



湖南华凯文化创意股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-048

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。

公司负责人周新华、主管会计工作负责人李惠莲及会计机构负责人(会计主管人员)廖春青声明：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）	31,457,148.97	69,045,412.34	-54.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,512,311.83	1,981,111.58	-479.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,822,656.08	692,633.42	-1,373.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,386,124.38	-3,751,745.89	829.96%
基本每股收益（元/股）	-0.0614	0.0162	-479.01%
稀释每股收益（元/股）	-0.0614	0.0162	-479.01%
加权平均净资产收益率	-1.50%	0.40%	-1.90%
	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）	1,021,167,541.58	1,079,928,465.21	-5.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	497,594,491.99	505,106,803.82	-1.49%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	122,381,100
--------------------	-------------

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）	-0.0614
-----------------------	---------

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）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,262,665.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,679.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,310,344.25	--

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		10,807	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
湖南神来科技有限公司	境内非国有法人	13.07%	16,000,000	16,000,000		
周新华	境内自然人	13.01%	15,927,900	15,927,900	质押	11,424,600
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	9.24%	11,308,290	0		
湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）	国有法人	5.08%	6,215,900	0		
熊燕	境内自然人	4.09%	5,000,000	0		
上海柏智方德投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.38%	2,914,600	0		
王景奕	境内自然人	1.86%	2,280,000	0		
谢立朝	境内自然人	1.27%	1,550,000	0		
何志良	境内自然人	1.03%	1,266,400	949,800		
王安祺	境内自然人	0.82%	1,000,000	750,000	质押	750,000
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	
深圳市创新投资集团有限公司	11,308,290			人民币普通股	11,308,290	
湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）	6,215,900			人民币普通股	6,215,900	
熊燕	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	
上海柏智方德投资中心（有限合伙）	2,914,600			人民币普通股	2,914,600	
王景奕	2,280,000			人民币普通股	2,280,000	

谢立朝	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
张钧	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
戚家伟	907,800	人民币普通股	907,800
谢建华	500,000	人民币普通股	500,000
法国兴业银行	466,700	人民币普通股	466,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、湖南神来科技有限公司为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理周新华先生实际控制的企业，湖南神来科技有限公司注册资本 1600 万元，周新华先生持有湖南神来科技有限公司注册资本 1000 万股，占比 62.5%； 2、何志良先生为湖南神来科技有限公司股东，湖南神来科技有限公司注册资本 1600 万元，何志良先生持有湖南神来科技有限公司注册资本 200 万股，占比 12.5%； 3、周新华先生与何志良先生均为湖南神来科技有限公司股东，且同时为公司股东； 4、深圳市创新投资集团有限公司、湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）、熊燕、上海柏智方德投资中心（有限合伙）、张钧、谢建华均为公司发起人股东，截至本报告出具日，以上六人之间不存在关联关系和一致行动关系； 5、截至本公告出具日，以上六人与王景奕、谢立朝、戚家伟、法国兴业银行等四位外部股东间不存在关联关系和一致行动关系； 6、公司外部股东王景奕、谢立朝、戚家伟、法国兴业银行之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东戚家伟除通过普通证券账户持有 22,800 股外，还通过证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 885,000 股，实际合计持有 907,800 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
周新华	15927900			15927900	首发前限售股	2020 年 1 月 20 日
神来科技	16000000			16000000	首发前限售股	2020 年 1 月 20 日
周凯	311325.00			311325.00	高管锁定股	在任期间，每年按持股总数的 25%解除限售。
王萍	404175.00			404175.00	高管锁定股	在任期间，每年按持股总数的 25%解除限售。

王芳	81750.00			81750.00	高管锁定股	在任期间，每年按持股总数的25%解除限售。
王安祺	750000.00			750000.00	高管锁定股	在任期间，每年按持股总数的25%解除限售。
彭红业	319575.00			319575.00	高管锁定股	在任期间，每年按持股总数的25%解除限售。
李宇	278775.00			278775.00	高管锁定股	在任期间，每年按持股总数的25%解除限售。
常夸耀	276300.00			276300.00	高管锁定股	在任期间，每年按持股总数的25%解除限售
杨长清	150000.00			150000.00	高管锁定股	离职高管遵守减持相关规定
何志良	949800.00			949800.00	高管锁定股	在任期间，每年按持股总数的25%解除限售。
吴启	225000.00			225000.00	高管锁定股	在任期间，每年按持股总数的25%解除限售。
合计	35674600.00	0	0	35674600.00	--	--

