

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2019-041

shunya®

宣亚国际品牌管理（北京）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。

公司负责人张秀兵、主管会计工作负责人宾卫及会计机构负责人（会计主管人员）张靖声明：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）	39,494,184.42	88,973,378.55	-55.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,180,332.10	3,254,497.28	-474.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,183,202.60	-124,604.42	-9,677.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,333,287.67	53,069,680.49	-127.01%
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.03	-366.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.03	-366.67%
加权平均净资产收益率	-3.07%	0.68%	-3.75%
	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）	460,589,283.67	500,505,791.28	-7.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	387,411,149.67	409,334,900.78	-5.36%

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）	2,870.50	雇佣残疾人员奖励
合计	2,870.50	--

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		12,496		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	
北京宣亚国际投资有限公司（以下简称“宣亚投资”）	境内非国有法人	37.50%	60,750,000	60,750,000	质押	22,000,000	
北京橙色动力咨询中心（有限合伙）（以下简称“橙色动力”）	境内非国有法人	12.50%	20,250,000	20,250,000	质押	20,250,000	
北京伟岸仲合咨询中心（有限合伙）（以下简称“伟岸仲合”）	境内非国有法人	11.11%	18,000,000	18,000,000	质押	18,000,000	
北京金凤银凰咨询中心（有限合伙）（以下简称“金凤银凰”）	境内非国有法人	10.14%	16,425,000	16,425,000			
BBDO ASIA PACIFIC LIMITED（以下简称“BBDO 亚太”）	境外法人	2.82%	4,575,075	0			
张秀兵	境内自然人	1.02%	1,650,075	1,237,556			
上海集元资产管理有限公司—集元—煜烽 1 号私募证券投资基金	其他	0.48%	770,000	0			
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.41%	668,850	0			
广东新联创投资发展有限公司—新联创一期私募投资基金	其他	0.37%	607,450	0			
中国建设银行股份有限公司—东吴双三角股票型证券投资基金	其他	0.36%	582,250	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
BBDO 亚太	4,575,075	人民币普通股	4,575,075
上海集元资产管理有限公司—集元—煜烽 1 号私募证券投资基金	770,000	人民币普通股	770,000
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	668,850	人民币普通股	668,850
广东新联创投资发展有限公司—新联创一期私募投资基金	607,450	人民币普通股	607,450
中国建设银行股份有限公司—东吴双三角股票型证券投资基金	582,250	人民币普通股	582,250
深圳聚鸣投资管理有限公司—聚鸣隆金 1 号私募证券投资基金	551,768	人民币普通股	551,768
李战	450,700	人民币普通股	450,700
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	420,000	人民币普通股	420,000
张秀兵	412,519	人民币普通股	412,519
深圳聚鸣投资管理有限公司—聚鸣多策略 3 号私募证券投资基金	391,000	人民币普通股	391,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>张秀兵、万丽莉夫妇持有公司控股股东宣亚投资 100.00% 的股权，通过宣亚投资间接持有公司 37.50% 的股权，系公司实际控制人。张秀兵先生直接持有公司股份 1,650,075 股，占公司总股本的 1.02%，其中 1,237,556 股为高管锁定股，412,519 股为无限售流通股；通过宣亚投资间接持有公司 33.75% 的股权；通过橙色动力间接持有公司 0.41% 的股权。公司实际控制人与上述其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动。伟岸仲合执行事务合伙人张伟先生持有伟岸仲合 75.00% 的财产份额，持有金凤银凰 13.70% 的财产份额，同时持有广东新联创投资发展有限公司 81.90% 的股份。橙色动力为公司员工持股平台。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东上海集元资产管理有限公司—集元—煜烽 1 号私募证券投资基金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股数 770,000 股，实际合计持有股数 770,000 股。</p> <p>股东李战通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股数 448,700 股，通过普通证券账户持有股数 2,000 股，实际合计持有股数 450,700 股。</p>		

