

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Pharmaron Beijing Co., Ltd.\***  
**康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3759)

**2020年第一季度報告**

本公告乃由康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

以下為本公司的2020年第一季度報告。除本報告第四節第四部分按照國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）編製或另有註釋外，本季度報告所載之財務數據根據中國企業會計準則編製且未經審計。

承董事會命  
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司  
主席  
樓柏良博士

中華人民共和國北京  
2020年4月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執行董事陳平進先生、胡柏風先生、李家慶先生及周宏斌先生；獨立非執行董事戴立信先生、李麗華女士、陳國琴女士、沈蓉女士及曾坤鴻先生。

\* 僅供識別

康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司

2020年第一季度報告

（2020年1月1日—3月31日）

2020年04月

## 第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人Boliang Lou、主管會計工作負責人李承宗及會計機構負責人(會計主管人員)李承宗聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

## 第二節 公司基本情況

### 一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

#### 追溯調整或重述原因

會計政策變更

	本報告期	上年同期		本報告期比 上年同期增減
		調整前	調整後	調整後
營業總收入(元)	959,183,503.17	763,317,315.37	763,317,315.37	25.66%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	101,518,061.99	54,396,436.03	54,242,101.89	87.16%
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤(元)	121,230,340.01	53,376,594.87	53,222,260.73	127.78%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	325,694,990.42	118,816,894.50	140,133,244.70	132.42%
基本每股收益(元/股)	0.1285	0.0857	0.0855	50.29%
稀釋每股收益(元/股)	0.1282	0.0857	0.0855	49.94%
加權平均淨資產收益率	1.30%	2.05%	2.06%	-0.76%

	本報告期末	上年度末		本報告期末比 上年度末增減 調整後
		調整前	調整後	調整後
總資產(元)	9,276,892,288.45	9,935,038,258.59	9,935,038,258.59	-6.62%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	7,857,668,064.25	7,767,063,398.51	7,767,063,398.51	1.17%

### 會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

2019年8月14日，公司第一屆董事會第二十三次會議和第一屆監事會第十三次會議，審議通過了《關於會計政策變更的議案》，從2019年1月1日起執行新會計準則《企業會計準則第21號－租賃》，並按照《企業會計準則第28號－會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規定追溯調整比較期間數據。

## 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：人民幣元

項目	年初至報告期 期末金額	說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	-270,818.69	
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	5,396,718.28	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-23,758,237.40	主要系衍生金融工具投資收益及公允價值變動損益。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-4,260,614.40	
減: 所得稅影響額	-3,526,436.77	
少數股東權益影響額(稅後)	345,762.58	
合計	<u>-19,712,278.02</u>	-

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因。

適用 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

## 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

### 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 14,946 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 0

#### 前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售	質押或凍結情況	
				條件的 股份數量	股份狀態	數量
深圳市信中康成投資合夥企業 (有限合夥)	境內非國有法人	19.78%	157,142,855	157,142,855		
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	16.87%	133,992,399	0		
PHARMARON HOLDINGS LIMITED	境外法人	12.29%	97,600,003	97,600,003		
天津君聯聞達股權投資合夥企業 (有限合夥)	境內非國有法人	12.05%	95,720,858	0		
深圳市信中龍成投資合夥企業 (有限合夥)	境內非國有法人	3.59%	28,494,266	28,494,266		
樓小強	境內自然人	3.46%	27,500,000	27,500,000	質押	5,044,400
寧波龍泰康投資管理有限公司	境內非國有法人	3.46%	27,500,000	27,500,000	質押	5,901,700
北京多泰投資管理有限公司	境內非國有法人	2.61%	20,723,103	20,723,103	質押	1,900,000
北京君聯茂林股權投資合夥企業 (有限合夥)	境內非國有法人	2.08%	16,519,143	0		
Wish Bloom Limited	境外法人	2.08%	16,519,143	0		

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件股份數量	股份種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	133,992,399	境外上市外資股	133,992,399
天津君聯聞達股權投資合夥企業(有限合夥)	95,720,858	人民幣普通股	95,720,858
北京君聯茂林股權投資合夥企業(有限合夥)	16,519,143	人民幣普通股	16,519,143
Wish Bloom Limited	16,519,143	人民幣普通股	16,519,143
郁岳江	13,332,400	人民幣普通股	13,332,400
北京金普瑞達科技中心(普通合夥)	10,056,915	人民幣普通股	10,056,915
GL PHL INVESTMENT LIMITED	8,831,915	人民幣普通股	8,831,915
HALLOW BRIGHT LIMITED	8,107,400	人民幣普通股	8,107,400
HARTROSS LIMITED	7,053,509	人民幣普通股	7,053,509
香港中央結算有限公司	5,174,541	人民幣普通股	5,174,541

上述股東關聯關係或一致行動的說明

- 1、 深圳市信中康成投資合夥企業(有限合夥)和深圳市信中龍成投資合夥企業(有限合夥)為中信併購基金控制的持股主體。
- 2、 天津君聯聞達股權投資合夥企業(有限合夥)和北京君聯茂林股權投資合夥企業(有限合夥)受君聯資本管理股份有限公司控制、Wish Bloom Limited與君聯資本管理股份有限公司存在關聯關係。
- 3、 公司股東樓小強持有寧波龍泰康投資管理有限公司100%的股權，樓小強的配偶鄭北持有北京多泰投資管理有限公司100%的股權，樓小強的兄弟Boliang Lou為Pharmaron Holdings Limited的董事。