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情况与说明				单位：元
项目	期末余额	年初余额	增减变动	变动原因说明
预付款项	22,359,246.99	9,496,048.68	135.46%	由于本期实施的项目完成的进度少，导致预付账款增加
长期待摊费用	1,061,424.70			上海子公司新办公场所装修费用
短期借款	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	本期短期贷款增加
一年内到期的非流动负债	62,285,297.73	44,211,856.22	40.88%	长期借款转入
长期借款	35,000,000.00	55,000,000.00	-36.36%	长期借款转入一年内到期非流动负债
二、利润表项目大幅变动情况与说明				单位：元
项目	报告期	上年同期	增减变动	变动原因说明
营业收入	31,457,148.97	69,045,412.34	-54.44%	本期开工项目完成进度少
营业成本	21,790,052.22	49,716,131.22	-56.17%	本期开工项目完成进度少
税金及附加	211,030.73	631,823.50	-66.60%	本期开工项目完成进度少
销售费用	6,238,806.40	4,609,213.04	35.36%	本期项目售后服务费增加
三、现金流量表项目大幅变动情况与说明				单位：元
项目	报告期	上年同期	增减变动	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	99,413,591.37	157,461,172.60	-36.86%	本期回款减少
收到其他与经营活动有关的现金	4,757,011.06	8,173,665.91	-41.80%	本期收回的投标保证金减少
支付的各项税费	8,436,588.76	12,559,453.07	-32.83%	本期因回款减少而减少开票，缴纳税款减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,698,309.17	42,267,209.41	-74.69%	本期公司新基地投入资金较上年同期减少
偿还债务支付的现金	364,527.57	20,000,000.00	-98.18%	上年同期偿还2000万贷款，本报告期无
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,101,561.86	1,492,290.82	107.84%	贷款增加支付的利息增加

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3145.71万元，实现归属于上市公司股东的净利润-751.23万元。

报告期内，公司先后中标湘西地质公园博物馆布展及装饰工程总承包、大科城展示中心项目设计施工总承包、桑植县非物质文化遗产展示馆设计装修布展采购项目等项目，累计中标额3057万元。但因2018年受到相关政策的影响，导致很多已中标的项目在报告期内都未开工。再加上春节假期较长，比如像洞庭湖规划馆/博物馆、石城规划馆等这样的大型项目，一直还处于深化方案的阶段。这一系列的影响使得公司报告期的业绩较去年同期有较大幅度的下滑。

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 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	周新华	股份限售承诺	自华凯创意股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由华凯创意回购本人直接或间接持有的华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份。但是，在华凯创意首次公开发行新股时，本人依法将持有的华凯创意股份以公开发行方式一并向投资者发售的除外。自	2017 年 01 月 20 日	2020-01-20	严格履行中

			华凯创意股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的湖南神来科技有限公司的股权。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和华凯创意股票上市交易的证券交易所对本人持有的华凯创意的股份转让另有要求，则本人将按相关要求执行。如果华凯创意上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价（如华凯创意有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整，下同）均低于华凯创意首次公开发行股票的发行价，或者华凯创意上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，则本人持有的华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期自动延长 6 个月。如本人违反股份锁定和减持的有关承诺转让华凯创意股份，则本人违反承诺转让华凯创意股份所得的收益归华凯创意所有；如果本人未将前述转让股份收益交给华凯创意，则华凯创意有权冻结本人持有的华凯创意剩余股份，且可将应付本人的现金分红扣留，用于抵作本人应交给华凯创意的转让股份收益，直至本人完全履行有关责任。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	湖南神来科技有限公司	股份限售承诺	自华凯创意股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由华凯创意回购本公司直接或间接持有的华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和华凯创意股票上市交易的证券交易所对本公司持有的华凯创意的股份转让另有要求，则本公司将按相关要求执行。如果华凯创意上市后 6 个月内股票连续 20	2017 年 01 月 20 日	2020-01-20	严格履行中

