



山鼎设计股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-045

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。

公司负责人车璐、主管会计工作负责人陈栗及会计机构负责人(会计主管人员)郑天相声明：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）	48,337,639.44	33,141,210.79	45.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,776,506.65	1,929,389.65	43.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,351,955.64	1,929,199.36	21.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,895,083.25	7,142,438.17	-308.54%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	0.88%	0.61%	0.27%
	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）	427,011,657.53	403,633,450.68	5.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	317,121,548.52	314,932,023.99	0.70%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0334
-----------------------	--------

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）	52,408.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	447,063.01	
减：所得税影响额	74,920.77	
合计	424,551.01	

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		9,528	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
车璐	境内自然人	29.18%	24,274,448	18,205,836	质押	13,400,000
袁歆	境内自然人	28.92%	24,061,500	24,061,500	质押	15,850,000
天津原动力企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.03%	5,850,000	0	质押	2,000,000
张鹏	境内自然人	4.22%	3,510,000	2,632,500	质押	2,400,000
文学军	境内自然人	3.52%	2,925,000	2,193,750	质押	1,858,800
唐荣松	境内自然人	0.91%	753,900	0		
李天华	境内自然人	0.40%	330,100	0		
卢英杰	境内自然人	0.30%	250,021	0		
沙永福	境内自然人	0.20%	165,800	0		
谢楚安	境内自然人	0.20%	162,500	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	
车璐		6,068,612		人民币普通股	6,068,612	
天津原动力企业管理咨询有限公司		5,850,000		人民币普通股	5,850,000	
张鹏		877,500		人民币普通股	877,500	
唐荣松		753,900		人民币普通股	753,900	
文学军		731,250		人民币普通股	731,250	
李天华		330,100		人民币普通股	330,100	
卢英杰		250,021		人民币普通股	250,021	
沙永福		165,800		人民币普通股	165,800	
谢楚安		162,500		人民币普通股	162,500	

王福明	156,300	人民币普通股	156,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	袁歆、车璐为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东卢英杰通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 250,021 股； 2、股东谢楚安通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 162,400 股； 3、股东王福明通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 156,300 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

（一）资产负债表项目

单位：元

项目	期末数	期初数	增减变动率	情况说明、主要原因分析
预付款项	2,766,077.10	2,008,715.01	37.70%	主要系预付房租增加
其他应收款	4,149,017.54	7,807,679.97	-46.86%	主要系收到股权转让款及赔偿款
预收款项	10,973,890.27	7,570,488.22	44.96%	主要系预收设计费增加
其他应付款	30,764,043.55	4,546,710.94	576.62%	主要系收到股东无息借款

（二）利润表项目

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减变动率	情况说明、主要原因分析
营业收入	48,337,639.44	33,141,210.79	45.85%	主要系拓展优质客户
营业成本	33,408,847.44	23,521,754.36	42.03%	主要系雇员费用增加
税金及附加	322,462.72	232,333.77	38.79%	主要系营业收入增加
财务费用	38,210.58	158,804.28	-75.94%	主要系利息收入增加
资产减值损失	4,627,941.91	286,170.13	1517.20%	主要系销售回款同比下降
营业外收入	447,063.01	223.87		主要系收到违约金

（三）现金流量表项目

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减变动率	情况说明、主要原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-14,895,083.25	7,142,438.17	-308.54%	主要系本期销售回款减少，经营性支出增加
投资活动产生的现金流量净额	762,569.83	-630,284.72	220.99%	主要系本期收到房产处置款、股权转让款增加
筹资活动产生的现金流量净额	28,353,054.45	-11,111,852.35	355.16%	主要系本期收到股东无息借款增加

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4,833.76万元，同比增长45.85%；归属于上市公司股东的净利润277.65万元，同比增长43.91%。公司管理层根据项目开发进度，及时调整并采取应对措施，加强内部管理。一方面努力拓展优质客户，重点服务具备持续开

