



宁波创源文化发展股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-048

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。

公司负责人任召国、主管会计工作负责人邓建军及会计机构负责人(会计主管人员)王飒声明：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）	170,030,587.16	143,082,757.98	18.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,927,070.16	1,763,095.32	406.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,933,527.14	-1,552,411.78	417.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,273,521.81	-48,552,041.61	104.68%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.02	250.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.02	250.00%
加权平均净资产收益率	1.39%	0.30%	1.09%
	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）	958,275,859.17	946,372,489.96	1.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	647,505,889.49	638,547,077.28	1.40%

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
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）	266,443.57	
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）	2,603,670.08	主要系收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,041,202.85	系本期收到的募集资金理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,614.55	
减：所得税影响额	868,800.23	
少数股东权益影响额（税后）	-23,641.30	
合计	3,993,543.02	--

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	12,587	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
宁波市北仑合力管理咨询有限公司	境内非国有法人	31.13%	37,350,000	37,350,000		
宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.50%	6,600,000	0		
任召国	境内自然人	4.50%	5,400,000	5,400,000		
江明中	境内自然人	3.00%	3,600,000	2,700,000		
周必红	境内自然人	2.44%	2,925,000	2,193,750		
柴孝海	境内自然人	2.25%	2,700,000	2,025,000	质押	1,160,000
沈惠萍	境内自然人	2.15%	2,583,000	0		
王国平	境内自然人	2.13%	2,550,000	0		
王桂强	境内自然人	1.88%	2,250,000	1,687,500	质押	1,425,000
宁波市合博汇投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.54%	1,849,050	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			
宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）	6,600,000	人民币普通股	6,600,000			
沈惠萍	2,583,000	人民币普通股	2,583,000			
王国平	2,550,000	人民币普通股	2,550,000			
宁波市合博汇投资咨询有限公司	1,849,050	人民币普通股	1,849,050			
宁波市合富汇投资咨询有限公司	1,384,000	人民币普通股	1,384,000			
陈锦刚	1,145,000	人民币普通股	1,145,000			

张贵洲	1,027,600	人民币普通股	1,027,600
陆先忠	1,013,250	人民币普通股	1,013,250
江明中	900,000	人民币普通股	900,000
虞俊健	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	任召国为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的实际控制人，持股比例为 55.14%，且任召国为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的执行董事。江明中、柴孝海为宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股 5% 以上的股东，持股比例分别为 11.62%、8.11%，且江明中为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的监事。宁波市北仑合力管理咨询有限公司为宁波天堂硅谷谷众股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，认缴其 5% 的出资。宁波市合博汇投资咨询有限公司股东楼仁仁先生系任召国妹妹的配偶，楼仁仁先生持有宁波市合博汇投资咨询有限公司的股权比例为 27.08%。除上述关系外，公司未知上述股东存在其他关联关系或一致行动关系。		

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

(一) 资产负债表

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因分析
预付款项	33,744,931.37	21,645,334.89	55.90%	主要系本期采购的设备和材料增加所致
其他应收款	12,091,643.52	8,360,104.39	44.64%	主要系本期使用闲置募集资金购买银行理财产品的期末应收利息、应收个人股权转让款增加及中信保保费增多等
存货	96,451,598.29	68,466,113.46	40.87%	主要系考虑生产经营需要，原材料和库存商品的储备量增加所致
其他权益工具投资	35,350,000.00	4,650,000.00	660.22%	主要系对外投资增加所致
应付票据及应付账款	140,316,819.85	105,726,803.32	32.72%	主要系考虑生产经营需要，与采购相关货款增加所致
应付职工薪酬	17,362,053.58	33,427,660.25	-48.06%	主要原因是上年末计提的奖金本期已发放所致
应交税费	-14,289,689.10	2,526,135.38	-665.67%	主要系本期调整相关预缴税款所致
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	-100.00%	主要系本期归还贷款所致

(二) 利润表项目

项目	2019年第一季度	2018年第一季度	变动幅度	变动原因分析
其他业务收入	2,473,267.96	770,618.26	220.95%	主要系与材料相关销售业务增加所致
其他业务成本	1,279,224.87	-39,401.70	3346.62%	主要系与材料相关销售业务增加，收入增加
管理费用	20,352,576.76	14,098,412.78	44.36%	主要系公司本期工资及管理咨询费增加所致
研发费用	11,598,919.57	7,841,694.01	47.91%	主要系新技术开发研究投入增加所致
资产减值损失	155,822.44	229,346.27	-32.06%	主要系本期根据余额百分比法调减计提的坏账准备所致
其他收益	150,714.74	109,592.11	37.52%	主要系本期收到的与日常活动相关的政府补助增加所致
营业外收入	2,489,275.60	1,741,537.38	42.94%	主要系本期收到与日常活动不相关的政府补助所致
所得税费用	2,322,441.49	595,087.64	290.27%	主要系本期利润总额较上期增加，所得税计提相应增加所致