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）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减情况	重大变动说明
预付款项	534,349.01	118,152.41	352.25%	报告期公司控股子公司宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司（以下简称“宣亚湖南”）预付电影投资款所致
可供出售金融资产	0.00	50,233,669.58	-100.00%	可供出售金融资产减少为公司根据新金融工具准则的要求将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资改在“其他权益工具投资”核算所致
其他权益工具投资	51,147,666.92	0.00	100.00%	其他权益工具投资增加为公司根据新金融工具准则的要求将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资改在“其他权益工具投资”核算所致
应付账款	27,345,996.46	41,677,219.28	-34.39%	报告期支付应付账款所致
预收款项	21,049,216.35	12,037,837.41	74.86%	公司全资子公司北京品推宝移动科技有限公司（以下简称“品推宝”）出售其他权益工具投资，报告期收到股权转让预付款所致
应付职工薪酬	2,436,259.86	7,478,435.64	-67.42%	报告期支付2018年13薪和2018年终奖金所致
应交税费	11,160,273.29	17,766,010.80	-37.18%	报告期计提增值税、所得税减少所致

（二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

项目	2019年1月-3月	2018年1月-3月	同比增减情况	重大变动说明
营业收入	39,494,184.42	88,973,378.55	-55.61%	报告期收入减少所致
营业成本	22,876,091.69	57,512,517.74	-60.22%	报告期收入减少，相应项目成本减少所致
税金及附加	196,244.43	618,745.93	-68.28%	报告期收入减少导致税费比去年同期减少
财务费用	-292,118.63	-154,130.98	-89.53%	报告期利息费用减少所致
其他收益	2,870.50	4,505,468.93	-99.94%	报告期政府补助减少所致
投资收益	-2,160,145.35	71,982.12	-3100.95%	报告期对北京威维体育文化有限公司和链极智能科技有限公司（上海）有限公司的投资收益减少所致
所得税费用	75,054.28	2,849,958.73	-97.37%	报告期利润总额较上年同期下降所致
归属于母公司所有者的净利润	-12,180,332.10	3,254,497.28	-474.26%	报告期收入减少所致
少数股东损益	-518,294.13	32,984.37	-1671.33%	报告期内公司控股子公司北京宣亚国际品牌咨询有限公司和北京金色区块网络科技有限公司亏损增加及控股子公司宣亚湖南盈利减少所致

（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

项目	2019年1月-3月	2018年1月-3月	同比增减情况	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-14,333,287.67	53,069,680.49	-127.01%	报告期应收款项回款期与应付款项付款期的差异，导致公司现金流量需求增加
投资活动产生的现金流量净额	7,589,975.00	0.00	100.00%	全资子公司品推宝出售其他权益工具投资，报告期收到股权转让预付款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-8,876,105.82	29,947,800.00	-129.64%	报告期回购公司股份，且上年同期有北京银行短期借款所致

## 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3,949.42万元，同比下降了55.61%，主要是受到国内经济下行压力、行业竞争态势加剧等因素影响，公司的“汽车”、“互联网及信息技术”和“制造业”类主要客户为应对自身竞争压力，均不同程度的缩减了营销预算，间接导致公司营业总收入减少；同时，为了加速整个公司商业模式的转型升级，公司持续增加营销技术应用的研发投入；除此之外，去年同期公司收到的上市奖励等政府补助收入，对上年同期净利润的影响为337.91万元。综上因素，公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,218.03万元，同比下降了474.26%。

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）	占季度采购总额比例
1	供应商一	1,834,000.00	7.00%
2	供应商二	1,073,509.00	4.10%
3	供应商三	960,000.00	3.66%
4	供应商四	887,556.50	3.39%
5	供应商五	880,170.50	3.36%
合计	--	5,635,236.00	21.51%

报告期内，公司前五大供应商发生变化，排名变化为正常经营活动发展所致，不存在依赖单个供应商的情况，对公司未来经营活动无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占季度销售总额比例
1	客户一	4,474,407.82	11.33%
2	客户二	4,229,742.00	10.71%
3	客户三	2,888,277.00	7.31%
4	客户四	2,746,779.93	6.95%
5	客户五	2,588,113.14	6.55%
合计	--	16,927,319.89	42.86%

