

道明光学股份有限公司

2015 年第一季度报告



证券代码：002632

证券简称：道明光学

2015 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。

公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张崇俊及会计机构负责人(会计主管人员)敖靖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	106,946,347.12	87,602,112.56	22.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,038,173.53	5,147,321.24	95.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,664,764.95	3,262,179.20	165.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,788,270.51	19,691,948.30	-80.76%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率	1.09%	0.57%	0.52%
	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）	1,057,906,793.63	1,066,869,327.70	-0.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	927,415,366.51	917,377,192.98	1.09%

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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	641,172.00	收到龙游道明土地使用税退税
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）	573,600.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	169,726.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	305,541.97	
减：所得税影响额	316,631.40	
合计	1,373,408.58	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设专项资金	151,486.64	与经营活动密切相关

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,663				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	45.00%	62,400,000		质押	29,800,000
胡慧玲	境内自然人	6.08%	8,437,000		质押	3,800,000
吕笑梅	境内自然人	4.20%	5,819,682		质押	2,386,600
胡智雄	境内自然人	3.69%	5,122,000	3,841,500		
胡智彪	境内自然人	3.60%	4,992,000	3,744,000		
池巧丽	境内自然人	2.03%	2,819,692			
兴业国际信托有限公司—兴云长城集合资金信托计划	其他	1.49%	2,071,800			
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	1.44%	1,999,981			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.37%	1,899,926			
杨荣昌	境内自然人	0.87%	1,204,255			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
浙江道明投资有限公司		62,400,000		人民币普通股	62,400,000	
胡慧玲		8,437,000		人民币普通股	8,437,000	

吕笑梅	5,819,682	人民币普通股	5,819,682
池巧丽	2,819,692	人民币普通股	2,819,692
兴业国际信托有限公司－兴云长城集合资金信托计划	2,071,800	人民币普通股	2,071,800
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	1,999,981	人民币普通股	1,999,981
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	1,899,926	人民币普通股	1,899,926
胡智雄	1,280,500	人民币普通股	1,280,500
胡智彪	1,248,000	人民币普通股	1,248,000
杨荣昌	1,204,255	人民币普通股	1,204,255
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同控制浙江道明投资有限公司 2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹；3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；4、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶。5、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

项目	期末数	期初数	增减率（%）	主要原因说明
衍生金融资产	82,696.01	0		主要系公司签定的未到期交割的远期结售汇合约的公允价值比年初上升所致。
应收票据	4,542,740.00	2,327,895.00	95.14%	主要系期末未背出承兑汇票增加
其他应收款	7,310,802.22	5,458,706.28	33.93%	主要系年产3000万平方米功能性薄膜项目本期支付进口设备关税及增值税所致
在建工程	70,618,653.14	53,048,754.38	33.12%	主要系年产3000万平方米功能性薄膜建设投入所致
衍生金融负债	0	89,371.00	-100%	主要系公司签定的未到期交割的远期结售汇合约的公允价值比年初上升所致。
应付职工薪酬	4,138,616.16	9,483,286.39	-56.36%	主要系上年末已计提的年终奖金在一季度支付所致

二、利润表项目

项目	本期数	上年同期数	增减率（%）	主要原因说明
财务费用	-665,921.04	174,861.89	-480.83%	主要系本期汇兑损益减少所致
资产减值损失	879,914.36	-723,712.44	-221.58%	主要系上期其他应收款中大额项目保证金收回，冲回上期计提坏账准备
公允价值变动收益	172,067.01	-315,279.00	-154.58%	主要系远期结售汇业务公允价值变动所致
投资收益	-2,341.00	-65,815.00	-96.44%	主要系上期交割部分远期结售汇业务结汇损失所致
营业外收入	1,527,268.40	3,113,619.56	-50.95%	主要系上期公司全资子公司龙游道明收到地方财政奖励资金所致
营业外支出	158,441.07	332,385.51	-52.33%	主要系上期龙游道明增加公益性捐赠所致
所得税费用	2,601,453.84	1,080,951.76	140.66%	系本期利润增加，导致相应所得税增加
少数股东损益		-10860.12	-100%	主要系公司2014年5月已转让控股子公司股权所致

三、现金流量表项目

项目	本期数	上年同期数	增减率（%）	主要原因说明
收到的税费返还	2,875,907.53	6,361,326.74	-54.79%	主要系本期收到出口退税减少所致

