

道明光学股份有限公司
2021 年第一季度报告

2021 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施东月及会计机构负责人(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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	301,064,144.03	253,157,106.60	18.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,432,615.83	43,433,999.90	16.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	49,613,177.88	42,928,343.17	15.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	337,127,222.00	81,595,155.31	313.17%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	2.48%	2.20%	0.28%
	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）	3,259,938,421.38	2,997,725,069.94	8.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,054,743,369.39	2,010,734,530.44	2.19%

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）	-325,239.30	
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）	932,680.39	
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	340,510.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,864.66	
减：所得税影响额	192,378.05	
合计	819,437.95	--

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	27,070	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	39.96%	249,600,000		质押	176,030,000
胡慧玲	境内自然人	4.48%	28,008,000			
胡智雄	境内自然人	3.87%	24,191,702	18,143,776		
胡智彪	境内自然人	3.79%	23,671,702	17,753,776		
池巧丽	境内自然人	1.81%	11,278,768			
江苏华威世纪电子集团有限公司	境内非国有法人	1.77%	11,048,913		质押	11,048,900
胡敏超	境内自然人	1.57%	9,830,000			
吴之华	境内自然人	1.26%	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	其他	0.99%	6,189,422			
吕笑梅	境内自然人	0.89%	5,548,728			
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	28,008,000	人民币普通股	28,008,000
池巧丽	11,278,768	人民币普通股	11,278,768
江苏华威世纪电子集团有限公司	11,048,913	人民币普通股	11,048,913
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、胡敏超系胡智雄和吕笑梅之次子；</p> <p>5、吴之华系胡智雄与吕笑梅长子之配偶；</p> <p>6、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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东胡慧玲通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 19,644,200 股，通过普通证券账户持有公司股票 8,363,800 股，合计持有公司股票 28,008,000 股；公司股东吴之华通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,900,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 7,900,000 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

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
货币资金	468,117,703.56	261,045,052.60	79.32%	主要系本期小微园及各业务板块销售回款增加所致
应收票据	23,774,095.34	50,010,016.78	-52.46%	主要系报告期末商业承兑汇票大幅减少所致
应收款项融资	29,510,316.72	49,480,383.16	-40.36%	主要系本期增加了用银行承兑汇票支付货款所致
预付款项	29,390,818.25	16,454,395.49	78.62%	主要系子公司预付货款增加所致
在建工程	106,350,190.50	194,081,613.96	-45.20%	主要系部分设备安装投产以及公司清溪老厂重建项目投入使用所致
长期待摊费用	2,609,979.66	1,223,997.79	113.23%	主要系公司展厅装修费用增加所致
短期借款	70,100,000.00	178,483,630.56	-60.72%	主要系本期用结余资金归还到期借款所致
应付票据	78,169,162.71	57,433,237.05	36.10%	主要系本期开立承兑汇票增加所致
预收款项	420,333.79	208,910.07	101.20%	主要系本期预收款项增加所致
合同负债	736,755,105.74	449,551,801.95	63.89%	主要系小微园预收款增加所致
应付职工薪酬	12,108,375.41	20,728,282.63	-41.59%	主要系本期支付年度销售提成及年终奖金所致
应交税费	36,748,646.29	24,641,775.80	49.13%	主要系小微园回款较多应预交税款增加所致
其他流动负债	67,064,898.80	41,640,918.30	61.06%	主要系合同负债增加对应的增值税增加所致
少数股东权益	345,877.12	-4,841,390.29	-107.14%	主要系巴西反光少数股东股权转让所致