公司不存在收入依赖单个客户的情况，但客户集中度相对较高。未来如果公司不能巩固和提高综合竞争优势、持续拓展客户数量、扩大业务规模，或者公司主要客户由于所处行业周期波动、自身经营不善等原因而大幅降低用于营销传播的相关预算，或者公司主要客户由于自身原因减少甚至停止与公司的业务合作，公司经营业绩都将受到重大不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司始终秉持“合适就是竞争力”的传播哲学，顺应技术变革的趋势，致力于成为国际领先的“营销技术”方案运营商。公司的新定位是成为“营销技术方案运营商，全面赋能产业互联网”，公司的新使命是“聚焦客户关注的营销挑战和压力，提供富有竞争力的营销技术解决方案和运营服务，持续为客户创造最大价值”。

公司通过借鉴和学习国际先进理念和经验，积极投资布局人工智能、大数据和区块链技术，同时结合中国市场的营销特征和独特需求，为客户量身定制从品牌认知到产品体验的全方位“营销技术”运营服务。公司的新定位、新使命、新战略、新架构、新产品均立足于客户的需求和挑战，随着产业互联网的不断发展和深化，公司将结合自身发展需要，通过产业资源整合、前沿技术引入、激励体系完善、并购投资整合等战略手段的实施，逐步在数据、分析和运营三个维度建立起强大的护城河和壁垒，研发一系列“营销技术”、“传播技术”和“服务技术”的综合解决方案，从而形成极具差异化的体系竞争力，力争实现“数字化、全球化”的战略目标，将公司打造为来自中国的、具有全球影响力的、行业领先的“营销技术”方案运营商。

报告期内，公司持续加大对研发的投入力度，广泛开展与控股或参投公司在技术层面的合作，本着合作共赢的原则，立足于客户需求，不断优化和完善营销技术体系。目前客户已经在使用的营销技术产品主要有大数据舆情监测系统、媒体价值评估系统、智能写作系统等。另外，报告期内，公司积极投入、自主研发“神来内容智能创作平台”，该SaaS产品是品推宝大中台的优势产品之一，主要集个性化推荐、智能编辑、知识图谱以及人工智能写作等多项核心技术于一身，拥有全自动及半自动创作、行业知识图谱、内容运营工作全流程管理、内容传播定向监测等五大功能，通过丰富的数据、素材、知识图谱为内容运营工作者提供一站式智能写作服务。在内容创作层面，“人工”+“智能”的模式才能够真正满足客户的需求，贴近用户的诉求。“智能”主要是将不必要的、繁琐的、耗时的、重复性的工作进行优化，使效率大幅提升；“人工”则是要精益求精，把机器不能完成的“创意”部分转化为高质量的内容推送给广大用户。

同时，公司积极引导培养全员学习意识、加大对员工的培训力度、丰富员工的知识体系、完善人才梯队和文化体系建设，为公司的未来发展奠定扎实基础。公司高效整合内部资源，打通了前、中、后台架构和体系衔接，提高了营销服务水平，形成了小前台（超级品牌小组）+大中台（业务能力+技术产品）+超级后台（高效且合规）的全新架构。公司将持续基于互联网传播技术创新变革、整合营销服务模式优化升级等方式，努力完成全年的经营计划和目标。

公司年度经营计划没有调整。

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、客户行业集中的风险

公司的客户主要集中于汽车行业，公司来源于汽车行业的收入占公司历年营业收入的比重较高，2019年一季度公司汽车行业收入占比达到34.89%。如果未来汽车行业的发展环境发生重大不利变化，将可能对公司的业务产生不利影响。

#### 2、宏观经济波动的风险

作为商务服务业的一个分支，整合营销传播服务行业的下游涉及汽车、互联网及信息技术、快速消费品等多个行业，整合营销传播服务行业与下游行业的营销需求密切相关。品牌主所处行业的发展状况直接影响其营销预算，从而间接影响整合营销传播服务业的发展和公司的经营状况。如果未来宏观经济运行出现较大幅度的波动，会对公司下游行业的景气程度和生产经营状况产生影响，并间接影响公司的经营业绩。

#### 3、行业竞争风险

整合营销传播服务行业是充分竞争的行业，行业内企业众多，行业集中度相对较低，而随着近年来行业并购潮流的兴起，国内整合营销传播服务行业的竞争进一步加剧。另外，整合营销传播服务行业在国内市场的发展历史较短，主要实行行业自律的管理体制，行业无明确的主管部门监督管理，相关法律法规也较为缺乏，整合营销传播服务市场的无序竞争可能会加大公司的经营风险。