				致
收到其他与经营活动有关的现金	4,389,436.90	9,971,743.87	-55.98%	主要系上期退回建设保证金和亩产税收保证金
支付的各项税费	5,069,723.91	7,969,216.13	-36.38%	主要系全资子公司龙游道明本期支付企业所得税较上年同期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,750,000.00			主要系公司收到总部中心办公楼及公寓楼部分退回款项
支付其他与投资活动有关的现金		3,991,860.00	-100.00%	主要系上期支付工程建设保证金及远期结售汇保证金所致
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	-100.00%	主要系上期全资子公司道明新材料偿还短期借款所致
收到其他与投资活动有关的现金	6,930,000.00	20,553,425.27	-66.28%	主要系全资子公司龙游道明收到产业振兴和技术改造2014年中央预算内投资剩余资金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,761,799.58	56,364,131.32	-54.29%	主要系上期缴纳土地购置款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,999.99	299,166.66	-59.89%	主要系上年归还部分短期借款减少部分利息支出
汇率变动对现金及现金等价物的影响	605,107.88	-125,500.62	-582.16%	主要系本期汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-9,808,421.18	-25,535,285.03	-61.59%	主要系上期缴纳土地购置款导致现金流出较多
期初现金及现金等价物余额	118,030,201.48	86,676,654.07	36.17%	主要系上期经营活动现金净流量较大所致
期末现金及现金等价物余额	108,221,780.30	61,141,369.04	77.00%	主要系期初现金余额较大及本期投资活动净流出减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于 2015 年 4 月 10 日对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得通过。公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票获得中国证券监督	2015 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关

管理委员会发行审核委员会审核通过		于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号 2015-031）
------------------	--	---

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、持股 5%以上股东：道明投资 2、公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生	1、持股 5%以上股东：道明投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事还承诺，除上述锁定期外，其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内每年	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

		转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让；在其离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%			
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资出具了《关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺函》，该承诺在公司存续期间有效。	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	130.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,376	至	3,036
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,320.13		
业绩变动的原因说明	公司 2015 年半年度业绩预期较上年同期大幅增长的主要原因是公司募投项目“年产 3000 万平方米反光材料生产线建设项目”竣工投产后产能持续释放以及产能利用率提高，加上公司销售市场的不断拓展和专业化销售团队能力的提高，公司销售收入较上年同期有较大幅度的增加使得公司 2015 年半		

	年度净利润比上年同期大幅增加。
--	-----------------

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：道明光学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,189,522.31	122,209,324.86
结算备付金		
拆出资金		
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	82,696.01	
应收票据	4,542,740.00	2,327,895.00
应收账款	81,538,375.64	72,965,863.09
预付款项	5,315,150.56	4,711,328.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,310,802.22	5,458,706.28
买入返售金融资产		
存货	146,596,199.80	162,014,822.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,270,513.12	13,632,034.71
流动资产合计	368,845,999.66	383,319,974.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	498,095,557.43	507,864,474.96
在建工程	70,618,653.14	53,048,754.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,623,455.05	97,242,088.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,503,310.33	
递延所得税资产	8,408,845.33	8,102,012.59
其他非流动资产	13,810,972.69	17,292,022.69
非流动资产合计	689,060,793.97	683,549,353.52
资产总计	1,057,906,793.63	1,066,869,327.70
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		89,371.00
应付票据	8,388,709.96	11,528,091.49
应付账款	45,347,303.86	60,782,894.71
预收款项	15,397,867.52	18,030,199.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,138,616.16	9,483,286.39
应交税费	4,379,172.78	4,046,084.03
应付利息		

应付股利		
其他应付款	3,892,916.16	3,259,540.55
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	89,544,586.44	115,219,468.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	500,000.00	500,000.00
递延收益	40,426,166.68	33,772,666.67
递延所得税负债	20,674.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,946,840.68	34,272,666.67
负债合计	130,491,427.12	149,492,134.72
所有者权益：		
股本	138,671,000.00	138,671,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	562,072,388.96	562,072,388.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,796,402.91	22,796,402.91

一般风险准备		
未分配利润	203,875,574.64	193,837,401.11
归属于母公司所有者权益合计	927,415,366.51	917,377,192.98
少数股东权益		
所有者权益合计	927,415,366.51	917,377,192.98
负债和所有者权益总计	1,057,906,793.63	1,066,869,327.70

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：张崇俊

会计机构负责人：敖靖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	27,739,556.34	59,846,644.19
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	82,696.01	
应收票据	1,350,000.00	2,247,895.00
应收账款	80,548,777.18	71,637,328.78
预付款项	1,541,056.80	3,285,142.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,381,622.55	31,809,055.05
存货	32,871,590.47	59,679,750.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	203,515,299.35	228,505,815.93
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	660,695,842.21	660,695,842.21
投资性房地产		
固定资产	64,098,155.85	65,625,768.51

在建工程		966,561.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,220,988.21	16,383,555.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,953,309.11	4,901,729.29
其他非流动资产	4,800,000.00	9,550,000.00
非流动资产合计	750,768,295.38	758,123,456.86
资产总计	954,283,594.73	986,629,272.79
流动负债：		
短期借款		
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		89,371.00
应付票据		
应付账款	11,862,014.59	43,935,403.63
预收款项	15,394,750.82	18,007,388.81
应付职工薪酬	1,023,969.25	3,910,517.22
应交税费	2,878,195.93	1,438,842.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,241,624.29	31,862,381.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	63,400,554.88	99,243,904.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	500,000.00	500,000.00
递延收益	2,277,000.00	2,446,000.00
递延所得税负债	20,674.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,797,674.00	2,946,000.00
负债合计	66,198,228.88	102,189,904.76
所有者权益：		
股本	138,671,000.00	138,671,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	562,072,388.96	562,072,388.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,796,402.91	22,796,402.91
未分配利润	164,545,573.98	160,899,576.16
所有者权益合计	888,085,365.85	884,439,368.03
负债和所有者权益总计	954,283,594.73	986,629,272.79

