

shunya®

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

2018 年第一季度报告

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。

公司负责人张秀兵、主管会计工作负责人宾卫及会计机构负责人(会计主管人员)张靖声明：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）	88,973,378.55	97,929,261.28	-9.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,254,497.28	7,531,362.94	-56.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-124,604.42	7,531,362.94	-101.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,069,680.49	-23,962,301.23	321.47%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.08	-62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.08	-62.50%
加权平均净资产收益率	0.68%	2.72%	-2.04%
	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）	608,834,864.77	618,622,613.22	-1.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	481,207,669.74	478,900,637.25	0.48%

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）	4,500,000.00	推动企业上市资金：根据《北京市人民政府办公厅关于进一步推动企业上市工作的意见》（京政办发〔2010〕35号）给予350万元奖励，于2018年3月收到该款项； 公共服务平台类支持：根据《朝阳区促进国家文化产业创新实验区建设发展引导资金管理办法（试行）》给予100万元支持
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,468.93	代扣代缴个税&所得税&残保金手续费返还等营业外收入
减：所得税影响额	1,126,367.23	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	3,379,101.70	--

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、客户行业集中的风险

公司的客户主要集中于汽车行业，公司来源于汽车行业的收入占公司历年营业收入的比重较高，2018年一季度公司汽车行业收入占比达到48.70%。如果未来汽车行业的发展环境发生重大不利变化，将可能对公司的业务产生不利影响。

2、宏观经济波动的风险

作为商务服务业的一个分支，整合营销传播服务行业的下游涉及汽车、互联网及信息技术、快速消费品等多个行业，整合营销传播服务行业与下游行业的营销需求密切相关。品牌主所处行业的发展状况直接影响其营销预算，从而间接影响整合营销传播服务业的发展和公司的经营状况。如果未来宏观经济运行出现较大幅度的波动，会对公司下游行业的景气程度和生产经营状况产生影响，并间接影响公司的经营业绩。

3、行业竞争风险

整合营销传播服务行业是充分竞争的行业，行业内企业众多，行业集中度相对较低，而随着近年来行业并购潮流的兴起，国内整合营销传播服务行业的竞争进一步加剧。另外，整合营销传播服务行业在国内市场的发展历史较短，主要实行行业自律的管理体制，行业无明确的主管部门监督管理，相关法律法规也较为缺乏，整合营销传播服务市场的无序竞争可能会加大公司的经营风险。

4、客户集中度相对较高的风险

公司的客户集中度相对较高，2018年一季度公司前五大客户的收入合计占比达到53.82%。客户集中度相对较高。未来如果公司不能巩固和提高综合竞争优势、持续拓展客户数量、扩大业务规模，或者公司主要客户由于所处行业周期波动、自身经营不善等原因而大幅降低进行营销传播的相关预算，或者公司主要客户由于自身原因减少甚至停止与公司的业务合作，公司经营业绩都将受到重大不利影响。

5、人才流失的风险

整合营销传播服务业是高度依赖专业人才的行业，人才是该行业最重要的生产要素。由于该行业为新兴行业，专业人才较为紧缺，特别是中高级管理人员非常紧俏。随着公司发展规模的不断扩大，对人才的需求将进一步加大，公司管理团队及员工队伍能否保持稳定是决定公司长期发展的重要因素。虽然公司拥有良好的企业文化、经营机制，但随着市场竞争的加剧，公司仍然可能面临人才流失、人才短缺和人才梯队不健全等风险，进而对公司持续经营带来一定影响。

6、应收账款较大的风险

2018年一季度末，公司应收账款账面价值为15,982.68万元，占期末总资产的比例26.25%，占比相对较高。公司应收账款账龄较短，截至2018年一季度末，账龄在1年以内的应收账款占应收账款余额的比重在90%以上，且主要客户回款状况良好。未来，随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款数额将进一步增加，如果应收账款延期收到或者发生坏账的情况，公司将面临应收账款无法按期收回甚至无法收回的风险，并可能进而影响公司的正常运营。

7、规模扩大带来的管理风险

随着公司资产规模、营业收入、员工数量将会有较快的增长，规模的扩张将对公司的经营管理、项目组织、人力资源建设、资金筹措及运作能力等方面提出更高的要求。假如公司管理体制和配套措施无法给予相应的支持，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