(三) 现金流量表项目

项目	2019年第一季度	2018第一季度	变动幅度	变动原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	174,974,892.52	130,661,163.79	33.91%	主要系本期信用期内客户回款增多
收到的税费返还	15,491,628.32	10,053,755.44	54.09%	主要系本期收到的出口退税额增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	57,855,778.42	43,362,442.45	33.42%	主要系本期公司新增相关人员及普调人员工资所致
支付其他与经营活动有关的现金	28,026,762.67	17,669,023.39	58.62%	主要系本期支付国外相关设计费及其他杂费等所致
收到其他与投资活动有关的现金	228,110,007.39	10,000,000.00	2181.10%	主要系报告期内公司理财产品到期收回本金所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,201,445.24	14,186,160.21	141.09%	主要系本期新增与生产相关机器设备等所致
取得借款收到的现金	65,850,500.00	38,899,689.75	69.28%	主要系本期增加银行借款所致
偿还债务支付的现金	65,180,200.00	37,789,723.05	72.48%	主要系银行借款到期，归还相关贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,729,233.11	875,136.57	97.60%	主要系银行借款增多，偿付与之相关借款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	238.03	456,248.29	-99.95%	主要系本期伴随融资租赁到期，偿还与之相关利息减少所致

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

报告期公司营业收入为17,003.06万元，相比上年同期增长了18.83%；归属于母公司所有者的净利润为892.71万元，较上年同期增长了406.33%，主要系报告期内加大了国内外市场的开发力度，同比营业收入增长。伴随收入增长，规模效应体现，公司整体毛利率同比上升，故归属于母公司所有者的净利润同比上升。

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

项目	金额（万元）		占采购金额比例	
	2019年第一季度	2018年第一季度	2019年第一季度	2018年第一季度
前五大供应商采购	2,834.98	2,927.68	26.83%	29.24%

报告期内前五大供应商虽有变化，但均为同类原材料供应商不同季度采购份额占比不同所致，对未来经营不会产生任何不良影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	金额（万元）		占销售金额比例	
	2019年第一季度	2018年第一季度	2019年第一季度	2018年第一季度
前五大客户销售额	8,275.38	6,966.06	48.67%	48.69%

由于公司客户群体数量较多，同时，公司在不断开发新客户，因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化；客户排名变化对公司经营情况无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司主要从事纸质时尚文教、休闲文化用品的研发、生产和销售，产品广泛应用于人们的工作、家居与社交等多个领域。公司产品种类丰富多样，包括剪贴册、剪贴内页、儿童绘本、贴纸、时尚笔记本、时尚计划本、便签本、收纳盒、心意卡、聚会套装等多个品种。

2019 年第一季度公司实现营业收入 17,003.06 万元，相比上年同期增长 18.83%；归属于母公司所有者的净利润为 892.71 万元，较上年同期增长 406.33%，主要系报告期内加大了国内外市场的开发力度，同比营业收入增长。伴随收入增长，规模效应体现，公司整体毛利率同比上升，故归属于母公司所有者的净利润同比上升。

2019 公司以“抓创新，强市场”为主要工作基调，本着“诚信、当责、创新、共享”的原则，在公司创新的大环境下，全员创新，增强自身竞争力，打造创新型企业。为此，公司进行了以下措施逐步落实：

