528,822.11	
资产总计	2,973,609,091.56	2,973,609,091.56	
流动负债：			

短期借款	448,857,200.00	448,857,200.00	
应付票据及应付账款	316,721,496.02	316,721,496.02	
预收款项	7,606,708.31	7,606,708.31	
应付职工薪酬	14,352,795.73	14,352,795.73	
应交税费	59,952,023.02	59,952,023.02	
其他应付款	114,438,401.88	114,438,401.88	
一年内到期的非流动负债	100,366,011.66	100,366,011.66	
流动负债合计	1,062,294,636.62	1,062,294,636.62	
非流动负债：			
长期应付款	75,094,765.77	75,094,765.77	
递延收益	12,059,005.62	12,059,005.62	
非流动负债合计	87,153,771.39	87,153,771.39	
负债合计	1,149,448,408.01	1,149,448,408.01	
所有者权益：			
股本	812,241,205.00	812,241,205.00	
资本公积	681,175,487.37	681,175,487.37	
盈余公积	54,491,275.13	54,491,275.13	
未分配利润	276,252,716.05	276,252,716.05	
所有者权益合计	1,824,160,683.55	1,824,160,683.55	
负债和所有者权益总计	2,973,609,091.56	2,973,609,091.56	

调整情况说明

根据新金融工具准则规定，自2019年1月1日起，公司将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资核算并列报。

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。