

华测检测认证集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-027

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。

公司负责人万峰、主管会计工作负责人王皓及会计机构负责人(会计主管人员)李延红声明：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）	565,649,798.73	448,123,073.64	26.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,377,211.02	-24,275,596.28	286.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,921,247.52	-33,376,978.99	183.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,597,476.79	-50,355,212.49	47.18%
基本每股收益（元/股）	0.0274	-0.0146	287.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0274	-0.0146	287.67%
加权平均净资产收益率	1.66%	-0.98%	2.64%
EBITDA（税息折旧及摊销前利润）	136,481,714.01	50,823,696.32	168.54%
	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）	3,846,132,157.73	4,059,442,789.76	-5.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,762,145,372.40	2,717,450,242.02	1.64%

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）	-221,835.07	固定资产处置损益
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）	14,912,514.79	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	991,270.26	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,474,655.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,327,265.38	收到经济补偿金
减：所得税影响额	2,543,865.20	
少数股东权益影响额（税后）	484,042.49	
合计	17,455,963.50	--

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	28,239	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
香港中央结算有限公司	境外法人	16.39%	271,677,247	0	质押	0
					冻结	0
万云翔	境内自然人	11.72%	194,274,064	0	质押	0
					冻结	0
万峰	境内自然人	7.29%	120,834,320	90,625,740	质押	0
					冻结	0
于翠萍	境内自然人	4.51%	74,775,500	56,081,625	质押	0
					冻结	0
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.82%	30,218,581	0	质押	0
					冻结	0
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.62%	26,886,752	0	质押	0
					冻结	0
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	1.59%	26,313,655	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易	其他	1.41%	23,356,887	0	质押	0
					冻结	0

型开放式指数证券投资基金						
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	其他	1.31%	21,715,754	0	质押	0
					冻结	0
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	境外法人	1.18%	19,544,050	0	质押	0
					冻结	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			
香港中央结算有限公司	271,677,247	人民币普通股	271,677,247			
万云翔	194,274,064	人民币普通股	194,274,064			
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	30,218,581	人民币普通股	30,218,581			
万峰	30,208,580	人民币普通股	30,208,580			
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	26,886,752	人民币普通股	26,886,752			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	26,313,655	人民币普通股	26,313,655			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	23,356,887	人民币普通股	23,356,887			
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	21,715,754	人民币普通股	21,715,754			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	19,544,050	人民币普通股	19,544,050			
于翠萍	18,693,875	人民币普通股	18,693,875			
上述股东关联关系或一致行动的说明	万云翔先生系万峰先生之子，万峰、万云翔系一致行动人，万峰先生为公司实际控制人。于翠萍女士系万峰先生前妻，通过离婚取得的股票对应的投票权自愿无偿委托万峰先生行使。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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
于翠萍	58,500,000	2,418,375	0	56,081,625	通过离婚取得股票在万峰先生任职董监高期间继续履行董监高持股锁定承诺	万峰先生在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
万峰	90,625,740	0	0	90,625,740	董监高持股锁定	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
申屠献忠	1,575,000	0	0	1,575,000	董监高持股锁定	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
陈砚	1,779,327	0	0	1,779,327	董监高持股锁定	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
钱峰	1,542,846	0	0	1,542,846	董监高持股锁定	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
周璐	336,000	0	0	336,000	董监高持股锁定	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
李丰勇	6,150	0	0	6,150	董监高持股锁定	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
合计	154,365,063	2,418,375	0	151,946,688	--	--

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、资产负债表项目的主要变化情况

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减变动比例	变动原因
货币资金	425,257,351.28	807,978,236.57	-47.37%	主要系本期公司归还银行到期借款及购买理财所致。
其他应收款	50,080,340.15	36,171,503.60	38.45%	主要系本期支付押金及保证金较年初增加所致。
存货	19,783,718.61	14,760,152.01	34.03%	主要系公司检测备用耗材增加所致。
短期借款	340,215,870.71	507,710,916.06	-32.99%	主要系本期公司归还银行到期借款所致。
预收款项	110,200,583.76	76,840,206.41	43.42%	主要系公司业务拓展、收入增长所致。
其他应付款	27,386,641.34	42,318,200.45	-35.28%	主要系本期支付了上年末的应付报销款所致。