- 1、引入大量高级技术和创新人才，强化知识体系，改革激励机制；
- 2、拓展业务领域，从以纸制品为主向大文创扩域，从出口市场向国内市场扩展，从 OEM、ODM 向 OBM 跨越，各项业务占比取得显著的变化。利用国外市场积累的研发设计优势和制造优势，进入国内文化用品市场；加大国内线上和线下销售业务，积极开拓自有品牌市场，打造核心产品业务增长区；
- 3、融合业务流程的升级改造，建设全方位信息化、数字化企业，推进精益化生产，通过工业与信息化两化融合体系认证，推动实施公司智能制造自动化系统（MES）、供应链管理系统（SRM）、升级改造客户关系管理系统（CRM）、升级改造企业资源计划系统（ERP）、引入产品——企业管理解决方案（SAP），集团化引入为企业全面的解决方案，缩短业务流程周转时间，提高业务部门运营效率；
- 4、加快推进募投项目建设进度及极其设备购买事宜，力争募投项目早日投产，确保主营业务收入和效益的稳定增长；
- 5、加强内部控制，不断完善内部控制体系，细化公司各项内部控制，努力提高劳动生产率和资产使用效率，提升公司管理水平，保持公司稳健经营。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
转让子公司股权暨关联交易及进展公	2019 年 03 月 07 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-017）

告	2019 年 03 月 26 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-023）
全资子公司对外投资设立子公司	2019 年 02 月 21 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-013）
对外投资设立子公司及进展公告	2019 年 01 月 02 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-001）
	2019 年 02 月 12 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-010）
参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的进展公告	2019 年 01 月 23 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-007）
公司获得高新技术企业认定	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-008）
关于高管辞职的公告	2019 年 01 月 07 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-003）

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				36,452.45		本季度投入募集资金总额				2,854.64	
报告期内变更用途的募集资金总额				0							
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				15,146.55	
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											
1.绿色文化创意产品扩建项目	否	30,008	30,008	2,333.87	9,377.51	31.25%	2019年09月19日	不适用	不适用	否	否
2.研发设计中心建设项目	否	3,121	3,121	520.77	2,445.59	78.36%	2019年06月30日	不适用	不适用	不适用	否

3.补充营运资金	否	3,323.45	3,323.45		3,323.45	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	36,452.45	36,452.45	2,854.64	15,146.55	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	36,452.45	36,452.45	2,854.64	15,146.55	--	--	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）	1、绿色文化创意产品扩建项目未达到预计效益原因：项目达到预定可使用状态日期为 2019 年 09 月 19 日，2019 年第一季度处于项目建设期，不产生收益。 2、研发设计中心建设项目是否达到预计效益不适用原因：公司于 2018 年 8 月 27 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“研发设计中心建设项目”的预计可使用状态时间进行调整至 2019 年 6 月 30 日，2019 年第一季度处于项目建设期，不产生收益，且研发涉及中心建设项目不直接产生营业收入，无法单独核算效益。 3、补充营运资金项目是否达到预计效益不适用原因：不直接产生营业收入，无法单独核算效益。										
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	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用途及去向	除经批准将使用部分闲置募集资金购买理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施专户进行管理。截至 2019 年 3 月 31 日，购买理财产品的募集资金余额 214,00.00 万元。										
募集资金使用及披	无										

露中存在的问题或 其他情况	
------------------	--

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：宁波创源文化发展股份有限公司

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	161,278,676.85	193,717,583.14
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	132,929,740.37	137,824,380.41
其中：应收票据		
应收账款	132,929,740.37	137,824,380.41
预付款项	33,744,931.37	21,645,334.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,091,643.52	8,360,104.39
其中：应收利息	1,296,867.28	957,434.29
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	96,451,598.29	68,466,113.46
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	214,000,000.00	262,511,704.41

流动资产合计	650,496,590.40	692,525,220.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
其他权益工具投资	35,350,000.00	4,650,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	192,888,304.90	180,153,444.72
在建工程	45,224,214.49	37,431,946.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,585,055.82	16,301,356.81
开发支出	537,204.84	565,318.05
商誉		
长期待摊费用	6,011,595.09	6,366,245.48
递延所得税资产	4,355,856.50	4,375,287.91
其他非流动资产	4,827,037.13	4,003,669.60
非流动资产合计	307,779,268.77	253,847,269.26
资产总计	958,275,859.17	946,372,489.96
流动负债：		
短期借款	155,867,500.00	150,326,400.00
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	140,316,819.85	105,726,803.32

预收款项	3,084,493.86	2,422,533.41
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	17,362,053.58	33,427,660.25
应交税费	-14,289,689.10	2,526,135.38
其他应付款	1,224,165.26	1,169,351.23
其中：应付利息	250,505.29	203,114.68
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		5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	303,565,343.45	300,598,883.59
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,340,991.14	4,515,991.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,340,991.14	4,515,991.13
负债合计	307,906,334.59	305,114,874.72
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	337,114,495.93	337,114,495.93
减：库存股		
其他综合收益	368,746.44	337,004.39
专项储备		
盈余公积	24,704,661.44	24,045,557.96
一般风险准备		
未分配利润	165,317,985.68	157,050,019.00
归属于母公司所有者权益合计	647,505,889.49	638,547,077.28
少数股东权益	2,863,635.09	2,710,537.96
所有者权益合计	650,369,524.58	641,257,615.24
负债和所有者权益总计	958,275,859.17	946,372,489.96

