



世纪天鸿
Astro Century

世纪天鸿教育科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-032

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。

公司负责人任志鸿、主管会计工作负责人善静宜及会计机构负责人(会计主管人员)王浩昌声明：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）	50,709,349.42	44,116,428.03	14.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,341,496.26	2,727,314.13	-14.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,350,935.86	1,494,321.65	-9.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,952,407.47	-34,922,207.61	94.41%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.64%	-0.12%
	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）	626,912,883.07	643,510,165.61	-2.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	449,057,461.57	446,717,166.23	0.52%

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）	367,463.55	政府补助
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	952,885.97	理财收益、权益法核算确认的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	397.68	
减：所得税影响额	330,186.80	
合计	990,560.40	--

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		16,277	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
北京志鸿教育投资有限公司	境内非国有法人	46.71%	65,400,000	65,400,000	质押	11,950,000
巴学芳	境内自然人	5.11%	7,153,500	0		
任伦	境内自然人	4.18%	5,850,000	5,850,000		
浙江伟星创业投资有限公司	境内非国有法人	4.01%	5,610,000	0		
宁波兴富先锋投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.94%	2,719,749	0		
许波平	境内自然人	0.96%	1,346,897	0		
吴玩珊	境内自然人	0.95%	1,329,073	0		
北京金成博石投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	950,150	0		
张学军	境内自然人	0.54%	757,500	590,625		
张立杰	境内自然人	0.51%	714,300	622,575		
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	
巴学芳				7,153,500	人民币普通股	7,153,500
浙江伟星创业投资有限公司				5,610,000	人民币普通股	5,610,000
宁波兴富先锋投资合伙企业（有限合伙）				2,719,749	人民币普通股	2,719,749
许波平				1,346,897	人民币普通股	1,346,897
吴玩珊				1,329,073	人民币普通股	1,329,073

北京金成博石投资有限公司	950,150	人民币普通股	950,150
蔡俊极	632,400	人民币普通股	632,400
赵来宾	536,900	人民币普通股	536,900
谢绍琴	475,300	人民币普通股	475,300
陈家春	400,000	人民币普通股	400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京志鸿教育投资有限公司的实际控制人任志鸿与任伦为父子关系，张学军在北京志鸿教育投资有限公司下属子公司淄博鸿鼎文化产业有限公司担任执行董事，张立杰在北京志鸿教育投资有限公司担任董事，除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东吴玩珊通过普通证券账户持有 672,871 股，通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 656,202 股，实际合计持有 1,329,073 股；2、股东蔡俊极通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 632,400 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
张学军	787,500	196,875		590,625	高管锁定股	每年年初按上年末持股数量的 25%解除锁定
于宝增	787,500	196,875		590,625	高管锁定股	每年年初按上年末持股数量的 25%解除锁定
张立杰	776,250	153,675		622,575	高管锁定股	每年年初按上年末持股数量的 25%解除锁定
杨凯	281,250	70,313		210,937	高管锁定股	每年年初按上年末持股数量的 25%解除锁定
翟维全	281,250	70,313		210,937	高管锁定股	每年年初按上年末持股数量的 25%解除锁定
赵宪涛	281,250	70,313		210,937	高管锁定股	每年年初按上年末持股数量的 25%解除锁定
善静宜	281,250	70,313		210,937	高管锁定股	每年年初按上年末持股

						数量的 25%解除锁定
亓嘉国	281,250	70,313		210,937	高管锁定股	每年年初按上年末持股数量的 25%解除锁定
合计	3,757,500	898,990	0	2,858,510	--	--

