



广东星普医学科技股份有限公司

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。

公司负责人霍昌英、主管会计工作负责人黄智莉及会计机构负责人(会计主管人员)龙文显声明：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）	106,548,469.56	143,077,357.84	-25.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	866,073.36	35,689,229.43	-97.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,031,081.52	35,949,950.40	-97.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,094,320.45	-12,572,061.15	-20.06%
基本每股收益（元/股）	0.0016	0.0652	-97.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0016	0.0657	-97.56%
加权平均净资产收益率	0.04%	1.49%	-1.45%
	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）	2,611,059,120.47	2,622,429,819.55	-0.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,041,442,857.22	2,041,209,189.07	0.01%

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）	-880.00	
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）	713,931.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-906,137.48	
减：所得税影响额	-28,078.06	
合计	-165,008.16	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件增值税退税	957,292.34	计入当期损益的政府补助中，因与正常经营业务密切相关，符合

		国家政策规定、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助，从而未作为非经营性损益项目
--	--	---

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	8,505	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
青岛盈康医疗投资有限公司	境内非国有法人	29.00%	158,563,539	0		
叶运寿	境内自然人	11.06%	60,496,708	33,266,902	质押	37,810,000
深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.42%	40,569,395	40,569,395	质押	40,565,000
徐涛	境内自然人	5.13%	28,068,401	25,910,301	质押	27,444,500
浙商金汇信托股份有限公司—浙金·天府 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	4.90%	26,771,338	0		
刘岳均	境内自然人	4.86%	26,552,392	11,359,430	质押	5,373,600
马林	境内自然人	2.09%	11,424,209	0	质押	8,187,578
天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	8,820,000	0		
叶龙珠	境内自然人	1.43%	7,807,364	0		
王刚	境内自然人	1.25%	6,815,880	114,000	质押	5,806,000
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			
青岛盈康医疗投资有限公司	158,563,539	人民币普通股	158,563,539			
叶运寿	27,229,806	人民币普通股	27,229,806			

浙商金汇信托股份有限公司-浙金天府1号证券投资集合资金信托计划	26,771,338	人民币普通股	26,771,338
刘岳均	15,192,962	人民币普通股	15,192,962
马林	11,424,209	人民币普通股	11,424,209
天津源和商务咨询合伙企业(有限合伙)	8,820,000	人民币普通股	8,820,000
叶龙珠	7,807,364	人民币普通股	7,807,364
王刚	6,701,880	人民币普通股	6,701,880
冯建荣	5,990,700	人民币普通股	5,990,700
#吴云	5,606,861	人民币普通股	5,606,861
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶运寿与叶龙珠为兄弟关系；除上述法定一致行动人关系外，未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东吴云普通证券账户持有公司股票 0 股，其通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,606,861 股，实际合计持有公司股票 5,606,861 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
深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心(有限合伙)	40,569,395			40,569,395	首发后限售	首发后限售股票拟解除限售日期为 2019 年 8 月 17 日
叶运寿	62,863,012	29,596,110		33,266,902	首发后限售	首发后限售股票拟解除限售日期为 2019 年 8 月 17 日
徐涛	30,221,151	4,310,850		25,910,301	1、股权激励限售；2、高管锁定	股权激励限售分三个解除限售期，详情请参见 2016 年 11 月 18 日公司在巨

						潮资讯网披露的《星河生物：2016 年限制性股票激励计划（草案）》
刘岳均	43,158,852	31,799,422		11,359,430	首发后限售	首发后限售股票拟解除限售日期为 2019 年 8 月 17 日
霍昌英	6,761,564			6,761,564	首发后限售	首发后限售股票拟解除限售日期为 2019 年 8 月 17 日
黄智莉	926,250			926,250	1、股权激励限售；2、高管锁定	股权激励限售分三个解除限售期，详情请参见 2016 年 11 月 18 日公司在巨潮资讯网披露的《星河生物：2016 年限制性股票激励计划（草案）》
张成华	855,000			855,000	1、股权激励限售；2、高管锁定	股权激励限售分三个解除限售期，详情请参见 2016 年 11 月 18 日公司在巨潮资讯网披露的《星河生物：2016 年限制性股票激励计划（草案）》
黄清华	759,856	189,933		569,923	高管锁定	不适用
王刚	6,735,880	6,621,880		114,000	股权激励限售	股权激励限售分三个解除限售期，详情请参见 2016 年 11 月 18 日公司在巨潮资讯网披露的《星河生物：2016 年限制性股票激励计划（草案）》
魏璞	532,000	425,600		106,400	股权激励限售	股权激励限售分三个解除限售期，详情请参见 2016 年 11 月 18 日公司在巨潮资讯网披露的《星河生物：2016 年限制性股票激励计划（草案）》
其余股东	89,905,220	89,570,060		335,160	股权激励限售	股权激励限售分三个解除限售期，详情请参见 2016 年 11 月 18 日公司在巨潮资讯网披露的《星河生物：2016 年限制性股票激励计划（草案）》
合计	283,288,180	162,513,855	0	120,774,325	--	--

