

道明光学股份有限公司

2017 年第一季度报告



2017 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 公司基本情况

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）	138,752,316.29	102,336,252.17	35.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,673,368.19	10,984,557.70	79.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,890,939.55	8,799,285.40	91.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,391,125.76	15,347,589.96	-25.78%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	1.37%	0.78%	0.59%
	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）	1,616,588,953.19	1,607,957,006.77	0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,447,682,860.55	1,428,006,657.44	1.38%

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）	19,604.59	
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）	2,487,383.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	891,910.97	
减：所得税影响额	616,262.60	
少数股东权益影响额（税后）	207.51	
合计	2,782,428.64	--

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		37,659	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
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	42.18%	249,600,000	0	质押	186,340,000
胡慧玲	境内自然人	4.99%	29,508,000	0	质押	7,950,000
胡智雄	境内自然人	4.09%	24,191,702	18,143,776		
胡智彪	境内自然人	4.00%	23,671,702	17,753,776	质押	11,500,000
上海兴全睿众资产—招商银行—兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划	其他	2.09%	12,338,662	0		
池巧丽	境内自然人	1.91%	11,278,768	0		
胡敏超	境内自然人	1.66%	9,830,000	0		
吴之华	境内自然人	1.34%	7,900,000	0	质押	3,900,000
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增35号资产管理计划	其他	1.05%	6,189,422	0		
吕笑梅	境内自然人	0.94%	5,548,728	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			
浙江道明投资有限公司	249,600,000	人民币普通股	249,600,000			
胡慧玲	29,508,000	人民币普通股	29,508,000			
上海兴全睿众资产—招商银行—兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划	12,338,662	人民币普通股	12,338,662			
池巧丽	11,278,768	人民币普通股	11,278,768			
胡敏超	9,830,000	人民币普通股	9,830,000			

吴之华	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增 35 号资产管理计划	6,189,422	人民币普通股	6,189,422
胡智雄	6,047,926	人民币普通股	6,047,926
胡智彪	5,917,926	人民币普通股	5,917,926
吕笑梅	5,548,728	人民币普通股	5,548,728
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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</p> <p>2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹；</p> <p>3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；</p> <p>4、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶；</p> <p>5、胡敏超系胡智雄和吕笑梅之次子；</p> <p>6、吴之华系胡智雄与吕笑梅长子之配偶；</p> <p>7、上海兴全睿众资产—招商银行—兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划是公司员工持股计划通过二级市场购入公司股票的资管计划，与公司实际控制人胡智彪、胡智雄存有关联关系；</p> <p>8、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。</p>		
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

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
预付账款	11,932,396.89	8,459,609.14	41.05%	主要系子公司本期预付货款增加所致
其他应收款	8,798,574.66	5,932,013.70	48.32%	主要系子公司本期付出投标保证金等增加所致
在建工程	27,554,062.21	42,671,660.00	-35.43%	主要系年产3000万平方米功能性薄膜生产线项目部分完工所致
其他非流动资产	13,937,358.54	7,094,178.85	96.46%	主要系本期预付设备款所致
应付票据	1,919,653.80	3,410,542.35	-43.71%	主要系报告期应付票据支付货款减少所致
应付职工薪酬	5,958,641.73	11,932,547.55	-50.06%	主要系本期发放上年末计提年终奖金所致

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
营业收入	138,752,316.29	102,336,252.17	35.58%	主要系报告期销售增长所致
营业成本	89,903,164.47	68,154,035.66	31.91%	主要系报告期销售增加所致
营业税金及附加	2,985,181.25	973,782.60	206.56%	主要系税金科目调整列支所致
销售费用	8,757,548.43	5,730,653.08	52.82%	主要系报告期合并范围增加及为拓展销售市场相关营销费用增加所致
资产减值损失	-527,948.57	969,481.32	-154.46%	主要报告期末应收账款增长规模较上期减少所致
公允价值变动收益		183,734.76	-100.00%	主要系上期开展远期结售汇业务履约所致
投资收益	-370,346.98	114,357.50	-423.85%	主要系上期购买理财产品所致
营业外收入	3,402,688.88	2,584,183.47	31.67%	主要系本期收到政府补助增加所致
营业外支出	3,790.13	180,779.05	-97.90%	主要系水利建设基金科目调整列支所致
利润总额	22,908,607.12	12,520,347.81	82.97%	主要系本期销售增长及整体毛利

