



世纪天鸿
Astro Century

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-009

2018 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。

公司负责人任志鸿、主管会计工作负责人善静宜及会计机构负责人(会计主管人员)王浩昌声明：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）	44,116,428.03	39,943,429.57	10.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,727,314.13	1,662,739.06	64.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,494,321.65	1,405,890.03	6.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,922,207.61	-10,217,364.03	241.79%
基本每股收益（元/股）	0.030	0.020	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.030	0.020	50.00%
加权平均净资产收益率	0.64%	0.67%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	620,649,613.42	637,381,736.64	-2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	427,701,123.44	424,973,809.31	0.64%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,504,963.54	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-776.89	投资理财收益、权益法核算确认的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,803.33	
减：所得税影响额	410,997.50	
合计	1,232,992.48	--

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、重大风险提示

1、政策风险

公司的主营业务是助学读物的策划、设计、制作与发行，为我国中小学师生提供学习和备考解决方案。行业大类归类于新闻和出版业，细分行业归类为教育出版。从国家的监管体系来看，公司业务横跨新闻出版与教育两个领域。

一方面，新闻出版属于具有意识形态导向特征的重要产业，受到国家相关法律、法规及政策的严格监管。

另一方面，教辅等助学读物直接服务于我国中小学生这一特殊群体，与国家的教育考试及升学制度密切相关，多年来，国家教育行政主管部门针对教辅行业颁发了一系列的监管政策，旨在进一步规范教辅企业的业务经营行为，促进教辅行业的健康发展，该等政策对教辅行业、教辅企业的经营业务产生了巨大的影响，如2012年2月教育部、新闻出版总署、国家发展和改革委员会和国务院纠正行业不正之风办公室颁布的《关于加强中小学教辅材料使用管理工作的通知》（即“教辅新政”），直接影响和规范了教辅图书的销售渠道，过去普遍存在的直接进校推销的直销模式受到取缔；又如2012年4月及2015年6月颁布的《关于加强中小学教辅材料价格监管的通知》（2015年6月被废止）、《关于下放教材及部分服务价格定价权限有关问题的通知》，对各省评议公告的教辅材料实行政府指导价，在一定程度上控制了教辅材料的发行价格。

此外，教辅图书业务与我国中小学的教育和考试制度密切相关，教育与考试体制的改革对教辅业务影响巨大，如国家教育主管部门近年来采取一系列措施注重素质教育，减轻中小学生课业负担，也会对教辅图书的市场需求造成一定影响；又如国务院于2014年9月颁布了《关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号），总体实施计划与目标是：2014年启动考试招生制度改革试点，2017年全面推进，到2020年基本建立中国特色现代教育考试招生制度。国家此次考试招生制度改革，是我国恢复高考30多年来最全面的一次考试招生制度改革，必将对教辅企业的经营运作带来十分重大的影响。

从改革的具体进程来看，2017年高考采用全国卷的省份增加到26个省。高考统一命题的改革必将促使相关教辅图书由原来的多区域、多品种、多版本逐步趋于统一，导致教辅读物竞争程度进一步加剧，对教辅图书经营企业长期发展影响巨大。倘若公司在图书内容更新及巩固公司品牌影响力等方面措施不力，将对公司的未来经营业绩产生不利影响。

因此，教辅行业的发展与国家新闻出版与教育两方面的监管政策与体系密切相关，相关政策的变动对行业的影响较大，不排除未来政策的变化可能对公司业务带来不利影响。

公司将密切关注政策动向，与业务主管部门保持联系，按时办理、审核各类经营资质，及时根据政策导向调整产品结构，开拓新的产品系列和业务模式，围绕教育产业积极布局，实施同心多元化经营策略，有效规避政策风险。

2、市场竞争风险

公司教辅图书等助学读物服务于我国中小学教学及考试，与教材、教科书一样具有市场需求大、刚性强的特点，但与教科书相比，教辅图书品种繁多、市场化程度高，我国教辅市场已形成了参与者广泛、竞争程度充分的格局。一方面，公司的竞争对手来自于国有大型出版集团，全国近600家出版社中，90%的出版社涉足教辅图书出版、发行业务；另一方面，公司的竞争对手还来自于与公司业务模式相同的民营书业企业，而民营书业企业占据了教辅图书内容策划的主导地位，在市场竞争和发展过程中，形成了各自的品牌和产品细分优势。以教辅图书市场规模300亿元的保守数据测算，公司教辅图书市场占有率约1%左右，可见，教辅图书这个市场产业集中度低、竞争十分激烈。公司如不能采取有力措施进一步巩固和增强自身的竞争力，提升市场占有率，将对公司业务发展造成不利影响。公司将通过不断优化产品结构，提升公司盈利能力，加强对行业和竞争对手的分析与研究，同时加强电商等新业务形态的探索与合作，紧盯核心业务，提升市场占有率，以应对市场竞争加剧风险。

