



深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2019 年第一季度报告

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。

公司负责人姜峰、主管会计工作负责人陈浩及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：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）	83,074,619.98	62,383,983.31	33.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,121,831.66	17,157,007.88	23.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,356,521.94	14,957,341.06	36.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,991,587.78	-7,021,856.06	-171.09%
基本每股收益（元/股）	0.2004	0.1628	23.10%
稀释每股收益（元/股）	0.2004	0.1628	23.10%
加权平均净资产收益率	5.04%	4.37%	0.67%
	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）	487,771,067.10	479,097,995.91	1.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	430,034,727.93	408,299,170.42	5.32%

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）	388,200.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	512,164.38	
减：所得税影响额	135,054.66	
合计	765,309.72	--

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	8,406	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	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姜峰	境内自然人	44.93%	47,354,615	47,354,615		
袁晓云	境内自然人	8.50%	8,956,022	6,717,016		
冉晓凤	境内自然人	8.50%	8,955,922	6,716,941		
深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.14%	3,313,362	0		
深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.20%	2,318,177	0		
深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.85%	1,950,000	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.00%	1,050,000	0		
全国社保基金—零四组合	其他	0.96%	1,009,900	0		
宋越	境内自然人	0.83%	870,999	0		
鹏华基金—工商银行—鹏华鹏润 1 号资产管理计划	其他	0.47%	499,950	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			
深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）	3,313,362	人民币普通股	3,313,362			
深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）	2,318,177	人民币普通股	2,318,177			
袁晓云	2,239,006	人民币普通股	2,239,006			
冉晓凤	2,238,981	人民币普通股	2,238,981			
深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）	1,950,000	人民币普通股	1,950,000			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,050,000	人民币普通股	1,050,000			
全国社保基金—零四组合	1,009,900	人民币普通股	1,009,900			
宋越	870,999	人民币普通股	870,999			

鹏华基金－工商银行－鹏华鹏润 1 号资产管理计划	499,950	人民币普通股	499,950
法国兴业银行	423,700	人民币普通股	423,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，股东姜峰先生持有深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）10.97%的出资额、持有深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）26.28%的出资额、持有深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）10.00%的出资额，并是上述三家股东单位的执行事务合伙人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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
袁晓云	7,507,443	790,427	790,427	6,717,016	每年的第一个交易日，以上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。	已于 2018 年 6 月 20 日解除首发限售，并于 2019 年 1 月 1 日重新计算高管锁定股股数。
冉晓凤	7,507,442	790,501	790,501	6,716,941	每年的第一个交易日，以上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。	已于 2018 年 6 月 20 日解除首发限售，并于 2019 年 1 月 1 日重新计算高管锁定股股数。
合计	15,014,885	1,580,928	1,580,928	13,433,957	--	--

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

(1) 报告期末，应收票据余额为 555.62 万元，较期初增长 116.33%，主要系公司于报告期内收到设计项目应收款票据；

(2) 报告期末，应付职工薪酬余额为 1,275.23 万元，较期初减少 55.16%，主要系主要系本报告期初计提的 2018 年度年终资金已于报告期内发放所致；

(3) 报告期末，其他综合收益余额为 13.08 万元，较期初减少 60.00%，，主要系受到外币汇率变动影响所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 报告期末，营业收入余额为 8,307.46 万元，较上年同期增长 33.17%，主要系报告期内业绩增长，营业收入相应增加所致；

(2) 报告期末，营业成本余额为 3,926.10 万元，较上年同期增长 33.62%，主要系主要系报告期业务增长，营业成本随之增加所致；

(3) 报告期末，税金及附加余额为 84.82 万元，较上年同期增长 197.92%，，主要系报告期内营业收入增加，营业收入应缴纳税金相应增加。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 499.16 万元，上年同期为-702.19 万元,主要系报告期内项目合同回款收到的现金增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-1,557.60 万元，上年同期为 3,953.74 万元，主要系报告期内购买理财产品未到期赎回所致。