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
研发费用	14,880,638.12	9,075,157.61	63.97%	主要系本期加大新产品研发所致
财务费用	5,435,057.99	-1,485,408.86	465.90%	主要系巴西里亚尔货币贬值较多所致
其他收益	932,680.39	2,082,542.89	-55.21%	主要系上年同期收到与收益相关的政府补助较多所致
投资收益	2,704,107.18	-2,461,532.13	-209.85%	主要系本期美元远期结售汇产品交割确认投资收益所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-144,352.82	23,973.98	-702.12%	主要系本期联营子公司南京迈得特经营亏损所致
公允价值变动收益	-2,507,949.75	153,126.60	-1737.83%	主要系上年年末远期结售汇产品在本期产品交割公允价值变动所致

信用减值损失	582,776.02	3,170,230.72	-81.62%	主要系应收款减少相应冲回坏账准备所致
资产减值损失	374,373.06	200,362.29	86.85%	主要系处置存货冲回存货跌价准备所致
资产处置收益	-325,239.30	0	-100%	主要系本期处置部分闲置资产所致
营业外收入	393,879.88	245,178.72	60.65%	主要系子公司本期无法支付款项增加所致
营业外支出	330,017.41	840,173.77	-60.72%	主要系上期对外捐赠较多所致
所得税费用	9,729,170.31	6,947,849.78	40.03%	主要系本期利润增加所得税费用计提增加所致
少数股东损益	-123,140.01	-225,470.16	-45.39%	主要系本期部分少数股东股权转让所致
其他综合收益的税后净额	3,770,068.07	-2,958,077.77	-227.45%	主要系巴西反光少数股东股权转让所致
外币财务报表折算差额	-1,540,339.35	-2,608,502.93	-40.95%	主要系上期部分海外子公司货币贬值较多所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,310,407.42	-349,574.84	-1619.10%	主要系本期部分少数股东股权转让所致
综合收益总额	54,079,543.89	40,250,451.97	34.36%	主要系本期销售收入增长综合收益增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	5,187,267.41	-575,045.00	-1002.06%	主要系本期部分少数股东股权转让所致

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	628,970,809.02	305,883,930.27	105.62%	主要系本期小微园销售回款增加所致
收到的税费返还	6,570,079.61	3,664,464.29	79.29%	主要系本期收到的出口退税款较上年同期增加所致
经营活动现金流入小计	663,200,594.37	336,189,487.65	97.27%	主要系小微园销售回款增加所致
支付的各项税费	37,714,016.90	18,902,054.00	99.52%	主要系小微园预缴税款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	32,996,011.80	16,669,765.76	97.94%	主要系本期支付保证金及经营性费用较多所致
经营活动产生的现金流量净额	337,127,222.00	81,595,155.31	313.17%	主要系小微园收款增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	612,333.75	0	100%	主要系本期处置部分闲置资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,810,493.78	24,209,286.73	134.66%	主要系本期设备购置及杭州惠州等工程款支付增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	113,006,152.34	1,514,692.52	7360.67%	主要系本期购买结构性存款以及理财产品增多所致
投资活动现金流出小计	169,816,646.12	25,723,979.25	560.15%	主要系本期购买结构性存款以及理财产品增多所致

投资活动产生的现金流量净额	-131,204,312.37	24,276,020.75	-640.47%	主要系本期购买结构性存款以及理财产品增多所致
取得借款收到的现金		113,000,000.00	-100.00%	主要系上期银行借款较多所致
收到其他与筹资活动有关的现金	7,548,554.44	78,666,883.13	-90.40%	主要系上期票据贴现所致
筹资活动现金流入小计	7,548,554.44	242,528,460.11	-96.89%	主要系本期贷款减少
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	266,500,000.00	-62.48%	主要系本期归还部分到期融资款项所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,013,144.44	2,745,335.24	-63.10%	主要系上期融资利息较多所致
筹资活动现金流出小计	101,013,144.44	269,245,335.24	-62.48%	主要系上期归还银行借款较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	697,162.70	-1,220,061.14	-157.14%	主要系本期汇率波动较大所致
现金及现金等价物净增加额	113,155,482.33	77,934,239.79	45.19%	主要系本期销售回款增多所致
期初现金及现金等价物余额	230,946,050.67	90,077,995.44	156.38%	主要系上年小微园销售回款增加，2020年期末结余资金增加较多所致
期末现金及现金等价物余额	344,101,533.00	168,012,235.23	104.81%	主要系小微园收款增加所致

