



启迪设计集团
Tus-Design Group

启迪设计集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-034

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。

公司负责人查金荣、主管会计工作负责人华亮及会计机构负责人(会计主管人员)朱江川声明：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）	208,886,395.91	148,860,261.14	40.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,427,393.15	12,385,328.67	8.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,447,321.12	11,218,614.02	10.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,389,424.14	-37,699,644.07	
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	
加权平均净资产收益率	1.05%	1.37%	-0.32%
	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）	2,187,140,175.78	2,264,655,079.66	-3.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,287,411,555.24	1,273,534,735.72	1.09%

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）	1,174,211.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,312.95	
减：所得税影响额	184,960.03	
少数股东权益影响额（税后）	24,492.55	
合计	980,072.03	--

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	14,644	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
苏州赛德投资管理股份有限公司	境内非国有法人	44.40%	59,600,000	0		
李海建	境内自然人	4.62%	6,201,400	6,201,400		
戴雅萍	境内自然人	2.44%	3,276,000	2,457,000		
查金荣	境内自然人	2.04%	2,736,000	2,052,000		
启迪设计集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.66%	2,230,502	0		
顾青	境内自然人	1.54%	2,063,600	0		
张林华	境内自然人	1.25%	1,672,000	0		
仇志斌	境内自然人	1.25%	1,672,000	0		
张敏	境内自然人	1.25%	1,672,000	0		
唐韶华	境内自然人	1.25%	1,672,000	0		
靳建华	境内自然人	1.25%	1,672,000	1,254,000		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.94%	1,260,900	0		
深圳市涵德阳光投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.71%	949,804	0		
倪晓春	境内自然人	0.68%	914,600	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			
苏州赛德投资管理股份有限公司	59,600,000	人民币普通股	59,600,000			
启迪设计集团股份有限公司—第	2,230,502	人民币普通股	2,230,502			

一期员工持股计划			
顾青	2,063,600	人民币普通股	2,063,600
张林华	1,672,000	人民币普通股	1,672,000
仇志斌	1,672,000	人民币普通股	1,672,000
张敏	1,672,000	人民币普通股	1,672,000
唐韶华	1,672,000	人民币普通股	1,672,000
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	1,260,900	人民币普通股	1,260,900
深圳市涵德阳光投资基金合伙企业（有限合伙）	949,804	人民币普通股	949,804
倪晓春	914,600	人民币普通股	914,600
戴雅萍	819,000	人民币普通股	819,000
深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）	781,118	人民币普通股	781,118
查金荣	684,000	人民币普通股	684,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司原一致行动人为戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春 7 人，上述一致行动人于 2019 年 2 月 1 日签署《共同声明》，声明各方在公司的一致行动关系于 2019 年 2 月 3 日到期后即自动终止，不再续签，公司目前无实际控制人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
苏州赛德投资管理股份有限公司	59,600,000	59,600,000		0	—	—
戴雅萍	3,276,000	3,276,000	2,457,000	2,457,000	高管限售	每年按持股总数的 25%解除限售

查金荣	2,736,000	2,736,000	2,052,000	2,052,000	高管限售	每年按持股总数的25%解除限售
张林华	1,672,000	1,672,000			—	—
仇志斌	1,672,000	1,672,000			—	—
张敏	1,672,000	1,672,000			—	—
唐韶华	1,672,000	1,672,000			—	—
靳建华	1,672,000	1,672,000	1,254,000	1,254,000	高管限售	每年按持股总数的25%解除限售
倪晓春	1,064,000	1,064,000			—	—
华亮	834,000	834,000	625,500	625,500	高管限售	每年按持股总数的25%解除限售
宋峻	834,000	834,000	625,500	625,500	高管限售	每年按持股总数的25%解除限售
陆勤	580,000	580,000		0	—	—
李新胜	240,000	240,000		0	—	—
袁雪芬	352,500			352,500	高管限售	每年按持股总数的25%解除限售
赵宏康	67,500			67,500	高管限售	每年按持股总数的25%解除限售
周明	235,500			235,500	高管限售	每年按持股总数的25%解除限售
蔡爽	238,500			238,500	高管限售	每年按持股总数的25%解除限售
67 名首期限制性股票激励计划激励对象	1,072,000			1,072,000	首期限制性股票激励计划授予后锁定	授予日 2016 年 6 月 13 日之后的 36 个月内按 30%:30%:40%的比例分三期解锁
张斌	105,975			105,975	首期限制性股票激励计划授予后锁定, 高管限售	授予日 2016 年 6 月 13 日之后的 36 个月内按 30%:30%:40%的比例分三期解锁, 每年按持股总数的25%解除限售
李海建	6,201,400			6,201,400	重大资产重组锁定承诺	按《盈利预测补偿协议》中约定解锁
苏州嘉鹏九鼎投资中心(有限合伙)	1,248,196	1,248,196		0	—	—

