



德艺文化创意集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

（修订稿）

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。

公司负责人吴体芳、主管会计工作负责人游建华及会计机构负责人(会计主管人员)高美芳声明：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
营业总收入（元）	106,769,796.09	90,985,728.95	17.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,342,606.43	7,573,394.31	36.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,326,384.49	7,061,373.97	32.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,342,112.75	-6,068,732.21	4.50%
基本每股收益（元/股）	0.1724	0.1262	36.61%
稀释每股收益（元/股）	0.1724	0.1262	36.61%
加权平均净资产收益率	8.57%	7.34%	1.23%
	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）	179,699,422.11	173,038,886.76	3.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	125,820,882.97	115,478,276.54	8.96%

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）	0.1293
-----------------------	--------

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）	-147.67	固定资产处理净损失
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）	1,302,400.00	信保补贴 147,400.00、小巨人领军企业补贴 945,000.00、外贸展及中小开补贴 210,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,135.15	捐赠 100,000.00、滞纳金 331.82、多计提税费调整收益 11,196.67
减：所得税影响额	196,895.24	
合计	1,016,221.94	--

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、重大风险提示

1、研发能力不能持续提升的风险

公司经营的创意家居用品主要为创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具等文化消费产品，消费热点变换较快，单体产品销售周期较短，需要公司持续保持创新能力，不断推出新的产品系列，才能满足客户的多样化、个性化需求。而文化创意家居用品行业是典型的知识、人才密集型行业，研发设计人员的专业素质在很大程度上决定了企业的创新能力。随着业务规模的不断扩大，公司对行业内中、高级设计人才的需求日益迫切，有效地挖掘、培养、吸引并留住人才，是公司保持创新能力和市场竞争力的重要因素。若公司核心设计人员离职或研发设计能力不能持续提升，可能导致产品毛利率和市场占有率下降的风险。

2、对海外市场依存度较高的风险

近年来，世界经济复苏较为缓慢，部分国家贸易保护主义上升，对进口产品的质量检测标准越发严格。报告期内，公司外销产品收入占主营业务收入比例分别为93.36%、95.67%及97.55%，占比较高，且在未来一段时间内对海外市场依存度依然较高。若公司产品主要出口国家或地区持续、快速提高产品质量标准，公司可能面临出口受阻的风险。此外，如果国际市场出现大幅波动，特别是欧洲、美洲国家的政治、经济、社会形势以及进出口贸易政策发生重大变化，或是与我国的政治、经济、外交合作关系发生变化，公司将面临销售收入增长放缓甚至下滑的风险。

3、市场竞争加剧的风险

在国家产业政策的引导和扶持下，我国文化创意家居用品行业发展迅速，企业数量不断增加，已经涌现出一批资产规模较大、设计能力较强、技术水平较高的创意家居企业，推动行业竞争从低端向中高端转变，从以价格为重点的单一式竞争向以品牌、渠道、服务、人才、管理、规模为核心的复合式竞争转变。市场竞争的持续加剧，可能导致行业平均利润率下降，公司未来将面临更加激烈的市场竞争。

4、采购成本上升的风险

公司生产环节全部采用外包方式，从获取订单、确定供应商、外包生产到交付货物、完成销售的过程存在较长的期间，在此期间内，若因市场因素导致原材料价格、人工成本等出现大幅波动，将不利于公司的成本控制，短期内会对公司正常经营产生不利影响，从而影响到公司的经营业绩和盈利水平。此外，公司创意家居用品的主要原材料陶瓷、树脂、木材、竹材以及人力成本呈现不断上涨的态势。

在原材料价格波动、人力成本上升、宏观环境变化等因素的影响下，如果公司不能持续推陈出新，保持产品质量、款式设计、营销渠道与售后服务的先进性，不断扩大自主品牌影响力，巩固现有客户并积极拓展新客户，公司可能在未来的市场竞争中处于不利地位，存在营业成本上升，市场份额、营业收入及营业利润下降的风险。

