



北京元隆雅图文化传播股份有限公司

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。

公司负责人孙震、主管会计工作负责人边雨辰及会计机构负责人(会计主管人员)李艳超声明：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
营业收入（元）	306,664,884.69	203,228,019.50	50.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,246,125.14	19,946,903.14	26.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,136,741.81	17,240,630.73	40.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,771,664.31	53,905,951.52	-119.98%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.16	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.16	25.00%
加权平均净资产收益率	4.08%	3.76%	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）	1,036,671,186.22	1,005,724,241.48	3.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	632,418,696.42	605,040,729.16	4.52%

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
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）	12,520.00	
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）	1,259,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	148,866.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,347.24	
减：所得税影响额	201,055.91	
少数股东权益影响额（税后）	-3,399.96	
合计	1,109,383.33	--

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		7,155	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
元隆雅图（北京）投资有限公司	境内非国有法人	44.32%	57,800,000	57,800,000	质押	3,536,000
孙震	境内自然人	14.58%	19,017,353	19,017,353	质押	3,002,710
李素芹	境内自然人	4.43%	5,780,000	5,780,000		
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.09%	4,029,603			
王威	境内自然人	2.43%	3,173,297	2,601,000	质押	2,108,000
中国银行股份有限公司-华夏经济转型股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	1,892,304			
基本养老保险基金一二零三组合	境内非国有法人	1.40%	1,829,950			
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	境内非国有法人	1.37%	1,791,064			
杨平生	境内自然人	1.26%	1,637,647	1,637,647		
饶秀丽	境内自然人	1.05%	1,366,494	1,084,368		

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
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	4,029,603	人民币普通股	4,029,603
中国银行股份有限公司－华夏经济转型股票型证券投资基金	1,892,304	人民币普通股	1,892,304
基本养老保险基金一二零三组合	1,829,950	人民币普通股	1,829,950
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	1,791,064	人民币普通股	1,791,064
刘迎彬	995,020	人民币普通股	995,020
招商银行股份有限公司－鹏华创新驱动混合型证券投资基金	949,710	人民币普通股	949,710
中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金	863,880	人民币普通股	863,880
王威	572,297	人民币普通股	572,297
中国建设银行股份有限公司－鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	442,220	人民币普通股	442,220
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力混合型证券投资基金	419,760	人民币普通股	419,760
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中，招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司－鹏华创新驱动混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金同为深圳鹏华基金管理有限公司旗下基金。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末，公司合并资产负债表比上年度期末增减变动超过30%的主要项目如下：

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动率	变动原因
预付款项	22,258,203.76	14,003,144.66	59.00%	主要是冬奥会特许业务预付特许权费
存货	64,359,383.68	44,989,189.21	43.00%	本期代理客户产品销售和特许产品等项目备货增加
其他流动资产	105,594,877.54	20,196,473.27	423.00%	本期保本理财产品增加及预付房租费用增加
短期借款	79,664,774.52	600,000.00	13177.00%	本期收入增加，资金需求增加，相应银行贷款增加
应付票据及应付账款	104,930,494.58	164,794,949.44	-36.00%	上年末应付款项源于去年四季度采购货款，一季度采购额比四季度小，支付供应商货款超过当期采购形成的应付款项

2、年初到本报告期末，公司合并利润表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下：

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动率	变动原因
营业总收入	306,664,884.69	203,228,019.50	51.00%	核心客户收入增加，以及谦玛合并增加
营业成本	233,818,736.17	153,942,481.75	52.00%	收入增加，成本相应增加
税金及附加	1,464,656.80	1,077,572.56	36.00%	收入增加，税金及附加相应增加
研发费用	11,097,319.53	7,054,982.04	57.00%	主要为谦玛合并增加
财务费用	1,679,143.26	325,882.95	415.00%	主要为本期银行贷款利息及汇兑损失增加
其他收益	1,259,000.00	1,912,771.45	-34.00%	收到的政府补助款减少
投资收益（损失以“－”号填列）	148,866.52	1,306,580.85	-89.00%	本期保本理财减少