发能力的客户。另一方面采取多种措施加大应收账款清收力度。继续采取诉讼、仲裁、财产保全等多种手段清收应收账款。

公司继续专注于向客户提供建筑工程设计及相关咨询服务，为客户提供优质的产品和服务；充分利用上市公司的优质资源，提升管理能力和效率，积极开拓新业务。

重大已签订单及进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司与成都轨道地产集团有限公司于2018年9月签署了《成都轨道地产集团2018年度第一批次TOD项目一体化设计4标段合同（三色路）》，本项目合同总价暂定人民币110,161,500.00元，合同结算价以建设工程规划许可证核定的面积计算。具体内容详见2018年10月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-071）。

成都轨道地产集团已开展多批次的TOD项目招投标工作，公司中标项目为一批次第四标段三色路站。根据合同约定，各批次各标段中标结果出来且业主与中标单位签约后，业主均会按照成都市委市政府关于TOD项目开发的统一部署分批次分标段推进实施。公司针对本项目与业主保持正常沟通，目前成都轨道地产集团未对本项目下达设计任务书。因此，本项目的设计工作尚未启动。

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

供应商	2019年1-3月		2018年1-3月	
	采购金额	百分比	采购金额	百分比
前五大供应商	5,176,550.00	51.24%	2,671,200.00	31.31%

报告期内，公司前五大供应商发生变化，主要是公司根据业务需求进行采购，保持了合理的采购比例，属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

客户	2019年1-3月		2018年1-3月	
	销售金额	百分比	销售金额	百分比
前五大客户	30,318,708.26	62.72%	23,054,646.84	69.56%

报告期内，公司前五大客户发生变化，但保持合理的销售比例，前五大客户的变化属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。

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，公司按照计划贯彻实施2019年度经营计划，认真落实各项工作，公司的各项经营、设计管理、内部控制等均按照计划有序进行。

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

1、公司正在筹划重大资产重组，交易内容拟购买赛普健身（武汉）股份有限公司80.35%股份及北京赛普力量教育科技有限公司3.23%股权。

公司因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2019年3月25日上午开市起停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2019-020）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组的进展公告。

2019年4月8日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<山鼎设计股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的《山鼎设计股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年4月9日（星期二）开市起复牌。鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次重组相关的议案。

本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

正在筹划的重大资产重组事项交易主要内容为：拟以发行股份、可转换债券及支付现金相结合的方式购买远瞩投资等14名交易对方合计持有的赛普健身（武汉）股份有限公司（简称“赛普健身”）80.35%股份，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买宁波永尚企业管理合伙企业等3名交易对方合计持有的北京赛普力量教育科技有限公司（以下简称“北京赛普”）3.23%股权。同时，上市公司拟向不超过5名投资者非公开发行可转换债券及普通股募集配套资金，募集资金总额预计不超过80,000万元，不超过本次交易中以发行股份及可转换债券方式购买资产的交易价格的100%，募集配套资金的最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

本次交易完成后，公司将直接持有赛普健身 80.35%股份，同时直接及通过赛普健身间接控制北京赛普 100%股权，公司业务将新增健身教练技术培训业务，进入成长空间更为广阔的健身服务业，将有利于提升公司的盈利水平，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2019-020）	2019 年 03 月 26 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2019-021）	2019 年 04 月 01 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》	2019 年 04 月 09 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-035）	2019 年 04 月 09 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-041）	2019 年 04 月 09 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-042）	2019 年 04 月 09 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，公司于2018年先后启动了两次回购股份：

1、2018年6月启动的回购股份（第一期）实施情况

截止2018年11月1日收盘，公司以集中竞价交易方式实施回购股份累计476,100股，占公司总股本的0.5722%，最高成交价为24.80元/股，最低成交价为19.85元/股，支付的总金额为10,023,101元（不含手续费）。本次回购方案已实施完毕。实施完成的具体情况详见公司于2019年4月9日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份实施完成的公告》（公告编号：2018-089）等相关公告。