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		18,708	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
北京宣亚国际投资有限公司（以下简称“宣亚投资”）	境内非国有法人	37.50%	40,500,000	40,500,000	质押	10,000,000
北京橙色动力咨询中心（有限合伙）（以下简称“橙色动力”）	境内非国有法人	12.50%	13,500,000	13,500,000	质押	13,500,000
北京伟岸仲合咨询中心（有限合伙）（以下简称“伟岸仲合”）	境内非国有法人	11.11%	12,000,000	12,000,000	质押	9,530,000
北京金凤银凰咨询中心（有限合伙）（以下简称“金凤银凰”）	境内非国有法人	10.14%	10,950,000	10,950,000		
BBDO ASIA PACIFIC LIMITED（以下简称“BBDO 亚太”）	境外法人	2.82%	3,050,050	0		
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.34%	1,448,989	0		
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.21%	1,303,089	0		
张秀兵	境内自然人	1.02%	1,100,050	825,037		

兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	799,899	0	
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.50%	544,950	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		
BBDO 亚太	3,050,050	人民币普通股	3,050,050		
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	1,448,989	人民币普通股	1,448,989		
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	1,303,089	人民币普通股	1,303,089		
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	799,899	人民币普通股	799,899		
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	544,950	人民币普通股	544,950		
张秀兵	275,013	人民币普通股	275,013		
段丰伟	190,700	人民币普通股	190,700		
索健	165,200	人民币普通股	165,200		
中信证券股份有限公司	162,750	人民币普通股	162,750		
黄长春	160,000	人民币普通股	160,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张秀兵先生直接持有公司 1.02% 的股份；张秀兵、万丽莉夫妇持有公司控股股东宣亚投资 100.00% 的股权，通过宣亚投资间接持有公司 37.50% 的股权，系公司实际控制人。公司实际控制人与上述其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动。其中伟岸仲合执行事务合伙人张伟先生除了持有伟岸仲合 75.00% 的财产份额以外，还同时作为有限合伙人持有金凤银凰 13.70% 的财产份额。橙色动力为公司员工持股平台。除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东段丰伟通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量 190,700 股，实际合计持有 190,700 股；股东索健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数量 165,200 股，实际合计持有 165,200 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
宣亚投资	40,500,000	0	0	40,500,000	首发前限售股	2020 年 2 月 14 日
橙色动力	13,500,000	0	0	13,500,000	首发前限售股	2020 年 2 月 14 日
伟岸仲合	12,000,000	0	0	12,000,000	首发前限售股	2020 年 2 月 14 日
金凤银凰	10,950,000	0	0	10,950,000	首发前限售股	2020 年 2 月 14 日
BBDO 亚太	4,050,000	4,050,000	0	0	首发前限售股	已于 2018 年 2 月 28 日解除限售
张秀兵	0	0	825,037	825,037	高管锁定股	每年按其上年末持有股份总数的 25% 解除锁定
合计	81,000,000	4,050,000	825,037	77,775,037	--	--

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

（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减情况	重大变动说明
货币资金	341,110,496.58	259,040,480.88	31.68%	报告期客户回款导致
应收账款	159,826,819.74	253,694,732.65	-37.00%	报告期重大客户回款导致
存货	11,805,070.36	7,503,501.31	57.33%	报告期跨一季度未结束项目实际花费金额增多导致
短期借款	30,000,000.00	0.00	100.00%	报告期增加北京银行短期借款
预收款项	13,163.51	1,842,264.94	-99.29%	报告期预收客户款项减少所致
应付职工薪酬	2,334,462.27	7,646,915.73	-69.47%	报告期支付 2017 年 13 薪和 2017 年终奖金所致
应交税费	18,556,721.38	27,175,332.14	-31.71%	报告期计提增值税、所得税减少所致
其他应付款	195,193.43	1,692,044.55	-88.46%	报告期支付 2017 年年底员工报销所致
应付利息	47,850.00	0.00	100.00%	报告期增加北京银行短期借款计提利息
其他综合收益	-861,824.37	85,640.42	-1106.33%	报告期宣亚国际有限公司外币财务报表折算差额