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、资产负债表项目重大变动情况：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	62,783,942.95	93,975,755.62	-33.19%	主要系本期支付货款项增加所致
预付款项	28,817,446.90	17,962,696.68	60.43%	主要系本期预付货款增加所致
其他流动资产	1,013,464.56	648,401.80	56.30%	主要系本期增值税留抵增加所致
其他综合收益	479,350.92	1,111,756.13	-56.88%	主要系受外汇汇率影响所致

2、利润表项目重大变动情况：

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
税金及附加	30,803.65	753,135.31	-95.91%	主要系本期医疗器械销售收入减少，相应缴纳附加税减少所致
销售费用	662,119.31	275,224.91	140.57%	主要系当期业务宣传费和差旅费增加所致
研发费用	1,104,115.73	776,917.74	42.11%	主要系当期研发投入增加所致
财务费用	7,450,586.66	682,808.80	991.17%	主要系本期借款利息增加所致
利息收入	194,961.20	324,844.60	-39.98%	主要系存款利息减少所致
信用减值损失	2,522,363.84		100%	主要系本期计提应收款项减值损失减少所致
投资收益		437,260.27	-100.00%	主要系本期理财收益减少所致
营业外收入	709,096.28	3,022.81	23358.18%	主要系本期收到政府补助增加所致
所得税费用	4,187,812.76	10,396,946.77	-59.72%	主要系本期应税利润减少所致

3、现金流量表项目重大变动情况：

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	47,712,469.83	28,204,515.93	69.17%	主要系本期材料物资采购增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	41,056,566.68	27,611,713.33	48.69%	主要系本期员工人数及工资增长所致
支付的各项税费	10,622,338.07	17,793,726.57	-40.30%	主要系本期缴纳所得税、增值税减少所致
收回投资收到的现金		230,000,000.00	-100.00%	主要系上期有收回理财产品所致
取得投资收益收到的现金		437,260.27	-100.00%	主要系上期有收取理财产品收益所致

投资支付的现金		230,000,000.00	-100.00%	主要系本期购买理财产品减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		99,256,868.50	-100.00%	主要系本期支付并购款项减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,600,000.00	15,000,000.00	-49.33%	主要系本期贷款利息增加，分配股利减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金		13,717,665.66	-100.00%	主要系上期有回购限制性股票支付的款项
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-304,576.75	-1,358,584.55	-77.58%	主要系汇率变动影响

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，公司实现营业总收入为10,654.85万元，比上年同期下降25.53%；营业利润为733.00万元，比上年同期下降86.68%；归属上市公司股东的净利润为86.61万元，比上年同期下降97.57%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为103.11万元，比上年同期下降97.13%，主要系本报告期较上年同期财务费用增加、人员经费增加及医疗器械销售下降所致。

2019年3月，公司控股股东变更为青岛盈康医疗投资有限公司，实际控制人变更为海尔集团公司。未来公司将借助股东优势，围绕公司战略目标，进一步提升公司的综合竞争力，为全体股东创造更大的价值。

公司将充分发挥高端放疗设备优势及医疗资源优势，围绕肿瘤预防、诊断、治疗及康复业务，努力打造肿瘤医疗健康领域全产业链的生态闭环。并以提供高端放疗设备和优质肿瘤医疗服务为主线，逐步实现国际领先的放射治疗解决方案提供商和国内第一联想度的“肿瘤医疗服务”生态品牌。同时公司将积极从事投资业务，发挥上市公司的平台优势，灵活运用多种资本运作手段，使资本平台为产业布局服务、为价值链的整合服务。最终使公司发展成为一家具有国际化视野、具备全球资源配置能力的平台型上市公司。

