

# 广东金刚玻璃科技股份有限公司

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
梁艳媚	董事	工作原因	

公司负责人庄大建、主管会计工作负责人林仰先及会计机构负责人(会计主管人员)林仰先声明：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）	132,834,774.24	126,842,758.25	4.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	870,882.60	673,615.76	29.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	870,882.60	673,615.76	29.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,852,950.38	21,941,741.94	36.06%
基本每股收益（元/股）	0.0040	0.0031	29.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0040	0.0031	29.03%
加权平均净资产收益率	0.10%	0.00%	0.10%
	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）	1,643,354,485.39	1,549,221,748.24	6.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	901,459,900.87	899,960,526.78	0.17%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

### 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	18,158	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
拉萨市金刚玻璃实业有限公司	境内非国有法人	10.72%	23,154,900	0	质押	12,153,538
罗伟广	境内自然人	10.45%	22,565,000	0	质押	21,287,100

					冻结	22,565,000
王荣娟	境内自然人	2.45%	5,282,600	0		
邓应尧	境内自然人	1.59%	3,439,536	0		
#高远	境内自然人	1.43%	3,098,282	0		
龙铂投资有限公司	境外法人	1.24%	2,672,399	0		
胡玉兰	境内自然人	0.85%	1,845,500	0		
#李秀	境内自然人	0.81%	1,754,300	0		
深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.79%	1,712,663	0		
深圳市华益资本控股有限公司	境内非国有法人	0.74%	1,594,200	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			
拉萨市金刚玻璃实业有限公司	23,154,900	人民币普通股	23,154,900			
罗伟广	22,565,000	人民币普通股	22,565,000			
王荣娟	5,282,600	人民币普通股	5,282,600			
邓应尧	3,439,536	人民币普通股	3,439,536			
高远	3,098,282	人民币普通股	3,098,282			
龙铂投资有限公司	2,672,399	人民币普通股	2,672,399			
胡玉兰	1,845,500	人民币普通股	1,845,500			
李秀	1,754,300	人民币普通股	1,754,300			
深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙）	1,712,663	人民币普通股	1,712,663			
深圳市华益资本控股有限公司	1,594,200	人民币普通股	1,594,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.高远通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,098,282 股。2.李秀通过普通证券账户持有 0 股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,754,300 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
林文卿	353,250	0	0	353,250	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
合计	353,250	0	0	353,250	--	--

## 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

### 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，公司根据年度制定的经营计划，依托国家政策的有利环境，抓住行业发展机遇，大力推进生产经营，整体运营平稳。

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其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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

#### 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						
其他对公司中小股东所作承诺	林文卿	股份减持承诺	林文卿女士计划自 2018 年 2 月 1 日起十二个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，本次增持拟以不高于 10 元/股的价格，累计增持金额不低于 500 万元人民币，不高于 1,000 万元人民币。同时，增持人承诺：在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。	2018 年 02 月 01 日	2019 年 2 月 1 日	未完全履行
承诺是否按时履行	否					

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	林文卿女士于 2018 年 2 月 2 日增持公司股份 4 万股，成交均价为 8.10 元；于 2018 年 6 月 15 日增持公司股份 25.8 万股，成交均价为 7.27 元；于 2018 年 6 月 20 日增持公司股份 12.45 万股，成交均价为 6.71 元。林文卿女士自 2018 年 2 月 1 日承诺以来，累计增持约 42.25 万股。
---------------------------------------	--

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 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：广东金刚玻璃科技股份有限公司

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	145,563,621.80	62,396,845.80
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	296,414,413.41	270,278,469.98
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	30,538,793.77	20,077,521.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	396,775,849.15	363,242,621.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	219,184,155.87	240,844,463.37
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	9,675,385.33	14,536,542.73
流动资产合计	1,098,152,219.33	971,376,464.64