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 8,307.46 万元，较上年同期增长 33.17%；实现营业利润 2,511.51 万元，较上年同期增长 25.58%；归属于上市公司股东的净利润为 2,112.18 万元，较上年同期增长 23.11%。

报告期内，公司继续加大市场开拓力度，并取得良好效果。同时公司继续在整合内部设计业务板块、优化资源分配、提高设计效率等方面开展了卓有成效的工作。2019 年第一季度公司整体经营业务发展稳定，各项工作有序开展，营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现稳步增长。

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2019年第一季度采购总额比例
1	第一名	1,418,339.82	12.80%
2	第二名	729,977.02	6.59%
3	第三名	613,131.50	5.53%
4	第四名	602,787.56	5.44%
5	第五名	545,000.00	4.92%
合计		3,909,235.90	35.28%

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2019年第一季度销售总额比例
1	第一名	4,799,236.46	5.78%
2	第二名	2,404,551.21	2.89%
3	第三名	2,231,608.97	2.69%
4	第四名	1,844,027.53	2.22%
5	第五名	1,818,465.14	2.19%
合计		13,097,889.31	15.77%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司秉承“国际高度，中国深度”的总体战略思路，积极寻求拓展专业策划咨询、城市综合体建筑设计市场及业务。1、报告期内，公司持续加大营销力度，解除设计业务的限制，公司新签订单量持续增长，业务存量相对饱满；2、报告期内，公司响应国家产业政策，重点扶持公司轨交综合体和医疗养料综合体业务，使得公司战略业务板块业务高速增长；3、报告期内，公司自主开发的 CWD 协同设计云平台已在设计部门中全线投入使用并得到设计师们的积极反馈。协同设计云平台的投入使用实现了数字化的管理手段，提高了管理效率于设计效率，降低了管理成本，从而提高了人均产值。

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

1、宏观经济波动引致的风险

公司主要从事建筑室内设计业务，其市场需求与下游各领域内的建筑工程装饰需求直接相关。宏观经济发展态势、城镇化建设、房地产行业景气程度等因素的波动将会对公司主营业务的市场需求构成一定影响。如果未来宏观经济出现不利变化，

引致城市建设投资增速放缓、房地产行业波动下行，可能会导致建筑室内设计行业市场需求增速放缓或下降，进而对公司经营业绩构成不利影响。

2、市场开拓风险

公司的下游客户主要为国内知名的房地产开发商及城市轨道交通建设、运营商。商业地产及地铁开发项目往往具有投资建设总体规划性较强、投资金额较大、投资周期较长等特点，且设计工作完成后，即进入施工及后续运营环节，短时期内可能不会出现新的设计需求，上述因素引致公司各报告期内客户结构变动较大，经营业绩的持续增长依赖于新增客户的业务承接。在未来，如果公司无法继续保持良好的市场开拓能力，或因市场竞争加剧等原因不能持续实现设计项目的承接，可能会对公司的经营业绩带来不利影响。

3、房地产行业调控引致的风险

房地产行业受政策调控影响较大，未来房地产调控政策的变化将对房地产行业产生较大影响，进而影响建筑室内设计行业的发展。近年来，为了调整房地产市场结构，防止房价过快上涨，消除房地产市场泡沫，进一步促进房地产市场平稳健康发展，国家通过银行信贷、税收、行政等一系列策手段对房地产行业进行了宏观调控。国家对房地产行业实施调控，一定程度上影响了房地产开发商阶段性资金回笼速度，进而使得其付款速度出现阶段性放缓，对公司应收款项的回收构成一定影响。

4、应收账款风险

本报告期末，公司应收票据及应收账款账面价值为 19,825.18 万元。公司客户主要为房地产开发商，未来如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使本公司面临坏账损失的风险，并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。

5、设计项目运营风险

公司为客户提供包括动线设计、概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、后期现场服务等在内的建筑室内设计全流程服务，设计项目的运作流程较长、环节较多，涉及与业主、施工单位、内部各专业设计团队之间的协调。信息的传递、设计产品的质量把控、多专业团队的工作调配与衔接、项目成本管理等因素都可能影响项目的进展及收益状况。如果公司在设计项目运作中因管理不善而导致项目运作受阻或未达到预期的收益，可能会对公司的经营业绩带来不利影响。