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）建设道明安防小微园一、二期项目进展

为盘活公司资产，结合国家、浙江省及永康市出台的支持小型微型企业创新创业示范基地的系列政策支持，公司将使用竞拍取得的部分土地投资建设道明安防小微园一期、二期项目。具体内容详见公司分别于2020年1月11日和2020年9月7日刊登于《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟投资建设安防小微园一期的公告》（公告编号：2020-003）、《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的公告》（公告编号：2020-065）。同时于2020年年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司为安防小微园项目的购房客户固定资产构建贷款提供阶段性担保共同追加担保额度的议案》。公司同意全资子公司道明科创实业为购买道明安防小

微园一、二期工业厂房的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保合计不超过人民币70,000万元。具体内容详见2021年3月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体的《关于公司及全资子公司为安防小微园项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保共同追加担保额度的公告》(公告编号:2021-015)。

报告期,公司主要围绕加快推进道明安防小微园一期、二期基建项目建设,严格按照相关标准规范建设实施完成道明安防小微园生产基地的建设,满足小微企业创业创新发展需求。鼓励公司产业链上下游企业和配套企业入园集聚发展,促进永康小微企业园高质量发展,引导产业集聚,解决当地“低散乱”现象。同时,本次道明安防小微园主要针对国家鼓励的安防产业。小微园相关鼓励政策一直处于探索过程,如出现譬如小微园入园政策、产权分割政策、按揭政策的变化或落实问题,也可能对本项目销售产生等不利影响,亦可能造成公司违约。目前,公司正积极落实推进小微园相关政策及小微园建设,以实现依照相关约定履行交付分割义务。

截止报告期末,公司签订商品房销售合同面积206,516m²,合同金额80,892万元,回款金额77,950万元。截止报告期末,道明科创为购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保为42,067万元(因部分客户已陆续还款)。截止2021年3月31日项目销售情况如下表:

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积m ²	可售面积m ²	累计预售(销售面积)m ²	本期预售(销售)面积	本期预售(销售)金额(万元)	累计结算面积m ²	本期结算面积m ²	本期结算金额(万元)
永康	道明安防小微园一期	永康市花街镇	工业厂房	100%	170,237.16	169,151	151,091.00	14,541.00	7,438.00	0	0	0
永康	道明安防	永康市	工业厂房	100%	172,135.07	171,638.9	55,425.0	22,057.0	8,659.00	0	0	0

小微园二期	花街镇	房			9	0	0					
-------	-----	---	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--

截止2021年3月31日，项目开发情况如下表：

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	土地面积	计容建筑面积	累计竣工面积	本期竣工面积	预计总投资金额(万元)	累计已投资金额(万元)
永康	道明安防小微园一期	永康市花街镇	工业厂房	100%	2020.2.21	在建	70,290.00	170,237.16	0	0	47,119	27,594
永康	道明安防小微园二期	永康市花街镇	工业厂房	100%	2020.10.13	在建	63,994.58	172,135.07	0	0	47,216	16,977

备注：1、小微园上述一二期总投资均未包含销售、管理、财务费用；2、一期、二期计容建筑面积统一为测绘成果最终数据；3、累计已投资金额包含土地成本和税金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司及全资子公司为安防小微园项目的购房客户固定资产构建贷款提供阶段性担保共同追加担保额度的事项	2021年03月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2021-015《关于公司及全资子公司为安防小微园项目的购房客户固定资产构建贷款提供阶段性担保共同追加担保额度的公告》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	江苏华威世纪电子集团有限公司	股份限售承诺	“本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起	2017年09月04日	2020年9月4日	华威集团所持股份锁定期已满24个