5、汇率波动的风险

公司外销收入占比较高，产品销售收入主要用美元结算，而原材料采购在境内发生均以人民币结算。报告期内，公司产生的汇兑损益分别为18.76万元、510.78万元和467.48万元（正数为汇兑收益、负数为汇兑损失），占同期利润总额的比例分别为0.56%、13.59%和9.00%，对利润总额产生一定的影响。若未来美元对人民币持续贬值，将可能减弱公司产品海外市场的价格优势和竞争力，从而削弱公司的盈利能力。

三、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	33		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
吴体芳	境内自然人	64.07%	38,440,000	38,440,000		
陈岚	境内自然人	10.00%	6,000,000	6,000,000		
许美珍	境内自然人	5.00%	3,000,000	3,000,000		
吴丽萍	境内自然人	4.92%	2,950,000	2,950,000		
朱峰	境内自然人	4.92%	2,950,000	2,950,000		
欧阳军	境内自然人	1.00%	600,000	600,000		
王斌	境内自然人	1.00%	600,000	600,000		
游建华	境内自然人	0.70%	420,000	420,000		
陈秀娟	境内自然人	0.70%	420,000	420,000		
陈云	境内自然人	0.70%	420,000	420,000		
吴冰	境内自然人	0.70%	420,000	420,000		
候祥榕	境内自然人	0.70%	420,000	420,000		
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	
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						

不适用			
不适用			
不适用			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中吴体芳、许美珍为一致行动人。		
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、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

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

- 1、预付账款期末余额为10,436,591.55元，比期初增加68.44%，主要原因是购买商品支付的预付款增加所致。
- 2、应交税费期末余额为2,216,476.16元，比期初减少67.46%，主要原因是本期缴纳了部分应缴的税金所致。
- 4、其他应付款期末余额为637,123.99元，比期初减少46.60%，主要原因是支付上期末应付的拖车费、港杂费。
- 5、未分配利润期末余额为39,972,089.05元，比期初增加34.91%，主要原因是一季度净利润结转所致。
- 6、税金及附加本期金额为161,489.16元，比去年同期增加59.47%，主要原因是营改增房产税等增加所致。
- 7、营业外收入本期金额为1,324,264.06元，比去年同期增加101.99%，主要原因是本期收到的财政补助较多。
- 8、营业外支出本期金额为111,146.88元，比去年同期增加85.65%，主要原因是捐赠支出增加所致。
- 9、利润总额本期金额为12,089,114.81元，比去年同期增加36.25%，主要原因是本期营业收入增加导致的利润总额增加。
- 10、净利润本期金额为10,342,606.43元，比去年同期增加36.57%，主要原因是本期营业收入增加导致的净利润增加。
- 11、收到的税费返还本期金额12,546,012.67元，比去年同期增加883.21%，主要原因是本期收到的出口退税款增加所致。
- 12、收到的与其他经营活动有关的现金本期金额为1,686,597.88元，比去年同期增加43.29%，主要原因是本期有收回的门店押金。
- 13、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为40.00元，比去年同期减少99.97%，主要原因是本期处置的固定资产较少。
- 14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为22,299.00元，比去年同期减少99.62%，主要原因是公司去年同期有付款购置了用于募投项目的土地使用权。
- 15、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,561.49元，比去年同期减少97.65%，主要原因是本期汇率变动比较稳定。
- 16、期末现金及现金等价物余额本期金额为32,801,451.38元，比去年同期增加100.33%，主要原因是公司2016年度及2017年一季度的利润留存。
- 17、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期金额为9,326,384.49元，比去年同期增加32.08%，主要原因是本期营业收入增加所致。
- 18、每股收益：2017年一季度基本每股收益为0.1724元，比去年同期增加36.61%，主要原因是本期利润增加所致。

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

2017年1-3月，公司实现营业收入10,676.98万元，比去年同期增长17.35%。

受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入存在季节性分布不均衡的特点，因此导致本报告期与上年同期收入大幅增长。