6、人力资源管理风险

公司所从事的建筑室内设计业务属于智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。近年来，随着我国建筑室内设计行业的快速发展，行业内企业对设计人才的需求越来越大，关键设计人才的争夺也越来越激烈。公司一贯注重设计人才队伍的建设，通过员工参股以及良好的激励和约束措施，努力实现企业和员工的共同成长。但若公司不能保持良好的人才稳定机制和发展平台，引致核心设计人员和优秀管理人员流失，将给公司经营发展带来不利影响。

7、税收风险

上市公司于 2017 年 12 月取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744200473），根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自获得认定起连续三年内（即 2017 年度、2018 年度和 2019 年度），可享受高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税

公司子公司姜峰（深圳）注册地址位于深圳市前海深港合作区，根据财政部、国家税务总局《关于广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税[2014]26 号），自 2014 年起，姜峰（深圳）享受 15% 的企业所得税税率。

公司子公司博普森机电于 2019 年 2 月 25 日继续取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合核发的《高新技术企业证书》（编号：GR201844201126），证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等的相关规定，2018 年、2019 年、2020 年博普森机电享受 15% 的企业所得税税率。

报告期内，所得税税收优惠政策对公司的经营业绩构成一定程度的影响，未来如果税收优惠政策发生变化，或者公司不再满足享受税收优惠政策的资格条件，公司的经营业绩将受到不利影响。

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

1、2019 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于向参股公司深圳家简呈出科技有限公司进行增资暨关联交易的议案》，其中关联董事姜峰先生进行了回避表决，公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，公司保荐机构对本次关联交易出具了专项的核查意见。本次对外投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2019 年 2 月 13 日披露了《关于部分持股 5% 以上股东、特定股东减持计划实施期限届满的公告》，公司收到股东冉晓凤女士、袁晓云先生、杰创汇鑫、佳创汇鑫出具的《关于股东减持计划实施期限届满暨实施情况的告知函》，截至此公告披露日，公司本次股东减持计划实施完毕。公司持股 5% 以上股东及部分特定股东累计减持公司股份总数为 4,176,901 股，占公司股份总数的 3.96%。	2019 年 2 月 13 日	具体详情请查询公司于 2019 年 2 月 13 日在法定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部分持股 5% 以上股东、特定股东减持计划实施期限届满的公告》(公告编号：2019-003)。
公司全资子公司深圳市博普森机电顾问有限公司收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201844201126；发证时间：2018 年 10 月 16 日，有效期：三年。	2019 年 02 月 26 日	具体详情请查询公司于 2019 年 2 月 26 日在法定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司全资子公司获得高新技术企业证书的公告》(公告编号：2019-007)。
公司于 2019 年 4 月 9 日披露了《关于公司 2017 年股票期权激励计划第一个行权期可行权及注销部分已授期权的公告》，公司董事会、监事会认为 2017 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成，同意符合激励对象主体资格的共计 57 名激励对象在第一个行权期行权，可行权股票期权数量 113.80 万份，股票期权行权价格为 28.968 元/股。本次股票期权采用自主行权模式。同意公司本次注销涉及 6 名激励对象，共计 17.45 万份的已获授尚未行权的股票期权，本次注销后，激励对象人数由 61 人相应减至 57 人，股票期权数量由 303.75 万份相应减至 286.30 万份。	2019 年 04 月 9 日	具体详情请查询公司于 2019 年 4 月 9 日在法定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司 2017 年股票期权激励计划第一个行权期可行权及注销部分已授期权的公告》(公告编号：2019-014)等相关公告。
公司向参股公司深圳家简呈出科技有限公司进行增资	2019 年 04 月 25 日	具体详情请查询公司于 2019 年 4 月 25 日在法定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司受让深圳家简呈出科技有限公司股权暨关联交易公告》(公告编号：2019-023)。