#### 4、客户集中度相对较高的风险

公司的客户集中度相对较高，2019年一季度公司前五大客户的收入合计占比达到42.86%。客户集中度相对较高。未来如果公司不能巩固和提高综合竞争优势、持续拓展客户数量、扩大业务规模，或者公司主要客户由于所处行业周期波动、自身经营不善等原因而大幅降低进行营销传播的相关预算，或者公司主要客户由于自身原因减少甚至停止与公司的业务合作，公司经营业绩都将受到重大不利影响。

#### 5、人才流失的风险

整合营销传播服务业是高度依赖专业人才的行业，人才是该行业最重要的生产要素。由于该行业为新兴行业，专业人才较为紧缺，特别是中高级管理人员非常紧俏。随着公司发展规模的不断扩大，对人才的需求将进一步加大，公司管理团队及员工队伍能否保持稳定是决定公司长期发展的重要因素。虽然公司拥有良好的企业文化、经营机制，但随着市场竞争的加剧，公司仍然可能面临人才流失、人才短缺和人才梯队不健全等风险，进而对公司持续经营带来一定影响。

#### 6、应收账款较大的风险

2019年一季度末，公司应收账款账面价值为11,437.23万元，占期末总资产的比例24.83%，占比相对较高。公司应收账款账龄较短，截至2019年一季度末，账龄在1年以内的应收账款占应收账款余额的比重在88%以上，且主要客户回款状况良好。未来，随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款数额将进一步增加，如果应收账款延期收到或者发生坏账的情况，公司将面临应收账款无法按期收回甚至无法收回的风险，并可能进而影响公司的正常运营。

#### 7、规模经营风险

随着公司战略布局的实施，公司资产规模、营业收入、员工数量将会有较快的增长，规模的扩张将对公司的经营管理、项目组织、人力资源建设、资金筹措及运作能力等方面提出更高的要求。假如公司管理体制和配套措施无法给予相应的支持，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

### 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

本报告期内公司重要事项概述及披露网站查询索引如下：

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 1 月 16 日披露了《关于控股子公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2019-002）。 公司控股子公司北京宣亚国际数字技术有限公司（原北京英帕沃数字技术有限公司）与湖南省互联网信息办公室本着“发挥优势、相互促进、长期合作”的原则，经友好协商，于 2019 年 1 月 15 日在长沙签署《战略合作框架协议》。	2019 年 01 月 16 日	www.cninfo.com.cn
公司于 2019 年 1 月 31 日披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-006）。 公司于 2019 年 1 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。	2019 年 01 月 31 日	www.cninfo.com.cn
公司于 2019 年 3 月 11 日披露了《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2019-014）。 黄硕先生因个人原因请求辞去公司监事会主席、监事、内审部主任等职务，辞去上述职务后不再担任公司及子公司的任何职务。	2019 年 03 月 11 日	www.cninfo.com.cn
公司于 2019 年 3 月 15 日披露了《职工代表大会决议公告》（公告编号：2019-015）。 会议选举了公司职工于伟杰先生为公司第四届监事会职工代表监事。	2019 年 03 月 15 日	www.cninfo.com.cn
公司于 2019 年 3 月 21 日披露了《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。 会议选举于伟杰先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。	2019 年 03 月 21 日	www.cninfo.com.cn
公司于 2019 年 3 月 25 日披露了《关于全资子公司签署<股权认购协议>的公告》（公告编号：2019-018）。 宣亚国际全资子公司宣亚国际有限公司（以下简称“宣亚美国”）与 RMDS Lab Inc.（译为“RMDS 实验室股份有限公司”，以下简称“RMDS”）于 2019 年 3 月 24 日在美国签署了《宣亚国际有限公司与 RMDS 实验室股份有限公司的股权认购协议》，经双方友好协商并达成一致意见，宣亚美国拟以 300 万美元（约合 2,100 万元人民币）认购 RMDS 发行的 300 万股股份并占 RMDS 总股份数的 30%（包括相应的股东权益）。	2019 年 03 月 25 日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年9月26日召开第三届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，于2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司拟使用不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币25元/股（含），拟回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本。回购期限自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起6个月内（即2018年10月15日至2019年4月12日）。公司于2018年11月1日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-090）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于2018年11月2日披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2018-091）；于2018年11月5日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-092）；于2018年11月26日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2018-102）；于2018年12月3日披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2018-104）；于2019年1月2日披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2019-001）。