			<p>起 24 个月内不上市交易或转让并自愿进行锁定，且上述股份解锁时间不早于道明光学指定的具有证券期货从业资格的会计师事务所出具华威新材料 2018 年度审计报告和资产减值测试专项报告之日，且解锁前乙方各主体已履行了根据资产减值专项报告应履行的补偿义务（如有）。24 个月锁定期满后至股份上市之日起 36 个月内，本公司上市交易或转让的比例不超过其所持有的道明光学股份的 50%，剩余股份自其上市之日起 36 个月后解锁。</p>			<p>月，并承诺 24 个月锁定期满后至股份上市之日起 36 个月内，华威集团上市交易或转让的比例不超过其所持有的道明光学股份的 50%，剩余股份自其上市之日起 36 个月后解锁。按承诺履行，未有违反承诺发生</p>
	<p>宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>“本次交易项下取得的对价股份自发行结束日</p>	<p>2017 年 09 月 04 日</p>	<p>2020 年 9 月 4 日</p>	<p>按承诺履行，未有违反承诺发生</p>

	伙)、深圳市吉泰龙电子有限公司		起 36 个月内不上市交易或转让并自愿进行锁定,且解锁前乙方各主体已履行了根据资产减值专项报告应履行的补偿义务(如有)。”			
	江苏华威世纪电子集团有限公司、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业(有限合伙)、深圳市吉泰龙电子有限公司、盈昱有限公司(YingYuCompany Limited)	业绩承诺及补偿安排	根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》,补偿义务人承诺,华威新材料在利润承诺期间 2016 年、2017 年、2018 年实现的净利润分别为 2700 万元、3400 万元、4400 万元。华威新材料实际实现净利润的确定将通过《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定执行,即以经道明光学指定的具有证券从业资格	2017 年 09 月 01 日		根据《盈利预测补偿协议》,因华威新材料未实现承诺利润,华威集团、香港盈昱、宝生投资、吉泰龙总计应向本公司支付的补偿金额 36,748,367.27 元,按各自约定承担的利润补偿义务比例累计应补偿股份数量 1,821,654 股,公司分别以 1 元总价回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分补偿股票 1,821,654

			<p>的会计师事务所对华威新材料进行审计后的税后净利润，且以扣除非经常性损益后孰低为原则确定。同时，承担利润补偿义务的主体为江苏华威世纪电子集团有限公司承担的利润补偿义务比例 37%、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）承担的利润补偿义务比例 11.96%、深圳市吉泰龙电子有限公司承担的利润补偿义务比例 3.04%、盈昱有限公司（YingYuCompany Limited）承担的利润补偿义务比例 48%。</p>			<p>股，已于 2019 年 7 月 12 日完成上述回购补偿股票 1,821,654 股的注销手续。同时，已收到全部现金对价补偿款项以及在业绩承诺年度内回购注销部分股份分配取得的现金股利合计 18,367,877.89 元。按承诺履行，未有违反承诺发生。</p>
	<p>江苏华威世纪电子集团有限公司、宁波梅山保税港区宝生</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>“本次交易完成后，本单位（本人及本人配偶、成年子</p>	<p>2017 年 09 月 01 日</p>		<p>按承诺履行，未有违反承诺发生</p>

	<p>投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉泰龙电子有限公司、盈昱有限公司（YingYuCompany Limited）、颜奇旭、相小琴</p>		<p>女、兄弟姐妹以及上述人士直接或间接控制的企业）及本单位直接或间接控制的企业，将尽可能减少与上市公司、标的公司及其子公司之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格按照法律法规和上市公司的《公司章程》规定的程序进行。同时，严格遵守市场价的原则，保证关联交易的定价公允，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定，不得通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p>			
	<p>江苏华威世纪电子集团有限公司、宁波梅山保</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承</p>	<p>“自承诺作出之日起，不得从事与上市公司、</p>	<p>2017 年 09 月 01 日</p>		<p>按承诺履行，未有违反承诺发生</p>