深圳市涵德阳光 投资基金合伙企业 (有限合伙)	949,804	949,804		0	—	—
深圳市华信睿诚 创业投资中心 (有限合伙)	781,218	781,218		0	—	—
王玉强	480,366	480,366		0	—	—
深圳市嘉仁源联 合投资管理企业 (有限合伙)	677,772			677,772	重大资产重组 组锁定承诺	按《盈利预测补偿协 议》中约定解锁
深圳市远致创业 投资有限公司	390,609	390,609		0	—	—
北京富源恒业投 资有限责任公司	343,118	343,118		0	—	—
王翠	247,045	247,045		0	—	—
合计	90,915,503	81,964,356	7,014,000	15,965,147	--	--

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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增/减额	增/减率	原因说明
预付款项	4,600.18	1,720.68	2,879.50	167.35%	公司报告期工程施工设备采购、劳务服务增加。
其他应收款	3,531.34	2,550.18	981.15	38.47%	公司报告期项目投标保证金增加；同时并购盛银装饰公司，数据规模整体增加所致。
可供出售金融资产		5,200.00	-5,200.00		公司报告期执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。
其他权益工具投资	5,200.00		5,200.00		公司报告期执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。
其他流动资产	5,001.23	11.55	4,989.68	43205.92%	公司报告期购买银行理财产品增加。
长期待摊费用	496.96	375.89	121.07	32.21%	公司子公司深圳毕路德办公场所重新装修导致增加。
应付职工薪酬	1,396.71	5,153.55	-3,756.83	-72.90%	公司告期内支付上年度奖金导致应付职工薪酬减少

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：万元

项目	本期发生数	上年同期数	增/减额	增/减率	原因说明
营业收入	20,888.64	14,886.03	6,002.61	40.32%	公司报告期内EPC工程收入增加，设计服务收入增加，同时并购嘉力达公司，盛银装饰公司，数据规模整体增加所致。
营业成本	14,829.00	10,005.28	4,823.72	48.21%	公司报告期内EPC工程收入、设计服务收入增加的同时成本也随之增加，同时并购嘉力达公司、盛银装饰公司，数据规模整体增加所致。
资产减值损失		112.14	-112.14	-100.00%	公司报告期执行新金融工具准则，将应收账款及其他应收款计提的坏账在信用减值损失项目列报。
信用减值损失	108.62		108.62		公司报告期执行新金融工具准则，将应

					收账及其他应收款计提的坏账在信用减值损失项目列报。
研发费用	1,494.42	669.64	824.78	123.17%	公司报告期内研发项目增加。
财务费用	450.73	-9.76	460.49	-4718.32%	公司报告期内同比向银行贷款增加，导致利息支出增加。
投资收益	-51.22	116.96	-168.19	-143.80%	公司报告期内联营企业净利润减少。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：万元

项目	本期发生数	上年同期数	增/减额	增/减率	原因说明
经营活动现金流入小计	23,606.44	14,601.73	9,004.71	61.67%	公司报告期内销售商品收到的现金增加，同时并购嘉力达公司，盛银装饰公司，数据规模整体增加所致。
经营活动现金流出小计	27,145.39	18,371.70	8,773.69	47.76%	公司报告期内购买商品支付的现金增加、为职工支付的费用增加，同时并购嘉力达公司，盛银装饰公司，数据规模整体增加所致。
投资活动现金流入小计		2,732.25	-2,732.25	-100.00%	公司报告期内无理财产品到期。
投资活动现金流出小计	6,844.92	19,736.14	-12,891.21	-65.32%	公司报告期内长期股权投资减少。
筹资活动现金流入小计	4,140.22	12,300.00	-8,159.78	-66.34%	公司报告期内长期借款减少。
筹资活动现金流出小计	9,673.51	627.14	9,046.37	1442.49%	公司报告期内归还银行借款及利息费用增加。
经营活动现金流入小计	23,606.44	14,601.73	9,004.71	61.67%	公司报告期内销售商品收到的现金增加，同时并购嘉力达公司，盛银装饰公司，数据规模整体增加所致。