3、年初到本报告期末，公司合并现金流量表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下：

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	475,560,964.33	356,262,340.38	33.00%	上年度期末应收账款收回
收到的税费返还	3,390,377.26	518,485.87	554.00%	收到上期产品出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,915,292.90	3,133,757.05	-39.00%	收到政府补助减少
购买商品、接受劳务支付的现金	423,322,203.72	264,591,197.83	60.00%	支付供应商货款较大
支付给职工以及为职工支付的现金	25,404,703.90	19,242,587.29	32.00%	支付员工工资、奖金增加，以及合并

				谦玛增加
支付的各项税费	15,807,522.66	8,760,550.57	80.00%	收入增加, 支付税费增加
支付其他与经营活动有关的现金	27,103,868.52	13,414,296.09	102.00%	支付房租等费用增加, 以及谦玛合并增加
收回投资收到的现金	44,000,000.00	155,000,000.00	-72.00%	本期保本理财减少
取得投资收益收到的现金	481,225.41	1,724,249.32	-72.00%	本期保本理财减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,368,771.37	3,529,545.07	-61.00%	上期新增办公室装修及固定资产较大
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,476.23	12,506.25	3054.00%	支付银行贷款利息增加
取得借款收到的现金	88,754,130.57	-		本期业务增加, 资金需求增加, 相应银行贷款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	87,644,000.00			应收账款商业保理增加
支付其他与筹资活动有关的现金	88,279,243.55	299,231.27	29402.00%	应收账款商业保理还款增加

二、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

三、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。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,959.00	23,183,959.00	自有资金
合计	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,959.00	23,183,959.00	--

注：对报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况、公允价值变动情况进行披露。

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月08日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/commonUrl?url=disclosure/list/notice#002878 元隆雅图调研活动信息 20190108
2019年01月15日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/commonUrl?url=disclosure/list/notice# 元隆雅图 2019年1月15日投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

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	145,887,852.52	172,591,182.60
交易性金融资产	23,183,959.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,183,959.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	432,514,150.59	502,124,756.87
其中：应收票据		
应收账款	432,514,150.59	502,124,756.87
预付款项	22,258,203.76	14,003,144.66
其他应收款	13,609,378.43	10,853,707.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,359,383.68	44,989,189.21
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	105,594,877.54	20,196,473.27
流动资产合计	807,407,805.52	787,942,413.46
非流动资产：		
可供出售金融资产		
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		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产	16,774,533.67	16,951,495.69
固定资产	7,643,647.83	7,413,404.95
在建工程		
使用权资产		
无形资产	16,215,720.56	16,768,641.73
开发支出		
商誉	170,665,911.45	170,665,911.45
长期待摊费用	2,722,134.87	2,869,023.31
递延所得税资产	3,355,888.32	3,113,350.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	227,377,836.70	217,781,828.02
资产总计	1,034,785,642.22	1,005,724,241.48
流动负债：		
短期借款	79,664,774.52	600,000.00
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	104,930,494.58	164,794,949.44
预收款项	11,458,703.03	9,902,109.87
应付职工薪酬	25,620,036.56	31,319,178.32
应交税费	32,430,393.48	45,347,158.04
其他应付款	106,948,273.94	110,046,028.66
其中：应付利息	287,210.98	863.04
应付股利		
应付手续费及佣金		
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	361,052,676.11	362,009,424.33

非流动负债：		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,200,000.00	2,200,000.00
递延所得税负债	2,600,806.47	2,718,654.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,800,806.47	4,918,654.71
负债合计	365,853,482.58	366,928,079.04
所有者权益：		
股本	130,406,410.00	130,406,410.00
资本公积	270,213,065.94	268,081,223.82
减：库存股	20,625,285.00	20,625,285.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,142,651.68	34,142,651.68
一般风险准备		
未分配利润	218,281,853.80	193,035,728.66
归属于母公司所有者权益合计	632,418,696.42	605,040,729.16
少数股东权益	36,513,463.22	33,755,433.28
所有者权益合计	668,932,159.64	638,796,162.44
负债和所有者权益总计	1,034,785,642.22	1,005,724,241.48