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

供应商名称	2017 年 1-3 月		2016 年 1-3 月	
	金额	占比	金额	占比
前五大供应商	23,193,162.98	24.83%	19,549,012.15	24.14%

报告期内，前五大供应商中有三家供应商未发生变化，二家发生变化，公司不存在依赖单一供应商的情况，由于该数据仅为一季度数据，属于正常变化，该变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

客户名称	2017 年 1-3 月		2016 年 1-3 月	
	金额	百分比	金额	百分比
前五大客户	36,393,282.95	34.09%	27,183,711.21	29.88%

报告期内，公司前五大客户中三家未发生变化，二家发生变化，公司不存在依赖单一客户的情况。由于该数据仅为一季度数据，属于正常变化，该变化情况对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司围绕发展战略和 2017 年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实。报告期内，公司年度计划正常执行。

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

报告期内，公司发展战略和经营计划稳步推进，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。影响公司未来业绩的不利因素及公司采取的措施详见本报告“第二节之二、重大风险提示”的内容。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

五、募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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

八、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。

九、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：德艺文化创意集团股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	32,801,451.38	39,167,384.62
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		
应收账款	60,219,123.25	50,554,664.66
预付款项	10,436,591.55	6,195,951.92
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	23,563,566.27	24,089,478.14
买入返售金融资产		
存货	7,802,243.45	8,180,751.82
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	4,513,898.94	4,131,077.42
流动资产合计	139,336,874.84	132,319,308.58
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	7,051,134.43	7,118,790.74
固定资产	18,219,224.76	18,462,534.33
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	14,388,203.95	14,493,475.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	703,984.13	644,777.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	40,362,547.27	40,719,578.18
资产总计	179,699,422.11	173,038,886.76
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		
应付账款	41,251,932.42	37,095,051.86
预收款项	8,382,977.82	11,150,735.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,390,028.75	1,309,405.12
应交税费	2,216,476.16	6,812,190.67

应付利息		
应付股利		
其他应付款	637,123.99	1,193,226.91
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	53,878,539.14	57,560,610.22
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	53,878,539.14	57,560,610.22
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,756,931.39	8,756,931.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	17,091,862.53	17,091,862.53
一般风险准备		
未分配利润	39,972,089.05	29,629,482.62
归属于母公司所有者权益合计	125,820,882.97	115,478,276.54
少数股东权益		
所有者权益合计	125,820,882.97	115,478,276.54
负债和所有者权益总计	179,699,422.11	173,038,886.76

法定代表人：吴体芳

主管会计工作负责人：游建华

会计机构负责人：高美芳

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	29,244,219.86	36,671,886.37
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		
应收账款	59,999,561.38	49,684,177.30
预付款项	17,381,103.15	5,698,353.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,986,289.74	40,957,276.62
存货		
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	3,549,723.02	3,159,359.55
流动资产合计	150,160,897.15	136,171,053.58
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	16,000,000.00	16,000,000.00
投资性房地产	7,051,134.43	7,118,790.74

固定资产	18,034,259.88	18,261,104.37
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	14,170,845.78	14,267,777.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	703,984.13	644,777.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	55,960,224.22	56,292,449.93
资产总计	206,121,121.37	192,463,503.51
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	48,438,018.65	36,675,873.72
预收款项	5,986,258.44	10,113,551.81
应付职工薪酬	1,084,084.90	1,021,466.35
应交税费	2,152,040.26	6,764,565.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	386,488.49	932,489.42
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	58,046,890.74	55,507,946.79
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	58,046,890.74	55,507,946.79
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,756,931.39	8,756,931.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,091,862.53	17,091,862.53
未分配利润	62,225,436.71	51,106,762.80
所有者权益合计	148,074,230.63	136,955,556.72
负债和所有者权益总计	206,121,121.37	192,463,503.51

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	106,769,796.09	90,985,728.95
其中：营业收入	106,769,796.09	90,985,728.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,893,798.46	82,708,635.62