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		191,398,674.24				本季度投入募集资金总额		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		135,164,164.47			
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											
城市轨道交通综合体设计中心建设项目	否	1,477.5	1,477.5	0	739.1	50.02%				不适用	否
企业信息化建设项目	否	1,549.43	1,549.43	0	787.27	50.81%				不适用	否
设计服务网络新建与升级建设项目	否	4,579.83	4,579.83	0	2,165.82	47.27%				不适用	否
总部运营中心扩建项目	否	11,533.11	11,533.11	0	9,824.22	85.18%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,139.87	19,139.87	0	13,516.41	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
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	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	19,139.87	19,139.87	0	13,516.41	--	--	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	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	适用 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA15625 号），截止 2017 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 9,142.37 万元；并经公司第一届董事会第十次会议审议通过《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》，会议同意公司使用募集资金 9,142.37 万元置换预先投资募投项目的自筹资金，截止 2017 年 8 月 2 日，公司已完成资金置换动作。										
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存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。										

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：深圳市杰恩创意设计股份有限公司

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	90,101,703.82	99,480,616.16
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	198,251,807.08	195,820,513.72
其中：应收票据	5,556,190.45	2,568,418.45
应收账款	192,695,616.63	193,252,095.27
预付款项	9,850,823.32	8,682,856.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,237,834.27	7,779,387.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	75,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	381,442,168.49	371,763,373.53

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,065,167.42	5,150,889.13
其他权益工具投资	1,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,035,042.35	1,066,738.04
固定资产	86,218,251.06	86,958,526.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,529,893.81	4,706,560.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,922,122.46	3,171,703.80
递延所得税资产	5,558,421.51	5,280,204.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	106,328,898.61	107,334,622.38
资产总计	487,771,067.10	479,097,995.91
流动负债：		
短期借款	1,051,053.60	1,051,053.60
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	3,615,233.74	4,172,012.07
预收款项	21,742,843.25	15,305,676.23

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	12,752,334.27	28,438,332.61
应交税费	14,848,437.74	18,240,188.58
其他应付款	3,416,878.71	3,261,142.54
其中：应付利息		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	57,426,781.31	70,468,405.63
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	309,557.86	330,419.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	309,557.86	330,419.86
负债合计	57,736,339.17	70,798,825.49
所有者权益：		
股本	105,400,000.00	105,400,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,402,355.58	143,592,440.33
减：库存股		
其他综合收益	130,805.78	326,995.18
专项储备		
盈余公积	13,229,219.97	13,229,219.97
一般风险准备		
未分配利润	166,872,346.60	145,750,514.94
归属于母公司所有者权益合计	430,034,727.93	408,299,170.42
少数股东权益		
所有者权益合计	430,034,727.93	408,299,170.42
负债和所有者权益总计	487,771,067.10	479,097,995.91

法定代表人：姜峰

主管会计工作负责人：陈浩

会计机构负责人：王颖

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	79,951,632.28	91,563,363.46
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	190,599,150.17	187,484,473.33
其中：应收票据	5,556,190.45	2,568,418.45
应收账款	185,042,959.72	184,916,054.88
预付款项	9,540,986.43	8,372,802.63
其他应收款	7,810,414.83	7,558,554.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	75,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	362,902,183.71	354,979,193.79
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	111,756,693.10	111,737,487.05
其他权益工具投资	1,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,035,042.35	1,066,738.04
固定资产	4,639,379.47	4,858,286.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,351,390.07	4,506,126.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,922,122.46	3,171,703.80
递延所得税资产	4,665,887.32	4,408,746.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	130,370,514.77	130,749,088.26
资产总计	493,272,698.48	485,728,282.05
流动负债：		
短期借款	1,051,053.60	1,051,053.60
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	17,972,445.47	22,220,677.69
预收款项	20,250,030.02	14,080,171.14

合同负债		
应付职工薪酬	11,272,992.53	21,414,940.94
应交税费	14,263,218.02	16,408,592.49
其他应付款	83,968,566.25	86,986,534.42
其中：应付利息		
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	148,778,305.89	162,161,970.28
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	148,778,305.89	162,161,970.28
所有者权益：		
股本	105,400,000.00	105,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	149,904,131.11	149,094,215.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,229,219.97	13,229,219.97