公司于2019年1月31日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，董事会同意本次回购的股份用于实施股权激励计划。截至2019年1月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为2,960,025股，占公司目前总股本的比例为1.83%，最高成交价为18.50元/股，最低成交价为14.93元/股，成交总金额为 48,875,219.48元（含手续费）。根据公司于2018年10月15日召开的2018年第三次临时股东大会授权，公司董事会可根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量等，公司董事会认为公司回购股份事项符合《关于回购公司股份的报告书》的相关内容，至此公司本次回购股份计划已全部实施完毕。具体内容详见公司于2019年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-004）、《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-007）、《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-008）。

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		24,867.04				本季度投入募集资金总额			423.18		
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			18,261.53		
累计变更用途的募集资金总额		5,616.53				已累计投入募集资金总额比例			22.59%		
累计变更用途的募集资金总额比例		22.59%									
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											
数字营销平台项目	否	10,961.33	10,945.57	344.24	5,070.43	46.32%	2022年02月08日			不适用	否
信息化数字平台升级项目	否	936.42	935.07	78.94	161.62	17.28%	2021年02月08日			不适用	否
境内业务网络扩建项目	是	1,626.85	0	0	0	0.00%				不适用	否
境外业务网络建设项目	是	3,997.76	0	0	0	0.00%				不适用	否
补充流动资金项目	是	7,380.48	12,986.40	0	13,029.48	100.33%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,902.84	24,867.04	423.18	18,261.53	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	24,902.84	24,867.04	423.18	18,261.53	--	--	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)	<p>1、数字营销平台项目：延长“数字营销平台项目”建设期的原因主要系在移动互联网和数字传播技术迅猛发展的大趋势下，面对媒体、传播形态和公众信息获取方式、消费态度的颠覆性变化，公司经综合考量，放缓了投资进程。由于市场变化较快，媒介渠道、客户需求变化迅速，技术迭代加速、IT 技术人员及项目执行等高素质人才流失等诸多因素，公司若仍按照原计划进行投资，可能导致项目投入产出比无法达到预期效果，从而影响公司的持续盈利能力。本着对全体投资者负责的态度，避免因盲目追求募投项目投资进度带来的投资风险，为确保募集资金使用的高效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司在已使用部分募集资金进行研发、软硬件等合理投入的基础上，采取了较为审慎的募集资金投入策略。因此，根据目前项目实施的具体情况，经慎重考虑，公司董事会决定延长数字营销平台项目建设期，将建设期限延长至 2022 年 2 月 8 日。</p> <p>2、信息化数字平台升级项目：延长“信息化数字平台升级项目”建设期的原因主要系公司所处行业发生的变化。随着近年来互联网和移动互联网营销市场环境和技术环境发生较大变化，公司为精准改造内部管理系统，以全面对接移动互</p>										

	联时代的管理和办公需求，从而更好地适应业务发展和业务技术全面升级的需要。公司管理层秉持谨慎投资的态度，经反复研讨论证，该项目已于 2018 年 9 月正式启动，因启动时间延期，该募投项目的完成日期也将相应延期至 2021 年 2 月 8 日。
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 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，公司于 2017 年 6 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额 2,131.07 万元，实际完成置换金额 2,131.07 万元。具体内容详见公司 2017 年 6 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019 年 1 月 31 日，公司第三届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2019 年 1 月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的相关公告。
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	2019 年 1 月 31 日，公司第三届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。 截至本报告期末，公司使用 700 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
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：宣亚国际品牌管理（北京）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	194,572,072.95	210,949,768.73
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	132,267,511.08	157,524,826.45
其中：应收票据	17,895,167.94	16,984,595.19
应收账款	114,372,343.14	140,540,231.26
预付款项	534,349.01	118,152.41
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	5,472,059.60	4,773,939.89
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	15,574,272.13	14,646,178.30
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	13,764,348.45	12,078,108.29