	<p>税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉泰龙电子有限公司、盈昱有限公司（YingYuCompany Limited）、颜奇旭、相小琴</p>	<p>诺</p>	<p>目标公司存在竞争关系的业务，包括但不限于在与上市公司、目标公司存在竞争关系的单位内任职或以任何方式为该等单位提供服务；不得自行或委托他人、以他人名义生产、经营与上市公司、目标公司有竞争关系的产品或业务。</p>			
	<p>常州华威新材料有限公司的核心团队成员朱小庆、李琪龙、蒲溢</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>“每一核心团队成员应在资产交割日前与华威新材料签订符合上市公司规定条件的不短于三年期限的劳动合同；每一核心团队成员应在资产交割日前与华威新材料签订上市公司合理满意的竞业限制协议，其在华威新材料服务期间及离开华威新材料后三年内不得从</p>	<p>2017 年 09 月 01 日</p>		<p>按承诺履行，未有违反承诺发生</p>

			<p>事与华威新材料相同或竞争的业 务；任一核 心团队成员 在与华威新 材料的劳动 合同期限 内，不得在 上市公司及 其控股子公 司之外的公 司或企业中 担任除董 事、监事以 外的全职职 务或实质性 经营职务， 但上市公司 书面同意的 除外；任一 核心团队成 员如有严重 违反华威新 材料规章制 度、失职或 营私舞弊损 害华威新材 料利益等情 形并符合 《劳动合同 法》规定的 解除劳动合 同条件的， 华威新材料 应解除该等 人员的劳动 合同；除上 述约定外， 上市公司对 华威新材料 其他高级管 理人员如有 调整计划</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			的，将依照有关法律法規、华威新材料《公司章程》规定做出。			
	除核心团队成员外，本次交易后将通过宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）间接持有道明光学其他员工股东承诺：	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“每一员工股东应在资产交割日前与华威新材料签订符合上市公司规定条件的不短于三年期限的劳动合同；每一员工股东应在资产交割日前与华威新材料签订上市公司合理满意的竞业限制协议，其在华威新材料服务期间及离开华威新材料后一年内不得从事与华威新材料相同或竞争的业务；任一员工股东在与华威新材料的劳动合同期限内，不得在上市公司及其控股子公司之外的公司或企业中担任除董事、监事以外的全职职务或实质	2017 年 09 月 01 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

			<p>性经营职务，但上市公司书面同意的除外；任一员工股东如有严重违反华威新材料规章制度、失职或营私舞弊损害华威新材料利益等情形并符合《劳动合同法》规定的解除劳动合同条件的，华威新材料应解除该等人员的劳动合同；</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>1、持股 5% 以上股东：道明投资 2、实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生</p>	<p>首发前承诺</p>	<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。 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</p>	<p>2011 年 11 月 11 日</p>		<p>按承诺履行，未有违反承诺发生</p>

			<p>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%；</p>			
	<p>公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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</p>	<p>2015 年 06 月 03 日</p>	<p>36 个月 (2015 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 25 日)</p>	<p>按承诺履行，未有违反承诺发生</p>

			月内不转让所认购的新股。			
股权激励承诺	无					
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一步的工作计划	无					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额