			个交易日的收盘价（如华凯创意有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整，下同）均低于华凯创意首次公开发行股票的发行价，或者华凯创意上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，则本公司持有的华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期自动延长 6 个月。			
	湖南神来科技有限公司;周新华	股份减持承诺	关于锁定期满后股份减持价格的承诺：如果本人所持华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，本人减持价格将不低于华凯创意首次公开发行股票的发行价。如本人违反股份锁定和减持的有关承诺转让华凯创意股份，则本人违反承诺转让华凯创意股份所得的收益归华凯创意所有；如果本人未将前述转让股份收益交给华凯创意，则华凯创意有权冻结本人持有的华凯创意剩余股份，且可将应付本人的现金分红扣留，用于抵作本人应交给华凯创意的转让股份收益，直至本人完全履行有关责任。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2017 年 01 月 20 日	2020-01-20	严格履行中
	何志良	股份减持承诺	关于锁定期满后股份减持价格的承诺：本人所持华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期满后 2 年内减持的，本人减持价格不低于华凯创意首次公开发行股票的发行价。	2017 年 01 月 20 日	2020-01-20	严格履行中
	常夸耀;李宇;彭红业;王安祺;吴启;熊燕;杨长清;周凯	股份减持承诺	关于锁定期满后股份减持价格的承诺：本人所持华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期满后 2 年内减持的，本人减持价格不低于华凯创意首次公开发行股票的发行价。如果本人违反股份锁定和减持的有关承诺转让华凯创意股份，则本人违反承诺转让华凯创意股份所得的收益归华凯创意所有；如果本人未将前述转让股份收益交给华凯创意，则华凯创意有权冻结本人持有的华凯创意剩余股份，且可将应付本人的薪酬的 50%以及现金分红扣留，用于抵作本人应交给华凯创意的转让股份收益，直至本人完全履行有关责任。本人	2017 年 01 月 20 日	2020-01-20	严格履行中

			不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	周新华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”）的控股股东、实际控制人，郑重声明并承诺如下：截至本承诺书出具之日，本人在中国境内外未直接或间接从事与华凯创意主营业务构成同业竞争的业务（通过华凯创意从事除外）。自本承诺书生效之日起，本人在持有华凯创意 5%以上股份期间（以下简称“承诺期间”），除本承诺书另有说明外，在中国境内或境外，不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接（除通过华凯创意）从事或介入与华凯创意现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。在承诺期间，本人不以任何方式支持他人从事与华凯创意现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。在承诺期间，如果由于华凯创意业务扩张导致本人的业务与华凯创意的主营业务构成同业竞争，则本人将通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入华凯创意、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；如果本人转让竞争性业务，则华凯创意享有优先购买权。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向华凯创意赔偿一切直接和间接损失。如本人违反上述承诺，且未采取有效补救措施或履行赔偿责任，则本人违反承诺从事竞争性业务的收益归华凯创意所有；如果本人未将前述收益交给华凯创意，则华凯创意有权冻结本人持有的华凯创意股份，且可将应付本人的现金分红扣留，用于抵作本人应交给华凯创意的从事竞争性业务的收益，直至本人完全履行有关责任。本承诺书自本人签章之日起生效，在承诺期间持续有效，除经华凯创意同意外不可变更或撤销。	2017 年 01 月 20 日	2099-12-31	严格履行中
	周新华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面	本人郑重承诺：1、本人及本人控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用华凯创意资金的情	2017 年 01 月 20 日	2099-12-31	严格履行中

		的承诺	形；2、在华凯创意上市以后，本人严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、行政规章、规范性文件与证券交易所的相关规定，以及华凯创意的公司章程，行使股东和董事权利，履行股东和董事的义务，在股东大会和董事会对本人以及本人控制的关联企业与华凯创意之间的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3、在华凯创意上市后，本人将尽量减少本人及本人控制的关联企业与华凯创意之间的关联交易，并在未来条件成熟时尽快采取适当措施消除与华凯创意之间发生关联交易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交易，本人保证本人及本人控制的关联企业承诺将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律和华凯创意公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时信息披露义务，绝不通过关联交易损害华凯创意及其非关联股东合法权益。4、如本人违反上述承诺占用华凯创意资金，则本人违反承诺将所占用资金及利息（按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算）归还华凯创意；如果本人及本人控制的企业未经华凯创意履行关联交易决策程序而与华凯创意发生关联交易，或者关联交易有失公允给华凯创意导致损失的，则本人将相应关联交易产生的全部收益归属华凯创意。如果本人未将前述资金及利息或关联交易收益归还华凯创意，则华凯创意有权冻结本人持有或控制的华凯创意股份，且可将应付本人或控制的企业现金分红扣留，用于抵作本人应归还华凯创意的资金及利息和关联交易收益，直至本人完全履行有关责任。			
	湖南神来科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺书：本公司作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”）的主要股东，郑重声明并承诺如下：截至本承诺书出具之日，本公司在中国境内外未直接或间接从事与华凯创意主营业务构成同业竞争的业务（通过华凯创意从事除外）。自本承诺书生效之日起，本公司在持有华凯创意 5%	2017 年 01 月 20 日	2099-12-31	严格履行中