除上述股東之間的關聯關係外，公司前十名股東之間不存在關聯關係。

前10名股東參與融資融券業務  
股東情況說明(如有)

不適用

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

## 2、 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用 不適用



### 3、限售股份變動情況

√適用 □不適用

單位：股

股東名稱	期初 限售股數	本期解除 限售股數	本期增加 限售股數	期末 限售股數	限售原因	擬解除限售日期
深圳市信中康成投資 合夥企業(有限合夥)	157,142,855	0	0	157,142,855	首發前限售股	2022年1月28日
天津君聯聞達股權投資 合夥企業(有限合夥)	103,489,858	103,489,858	0	0	首發前限售股	首發前限售股於2020年 1月31日解除限售
Pharmaron Holdings Limited	97,600,003	0	0	97,600,003	首發前限售股	2022年1月28日
深圳市信中龍成投資 合夥企業(有限合夥)	28,494,266	0	0	28,494,266	首發前限售股	2022年1月28日
樓小強	27,500,000	0	0	27,500,000	首發前限售股	2022年1月28日
寧波龍泰康投資管理 有限公司	27,500,000	0	0	27,500,000	首發前限售股	2022年1月28日
北京多泰投資管理有限公司	20,723,103	0	0	20,723,103	首發前限售股	2022年1月28日
北京君聯茂林股權投資 合夥企業(有限合夥)	17,857,143	17,857,143	0	0	首發前限售股	首發前限售股於2020年 1月31日解除限售

股東名稱	期初 限售股數	本期解除 限售股數	本期增加 限售股數	期末 限售股數	限售原因	擬解除限售日期
Wish Bloom Limited	17,857,143	17,857,143	0	0	首發前限售股	首發前限售股於2020年 1月31日解除限售
GL PHL Investment Limited	16,335,715	16,335,715	0	0	首發前限售股	首發前限售股於2020年 1月31日解除限售
Hartross Limited	14,957,009	14,957,009	0	0	首發前限售股	首發前限售股於2020年 1月31日解除限售
北京金普瑞達科技中心 (普通合夥)	14,285,715	14,285,715	0	0	首發前限售股	首發前限售股於2020年 1月31日解除限售
郁岳江	13,392,857	13,392,857	0	0	首發前限售股	首發前限售股於2020年 1月31日解除限售
Hallow Bright Limited	12,951,939	12,951,939	0	0	首發前限售股	首發前限售股於2020年 1月31日解除限售
C&D No.6 Limited	6,475,970	6,475,970	0	0	首發前限售股	首發前限售股於2020年 1月31日解除限售

股東名稱	期初 限售股數	本期解除 限售股數	本期增加 限售股數	期末 限售股數	限售原因	擬解除限售日期
北京龍泰鼎盛投資管理企業 (有限合夥)	2,923,079	0	0	2,923,079	首發前限售股	2022年1月28日
北京龍泰匯盛投資管理企業 (有限合夥)	2,923,079	0	0	2,923,079	首發前限售股	2022年1月28日
北京龍泰眾盛投資管理企業 (有限合夥)	2,923,079	0	0	2,923,079	首發前限售股	2022年1月28日
北京龍泰匯信投資管理企業 (有限合夥)	2,923,079	0	0	2,923,079	首發前限售股	2022年1月28日
北京龍泰眾信投資管理企業 (有限合夥)	2,407,683	0	0	2,407,683	首發前限售股	2022年1月28日
2019年股權激勵計劃 限制性股票授予對象	4,077,387	0	0	4,077,387	股權激勵計劃 限售股	將分三期解除限售，具體 內容詳見公司於2019年 8月15日披露在中國 證監會指定的創業板 信息披露網站潮資訊網 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的相關公告。
合計	<u>594,740,962</u>	<u>217,603,349</u>	<u>0</u>	<u>377,137,613</u>	-	-

### 第三節 重要事項

#### 一、報告期主要財務數據、財務指標發生重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

項目	期末餘額/ 本期發生額 (元)	期初餘額/ 上期發生額 (元)	較期初餘額/ 同比增減	重大變動說明
交易性金融資產	375,851,000.00	183,451,329.39	104.88%	主要系本公司使用自有資金投資的中低風險銀行理財產品增加所致。
合同資產	132,802,901.02	89,105,010.63	49.04%	主要受營業收入同比大幅度增加影響，本報告期末合同資產相比上年末增長49.04%。
一年內到期的非流動資產	6,108,000.00	-	不適用	系一年內到期的其他非流動資產。
其他非流動資產	76,259,672.62	36,921,476.26	106.55%	其他非流動資產比期初餘額增加3,933.819636萬元，主要系本報告期預付北京聯斯達醫藥科技發展有限公司股權投資款3,000萬元、預付認購Accugen Group的股份款美元50萬元所致。
短期借款	5,226,377.62	213,951,498.57	-97.56%	主要系報告期內償還借款所致。
應付賬款	154,027,882.42	117,977,991.93	30.56%	主要受業務規模不斷擴大影響，本報告期末應付賬款相比期初餘額增加30.56%