宁波银行	无	否	远期/期权	2,153.22	2020年02月25日	2021年03月23日	2,153.22		2,153.22				163.36
招商银行	无	否	远期/期权	2,936.21	2020年04月22日	2021年04月21日	2,936.21		2,936.21				121.48
合计				5,089.43	--	--	5,089.43	0	5,089.43		0	0.00%	284.84
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年04月25日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>1、公司已制定《金融衍生品交易业务控制制度》，对公司进行金融衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。</p> <p>2、公司财务部门具体负责公司衍生品投资事务。财务部配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。同时，公司审计部对公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作进行合规性进行监督检查；负责分析公司的经营状况、事业计划完成情况等，并以此为依据对金融衍生品交易必要性提出审核意见，并根据管理要求及时提供损益分析数据及风险分析。</p> <p>3、公司进行金融衍生品交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。</p> <p>公司从事的衍生品交易品种全部为远期结汇合同，用于锁定外贸出口的收汇汇率</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				<p>本公司对衍生品公允价值的核算为期末的未到期远期结汇合同约定汇率与资产负债表日汇率的差异确认为公允价值变动损益，并同时记入交易性金融资产或交易性金融负债。2021年度该部分公允价值变动损益为-2,507,949.75元（3月底已全部出售）。</p>									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				<p>公司是在保证正常生产经营的前提下，开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展；公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《金融衍生品交易业务控制制度》；开展金融衍生品交易业务相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此同意公司2020年开展金额不超过6亿人民币（或等</p>									

值外币)的金融衍生品交易业务。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	7,200	3,900	0
合计		7,200	3,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	468,117,703.56	261,045,052.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,000,000.00	52,638,598.52
衍生金融资产		
应收票据	23,774,095.34	50,010,016.78
应收账款	246,609,803.61	258,880,402.80
应收款项融资	29,510,316.72	49,480,383.16
预付款项	29,390,818.25	16,454,395.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,542,583.30	34,648,568.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	944,004,805.98	887,922,902.38
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	125,153,523.83	98,903,101.22
流动资产合计	1,939,103,650.59	1,709,983,421.72
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,096,364.59	25,240,717.41
其他权益工具投资	21,625,000.00	21,625,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,851,153.45	17,201,546.12
固定资产	756,890,090.42	636,996,843.41
在建工程	106,350,190.50	194,081,613.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	210,729,121.98	213,040,614.48
开发支出		
商誉	128,397,082.05	128,397,082.05
长期待摊费用	2,609,979.66	1,223,997.79
递延所得税资产	32,321,092.53	29,431,837.89
其他非流动资产	19,964,695.61	20,502,395.11
非流动资产合计	1,320,834,770.79	1,287,741,648.22
资产总计	3,259,938,421.38	2,997,725,069.94
流动负债：		
短期借款	70,100,000.00	178,483,630.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,169,162.71	57,433,237.05
应付账款	126,048,477.59	152,039,182.35
预收款项	420,333.79	208,910.07
合同负债	736,755,105.74	449,551,801.95
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	12,108,375.41	20,728,282.63
应交税费	36,748,646.29	24,641,775.80
其他应付款	47,257,637.25	39,673,786.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	67,064,898.80	41,640,918.30
流动负债合计	1,174,672,637.58	964,401,525.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	53,746.83	65,963.72
预计负债	414,568.68	414,568.68
递延收益	24,683,047.76	21,190,675.25
递延所得税负债	5,025,174.02	5,759,196.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,176,537.29	27,430,404.39
负债合计	1,204,849,174.87	991,831,929.79
所有者权益：		
股本	624,599,090.00	624,599,090.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	790,035,694.80	794,919,132.33
减：库存股		

其他综合收益	-27,303,771.33	-25,763,431.98
专项储备		
盈余公积	64,955,159.93	64,955,159.93
一般风险准备		
未分配利润	602,457,195.99	552,024,580.16
归属于母公司所有者权益合计	2,054,743,369.39	2,010,734,530.44
少数股东权益	345,877.12	-4,841,390.29
所有者权益合计	2,055,089,246.51	2,005,893,140.15
负债和所有者权益总计	3,259,938,421.38	2,997,725,069.94