法定代表人：任召国

主管会计工作负责人：邓建军

会计机构负责人：王飒

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	101,097,994.00	156,974,109.81
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	131,605,420.57	136,250,808.39
其中：应收票据		
应收账款	131,605,420.57	136,250,808.39
预付款项	17,082,190.71	6,380,581.11
其他应收款	10,865,975.02	7,460,546.83
其中：应收利息	1,217,963.17	801,598.78
应收股利		
存货	48,274,995.44	37,193,157.57
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	189,000,000.00	198,000,000.00
流动资产合计	497,926,575.74	542,259,203.71
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	237,994,795.32	212,103,230.70
其他权益工具投资	29,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,808,221.91	46,237,914.61
在建工程	1,400,027.35	9,162,272.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,219,769.29	5,811,231.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,791,809.92	4,715,422.23
递延所得税资产	2,479,471.11	4,219,546.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	337,694,094.90	282,249,617.52
资产总计	835,620,670.64	824,508,821.23
流动负债：		
短期借款	116,767,500.00	111,726,400.00
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	114,272,781.94	104,836,401.24

预收款项	2,887,363.93	1,177,689.89
合同负债		
应付职工薪酬	10,519,376.65	20,965,498.85
应交税费	-11,481,679.02	-10,520,481.48
其他应付款	576,618.32	485,638.69
其中：应付利息	192,850.50	149,658.23
应付股利		
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	233,541,961.82	228,671,147.19
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	2,749,324.32	2,899,324.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,749,324.32	2,899,324.32
负债合计	236,291,286.14	231,570,471.51
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	337,245,133.81	337,245,133.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,704,661.44	24,045,557.96
未分配利润	117,379,589.25	111,647,657.95
所有者权益合计	599,329,384.50	592,938,349.72
负债和所有者权益总计	835,620,670.64	824,508,821.23

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	170,030,587.16	143,082,757.98
其中：营业收入	170,030,587.16	143,082,757.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,030,998.62	145,349,511.00
其中：营业成本	108,194,782.21	101,800,774.58
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	1,848,158.62	1,965,659.76
销售费用	13,476,272.53	10,805,612.77
管理费用	20,352,576.76	14,098,412.78
研发费用	11,598,919.57	7,841,694.01
财务费用	8,404,466.49	8,608,010.83
其中：利息费用	2,459,164.07	933,427.42
利息收入	635,797.59	254,151.80
资产减值损失	155,822.44	229,346.27
信用减值损失		
加：其他收益	150,714.74	109,592.11
投资收益（损失以“-”号填列）	2,522,718.33	2,855,769.85
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）	4,134.26	1,054.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,677,155.87	699,663.77
加：营业外收入	2,489,275.60	1,741,537.38
减：营业外支出	139,502.72	170,438.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,026,928.75	2,270,762.17
减：所得税费用	2,322,441.49	595,087.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,704,487.26	1,675,674.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,704,487.26	1,675,674.53
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	8,927,070.16	1,763,095.32
2.少数股东损益	-222,582.90	-87,420.79
六、其他综合收益的税后净额	55,490.92	-171,057.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,420.19	-163,667.73
（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	59,420.19	-163,667.73
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	59,420.19	-163,667.73
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,929.27	-7,389.92
七、综合收益总额	8,759,978.18	1,504,616.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,986,490.35	1,599,427.59
归属于少数股东的综合收益总额	-226,512.17	-94,810.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.02
（二）稀释每股收益	0.07	0.02

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：任召国

主管会计工作负责人：邓建军

会计机构负责人：王飒

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	159,953,519.51	138,597,132.09
减：营业成本	113,589,253.07	107,200,123.64
税金及附加	1,204,787.93	1,472,729.47
销售费用	7,950,846.38	7,133,645.28
管理费用	11,040,228.73	8,268,794.42
研发费用	12,665,793.68	9,204,595.13
财务费用	7,168,018.14	8,112,766.49
其中：利息费用	1,287,967.68	498,315.65
利息收入	553,916.29	193,540.64
资产减值损失	-23,566.22	117,386.43
信用减值损失		
加：其他收益	148,810.00	109,592.00
投资收益（损失以“-”号填	2,098,339.97	1,939,315.06