項目	期末餘額／ 本期發生額 (元)	期初餘額／ 上期發生額 (元)	較期初餘額／ 同比增減	重大變動說明
一年內到期的非流動負債	90,544,197.07	150,852,535.08	-39.98%	主要系報告期內償還借款所致。
長期借款	86,000,000.00	542,027,262.10	-84.13%	主要系報告期內償還借款所致。
長期應付款	-	1,763,700.02	-100.00%	於報告期末，原長期應付款將於一年內到期，重分類至一年內到期的非流動負債。
其他綜合收益	-25,376,417.05	2,322,940.66	-1,192.43%	系報告期內外幣財務報表折算差額變動所致。
銷售費用	17,891,718.19	12,751,207.87	40.31%	本報告期公司整體發展態勢良好，收入規模不斷擴大。與收入增加相匹配，本報告期銷售費用同比增長40.31%。
研發費用	20,949,068.76	8,692,880.96	140.99%	公司致力提高研發能力和專業技術水平，持續加大研發投入，導致本報告期研發費用較上年同期同比較大幅度增加。
財務費用	-21,912,831.21	41,226,320.04	-153.15%	報告期內利息收入大幅度增加、借款費用及匯兌損失大幅度下降綜合導致財務費用大幅度下降。

項目	期末餘額／ 本期發生額 (元)	期初餘額／ 上期發生額 (元)	較期初餘額／ 同比增減	重大變動說明
其他收益	5,396,718.28	2,919,174.48	84.87%	系本報告期內公司收到的與日常活動相關的政府補助同比大幅度增加所致。
投資收益	-5,706,597.33	-3,047,215.55	-87.27%	主要系對聯營公司投資虧損增加影響。
公允價值變動收益	-28,183,985.51	1,557,376.76	-1,909.71%	系衍生金融工具公允價值變動影響。
信用減值損失	-2,827,174.45	-1,869,035.70	51.26%	系本報告期內應收賬款及合同資產信用減值損失同比增加所致。
資產減值損失	-2,598,779.24	-428,316.20	506.74%	系報告期內存貨跌價準備同比增加所致。
資產處置收益	-270,818.69	-84,003.08	-222.39%	系報告期內非流動資產處置損失增加所致。
營業外支出	4,365,214.32	1,407,322.70	210.18%	主要系本報告期公司對武漢新冠疫情慈善捐款300萬元所致。
所得稅費用	21,459,301.47	11,220,725.56	91.25%	本報告期利潤總額同比增加80.88%，所得稅費用相應增加。
經營活動現金流入小計	1,151,200,372.45	852,914,139.76	34.97%	主要系本報告期營業收入較上年同期增加所致。

項目	期末餘額／ 本期發生額 (元)	期初餘額／ 上期發生額 (元)	較期初餘額／ 同比增減	重大變動說明
投資活動現金流入小計	215,486,613.32	37,683.82	571,727.94%	投資活動現金流入小計較上年同期大幅度增長，主要系本報告期收回理財產品投資所致。
投資活動現金流出小計	1,056,985,085.05	176,640,726.50	498.38%	投資活動現金流出小計較上年同期增長498.38%，主要系本報告期投資中低風險理財產品及3個月以上定期存款所致。
籌資活動現金流入小計	-	687,646,285.64	-100.00%	上年同期公司收到A股上市募集資金。本報告期無籌資活動現金流入。
籌資活動現金流出小計	765,903,016.74	142,652,314.71	436.90%	籌資活動現金流出小計較上年同期增長436.90%，主要系本報告期償還借款增加所致。
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-20,243,828.35	-6,487,985.86	-212.02%	主要系H股募集資金港元兌人民幣匯率下降所致。

## 二、業務回顧和展望

### 報告期內驅動業務收入變化的具體因素

報告期內，公司管理層緊緊圍繞董事會制定的發展戰略，在全體員工的共同努力下，順利完成了2020年第一季度各項工作，公司繼續保持了穩定健康發展的良好勢頭。報告期內，公司實現營業收入人民幣95,918.35萬元，相比上年同期增長25.66%。其中公司實驗室服務實現收入人民幣63,884.89萬元，相比上年同期增長28.00%；CMC服務實現收入人民幣20,199.88萬元，相比上年同期增長19.64%；臨床研究服務實現收入人民幣11,348.53萬元，相比上年同期增長25.41%。

### 重大已簽訂單及進展情況

適用 不適用

### 數量分散的訂單情況

適用 不適用

### 公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況

適用 不適用

### 重要研發項目的進展及影響

適用 不適用

報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員(非董事、監事、高級管理人員)等發生重大變化的影響及其應對措施

適用 不適用

### 報告期內公司前5大供應商的變化情況及影響

適用 不適用

### 報告期內公司前5大客戶的變化情況及影響

適用 不適用

### 年度經營計劃在報告期內的執行情況

適用 不適用



持續打造並不斷完善深度融合的全流程一體化和國際化的藥物研發服務平台始終是公司的核心發展戰略。2020年公司將繼續加強在藥物開發階段的CMC以及臨床研究服務的橫向服務能力，進一步提高寧波及天津等地設施的生產能力並繼續完善服務質量體系。在進一步強化臨床早期的CMC及臨床研究服務能力的同時，戰略性地將公司服務能力擴展至臨床後期以及商業化生產階段。