			以上股份期间（以下简称“承诺期间”），除本承诺书另有说明外，在中国境内或境外，不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接（除通过华凯创意）从事或介入与华凯创意现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。在承诺期间，本公司不以任何方式支持他人从事与华凯创意现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。在承诺期间，如果由于华凯创意业务扩张导致本公司的业务与华凯创意的主营业务构成同业竞争，则本公司将通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入华凯创意、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；如果本公司转让竞争性业务，则华凯创意享有优先购买权。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向华凯创意赔偿一切直接和间接损失。如本公司违反上述承诺，且未采取有效补救措施或履行赔偿责任，则本公司违反承诺从事竞争性业务的收益归华凯创意所有；如果本公司未将前述收益交给华凯创意，则华凯创意有权冻结本公司持有的华凯创意股份，且可将应付本公司的现金分红扣留，用于抵作本公司应交给华凯创意的从事竞争性业务的收益，直至本公司完全履行有关责任。本承诺书自本公司签章之日起生效，在承诺期间持续有效，除经华凯创意同意外不可变更或撤销。			
	湖南神来科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司郑重承诺：1、本公司及本公司控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用华凯创意资金的情形；2、在华凯创意上市以后，本公司严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、行政规章、规范性文件与证券交易所的相关规定，以及华凯创意的公司章程，行使股东和董事权利，履行股东和董事的义务，在股东大会和董事会对本公司以及本公司控制的关联企业和华凯创意之间的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3、在华凯	2017 年 01 月 20 日	2099-12-31	严格履行中

			创意上市后，本公司将尽量减少本公司及本公司控制的关联企业与华凯创意之间的关联交易，并在未来条件成熟时尽快采取适当措施消除与华凯创意之间发生关联交易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交易，本公司保证本公司及本公司控制的关联企业承诺将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律和华凯创意公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时信息披露义务，绝不通过关联交易损害华凯创意及其非关联股东合法权益。4、如本公司违反上述承诺占用华凯创意资金，则本公司违反承诺将所占用资金及利息（按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算）归还华凯创意；如果本公司及本公司控制的企业未经华凯创意履行关联交易决策程序而与华凯创意发生关联交易，或者关联交易有失公允给华凯创意导致损失的，则本公司将相应关联交易产生的全部收益归属华凯创意。如果本公司未将前述资金及利息或关联交易收益归还华凯创意，则华凯创意有权冻结本公司持有或控制的华凯创意股份，且可将应付本公司或控制的企业的现金分红扣留，用于抵作本公司应归还华凯创意的资金及利息和关联交易收益，直至本公司完全履行有关责任。			
	蔡健龙; 常夸耀; 邓亮;高 春鸣;李 惠莲;李 宇;彭红 业;王安 祺;吴 启;熊 燕;杨长 清;岳意 定;周 凯;周新 华	IPO 稳定股价 承诺	股票上市后三年内公司股价稳定的承诺函：本人作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”或“公司”）的董事和高级管理人员，根据中国证监会《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，就华凯创意申请首次公开发行股票并上市（以下简称“上市”）后三年内公司股价稳定的相关事项承诺及说明如下：本人已知悉华凯创意 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的全部内容，本人承诺严格遵照该文件执行。	2017 年 01 月 20 日	2020-01-20	严格履行中
	湖南华 凯文化	IPO 稳定股价	湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”或“公司”）根据中国	2017 年 01	2020-01-20	严格履行中

	创意股份有限公司	承诺	证监会《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，就华凯创意申请首次公开发行股票并上市（以下简称“上市”）后三年内公司股价稳定的相关事项承诺及说明如下：华凯创意 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》，本公司承诺严格遵照该文件执行。	月 20 日		
	蔡健龙; 常夸耀; 邓亮; 高春鸣; 李惠莲; 李宇; 彭红业; 王安祺; 王萍; 吴启; 熊燕; 杨长清; 岳意定; 周凯; 周小波; 周晓军; 周新华	其他承诺	关于因信息披露重大违规赔偿投资者损失的承诺：华凯创意首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。在中国证券监督管理委员会认定存在上述情形后三个月内，将向遭受损失的投资者支付现金赔偿，赔偿损失的金额以投资者举证证实的实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。在本人未采取有效补救措施或履行赔偿责任之前，华凯创意有权将应付本人的薪酬或津贴扣留，用于赔偿投资者，直至本人完全履行有关责任。	2017 年 01 月 20 日	2099-12-31	严格履行中
	湖南华凯文化创意股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	关于因信息披露重大违规赔偿投资者损失的承诺：如果本公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失。	2017 年 01 月 20 日	2099-12-31	严格履行中
	湖南华凯文化创意股份有限公司	其他承诺	关于因信息披露重大违规回购股份的承诺：如果本公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，从构成重大、实质影响事项经中国证券监督管理委员会认定之日起三个月内，公司以回购价格（参照二级市场价格确定，但不低于原发行价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格）回购首次公开发行的全部新股，并支付首次公	2017 年 01 月 20 日	2099-12-31	严格履行中