法定代表人：孙震

主管会计工作负责人：边雨辰

会计机构负责人：李艳超

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	117,987,420.17	155,014,241.29
交易性金融资产	23,183,959.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,183,959.00
衍生金融资产		

应收票据及应收账款	333,546,531.80	380,723,779.09
其中：应收票据		
应收账款	333,546,531.80	380,723,779.09
预付款项	20,696,423.16	13,016,558.85
其他应收款	39,431,405.84	30,744,853.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	61,857,944.72	41,852,828.08
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	97,863,279.36	17,890,721.84
流动资产合计	694,566,964.05	662,426,941.16
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	231,860,200.00	231,860,200.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产	16,774,533.67	16,951,495.69
固定资产	6,872,787.53	6,637,645.10
在建工程		
使用权资产		
无形资产	2,056,109.70	2,142,463.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,080,295.31	2,218,981.65
递延所得税资产	3,167,551.91	2,939,474.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	272,811,478.12	262,750,260.81
资产总计	967,378,442.17	925,177,201.97

流动负债：		
短期借款	71,064,774.52	
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	94,902,412.79	133,886,520.14
预收款项	10,913,845.57	14,499,646.06
合同负债		
应付职工薪酬	19,115,968.71	22,566,226.19
应交税费	23,392,235.95	29,534,888.53
其他应付款	118,419,809.51	117,851,131.59
其中：应付利息	269,860.64	
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	337,809,047.05	318,338,412.51
非流动负债：		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,200,000.00	2,200,000.00
递延所得税负债	477,593.85	477,593.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,677,593.85	2,677,593.85
负债合计	340,486,640.90	321,016,006.36
所有者权益：		
股本	130,406,410.00	130,406,410.00
资本公积	271,495,342.67	269,363,500.55
减：库存股	20,625,285.00	20,625,285.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	34,142,651.68	34,142,651.68
未分配利润	211,472,681.92	190,873,918.38
所有者权益合计	626,891,801.27	604,161,195.61
负债和所有者权益总计	967,378,442.17	925,177,201.97

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	306,664,884.69	203,228,019.50
其中：营业收入	306,664,884.69	203,228,019.50
二、营业总成本	274,674,625.89	181,916,498.51
其中：营业成本	233,818,736.17	153,942,481.75
税金及附加	1,464,656.80	1,077,572.56
销售费用	17,852,294.20	12,633,466.50
管理费用	8,869,776.22	7,246,462.52
研发费用	11,097,319.53	7,054,982.04
财务费用	1,679,143.26	325,882.95
其中：利息费用	745,349.17	20,192.49
利息收入	158,855.85	273,529.63
资产减值损失	-107,300.29	-364,349.81
信用减值损失		
加：其他收益	1,259,000.00	1,912,771.45
投资收益（损失以“-”号填列）	148,866.52	1,306,580.85
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）	12,520.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,410,645.32	24,530,873.29
加：营业外收入	0.26	0.35
减：营业外支出	113,347.50	0.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,297,298.08	24,530,873.41

减：所得税费用	5,293,143.00	4,341,189.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,004,155.08	20,189,684.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,004,155.08	20,189,684.03
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	25,246,125.14	19,946,903.14
2.少数股东损益	2,758,029.94	242,780.89
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		
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	28,004,155.08	20,189,684.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,246,125.14	19,946,903.14
归属于少数股东的综合收益总额	2,758,029.94	242,780.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.16
（二）稀释每股收益	0.20	0.16

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：孙震

主管会计工作负责人：边雨辰

会计机构负责人：李艳超

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	216,487,846.67	198,013,742.42
减：营业成本	163,845,730.08	150,743,328.48
税金及附加	1,355,970.50	978,345.34
销售费用	14,339,191.98	11,705,174.17
管理费用	5,527,024.33	6,284,112.14
研发费用	7,006,833.34	6,639,380.37
财务费用	1,591,337.15	295,136.03
其中：利息费用	644,590.61	12,506.25