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

单位：元

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	113,757,117.39	173,570,595.57	-34.46%	主要是报告期公司购买理财产品所致
预付款项	6,453,132.29	9,400,921.83	-31.36%	主要是报告期公司采购图书所致
其他流动资产	180,025,861.45	120,109,707.71	49.88%	主要是报告期公司购买理财产品所致
其他权益工具投资	28,589,278.97	-	100%	因会计政策变更,公司将原列报于“其他非流动资产”科目中以权益法核算的北京云鼎天元投资调整至“其他权益工具投资”科目列示。
其他非流动资产	11,273,123.00	40,413,427.74	-72.11%	变动原因同上。
应付职工薪酬	2,789,445.68	6,882,314.38	-59.47%	主要是报告期期初计提了上年年终奖所致
应交税费	1,281,592.49	3,926,885.47	-67.36%	主要是报告期期初计提了上年企业所得税所致
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
税金及附加	572,203.27	871,998.25	-34.38%	主要是同期未执行增值税优惠政策所致
管理费用	8,156,015.46	5,371,275.42	51.85%	主要是报告期公司职工薪酬、办公支出增加所致
研发费用	249,195.39	395,286.79	-36.96%	主要是报告期租赁服务费减少所致
财务费用	-294,041.01	-187,056.85	57.19%	主要是报告期公司利息收入增加所致
投资收益（损失以“—”号填列）	950,377.27	-1,122.46	100.00%	主要是报告期公司理财收入增加所致
营业外收入	397.68	1,289,803.33	-99.97%	主要是同期收到政府补助所致
少数股东损益	250,544.01	35,251.41	610.73%	主要是报告期子公司盈利所致
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	-	107,897.66	-100.00%	主要是同期收到了返还增值税所致
购买商品、接受劳务支付的现金	41,254,499.86	60,224,259.86	-31.50%	主要是报告期支付货款减少所致
支付的各项税费	4,156,730.98	10,309,517.51	-59.68%	主要是去年同期税收优惠政策未确定缴纳税金所致
支付其他与经营活动有关的现金	12,332,340.62	8,498,038.26	45.12%	主要是报告期公司支付推广费用增加所致
取得投资收益收到的现金	1,503,911.74	506,760.17	196.77%	主要是报告期公司理财收入增加所致

收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	主要是报告期公司理财产品到期所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,982.45	76,672.30	558.62%	主要是报告期公司购置软件和办公家具所致
支付其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00	30,000,000.00	433.33%	主要是报告期公司购买理财产品所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,680,000.00	-100.00%	主要是报告期公司无银行票据所致

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，公司实现营业总收入50,709,349.42元，较上年同期增长14.94%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润2,341,496.26元，较上年同期下降14.15%。主要原因是报告期内，公司持续加大市场开拓力度和新业务的拓展，公司营销会议费用和管理支出增加，政府补助较上年同期减少所致。

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

报告期内公司前5大供应商的整体采购占比为93.11%，较上年同期增长1.03%，前5大供应商的变化不对公司经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司前5大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为35.07%，较上年同期减少9.95%，前5大客户的变化不对公司生产经营造成重大影响。

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，公司教育出版业务保持稳定向上的增长势头，志鸿优化产品持续更新，实现品牌价值和市场占有率持续提升；基于教育科技领域转型和升级，公司整合内部资源成立智能教育事业部，在图书出版、知识服务、出版融合，实现数字技术、新媒体技术、信息技术与出版的结合进行了富有成效的业务合作对接，积极促进合作项目的落地和成果转化；公司创业孵化平台继续发挥平台优势，积极接触和布局教育领域更为广泛的教育服务和教育应用，业务形态更加多元化。

报告期内，公司合并范围新增山东尚鸿升学帮教育咨询有限公司和北京天鸿一品教育科技有限公司两家二级控股子公司。

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			14,505.85			本季度投入募集资金总额			769.28		
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			2,029.45		
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											
内容策划与图书发行	否	7,350.92	7,350.92	187.15	369.60	5.03%	2020年09月30日			不适用	否
营销网络建设	否	1,500.00	1,500.00	582.13	1,323.83	88.26%	2019年09月30日			不适用	否
信息化系统建设	否	500.00	500.00	0	175.80	35.16%	2019年09月30日			不适用	否

							日				
教育云平台	否	5,154.93	5,154.93	0	160.22	3.11%	2019 年 09 月 30 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,505.85	14,505.85	769.28	2,029.45	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	14,505.85	14,505.85	769.28	2,029.45	--	--	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、内容策划与图书发行项目未达到计划进度的原因：近年来，国务院、教育部分别启动新高考、新课标新教材改革工作，教育领域改革如火如荼。中小学教材不断修订更新，教学辅导用书的研发方向也需要进行合理的规划与调整。受此影响，公司适当放缓了作为与新高考、新课标新教材配套的内容策划与图书发行项目的实施进度，在选题策划和出版发行环节进行了节奏把控。 2、教育云平台项目未达到计划进度的原因：（1）教育部印发的《教育信息化 2.0 行动计划》于 2018 年 4 月 13 日正式提出，是原有教育信息化的升级，要实现从专用资源向大资源转变，从提升学生信息技术应用能力、向提升信息技术素养转变，从应用融合发展、向创新融合发展转变。随着《教育信息化 2.0 行动计划》的发布实施，在教育信息化领域聚焦信息化生态构建，在深入推进“三通两平台”建设基础上，建设智能化校园，构建一体化“互联网+教育”大平台成为发展目标；（2）新高考改革的持续推进带来的产业变革，个性化成为教育发展重点，衍生了走班排课、生涯规划、志愿填报、自主招生等新的信息化硬件和软件建设需求；（3）AI 和大数据等前沿科技重构教育体验，升级教育教学模式，大数据技术、人工智能技术、增强现实技术、虚拟现实技术、在线课程模式等正在进一步迭代在线教育的形式，不断推进着互联网教育平台向纵深发展，促使其更加高效、智能且个性化。 基于上述因素，公司主动放缓了前期规划的教育云平台项目实施进度，避免盲目投入给上市公司带来的经营风险。针对新的政策导向和教育需求公司将做深入的项目调研论证和商业模式探索，并积极对接外部教育科技资源，待项目条件成熟后，将尽快启动该项目建设。										
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	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	截至 2019 年 3 月 31 日，结余募集资金余额为 13,105.70 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放在募集资金专户余额为 3,105.70 万元；使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为 10,000 万元。
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：世纪天鸿教育科技股份有限公司