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产合计	362,184,613.22	400,090,974.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	50,233,669.58
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	34,429,951.47	36,590,096.82
其他权益工具投资	51,147,666.92	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	6,312,835.70	6,952,349.64
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	1,264,894.75	1,404,383.56
开发支出	0.00	0.00
商誉	798,691.06	798,691.06
长期待摊费用	829,511.12	814,507.12
递延所得税资产	2,621,119.43	2,621,119.43
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	98,404,670.45	100,414,817.21
资产总计	460,589,283.67	500,505,791.28
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
应付票据及应付账款	27,345,996.46	41,677,219.28
预收款项	21,049,216.35	12,037,837.41
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,436,259.86	7,478,435.64
应交税费	11,160,273.29	17,766,010.80
其他应付款	1,917,563.32	2,424,268.52
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,809,106.51	1,809,106.51
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	63,909,309.28	81,383,771.65
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	63,909,309.28	81,383,771.65

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
所有者权益：		
股本	162,000,000.00	162,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	200,205,305.28	200,205,305.28
减：库存股	48,875,219.48	39,999,113.66
其他综合收益	2,589,621.21	3,456,934.40
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	25,760,503.00	25,760,503.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	45,730,939.66	57,911,271.76
归属于母公司所有者权益合计	387,411,149.67	409,334,900.78
少数股东权益	9,268,824.72	9,787,118.85
所有者权益合计	396,679,974.39	419,122,019.63
负债和所有者权益总计	460,589,283.67	500,505,791.28

法定代表人：张秀兵

主管会计工作负责人：宾卫

会计机构负责人：张靖

## 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	28,490,453.64	39,554,325.41
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	114,336,388.93	138,076,431.84
其中：应收票据	17,895,167.94	15,035,069.94
应收账款	96,441,220.99	123,041,361.90
预付款项	17,037.70	8,659.10
其他应收款	9,267,095.18	8,646,068.07
其中：应收利息		0.00

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收股利	4,584,866.11	4,584,866.11
存货	14,445,481.18	12,784,782.65
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	12,669,213.78	10,935,783.13
流动资产合计	179,225,670.41	210,006,050.20
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	27,652,274.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	235,748,073.32	237,908,218.67
其他权益工具投资	27,652,274.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	974,769.29	1,239,873.99
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	191,834.53	256,688.74
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	829,511.12	814,507.12
递延所得税资产	2,604,513.79	2,604,513.79
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	268,000,976.05	270,476,076.31
资产总计	447,226,646.46	480,482,126.51
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	30,817,432.01	45,341,737.92
预收款项	11,272,718.14	12,024,673.90
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,586,720.94	5,835,772.40
应交税费	6,086,196.97	12,595,112.26
其他应付款	3,151,138.04	3,607,575.23
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	52,914,206.10	79,404,871.71
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	52,914,206.10	79,404,871.71
所有者权益：		
股本	162,000,000.00	162,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
永续债	0.00	0.00
资本公积	205,303,490.61	205,303,490.61
减：库存股	48,875,219.48	39,999,113.66
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	24,485,949.64	24,485,949.64
未分配利润	51,398,219.59	49,286,928.21
所有者权益合计	394,312,440.36	401,077,254.80
负债和所有者权益总计	447,226,646.46	480,482,126.51

### 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	39,494,184.42	88,973,378.55
其中：营业收入	39,494,184.42	88,973,378.55
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	49,960,481.52	87,413,389.22
其中：营业成本	22,876,091.69	57,512,517.74
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	196,244.43	618,745.93
销售费用	18,686,059.63	21,421,569.67
管理费用	4,173,864.93	4,216,124.40
研发费用	4,320,339.47	3,798,562.46
财务费用	-292,118.63	-154,130.98
其中：利息费用	0.00	100,050.00

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	302,828.81	267,709.02
资产减值损失	0.00	0.00
信用减值损失	0.00	0.00
加：其他收益	2,870.50	4,505,468.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,160,145.35	71,982.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,160,145.35	71,982.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,623,571.95	6,137,440.38
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,623,571.95	6,137,440.38
减：所得税费用	75,054.28	2,849,958.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,698,626.23	3,287,481.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,698,626.23	3,287,481.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-12,180,332.10	3,254,497.28
2.少数股东损益	-518,294.13	32,984.37
六、其他综合收益的税后净额	-867,313.19	-947,464.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-867,313.19	-947,464.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-867,313.19	-947,464.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	-867,313.19	-947,464.79
9.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-13,565,939.42	2,340,016.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,047,645.29	2,307,032.49
归属于少数股东的综合收益总额	-518,294.13	32,984.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.08	0.03
(二) 稀释每股收益	-0.08	0.03