列)		
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）	4,134.26	1,054.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,609,442.03	-862,946.88
加：营业外收入	1,251,522.19	1,160,937.22
减：营业外支出	59,658.29	142,606.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,801,305.93	155,384.26
减：所得税费用	3,410,271.15	111,228.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,391,034.78	44,155.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,391,034.78	44,155.53
（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	6,391,034.78	44,155.53
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	174,974,892.52	130,661,163.79
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	15,491,628.32	10,053,755.44
收到其他与经营活动有关的现金	8,956,169.01	9,919,252.83
经营活动现金流入小计	199,422,689.85	150,634,172.06
购买商品、接受劳务支付的现金	98,479,323.04	121,483,073.20
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	57,855,778.42	43,362,442.45
支付的各项税费	12,787,303.91	16,671,674.63
支付其他与经营活动有关的现金	28,026,762.67	17,669,023.39
经营活动现金流出小计	197,149,168.04	199,186,213.67
经营活动产生的现金流量净额	2,273,521.81	-48,552,041.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,703,194.89	1,438,487.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330,000.00	
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	228,110,007.39	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	231,543,202.28	11,438,487.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,201,445.24	14,186,160.21
投资支付的现金	31,926,400.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	195,231,984.48	
投资活动现金流出小计	261,359,829.72	14,186,160.21
投资活动产生的现金流量净额	-29,816,627.44	-2,747,672.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	340,000.00	
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	65,850,500.00	38,899,689.75
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	66,190,500.00	38,899,689.75
偿还债务支付的现金	65,180,200.00	37,789,723.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,729,233.11	875,136.57
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	238.03	456,248.29
筹资活动现金流出小计	66,909,671.14	39,121,107.91
筹资活动产生的现金流量净额	-719,171.14	-221,418.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,922,697.98	-3,441,853.59
五、现金及现金等价物净增加额	-31,184,974.75	-54,962,985.90
加：期初现金及现金等价物余额	181,953,651.60	130,710,980.24
六、期末现金及现金等价物余额	150,768,676.85	75,747,994.34

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	163,600,928.75	127,347,062.51
收到的税费返还	15,325,298.45	10,053,755.44

收到其他与经营活动有关的现金	5,005,593.12	2,816,262.79
经营活动现金流入小计	183,931,820.32	140,217,080.74
购买商品、接受劳务支付的现金	123,351,208.93	125,532,421.35
支付给职工以及为职工支付的现金	31,525,401.35	25,704,203.00
支付的各项税费	6,506,815.25	11,562,619.21
支付其他与经营活动有关的现金	24,740,371.38	16,347,741.27
经营活动现金流出小计	186,123,796.91	179,146,984.83
经营活动产生的现金流量净额	-2,191,976.59	-38,929,904.09
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	1,350,975.72	1,007,671.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,000.00	
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	178,000,000.00	
投资活动现金流入小计	179,590,975.72	1,007,671.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,122,407.10	3,900,790.86
投资支付的现金	55,760,400.00	4,000,000.00
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	169,000,000.00	
投资活动现金流出小计	234,882,807.10	7,900,790.86
投资活动产生的现金流量净额	-55,291,831.38	-6,893,119.63
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	65,350,500.00	27,900,000.00
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	65,350,500.00	27,900,000.00
偿还债务支付的现金	60,180,200.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,244,775.41	491,558.50
支付其他与筹资活动有关的现金		449,022.32
筹资活动现金流出小计	61,424,975.41	35,940,580.82
筹资活动产生的现金流量净额	3,925,524.59	-8,040,580.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,802,832.43	-3,357,859.43
五、现金及现金等价物净增加额	-56,361,115.81	-57,221,463.97
加：期初现金及现金等价物余额	154,999,109.81	120,068,633.38
六、期末现金及现金等价物余额	98,637,994.00	62,847,169.41

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	193,717,583.14	193,717,583.14	
应收票据及应收账款	137,824,380.41	137,824,380.41	
应收账款	137,824,380.41	137,824,380.41	
预付款项	21,645,334.89	21,645,334.89	
其他应收款	8,360,104.39	8,360,104.39	
其中：应收利息	957,434.29	957,434.29	
存货	68,466,113.46	68,466,113.46	
其他流动资产	262,511,704.41	262,511,704.41	
流动资产合计	692,525,220.70	692,525,220.70	
非流动资产：			
可供出售金融资产	4,650,000.00	不适用	-4,650,000.00
其他权益工具投资	不适用	4,650,000.00	4,650,000.00
固定资产	180,153,444.72	180,153,444.72	