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

供应商名称	金额（元）		占本期采购总额比例	
	本期	上期	本期	上期
前五名供应商采购金额合计	8,097,031.87	8,081,195.81	23.04%	15.07%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

客户名称	金额(元)		占本期销售总额比例	
	本期	上期	本期	上期
前五名客户销售金额合计	454,402.52	50,482,825.21	0.43%	35.28%

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，管理层围绕公司战略规划及2019年度经营计划，重点进行伽玛刀国内外业务的拓展以及医疗健康领域的全国性战略布局。报告期内公司实现营业总收入为10,654.85万元，较上年同期下降25.53%；归属上市公司股东的净利润为86.61万元，较上年同期下降97.57%，主要系本报告期较上年同期财务费用增加、人员经费增加及医疗器械销售下降所致。

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

公司进入的医疗健康产业，由于其现有产品属于大型放射治疗设备，其生产、销售活动会受到相关医疗政策变化的影响。公司未来拟开展建设的肿瘤专科医院和肿瘤医疗投资等业务，也会受到国家医疗体系改革相关政策的影响。如果未来国家有关部门对甲类大型医用设备的配置证政策以及对民营资本投资建设医疗服务机构的相关政策收紧，将影响公司开拓国内市场的进度，如果相关政策放松或者取消，将有利于公司扩大市场销售。

2、市场竞争的风险

玛西普凭借较强的研发团队和持续创新的研发能力，打破了国外企业对伽玛刀设备的全球垄断地位，公司的第二代头部伽玛刀获得了FDA和SS&D双认证并在美国实现产品销售，同时取得全球主要市场准入认证，公司伽玛刀的装机量在国内同行业处于领先地位。目前国内外诸多知名企业纷纷在医疗健康领域加大投资力度，该领域内的竞争也将日益激烈。玛西普也面临着潜在竞争对手可能增加以及肿瘤治疗领域出现替代伽玛刀的新技术的风险。公司将从加强玛西普现有产品的技术水平、提高客户服务水平、密切关注肿瘤放射治疗领域的新技术，通过产业链的延伸，提高企业竞争能力。

3、技术创新和替代风险

公司的全资子公司玛西普生产的伽玛刀是高科技医疗器械产品，产品拥有较高的技术附加值。玛西普已经取得 1 项发明专利、3 项美国专利，产品的治疗系统及控制系统均具有较高的技术水平。目前，玛西普仍然在相关领域进行持续的技术研发，不断对已有设备进行升级并推出新的技术和产品。但随着人类科学技术水平的不断进步，肿瘤治疗领域可能出现新的治疗方法和治疗设备，从而替代现有的方法和设备。因此，公司将及时对产品进行技术升级，适应医生及患者对于临床治疗的需求，减少被新的产品替代的风险。公司也将继续加强研发队伍的建设，通过培育和引入高端研发人才提升公司整体的研发水平。同时公司将进一步加强与高等院校、研究所、医学专家、国外高技术企业交流与合作，通过自主研发、技术合作等多种手段，保证公司研发能力的不断提升。

4、商誉减值的风险

公司因收购玛西普、中卫医院、友谊医院和华健友方51%股权形成较大金额的商誉。未来，如果玛西普、中卫医院、友谊医院和华健友方的经营业绩与预期出现较大差异，公司将面临商誉减值的风险，直接影响公司当期损益。玛西普将通过加大国际市场开拓力度、丰富国内市场经营模式等途径实现预期经营业

绩。公司也将通过加大对医疗健康领域的投资，提高经营管理效率等方式为玛西普、中卫医院、友谊医院和华健友方业务的发展提供支持，从而降低未来发生商誉减值的可能性。

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

报告期内的重大事项进展如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于限售股解禁上市流通的提示性公告》	2019 年 01 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》	2019 年 01 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于相关股东协议转让公司部分股份暨控股股东、实际控制人拟变更的提示性公告》	2019 年 01 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《简式权益变动报告书（一）、（二）、（三）、（四）》、《详式权益变动报告书》	2019 年 01 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于相关股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人发生变更的公告》	2019 年 03 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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：广东星普医学科技股份有限公司

