

证券简称：广东羚光

证券代码：830810

公告编号：2019-020



# 广东羚光

NEEQ : 830810

## 广东羚光新材料股份有限公司

**GUANGDONG LINGGUANG NEW MATERIAL CO.,**



## 一季度报告

2019

# 目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	11

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、广东羚光	指	广东羚光新材料股份有限公司
羚光技术	指	肇庆市羚光新材料技术开发有限公司, 公司控股子公司
金叶投资	指	广东金叶投资控股集团有限公司, 广东羚光控股股东
粤科金叶	指	肇庆市粤科金叶创业投资有限公司
金达资管	指	肇庆市金达资产管理有限公司
金叶基金	指	肇庆市金叶产业基金投资有限公司
润泽贷款	指	肇庆市端州区润泽小额贷款股份有限公司
肇庆国资委	指	肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会, 广东羚光实际控制人
主办券商	指	中山证券有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2019年1月1日至2019年3月31日

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人丁美蓉、主管会计工作负责人梁神妹及会计机构负责人（会计主管人员）梁天喜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件及公告的原稿。
	3. 相关董事会、监事会决议。
	4. 《2019年第一季度报告》文本。

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	广东羚光新材料股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGDONG LINGGUANG NEW MATERIAL CO., LTD. (LINGGUANG)
证券简称	广东羚光
证券代码	830810
挂牌时间	2014年6月19日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	丁美蓉
董事会秘书或信息披露负责人	潘胜锦
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91441200731447471E
注册资本(元)	78,763,000.00元
注册地址	肇庆市高要区金渡镇金渡工业集聚基地二期乐华路1号
电话	0758-2879778
联系地址及邮政编码	广东省肇庆市高要区金渡镇金渡工业集聚基地二期乐华路1号 (526108)
主办券商	中山证券
会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	王建新、杨帆

### (二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	226,227,230.70	240,334,562.04	-5.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	146,623,406.04	144,442,845.92	1.51%
资产负债率(母公司)	47.56%	46.28%	-
资产负债率(合并)	35.19%	39.90%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	28,057,991.75	91,694,805.40	-69.40%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,180,560.12	1,680,536.82	29.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,818.78	701,351.69	-94.75%
经营活动产生的现金流量净额	-3,113,770.86	-12,410,807.99	74.91%

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（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.50%	1.19%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.03%	0.49%	-

**财务数据重大变动原因：**

适用 不适用

- 1、营业收入变动说明：主要是报告期内高销售收入基数的产品由自营销售转为受托加工，导致收入总额大幅下降；
- 2、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动说明：主要是公司加大了对研发的投入和期间费用增加所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额变动说明：主要是报告期期初公司已有原材料备货，与去年同期相比减少材料支出所致。

**因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 不适用

**非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	150,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	2,470,532.20
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	3.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,864.30
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,636,400.26</b>
所得税影响数	492,658.92
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,143,741.34</b>

(三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	76,523,407	97.16%	0	76,523,407	97.16%
	其中：控股股东、实际控制人	31,096,419	39.48%	0	31,096,419	39.48%
	董事、监事、高管	746,528	0.95%	0	746,528	0.95%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	2,239,593	2.84%	0	2,239,593	2.84%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	2,239,593	2.84%	0	2,239,593	2.84%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		78,763,000	-	0	78,763,000	-
普通股股东人数		156				

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广东金叶投资控股集团有限公司	31,096,419	0	31,096,419	39.48%	0	31,096,419
2	深圳高新奇战略新兴产业园区管理有限公司	5,531,120	0	5,531,120	7.02%	0	5,531,120
3	谢林生	5,153,770	0	5,153,770	6.54%	0	5,153,770
4	吴武基	5,000,000	0	5,000,000	6.35%	0	5,000,000
5	肇庆市金达资产管理有限公司	5,000,000	0	5,000,000	6.35%	0	5,000,000
6	肇庆市粤科金叶创业投资有限公司	4,424,700	0	4,424,700	5.62%	0	4,424,700
7	北京汇知合富创业投资有限公司	2,596,670	0	2,596,670	3.30%	0	2,596,670
8	黄伟奇	2,000,000	0	2,000,000	2.54%	0	2,000,000
9	胡忠斌	1,476,040	0	1,476,040	1.87%	0	1,476,040
10	宋先刚	1,381,211	0	1,381,211	1.75%	1,035,909	345,302
合计		63,659,930	0	63,659,930	80.82%	1,035,909	62,624,021

前十名股东间相互关系说明：

公司股东肇庆市粤科金叶创业投资有限公司、肇庆市金达资产管理有限公司均是控股股东广东金叶投资控股集团有限公司控股的有限责任公司，分别持有粤科金叶 66.67%、金达资管 100%的股权。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