2、利润表项目的主要变化情况

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减变动比例	变动原因
研发费用	42,208,474.98	30,720,311.34	37.40%	主要系公司加快研发进度，人力成本增加所致。
资产减值损失	3,558,178.86	10,732,961.51	-66.85%	主要系回款导致资产减值损失下降所致。
其他收益	9,388,253.05	4,251,092.59	120.84%	跟经营相关的政府补助金额较上年同期增加所致。
投资收益	1,098,189.70	7,401,233.68	-85.16%	主要系公司在上年同期有收到杭州华测瑞欧科技有限公司分红款。
营业外收入	10,396,998.78	7,091,458.48	46.61%	主要系收到经济补偿金所致。

3、现金流量表项目的主要变化情况

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减变动比例	变动原因
经营活动现金流入小计	588,109,289.98	479,177,117.77	22.73%	
经营活动现金流出小计	614,706,766.77	529,532,330.26	16.08%	
经营活动产生的现金流量净额	-26,597,476.79	-50,355,212.49	47.18%	主要系报告期销售回款增加所致。
投资活动现金流入小计	314,649,449.29	10,412,873.89	2921.73%	主要系报告期内理财赎回金额增加所致。
投资活动现金流出小计	445,882,706.48	193,134,056.70	130.87%	主要系报告期内理财购买金额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-131,233,257.19	-182,721,182.81	28.18%	
筹资活动现金流入小计	12,150,000.00	138,495,045.35	-91.23%	主要系报告期内短期借款较上年同期减少。
筹资活动现金流出小计	185,106,697.57	39,501,432.52	368.61%	主要系报告期内公司归还银行短期借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-172,956,697.57	98,993,612.83	-274.72%	主要是归还银行短期借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-331,933,741.9	-134,463,820.89	-146.86%	主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动综合影响所致。

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，公司实现营业收入56,564.98万元，与上年同期相比增长26.23%，实现归属于母公司股东的净利润4,537.72万元，与上年同期相比上涨286.93%。主要原因是报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，整体平稳运营，主营业务收入稳步增长。同时公司切实推进精细化管理，降本增效取得积极成效，经营效益不断提升，规模效应逐步显现。

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，公司按照董事会制定的年度经营计划，顺利的开展各项工作。

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

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

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		90,521.38				本季度投入募集资金总额			5,518.88		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			37,847.19		
累计变更用途的募集资金总额		44,369.82				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		49.02%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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期	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化
承诺投资项目											
华东综合检测基地（上海）一期（注1）	是	44,276.76	30,276.76	2,906.51	24,155.13	79.78%	2019年03月31日	0	0	否	否
华东检测基地（苏州）二期（注1）	是	21,646.42	12,646.42	1,143.19	6,028.07	47.67%	2019年06月30日	0	0	否	否
信息化系统及数据中心建设（注1）	是	14,758.92	3,184.86	58.72	808.28	25.38%	2020年12月31日	0	0	否	否
基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台（注1）	是	5,903.57	43.52		43.52	100.00%	2019年12月31日	0	0	否	否
高通量基因检测平台（注1）	是	3,935.71				0.00%	2018年12月31日	0	0	否	否
设立南方检测基地（注2）	否		11,574.06	249.24	2,050.82	17.72%	2020年07月31日	0	0	否	否
设立北方检测基地（注2）	否		14,000	58.31	1,639.08	11.71%	2019年12月31日	0	0	否	否
设立华中检测基地（注2）	否		9,795.76	152.91	2,172.29	22.18%	2020年12月31日	0	0	否	否
设立青岛检测基地（注3）	否		9,000	950	950	10.56%	2025年12月31日	0	0	否	否