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	62,783,942.95	93,975,755.62
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	97,184,255.36	85,562,206.96
其中：应收票据		
应收账款	97,184,255.36	85,562,206.96
预付款项	28,817,446.90	17,962,696.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,345,432.95	18,814,940.20
其中：应收利息		
应收股利	5,820,000.00	5,820,000.00
买入返售金融资产		
存货	35,008,243.10	33,031,914.21
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	1,013,464.56	648,401.80
流动资产合计	246,152,785.82	249,995,915.47

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		59,270,208.34
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	59,270,208.34	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	146,959,499.91	151,524,588.51
在建工程	48,098,173.77	45,472,014.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	123,462,033.02	128,903,449.21
开发支出	3,596,038.66	3,557,076.60
商誉	1,894,189,418.09	1,894,189,418.09
长期待摊费用	67,713,931.85	69,268,842.35
递延所得税资产	10,141,954.40	10,114,106.94
其他非流动资产	11,475,076.61	10,134,200.00
非流动资产合计	2,364,906,334.65	2,372,433,904.08
资产总计	2,611,059,120.47	2,622,429,819.55
流动负债：		
短期借款		
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	48,063,140.33	52,014,115.34
预收款项	11,662,921.63	11,824,411.83
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	11,286,009.22	15,155,574.46
应交税费	27,391,155.13	33,775,716.58
其他应付款	25,467,952.26	24,149,076.78
其中：应付利息	928,888.85	928,888.87
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	173,871,178.57	186,918,894.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
应付债券		
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	720,000.00	720,000.00
递延所得税负债	17,002,279.99	17,636,836.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	367,722,279.99	368,356,836.93
负债合计	541,593,458.56	555,275,731.92
所有者权益：		
股本	546,770,824.00	546,770,824.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,611,519,784.17	1,611,519,784.17
减：库存股	7,298,712.00	7,298,712.00
其他综合收益	479,350.92	1,111,756.13
专项储备		
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55
一般风险准备		
未分配利润	-119,754,559.42	-120,620,632.78
归属于母公司所有者权益合计	2,041,442,857.22	2,041,209,189.07
少数股东权益	28,022,804.69	25,944,898.56
所有者权益合计	2,069,465,661.91	2,067,154,087.63
负债和所有者权益总计	2,611,059,120.47	2,622,429,819.55

法定代表人：霍昌英

主管会计工作负责人：黄智莉

会计机构负责人：龙文显

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	168,157.21	6,790,462.13
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	2,431,786.41	1,231,786.41
其他应收款	256,056,522.35	247,947,905.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	271,631.43	263,497.24

流动资产合计	258,928,097.40	256,233,651.67
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	2,313,576,393.76	2,312,986,520.96
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	1,420,867.04	1,525,551.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	308,078.92	353,092.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	61,029,905.57	61,029,905.57
非流动资产合计	2,376,335,245.29	2,375,895,070.53
资产总计	2,635,263,342.69	2,632,128,722.20
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	251,480.00	253,254.50
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	359,696.00	312,145.00
应交税费	17,612.45	207,069.71

其他应付款	38,880,723.79	25,896,755.70
其中：应付利息	928,888.85	928,888.87
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	89,509,512.24	76,669,224.91
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
应付债券		
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		
非流动负债合计	350,000,000.00	350,000,000.00
负债合计	439,509,512.24	426,669,224.91
所有者权益：		
股本	546,770,824.00	546,770,824.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,062,467,973.53	2,062,467,973.53
减：库存股	7,298,712.00	7,298,712.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55
未分配利润	-415,912,424.63	-406,206,757.79
所有者权益合计	2,195,753,830.45	2,205,459,497.29
负债和所有者权益总计	2,635,263,342.69	2,632,128,722.20

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	106,548,469.56	143,077,357.84
其中：营业收入	106,548,469.56	143,077,357.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,180,883.43	88,467,795.47
其中：营业成本	67,362,008.99	60,607,780.88
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	30,803.65	753,135.31
销售费用	662,119.31	275,224.91
管理费用	21,048,885.25	21,248,931.22
研发费用	1,104,115.73	776,917.74
财务费用	7,450,586.66	682,808.80
其中：利息费用	7,599,999.98	
利息收入	194,961.20	324,844.60
资产减值损失		4,122,996.61
信用减值损失	2,522,363.84	
加：其他收益	962,394.80	
投资收益（损失以“-”号填列）		437,260.27
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,329,980.93	55,046,822.64