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20,888.64万元，比去年同期上升40.32%；归属于母公司所有者的净利润1,342.74万元，比去年同期上升8.41%。2019年一季度公司整体经营业务发展稳定，各项工作有序开展，预计2019年二季度公司业绩将保持持续、稳定的发展态势。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2017年7月17日，公司与启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司签署了《启迪科技城（肇庆）一期项目一标段工程勘察设计采购施工总承包（EPC）合同》，本项目签约合同价为25,460万元，报告期内，本项目实现工程总承包收入2540.59万元。截止本报告期末，本项目累计已实现工程总承包收入13197.34万元。

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

本期前五大供应商	金额（元）
本期前五大供应商合计	42,058,386.68
占公司全部采购金额的比例	50.65%
上年同期前五大供应商	金额
上年同期前五大供应商合计	10,151,433.32
占公司全部采购金额的比例	41.53%

本期前5大供应商与上年同期相比，供应商性质结构发生明显变化，主要系合并嘉力达所致，对未来经营不会产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大客户	金额（元）
本期前五大客户合计	62,746,088.68
占公司全部营业收入的比例	30.04%
上年同期前五大客户	金额（元）
上年同期前五大客户合计	21,231,362.68
占公司全部营业收入的比例	14.26%

本期前5大客户与上期相比，客户性质结构发生明显变化，主要系合并嘉力达及EPC项目占比提高所致，对未来经营不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期经营情况符合年度经营计划。

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		27,780.34		本季度投入募集资金总额		140.66					
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		26,882.91					
累计变更用途的募集资金总额		20,725.89		累计变更用途的募集资金总额比例		74.61%					
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											
设计服务网络建设项目	是	6,439	2,439	60	1,634.68	67.02%	2019年12月31日	219.25	1,028.22	否	否
绿色建筑研发设计中心建设项目	是	6,413.45	413.45		601.08	145.38%	2019年02月04日	2.79	432.8	否	否
轨道交通综合体设计中心建设项目	否	2,223	2,223		2,263.77	101.83%	2019年02月04日	495.47	1,369.65	否	否
云管理信息化平台建设项目	否	1,979	1,979	80.66	1,569.71	79.32%	2019年12月31日			不适用	否
建筑设计中心改造项目	是	10,712.62	10,725.89		10,813.67	100.83%		114.29	8,322.16	是	否
收购嘉力达 100%股权	是		10,000		10,000	100.00%		170.52	5,847.85	否	否
承诺投资项目小计	--	27,767.07	27,780.34	140.66	26,882.91	--	--	1,002.32	17,000.68	--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	27,767.07	27,780.34	140.66	26,882.91	--	--	1,002.32	17,000.68	--	--
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	<p>由于募集资金到位日期晚于预期，外部环境发生变化，募集资金投资项目“建筑设计中心改造项目”原规划内容已不再适用公司发展；同时，收购行业内优秀资产，可以达到资源整合，释放协同效应，增厚公司收益的目的，从而提高募集资金使用效率，尽快为公司及全体股东创造收益。公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，将原投资项目“建筑设计中心改造项目”变更为“收购深圳毕路德建筑顾问有限公司 51%股权”和“收购北京毕路德建筑顾问有限公司 51%股权”。“设计服务网络建设项目”与“绿色建筑设计研发中心建设项目”募集资金到位时间整体晚于预期。在外部市场环境与发展态势均发生转变的前提下，公司内部经营策略与布局重点亦随之进行了调整。“设计服务网络建设项目”与“绿色建筑设计研发中心建设项目”原规划的进度、具体投资条目、资金安排等已无法适应当前建设设计服务网络和绿色建筑产业的发展需要。深圳市嘉力达节能科技股份有限公司位于深圳，主要从事建筑节能业务，公司收购该标的资产，有利于快速建立在华南的战略支点，并在全国各区域中心加快开展节能机电工程、能源管理信息化和用能系统合同能源管理等业务，为客户提供建筑用能系统全生命周期的节能服务。从本质上来说，是符合“设计服务网络建设项目”与“绿色建筑设计研发中心建设项目”的规划预期与初衷的。因此，本次变更，有利于提高募集资金的使用效率，尽快为公司及全体股东创造收益。公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，同意将募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”中的 4000 万元与“绿色建筑设计研发中心建设项目”中的 6000 万元，用途变更为收购深圳市嘉力达节能科技股份有限公司的股权。</p>										
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”原规划在淮安、南京、合肥、沈阳实施，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将实施地点变更为淮安、南京、合肥、北京、深圳、成都（重庆）、武汉。此次变更更有利于公司初步建成以苏州为中心，以北京、深圳、成都（重庆）、武汉为支点，辐射华北、华南、西南、华中等多区域的全国性服务网络，有利于公司扩展业务服务半径，发掘潜在业务机遇，在全国范围内提升品牌影响力和市场占有率，分散区域经营风险，更好地满足公司业务发展的要求。</p>										
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	<p>适用</p> <p>2015 年 9 月 2 日，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于用自筹资金预先投入募集资金投资项目的议案》。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行</p>										