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
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	477,873,691.80	498,536,291.21
在建工程	10,285,049.09	8,105,277.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,794,010.36	31,060,731.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,149,629.77	19,526,578.60
其他非流动资产	4,099,885.05	19,616,404.74
非流动资产合计	545,202,266.07	577,845,283.60
资产总计	1,643,354,485.40	1,549,221,748.24
流动负债：		
短期借款	262,380,000.00	164,040,000.00
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	257,687,538.89	244,828,462.79
预收款项	23,282,112.61	26,879,114.79

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	9,755,812.29	6,340,836.26
应交税费	14,279,905.07	16,230,770.19
其他应付款	4,946,815.98	4,953,229.12
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		
其他流动负债		
流动负债合计	572,332,184.84	463,272,413.15
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	106,053,138.85	123,902,106.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,819,562.35	18,244,519.78
递延收益	39,347,856.24	42,968,060.83
递延所得税负债	366,082.62	898,179.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,586,640.06	186,012,866.68
负债合计	738,918,824.90	649,285,279.83
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,833,055.90	386,833,055.90
减：库存股		
其他综合收益	-5,519,246.48	-6,368,518.59
专项储备		
盈余公积	56,851,439.80	57,072,220.41
一般风险准备		
未分配利润	247,294,651.67	246,423,769.06
归属于母公司所有者权益合计	901,459,900.89	899,960,526.78
少数股东权益	2,975,759.61	-24,058.37
所有者权益合计	904,435,660.50	899,936,468.41
负债和所有者权益总计	1,643,354,485.40	1,549,221,748.24

法定代表人：庄大建

主管会计工作负责人：林仰先

会计机构负责人：林仰先

## 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	54,691,303.75	19,576,998.62
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	192,555,782.90	181,891,504.90
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	37,159,523.56	22,508,716.46
其他应收款	507,358,648.78	448,545,961.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,563,514.51	23,901,498.07
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	3,571,777.86	2,646,946.60
流动资产合计	819,900,551.36	699,071,626.24
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	264,548,677.43	264,548,677.43
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	184,939,391.76	190,622,184.78
在建工程	8,105,277.12	8,105,277.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,346,444.43	14,474,125.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,102,705.01	8,289,268.77
其他非流动资产		7,699,566.98
非流动资产合计	480,042,495.75	494,739,100.11
资产总计	1,299,943,047.11	1,193,810,726.35
流动负债：		
短期借款	129,540,000.00	115,540,000.00
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	105,248,585.24	57,869,252.60
预收款项	7,660,508.22	7,438,344.52

合同负债		
应付职工薪酬	2,331,650.39	1,323,807.27
应交税费	4,447,255.60	3,043,764.50
其他应付款	115,636,577.76	65,107,674.42
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		
流动负债合计	364,864,577.21	250,322,843.31
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	18,200,000.00	23,327,551.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,703,729.07	21,588,547.53
递延所得税负债	115,848.96	115,848.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,019,578.03	45,031,947.92
负债合计	402,884,155.24	295,354,791.23
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,844,810.11	386,844,810.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,851,439.80	57,072,220.40

未分配利润	237,362,641.96	238,538,904.61
所有者权益合计	897,058,891.87	898,455,935.12
负债和所有者权益总计	1,299,943,047.11	1,193,810,726.35

### 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	132,834,774.24	126,842,758.25
其中：营业收入	132,834,774.24	126,842,758.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,535,800.36	126,255,638.90
其中：营业成本	88,952,599.20	82,622,754.11
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	2,403,306.78	1,422,074.89
销售费用	15,327,044.64	14,923,154.27
管理费用	14,166,022.42	15,016,452.62
研发费用	4,021,315.14	4,070,403.26
财务费用	5,019,674.80	9,932,887.32
其中：利息费用	2,323,785.76	2,568,598.46
利息收入	320,101.72	272,423.88
资产减值损失	2,645,837.38	-1,732,087.57
信用减值损失		
加：其他收益	161,818.00	203,799.72
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）	460,791.88	790,919.07
加：营业外收入		
减：营业外支出	10,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	450,791.88	790,919.07
减：所得税费用	-430,433.95	118,637.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	881,225.83	672,281.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	881,225.83	672,281.22
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	870,882.60	673,615.76
2.少数股东损益	10,343.23	-1,334.54
六、其他综合收益的税后净额	849,272.11	1,133,782.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	849,272.11	1,133,782.89
（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	849,272.11	1,133,782.89
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	849,272.11	1,133,782.89
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	1,730,497.94	1,806,064.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,720,154.71	1,807,398.65
归属于少数股东的综合收益总额	10,343.23	-1,334.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0040	0.0031
（二）稀释每股收益	0.0040	0.0031