未分配利润	75,961,041.51	55,842,875.94
所有者权益合计	344,494,392.59	323,566,311.77
负债和所有者权益总计	493,272,698.48	485,728,282.05

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	83,074,619.98	62,383,983.31
其中：营业收入	83,074,619.98	62,383,983.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,274,125.57	44,844,835.54
其中：营业成本	39,261,028.39	29,382,585.83
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	848,187.24	284,706.05
销售费用	3,821,605.72	4,387,820.47
管理费用	9,014,748.78	9,941,588.72
研发费用	3,500,001.89	
财务费用	-26,227.10	1,717.73
其中：利息费用	87,652.36	49,170.65
利息收入	36,029.90	48,067.00
资产减值损失	1,854,780.65	846,416.74
信用减值损失		
加：其他收益	388,200.00	1,479,862.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-73,557.33	1,011,083.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-585,721.71	

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）		-35,632.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,115,137.08	19,994,460.41
加：营业外收入		186,465.77
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,115,137.08	20,180,926.18
减：所得税费用	3,993,305.42	3,023,918.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,121,831.66	17,157,007.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	21,121,831.66	17,157,007.88
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-196,189.40	-358,160.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-196,189.40	-358,160.28
（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	-196,189.40	-358,160.28
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	-196,189.40	-358,160.28
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	20,925,642.26	16,798,847.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,925,642.26	16,798,847.60
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2004	0.1628
（二）稀释每股收益	0.2004	0.1628

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：姜峰

主管会计工作负责人：陈浩

会计机构负责人：王颖

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	80,963,431.32	57,311,047.82
减：营业成本	41,204,871.27	28,746,087.40
税金及附加	716,444.20	262,598.67
销售费用	3,428,757.52	3,920,935.36
管理费用	7,008,137.47	7,886,782.88
研发费用	3,500,001.89	
财务费用	-17,222.01	-695.04
其中：利息费用	84,938.82	44,416.86
利息收入	34,317.67	45,111.90
资产减值损失	1,714,272.54	750,972.19
信用减值损失		
加：其他收益	2,600.00	1,400,000.00
投资收益（损失以“-”号填	31,370.43	1,233,593.99

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-480,793.95	
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）		-35,632.39
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	23,442,138.87	18,342,327.96
加：营业外收入		37,156.89
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	23,442,138.87	18,379,484.85
减：所得税费用	3,323,973.30	2,660,305.34
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,118,165.57	15,719,179.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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	20,118,165.57	15,719,179.51
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	88,100,161.50	51,724,945.49
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		13,847.47
收到其他与经营活动有关的现金	5,065,089.34	2,737,364.33
经营活动现金流入小计	93,165,250.84	54,476,157.29
购买商品、接受劳务支付的现金	25,377,615.47	19,912,093.09
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	48,639,378.39	34,781,655.64
支付的各项税费	11,117,459.07	2,332,700.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,039,210.13	4,471,564.62
经营活动现金流出小计	88,173,663.06	61,498,013.35
经营活动产生的现金流量净额	4,991,587.78	-7,021,856.06
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	512,164.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,730.00
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	105,000,000.00	86,000,000.00
投资活动现金流入小计	105,512,164.38	86,002,730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	588,174.63	465,347.85
投资支付的现金	500,000.00	
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	120,000,000.00	46,000,000.00
投资活动现金流出小计	121,088,174.63	46,465,347.85
投资活动产生的现金流量净额	-15,576,010.25	39,537,382.15
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,210.13	-7.83
五、现金及现金等价物净增加额	-10,545,212.34	32,515,518.26
加：期初现金及现金等价物余额	88,813,765.39	44,565,892.89
六、期末现金及现金等价物余额	78,268,553.05	77,081,411.15