3、存货贬值风险

截至报告期末，公司存货账面价值为6,647.01万元。存货价值较高，对于财务报表影响较大。公司产品具有很强的时效性，修订改版较快，一旦销售不畅，存货价值将大幅降低，使公司经营成果受到较大影响。公司将加强对库存商品的管理，积极拓展营销渠道，提升公司产品销量，提升存货周转率，并计提存货跌价准备，以应对存货贬值风险因素。

4、应收账款回收风险

随着公司业务规模的不断扩大,公司应收账款金额占收入的比例较高,截止报告期末,应收账款账面价值为17,487.88万

元，虽然绝大部分应收账款账龄在1年以内，且主要为资信状况良好，与公司保持长期稳定合作的教材出版社、省级新华书店和大型图书经营机构，但若经济环境发生变化导致公司主要客户经营发生困难，则公司将面临可能出现应收账款无法收回而损害公司利益的风险。公司将加大对客户应收账款催收的力度，加强对客户的信用管理，提高公司应收账款的质量和回款速度；对于周期较长或金额较大的款项，公司将定期与客户对账，加大款项的追讨力度，增强公司的回款能力，确保应收账款违约风险保持在较低水平。

5、图书产品权益遭受侵害风险

侵害正版图书的各类非法出版物在全世界范围都屡禁不止。畅销图书长时间以来都遭受知识产权侵害问题的困扰，侵权图书低劣的质量直接影响了使用者的阅读体验，同时也严重侵害了图书作者、出版商、发行商的利益。

公司主要产品为教辅类助学读物，更新改版速度较快，时效性较强，被盗版及侵权的可能性较小。并且公司一直注重对自身助学读物权益的保护，采取了法律手段维护自身品牌权益等措施维护公司助学读物产品的权益。但随着公司优秀产品不断丰富，公司仍将面临产品权益被他人侵害的风险。

6、管理风险

本报告期内募集资金到位后，公司的资产规模将大幅扩大。而募集资金投资项目实施后，公司的资产规模、人员规模、管理机构等都将迅速扩大，对管理层的管理水平将会形成较大的考验。虽然公司在多年的发展中，已积累了一定的管理经验并培养出一批管理人员，但随着公司业务经营规模的扩大，如何引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才，公司的管理层能否及时调整原有的运营体系和管理模式，建立更加有效的决策程序和日益完善的内部控制体系，将成为公司管理中面临的挑战。如果公司在快速发展过程中，不能有效解决管理问题，妥善化解决高速发展带来的管理风险，将对公司生产经营造成不利影响。

三、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		6,411	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
北京志鸿教育投资有限公司	境内非国有法人	46.71%	43,600,000	43,600,000		
巴学芳	境内自然人	6.11%	5,700,000	5,700,000		
浙江伟星创业投资有限公司	境内非国有法人	5.36%	5,000,000	5,000,000		
任伦	境内自然人	4.18%	3,900,000	3,900,000		
宁波兴富先锋投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.54%	3,300,000	3,300,000		
北京金成博石投资有限公司	境内非国有法人	2.68%	2,500,000	2,500,000		
李仙龙	境内自然人	1.97%	1,834,500	0		