法定代表人：张秀兵

主管会计工作负责人：宾卫

会计机构负责人：张靖

#### 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	33,533,334.83	82,614,284.11
减：营业成本	19,567,487.92	53,929,061.49
税金及附加	145,595.34	494,379.24
销售费用	16,465,984.35	16,661,747.52
管理费用	3,165,632.58	4,774,104.72
研发费用	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	-79,931.59	-48,262.73
其中：利息费用	0.00	100,050.00
利息收入	84,741.32	153,919.81
资产减值损失	0.00	0.00
信用减值损失	0.00	0.00
加：其他收益	2,870.50	4,505,142.17
投资收益（损失以“-”号填列）	7,839,854.65	71,982.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,160,145.35	71,982.12
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,111,291.38	11,380,378.16
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,111,291.38	11,380,378.16
减：所得税费用	0.00	2,827,099.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,111,291.38	8,553,279.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,111,291.38	8,553,279.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	2,111,291.38	8,553,279.14
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	67,190,099.26	172,851,654.09
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,567,065.60	27,264,058.59
经营活动现金流入小计	69,757,164.86	200,115,712.68
购买商品、接受劳务支付的现金	38,896,782.44	73,754,475.05
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24,608,294.14	30,069,006.18
支付的各项税费	7,570,411.43	15,507,442.19
支付其他与经营活动有关的现金	13,014,964.52	27,715,108.77
经营活动现金流出小计	84,090,452.53	147,046,032.19
经营活动产生的现金流量净额	-14,333,287.67	53,069,680.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	9,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	1,410,025.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,410,025.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	7,589,975.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	52,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,876,105.82	0.00
筹资活动现金流出小计	8,876,105.82	52,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,876,105.82	29,947,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-758,277.29	-947,464.79

项目	本期发生额	上期发生额
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-16,377,695.78	82,070,015.70
加：期初现金及现金等价物余额	210,949,768.73	259,040,480.88
六、期末现金及现金等价物余额	194,572,072.95	341,110,496.58

## 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	58,508,935.30	147,629,346.09
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,131,356.09	7,840,107.09
经营活动现金流入小计	59,640,291.39	155,469,453.18
购买商品、接受劳务支付的现金	36,770,746.74	63,468,208.65
支付给职工以及为职工支付的现金	17,940,572.39	23,019,704.26
支付的各项税费	7,198,192.23	12,823,704.14
支付其他与经营活动有关的现金	9,918,545.98	17,320,908.39
经营活动现金流出小计	71,828,057.34	116,632,525.44
经营活动产生的现金流量净额	-12,187,765.95	38,836,927.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	0.00	39,051,270.00

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	39,051,270.00
投资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	-39,051,270.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	52,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,876,105.82	0.00
筹资活动现金流出小计	8,876,105.82	52,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,876,105.82	29,947,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-11,063,871.77	29,733,457.74
加：期初现金及现金等价物余额	39,554,325.41	130,329,823.34
六、期末现金及现金等价物余额	28,490,453.64	160,063,281.08