2、2018年11月启动的回购股份（第二期）实施情况

公司于2018年11月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于（含）人民币1,500万元，不超过（含）人民币3,000万元，回购价格不超过（含）人民币30元/股。本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励，转换公司发行的可转换为股票的公司债券，以及维护公司价值及股东权益所需。

鉴于公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金，公司于2019年4月8日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，决定终止回购公司股份事项。具体情况详见公司于2019年4月9日在巨潮资讯网上披露的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2019-039）等相关公告。

截至2019年3月31日，公司以集中竞价交易方式实施回购股份累计84,800股，占公司总股本的0.1019%，最高成交价为20.35元/股，最低成交价为19.12元/股，支付的总金额为1,671,023元（不含交易费用）。

3、确定前两次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司于2019年4月8日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》，拟将两次累计回购的股份 560,900 股全部用于员工股权激励或持股计划。

具体情况详见公司于2019年4月9日在巨潮资讯网上披露的《关于确定公司回购股份用途的公告》（公告编号：2019-040）。公司将结合实际情况，拟定员工持股计划或股权激励方案，择机分次、分期实施，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

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			10,737			本季度投入募集资金总额			24.04		
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			7,737.72		
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	募集资金承诺投资	调整后投资总	本报告期	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

	目(含部分变更)	总额	额(1)	投入金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
区域业务拓展中心建设	否	3,757.95	3,757.95	24.04	1,125.28	29.94%		0	0	不适用	否
总部建设项目	否	6,979.05	6,979.05		6,612.44	100.00%	2017 年 05 月 31 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	10,737	10,737	24.04	7,737.72	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无超募资金											
合计	--	10,737	10,737	24.04	7,737.72	--	--	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）	公司区域业务拓展中心建设项目承诺投资资金 3,757.95 万元,报告期末已投入募集资金 1,125.28 万元,占该项目拟投入募集资金的比例为 29.94%,在预计建设期内未达到计划进度。未达到计划进度的原因:该项目主要投资支出为购置办公场所相关的房屋购置费、房屋装修费、基本预备费及涨价预备费,具体内容为在成都、西安、北京、上海、深圳核心区域购置办公场所,但目前上述区域的房产价格上涨较多,公司未在预计建设期内找到合适的办公场所。由于外部经济增长放缓,办公用房市场价格受压,公司未来有更高的可能性找到性价比较高的办公用房。										
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	适用 为使本公司的募投项目顺利进行,在募集资金到位之前,本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。2016 年 2 月 1 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《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》,置换截至 2015 年 12 月 31 日止的自筹资金投入 6,547.02 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	适用 截至 2017 年 5 月 31 日,总部建设项目已经结项,项目累计投资金额 6,612.44 万元,项目初始拟投入										

原因	募集资金 6,979.05 万元，项目结余金额（含利息扣除手续费净额）372.76 万元，其中尚未使用的募集资金 366.61 万元，累计收到利息扣除手续费净额 6.15 万元。项目结余的主要原因系公司在实施项目过程中谨慎使用资金，控制支出以及募集资金存放期间产生的利息收入。鉴于该项目已经实施完毕，公司于 2017 年 6 月 12 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于首发部分募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金》的议案，业经独立董事核查同意，保荐机构国信证券核查同意并于 2017 年 6 月 12 日出具《国信证券股份有限公司关于山鼎设计股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“总部建设项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：山鼎设计股份有限公司

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	178,773,442.69	165,148,901.66
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	155,430,868.31	142,387,151.98
其中：应收票据	7,979,584.30	9,179,584.30
应收账款	147,451,284.01	133,207,567.68
预付款项	2,766,077.10	2,008,715.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,149,017.54	7,807,679.97
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	120,682.81	120,682.81