	投入。2016 年 4 月 14 日，经公司第二届董事会第五次会议，第二届监事会第三次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2016 年 2 月 4 日预先投入自筹资金总额为人民币 505.748 万元。
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	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。

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：启迪设计集团股份有限公司

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	382,295,683.21	539,186,251.53
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	631,453,670.32	640,360,461.10
其中：应收票据	19,219,945.50	21,527,982.85
应收账款	612,233,724.82	618,832,478.25
预付款项	46,001,813.12	17,206,816.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,313,355.51	25,501,821.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,054,124.86	158,189,704.71
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	50,012,327.36	115,486.13

流动资产合计	1,314,130,974.38	1,380,560,541.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		52,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,164,694.93	80,676,931.70
其他权益工具投资	52,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,132,982.75	6,230,007.46
固定资产	198,353,665.08	212,905,442.04
在建工程	67,433,100.45	63,916,118.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,466,246.41	48,495,782.52
开发支出		
商誉	401,296,948.32	401,296,948.32
长期待摊费用	4,969,625.86	3,758,886.95
递延所得税资产	14,769,573.60	14,437,042.33
其他非流动资产	422,364.00	377,379.31
非流动资产合计	873,009,201.40	884,094,538.66
资产总计	2,187,140,175.78	2,264,655,079.66
流动负债：		
短期借款	253,270,000.00	286,070,000.00
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	175,955,361.14	186,502,332.53

预收款项	145,156,689.95	134,180,199.43
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	13,967,128.60	51,535,463.68
应交税费	45,064,771.64	51,799,783.08
其他应付款	34,450,228.02	34,815,737.22
其中：应付利息	296,254.14	679,414.28
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	41,548,999.83	56,736,910.09
其他流动负债		
流动负债合计	709,413,179.18	801,640,426.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	88,500,000.00	88,500,000.00
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	28,634,491.74	28,634,491.74
递延所得税负债	13,249,735.76	14,021,258.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,384,227.50	131,155,750.70
负债合计	839,797,406.68	932,796,176.73
所有者权益：		
股本	134,223,528.00	134,223,528.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	776,983,879.48	776,534,453.11
减：库存股	19,128,960.00	19,128,960.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,103,346.54	38,103,346.54
一般风险准备		
未分配利润	357,229,761.22	343,802,368.07
归属于母公司所有者权益合计	1,287,411,555.24	1,273,534,735.72
少数股东权益	59,931,213.86	58,324,167.21
所有者权益合计	1,347,342,769.10	1,331,858,902.93
负债和所有者权益总计	2,187,140,175.78	2,264,655,079.66