**(五) 截至报告期末债券发行的基本情况**

适用 不适用

**债券违约情况:**

适用 不适用



### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	是	是	2019-010
偶发性关联交易事项	否			
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	是	是	2019-011
股权激励事项	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	是	是	见下
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2017-008/2018-004
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

#### 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

##### 承诺事项:

承诺人	承诺事项	履行情况
1、控股股东金叶投资	在本次挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。	已履行完毕，未有违背
2、公司董事谭汝泉、公司监事张文、公司高级管理人员宋先刚、娄红涛	在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。	正在履行，未有违背
3、董事、监事、高级管理人员	避免同业竞争	正在履行，未有违背
4、控股股东金叶投资	避免同业竞争	正在履行，未有违背
5、实际控制人肇庆国资委	避免同业竞争	正在履行，未有违背

#### (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

报告期内，公司一方面依法保护员工的合法权益，着力提升员工满意度，构筑企业与员工之间的和谐氛围；另一方面，树立和维护诚信、守法、公正的良好形象，依法纳税，主动承担对自然环境、对社

会和经济发展的义务，积极维护民族团结和社会稳定，支持和赞助社会公益事业，关注社会弱势群体的生存环境，积极扶贫济困、救助灾害。公司已将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，不断追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展。

1、响应创文、扶贫济困。公司努力发展自身经济的同时，在力所能及的范围内，积极参加地区的创文建设、扶贫捐款和公益献血等社会活动，其中向贫困地区捐款已成为公司及每个员工每年例行的爱心活动之一。

2、发挥工会服务员工、维护稳定的职能。每逢员工及家属生病住院，工会会尽快组织人员送达慰问品；每年重要节日前夕，公司领导都会代表公司给困难职工家庭、困难党员送去节日礼物；每年工会都会定期或不定期组织各类企业文化活动，提升公司凝聚力。

3、高度重视安全生产工作，维持公司及社会安全。公司把安全管理工作作为重要任务来抓，不仅认真做好安全培训，建立安全生产标准化工作流程，并贯彻到日常经营活动中，同时组织各部门、车间签订年度安全（消防）责任书，做好日常的安全巡查工作，消除风险源头。公司安全生产工作得到了本地安全生产管理部门的充分肯定。

4、强化职业健康，注重清洁生产，加强环境保护。一方面，公司每年都会为所有员工提供健康体检，将职业健康安全管理融入日常经营工作中；另一方面，公司向来注重清洁生产、节能减排，对工作环境、地区环保等投入更多的人力、物力，不断提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，保障人体健康，促进经济与社会可持续发展。

5、重视企业诚信建设、保护债权人权益。公司依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任，同时将企业诚信建设作为企业文化的重要组成部分，与银行、供应商等建立了长期、稳定的合作关系，并保持良好沟通，避免借款逾期、拖欠供应商货款等情况出现，充分保障债权人、供应商的合法权益。

### **（三） 利润分配与公积金转增股本的情况**

#### **1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

#### **2. 报告期内的权益分派预案**

适用 不适用

### **（四） 董事会秘书变动情况及任职资格的说明**

适用 不适用

## 四、财务报告

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二）财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,207,510.67	519,512.34
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		29,048,328.73	28,598,078.80
其中：应收票据		8,222,740.23	10,905,366.20
应收账款		20,825,588.50	17,692,712.60
预付款项		4,439,974.44	276,799.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		505,328.82	156,942.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		19,891,641.08	20,071,718.12
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		99,393,110.45	118,720,103.74
<b>流动资产合计</b>		<b>154,485,894.19</b>	<b>168,343,154.44</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		2,878,142.46	2,878,142.46
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		36,331,234.48	36,876,580.13
在建工程		16,818,834.69	16,242,407.19
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		12,995,274.58	13,074,133.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,279,533.75	2,373,827.73
递延所得税资产		438,316.55	438,316.55
其他非流动资产		-	108,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>71,741,336.51</b>	<b>71,991,407.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>226,227,230.70</b>	<b>240,334,562.04</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		38,000,000.00	27,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
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		6,543,867.75	7,654,815.62
其中：应付票据		6,543,867.75	7,654,815.62
应付账款			
预收款项		554,357.30	673,921.61
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		913,906.64	915,913.85
应交税费		-579,779.57	454,627.35
其他应付款		6,971,472.54	31,492,437.69
其中：应付利息			
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>52,403,824.66</b>	<b>68,691,716.12</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		26,600,000.00	26,600,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		600,000.00	600,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		27,200,000.00	27,200,000.00
负债合计		79,603,824.66	95,891,716.12
所有者权益（或股东权益）：			
股本		78,763,000.00	78,763,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		25,845,595.04	25,845,595.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,360,128.70	6,360,128.70
一般风险准备			
未分配利润		35,654,682.30	33,474,122.18
归属于母公司所有者权益合计		146,623,406.04	144,442,845.92
少数股东权益			
所有者权益合计		146,623,406.04	144,442,845.92
负债和所有者权益总计		226,227,230.70	240,334,562.04