流动资产合计	341,240,088.45	317,473,131.43
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	89,576.27	95,548.03
长期股权投资	172,102.76	218,431.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,173,584.00	14,285,342.85
固定资产	49,063,974.10	49,854,039.42
在建工程	1,300,449.78	1,647,800.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,771,477.30	2,089,863.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,291,051.50	3,788,649.80
递延所得税资产	12,034,838.37	11,306,128.40
其他非流动资产	2,874,515.00	2,874,515.00
非流动资产合计	85,771,569.08	86,160,319.25
资产总计	427,011,657.53	403,633,450.68
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
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	15,350,946.10	14,581,693.58

预收款项	10,973,890.27	7,570,488.22
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	21,485,910.00	29,316,029.00
应交税费	4,615,319.31	5,336,405.16
其他应付款	30,764,043.55	4,546,710.94
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	2,600,000.04	2,600,100.04
其他流动负债		
流动负债合计	100,790,109.27	78,951,426.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,099,999.74	9,749,999.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	9,099,999.74	9,749,999.75
负债合计	109,890,109.01	88,701,426.69
所有者权益：		
股本	83,200,000.00	83,200,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,251,386.69	96,215,633.27
减：库存股	11,697,974.88	11,075,239.34
其他综合收益		
盈余公积	21,245,289.31	21,245,289.31
一般风险准备		
未分配利润	128,122,847.40	125,346,340.75
归属于母公司所有者权益合计	317,121,548.52	314,932,023.99
少数股东权益		
所有者权益合计	317,121,548.52	314,932,023.99
负债和所有者权益总计	427,011,657.53	403,633,450.68

法定代表人：车璐

主管会计工作负责人：陈栗

会计机构负责人：郑天相

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	175,128,154.50	156,269,391.87
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	147,629,811.43	134,634,657.21
其中：应收票据	7,779,584.30	8,779,584.30
应收账款	139,850,227.13	125,855,072.91
预付款项	1,763,691.39	1,243,313.81
其他应收款	2,608,518.56	5,944,716.59
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		
流动资产合计	327,130,175.88	298,092,079.48
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	89,576.27	95,548.03
长期股权投资	13,029,203.54	13,029,203.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,173,584.00	14,285,342.85
固定资产	48,299,209.71	48,941,900.25
在建工程	55,454.55	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,480,791.04	1,751,506.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,930,640.58	3,063,334.62
递延所得税资产	10,688,421.66	10,001,090.29
其他非流动资产	2,874,515.00	2,874,515.00
非流动资产合计	93,621,396.35	94,042,441.08
资产总计	420,751,572.23	392,134,520.56
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
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	21,547,610.75	17,157,765.22
预收款项	9,153,499.07	6,216,837.02
合同负债		

应付职工薪酬	17,739,808.94	23,849,451.43
应交税费	4,032,135.32	4,787,438.80
其他应付款	31,295,786.19	5,084,231.77
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	2,600,000.04	2,600,100.04
其他流动负债		
流动负债合计	101,368,840.31	74,695,824.28
非流动负债：		
长期借款	9,099,999.74	9,749,999.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	9,099,999.74	9,749,999.75
负债合计	110,468,840.05	84,445,824.03
所有者权益：		
股本	83,200,000.00	83,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,066,319.22	98,030,565.80
减：库存股	11,697,974.88	11,075,239.34
其他综合收益		
盈余公积	20,970,937.01	20,970,937.01
未分配利润	119,743,450.83	116,562,433.06
所有者权益合计	310,282,732.18	307,688,696.53
负债和所有者权益总计	420,751,572.23	392,134,520.56

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	48,337,639.44	33,141,210.79
其中：营业收入	48,337,639.44	33,141,210.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,476,984.53	30,790,962.80
其中：营业成本	33,408,847.44	23,521,754.36
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	322,462.72	232,333.77
销售费用	1,272,371.38	1,351,410.12
管理费用	5,807,150.50	5,240,490.14
研发费用		
财务费用	38,210.58	158,804.28
其中：利息费用	374,110.00	451,468.34
利息收入	388,032.04	298,807.09
资产减值损失	4,627,941.91	286,170.13
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-46,329.09	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,329.09	
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）		