在建工程	37,431,946.69	37,431,946.69	
无形资产	16,301,356.81	16,301,356.81	
开发支出	565,318.05	565,318.05	
长期待摊费用	6,366,245.48	6,366,245.48	
递延所得税资产	4,375,287.91	4,375,287.91	
其他非流动资产	4,003,669.60	4,003,669.60	
非流动资产合计	253,847,269.26	253,847,269.26	
资产总计	946,372,489.96	946,372,489.96	
流动负债：			
短期借款	150,326,400.00	150,326,400.00	
应付票据及应付账款	105,726,803.32	105,726,803.32	
预收款项	2,422,533.41	2,422,533.41	
应付职工薪酬	33,427,660.25	33,427,660.25	
应交税费	2,526,135.38	2,526,135.38	
其他应付款	1,169,351.23	1,169,351.23	
其中：应付利息	203,114.68	203,114.68	
一年内到期的非流动 负债	5,000,000.00	5,000,000.00	
流动负债合计	300,598,883.59	300,598,883.59	
非流动负债：			
递延收益	4,515,991.13	4,515,991.13	
非流动负债合计	4,515,991.13	4,515,991.13	
负债合计	305,114,874.72	305,114,874.72	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
资本公积	337,114,495.93	337,114,495.93	
其他综合收益	337,004.39	337,004.39	
盈余公积	24,045,557.96	24,045,557.96	
未分配利润	157,050,019.00	157,050,019.00	
归属于母公司所有者权益 合计	638,547,077.28	638,547,077.28	
少数股东权益	2,710,537.96	2,710,537.96	
所有者权益合计	641,257,615.24	641,257,615.24	
负债和所有者权益总计	946,372,489.96	946,372,489.96	

调整情况说明

根据规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按照新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更涉及的调整系将“可供出售金融资产”科目下核算的数据，调整至“其他权益工具投资”科目下。

因此本次会计政策的变更不会对当期或本次调整前本公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，不会对本公司财务结构、盈利能力和偿付能力产生影响。

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	156,974,109.81	156,974,109.81	
应收票据及应收账款	136,250,808.39	136,250,808.39	
应收账款	136,250,808.39	136,250,808.39	
预付款项	6,380,581.11	6,380,581.11	
其他应收款	7,460,546.83	7,460,546.83	
其中：应收利息	801,598.78	801,598.78	
存货	37,193,157.57	37,193,157.57	
其他流动资产	198,000,000.00	198,000,000.00	
流动资产合计	542,259,203.71	542,259,203.71	
非流动资产：			
长期股权投资	212,103,230.70	212,103,230.70	
固定资产	46,237,914.61	46,237,914.61	
在建工程	9,162,272.18	9,162,272.18	
无形资产	5,811,231.43	5,811,231.43	
长期待摊费用	4,715,422.23	4,715,422.23	
递延所得税资产	4,219,546.37	4,219,546.37	
非流动资产合计	282,249,617.52	282,249,617.52	
资产总计	824,508,821.23	824,508,821.23	
流动负债：			
短期借款	111,726,400.00	111,726,400.00	
应付票据及应付账款	104,836,401.24	104,836,401.24	
预收款项	1,177,689.89	1,177,689.89	
应付职工薪酬	20,965,498.85	20,965,498.85	
应交税费	-10,520,481.48	-10,520,481.48	
其他应付款	485,638.69	485,638.69	
其中：应付利息	149,658.23	149,658.23	

流动负债合计	228,671,147.19	228,671,147.19	
非流动负债：			
递延收益	2,899,324.32	2,899,324.32	
非流动负债合计	2,899,324.32	2,899,324.32	
负债合计	231,570,471.51	231,570,471.51	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
资本公积	337,245,133.81	337,245,133.81	
盈余公积	24,045,557.96	24,045,557.96	
未分配利润	111,647,657.95	111,647,657.95	
所有者权益合计	592,938,349.72	592,938,349.72	
负债和所有者权益总计	824,508,821.23	824,508,821.23	

调整情况说明

暂未发生需要按新金融工具准则进行调整的事项。

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。