法定代表人：查金荣

主管会计工作负责人：华亮

会计机构负责人：朱江川

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	311,402,152.72	424,086,227.09
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	163,392,333.32	144,240,519.85
其中：应收票据	13,822,370.00	8,180,500.00
应收账款	149,569,963.32	136,060,019.85
预付款项	2,239,608.29	2,344,009.80
其他应收款	14,067,949.79	8,084,786.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	121,581,137.91	116,652,901.26
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	50,000,000.00	
流动资产合计	662,683,182.03	695,408,444.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		52,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	914,359,921.17	914,835,015.27
其他权益工具投资	52,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,132,982.75	6,230,007.46
固定资产	42,101,285.59	42,244,064.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,798,953.46	19,094,232.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	832,133.30	907,766.26
递延所得税资产	6,225,427.00	6,055,820.02
其他非流动资产	400,020.82	377,379.31
非流动资产合计	1,040,850,724.09	1,041,744,284.97
资产总计	1,703,533,906.12	1,737,152,729.84
流动负债：		
短期借款	84,000,000.00	97,000,000.00
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	121,689,911.32	129,741,326.02

预收款项	126,248,293.84	110,609,279.91
合同负债		
应付职工薪酬	8,583,839.36	37,374,133.83
应交税费	13,876,331.50	16,135,220.98
其他应付款	29,516,709.00	29,582,360.52
其中：应付利息	296,254.14	296,254.14
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,500,000.00	42,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	416,415,085.02	462,942,321.26
非流动负债：		
长期借款	77,500,000.00	77,500,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,500,000.00	77,500,000.00
负债合计	493,915,085.02	540,442,321.26
所有者权益：		
股本	134,223,528.00	134,223,528.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	777,531,084.42	777,081,658.05
减：库存股	19,128,960.00	19,128,960.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	38,103,346.54	38,103,346.54
未分配利润	278,889,822.14	266,430,835.99
所有者权益合计	1,209,618,821.10	1,196,710,408.58
负债和所有者权益总计	1,703,533,906.12	1,737,152,729.84

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	208,886,395.91	148,860,261.14
其中：营业收入	208,886,395.91	148,860,261.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,466,034.80	134,586,112.89
其中：营业成本	148,290,041.34	100,052,832.70
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	657,979.95	846,676.23
销售费用	5,330,451.12	4,617,482.94
管理费用	17,649,845.41	21,348,904.94
研发费用	14,944,230.29	6,696,398.73
财务费用	4,507,324.79	-97,596.70
其中：利息费用	4,981,328.75	737,466.88
利息收入	580,440.16	859,787.99
资产减值损失		1,121,414.05
信用减值损失	1,086,161.90	
加：其他收益	1,174,211.66	1,075,733.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-512,236.77	1,169,623.59
其中：对联营企业和合营企业的投资	-512,236.77	847,123.59

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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,082,336.00	16,519,504.92
加：营业外收入	84,447.45	1,696.15
减：营业外支出	69,184.50	14.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,097,598.95	16,521,186.35
减：所得税费用	2,063,159.15	2,706,234.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,034,439.80	13,814,951.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,034,439.80	13,814,951.49
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	13,427,393.15	12,385,328.67
2.少数股东损益	1,607,046.65	1,429,622.82
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）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		
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	15,034,439.80	13,814,951.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,427,393.15	12,385,328.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,607,046.65	1,429,622.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.10	0.10

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：查金荣

主管会计工作负责人：华亮

会计机构负责人：朱江川

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	135,575,624.99	89,501,090.99
减：营业成本	95,840,710.89	60,096,136.80
税金及附加	412,532.47	692,905.07
销售费用	2,310,167.59	2,703,267.68
管理费用	12,080,653.20	16,288,040.93
研发费用	8,969,351.37	3,581,216.01
财务费用	1,773,804.25	-565,158.92
其中：利息费用	2,277,576.33	231,397.58
利息收入	517,711.08	809,387.52
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	422,211.66	923,633.08
投资收益（损失以“-”号填	-512,236.77	1,094,623.59