其中：营业成本	81,946,275.93	71,100,551.97
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	161,489.16	101,267.01
销售费用	7,452,023.52	5,815,899.86
管理费用	5,068,801.16	4,892,138.65
财务费用	1,012,814.92	798,778.13
资产减值损失	252,393.77	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,875,997.63	8,277,093.33
加：营业外收入	1,324,264.06	655,614.49
其中：非流动资产处置利得		52,061.15
减：营业外支出	111,146.88	59,870.55
其中：非流动资产处置损失	147.67	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,089,114.81	8,872,837.27
减：所得税费用	1,746,508.38	1,299,442.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,342,606.43	7,573,394.31
归属于母公司所有者的净利润	10,342,606.43	7,573,394.31
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）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	10,342,606.43	7,573,394.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,342,606.43	7,573,394.31
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	0.1724	0.1262
(二)稀释每股收益	0.1724	0.1262

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：吴体芳

主管会计工作负责人：游建华

会计机构负责人：高美芳

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	104,989,963.35	88,686,465.07
减：营业成本	80,787,814.38	70,023,991.49
税金及附加	144,282.75	95,058.42

销售费用	6,293,392.91	4,525,290.21
管理费用	4,561,114.21	4,208,833.78
财务费用	1,007,307.15	788,995.28
资产减值损失	394,710.17	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,801,341.78	9,044,295.89
加：营业外收入	1,164,600.00	652,123.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,759.49	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	12,865,182.29	9,696,419.74
减：所得税费用	1,746,508.38	1,299,442.96
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,118,673.91	8,396,976.78
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	11,118,673.91	8,396,976.78
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	93,984,929.33	91,735,048.56
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	12,546,012.67	1,276,027.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,686,597.88	1,177,092.54
经营活动现金流入小计	108,217,539.88	94,188,168.61
购买商品、接受劳务支付的现金	92,638,516.84	79,156,108.10
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	4,696,757.69	4,436,181.21
支付的各项税费	6,770,921.72	6,847,515.76
支付其他与经营活动有关的现金	10,453,456.38	9,817,095.75
经营活动现金流出小计	114,559,652.63	100,256,900.82
经营活动产生的现金流量净额	-6,342,112.75	-6,068,732.21
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	40.00	120,000.00
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		
投资活动现金流入小计	40.00	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,299.00	5,796,229.30
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	22,299.00	5,796,229.30
投资活动产生的现金流量净额	-22,259.00	-5,676,229.30
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	-1,561.49	-66,332.89
五、现金及现金等价物净增加额	-6,365,933.24	-11,811,294.40
加：期初现金及现金等价物余额	39,167,384.62	28,184,938.13
六、期末现金及现金等价物余额	32,801,451.38	16,373,643.73

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	90,547,285.90	88,741,076.58
收到的税费返还	12,546,012.67	1,276,027.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,210,986.05	2,014,228.78
经营活动现金流入小计	104,304,284.62	92,031,332.87
购买商品、接受劳务支付的现金	91,821,347.38	78,572,488.43
支付给职工以及为职工支付的现金	3,846,052.78	3,517,654.35
支付的各项税费	6,603,737.50	6,803,608.30
支付其他与经营活动有关的现金	9,436,992.98	8,461,215.51
经营活动现金流出小计	111,708,130.64	97,354,966.59
经营活动产生的现金流量净额	-7,403,846.02	-5,323,633.72

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	40.00	120,000.00
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		
投资活动现金流入小计	40.00	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,299.00	5,796,229.30
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	22,299.00	5,796,229.30
投资活动产生的现金流量净额	-22,259.00	-5,676,229.30
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	-1,561.49	-66,332.89
五、现金及现金等价物净增加额	-7,427,666.51	-11,066,195.91

加：期初现金及现金等价物余额	36,671,886.37	24,935,877.70
六、期末现金及现金等价物余额	29,244,219.86	13,869,681.79

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。