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：庄大建

主管会计工作负责人：林仰先

会计机构负责人：林仰先

#### 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	42,502,520.17	36,903,645.92
减：营业成本	27,167,011.55	24,123,949.33
税金及附加	1,250,688.41	362,687.45
销售费用	2,276,276.76	2,070,418.58
管理费用	6,128,731.11	5,556,206.89
研发费用	1,046,534.92	
财务费用	4,377,342.47	4,821,162.46
其中：利息费用	1,345,623.22	
利息收入	15,690.18	
资产减值损失	300,908.79	-345,077.13
信用减值损失		
加：其他收益	84,800.00	52,500.00
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）	39,826.16	366,798.34
加：营业外收入		
减：营业外支出	10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,826.16	366,798.34
减：所得税费用	-45,001.32	55,019.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,827.48	311,778.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,827.48	311,778.59
（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	74,827.48	311,778.59
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	222,440,238.51	183,877,989.57
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	14,985,873.06	3,520,588.12
经营活动现金流入小计	237,426,111.57	187,398,577.69
购买商品、接受劳务支付的现金	121,495,769.23	96,245,860.27
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	21,111,635.06	31,851,427.02
支付的各项税费	12,012,469.43	15,980,596.79
支付其他与经营活动有关的现金	52,953,287.47	21,378,951.67
经营活动现金流出小计	207,573,161.19	165,456,835.75
经营活动产生的现金流量净额	29,852,950.38	21,941,741.94
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	2,426,556.47	14,458,511.60
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	2,426,556.47	14,458,511.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,426,556.47	-14,458,511.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
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	99,630,000.00	117,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,700,652.98	10,982,634.36
筹资活动现金流入小计	124,330,652.98	127,982,634.36
偿还债务支付的现金	62,591,651.99	71,475,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,545,452.70	9,980,173.65
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	18,652,967.27	
筹资活动现金流出小计	83,790,071.96	81,455,173.65
筹资活动产生的现金流量净额	40,540,581.02	46,527,460.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,084,156.04	1,069,707.04
五、现金及现金等价物净增加额	66,882,818.89	55,080,398.09
加：期初现金及现金等价物余额	27,180,114.96	237,126,961.53
六、期末现金及现金等价物余额	94,062,933.85	292,207,359.62

## 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	37,479,690.35	55,756,020.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,379,966.31	2,135,846.00

经营活动现金流入小计	89,859,656.66	57,891,866.74
购买商品、接受劳务支付的现金	8,024,943.36	28,453,711.80
支付给职工以及为职工支付的现金	5,710,916.50	9,184,061.54
支付的各项税费	2,122,450.89	2,520,252.45
支付其他与经营活动有关的现金	59,484,966.58	11,752,365.44
经营活动现金流出小计	75,343,277.33	51,910,391.23
经营活动产生的现金流量净额	14,516,379.33	5,981,475.51
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	52,116.33	640,320.07
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	52,116.33	640,320.07
投资活动产生的现金流量净额	-52,116.33	-640,320.07
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	37,000,000.00	117,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		429,220.31
筹资活动现金流入小计	37,000,000.00	117,429,220.31
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	61,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,759,762.47	4,668,878.72
支付其他与筹资活动有关的现金	8,456,767.74	
筹资活动现金流出小计	38,216,530.21	65,668,878.72
筹资活动产生的现金流量净额	-1,216,530.21	51,760,341.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171,055.36	-2,355.54
五、现金及现金等价物净增加额	13,076,677.43	57,099,141.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,594,147.57	213,218,943.48
六、期末现金及现金等价物余额	15,670,825.00	270,318,084.97

## 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

### 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。