（二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

项目	2018年1月-3月	2017年1月-3月	同比增减情况	重大变动说明
税金及附加	618,745.93	412,095.59	50.15%	报告期增值税进项税额减少所致
投资收益	71,982.12	996,141.16	-92.77%	报告期对北京威维体育文化有限公司的投资收益减少所致
营业外收入	4,505,468.93	0.00	100.00%	报告期获得政府补助所致
归属于母公司所有者的净利润	3,254,497.28	7,531,362.94	-56.79%	报告期收入减少所致
少数股东权益	32,984.37	1,804,709.77	-98.17%	报告期宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司盈利减少所致

（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

项目	2018年1月-3月	2017年1月-3月	同比增减情况	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	53,069,680.49	-23,962,301.23	321.47%	报告期随着收款管理的加强，经营现金流量净额持续改善增加

投资活动产生的现金流量净额	0.00	-3,616,074.00	100.00%	报告期内无新购固定资产
筹资活动产生的现金流量净额	29,947,800.00	254,263,404.88	-88.22%	上年同期首次公开发行新股，收到募集资金

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，公司紧密围绕2018年度发展战略和经营目标，自上而下渗透式贯彻公司董事会和管理层的经营部署，公司实现营业收入8,897.34万元，同比下降了9.15%，其中，数字营销收入保持稳步增速，达到5,035.70万元，同比增长了18.58%。但由于受项目总体收入减少和项目毛利率降低的影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润325.45万元，同比下降了56.79%。

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

序号	供应商名称	采购额（元）	占季度采购总额比例
1	供应商一	2,020,236.00	6.02%
2	供应商二	1,465,134.17	4.37%
3	供应商三	1,248,907.50	3.72%
4	供应商四	1,047,000.00	3.12%
5	供应商五	899,783.80	2.68%
合计	--	6,681,061.47	19.91%

报告期内，公司前五大供应商发生变化，排名变化为正常经营活动发展所致，不存在依赖单个供应商的情况，对公司未来经营活动无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占季度销售总额比例
1	客户一	19,286,485.86	21.68%

2	客户二	10,849,056.60	12.19%
3	客户三	7,149,091.66	8.04%
4	客户四	6,077,406.64	6.83%
5	客户五	4,523,319.06	5.08%
合计	--	47,885,359.82	53.82%

公司不存在收入依赖单个客户的情况，但客户集中度相对较高。未来如果公司不能巩固和提高综合竞争优势、持续拓展客户数量、扩大业务规模，或者公司主要客户由于所处行业周期波动、自身经营不善等原因而大幅降低进行营销传播的相关预算，或者公司主要客户由于自身原因减少甚至停止与公司的业务合作，公司经营业绩都将受到重大不利影响。

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，公司持续围绕2018年度发展战略和全年经营目标，积极、有序地开展各项工作。并取得了营业总收入8,897.34万元，归属于上市公司股东的净利润325.45万元的业绩。公司将持续基于互联网传播技术创新、整合营销服务模式优化等方式，努力完成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划没有调整。

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

请见报告“第二节公司基本情况”中“二、重大风险提示”章节

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		24,867.04									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		本季度投入募集资金总额						136.03	
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						10,604.86	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超	是否已变	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	截至期末投资	项目达到预定可使	本报告期实现	截止报告期末	是否达到	项目可行性是

募资金投向	变更项目(含部分变更)				金额(2)	进度(3) =(2)/(1)	用状态日期	的效益	累计实现的效益	预计效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
数字营销平台项目	否	10,961.33	10,945.57	136.03	3,234.99	29.56%	2019年02月08日	不适用	不适用	是	否
信息化数字平台升级项目	否	936.42	935.07	0	0	0.00%	2019年02月08日	不适用	不适用	否	否
境内业务网络扩建项目	否	1,626.85	1,624.52	0	0	0.00%	2019年02月08日	不适用	不适用	否	否
境外业务网络建设项目	否	3,997.76	3,992.01	0	0	0.00%	2020年02月08日	不适用	不适用	否	否
补充流动资金项目	否	7,380.48	7,369.87	0	7,369.87	100.00%		--	--	是	否
承诺投资项目小计	--	24,902.84	24,867.04	136.03	10,604.86	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
无		0	0	0	0	0.00%					
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	24,902.84	24,867.04	136.03	10,604.86	--	--	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)	信息化数字平台升级项目截至报告期末未达到计划进度的原因主要系公司面临的行业发生了变化，公司管理层正在积极研究、论证信息化数字平台升级项目的实施方案。 境内业务网络扩建项目截至报告期末未达到计划进度的原因主要系公司意识到公司所处行业的经营环境发生变化，公司管理层本着审慎性原则正在积极研究、论证项目实施的可行性，力求寻求最佳的扩展境内业务的方式。 境外业务网络扩建项目截至报告期末未达到计划进度的原因主要系近期国家政策发生了变化，外汇管制趋严，公司的募集资金投资境外需要相关部门的审批慢于计划进度，公司正在积极的推动该项目的实施。										
项目可行性发生重大	无										