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,408.77	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,866,734.59	2,350,247.99
加：营业外收入	447,063.01	223.87
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,313,797.60	2,350,471.86
减：所得税费用	537,290.95	421,082.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,776,506.65	1,929,389.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,776,506.65	1,929,389.65
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	2,776,506.65	1,929,389.65
2.少数股东损益		
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	2,776,506.65	1,929,389.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,776,506.65	1,929,389.65
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	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：车璐

主管会计工作负责人：陈栗

会计机构负责人：郑天相

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	46,200,328.00	29,646,454.34
减：营业成本	33,032,363.16	22,073,219.77
税金及附加	252,250.79	164,411.93
销售费用	767,778.59	704,627.83
管理费用	3,768,604.44	3,477,451.89
研发费用		
财务费用	37,434.59	161,054.48
其中：利息费用	374,110.00	451,238.34
利息收入	383,286.65	293,535.63
资产减值损失	4,582,209.12	424,059.44
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,759,687.31	2,641,629.00
加：营业外收入	0.01	223.87
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,759,687.32	2,641,852.87
减：所得税费用	578,669.55	405,691.69
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,181,017.77	2,236,161.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	3,181,017.77	2,236,161.18
（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	3,181,017.77	2,236,161.18
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	37,419,388.77	43,629,939.25
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	4,620,794.72	1,031,443.72
经营活动现金流入小计	42,040,183.49	44,661,382.97
购买商品、接受劳务支付的现金	11,943,547.11	8,601,891.53

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	32,556,851.39	22,456,856.13
支付的各项税费	4,688,796.52	2,017,525.42
支付其他与经营活动有关的现金	7,746,071.72	4,442,671.72
经营活动现金流出小计	56,935,266.74	37,518,944.80
经营活动产生的现金流量净额	-14,895,083.25	7,142,438.17
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	512,891.76	17,915.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,246,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,759,191.76	17,915.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	996,621.93	648,200.00
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		
投资活动现金流出小计	996,621.93	648,200.00
投资活动产生的现金流量净额	762,569.83	-630,284.72

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	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	650,000.01	10,650,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,110.00	451,238.34
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	622,835.54	10,614.00
筹资活动现金流出小计	1,646,945.55	11,111,852.35
筹资活动产生的现金流量净额	28,353,054.45	-11,111,852.35
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	14,220,541.03	-4,599,698.90
加：期初现金及现金等价物余额	160,428,545.57	116,268,729.81
六、期末现金及现金等价物余额	174,649,086.60	111,669,030.91

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	34,887,532.27	38,180,287.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,880,558.82	718,884.38
经营活动现金流入小计	38,768,091.09	38,899,171.70
购买商品、接受劳务支付的现金	16,394,599.38	11,882,919.35
支付给职工以及为职工支付的现金	22,430,906.35	13,850,896.56

支付的各项税费	4,123,666.15	1,298,194.54
支付其他与经营活动有关的现金	5,987,104.86	1,403,596.94
经营活动现金流出小计	48,936,276.74	28,435,607.39
经营活动产生的现金流量净额	-10,168,185.65	10,463,564.31
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	395,971.76	17,915.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,246,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,642,271.76	17,915.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,377.93	435,200.00
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		
投资活动现金流出小计	372,377.93	435,200.00
投资活动产生的现金流量净额	1,269,893.83	-417,284.72
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	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	650,000.01	10,650,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,110.00	451,238.34
支付其他与筹资活动有关的现金	622,835.54	10,614.00

筹资活动现金流出小计	1,646,945.55	11,111,852.35
筹资活动产生的现金流量净额	28,353,054.45	-11,111,852.35
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	19,454,762.63	-1,065,572.76
加：期初现金及现金等价物余额	151,549,035.78	107,051,080.88
六、期末现金及现金等价物余额	171,003,798.41	105,985,508.12

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

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。