報告期內，公司繼續開發並獲取創新醫藥研發技術，進一步培育生物藥的研發能力。通過招聘、培訓、晉升有計劃地吸納並留任各類專業人才，形成初、中、高級人才的人才梯隊，為公司的長遠發展儲備人才力量。隨著中國醫藥研發投入的快速增長，公司將大力開拓國內市場，爭取更多的新客戶，同時持續加強與現有大型製藥公司和生物技術公司的合作，深度分析並挖掘客戶需求，為客戶提供更為便捷、快速和高質量的服務。

### **對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬採取的應對措施**

適用 不適用

參見2019年年度報告「管理層討論與分析」中「業務概覽」和「2020年展望」的相關描述。

### **三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明**

適用 不適用

#### **1、新型冠狀病毒影響的評估**

自新型冠狀病毒的傳染疫情（「**新冠疫情**」）從2020年1月起爆發以來，本公司積極響應並嚴格執行地方政府對病毒疫情防控的各項規定和要求。由於疫情影響，本公司推遲復工時間一周，已於2020年2月10日正式復工。因此預計此次新冠疫情及防控措施對本公司2020年2月的若干訂單的交付時間存在輕微的延遲影響。本公司將持續密切關注新冠疫情的發展情況，並評估和積極應對其對本公司財務狀況、經營成果等方面的影響。截止至本報告報出日，尚未發現重大不利影響，評估尚在持續進行中。

## **2、寧波康君寧元股權投資合夥企業(有限合夥)的設立**

2020年1月20日，本公司(有限合夥人)與康君投資管理(北京)有限公司(普通合夥人、本集團的聯營企業)訂立有關基金設立及投資的有限合夥協議，共同設立寧波康君寧元股權投資合夥企業(有限合夥)。該基金將在中國註冊為有限合夥企業，其主要目標是針對生物醫藥領域的相關企業或實體進行股權投資及／或可轉債投資。該基金已根據《證券投資基金法》和《私募投資基金監督管理暫行辦法》等法律法規的要求在中國證券投資基金業協會完成基金的備案手續，並取得《私募投資基金備案證明》。根據有限合夥協議，本公司應承擔的初始出資額為人民幣11,000萬元。當認繳資金總額達到人民幣20,000萬元時，將首次關閉基金。普通合夥人和有限合夥人各自於基金首次交割時應認繳各自出資額的80%。

## **3、向全資子公司增資**

經本公司第一屆董事會第二十五次會議審議通過，同意向康龍化成(天津)藥物制備技術有限公司增資人民幣2億元、向康龍化成(紹興)藥業有限公司增資人民幣3億元、向康龍化成(寧波)科技發展有限公司增資人民幣7.75億元。截至本報告報出日，以上增資事項均已完成，各子公司已取得市場監督管理部門換發的《營業執照》。

## **4、收購北京聯斯達醫藥科技發展有限公司額外20%的股權**

2020年2月，本公司與獨立第三方郁岳江先生簽訂協議，本公司擬收購其持有的本公司聯營公司北京聯斯達醫藥科技發展有限公司額外20%的股權，標的股權轉讓對價為人民幣6,000萬元。此次收購預計將於2020年第二季度完成。該交易完成後，本公司將持有北京聯斯達醫藥科技發展有限公司68%的股權，北京聯斯達醫藥科技發展有限公司將成為本公司的子公司。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
參與私募股權 投資基金	2020年01月10日	《關於公司參與私募股權投資基金暨關聯交易的公告》(公告編號：2020-005)，披露網址：巨潮資訊網 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年1月20日	《有關設立基金的關聯交易》，披露網址：香港交易所 ( <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a> )
	2020年2月6日	《有關設立基金的關聯交易之補充公告》，披露網址：香港交易所 ( <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a> )
	2020年02月22日	《關於出資參與的私募股權投資基金完成備案登記的公告》(公告編號：2020-016)，披露網址：巨潮資訊網 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
向全資子公司增資	2020年01月10日	《關於公司向全資子公司增資的公告》(公告編號：2020-006)，披露網址：巨潮資訊網 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年02月28日	《關於全資子公司完成增資工商變更並取得營業執照的公告》(公告編號：2020-020)，披露網址：巨潮資訊網 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年04月18日	《關於全資子公司完成增資工商變更並取得營業執照的公告》(公告編號：2020-036)，披露網址：巨潮資訊網 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 股份回購的實施進展情況

適用  不適用

#### 採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

適用  不適用

四、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

五、募集資金使用情況對照表

適用  不適用

六、預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用  不適用

七、違規對外擔保情況

適用  不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用  不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況。