大变化的情况说明	
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	适用 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额 21,310,702.10 元，实际完成置换金额 21,310,702.10 元。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
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用途及去向	存放于公司募集资金专户
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：宣亚国际品牌管理（北京）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	341,110,496.58	259,040,480.88
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	39,311,217.50	35,225,088.50
应收账款	159,826,819.74	253,694,732.65
预付款项	129,762.58	126,573.98
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	13,584,538.53	18,518,926.70
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	11,805,070.36	7,503,501.31
持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,450,431.15	2,030,094.31
流动资产合计	567,218,336.44	576,139,398.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00

可供出售金融资产	19,307,936.28	19,388,694.11
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	7,555,533.14	7,483,551.02
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	8,271,047.65	8,945,905.72
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,910,227.39	2,110,880.86
开发支出	0.00	0.00
商誉	798,691.06	798,691.06
长期待摊费用	887,481.62	869,880.93
递延所得税资产	2,885,611.19	2,885,611.19
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	41,616,528.33	42,483,214.89
资产总计	608,834,864.77	618,622,613.22
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	62,582,412.12	87,500,950.66
预收款项	13,163.51	1,842,264.94
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,334,462.27	7,646,915.73
应交税费	18,556,721.38	27,175,332.14

应付利息	47,850.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	195,193.43	1,692,044.55
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	113,729,802.71	125,857,508.02
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	60.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	60.00
负债合计	113,729,802.71	125,857,568.02
所有者权益：		
股本	108,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	254,205,305.28	254,205,305.28
减：库存股		0.00
其他综合收益	-861,824.37	85,640.42
专项储备		0.00

盈余公积	22,657,676.31	22,657,676.31
一般风险准备		0.00
未分配利润	97,206,512.52	93,952,015.24
归属于母公司所有者权益合计	481,207,669.74	478,900,637.25
少数股东权益	13,897,392.32	13,864,407.95
所有者权益合计	495,105,062.06	492,765,045.20
负债和所有者权益总计	608,834,864.77	618,622,613.22

法定代表人：张秀兵

主管会计工作负责人：宾卫

会计机构负责人：张靖

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	160,063,281.08	130,329,823.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	37,401,217.50	35,225,088.50
应收账款	163,437,601.29	220,075,738.59
预付款项	13,374.25	10,136.80
应收利息	0.00	0.00
应收股利	23,083,199.20	23,083,199.20
其他应收款	9,002,208.06	2,162,597.26
存货	10,104,926.10	6,242,465.60
持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	980,888.43	1,249,215.20
流动资产合计	404,086,695.91	418,378,264.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	201,633,654.99	162,510,402.87
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	1,631,779.23	1,873,292.47
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	538,628.77	664,647.64
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	416,344.72	189,160.96
递延所得税资产	2,840,650.93	2,840,650.93
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	207,061,058.64	168,078,154.87
资产总计	611,147,754.55	586,456,419.36
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	89,085,912.52	91,506,666.57
预收款项	0.00	240,803.77
应付职工薪酬	1,770,343.34	5,958,913.68
应交税费	13,488,154.04	19,630,422.67
应付利息	47,850.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	4,154,113.98	5,071,511.14
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	138,546,373.88	122,408,317.83
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	138,546,373.88	122,408,317.83
所有者权益：		
股本	108,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	259,303,490.61	259,303,490.61
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	21,383,122.95	21,383,122.95
未分配利润	83,914,767.11	75,361,487.97
所有者权益合计	472,601,380.67	464,048,101.53
负债和所有者权益总计	611,147,754.55	586,456,419.36

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	88,973,378.55	97,929,261.28
其中：营业收入	88,973,378.55	97,929,261.28
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	87,413,389.22	86,228,534.19