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	113,757,117.39	173,570,595.57
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	136,552,376.77	153,815,834.42
其中：应收票据		
应收账款	136,552,376.77	153,815,834.42
预付款项	6,453,132.29	9,400,921.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,218,653.90	11,862,472.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,199,678.73	46,641,288.97
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	180,025,861.45	120,109,707.71

流动资产合计	500,206,820.53	515,400,820.80
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	868,484.27	870,992.97
其他权益工具投资	28,589,278.97	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,641,815.88	9,748,584.44
固定资产	34,521,502.09	34,978,290.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,953,627.61	34,375,408.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,858,230.72	7,722,640.67
其他非流动资产	11,273,123.00	40,413,427.74
非流动资产合计	126,706,062.54	128,109,344.81
资产总计	626,912,883.07	643,510,165.61
流动负债：		
短期借款		
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	128,149,633.54	138,421,540.61

预收款项	5,972,038.09	4,784,703.39
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	2,789,445.68	6,882,314.38
应交税费	1,281,592.49	3,926,885.47
其他应付款	21,576,742.64	25,634,320.91
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	159,769,452.44	179,649,764.76
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	10,248,408.80	10,615,872.35
递延所得税负债	432,495.04	512,906.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,680,903.84	11,128,778.50
负债合计	170,450,356.28	190,778,543.26
所有者权益：		
股本	140,025,000.00	140,025,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,537,149.02	158,537,149.02
减：库存股		
其他综合收益	441,790.96	441,790.96
专项储备		
盈余公积	18,249,531.40	18,249,531.40
一般风险准备		
未分配利润	131,805,191.11	129,463,694.85
归属于母公司所有者权益合计	449,058,662.49	446,717,166.23
少数股东权益	7,403,864.30	6,014,456.12
所有者权益合计	456,462,526.79	452,731,622.35
负债和所有者权益总计	626,912,883.07	643,510,165.61

法定代表人：任志鸿

主管会计工作负责人：善静宜

会计机构负责人：王浩昌

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	96,911,981.72	157,016,097.55
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	136,830,204.95	154,912,962.95
其中：应收票据		
应收账款	136,830,204.95	154,912,962.95
预付款项	6,091,506.38	8,906,759.64
其他应收款	13,886,715.95	14,541,017.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	41,384,880.76	36,997,151.52
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	180,000,000.00	120,000,000.00
流动资产合计	475,105,289.76	492,373,989.08
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	14,730,503.44	13,363,012.14
其他权益工具投资	28,589,278.97	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,641,815.88	9,748,584.44
固定资产	34,945,150.46	35,369,632.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,327,877.00	41,855,852.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,838,197.63	4,700,441.19
其他非流动资产	11,273,123.00	40,413,427.74
非流动资产合计	145,345,946.38	145,450,950.81
资产总计	620,451,236.14	637,824,939.89
流动负债：		
短期借款		
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	126,229,027.03	136,495,881.90

预收款项	3,604,173.83	2,156,969.65
合同负债		
应付职工薪酬	2,349,999.70	6,524,750.89
应交税费	1,210,482.48	3,827,575.70
其他应付款	18,105,495.81	22,063,722.52
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	151,499,178.85	171,068,900.66
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	10,248,408.80	10,615,872.35
递延所得税负债	147,263.66	147,263.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,395,672.46	10,763,136.01
负债合计	161,894,851.31	181,832,036.67
所有者权益：		
股本	140,025,000.00	140,025,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,466,515.47	158,466,515.47
减：库存股		
其他综合收益	441,790.96	441,790.96
专项储备		

盈余公积	20,047,320.96	20,047,320.96
未分配利润	139,575,757.44	137,012,275.83
所有者权益合计	458,556,384.83	455,992,903.22
负债和所有者权益总计	620,451,236.14	637,824,939.89