				水平得到提升所致
所得税费用	3,867,263.59	1,475,121.51	162.17	主要系本期销售增长利润增加所致

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
销售商品、提供劳务收到的现金	159,084,623.20	102,147,913.85	55.74%	主要系本期销售增长销售回款增加所致
收到的税费返还	5,625,806.78	3,594,336.35	56.52%	主要系本期销售增长出口退税金额增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	5,297,362.99	16,091,851.52	-67.08%	主要系上期安徽子公司承兑保证金收回所致
经营活动现金流入小计	170,007,792.97	121,834,101.72	39.54%	主要系本期销售增长销售回款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	97,061,375.72	60,772,173.61	59.71%	主要系本期销售增长采购商品增加所致
支付的各项税费	13,616,021.15	9,752,191.79	39.62%	主要系本期应交增值税较上期增加所致
经营活动现金流出小计	158,616,667.21	106,486,511.76	48.95%	主要系本期投标保证金及期间费用增加所致
收到其他与投资活动有关的现金		50,276,164.38	-100.00%	主要系上期购买理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,373,606.85	38,610,643.89	-75.72%	主要系年产3000万平方米功能性薄膜生产线项目建设投入减少所致
支付其他与投资活动有关的现金		55,000,000.00	-100.00%	主要系上期购买理财产品所致

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

一、关于公司2015年度员工持股计划存续期展期事项

公司分别于2015年7月12日和2015年7月30日召开的第三届董事会第十五次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《道明光学股份有限公司2015年度员工持股计划的议案》。

该员工持股计划建立和完善员工与股东的利益共享机制；进一步完善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有效调动管理者和公司员工的积极性。本次员工持股计划总额9000万元，按照1.5:1的比例设立优先级份额和进取级份额，兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划通过大宗交易或者二级市场上直接买入道明光学股票。公司实际控制人胡智彪先生、胡智雄先生为兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划优先级份额的权益实现提供担保。

2015年11月19日，公司2015年度员工持股计划已通过二级市场集中竞价的方式完成了此次员工持股计划的股票购买，共计购买公司股票6,169,331股，成交均价为14.1806元/股，占公司总股本的比例为2.09%，成交金额为8,748.46万元，剩余资金留作备付资金。因公司2015年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股，故员工持股计划持股数变为12,338,662股。

具体详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-054）、《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-061）、《关于员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-071）、《关于员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-076）、《关于员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-082）、《关于2015年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2015-086）以及相关公告。

2017年1月，公司召开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2015年员工持股计划存续期展期的议案》。公司2015年员工持股计划的存续期延长，延长时间不超过6个月，本延期方案通过后，公司实际控制人胡智彪和胡智雄先生已提供资金支持替换优先级资金。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2017-004）。

二、筹划重大资产重组事项

2016年11月25日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于<道明光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于2016年10月

28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司并于2017年1月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163738号）（以下简称“《反馈意见》”）。

截止报告期末，公司根据《反馈意见》要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见于2017年3月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《道明光学股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组申请文件一次反馈意见之回复说明》。截止披露日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过。

三、公司参股公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌事项

公司参股公司上海车水马龙信息技术股份有限公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海车水马龙信息技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2017】555号），同意受理车水马龙公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于参股公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2017-006）。截止目前，车水马龙公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司 2015 年度员工持股计划存续期展期事项	2017 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司 2015 年度员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2017-004）
筹划重大资产重组事项	2017 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2017-020）
公司参股公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌事项	2017 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于参股公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2017-006）

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	<p>1、持股 5%以上股东：道明投资</p> <p>2、实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生</p>	首发前承诺	<p>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。</p> <p>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转让的比例不超过其所持</p>	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

			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%；			
	公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生	股份限售承诺	实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺：自道明光学股份有限公司 2015 年度非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的新股。	2015 年 06 月 03 日	36 个月（2015 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 25 日）	按承诺履行，未有违反承诺发生
股权激励承诺						
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	同业竞争承诺	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下	无					

一步的工作计划	
---------	--

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 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%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,026.92	至	5,145.51
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,237.18		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司募投项目“年产 3000 万平方米功能性薄膜生产线建设项目”陆续投产，产能持续释放，在原有反光材料不断提升的基础上，公司微棱镜型反光膜的业绩提升，使得公司销售收入较上年同期有较大幅度的增加，因此预计 2017 年半年度净利润比上年同期大幅增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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
2017 年 03 月 21 日	实地调研	机构	了解公司目前的销售模式及公司并购常州华威新材料公司的主要原因及目前进展情况；详细询问了公司目前投产的微棱镜型反光膜与原先玻璃微珠反光膜之间的主要区别以及与 3M 相比的竞争优势及目前销量情况；同时，关心询问了公司员工持股计划延期的