其中：营业成本	57,512,517.74	54,543,943.42
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	618,745.93	412,095.59
销售费用	21,421,569.67	21,063,846.01
管理费用	8,014,686.86	10,407,635.52
财务费用	-154,130.98	-198,986.35
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	71,982.12	996,141.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,631,971.45	12,696,868.25
加：营业外收入	4,505,468.93	0.00
减：营业外支出		0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,137,440.38	12,696,868.25
减：所得税费用	2,849,958.73	3,360,795.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,287,481.65	9,336,072.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,287,481.65	9,336,072.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	3,254,497.28	7,531,362.94
少数股东损益	32,984.37	1,804,709.77
六、其他综合收益的税后净额	-947,464.79	40,310.35

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-947,464.79	40,310.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-947,464.79	40,310.35
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-947,464.79	40,310.35
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	2,340,016.86	9,376,383.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,307,032.49	7,571,673.29
归属于少数股东的综合收益总额	32,984.37	1,804,709.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.08
（二）稀释每股收益	0.03	0.08

法定代表人：张秀兵

主管会计工作负责人：宾卫

会计机构负责人：张靖

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	82,614,284.11	87,829,112.35
减：营业成本	53,929,061.49	51,070,158.57
税金及附加	494,379.24	342,253.85
销售费用	16,661,747.52	18,078,438.26
管理费用	4,774,104.72	6,677,692.28
财务费用	-48,262.73	-88,201.20
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	71,982.12	1,214,207.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,875,235.99	12,962,977.99
加：营业外收入	4,505,142.17	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,380,378.16	12,962,977.99
减：所得税费用	2,827,099.02	2,937,192.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,553,279.14	10,025,785.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,553,279.14	0.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	8,553,279.14	10,025,785.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11

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	172,851,654.09	116,716,447.25
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00

收到其他与经营活动有关的现金	27,264,058.59	2,619,071.21
经营活动现金流入小计	200,115,712.68	119,335,518.46
购买商品、接受劳务支付的现金	73,754,475.05	85,218,881.15
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	30,069,006.18	31,648,370.26
支付的各项税费	15,507,442.19	11,875,326.76
支付其他与经营活动有关的现金	27,715,108.77	14,555,241.52
经营活动现金流出小计	147,046,032.19	143,297,819.69
经营活动产生的现金流量净额	53,069,680.49	-23,962,301.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	3,616,074.00
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	3,616,074.00

投资活动产生的现金流量净额	0.00	-3,616,074.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	264,686,366.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	264,686,366.48
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,200.00	1,889,612.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	8,533,349.20
筹资活动现金流出小计	52,200.00	10,422,961.60
筹资活动产生的现金流量净额	29,947,800.00	254,263,404.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-947,464.79	-23,393.32
五、现金及现金等价物净增加额	82,070,015.70	226,661,636.33
加：期初现金及现金等价物余额	259,040,480.88	106,337,488.35
六、期末现金及现金等价物余额	341,110,496.58	332,999,124.68

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	147,629,346.09	101,488,378.84
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,840,107.09	2,179,072.60
经营活动现金流入小计	155,469,453.18	103,667,451.44
购买商品、接受劳务支付的现金	63,468,208.65	78,823,910.32
支付给职工以及为职工支付的现金	23,019,704.26	24,750,821.60

支付的各项税费	12,823,704.14	10,363,212.32
支付其他与经营活动有关的现金	17,320,908.39	8,086,785.44
经营活动现金流出小计	116,632,525.44	122,024,729.68
经营活动产生的现金流量净额	38,836,927.74	-18,357,278.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	1,970,560.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	1,970,560.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	39,051,270.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	39,051,270.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-39,051,270.00	1,970,560.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	264,686,366.48
取得借款收到的现金	30,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	264,686,366.48
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,200.00	130,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	8,533,349.20
筹资活动现金流出小计	52,200.00	8,663,849.20
筹资活动产生的现金流量净额	29,947,800.00	256,022,517.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	29,733,457.74	239,635,799.97
加：期初现金及现金等价物余额	130,329,823.34	57,423,385.57
六、期末现金及现金等价物余额	160,063,281.08	297,059,185.54

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

董事长：张秀兵（签字）_____

董事会批准报送日期：2018年4月25日