姚炜华	境内自然人	0.75%	700,000	700,000		
张观娥	境内自然人	0.75%	700,000	700,000		
张学军	境内自然人	0.75%	700,000	700,000		
于宝增	境内自然人	0.75%	700,000	700,000		
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			
李仙龙	1,834,500	人民币普通股	1,834,500			
林珊珊	688,000	人民币普通股	688,000			
董云兴	629,956	人民币普通股	629,956			
李特辉	616,000	人民币普通股	616,000			
光大兴陇信托有限责任公司—光大兴陇—嘉弘证券投资集合资金信托计划	499,111	人民币普通股	499,111			
殷玲	418,507	人民币普通股	418,507			
光大兴陇信托有限责任公司—光大兴陇—祥兴证券投资集合资金信托计划	394,300	人民币普通股	394,300			
韩中荣	357,800	人民币普通股	357,800			
光大兴陇信托有限责任公司—光大兴陇—景德证券投资集合资金信托计划	307,100	人民币普通股	307,100			
陈田沐	293,865	人民币普通股	293,865			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张观娥任北京志鸿教育投资有限公司董事。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李仙龙通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,834,500 股、林珊珊通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 688,000 股、李特辉通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 616,000 股、陈田沐通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 293,865 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	160,000.00	-	100.00%	主要是报告期子公司客户回款以票据结算所致
预付款项	30,975,317.93	11,823,083.10	161.99%	主要是报告期公司向出版社预付图书采购款所致
应付票据	-	7,680,000.00	-100.00%	主要是报告期末银行票据到期承兑所致
应付职工薪酬	2,870,214.50	6,230,677.48	-53.93%	主要是报告期期初计提了上年年终奖所致
应交税费	436,381.29	4,277,755.40	-89.80%	主要是报告期期初计提了上年企业所得税所致
合并利润表项目	本期发生额 (2018年1-3月)	上期发生额 (2017年1-3月)	变动幅度	变动原因
税金及附加	871,998.25	536,394.28	62.57%	主要是报告期应缴增值税增加影响所致
销售费用	5,762,511.86	4,112,607.15	40.12%	主要是公司加大市场推广力度所致
投资收益	-1,122.46	64,726.03	-101.73%	主要是权益法核算联营企业云鼎天元亏损所致
其他收益	462,861.20		100.00%	主要是与日常活动相关的政府补助所致
营业外收入	1,289,803.33	439,059.22	193.77%	主要是收到政府补助增加所致
营业外支出	-	93.00	-100.00%	主要是报告期未发生与业务经营无直接关系支出所致
净利润	2,762,565.54	1,543,393.23	78.99%	主要是报告期收到政府补助增加所致
归属于母公司股东的净利润	2,727,314.13	1,662,739.06	64.03%	主要是报告期收到政府补助增加所致
少数股东损益	35,251.41	-119,345.83	-129.54%	主要是子公司天梯志鸿盈利所致
合并现金流量表项目	本期发生额 (2018年1-3月)	上期发生额 (2017年1-3月)	变动幅度	变动原因

收到其他与经营活动有关的现金	2,502,665.06	885,769.93	182.54%	主要是收到政府补助增加所致
支付的各项税费	10,309,517.51	5,724,074.39	80.11%	主要是报告期增值税增加所致
取得投资收益收到的现金	506,760.17	64,726.03	682.93%	主要是报告期理财产品收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	15,000,000.00	233.33%	主要是报告期理财产品到期所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,672.30	659,187.00	-88.37%	主要是报告期资产采购支出减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	-	100.00%	主要是报告期购买理财产品所致
收到其他与筹资活动有关的现金	7,680,000.00		100.00%	主要是报告期末银行票据到期承兑所致

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，公司实现营业总收入44,116,428.03元，较上年同期增长10.45%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润2,727,314.13元，较上年同期增长64.03%。主要原因为：1、公司教辅图书发行业务收入较上年同期持续增长；2、公司报告期内收到的政府补助较上年同期增加。

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大供应商的整体采购占比为92.08%，较上年同期增长1.26%，前5大供应商的变化不对公司经营造成重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为45.02%，较上年同期增长20.81%，前5大客户的变化不对公

司生产经营造成重大影响。

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，公司按照年度经营计划，积极推进各项工作，经营业绩持续增长。公司报告期实现营业总收入44,116,428.03元，较上年同期增长10.45%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润2,727,314.13元，较上年同期增长64.03%。

报告期内，公司经营业绩持续增长，主要是公司教辅图书发行业务收入较上年同期持续增长。公司在传统教辅出版板块继续凝神聚力，稳健发展，在稳健的基础上谋求新的发展。公司加大市场推广力度，拓宽教辅图书线上线下销售渠道；紧跟教育考试政策变化调整产品结构和业务模式；积极推进事业部制改革和企业平台化发展，实现了营业收入的稳步增长。

同时，公司借力资本市场，积极拓展和布局教育产业，以公司图书业务为入口，由教育出版转向教育产业。报告期内，公司新设立全资子公司山东鸿翼教育科技有限公司，通过上市公司平台优势，培育孵化新项目、新业态、新模式，培育新的利润增长点。