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	82,308,581.23	47,197,921.98
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	4,675,456.34	7,246,466.07
经营活动现金流入小计	86,984,037.57	54,444,388.05
购买商品、接受劳务支付的现金	34,526,620.80	22,107,400.04
支付给职工以及为职工支付的现金	36,279,415.19	23,358,028.96
支付的各项税费	7,914,866.65	2,039,768.30
支付其他与经营活动有关的现金	5,570,931.88	6,519,799.94
经营活动现金流出小计	84,291,834.52	54,024,997.24
经营活动产生的现金流量净额	2,692,203.05	419,390.81
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	512,164.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,730.00
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	105,000,000.00	86,000,000.00
投资活动现金流入小计	105,512,164.38	86,002,730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	577,194.79	465,347.85
投资支付的现金	500,000.00	
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	120,000,000.00	46,000,000.00
投资活动现金流出小计	121,077,194.79	46,465,347.85
投资活动产生的现金流量净额	-15,565,030.41	39,537,382.15
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		

筹资活动现金流入小计		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,398.11	
五、现金及现金等价物净增加额	-12,825,429.25	39,956,772.96
加：期初现金及现金等价物余额	80,896,512.69	30,773,715.27
六、期末现金及现金等价物余额	68,071,083.44	70,730,488.23

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	99,480,616.16		
应收票据及应收账款	195,820,513.72		
其中：应收票据	2,568,418.45		
应收账款	193,252,095.27		
预付款项	8,682,856.15		
其他应收款	7,779,387.50		
其他流动资产	60,000,000.00		
流动资产合计	371,763,373.53		
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,000,000.00	不适用	
长期股权投资	5,150,889.13		
投资性房地产	1,066,738.04		
固定资产	86,958,526.07		

无形资产	4,706,560.93		
长期待摊费用	3,171,703.80		
递延所得税资产	5,280,204.41		
非流动资产合计	107,334,622.38		
资产总计	479,097,995.91		
流动负债：			
短期借款	1,051,053.60		
应付票据及应付账款	4,172,012.07		
预收款项	15,305,676.23		
应付职工薪酬	28,438,332.61		
应交税费	18,240,188.58		
其他应付款	3,261,142.54		
流动负债合计	70,468,405.63		
非流动负债：			
递延收益	330,419.86		
非流动负债合计	330,419.86		
负债合计	70,798,825.49		
所有者权益：			
股本	105,400,000.00		
资本公积	143,592,440.33		
其他综合收益	326,995.18		
盈余公积	13,229,219.97		
未分配利润	145,750,514.94		
归属于母公司所有者权益合计	408,299,170.42		
所有者权益合计	408,299,170.42		
负债和所有者权益总计	479,097,995.91		

调整情况说明

2018 年期末“可供出售金融资产”科目金额于 2019 年第一季度调至“其他权益工具投资”科目。

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	91,563,363.46		

应收票据及应收账款	187,484,473.33		
其中：应收票据	2,568,418.45		
应收账款	184,916,054.88		
预付款项	8,372,802.63		
其他应收款	7,558,554.37		
其他流动资产	60,000,000.00		
流动资产合计	354,979,193.79		
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,000,000.00	不适用	
长期股权投资	111,737,487.05		
投资性房地产	1,066,738.04		
固定资产	4,858,286.54		
无形资产	4,506,126.39		
长期待摊费用	3,171,703.80		
递延所得税资产	4,408,746.44		
非流动资产合计	130,749,088.26		
资产总计	485,728,282.05		
流动负债：			
短期借款	1,051,053.60		
应付票据及应付账款	22,220,677.69		
预收款项	14,080,171.14		
应付职工薪酬	21,414,940.94		
应交税费	16,408,592.49		
其他应付款	86,986,534.42		
流动负债合计	162,161,970.28		
非流动负债：			
负债合计	162,161,970.28		
所有者权益：			
股本	105,400,000.00		
资本公积	149,094,215.86		
盈余公积	13,229,219.97		
未分配利润	55,842,875.94		
所有者权益合计	323,566,311.77		
负债和所有者权益总计	485,728,282.05		

调整情况说明

2018 年期末“可供出售金融资产”科目金额于 2019 年第一季度调至“其他权益工具投资”科目。

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。