加：营业外收入	709,096.28	3,022.81
减：营业外支出	907,284.96	906,707.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,131,792.25	54,143,137.73
减：所得税费用	4,187,812.76	10,396,946.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,943,979.49	43,746,190.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,943,979.49	35,689,229.43
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	866,073.36	35,689,229.43
2.少数股东损益	2,077,906.13	8,056,961.53
六、其他综合收益的税后净额	-632,405.21	-1,114,568.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-632,405.21	-1,114,568.17
（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	-632,405.21	-1,114,568.17
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	-632,405.21	-1,114,568.17
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	2,311,574.28	42,631,622.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,668.15	34,574,661.26
归属于少数股东的综合收益总额	2,077,906.13	8,056,961.53
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0016	0.0652
(二) 稀释每股收益	0.0016	0.0657

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：霍昌英

主管会计工作负责人：黄智莉

会计机构负责人：龙文显

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,122,928.31	3,641,990.81
研发费用		
财务费用	7,582,738.53	-147,097.36
其中：利息费用	7,599,999.98	
利息收入	18,696.32	149,721.03
资产减值损失		2,673.73
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		437,260.27
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）	-9,705,666.84	-3,060,306.91
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,705,666.84	-3,060,306.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,705,666.84	-3,060,306.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,705,666.84	-3,060,306.91
（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	-9,705,666.84	-3,060,306.91
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	95,969,886.71	79,102,645.36
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	1,921,595.55	
收到其他与经营活动有关的现金	3,422,695.40	3,063,047.54
经营活动现金流入小计	101,314,177.66	82,165,692.90
购买商品、接受劳务支付的现金	47,712,469.83	28,204,515.93
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	41,056,566.68	27,611,713.33
支付的各项税费	10,622,338.07	17,793,726.57
支付其他与经营活动有关的现金	17,017,123.53	21,127,798.22
经营活动现金流出小计	116,408,498.11	94,737,754.05
经营活动产生的现金流量净额	-15,094,320.45	-12,572,061.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		230,000,000.00
取得投资收益收到的现金		437,260.27
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		
投资活动现金流入小计		230,437,260.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,192,915.47	6,654,561.79
投资支付的现金		230,000,000.00
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		99,256,868.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,192,915.47	335,911,430.29
投资活动产生的现金流量净额	-8,192,915.47	-105,474,170.02

三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,600,000.00	15,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		13,717,665.66
筹资活动现金流出小计	7,600,000.00	28,717,665.66
筹资活动产生的现金流量净额	-7,600,000.00	-28,717,665.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-304,576.75	-1,358,584.55
五、现金及现金等价物净增加额	-31,191,812.67	-148,122,481.38
加：期初现金及现金等价物余额	93,975,755.62	245,355,645.92
六、期末现金及现金等价物余额	62,783,942.95	97,233,164.54

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,146,314.17	90,265,544.93
经营活动现金流入小计	17,146,314.17	90,265,544.93
购买商品、接受劳务支付的现金		39,068.49
支付给职工以及为职工支付的现金	943,479.17	1,100,884.95
支付的各项税费	134.20	
支付其他与经营活动有关的现金	14,033,358.42	111,052,258.74
经营活动现金流出小计	14,976,971.79	112,192,212.18
经营活动产生的现金流量净额	2,169,342.38	-21,926,667.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		230,000,000.00

取得投资收益收到的现金		437,260.27
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		
投资活动现金流入小计		230,437,260.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,774.50	193,370.35
投资支付的现金	589,872.80	308,128,115.80
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	1,191,647.30	308,321,486.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,191,647.30	-77,884,225.88
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		9,274,690.00
筹资活动现金流出小计	7,600,000.00	9,274,690.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,600,000.00	-9,274,690.00
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	-6,622,304.92	-109,085,583.13
加：期初现金及现金等价物余额	6,790,462.13	161,635,484.07
六、期末现金及现金等价物余额	168,157.21	52,549,900.94