			原因。
--	--	--	-----

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	421,185,298.97	420,280,765.64
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		
应收票据	12,592,187.47	16,065,799.66
应收账款	109,828,850.41	102,829,928.51
预付款项	11,932,396.89	8,459,609.14
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	8,798,574.66	5,932,013.70
买入返售金融资产		
存货	176,321,462.61	176,198,471.33
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	20,749,668.75	19,337,522.64
流动资产合计	761,408,439.76	749,104,110.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,180,108.82	66,550,455.80
投资性房地产	59,912,697.34	60,834,424.24
固定资产	539,267,819.53	532,506,805.65
在建工程	27,554,062.21	42,671,660.00
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	83,641,865.62	84,348,386.15
开发支出		
商誉	33,124,987.43	33,124,987.43
长期待摊费用	1,692,798.83	1,470,579.71
递延所得税资产	9,868,815.11	10,251,418.32
其他非流动资产	13,937,358.54	7,094,178.85
非流动资产合计	855,180,513.43	858,852,896.15
资产总计	1,616,588,953.19	1,607,957,006.77
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据	1,919,653.80	3,410,542.35
应付账款	63,109,069.25	70,560,560.00
预收款项	25,841,460.16	21,465,686.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,958,641.73	11,932,547.55
应交税费	10,270,463.62	8,590,933.02
应付利息		

应付股利		
其他应付款	4,574,293.22	4,985,518.58
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	111,673,581.78	120,945,787.57
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		
递延收益	500,000.00	500,000.00
递延所得税负债	30,829,735.58	31,972,485.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,329,735.58	32,472,485.57
负债合计	143,003,317.36	153,418,273.14
所有者权益：		
股本	591,721,032.00	591,721,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	547,662,295.76	547,662,295.76
减：库存股		
其他综合收益	13,291.71	10,456.79
专项储备		
盈余公积	24,711,841.92	24,711,841.92

一般风险准备		
未分配利润	283,574,399.16	263,901,030.97
归属于母公司所有者权益合计	1,447,682,860.55	1,428,006,657.44
少数股东权益	25,902,775.28	26,532,076.19
所有者权益合计	1,473,585,635.83	1,454,538,733.63
负债和所有者权益总计	1,616,588,953.19	1,607,957,006.77

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	373,203,552.05	357,294,036.87
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	6,919,677.67	8,665,579.46
应收账款	93,054,782.39	91,359,309.04
预付款项	2,786,969.29	1,665,222.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,073,239.91	3,209,765.83
存货	18,919,223.42	16,429,217.35
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	2,643,723.61	780,831.21
流动资产合计	501,601,168.34	479,403,962.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,039,742,688.03	1,040,113,035.01
投资性房地产	54,845,996.72	55,675,953.05
固定资产	3,276,087.69	3,219,278.07

在建工程		
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	676,479.05	739,204.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,131,947.65	4,248,031.00
其他非流动资产		665,290.17
非流动资产合计	1,122,673,199.14	1,124,660,792.00
资产总计	1,624,274,367.48	1,604,064,754.45
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		
应付票据		
应付账款	241,281,418.13	224,978,331.00
预收款项	23,992,686.06	18,704,842.80
应付职工薪酬	1,011,687.51	2,860,170.16
应交税费	1,552,558.64	3,454,157.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,060,470.79	31,966,131.73
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	299,898,821.13	281,963,633.27
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	925,000.00	1,094,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,425,000.00	1,594,000.00
负债合计	301,323,821.13	283,557,633.27
所有者权益：		
股本	591,721,032.00	591,721,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	547,662,295.76	547,662,295.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,711,841.92	24,711,841.92
未分配利润	158,855,376.67	156,411,951.50
所有者权益合计	1,322,950,546.35	1,320,507,121.18
负债和所有者权益总计	1,624,274,367.48	1,604,064,754.45

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	138,752,316.29	102,336,252.17
其中：营业收入	138,752,316.29	102,336,252.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,872,260.94	92,517,401.04
其中：营业成本	89,903,164.47	68,154,035.66