			开发行完成日至股票回购公告日的同期银行存款利息作为赔偿。			
	湖南华凯文化创意股份有限公司	其他承诺	关于因填补被摊薄及其回报的措施及承诺：本公司采取以下措施填补被摊薄即期回报：1、加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益，严格管理募集资金使用，保证募集资金得到充分有效利用；2、进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制；3、保证稳健经营的前提下，充分发挥竞争优势，进一步提高公司市场竞争力和持续盈利能力。	2017 年 01 月 20 日	2099-12-31	严格履行中
	常夸耀;李宇;彭红业;王安祺;吴启;熊燕;杨长清;周凯	其他承诺	除实际控制人以外持有公司股份之董事、高级管理人员关于延长股份锁定期限的承诺：如果华凯创意上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价（如华凯创意有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整，下同）均低于华凯创意首次公开发行股票的发行价，或者华凯创意上市后 6 个月股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有华凯创意股份的锁定期限自动延长 6 个月。如果本人违反股份锁定和减持的有关承诺转让华凯创意股份，则本人违反承诺转让华凯创意股份所得的收益归华凯创意所有；如果本人未将前述转让股份收益交给华凯创意，则华凯创意有权冻结本人持有的华凯创意剩余股份，且可将应付本人的薪酬的 50%以及现金分红扣留，用于抵作本人应交给华凯创意的转让股份收益，直至本人完全履行有关责任。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2017 年 01 月 20 日	2099-12-31	严格履行中
	湖南神来科技有限公司;周新华	其他承诺	关于锁定期满后股份减持意向的说明及承诺：本人拟长期持有公司股票，所持的华凯创意股份在锁定期满后两年内无减持意向；如锁定期满两年后拟减持华凯创意股份的，将提前五个交易日通知华凯创意并予以公告，并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。如本人违反股份锁定和减	2017 年 01 月 20 日	2020-01-20	严格履行中

			持的有关承诺转让华凯创意股份，则本人违反承诺转让华凯创意股份所得的收益归华凯创意所有；如果本人未将前述转让股份收益交给华凯创意，则华凯创意有权冻结本人持有的华凯创意剩余股份，且可将应付本人的现金分红扣留，用于抵作本人应交给华凯创意的转让股份收益，直至本人完全履行有关责任。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	蔡健龙;常夸耀;邓亮;高春鸣;李惠莲;李宇;彭红业;王安祺;王萍;吴启;熊燕;杨长清;岳意定;周凯;周小波;周晓军;周新华	其他承诺	关于因信息披露重大违规赔偿投资者损失的承诺：华凯创意首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失，但本人能够证明自己没有过错的除外，在中国证券监督管理委员会认定存在上述情形后三个月内，将向遭受损失的投资者支付现金赔偿，赔偿损失的金额以投资者举证证实的实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。在本人未采取有效补救措施或履行赔偿责任之前，华凯创意有权将应付本人的薪酬或津贴扣留，用于赔偿投资者，直至本人完全履行有关责任。	2017 年 01 月 20 日	2099-12-31	严格履行中
	湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）；深圳市创新投资集团有限公司;熊燕	其他承诺	在锁定期届满两年内，本企业/本人减持的华凯创意股份数不超过目前持有的华凯创意股份总数（包括该等股份因华凯创意送红股、资本公积金转增等而增加的股份），减持价格不低于届时发行人的每股净资产。本企业在拟减持华凯创意股份（需本企业届时仍为持有华凯创意 5%以上股份的股东）时，将至少提前五个交易日告知华凯创意，并积极配合华凯创意的公告等信息披露工作。		2020-01-20	严格履行中
	湖南神来科技有限公司;周新华	其他承诺	关于因信息披露重大违规回购股份的承诺：如果华凯创意首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断华凯创意是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影	2017 年 01 月 20 日	2020-01-20	严格履行中