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-512,236.77	847,123.59
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,098,380.11	8,722,940.09
加：营业外收入		1,696.15
减：营业外支出	50,050.50	14.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,048,329.61	8,724,621.52
减：所得税费用	1,589,343.46	1,308,683.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,458,986.15	7,415,938.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,458,986.15	7,415,938.29
（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	12,458,986.15	7,415,938.29
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	234,272,869.83	141,872,682.39
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,791,572.29	4,144,660.33
经营活动现金流入小计	236,064,442.12	146,017,342.72
购买商品、接受劳务支付的现金	111,514,268.50	51,621,413.55
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	118,194,437.88	95,776,758.02
支付的各项税费	14,840,704.12	15,055,782.56
支付其他与经营活动有关的现金	26,904,455.76	21,263,032.66
经营活动现金流出小计	271,453,866.26	183,716,986.79
经营活动产生的现金流量净额	-35,389,424.14	-37,699,644.07
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		322,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		27,000,000.00
投资活动现金流入小计		27,322,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,449,220.44	6,842,475.25
投资支付的现金		185,608,515.17
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	50,000,000.00	4,910,368.01
投资活动现金流出小计	68,449,220.44	197,361,358.43
投资活动产生的现金流量净额	-68,449,220.44	-170,038,858.43
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	40,000,000.00	123,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,402,154.92	
筹资活动现金流入小计	41,402,154.92	123,000,000.00
偿还债务支付的现金	84,550,000.00	4,903,235.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,378,897.93	887,798.20
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	6,806,171.90	480,334.06
筹资活动现金流出小计	96,735,069.83	6,271,367.62
筹资活动产生的现金流量净额	-55,332,914.91	116,728,632.38
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	-159,171,559.49	-91,009,870.12
加：期初现金及现金等价物余额	535,345,754.75	503,764,680.33
六、期末现金及现金等价物余额	376,174,195.26	412,754,810.21

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	132,650,785.01	102,475,293.66
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	892,396.51	1,879,971.56
经营活动现金流入小计	133,543,181.52	104,355,265.22
购买商品、接受劳务支付的现金	58,446,892.56	30,815,089.86
支付给职工以及为职工支付的现金	89,510,283.45	77,631,349.02
支付的各项税费	6,703,085.79	8,881,819.93
支付其他与经营活动有关的现金	13,929,815.46	12,549,719.93
经营活动现金流出小计	168,590,077.26	129,877,978.74
经营活动产生的现金流量净额	-35,046,895.74	-25,522,713.52
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		247,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		15,000,000.00
投资活动现金流入小计		15,247,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,824,686.00	1,967,662.77
投资支付的现金		185,608,515.17
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	50,000,000.00	4,910,368.01
投资活动现金流出小计	51,824,686.00	192,486,545.95
投资活动产生的现金流量净额	-51,824,686.00	-177,239,045.95
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	10,000,000.00	123,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,470.14	

筹资活动现金流入小计	10,019,470.14	123,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,277,376.33	231,397.58
支付其他与筹资活动有关的现金	554,586.44	480,334.06
筹资活动现金流出小计	35,831,962.77	711,731.64
筹资活动产生的现金流量净额	-25,812,492.63	122,288,268.36
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	-112,684,074.37	-80,473,491.11
加：期初现金及现金等价物余额	424,086,227.09	433,126,810.95
六、期末现金及现金等价物余额	311,402,152.72	352,653,319.84

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	539,186,251.53	539,186,251.53	
应收票据及应收账款	640,360,461.10	640,360,461.10	
其中：应收票据	21,527,982.85	21,527,982.85	
应收账款	618,832,478.25	618,832,478.25	
预付款项	17,206,816.06	17,206,816.06	
其他应收款	25,501,821.47	25,501,821.47	
存货	158,189,704.71	158,189,704.71	
其他流动资产	115,486.13	115,486.13	
流动资产合计	1,380,560,541.00	1,380,560,541.00	
非流动资产：			
可供出售金融资产	52,000,000.00	不适用	-52,000,000.00
长期股权投资	80,676,931.70	80,676,931.70	
其他权益工具投资	不适用	52,000,000.00	52,000,000.00