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	2,985,181.25	973,782.60
销售费用	8,757,548.43	5,730,653.08
管理费用	18,273,822.08	17,299,952.02
财务费用	-519,506.72	-610,503.64
资产减值损失	-527,948.57	969,481.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		183,734.76
投资收益（损失以“－”号填列）	-370,346.98	114,357.50
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）	19,509,708.37	10,116,943.39
加：营业外收入	3,402,688.88	2,584,183.47
其中：非流动资产处置利得	19,604.59	
减：营业外支出	3,790.13	180,779.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,908,607.12	12,520,347.81
减：所得税费用	3,867,263.59	1,475,121.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,041,343.53	11,045,226.30
归属于母公司所有者的净利润	19,673,368.19	10,984,557.70
少数股东损益	-632,024.66	60,668.60
六、其他综合收益的税后净额	5,558.67	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,834.92	
（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	2,834.92	
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	2,834.92	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,723.75	
七、综合收益总额	19,046,902.20	11,045,226.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,676,203.11	10,984,557.70
归属于少数股东的综合收益总额	-629,300.91	60,668.60
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.02
(二)稀释每股收益	0.03	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	124,542,054.64	85,883,429.68
减：营业成本	110,740,579.86	73,846,395.09
税金及附加	664,763.27	581,173.43
销售费用	6,499,921.05	4,242,434.85
管理费用	4,134,689.93	4,579,205.04

财务费用	-319,765.41	329,344.36
资产减值损失	-668,876.23	-901,210.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		183,734.76
投资收益（损失以“－”号填列）	-370,346.98	114,357.50
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）	3,120,395.19	3,504,180.16
加：营业外收入	189,183.49	1,248,230.90
其中：非流动资产处置利得	19,604.59	
减：营业外支出	1,375.00	96,729.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,308,203.68	4,655,681.79
减：所得税费用	864,778.51	872,985.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,443,425.17	3,782,696.11
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	2,443,425.17	3,782,696.11
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	159,084,623.20	102,147,913.85
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	5,625,806.78	3,594,336.35
收到其他与经营活动有关的现金	5,297,362.99	16,091,851.52
经营活动现金流入小计	170,007,792.97	121,834,101.72
购买商品、接受劳务支付的现金	97,061,375.72	60,772,173.61
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	19,168,681.10	16,684,457.07
支付的各项税费	13,616,021.15	9,752,191.79
支付其他与经营活动有关的现金	28,770,589.24	19,277,689.29
经营活动现金流出小计	158,616,667.21	106,486,511.76
经营活动产生的现金流量净额	11,391,125.76	15,347,589.96
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	26,200.00	23,000.00
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		50,276,164.38
投资活动现金流入小计	26,200.00	50,299,164.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,373,606.85	38,610,643.89
投资支付的现金		56,553,900.00
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金		55,000,000.00
投资活动现金流出小计	9,373,606.85	150,164,543.89
投资活动产生的现金流量净额	-9,347,406.85	-99,865,379.51
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-688,027.03	-378,020.81
五、现金及现金等价物净增加额	1,355,691.88	-84,895,810.36
加：期初现金及现金等价物余额	416,031,226.20	418,978,285.49
六、期末现金及现金等价物余额	417,386,918.08	334,082,475.13

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	134,844,453.87	96,456,132.27
收到的税费返还	5,241,103.58	3,594,336.35
收到其他与经营活动有关的现金	4,349,283.73	29,726,466.49
经营活动现金流入小计	144,434,841.18	129,776,935.11
购买商品、接受劳务支付的现金	110,064,049.06	37,754,874.73
支付给职工以及为职工支付的现金	4,755,847.96	4,132,051.04
支付的各项税费	3,429,314.10	3,010,075.02
支付其他与经营活动有关的现金	9,597,683.82	7,972,833.79
经营活动现金流出小计	127,846,894.94	52,869,834.58
经营活动产生的现金流量净额	16,587,946.24	76,907,100.53
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	26,200.00	23,000.00
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		50,276,164.38
投资活动现金流入小计	26,200.00	50,299,164.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,207.54
投资支付的现金		56,553,900.00
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		50,000,000.00
投资活动现金流出小计		106,667,107.54
投资活动产生的现金流量净额	26,200.00	-56,367,943.16
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	-704,631.06	-367,061.07
五、现金及现金等价物净增加额	15,909,515.18	20,172,096.30
加：期初现金及现金等价物余额	357,235,039.78	239,087,434.62
六、期末现金及现金等价物余额	373,144,554.96	259,259,530.92

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。