			响的，本人将按法定程序督促华凯创意依法回购首次公开发行的全部新股；并且，本人将依法购回本人已转让的原限售股份。在中国证监会认定存在上述情形后三个月内，本人将启动股份购回措施，发出购回要约，本人依法购回已转让的原限售股份的价格不低于原限售股份的转让价格，且支付原限售股份转让过户登记完成日至购回公告日期期间的同期银行活期存款利息（按中国人民银行公告的基准利率计算）作为赔偿。如本人违反关于购回股份、赔偿投资者损失的承诺，且未采取有效补救措施或履行赔偿责任，则华凯创意有权冻结本人持有的华凯创意股份，且可将应付本人的现金分红扣留，用于本人履行有关补偿或赔偿责任，直至本人完全履行有关责任。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	湖南神来科技有限公司;周新华	其他承诺	"关于因信息披露重大违规赔偿投资者损失的承诺华凯创意首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。如果本人违反承诺，且未采取有效补救措施或履行赔偿责任，则华凯创意有权冻结本人持有的华凯创意股份，且可将应付本人的现金分红扣留。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。在中国证监会认定存在上述情形后三个月内，本人将向遭受损失的投资者支付现金赔偿，赔偿损失的金额以投资者举证证实的实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。"	2017 年 01 月 20 日	2020-01-20	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未	不适用					

履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
---------------------------------	--

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			12,676.53			本季度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额			6,251.38			已累计投入募集资金总额			11,960.86		
累计变更用途的募集资金总额比例			49.31%								
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											
影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目	是	3,851.38	3,851.38		3,859.24	100.20%	2020年01月31日			否	否
文化创意与科技融合研发中心建设项目	是	2,000	2,000		1,870	93.50%	2020年01月31日			否	否
信息化系统建设项目	是	400	400		0	0.00%	2020年01月31日			否	否
补充营运资金项目	是	6,231.62	6,231.62		6,231.62	100.00%	2020年01月31日			是	否

							日				
承诺投资项目小计	--	12,483	12,483	0	11,960.86	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	12,483	12,483	0	11,960.86	--	--	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）	“影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目”及“文化创意与科技融合研发中心建设项目”目前主体建筑已经封顶，但由于建筑设计较为超前导致工程施工难度较大，施工过程中对方案进行了多次调整导致建设进度延期。“信息化系统建设项目”待上述两个项目土建施工完成以后才能同步开展建设，因此上述三个项目的建设期同时延至 2020 年 1 月底。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2017 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二次会议、于 2017 年 5 月 10 日召开公司 2016 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》。决议公司募投项目“影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目”、“文化创意与科技融合研发中心建设项目”变更实施方式；决议公司募投项目“影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目”、“文化创意与科技融合研发中心建设项目”、“信息化系统建设项目”缩减投资项目总体规模。相关事宜具体情形可参见公司分别于 2017 年 4 月 18 日、2017 年 5 月 10 日在巨潮资讯网发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于募集资金投资项目变更实施方式、缩减投资项目总体规模的公告》（公告编号：2017-047）、《湖南华凯文化创意股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-058）及其他相关系列披露性文件。										
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	公司募集资金全部存放于募集资金专项账户，尚未使用的募集资金将严格按照募集资金规划用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。

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：湖南华凯文化创意股份有限公司

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	111,707,657.39	139,423,611.91
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	231,231,479.96	290,185,384.90
其中：应收票据	767,083.23	
应收账款	230,464,396.73	290,185,384.90
预付款项	22,359,246.99	9,496,048.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,053,039.88	17,455,873.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	411,344,885.96	398,449,900.33
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		1,380,606.20

流动资产合计	797,696,310.18	856,391,425.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
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		
投资性房地产		
固定资产	51,372,842.70	52,443,553.10
在建工程	135,029,439.93	134,718,307.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,092,632.85	26,268,521.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,061,424.70	
递延所得税资产	9,914,891.22	10,106,657.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	223,471,231.40	223,537,039.68
资产总计	1,021,167,541.58	1,079,928,465.21
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	60,000,000.00
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	239,849,061.88	278,534,156.26

预收款项	30,116,937.76	24,138,081.48
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	8,977,555.42	30,388,855.38
应交税费	46,781,790.13	55,899,829.35
其他应付款	17,907,234.26	23,950,752.91
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	62,285,297.73	44,211,856.22
其他流动负债		
流动负债合计	485,917,877.18	517,123,531.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,000,000.00	55,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		42,957.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,655,172.41	2,655,172.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,655,172.41	57,698,129.79
负债合计	523,573,049.59	574,821,661.39
所有者权益：		
股本	122,381,100.00	122,381,100.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	169,762,696.03	169,762,696.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,275,164.69	5,275,164.69
一般风险准备		
未分配利润	200,175,531.27	207,687,843.10
归属于母公司所有者权益合计	497,594,491.99	505,106,803.82
少数股东权益		
所有者权益合计	497,594,491.99	505,106,803.82
负债和所有者权益总计	1,021,167,541.58	1,079,928,465.21