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	50,709,349.42	44,116,428.03
其中：营业收入	50,709,349.42	44,116,428.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,542,380.76	42,246,952.29
其中：营业成本	32,479,424.25	30,032,936.82
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	572,203.27	871,998.25
销售费用	7,379,583.40	5,762,511.86
管理费用	8,156,015.46	5,371,275.42
研发费用	249,195.39	395,286.79
财务费用	-294,041.01	-187,056.85
其中：利息费用		
利息收入	308,228.14	200,417.80
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	367,463.55	462,861.20
投资收益（损失以“-”号填列）	950,377.27	-1,122.46
其中：对联营企业和合营企业的投资	-553,534.47	-507,882.63

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）	3,484,809.48	2,331,214.48
加：营业外收入	397.68	1,289,803.33
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,485,207.16	3,621,017.81
减：所得税费用	893,166.89	858,452.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,592,040.27	2,762,565.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,592,040.27	2,762,565.54
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	2,341,496.26	2,727,314.13
2.少数股东损益	250,544.01	35,251.41
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	2,592,040.27	2,762,565.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,341,496.26	2,727,314.13
归属于少数股东的综合收益总额	250,544.01	35,251.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	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：任志鸿

主管会计工作负责人：善静宜

会计机构负责人：王浩昌

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	44,642,526.12	43,102,106.05
减：营业成本	29,256,468.21	29,804,506.09
税金及附加	566,403.03	858,520.36
销售费用	6,700,959.83	5,761,473.10
管理费用	6,091,570.94	4,927,197.80
研发费用	212,363.63	234,883.72
财务费用	-284,976.49	-186,806.88
其中：利息费用		
利息收入	296,697.45	200,031.63
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	367,463.55	354,963.54
投资收益（损失以“—”号填	950,377.27	-1,122.46

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-553,534.47	-507,882.63
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）	3,417,577.79	2,056,172.94
加：营业外收入	397.68	1,289,803.33
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,417,975.47	3,345,976.27
减：所得税费用	854,493.86	836,494.07
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,563,481.61	2,509,482.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,563,481.61	2,509,482.20
（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	2,563,481.61	2,509,482.20
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	69,424,164.53	55,793,781.97
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		107,897.66
收到其他与经营活动有关的现金	2,166,674.30	2,502,665.06
经营活动现金流入小计	71,590,838.83	58,404,344.69
购买商品、接受劳务支付的现金	41,254,499.86	60,224,259.86
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	15,799,674.84	14,294,736.67
支付的各项税费	4,156,730.98	10,309,517.51
支付其他与经营活动有关的现金	12,332,340.62	8,498,038.26
经营活动现金流出小计	73,543,246.30	93,326,552.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,952,407.47	-34,922,207.61
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	1,503,911.74	506,760.17
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	100,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	101,503,911.74	50,506,760.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,982.45	76,672.30
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	160,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	160,504,982.45	30,076,672.30
投资活动产生的现金流量净额	-59,001,070.71	20,430,087.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,140,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,140,000.00	
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		7,680,000.00
筹资活动现金流入小计	1,140,000.00	7,680,000.00
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	1,140,000.00	7,680,000.00
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	-59,813,478.18	-6,812,119.74
加：期初现金及现金等价物余额	173,570,595.57	92,986,757.67
六、期末现金及现金等价物余额	113,757,117.39	86,174,637.93

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	63,894,585.04	54,480,629.96
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,841,761.88	1,975,092.09
经营活动现金流入小计	65,736,346.92	56,455,722.05
购买商品、接受劳务支付的现金	37,218,519.84	59,643,618.28
支付给职工以及为职工支付的现金	13,811,375.29	13,882,053.75
支付的各项税费	4,113,475.38	10,108,833.70
支付其他与经营活动有关的现金	10,558,710.53	7,370,860.49
经营活动现金流出小计	65,702,081.04	91,005,366.22
经营活动产生的现金流量净额	34,265.88	-34,549,644.17
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	1,503,911.74	506,760.17
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	100,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	101,503,911.74	50,506,760.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,293.45	76,672.30
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	1,370,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	161,642,293.45	30,076,672.30
投资活动产生的现金流量净额	-60,138,381.71	20,430,087.87
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		7,680,000.00

筹资活动现金流入小计		7,680,000.00
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		7,680,000.00
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	-60,104,115.83	-6,439,556.30
加：期初现金及现金等价物余额	157,016,097.55	92,399,824.11
六、期末现金及现金等价物余额	96,911,981.72	85,960,267.81