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

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		14,505.85		本季度投入募集资金总额		0					
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		51.04					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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											
内容策划与图书发行项目	否	7,350.92	7,350.92	0	51.04	0.69%	2020年09月30日			不适用	否

营销网络建设项目	否	1,500.00	1,500.00	0	0	0.00%	2019年09月30日			不适用	否
信息化系统建设项目	否	500.00	500.00	0	0	0.00%	2019年09月30日			不适用	否
教育云平台项目	否	5,154.93	5,154.93	0	0	0.00%	2019年09月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,505.85	14,505.85	0	51.04	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	14,505.85	14,505.85	0	51.04	--	--	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）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金	截至报告期期末，尚未使用的募集资金余额为 14,507.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银										

金用途及去向	行手续费等的净额), 其中 4,507.00 万元存放于募集资金专户, 10,000.00 万元用于现金管理购买保本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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：山东世纪天鸿文教科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,174,637.93	100,666,757.67
结算备付金		
拆出资金		
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	160,000.00	
应收账款	174,878,763.76	182,883,950.23
预付款项	30,975,317.93	11,823,083.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,117,264.66	2,286,018.35
买入返售金融资产		
存货	66,470,087.81	58,290,066.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,161,424.05	150,070,042.59
流动资产合计	490,937,496.14	506,019,918.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	882,421.49	882,767.06
投资性房地产	9,138,462.57	9,237,102.54
固定资产	37,287,979.68	37,954,446.72
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,045,322.08	33,526,959.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,852,360.60	7,747,434.53
其他非流动资产	41,505,570.86	42,013,107.92
非流动资产合计	129,712,117.28	131,361,818.03
资产总计	620,649,613.42	637,381,736.64
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		7,680,000.00
应付账款	143,330,560.32	142,803,261.20
预收款项	1,965,164.04	2,501,679.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,870,214.50	6,230,677.48
应交税费	436,381.29	4,277,755.40

应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,450,528.64	35,699,200.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	180,052,848.79	199,192,574.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,705,762.99	12,060,726.53
递延所得税负债	390,123.07	390,123.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,095,886.06	12,450,849.60
负债合计	192,148,734.85	211,643,423.61
所有者权益：		
股本	93,350,000.00	93,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	205,212,149.02	205,212,149.02
减：库存股		
其他综合收益	1,170,369.19	1,170,369.19
专项储备		

盈余公积	15,309,683.22	15,309,683.22
一般风险准备		
未分配利润	112,658,922.01	109,931,607.88
归属于母公司所有者权益合计	427,701,123.44	424,973,809.31
少数股东权益	799,755.13	764,503.72
所有者权益合计	428,500,878.57	425,738,313.03
负债和所有者权益总计	620,649,613.42	637,381,736.64

法定代表人：任志鸿

主管会计工作负责人：善静宜

会计机构负责人：王浩昌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,960,267.81	100,079,824.11
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		
应收账款	172,953,473.51	180,686,892.58
预付款项	30,670,444.42	11,102,965.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,653,000.57	5,171,754.26
存货	64,773,430.08	57,240,827.02
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计	489,010,616.39	504,282,263.60
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,829,440.66	5,829,786.23
投资性房地产	9,138,462.57	9,237,102.54

固定资产	37,598,092.43	38,227,160.39
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,365,083.02	43,849,250.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,466,636.75	4,339,752.48
其他非流动资产	41,505,570.86	42,013,107.92
非流动资产合计	141,903,286.29	143,496,160.24
资产总计	630,913,902.68	647,778,423.84
流动负债：		
短期借款		
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		7,680,000.00
应付账款	143,180,560.32	142,603,261.20
预收款项	1,915,164.04	2,501,679.53
应付职工薪酬	2,867,979.50	6,230,677.48
应交税费	359,762.14	4,126,245.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,327,068.80	35,527,710.56
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	179,650,534.80	198,669,574.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,705,762.99	12,060,726.53
递延所得税负债	390,123.07	390,123.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,095,886.06	12,450,849.60
负债合计	191,746,420.86	211,120,424.22
所有者权益：		
股本	93,350,000.00	93,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	205,141,515.47	205,141,515.47
减：库存股		
其他综合收益	1,170,369.19	1,170,369.19
专项储备		
盈余公积	17,107,472.78	17,107,472.78
未分配利润	122,398,124.38	119,888,642.18
所有者权益合计	439,167,481.82	436,657,999.62
负债和所有者权益总计	630,913,902.68	647,778,423.84