## 第四節 財務報表

### 一、財務報表

#### 1、合併資產負債表

編製單位：康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司

2020年03月31日

單位：人民幣元

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>3,558,420,168.03</b>	4,459,852,482.83
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	<b>375,851,000.00</b>	183,451,329.39
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	<b>761,460,384.61</b>	857,069,268.23
應收款項融資		
預付款項	<b>5,508,095.16</b>	4,645,376.09
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	<b>58,925,538.45</b>	82,942,763.23
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	<b>189,092,577.24</b>	157,396,992.46
合同資產	<b>132,802,901.02</b>	89,105,010.63
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	<b>6,108,000.00</b>	
其他流動資產	<b>100,257,667.10</b>	109,987,797.55
<b>流動資產合計</b>	<b><u>5,188,426,331.61</u></b>	<b><u>5,944,451,020.41</u></b>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	<b>165,113,680.80</b>	131,246,026.24
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	<b>59,975,477.78</b>	59,053,637.64
投資性房地產	<b>43,848,254.66</b>	46,012,823.48
固定資產	<b>2,531,709,577.25</b>	2,485,468,173.63
在建工程	<b>226,191,731.73</b>	217,272,862.44
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	<b>164,446,734.69</b>	179,546,082.18
無形資產	<b>416,633,662.10</b>	420,573,698.45
開發支出		
商譽	<b>205,402,078.47</b>	203,285,790.43
長期待攤費用	<b>191,878,630.77</b>	204,835,024.96
遞延所得稅資產	<b>7,006,455.97</b>	6,371,642.47
其他非流動資產	<b>76,259,672.62</b>	36,921,476.26
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>4,088,465,956.84</u></b>	<b><u>3,990,587,238.18</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>9,276,892,288.45</u></b>	<b><u>9,935,038,258.59</u></b>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	5,226,377.62	213,951,498.57
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	14,494,656.12	
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	154,027,882.42	117,977,991.93
預收款項		
合同負債	295,483,193.73	271,546,505.50
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	177,377,964.87	233,085,874.83
應交稅費	41,306,841.39	43,730,593.02
其他應付款	220,286,163.10	238,536,006.24
其中：應付利息		
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	90,544,197.07	150,852,535.08
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b>998,747,276.32</b>	<b>1,269,681,005.17</b>
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	86,000,000.00	542,027,262.10
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	115,843,362.23	131,160,365.10
長期應付款		1,763,700.02
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	116,472,158.01	111,605,932.16
遞延所得稅負債	38,943,989.00	40,781,672.00
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>357,259,509.24</b>	<b>827,338,931.38</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,356,006,785.56</b>	<b>2,097,019,936.55</b>



項目	2020年3月31日	2019年12月31日
所有者權益：		
股本	794,387,462.00	794,387,462.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	5,981,675,653.47	5,964,889,692.00
減：庫存股	72,781,357.95	72,781,357.95
其他綜合收益	-25,376,417.06	2,322,940.66
專項儲備		
盈餘公積	116,024,462.09	116,024,462.09
一般風險準備		
未分配利潤	1,063,738,261.70	962,220,199.71
歸屬於母公司所有者權益合計	7,857,668,064.25	7,767,063,398.51
少數股東權益	63,217,438.64	70,954,923.53
	<u>7,920,885,502.89</u>	<u>7,838,018,322.04</u>
所有者權益合計	<u>7,920,885,502.89</u>	<u>7,838,018,322.04</u>
負債和所有者權益總計	<u>9,276,892,288.45</u>	<u>9,935,038,258.59</u>

法定代表人：  
Boliang Lou

主管會計工作負責人：  
李承宗

會計機構負責人：  
李承宗



## 2、母公司資產負債表

單位：人民幣元

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,622,128,884.44	4,173,049,105.09
交易性金融資產	322,851,000.00	83,451,329.39
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	554,074,879.80	943,358,431.63
應收款項融資		
預付款項	1,510,238.68	781,042.70
其他應收款	1,806,920,898.09	838,477,612.43
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	45,192,426.68	31,830,715.60
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	6,108,000.00	
其他流動資產	14,573,344.13	18,835,853.15
<b>流動資產合計</b>	<b>5,373,359,671.82</b>	<b>6,089,784,089.99</b>
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	1,585,469,230.63	1,445,935,712.47
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	1,189,115,919.97	1,190,510,832.45
在建工程	71,698.11	1,098,784.18
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	9,770,934.06	11,313,713.10
無形資產	125,255,043.48	124,774,213.64
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	62,848,600.08	70,837,439.98
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	44,464,627.49	15,292,766.85
<b>非流動資產合計</b>	<b>3,016,996,053.82</b>	<b>2,859,763,462.67</b>
<b>資產總計</b>	<b>8,390,355,725.64</b>	<b>8,949,547,552.66</b>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	5,226,377.62	165,118,098.57
交易性金融負債	14,494,656.12	
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	77,911,593.46	64,029,728.41
預收款項		
合同負債	75,133,101.46	77,784,697.33
應付職工薪酬	104,273,719.44	144,995,323.89
應交稅費	9,885,341.61	20,093,767.98
其他應付款	164,541,290.18	242,925,775.69
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	29,480,640.49	80,789,959.70
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b>480,946,720.38</b>	<b>795,737,351.57</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	86,000,000.00	395,500,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	4,020,535.34	5,991,286.49
長期應付款		1,763,700.02
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	8,435,948.85	8,983,539.48
遞延所得稅負債	21,185,459.28	26,292,914.50
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>119,641,943.47</b>	<b>438,531,440.49</b>
<b>負債合計</b>	<b>600,588,663.85</b>	<b>1,234,268,792.06</b>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
所有者權益：		
股本	794,387,462.00	794,387,462.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	5,922,905,534.03	5,905,620,328.94
減：庫存股	72,781,357.95	72,781,357.95
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	116,024,462.09	116,024,462.09
未分配利潤	1,029,230,961.62	972,027,865.52
所有者權益合計	<u>7,789,767,061.79</u>	<u>7,715,278,760.60</u>
負債和所有者權益總計	<u>8,390,355,725.64</u>	<u>8,949,547,552.66</u>