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：施东月

会计机构负责人：敖靖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	325,235,231.04	169,409,635.21
交易性金融资产		32,507,949.75
衍生金融资产		
应收票据	70,000,000.00	70,285,000.00
应收账款	256,271,752.52	253,189,282.87
应收款项融资	4,678,262.99	17,442,320.44
预付款项	2,441,092.06	2,240,080.14
其他应收款	101,660,377.62	77,592,269.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	35,875,839.10	34,639,222.34
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	5,787,555.42	2,010,416.00
流动资产合计	801,950,110.75	659,316,176.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,744,915,924.30	1,745,060,277.12
其他权益工具投资	21,625,000.00	21,625,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,464,613.83	13,728,638.37
固定资产	57,898,861.95	3,378,228.28
在建工程	117,393.39	52,468,390.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,310,918.43	5,388,667.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,922,337.90	447,222.22
递延所得税资产	14,106,762.74	11,099,447.95
其他非流动资产		896,755.00
非流动资产合计	1,859,361,812.54	1,854,092,627.53
资产总计	2,661,311,923.29	2,513,408,803.71
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	170,383,630.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	58,000,000.00	8,000,000.00
应付账款	369,685,458.81	367,306,584.50
预收款项		
合同负债	38,798,845.96	20,681,091.09
应付职工薪酬	2,958,752.50	7,376,885.90
应交税费	4,360,314.54	1,479,733.68
其他应付款	492,943,320.15	314,972,835.20
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,043,849.98	2,688,541.84

流动负债合计	1,041,790,541.94	892,889,302.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		626,987.44
其他非流动负债		
非流动负债合计		626,987.44
负债合计	1,041,790,541.94	893,516,290.21
所有者权益：		
股本	624,599,090.00	624,599,090.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	795,564,380.05	795,564,380.05
减：库存股		
其他综合收益	-15,574,671.56	-15,574,671.56
专项储备		
盈余公积	64,955,159.93	64,955,159.93
未分配利润	149,977,422.93	150,348,555.08
所有者权益合计	1,619,521,381.35	1,619,892,513.50
负债和所有者权益总计	2,661,311,923.29	2,513,408,803.71

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	301,064,144.03	253,157,106.60
其中：营业收入	301,064,144.03	253,157,106.60

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,850,110.16	205,550,462.40
其中：营业成本	181,719,178.89	160,926,082.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,281,921.37	3,394,652.66
销售费用	19,255,420.74	16,581,943.19
管理费用	18,277,893.05	17,058,034.92
研发费用	14,880,638.12	9,075,157.61
财务费用	5,435,057.99	-1,485,408.86
其中：利息费用	630,519.16	3,170,231.78
利息收入	614,951.75	2,244,062.89
加：其他收益	932,680.39	2,082,542.89
投资收益（损失以“-”号填列）	2,704,107.18	-2,461,532.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-144,352.82	23,973.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-2,507,949.75	153,126.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	582,776.02	3,170,230.72
资产减值损失（损失以“-”	374,373.06	200,362.29

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-325,239.30	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	59,974,781.47	50,751,374.57
加: 营业外收入	393,879.88	245,178.72
减: 营业外支出	330,015.22	840,173.77
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	60,038,646.13	50,156,379.52
减: 所得税费用	9,729,170.31	6,947,849.78
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	50,309,475.82	43,208,529.74
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	50,309,475.82	43,187,326.23
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	50,432,615.83	43,433,999.90
2.少数股东损益	-123,140.01	-225,470.16
六、其他综合收益的税后净额	3,770,068.07	-2,958,077.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,540,339.35	-2,608,502.93
(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	-1,540,339.35	-2,608,502.93
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,540,339.35	-2,608,502.93
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,310,407.42	-349,574.84
七、综合收益总额	54,079,543.89	40,250,451.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,892,276.48	40,825,496.97
归属于少数股东的综合收益总额	5,187,267.41	-575,045.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07

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：施东月

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	220,306,883.94	178,642,937.16
减：营业成本	198,307,325.02	158,546,824.02
税金及附加	317,022.24	377,590.45
销售费用	10,574,562.03	8,639,853.47
管理费用	5,848,261.69	3,272,105.95
研发费用	1,772,524.84	590,705.70
财务费用	-1,734,770.82	-1,805,042.89
其中：利息费用	629,513.88	2,719,190.78
利息收入	339,746.03	2,174,699.62
加：其他收益	414,003.76	
投资收益（损失以“—”	2,704,107.18	-1,128,415.46