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	93,975,755.62	93,975,755.62	
应收票据及应收账款	85,562,206.96	85,562,206.96	
应收账款	85,562,206.96	85,562,206.96	
预付款项	17,962,696.68	17,962,696.68	
其他应收款	18,814,940.20	18,814,940.20	
应收股利	5,820,000.00	5,820,000.00	
存货	33,031,914.21	33,031,914.21	
其他流动资产	648,401.80	648,401.80	
流动资产合计	249,995,915.47	249,995,915.47	
非流动资产：			
可供出售金融资产	59,270,208.34	不适用	-59,270,208.34
其他权益工具投资	不适用	59,270,208.34	59,270,208.34
固定资产	151,524,588.51	151,524,588.51	
在建工程	45,472,014.04	45,472,014.04	
无形资产	128,903,449.21	128,903,449.21	
开发支出	3,557,076.60	3,557,076.60	
商誉	1,894,189,418.09	1,894,189,418.09	
长期待摊费用	69,268,842.35	69,268,842.35	
递延所得税资产	10,114,106.94	10,114,106.94	
其他非流动资产	10,134,200.00	10,134,200.00	
非流动资产合计	2,372,433,904.08	2,372,433,904.08	
资产总计	2,622,429,819.55	2,622,429,819.55	
流动负债：			
应付票据及应付账款	52,014,115.34	52,014,115.34	
预收款项	11,824,411.83	11,824,411.83	
应付职工薪酬	15,155,574.46	15,155,574.46	
应交税费	33,775,716.58	33,775,716.58	
其他应付款	24,149,076.78	24,149,076.78	
其中：应付利息	928,888.87	928,888.87	
一年内到期的非流动 负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
流动负债合计	186,918,894.99	186,918,894.99	
非流动负债：			
长期借款	350,000,000.00	350,000,000.00	

递延收益	720,000.00	720,000.00	
递延所得税负债	17,636,836.93	17,636,836.93	
非流动负债合计	368,356,836.93	368,356,836.93	
负债合计	555,275,731.92	555,275,731.92	
所有者权益：			
股本	546,770,824.00	546,770,824.00	
资本公积	1,611,519,784.17	1,611,519,784.17	
减：库存股	7,298,712.00	7,298,712.00	
其他综合收益	1,111,756.13	1,111,756.13	
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55	
未分配利润	-120,620,632.78	-120,620,632.78	
归属于母公司所有者权益合计	2,041,209,189.07	2,041,209,189.07	
少数股东权益	25,944,898.56	25,944,898.56	
所有者权益合计	2,067,154,087.63	2,067,154,087.63	
负债和所有者权益总计	2,622,429,819.55	2,622,429,819.55	

调整情况说明

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经本公司2019年4月24日第四届董事会第二十三次会议决议通过，本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，将首次执行新会计准则的累计影响数仅调整首次执行当年年初留存收益、其他综合收益以及其他项目。此项会计政策变更对本公司的影响为：“可供出售金融资产”减少59,270,208.34元，“其他权益工具投资”增加59,270,208.34元。

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	6,790,462.13	6,790,462.13	
预付款项	1,231,786.41	1,231,786.41	
其他应收款	247,947,905.89	247,947,905.89	
其他流动资产	263,497.24	263,497.24	
流动资产合计	256,233,651.67	256,233,651.67	
非流动资产：			
长期股权投资	2,312,986,520.96	2,312,986,520.96	

固定资产	1,525,551.76	1,525,551.76	
无形资产	353,092.24	353,092.24	
其他非流动资产	61,029,905.57	61,029,905.57	
非流动资产合计	2,375,895,070.53	2,375,895,070.53	
资产总计	2,632,128,722.20	2,632,128,722.20	
流动负债：			
应付票据及应付账款	253,254.50	253,254.50	
应付职工薪酬	312,145.00	312,145.00	
应交税费	207,069.71	207,069.71	
其他应付款	25,896,755.70	25,896,755.70	
其中：应付利息	928,888.87	928,888.87	
一年内到期的非流动 负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
流动负债合计	76,669,224.91	76,669,224.91	
非流动负债：			
长期借款	350,000,000.00	350,000,000.00	
非流动负债合计	350,000,000.00	350,000,000.00	
负债合计	426,669,224.91	426,669,224.91	
所有者权益：			
股本	546,770,824.00	546,770,824.00	
资本公积	2,062,467,973.53	2,062,467,973.53	
减：库存股	7,298,712.00	7,298,712.00	
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55	
未分配利润	-406,206,757.79	-406,206,757.79	
所有者权益合计	2,205,459,497.29	2,205,459,497.29	
负债和所有者权益总计	2,632,128,722.20	2,632,128,722.20	

调整情况说明

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。