							日				
承诺投资项目小计	--	90,521.38	90,521.38	5,518.88	37,847.19	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无		0	0	0	0	0.00%		0	0	否	否
补充流动资金（如有）	--	15,000		15,000	15,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	15,000		15,000	15,000	--	--	0	0	--	--
合计	--	105,521.38	90,521.38	20,518.88	52,847.19	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>注 1：2016 年非公开发行的五个项目工程，其中“基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台”项目及“高通量基因检测平台”项目已终止，剩余资金投向华中检测基地建设，详见募集资金投资项目实施方式调整情况。</p> <p>注 2：2017 年募集基金变更，调整 2016 年度非公开发行项目的资金投向，三个项目处于基建期间。</p> <p>注 3：2018 年募集基金变更，调整 2016 年度非公开发行项目的资金投向，此项目处于基建期间。</p>										
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于 2017 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。随着公司业务规模的扩大及行业发展形势，为了抢占区域市场，公司计划在全国主要城市投建区域检测中心，部分地区已取得土地使用权，其他相关项目预计也将在近期取得相关单位的审批手续，资金需求较大。公司 2016 年度非公开发行项目募集资金已于 2016 年 9 月到位，部分项目进展顺利，但同时也有部分项目进度较慢，募集资金目前有大量资金闲置，为提高募集资金的使用效率，合理配置公司的资金资源，根据《深交所创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关规定，公司调整 2016 年度非公开发行项目的资金投向，具体如下：</p> <p>1、调整“华东综合检测基地（上海）一期”项目资金。结合该项目的实际进度和资金需求，调整出该项目资金 14,000 万元，用于投建北方检测基地建设。</p> <p>2、调整“信息化系统及数据中心建设”项目资金。由于信息化相关项目建设周期较长，短期内资金需求不大，造成大量资金闲置，为提高使用效率，根据项目的进展情况及资金需求时点，公司调整出部分资金用于基地建设。公司将继续推进该项目，对各个项目分期进行，各个击破，并在后续需求中由公司自有资金解决。从该项目中调出资金 11,574.06 万元，用于投资南方检测基地的建设。</p> <p>3、终止“基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台”项目及“高通量基因检测平台”项目。由于上述项目在整个市场上还处于前期阶段，市场需求不大，短期内资金需求较小，为提高资金使用效率，</p>										

	<p>将剩余资金 9,796.48 万元投向华中检测基地建设。（由于报告期内变更用途公告数据未保留两位小数，导致变更金额差异 0.72 万）。公司后续将根据项目发展情况由自筹资金解决。</p> <p>公司于 2018 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。鉴于公司基地建设的需要，以及“华东检测基地（苏州）（二期）”项目的资金使用安排，为提高募集资金的使用效率，合理配置公司的资金资源，根据《深交所创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关规定，公司调整 2016 年度非公开发行项目的资金投向，调整“华东检测基地（苏州）二期”项目资金。结合该项目的实际进度和资金需求，调整出该项目资金 9,000 万元，用于投建青岛检测基地建设。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2016 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换该项目已投入的自筹资金 4,536.64 万元。上述投入及置换情况业经天建会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于华测检测认证集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2016）3-624 号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2018 年 12 月 17 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 15,000 万元，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2019 年 03 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金人民币 15,000 万元暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2018 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 43,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。以上议案在 2018 年 12 月 13 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，截止 2019 年 03 月 31 日，公司使用 35,000 万元的暂时闲置募集资金购买了银行保本理财产品。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

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：华测检测认证集团股份有限公司

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	425,257,351.28	807,978,236.57
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	584,335,895.83	508,931,288.46
其中：应收票据	9,602,379.71	5,035,771.73
应收账款	574,733,516.12	503,895,516.73
预付款项	45,976,467.95	38,605,612.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,080,340.15	36,171,503.60
其中：应收利息	28,252.30	925,692.20
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,783,718.61	14,760,152.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	486,416.22	486,416.22
其他流动资产	607,502,662.66	540,916,381.58

流动资产合计	1,733,422,852.70	1,947,849,591.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	34,978,000.00	34,978,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,736,878.32	1,281,179.71
长期股权投资	94,387,007.72	94,720,088.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,944,294.05	36,252,165.58
固定资产	1,132,575,643.15	1,152,792,587.53
在建工程	238,512,892.77	220,913,833.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	142,152,895.75	143,634,737.27
开发支出		
商誉	171,427,946.15	171,427,946.15
长期待摊费用	176,337,229.17	184,664,312.27
递延所得税资产	27,561,881.19	26,856,434.75
其他非流动资产	57,094,636.76	44,071,913.31
非流动资产合计	2,112,709,305.03	2,111,593,198.75
资产总计	3,846,132,157.73	4,059,442,789.76
流动负债：		
短期借款	340,215,870.71	507,710,916.06
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	259,558,579.61	326,458,874.74