投资性房地产	6,230,007.46	6,230,007.46	
固定资产	212,905,442.04	212,905,442.04	
在建工程	63,916,118.03	63,916,118.03	
无形资产	48,495,782.52	48,495,782.52	
商誉	401,296,948.32	401,296,948.32	
长期待摊费用	3,758,886.95	3,758,886.95	
递延所得税资产	14,437,042.33	14,437,042.33	
其他非流动资产	377,379.31	377,379.31	
非流动资产合计	884,094,538.66	884,094,538.66	
资产总计	2,264,655,079.66	2,264,655,079.66	
流动负债：			
短期借款	286,070,000.00	286,070,000.00	
应付票据及应付账款	186,502,332.53	186,502,332.53	
预收款项	134,180,199.43	134,180,199.43	
应付职工薪酬	51,535,463.68	51,535,463.68	
应交税费	51,799,783.08	51,799,783.08	
其他应付款	34,815,737.22	34,815,737.22	
其中：应付利息	679,414.28	679,414.28	
一年内到期的非流动 负债	56,736,910.09	56,736,910.09	
流动负债合计	801,640,426.03	801,640,426.03	
非流动负债：			
长期借款	88,500,000.00	88,500,000.00	
递延收益	28,634,491.74	28,634,491.74	
递延所得税负债	14,021,258.96	14,021,258.96	
非流动负债合计	131,155,750.70	131,155,750.70	
负债合计	932,796,176.73	932,796,176.73	
所有者权益：			
股本	134,223,528.00	134,223,528.00	
资本公积	776,534,453.11	776,534,453.11	
减：库存股	19,128,960.00	19,128,960.00	
盈余公积	38,103,346.54	38,103,346.54	
未分配利润	343,802,368.07	343,802,368.07	
归属于母公司所有者权益 合计	1,273,534,735.72	1,273,534,735.72	

少数股东权益	58,324,167.21	58,324,167.21	
所有者权益合计	1,331,858,902.93	1,331,858,902.93	
负债和所有者权益总计	2,264,655,079.66	2,264,655,079.66	

调整情况说明

根据财政部于2017年陆续发布修订后的《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》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列报。

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	424,086,227.09	424,086,227.09	
应收票据及应收账款	144,240,519.85	144,240,519.85	
其中：应收票据	8,180,500.00	8,180,500.00	
应收账款	136,060,019.85	136,060,019.85	
预付款项	2,344,009.80	2,344,009.80	
其他应收款	8,084,786.87	8,084,786.87	
存货	116,652,901.26	116,652,901.26	
流动资产合计	695,408,444.87	695,408,444.87	
非流动资产：			
可供出售金融资产	52,000,000.00	不适用	-52,000,000.00
长期股权投资	914,835,015.27	914,835,015.27	
其他权益工具投资	不适用	52,000,000.00	52,000,000.00
投资性房地产	6,230,007.46	6,230,007.46	
固定资产	42,244,064.41	42,244,064.41	
无形资产	19,094,232.24	19,094,232.24	
长期待摊费用	907,766.26	907,766.26	
递延所得税资产	6,055,820.02	6,055,820.02	
其他非流动资产	377,379.31	377,379.31	
非流动资产合计	1,041,744,284.97	1,041,744,284.97	
资产总计	1,737,152,729.84	1,737,152,729.84	
流动负债：			
短期借款	97,000,000.00	97,000,000.00	
应付票据及应付账款	129,741,326.02	129,741,326.02	

预收款项	110,609,279.91	110,609,279.91	
应付职工薪酬	37,374,133.83	37,374,133.83	
应交税费	16,135,220.98	16,135,220.98	
其他应付款	29,582,360.52	29,582,360.52	
其中：应付利息	296,254.14	296,254.14	
一年内到期的非流动 负债	42,500,000.00	42,500,000.00	
流动负债合计	462,942,321.26	462,942,321.26	
非流动负债：			
长期借款	77,500,000.00	77,500,000.00	
非流动负债合计	77,500,000.00	77,500,000.00	
负债合计	540,442,321.26	540,442,321.26	
所有者权益：			
股本	134,223,528.00	134,223,528.00	
资本公积	777,081,658.05	777,081,658.05	
减：库存股	19,128,960.00	19,128,960.00	
盈余公积	38,103,346.54	38,103,346.54	
未分配利润	266,430,835.99	266,430,835.99	
所有者权益合计	1,196,710,408.58	1,196,710,408.58	
负债和所有者权益总计	1,737,152,729.84	1,737,152,729.84	

调整情况说明

根据财政部于2017年陆续发布修订后的《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》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列报。

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。