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	44,116,428.03	39,943,429.57
其中：营业收入	44,116,428.03	39,943,429.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,246,952.29	38,177,995.21

其中：营业成本	30,032,936.82	28,294,567.28
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	871,998.25	536,394.28
销售费用	5,762,511.86	4,112,607.15
管理费用	5,766,562.21	5,410,487.35
财务费用	-187,056.85	-176,060.85
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,122.46	64,726.03
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	462,861.20	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,331,214.48	1,830,160.39
加：营业外收入	1,289,803.33	439,059.22
减：营业外支出		93.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,621,017.81	2,269,126.61
减：所得税费用	858,452.27	725,733.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,762,565.54	1,543,393.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,762,565.54	1,543,393.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,727,314.13	1,662,739.06
少数股东损益	35,251.41	-119,345.83
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	2,762,565.54	1,543,393.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,727,314.13	1,662,739.06
归属于少数股东的综合收益总额	35,251.41	-119,345.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.030	0.020
（二）稀释每股收益	0.030	0.020

法定代表人：任志鸿

主管会计工作负责人：善静宜

会计机构负责人：王浩昌

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	43,102,106.05	39,634,297.34
减：营业成本	29,804,506.09	27,944,038.54
税金及附加	858,520.36	536,132.96
销售费用	5,761,473.10	4,112,037.93
管理费用	5,162,081.52	4,810,116.38
财务费用	-186,806.88	-175,937.76
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,122.46	64,726.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	354,963.54	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,056,172.94	2,472,635.32
加：营业外收入	1,289,803.33	342,558.37
减：营业外支出		93.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,345,976.27	2,815,100.69
减：所得税费用	836,494.07	703,775.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,509,482.20	2,111,325.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,509,482.20	2,111,325.51
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,509,482.20	2,111,325.51
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	55,793,781.97	66,452,403.45
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		
收到的税费返还	107,897.66	96,500.85

收到其他与经营活动有关的现金	2,502,665.06	885,769.93
经营活动现金流入小计	58,404,344.69	67,434,674.23
购买商品、接受劳务支付的现金	60,224,259.86	51,192,034.79
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		
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	14,294,736.67	12,979,921.48
支付的各项税费	10,309,517.51	5,724,074.39
支付其他与经营活动有关的现金	8,498,038.26	7,756,007.60
经营活动现金流出小计	93,326,552.30	77,652,038.26
经营活动产生的现金流量净额	-34,922,207.61	-10,217,364.03
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	506,760.17	64,726.03
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	50,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,506,760.17	15,064,726.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,672.30	659,187.00
投资支付的现金		
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	30,076,672.30	659,187.00

投资活动产生的现金流量净额	20,430,087.87	14,405,539.03
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	7,680,000.00	
筹资活动现金流入小计	7,680,000.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	7,680,000.00	
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	-6,812,119.74	4,188,175.00
加：期初现金及现金等价物余额	92,986,757.67	93,222,343.38
六、期末现金及现金等价物余额	86,174,637.93	97,410,518.38

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	54,480,629.96	66,110,033.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,975,092.09	885,384.44
经营活动现金流入小计	56,455,722.05	66,995,417.89
购买商品、接受劳务支付的现金	59,643,618.28	50,709,751.15
支付给职工以及为职工支付的	13,882,053.75	12,578,497.05

现金		
支付的各项税费	10,108,833.70	5,523,895.13
支付其他与经营活动有关的现金	7,370,860.49	7,471,074.23
经营活动现金流出小计	91,005,366.22	76,283,217.56
经营活动产生的现金流量净额	-34,549,644.17	-9,287,799.67
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	506,760.17	64,726.03
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	50,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,506,760.17	15,064,726.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,672.30	659,187.00
投资支付的现金		
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	30,076,672.30	659,187.00
投资活动产生的现金流量净额	20,430,087.87	14,405,539.03
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	7,680,000.00	
筹资活动现金流入小计	7,680,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	7,680,000.00	
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	-6,439,556.30	5,117,739.36
加：期初现金及现金等价物余额	92,399,824.11	92,198,214.02
六、期末现金及现金等价物余额	85,960,267.81	97,315,953.38

二、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。