### 3、合併利潤表

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	<b>959,183,503.17</b>	763,317,315.37
其中：營業收入	<b>959,183,503.17</b>	763,317,315.37
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	<b>806,096,811.44</b>	697,928,348.73
其中：營業成本	<b>638,222,684.14</b>	510,354,603.17
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
税金及附加	<b>9,081,802.14</b>	8,886,519.55
銷售費用	<b>17,891,718.19</b>	12,751,207.87
管理費用	<b>141,864,369.42</b>	116,016,817.14
研發費用	<b>20,949,068.76</b>	8,692,880.96
財務費用	<b>-21,912,831.21</b>	41,226,320.04
其中：利息費用	<b>8,617,709.91</b>	22,831,482.38
利息收入	<b>24,473,570.14</b>	276,058.71
加：其他收益	<b>5,396,718.28</b>	2,919,174.48
投資收益（損失以「-」號填列）	<b>-5,706,597.33</b>	-3,047,215.55
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>-10,132,345.44</b>	-1,077,215.55
以攤餘成本計量的金融資產		
終止確認收益		
匯兌收益（損失以「-」號填列）		
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）		
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	<b>-28,183,985.51</b>	1,557,376.76
信用減值損失（損失以「-」號填列）	<b>-2,827,174.45</b>	-1,869,035.70
資產減值損失（損失以「-」號填列）	<b>-2,598,779.24</b>	-428,316.20
資產處置收益（損失以「-」號填列）	<b>-270,818.69</b>	-84,003.08

項目	本期發生額	上期發生額
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>118,896,054.79</b>	64,436,947.35
加：營業外收入	<b>104,599.92</b>	347,963.99
減：營業外支出	<b>4,365,214.32</b>	1,407,322.70
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>114,635,440.39</b>	63,377,588.64
減：所得稅費用	<b>21,459,301.47</b>	11,220,725.56
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>93,176,138.92</b>	52,156,863.08
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>93,176,138.92</b>	52,156,863.08
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>101,518,061.99</b>	54,242,101.89
2. 少數股東損益	<b>-8,341,923.07</b>	-2,085,238.81
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>-27,594,163.16</b>	5,899,345.76
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>-27,699,357.72</b>	6,136,029.30
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>-27,699,357.72</b>	6,136,029.30
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	<b>-27,699,357.72</b>	6,136,029.30
7. 其他		

項目	本期發生額	上期發生額
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<b>105,194.56</b>	-236,683.54
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>65,581,975.76</b>	58,056,208.84
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>73,818,704.27</b>	60,378,131.19
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>-8,236,728.51</b>	-2,321,922.35
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益	<b>0.1285</b>	0.0855
(二) 稀釋每股收益	<b>0.1282</b>	0.0855

法定代表人：  
Boliang Lou

主管會計工作負責人：  
李承宗

會計機構負責人：  
李承宗

#### 4、母公司利潤表

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	499,669,840.66	399,836,223.71
減：營業成本	315,271,958.02	230,948,330.91
税金及附加	2,437,511.68	2,126,779.58
銷售費用	1,380,609.63	976,326.38
管理費用	74,562,349.02	62,172,349.62
研發費用	13,012,726.10	7,726,901.45
財務費用	-13,959,966.94	24,194,525.45
其中：利息費用	5,908,934.38	11,143,447.21
利息收入	23,527,607.88	790,049.57
加：其他收益	1,864,265.63	547,590.65
投資收益（損失以「-」號填列）	-6,303,963.57	-3,047,215.55
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-10,132,345.44	-1,077,215.55
以攤餘成本計量的金融資產終止確認		
收益（損失以「-」號填列）		
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）		
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-28,183,985.51	1,557,376.76
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-1,171,531.81	-123,967.73
資產減值損失（損失以「-」號填列）	-493,735.87	-134,323.18
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-106,926.49	-69,757.73
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	72,568,775.53	70,420,713.54
加：營業外收入	10,000.00	239,600.00
減：營業外支出	4,360,292.44	1,360,108.73
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	68,218,483.09	69,300,204.81
減：所得稅費用	11,015,386.99	10,636,520.99
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	57,203,096.10	58,663,683.82
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	57,203,096.10	58,663,683.82
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		

項目	本期發生額	上期發生額
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>		
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
<b>六、綜合收益總額</b>	<b>57,203,096.10</b>	<b>58,663,683.82</b>
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		