利息收入	128,944.13	263,386.49
资产减值损失	-217,707.39	-364,349.81
信用减值损失		
加：其他收益	1,209,000.00	1,611,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	148,866.52	1,306,580.85
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）	12,520.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,409,853.20	24,650,196.55
加：营业外收入		0.35
减：营业外支出	103,347.50	0.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,306,505.70	24,650,196.67
减：所得税费用	3,707,742.16	4,154,430.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,598,763.54	20,495,766.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,598,763.54	20,495,766.40
（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		
六、综合收益总额	20,598,763.54	20,495,766.40
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	475,560,964.33	356,262,340.38
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		
收到的税费返还	3,390,377.26	518,485.87
收到其他与经营活动有关的现金	1,915,292.90	3,133,757.05
经营活动现金流入小计	480,866,634.49	359,914,583.30
购买商品、接受劳务支付的现金	423,322,203.72	264,591,197.83
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,404,703.90	19,242,587.29
支付的各项税费	15,807,522.66	8,760,550.57
支付其他与经营活动有关的现金	27,103,868.52	13,414,296.09
经营活动现金流出小计	491,638,298.80	306,008,631.78
经营活动产生的现金流量净额	-10,771,664.31	53,905,951.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,000,000.00	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金	481,225.41	1,724,249.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	44,497,225.41	156,724,249.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,368,771.37	3,529,545.07
投资支付的现金	137,300,000.00	176,000,000.00
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	754,716.98	

金		
投资活动现金流出小计	139,423,488.35	179,529,545.07
投资活动产生的现金流量净额	-94,926,262.94	-22,805,295.75
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	88,754,130.57	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	87,644,000.00	
筹资活动现金流入小计	176,398,130.57	
偿还债务支付的现金	9,689,356.05	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,476.23	12,506.25
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	88,279,243.55	299,231.27
筹资活动现金流出小计	98,363,075.83	311,737.52
筹资活动产生的现金流量净额	78,035,054.74	-311,737.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,343.28	-144,311.25
五、现金及现金等价物净增加额	-27,705,215.79	30,644,607.00
加：期初现金及现金等价物余额	169,087,247.07	227,425,492.41
六、期末现金及现金等价物余额	141,382,031.28	258,070,099.41

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	338,407,897.20	302,424,830.34
收到的税费返还	3,390,377.26	518,485.87
收到其他与经营活动有关的现	38,685,779.81	7,620,378.23

金		
经营活动现金流入小计	380,484,054.27	310,563,694.44
购买商品、接受劳务支付的现金	313,126,034.06	221,377,565.59
支付给职工以及为职工支付的现金	15,578,859.49	14,278,250.14
支付的各项税费	12,053,230.34	5,567,988.80
支付其他与经营活动有关的现金	60,365,156.99	20,801,718.73
经营活动现金流出小计	401,123,280.88	262,025,523.26
经营活动产生的现金流量净额	-20,639,226.61	48,538,171.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,000,000.00	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金	481,225.41	1,724,249.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	44,497,225.41	156,724,249.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,208,971.37	3,510,668.07
投资支付的现金	130,000,000.00	176,000,000.00
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	754,716.98	
投资活动现金流出小计	131,963,688.35	179,510,668.07
投资活动产生的现金流量净额	-87,466,462.94	-22,786,418.75
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	80,754,130.57	
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	80,754,130.57	

偿还债务支付的现金	9,689,356.05	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,729.97	12,506.25
支付其他与筹资活动有关的现金	570,718.55	299,231.27
筹资活动现金流出小计	10,634,804.57	311,737.52
筹资活动产生的现金流量净额	70,119,326.00	-311,737.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,343.28	-111,251.08
五、现金及现金等价物净增加额	-38,028,706.83	25,328,763.83
加：期初现金及现金等价物余额	151,510,305.76	219,430,624.63
六、期末现金及现金等价物余额	113,481,598.93	244,759,388.46