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-144,352.82	23,973.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-2,507,949.75	153,126.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,706,473.67	-3,172,790.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	426,659.55	200,362.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-385,561.99	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,744.02	5,073,182.97
加：营业外收入	2,800.00	
减：营业外支出	850.00	239,077.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,694.02	4,834,105.37
减：所得税费用	539,826.17	1,115,026.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-371,132.15	3,719,079.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-371,132.15	3,719,079.36
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-371,132.15	3,719,079.36
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	628,970,809.02	305,883,930.27
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		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
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	6,570,079.61	3,664,464.29
收到其他与经营活动有关的现金	27,659,705.74	26,641,093.09
经营活动现金流入小计	663,200,594.37	336,189,487.65
购买商品、接受劳务支付的现金	212,676,845.64	183,393,899.03
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		
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	42,686,498.03	35,628,613.55
支付的各项税费	37,714,016.90	18,902,054.00
支付其他与经营活动有关的现金	32,996,011.80	16,669,765.76
经营活动现金流出小计	326,073,372.37	254,594,332.34
经营活动产生的现金流量净额	337,127,222.00	81,595,155.31
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	612,333.75	
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	38,000,000.00	50,000,000.00

投资活动现金流入小计	38,612,333.75	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,810,493.78	24,209,286.73
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	113,006,152.34	1,514,692.52
投资活动现金流出小计	169,816,646.12	25,723,979.25
投资活动产生的现金流量净额	-131,204,312.37	24,276,020.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		163,861,576.98
收到其他与筹资活动有关的现金	7,548,554.44	78,666,883.13
筹资活动现金流入小计	7,548,554.44	242,528,460.11
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	266,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,013,144.44	2,745,335.24
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	101,013,144.44	269,245,335.24
筹资活动产生的现金流量净额	-93,464,590.00	-26,716,875.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	697,162.70	-1,220,061.14
五、现金及现金等价物净增加额	113,155,482.33	77,934,239.79
加：期初现金及现金等价物余额	230,946,050.67	90,077,995.44
六、期末现金及现金等价物余额	344,101,533.00	168,012,235.23

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	217,527,609.96	165,001,778.90
收到的税费返还	6,416,796.23	3,652,972.04
收到其他与经营活动有关的现金	205,964,939.67	54,029,145.56
经营活动现金流入小计	429,909,345.86	222,683,896.50
购买商品、接受劳务支付的现金	137,253,748.26	101,319,714.53
支付给职工以及为职工支付的现金	10,573,139.19	10,840,225.40
支付的各项税费	1,702,172.89	1,140,284.39
支付其他与经营活动有关的现金	57,865,416.13	22,913,362.43
经营活动现金流出小计	207,394,476.47	136,213,586.75
经营活动产生的现金流量净额	222,514,869.39	86,470,309.75
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	600,000.00	
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	30,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,600,000.00	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,917,293.88	3,450,556.39
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	88,506,152.34	

投资活动现金流出小计	93,423,446.22	3,450,556.39
投资活动产生的现金流量净额	-62,823,446.22	46,549,443.61
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		129,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,548,554.44	
筹资活动现金流入小计	7,548,554.44	129,500,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	211,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,013,144.44	1,319,383.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,013,144.44	212,819,383.32
筹资活动产生的现金流量净额	-93,464,590.00	-83,319,383.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,087,971.57	-525,348.04
五、现金及现金等价物净增加额	67,314,804.74	49,175,022.00
加：期初现金及现金等价物余额	161,482,089.15	58,386,891.83
六、期末现金及现金等价物余额	228,796,893.89	107,561,913.83

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

2、2021 年起首次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。