法定代表人：周新华

主管会计工作负责人：李惠莲

会计机构负责人：廖春青

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	66,400,376.95	62,582,880.77
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	112,627,693.14	129,883,330.18
其中：应收票据		
应收账款	112,627,693.14	129,883,330.18
预付款项	12,657,924.84	3,550,356.52
其他应收款	49,781,690.46	72,225,760.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	109,077,939.19	111,688,284.94
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	350,545,624.58	379,930,613.25
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	34,773,850.23	34,773,850.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,058,027.10	37,008,591.48
在建工程	135,029,439.93	134,718,307.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,085,731.56	26,260,626.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,335,545.31	3,474,641.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	235,282,594.13	236,236,018.02
资产总计	585,828,218.71	616,166,631.27
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	60,000,000.00
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	68,887,806.78	83,395,835.27

预收款项	11,136,045.80	7,573,836.20
合同负债		
应付职工薪酬	2,800,248.85	14,077,314.13
应交税费	13,854,268.34	18,188,820.16
其他应付款	16,357,954.30	22,119,487.62
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	41,136,867.27	21,801,079.96
其他流动负债		
流动负债合计	224,173,191.34	227,156,373.34
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	55,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		42,957.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,655,172.41	2,655,172.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,655,172.41	57,698,129.79
负债合计	261,828,363.75	284,854,503.13
所有者权益：		
股本	122,381,100.00	122,381,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	174,536,546.26	174,536,546.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	5,275,164.69	5,275,164.69
未分配利润	21,807,044.01	29,119,317.19
所有者权益合计	323,999,854.96	331,312,128.14
负债和所有者权益总计	585,828,218.71	616,166,631.27

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	31,457,148.97	69,045,412.34
其中：营业收入	31,457,148.97	69,045,412.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,994,421.99	67,631,017.45
其中：营业成本	21,790,052.22	49,716,131.22
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	211,030.73	631,823.50
销售费用	6,238,806.40	4,609,213.04
管理费用	8,551,937.60	7,745,134.16
研发费用	2,488,502.39	2,763,644.78
财务费用	1,992,532.13	2,165,070.75
其中：利息费用	2,013,011.58	1,790,920.76
利息收入	85,467.24	123,033.67
资产减值损失	-1,278,439.48	
信用减值损失		
加：其他收益	1,246,865.00	1,501,260.00
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		
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）	-7,290,408.02	2,915,654.89
加：营业外收入	103,479.25	44,596.66
减：营业外支出	40,000.00	30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,226,928.77	2,930,251.55
减：所得税费用	285,383.06	949,139.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,512,311.83	1,981,111.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,512,311.83	1,981,111.58
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	-7,512,311.83	1,981,111.58
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	-7,512,311.83	1,981,111.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,512,311.83	1,981,111.58
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	-0.0614	0.0162
（二）稀释每股收益	-0.0614	0.0162

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：周新华

主管会计工作负责人：李惠莲

会计机构负责人：廖春青

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	9,484,172.42	39,354,861.88
减：营业成本	6,679,331.06	25,431,248.65
税金及附加	136,085.40	569,193.92
销售费用	2,817,269.83	1,290,692.25
管理费用	5,544,960.31	6,741,570.65
研发费用	1,763,118.26	
财务费用	1,671,099.64	1,070,928.08
其中：利息费用	1,660,709.62	948,228.66
利息收入	42,130.15	73,082.87
资产减值损失	-927,308.51	

信用减值损失		
加：其他收益	1,000,000.00	1,000,000.00
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）	-7,200,383.57	5,251,228.33
加：营业外收入	81,387.61	26,340.00
减：营业外支出	30,000.00	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,148,995.96	5,247,568.33
减：所得税费用	163,277.22	787,135.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,312,273.18	4,460,433.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,312,273.18	4,460,433.08
（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	-7,312,273.18	4,460,433.08
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	99,413,591.37	157,461,172.60
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	4,757,011.06	8,173,665.91
经营活动现金流入小计	104,170,602.43	165,634,838.51
购买商品、接受劳务支付的现金	78,606,642.72	110,586,901.05
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	28,046,609.56	27,338,598.96
支付的各项税费	8,436,588.76	12,559,453.07
支付其他与经营活动有关的现金	16,466,885.77	18,901,631.32
经营活动现金流出小计	131,556,726.81	169,386,584.40
经营活动产生的现金流量净额	-27,386,124.38	-3,751,745.89
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,698,309.17	42,267,209.41
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	10,698,309.17	42,267,209.41
投资活动产生的现金流量净额	-10,698,309.17	-42,267,209.41
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	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,042,899.23	
筹资活动现金流入小计	23,042,899.23	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	364,527.57	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,101,561.86	1,492,290.82
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	2,991,792.48	
筹资活动现金流出小计	6,457,881.91	21,492,290.82
筹资活动产生的现金流量净额	16,585,017.32	-1,492,290.82
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	-21,499,416.23	-47,511,246.12
加：期初现金及现金等价物余额	115,819,885.71	130,502,655.21