预收款项	110,200,583.76	76,840,206.41
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	170,450,244.85	207,988,471.13
应交税费	24,574,260.86	26,068,197.01
其他应付款	27,386,641.34	42,318,200.45
其中：应付利息	1,184,409.27	1,360,511.63
应付股利	1,167,642.91	1,225,164.01
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		
其他流动负债		
流动负债合计	932,386,181.13	1,187,384,865.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	0.00	454,450.33
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,975,716.58	1,885,898.74
递延收益	69,014,414.23	73,411,156.27
递延所得税负债	23,772,111.95	21,372,792.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,762,242.76	97,124,298.18
负债合计	1,027,148,423.89	1,284,509,163.98
所有者权益：		
股本	1,657,530,714.00	1,657,530,714.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,558,709.35	41,985,773.99
减：库存股		
其他综合收益	2,069,952.80	2,324,968.79
专项储备		
盈余公积	105,212,602.04	105,212,602.04
一般风险准备		
未分配利润	955,773,394.21	910,396,183.20
归属于母公司所有者权益合计	2,762,145,372.40	2,717,450,242.02
少数股东权益	56,838,361.44	57,483,383.76
所有者权益合计	2,818,983,733.84	2,774,933,625.78
负债和所有者权益总计	3,846,132,157.73	4,059,442,789.76

法定代表人：万峰

主管会计工作负责人：王皓

会计机构负责人：李延红

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	98,632,542.36	257,960,840.31
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	169,269,622.20	127,657,667.90
其中：应收票据	4,814,891.66	3,426,241.59
应收账款	164,454,730.54	124,231,426.31
预付款项	4,599,390.72	3,850,509.47
其他应收款	599,651,445.97	734,152,956.48
其中：应收利息	5,348,918.94	5,379,954.43
应收股利	2,273,400.00	31,406,679.86
存货	2,811,916.04	2,493,194.06
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	384,761,990.66	317,797,031.31
流动资产合计	1,259,726,907.95	1,443,912,199.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	3,978,000.00	3,978,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,569,437,217.78	1,541,321,877.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	54,721,256.30	55,123,726.97
固定资产	252,477,214.18	252,865,286.57
在建工程	29,276,261.27	29,001,727.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,164,727.82	27,922,316.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,021,061.67	14,960,928.98
递延所得税资产	7,832,993.87	7,450,883.26
其他非流动资产	15,538,808.00	4,143,465.00
非流动资产合计	1,974,447,540.89	1,936,768,212.52
资产总计	3,234,174,448.84	3,380,680,412.05
流动负债：		
短期借款	328,215,870.71	495,710,916.06
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	78,960,313.11	91,071,882.05

预收款项	40,262,652.22	18,644,643.29
合同负债		
应付职工薪酬	48,641,548.62	50,059,638.97
应交税费	1,520,858.97	1,285,490.19
其他应付款	306,801,054.44	317,274,096.65
其中：应付利息	1,498,760.14	1,342,700.81
应付股利	31,042.91	88,564.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	804,402,298.07	974,046,667.21
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,506,403.71	39,478,051.82
递延所得税负债	6,910,610.17	5,737,293.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,417,013.88	45,215,345.20
负债合计	848,819,311.95	1,019,262,012.41
所有者权益：		
股本	1,657,530,714.00	1,657,530,714.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,069,993.18	46,353,118.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	103,834,410.55	103,834,410.55
未分配利润	574,920,019.16	553,700,156.91
所有者权益合计	2,385,355,136.89	2,361,418,399.64
负债和所有者权益总计	3,234,174,448.84	3,380,680,412.05