## 5、合併現金流量表

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
<b>1、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>1,055,538,495.91</b>	801,557,403.90
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	<b>34,036,539.82</b>	49,899,898.80
收到其他與經營活動有關的現金	<b>61,625,336.72</b>	1,456,837.06
經營活動現金流入小計	<b>1,151,200,372.45</b>	852,914,139.76
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>183,516,868.19</b>	164,898,191.16
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>474,161,986.58</b>	369,187,079.86
支付的各項稅費	<b>37,629,908.14</b>	21,083,906.48
支付其他與經營活動有關的現金	<b>130,196,619.12</b>	157,611,717.56
經營活動現金流出小計	<b>825,505,382.03</b>	712,780,895.06
經營活動產生的現金流量淨額	<b>325,694,990.42</b>	140,133,244.70

項目	本期發生額	上期發生額
<b>2、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	211,697,000.00	
取得投資收益收到的現金	880,748.11	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	2,908,865.21	37,683.82
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	<u>215,486,613.32</u>	<u>37,683.82</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	166,290,535.05	167,087,006.50
投資支付的現金	880,542,550.00	9,553,720.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	10,152,000.00	
投資活動現金流出小計	<u>1,056,985,085.05</u>	<u>176,640,726.50</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-841,498,471.73</u></u>	<u><u>-176,603,042.68</u></u>
<b>3、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		458,485,929.60
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金		229,160,356.04
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		<u>687,646,285.64</u>
償還債務支付的現金	726,147,296.21	78,574,421.67
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	8,254,219.50	17,675,089.19
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	31,501,501.03	46,402,803.85
籌資活動現金流出小計	<u>765,903,016.74</u>	<u>142,652,314.71</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-765,903,016.74</u></u>	<u><u>544,993,970.93</u></u>

項目	本期發生額	上期發生額
4、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-20,243,828.35</u>	<u>-6,487,985.86</u>
5、現金及現金等價物淨增加額	-1,301,950,326.40	502,036,187.09
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>4,442,218,224.31</u>	<u>307,235,463.29</u>
6、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>3,140,267,897.91</u></u>	<u><u>809,271,650.38</u></u>

## 6、母公司現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
<b>1、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	892,276,221.17	431,623,115.58
收到的稅費返還	15,066,857.19	31,905,812.97
收到其他與經營活動有關的現金	284,133,367.34	463,827,493.47
	<u>1,191,476,445.70</u>	<u>927,356,422.02</u>
經營活動現金流入小計		
購買商品、接受勞務支付的現金	102,414,485.48	98,427,873.35
支付給職工以及為職工支付的現金	259,999,697.18	210,892,255.46
支付的各項稅費	26,444,659.50	12,006,191.49
支付其他與經營活動有關的現金	1,337,750,263.58	725,102,697.61
	<u>1,726,609,105.74</u>	<u>1,046,429,017.91</u>
經營活動現金流出小計		
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>-535,132,660.04</u></u>	<u><u>-119,072,595.89</u></u>

項目	本期發生額	上期發生額
<b>2、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	106,697,000.00	
取得投資收益收到的現金	283,381.87	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	7,458.41	25,689.66
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	<u>106,987,840.28</u>	<u>25,689.66</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	36,698,049.96	27,050,287.21
投資支付的現金	659,000,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	10,152,000.00	
投資活動現金流出小計	<u>705,850,049.96</u>	<u>28,050,287.21</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><b>-598,862,209.68</b></u>	<u><b>-28,024,597.55</b></u>
<b>3、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		458,485,929.60
取得借款收到的現金		179,317,242.94
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		<u>637,803,172.54</u>
償還債務支付的現金	517,544,134.11	51,520,615.07
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,110,868.95	9,161,410.38
支付其他與籌資活動有關的現金	20,926,014.73	26,657,228.83
籌資活動現金流出小計	<u>544,581,017.79</u>	<u>87,339,254.28</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><b>-544,581,017.79</b></u>	<u><b>550,463,918.26</b></u>
<b>4、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<u><b>-20,602,763.43</b></u>	<u><b>-1,934,262.45</b></u>

項目	本期發生額	上期發生額
5、現金及現金等價物淨增加額	-1,699,178,650.94	401,432,462.37
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>4,172,822,713.62</u>	<u>47,128,873.49</u>
6、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>2,473,644,062.68</u></u>	<u><u>448,561,335.86</u></u>

## 二、財務報表調整情況說明

### 1、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

### 2、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

## 三、審計報告

公司第一季度報告未經審計。

#### 四、根據國際財務報告準則編制的季度簡明綜合財務報表

##### 1. 綜合損益表<sup>1</sup>

截至2020年3月31日止三個月

	截至3月31日止三個月	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
收益	959,184	763,317
銷售成本	(642,597)	(512,299)
<b>毛利</b>	<b>316,587</b>	<b>251,018</b>
其他收入及收益	37,190	3,543
其他開支	(29,275)	(19,827)
銷售和分銷開支	(17,892)	(12,751)
行政開支	(149,449)	(124,135)
研發成本	(20,949)	(8,693)
金融及合約資產減值虧損，扣除撥回	(2,827)	(1,869)
財務成本	(8,618)	(22,831)
分佔聯營公司虧損	(10,132)	(1,077)
<b>除稅前利潤</b>	<b>114,635</b>	<b>63,378</b>
所得稅開支	(21,459)	(11,221)
<b>期內利潤</b>	<b>93,176</b>	<b>52,157</b>
以下人士應佔：		
母公司擁有人	101,518	54,242
非控股權益	(8,342)	(2,085)
	<b>93,176</b>	<b>52,157</b>
<b>母公司普通股持有人應佔每股盈利</b>		
基本		
期內利潤	<b>0.1285人民幣</b>	<b>0.0855人民幣</b>
攤薄		
期內利潤	<b>0.1282人民幣</b>	<b>0.0855人民幣</b>