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	173,570,595.57	173,570,595.57	
应收票据及应收账款	153,815,834.42	153,815,834.42	
应收账款	153,815,834.42	153,815,834.42	
预付款项	9,400,921.83	9,400,921.83	
其他应收款	11,862,472.30	11,862,472.30	
存货	46,641,288.97	46,641,288.97	
其他流动资产	120,109,707.71	120,109,707.71	
流动资产合计	515,400,820.80	515,400,820.80	
非流动资产：			
长期股权投资	870,992.97	870,992.97	
其他权益工具投资	不适用	29,140,304.74	29,140,304.74
投资性房地产	9,748,584.44	9,748,584.44	
固定资产	34,978,290.83	34,978,290.83	

无形资产	34,375,408.16	34,375,408.16	
递延所得税资产	7,722,640.67	7,722,640.67	
其他非流动资产	40,413,427.74	11,273,123.00	-29,140,304.74
非流动资产合计	128,109,344.81	128,109,344.81	
资产总计	643,510,165.61	643,510,165.61	
流动负债：			
应付票据及应付账款	138,421,540.61	138,421,540.61	
预收款项	4,784,703.39	4,784,703.39	
应付职工薪酬	6,882,314.38	6,882,314.38	
应交税费	3,926,885.47	3,926,885.47	
其他应付款	25,634,320.91	25,634,320.91	
流动负债合计	179,649,764.76	179,649,764.76	
非流动负债：			
递延收益	10,615,872.35	10,615,872.35	
递延所得税负债	512,906.15	512,906.15	
非流动负债合计	11,128,778.50	11,128,778.50	
负债合计	190,778,543.26	190,778,543.26	
所有者权益：			
股本	140,025,000.00	140,025,000.00	
资本公积	158,537,149.02	158,537,149.02	
其他综合收益	441,790.96	441,790.96	
盈余公积	18,249,531.40	18,249,531.40	
未分配利润	129,463,694.85	129,463,694.85	
归属于母公司所有者权益合计	446,717,166.23	446,717,166.23	
少数股东权益	6,014,456.12	6,014,456.12	
所有者权益合计	452,731,622.35	452,731,622.35	
负债和所有者权益总计	643,510,165.61	643,510,165.61	

调整情况说明：

根据财政部2017 颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司将原列报于“其他非流动资产”科目中以权益法核算的北京云鼎天元投资调整至“其他权益工具投资”科目列示。

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	157,016,097.55	157,016,097.55	
应收票据及应收账款	154,912,962.95	154,912,962.95	
应收账款	154,912,962.95	154,912,962.95	
预付款项	8,906,759.64	8,906,759.64	
其他应收款	14,541,017.42	14,541,017.42	
存货	36,997,151.52	36,997,151.52	
其他流动资产	120,000,000.00	120,000,000.00	
流动资产合计	492,373,989.08	492,373,989.08	
非流动资产：			
长期股权投资	13,363,012.14	13,363,012.14	
其他权益工具投资	不适用	29,140,304.74	29,140,304.74
投资性房地产	9,748,584.44	9,748,584.44	
固定资产	35,369,632.60	35,369,632.60	
无形资产	41,855,852.70	41,855,852.70	
递延所得税资产	4,700,441.19	4,700,441.19	
其他非流动资产	40,413,427.74	11,273,123.00	-29,140,304.74
非流动资产合计	145,450,950.81	145,450,950.81	
资产总计	637,824,939.89	637,824,939.89	
流动负债：			
应付票据及应付账款	136,495,881.90	136,495,881.90	
预收款项	2,156,969.65	2,156,969.65	
应付职工薪酬	6,524,750.89	6,524,750.89	
应交税费	3,827,575.70	3,827,575.70	
其他应付款	22,063,722.52	22,063,722.52	
流动负债合计	171,068,900.66	171,068,900.66	
非流动负债：			
递延收益	10,615,872.35	10,615,872.35	
递延所得税负债	147,263.66	147,263.66	
非流动负债合计	10,763,136.01	10,763,136.01	
负债合计	181,832,036.67	181,832,036.67	
所有者权益：			
股本	140,025,000.00	140,025,000.00	

资本公积	158,466,515.47	158,466,515.47	
其他综合收益	441,790.96	441,790.96	
盈余公积	20,047,320.96	20,047,320.96	
未分配利润	137,012,275.83	137,012,275.83	
所有者权益合计	455,992,903.22	455,992,903.22	
负债和所有者权益总计	637,824,939.89	637,824,939.89	

调整情况说明：

根据财政部2017 颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司将原列报于“其他非流动资产”科目中以权益法核算的北京云鼎天元投资调整至“其他权益工具投资”科目列示。

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。