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	565,649,798.73	448,123,073.64
其中：营业收入	565,649,798.73	448,123,073.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,768,716.53	480,214,555.53
其中：营业成本	319,137,021.26	293,382,167.02
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	2,183,069.77	2,007,100.29
销售费用	111,215,699.15	102,463,646.51
管理费用	44,192,610.97	35,924,738.92
研发费用	42,208,474.98	30,720,311.34
财务费用	5,273,661.54	4,983,629.93
其中：利息费用	5,201,415.94	6,007,411.44
利息收入	650,425.83	2,307,803.02
资产减值损失	3,558,178.86	10,732,961.51
信用减值损失		
加：其他收益	9,388,253.05	4,251,092.59
投资收益（损失以“-”号填列）	1,098,189.70	7,401,233.68
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）	-8,721.71	-83,483.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,358,803.24	-20,522,639.19
加：营业外收入	10,396,998.78	7,091,458.48
减：营业外支出	283,929.19	98,392.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,471,872.83	-13,529,573.34
减：所得税费用	11,153,623.78	9,058,811.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,318,249.05	-22,588,384.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,318,249.05	-22,588,384.90
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	45,377,211.02	-24,275,596.28
2.少数股东损益	1,941,038.03	1,687,211.38
六、其他综合收益的税后净额	-255,015.99	26,521.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-255,015.99	26,521.28
（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	-255,015.99	26,521.28
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	-255,015.99	26,521.28
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	47,063,233.06	-22,561,863.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,122,195.03	-24,249,075.00
归属于少数股东的综合收益总额	1,941,038.03	1,687,211.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0274	-0.0146
（二）稀释每股收益	0.0274	-0.0146

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：52,485.28 元，上期被合并方实现的净利润为：470,239.27 元。

法定代表人：万峰

主管会计工作负责人：王皓

会计机构负责人：李延红

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	144,872,473.79	118,033,902.99
减：营业成本	60,740,675.19	64,538,603.09
税金及附加	532,009.62	468,666.21
销售费用	38,806,064.66	21,069,948.31
管理费用	20,152,672.86	13,094,855.41
研发费用	8,593,198.33	4,722,178.71
财务费用	5,120,392.83	4,809,412.46
其中：利息费用	5,378,337.16	6,015,809.54
利息收入	824,405.65	2,293,132.55
资产减值损失	1,946,305.64	2,515,752.40
信用减值损失		
加：其他收益	4,891,648.11	2,379,203.20

投资收益（损失以“－”号填列）	1,024,204.21	7,550,050.20
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）	-14,540.25	-1,699.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,882,466.73	16,742,040.30
加：营业外收入	9,777,204.66	4,538,365.29
减：营业外支出	4,938.61	32,838.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,654,732.78	21,247,566.65
减：所得税费用	3,434,870.53	1,424,878.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,219,862.25	19,822,688.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,219,862.25	19,822,688.07
（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	21,219,862.25	19,822,688.07
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	553,407,066.24	450,287,324.51
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	98,798.93	13,398.82
收到其他与经营活动有关的现金	34,603,424.81	28,876,394.44
经营活动现金流入小计	588,109,289.98	479,177,117.77
购买商品、接受劳务支付的现金	173,954,867.22	122,619,641.78
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	302,934,069.55	264,387,150.36
支付的各项税费	23,431,210.36	31,053,468.58
支付其他与经营活动有关的现金	114,386,619.64	111,472,069.54
经营活动现金流出小计	614,706,766.77	529,532,330.26
经营活动产生的现金流量净额	-26,597,476.79	-50,355,212.49
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	440,000.00	8,064,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,988.00	12,571.28
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	314,186,461.29	2,335,802.61
投资活动现金流入小计	314,649,449.29	10,412,873.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,576,185.44	159,140,157.13
投资支付的现金	588,000.00	9,010,000.00

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	12,176,770.00	225,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	331,541,751.04	24,758,899.57
投资活动现金流出小计	445,882,706.48	193,134,056.70
投资活动产生的现金流量净额	-131,233,257.19	-182,721,182.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,000.00	0.00
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	12,000,000.00	138,495,045.35
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	12,150,000.00	138,495,045.35
偿还债务支付的现金	179,695,045.35	35,362,381.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,411,652.22	4,139,050.66
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		
筹资活动现金流出小计	185,106,697.57	39,501,432.52
筹资活动产生的现金流量净额	-172,956,697.57	98,993,612.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,146,310.35	-381,038.42
五、现金及现金等价物净增加额	-331,933,741.90	-134,463,820.89
加：期初现金及现金等价物余额	740,371,631.78	478,799,318.25
六、期末现金及现金等价物余额	408,437,889.88	344,335,497.36