<sup>1</sup> 以下所示總額和各金額之和之間的任何差異是由於四捨五入所導致。

## 2. 綜合財務狀況表<sup>2</sup>

2020年3月31日

	2020年 3月31日 人民幣千元	2019年 12月31日 人民幣千元
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	3,012,752	2,973,354
使用權資產	482,077	498,989
投資物業	43,848	46,013
商譽	205,402	203,286
其他無形資產	36,032	35,352
於聯營公司的投資	165,114	131,246
按公允價值計入損益的股權投資	59,975	59,054
遞延稅項資產	7,006	6,372
其他非流動資產	76,260	36,921
	<hr/>	<hr/>
非流動資產總值	4,088,466	3,990,587
	<hr/>	<hr/>
<b>流動資產</b>		
存貨	113,428	97,050
合約成本	75,665	60,347
貿易應收款項	761,460	857,069
合約資產	132,803	89,105
預付款項、其他應收款項及其他資產	170,799	197,576
按公允價值計入損益的金融資產	375,851	169,762
衍生金融工具	-	13,689
已抵押存款	8,958	17,634
現金及現金等價物	3,549,462	4,442,218
	<hr/>	<hr/>
流動資產總值	5,188,426	5,944,450
	<hr/>	<hr/>
<b>流動負債</b>		
計息銀行借款及其他借款	26,978	300,654
貿易應付款項	154,028	117,978
其他應付款項及應計費用	414,869	486,702
合約負債	295,483	271,547
租賃負債	68,793	64,150
衍生金融工具	14,495	-
應付稅項	24,102	28,649
	<hr/>	<hr/>
流動負債總額	998,748	1,269,680
	<hr/>	<hr/>
流動資產／負債淨值	4,189,678	4,674,770
	<hr/>	<hr/>
總資產減流動負債	8,278,114	8,665,357
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



	2020年 3月31日 人民幣千元	2019年 12月31日 人民幣千元
<b>非流動負債</b>		
計息銀行借款及其他借款	86,000	543,791
遞延稅項負債	38,944	40,782
遞延收入	116,472	111,606
租賃負債	115,843	131,160
	<hr/>	<hr/>
非流動負債總額	357,259	827,339
	<hr/>	<hr/>
<b>資產淨值</b>	<b>7,920,885</b>	<b>7,838,018</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>權益</b>		
股本	794,387	794,387
庫存股	(72,781)	(72,781)
儲備	7,136,062	7,045,457
	<hr/>	<hr/>
母公司擁有人應佔權益	7,857,668	7,767,063
	<hr/>	<hr/>
非控股權益	63,217	70,955
	<hr/>	<hr/>
權益總額	<b>7,920,885</b>	<b>7,838,018</b>
	<hr/>	<hr/>

<sup>2</sup> 以下所示總額和各金額之和之間的任何差異是由於四捨五入所導致。

### 3. 母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整本期淨利潤

為對我們按照國際財務報告準則編製的綜合財務報表進行補充說明，我們採用母公司擁有人應佔經調整本期淨利潤作為額外財務指標。我們將母公司擁有人應佔經調整本期淨利潤定義為計入下表所載若干開支前的期內利潤／（虧損）。擁有人應佔經調整淨利潤並非以下各項的替代指標(i)根據國際財務報告準則確定、用於計量經營表現的除稅前利潤或期內利潤，(ii)用於計量我們滿足現金需求能力的經營、投資及融資活動現金流量，或(iii)用於計量表現或流動性的任何其他指標。

本公司認為，母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整本期淨利潤有助於理解與評估相關業務表現與經營趨勢。本公司認為若干異常和非經常性項目並非本公司業務表現的指標，通過排除該等項目的影響，參考非國際財務報告準則經調整財務指標，本公司管理層及投資者可更好地評估本公司的財務表現。此外，呈列母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整本期淨利潤並非有意孤立考慮或替代根據國際財務報告準則編製及呈列的財務資料。股東及潛在投資者不應單獨審閱母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整本期淨利潤或以其替代根據國際財務報告準則編製的業績，或認為其與其他公司報告或預測的業績具有可比性。

	截至3月31日止三個月	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
母公司擁有人應佔本期利潤	<u>101,518</u>	<u>54,242</u>
加：		
以股份為基礎的薪酬開支	13,644	-
外匯相關收益或虧損	(5,150)	14,752
外匯相關衍生金融工具虧損	<u>20,943</u>	<u>351</u>
母公司擁有人應佔非國際會計報告準則 本期淨利潤	<u>130,955</u>	<u>69,345</u>
加：		
已變現及未變現投資收益或虧損	<u>10,132</u>	<u>1,077</u>
母公司擁有人應佔非國際會計報告準則 經調整本期淨利潤	<u><u>141,087</u></u>	<u><u>70,422</u></u>