六、期末现金及现金等价物余额	94,320,469.48	82,991,409.09
----------------	---------------	---------------

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	34,929,339.28	47,492,753.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,792,656.56	37,603,686.63
经营活动现金流入小计	37,721,995.84	85,096,439.83
购买商品、接受劳务支付的现金	29,323,537.14	27,381,803.45
支付给职工以及为职工支付的现金	13,824,553.29	7,986,381.59
支付的各项税费	4,025,232.37	4,380,260.07
支付其他与经营活动有关的现金	8,129,195.71	16,309,000.60
经营活动现金流出小计	55,302,518.51	56,057,445.71
经营活动产生的现金流量净额	-17,580,522.67	29,038,994.12
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		
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	24,000,000.00	
投资活动现金流入小计	24,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,698,309.17	42,258,690.51
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	10,698,309.17	42,258,690.51
投资活动产生的现金流量净额	13,301,690.83	-42,258,690.51
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	10,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,053,780.42	
筹资活动现金流入小计	12,053,780.42	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,902,970.85	888,870.82
支付其他与筹资活动有关的现金	2,695,056.83	
筹资活动现金流出小计	4,598,027.68	20,888,870.82
筹资活动产生的现金流量净额	7,455,752.74	-888,870.82
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	3,176,920.90	-14,108,567.21
加：期初现金及现金等价物余额	59,828,956.60	64,721,195.83
六、期末现金及现金等价物余额	63,005,877.50	50,612,628.62

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	139,423,611.91		
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	290,185,384.90		
其中：应收票据			
应收账款	290,185,384.90		
预付款项	9,496,048.68		
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,455,873.51		
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	398,449,900.33		
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	1,380,606.20		
流动资产合计	856,391,425.53		
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			
固定资产	52,443,553.10		

在建工程	134,718,307.84		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	26,268,521.59		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,106,657.15		
其他非流动资产			
非流动资产合计	223,537,039.68		
资产总计	1,079,928,465.21		
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00		
向中央银行借款			
拆入资金			
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	278,534,156.26		
预收款项	24,138,081.48		
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	30,388,855.38		
应交税费	55,899,829.35		
其他应付款	23,950,752.91		
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	不适用		

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	44,211,856.22		
其他流动负债			
流动负债合计	517,123,531.60		
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	55,000,000.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	42,957.38		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,655,172.41		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	57,698,129.79		
负债合计	574,821,661.39		
所有者权益：			
股本	122,381,100.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	169,762,696.03		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	5,275,164.69		
一般风险准备			
未分配利润	207,687,843.10		
归属于母公司所有者权益合计	505,106,803.82		
少数股东权益			

所有者权益合计	505,106,803.82		
负债和所有者权益总计	1,079,928,465.21		

调整情况说明

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	62,582,880.77		
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	129,883,330.18		
其中：应收票据			
应收账款	129,883,330.18		
预付款项	3,550,356.52		
其他应收款	72,225,760.84		
其中：应收利息			
应收股利			
存货	111,688,284.94		
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			
流动资产合计	379,930,613.25		
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	34,773,850.23		
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			
固定资产	37,008,591.48		
在建工程	134,718,307.84		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	26,260,626.88		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,474,641.59		
其他非流动资产			
非流动资产合计	236,236,018.02		
资产总计	616,166,631.27		
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00		
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	83,395,835.27		
预收款项	7,573,836.20		
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	14,077,314.13		
应交税费	18,188,820.16		
其他应付款	22,119,487.62		
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	21,801,079.96		
其他流动负债			
流动负债合计	227,156,373.34		

非流动负债：			
长期借款	55,000,000.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	42,957.38		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,655,172.41		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	57,698,129.79		
负债合计	284,854,503.13		
所有者权益：			
股本	122,381,100.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	174,536,546.26		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	5,275,164.69		
未分配利润	29,119,317.19		
所有者权益合计	331,312,128.14		
负债和所有者权益总计	616,166,631.27		

调整情况说明

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。