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	126,575,315.97	96,746,450.18

收到的税费返还	21,628.98	
收到其他与经营活动有关的现金	301,256,810.22	276,839,993.44
经营活动现金流入小计	427,853,755.17	373,586,443.62
购买商品、接受劳务支付的现金	37,834,833.07	22,354,921.80
支付给职工以及为职工支付的现金	61,359,621.69	53,268,698.58
支付的各项税费	4,058,970.89	8,144,781.28
支付其他与经营活动有关的现金	229,936,007.03	335,325,162.21
经营活动现金流出小计	333,189,432.68	419,093,563.87
经营活动产生的现金流量净额	94,664,322.49	-45,507,120.25
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	29,573,279.86	9,264,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,446.10	2,771.28
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	326,998,403.61	
投资活动现金流入小计	356,617,129.57	9,267,271.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,779,521.00	20,363,760.65
投资支付的现金	23,230,406.34	52,411,860.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,176,770.00	225,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	331,541,751.04	2,258,899.57
投资活动现金流出小计	387,728,448.38	75,259,520.34
投资活动产生的现金流量净额	-31,111,318.81	-65,992,249.06
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		132,495,045.35
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		132,495,045.35
偿还债务支付的现金	167,495,045.35	34,143,174.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,279,798.93	3,490,738.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	172,774,844.28	37,633,913.16
筹资活动产生的现金流量净额	-172,774,844.28	94,861,132.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	124,528.94	
五、现金及现金等价物净增加额	-109,097,311.66	-16,638,237.12
加：期初现金及现金等价物余额	197,203,669.48	59,883,917.05
六、期末现金及现金等价物余额	88,106,357.82	43,245,679.93

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	807,978,236.57	807,978,236.57	0.00
应收票据及应收账款	508,931,288.46	508,931,288.46	0.00
其中：应收票据	5,035,771.73	5,035,771.73	0.00
应收账款	503,895,516.73	503,895,516.73	0.00
预付款项	38,605,612.57	38,605,612.57	0.00
其他应收款	36,171,503.60	36,171,503.60	0.00
其中：应收利息	925,692.20	925,692.20	0.00
存货	14,760,152.01	14,760,152.01	0.00
一年内到期的非流动资产	486,416.22	486,416.22	0.00
其他流动资产	540,916,381.58	540,916,381.58	0.00
流动资产合计	1,947,849,591.01	1,947,849,591.01	0.00
非流动资产：			

可供出售金融资产	34,978,000.00	不适用	-34,978,000.00
长期应收款	1,281,179.71	1,281,179.71	0.00
长期股权投资	94,720,088.28	94,720,088.28	0.00
其他权益工具投资	不适用	34,978,000.00	34,978,000.00
投资性房地产	36,252,165.58	36,252,165.58	0.00
固定资产	1,152,792,587.53	1,152,792,587.53	0.00
在建工程	220,913,833.90	220,913,833.90	0.00
无形资产	143,634,737.27	143,634,737.27	0.00
商誉	171,427,946.15	171,427,946.15	0.00
长期待摊费用	184,664,312.27	184,664,312.27	0.00
递延所得税资产	26,856,434.75	26,856,434.75	0.00
其他非流动资产	44,071,913.31	44,071,913.31	0.00
非流动资产合计	2,111,593,198.75	2,111,593,198.75	0.00
资产总计	4,059,442,789.76	4,059,442,789.76	0.00
流动负债：			
短期借款	507,710,916.06	507,710,916.06	0.00
应付票据及应付账款	326,458,874.74	326,458,874.74	0.00
预收款项	76,840,206.41	76,840,206.41	0.00
应付职工薪酬	207,988,471.13	207,988,471.13	0.00
应交税费	26,068,197.01	26,068,197.01	0.00
其他应付款	42,318,200.45	42,318,200.45	0.00
其中：应付利息	1,360,511.63	1,360,511.63	0.00
应付股利	1,225,164.01	1,225,164.01	0.00
流动负债合计	1,187,384,865.80	1,187,384,865.80	0.00
非流动负债：			
长期应付款	454,450.33	454,450.33	0.00
预计负债	1,885,898.74	1,885,898.74	0.00
递延收益	73,411,156.27	73,411,156.27	0.00
递延所得税负债	21,372,792.84	21,372,792.84	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	97,124,298.18	97,124,298.18	0.00
负债合计	1,284,509,163.98	1,284,509,163.98	0.00
所有者权益：			
股本	1,657,530,714.00	1,657,530,714.00	0.00