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	172,591,182.60	172,591,182.60	
交易性金融资产	不适用	23,183,959.00	23,183,959.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,183,959.00	不适用	-23,183,959.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	502,124,756.87	502,124,756.87	
其中：应收票据			
应收账款	502,124,756.87	502,124,756.87	
预付款项	14,003,144.66	14,003,144.66	
其他应收款	10,853,707.85	10,853,707.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	44,989,189.21	44,989,189.21	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,196,473.27	20,196,473.27	
流动资产合计	787,942,413.46	787,942,413.46	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	16,951,495.69	16,951,495.69	
固定资产	7,413,404.95	7,413,404.95	
在建工程			
使用权资产	不适用		
无形资产	16,768,641.73	16,768,641.73	
开发支出			
商誉	170,665,911.45	170,665,911.45	
长期待摊费用	2,869,023.31	2,869,023.31	
递延所得税资产	3,113,350.89	3,113,350.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	217,781,828.02	217,781,828.02	
资产总计	1,005,724,241.48	1,005,724,241.48	
流动负债：			
短期借款	600,000.00	600,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	

衍生金融负债			
应付票据及应付账款	164,794,949.44	164,794,949.44	
预收款项	9,902,109.87	9,902,109.87	
应付职工薪酬	31,319,178.32	31,319,178.32	
应交税费	45,347,158.04	45,347,158.04	
其他应付款	110,046,028.66	110,046,028.66	
其中：应付利息	863.04	863.04	
应付股利			
合同负债	不适用		
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	362,009,424.33	362,009,424.33	
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	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,200,000.00	2,200,000.00	
递延所得税负债	2,718,654.71	2,718,654.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,918,654.71	4,918,654.71	
负债合计	366,928,079.04	366,928,079.04	
所有者权益：			
股本	130,406,410.00	130,406,410.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	268,081,223.82	268,081,223.82	

减：库存股	20,625,285.00	20,625,285.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,142,651.68	34,142,651.68	
一般风险准备			
未分配利润	193,035,728.66	193,035,728.66	
归属于母公司所有者权益合计	605,040,729.16	605,040,729.16	
少数股东权益	33,755,433.28	33,755,433.28	
所有者权益合计	638,796,162.44	638,796,162.44	
负债和所有者权益总计	1,005,724,241.48	1,005,724,241.48	

调整情况说明

根据新金融工具准则，将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”报表科目期初余额23,183,959.00元调整到“交易性金融资产”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	155,014,241.29	155,014,241.29	
交易性金融资产	不适用	23,183,959.00	23,183,959.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,183,959.00	不适用	-23,183,959.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	380,723,779.09	380,723,779.09	
其中：应收票据			
应收账款	380,723,779.09	380,723,779.09	
预付款项	13,016,558.85	13,016,558.85	
其他应收款	30,744,853.01	30,744,853.01	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	41,852,828.08	41,852,828.08	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	17,890,721.84	17,890,721.84	
流动资产合计	662,426,941.16	662,426,941.16	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	231,860,200.00	231,860,200.00	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	16,951,495.69	16,951,495.69	
固定资产	6,637,645.10	6,637,645.10	
在建工程			
使用权资产	不适用		
无形资产	2,142,463.92	2,142,463.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,218,981.65	2,218,981.65	
递延所得税资产	2,939,474.45	2,939,474.45	
其他非流动资产			
非流动资产合计	262,750,260.81	262,750,260.81	
资产总计	925,177,201.97	925,177,201.97	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	133,886,520.14	133,886,520.14	
预收款项	14,499,646.06	14,499,646.06	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	22,566,226.19	22,566,226.19	

应交税费	29,534,888.53	29,534,888.53	
其他应付款	117,851,131.59	117,851,131.59	
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	318,338,412.51	318,338,412.51	
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	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,200,000.00	2,200,000.00	
递延所得税负债	477,593.85	477,593.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,677,593.85	2,677,593.85	
负债合计	321,016,006.36	321,016,006.36	
所有者权益：			
股本	130,406,410.00	130,406,410.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	269,363,500.55	269,363,500.55	
减：库存股	20,625,285.00	20,625,285.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,142,651.68	34,142,651.68	
未分配利润	190,873,918.38	190,873,918.38	

所有者权益合计	604,161,195.61	604,161,195.61	
负债和所有者权益总计	925,177,201.97	925,177,201.97	

调整情况说明

根据新金融工具准则，将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”报表科目期初余额23,183,959.00元调整到“交易性金融资产”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。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

法定代表人：孙震

2019年4月25日