## 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	210,949,768.73	210,949,768.73	0.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	不适用	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	不适用	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据及应收账款	157,524,826.45	157,524,826.45	0.00
其中：应收票据	16,984,595.19	16,984,595.19	0.00
应收账款	140,540,231.26	140,540,231.26	0.00
预付款项	118,152.41	118,152.41	0.00
应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
其他应收款	4,773,939.89	4,773,939.89	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	14,646,178.30	14,646,178.30	0.00
合同资产	不适用	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	12,078,108.29	12,078,108.29	0.00
流动资产合计	400,090,974.07	400,090,974.07	0.00
非流动资产：			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
发放贷款和垫款	0.00	0.00	0.00
债权投资	不适用	0.00	0.00
可供出售金融资产	50,233,669.58	不适用	-50,233,669.58
其他债权投资	不适用	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	不适用	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	36,590,096.82	36,590,096.82	0.00
其他权益工具投资	不适用	50,233,669.58	50,233,669.58
其他非流动金融资产	不适用	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	6,952,349.64	6,952,349.64	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	不适用	0.00	0.00
无形资产	1,404,383.56	1,404,383.56	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	798,691.06	798,691.06	0.00
长期待摊费用	814,507.12	814,507.12	0.00
递延所得税资产	2,621,119.43	2,621,119.43	0.00
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
非流动资产合计	100,414,817.21	100,414,817.21	0.00
资产总计	500,505,791.28	500,505,791.28	0.00
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	不适用	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	不适用	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付账款	41,677,219.28	41,677,219.28	0.00
预收款项	12,037,837.41	12,037,837.41	0.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	7,478,435.64	7,478,435.64	0.00
应交税费	17,766,010.80	17,766,010.80	0.00
其他应付款	2,424,268.52	2,424,268.52	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	1,809,106.51	1,809,106.51	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
合同负债	不适用	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动 负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	81,383,771.65	81,383,771.65	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	不适用	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00
负债合计	81,383,771.65	81,383,771.65	0.00
所有者权益：			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
股本	162,000,000.00	162,000,000.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	200,205,305.28	200,205,305.28	0.00
减：库存股	39,999,113.66	39,999,113.66	0.00
其他综合收益	3,456,934.40	3,456,934.40	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	25,760,503.00	25,760,503.00	0.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	57,911,271.76	57,911,271.76	0.00
归属于母公司所有者权益合计	409,334,900.78	409,334,900.78	0.00
少数股东权益	9,787,118.85	9,787,118.85	0.00
所有者权益合计	419,122,019.63	419,122,019.63	0.00
负债和所有者权益总计	500,505,791.28	500,505,791.28	0.00

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。

## 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	39,554,325.41	39,554,325.41	0.00
交易性金融资产	不适用	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	不适用	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据及应收账款	138,076,431.84	138,076,431.84	0.00
其中：应收票据	15,035,069.94	15,035,069.94	0.00
应收账款	123,041,361.90	123,041,361.90	0.00
预付款项	8,659.10	8,659.10	0.00
其他应收款	8,646,068.07	8,646,068.07	0.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	4,584,866.11	4,584,866.11	0.00
存货	12,784,782.65	12,784,782.65	0.00
合同资产	不适用	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	10,935,783.13	10,935,783.13	0.00
流动资产合计	210,006,050.20	210,006,050.20	0.00
非流动资产：			
债权投资	不适用	0.00	0.00
可供出售金融资产	27,652,274.00	不适用	-27,652,274.00
其他债权投资	不适用	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	不适用	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	237,908,218.67	237,908,218.67	0.00
其他权益工具投资	不适用	27,652,274.00	27,652,274.00
其他非流动金融资产	不适用	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	1,239,873.99	1,239,873.99	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	不适用	0.00	0.00
无形资产	256,688.74	256,688.74	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	814,507.12	814,507.12	0.00
递延所得税资产	2,604,513.79	2,604,513.79	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	270,476,076.31	270,476,076.31	0.00
资产总计	480,482,126.51	480,482,126.51	0.00
流动负债：			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
短期借款	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	不适用	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	不适用	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付账款	45,341,737.92	45,341,737.92	0.00
预收款项	12,024,673.90	12,024,673.90	0.00
合同负债	不适用	0.00	0.00
应付职工薪酬	5,835,772.40	5,835,772.40	0.00
应交税费	12,595,112.26	12,595,112.26	0.00
其他应付款	3,607,575.23	3,607,575.23	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	79,404,871.71	79,404,871.71	0.00
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	不适用	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00
负债合计	79,404,871.71	79,404,871.71	0.00
所有者权益：			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
股本	162,000,000.00	162,000,000.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	205,303,490.61	205,303,490.61	0.00
减：库存股	39,999,113.66	39,999,113.66	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	24,485,949.64	24,485,949.64	0.00
未分配利润	49,286,928.21	49,286,928.21	0.00
所有者权益合计	401,077,254.80	401,077,254.80	0.00
负债和所有者权益总计	480,482,126.51	480,482,126.51	0.00

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。

## 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。

董事长：张秀兵（签字）\_\_\_\_\_

董事会批准报送日期：2019年4月25日