资本公积	41,985,773.99	41,985,773.99	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	2,324,968.79	2,324,968.79	0.00
盈余公积	105,212,602.04	105,212,602.04	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	910,396,183.20	910,396,183.20	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,717,450,242.02	2,717,450,242.02	0.00
少数股东权益	57,483,383.76	57,483,383.76	0.00
所有者权益合计	2,774,933,625.78	2,774,933,625.78	0.00
负债和所有者权益总计	4,059,442,789.76	4,059,442,789.76	0.00

调整情况说明

根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2019年1月1日起执行新准则。

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	257,960,840.31	257,960,840.31	0.00
应收票据及应收账款	127,657,667.90	127,657,667.90	0.00
其中：应收票据	3,426,241.59	3,426,241.59	0.00
应收账款	124,231,426.31	124,231,426.31	0.00
预付款项	3,850,509.47	3,850,509.47	0.00
其他应收款	734,152,956.48	734,152,956.48	0.00
其中：应收利息	5,379,954.43	5,379,954.43	0.00
应收股利	31,406,679.86	31,406,679.86	0.00
存货	2,493,194.06	2,493,194.06	0.00
其他流动资产	317,797,031.31	317,797,031.31	0.00
流动资产合计	1,443,912,199.53	1,443,912,199.53	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	3,978,000.00	不适用	-3,978,000.00
长期股权投资	1,541,321,877.49	1,541,321,877.49	0.00
其他权益工具投资	不适用	3,978,000.00	3,978,000.00

投资性房地产	55,123,726.97	55,123,726.97	0.00
固定资产	252,865,286.57	252,865,286.57	0.00
在建工程	29,001,727.69	29,001,727.69	0.00
无形资产	27,922,316.56	27,922,316.56	0.00
长期待摊费用	14,960,928.98	14,960,928.98	0.00
递延所得税资产	7,450,883.26	7,450,883.26	0.00
其他非流动资产	4,143,465.00	4,143,465.00	0.00
非流动资产合计	1,936,768,212.52	1,936,768,212.52	0.00
资产总计	3,380,680,412.05	3,380,680,412.05	0.00
流动负债：			
短期借款	495,710,916.06	495,710,916.06	0.00
应付票据及应付账款	91,071,882.05	91,071,882.05	0.00
预收款项	18,644,643.29	18,644,643.29	0.00
应付职工薪酬	50,059,638.97	50,059,638.97	0.00
应交税费	1,285,490.19	1,285,490.19	0.00
其他应付款	317,274,096.65	317,274,096.65	0.00
其中：应付利息	1,342,700.81	1,342,700.81	0.00
应付股利	88,564.01	88,564.01	0.00
流动负债合计	974,046,667.21	974,046,667.21	0.00
非流动负债：			
递延收益	39,478,051.82	39,478,051.82	0.00
递延所得税负债	5,737,293.38	5,737,293.38	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	45,215,345.20	45,215,345.20	0.00
负债合计	1,019,262,012.41	1,019,262,012.41	0.00
所有者权益：			
股本	1,657,530,714.00	1,657,530,714.00	0.00
资本公积	46,353,118.18	46,353,118.18	0.00
盈余公积	103,834,410.55	103,834,410.55	0.00
未分配利润	553,700,156.91	553,700,156.91	0.00
所有者权益合计	2,361,418,399.64	2,361,418,399.64	0.00
负债和所有者权益总计	3,380,680,412.05	3,380,680,412.05	0.00

调整情况说明

2019年1月1日无调整项目。

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

科目名称	2019年1月1日					
	合并报表			母公司报表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额	调整前金额	调整金额	调整后金额
可供出售金融资产	34,978,000.00	-34,978,000.00	-	3,978,000.00	-3,978,000.00	-
其他权益工具投资		34,978,000.00	34,978,000.00	-	3,978,000.00	3,978,000.00

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。