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	106,946,347.12	87,602,112.56
其中：营业收入	106,946,347.12	87,602,112.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,845,273.09	83,784,839.73
其中：营业成本	73,806,985.26	61,615,770.13

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		
营业税金及附加	414,603.07	343,300.70
销售费用	4,631,867.63	4,839,991.95
管理费用	16,777,823.81	17,534,627.50
财务费用	-665,921.04	174,861.89
资产减值损失	879,914.36	-723,712.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	172,067.01	-315,279.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,341.00	-65,815.00
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,270,800.04	3,436,178.83
加：营业外收入	1,527,268.40	3,113,619.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	158,441.07	332,385.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,639,627.37	6,217,412.88
减：所得税费用	2,601,453.84	1,080,951.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,038,173.53	5,136,461.12
归属于母公司所有者的净利润	10,038,173.53	5,147,321.24
少数股东损益		-10,860.12
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）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	10,038,173.53	5,136,461.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,038,173.53	5,147,321.24
归属于少数股东的综合收益总额		-10,860.12
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.02
(二)稀释每股收益	0.04	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：胡智彪

主管会计工作负责人：张崇俊

会计机构负责人：敖靖

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	118,710,991.64	94,680,785.12
减：营业成本	101,656,014.70	79,955,007.76
营业税金及附加	409,958.17	327,288.97
销售费用	3,875,885.22	3,950,443.69
管理费用	6,179,003.69	7,665,191.55

财务费用	-671,772.81	-9,665.94
资产减值损失	2,296,244.93	-435,763.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	172,067.01	-315,279.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,341.00	-65,815.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,135,383.75	2,847,188.38
加：营业外收入	440,113.24	176,000.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	75,265.77	47,336.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,500,231.22	2,975,852.36
减：所得税费用	1,854,233.40	154,938.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,645,997.82	2,820,913.89
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	3,645,997.82	2,820,913.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	88,504,547.68	94,739,681.84
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		
收到的税费返还	2,875,907.53	6,361,326.74
收到其他与经营活动有关的现金	4,389,436.90	9,971,743.87
经营活动现金流入小计	95,769,892.11	111,072,752.45
购买商品、接受劳务支付的现金	58,972,650.75	49,476,518.90
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		
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	15,521,983.61	18,067,507.62
支付的各项税费	5,069,723.91	7,969,216.13
支付其他与经营活动有关的现金	12,417,263.33	15,867,561.50
经营活动现金流出小计	91,981,621.60	91,380,804.15
经营活动产生的现金流量净额	3,788,270.51	19,691,948.30
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	4,750,000.00	
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	6,930,000.00	20,553,425.27
投资活动现金流入小计	11,680,000.00	20,553,425.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,761,799.58	56,364,131.32
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		3,991,860.00
投资活动现金流出小计	25,761,799.58	60,355,991.32
投资活动产生的现金流量净额	-14,081,799.58	-39,802,566.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,999.99	299,166.66
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	119,999.99	5,299,166.66
筹资活动产生的现金流量净额	-119,999.99	-5,299,166.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	605,107.88	-125,500.62
五、现金及现金等价物净增加额	-9,808,421.18	-25,535,285.03
加：期初现金及现金等价物余额	118,030,201.48	86,676,654.07
六、期末现金及现金等价物余额	108,221,780.30	61,141,369.04

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	87,670,887.46	92,718,427.74
收到的税费返还	2,234,735.53	6,361,326.74
收到其他与经营活动有关的现金	3,340,983.44	480,752.76
经营活动现金流入小计	93,246,606.43	99,560,507.24
购买商品、接受劳务支付的现金	87,437,414.64	70,710,762.42
支付给职工以及为职工支付的现金	5,775,141.32	8,719,271.68
支付的各项税费	1,488,575.25	2,916,080.01
支付其他与经营活动有关的现金	35,193,035.10	7,980,309.26
经营活动现金流出小计	129,894,166.31	90,326,423.37
经营活动产生的现金流量净额	-36,647,559.88	9,234,083.87
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	4,750,000.00	
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		20,553,425.27
投资活动现金流入小计	4,750,000.00	20,553,425.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,135.85	35,535,462.30
投资支付的现金		10,920,000.00
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		3,991,860.00
投资活动现金流出小计	231,135.85	50,447,322.30
投资活动产生的现金流量净额	4,518,864.15	-29,893,897.03
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	605,107.88	-125,522.55
五、现金及现金等价物净增加额	-31,523,587.85	-20,785,335.71
加：期初现金及现金等价物余额	57,973,144.19	40,202,883.07
六、期末现金及现金等价物余额	26,449,556.34	19,417,547.36

二、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。