法定代表人：丁美蓉

主管会计工作负责人：梁神妹

会计机构负责人：梁天喜

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		696,877.04	341,375.86
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		29,048,328.73	28,598,078.80
其中：应收票据		8,222,740.23	10,905,366.20
应收账款		20,825,588.50	17,692,712.60
预付款项		4,439,974.44	241,799.44
其他应收款		90,623,672.01	69,316,810.90
其中：应收利息			
应收股利			
存货		19,891,641.08	20,071,718.12
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		49,796,099.66	65,331,145.02
<b>流动资产合计</b>		<b>194,496,592.96</b>	<b>183,900,928.14</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		2,878,142.46	2,878,142.46
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		72,300,000.00	72,300,000.00
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		5,885,101.11	6,118,140.70
在建工程		7,223,306.18	7,302,052.30
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		120,056.76	126,072.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,390,472.31	1,419,165.51
递延所得税资产		438,316.55	438,316.55
其他非流动资产			108,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>90,235,395.37</b>	<b>90,689,890.06</b>
<b>资产总计</b>		<b>284,731,988.33</b>	<b>274,590,818.20</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		38,000,000.00	27,500,000.00
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		6,397,227.30	7,508,175.17
其中：应付票据			
应付账款		6,397,227.30	7,508,175.17
预收款项		554,357.30	673,921.61
合同负债			
应付职工薪酬		812,340.81	813,925.51
应交税费		-617,268.60	30,353.39
其他应付款		89,683,849.66	89,963,343.20
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>134,830,506.47</b>	<b>126,489,718.88</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
预计负债			
递延收益		600,000.00	600,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>135,430,506.47</b>	<b>127,089,718.88</b>

<b>所有者权益：</b>			
股本		78,763,000.00	78,763,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		25,845,595.04	25,845,595.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,360,128.70	6,360,128.70
一般风险准备			
未分配利润		38,332,758.12	36,532,375.58
<b>所有者权益合计</b>		<b>149,301,481.86</b>	<b>147,501,099.32</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>284,731,988.33</b>	<b>274,590,818.20</b>

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		28,057,991.75	91,694,805.40
其中：营业收入		28,057,991.75	91,694,805.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		28,172,507.45	90,858,821.00
其中：营业成本		21,343,982.88	85,391,515.42
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		46,543.51	242,117.70
销售费用		347,548.46	660,974.59
管理费用		2,655,570.21	2,369,457.88
研发费用		3,025,313.31	1,827,115.26
财务费用		753,549.08	367,640.15
其中：利息费用		746,391.88	331,379.70
利息收入		-1,421.65	-1,537.08
资产减值损失			
信用减值损失			
加：其他收益		150,000.00	20,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,486,400.26	1,151,982.51
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,521,884.56	2,007,966.91
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,521,884.56	2,007,966.91
减：所得税费用		341,324.44	327,430.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,180,560.12	1,680,536.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,180,560.12	1,680,536.82
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.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		2,180,560.12	1,680,536.82
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
（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			
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		2,180,560.12	1,680,536.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,180,560.12	1,680,536.82
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（元/股）		0.03	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.02

法定代表人：丁美蓉

主管会计工作负责人：梁神妹

会计机构负责人：梁天喜

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		27,952,956.58	91,694,805.40
减：营业成本		21,347,850.60	85,432,489.59
税金及附加		20,042.24	248,933.69



销售费用		347,548.46	660,974.59
管理费用		2,226,557.36	2,149,835.84
研发费用		3,025,313.31	1,827,115.26
财务费用		531,958.98	364,571.57
其中：利息费用		529,496.78	331,379.70
利息收入		-1,039.01	-1,447.92
资产减值损失			
信用减值损失			
加：其他收益		150,000.00	20,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,514,411.48	1,151,982.51
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,118,097.11</b>	<b>2,182,867.37</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>2,118,097.11</b>	<b>2,182,867.37</b>
减：所得税费用		317,714.57	327,430.09
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,800,382.54</b>	<b>1,855,437.28</b>
（一）持续经营净利润		1,800,382.54	1,855,437.28
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>1,800,382.54</b>	<b>1,855,437.28</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,037,112.95	87,708,367.04
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		770,026.63	
收到其他与经营活动有关的现金		178,061.70	9,039,842.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>26,985,201.28</b>	<b>96,748,209.98</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		23,775,209.88	96,077,834.32
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		3,784,856.63	3,258,457.46
支付的各项税费		477,044.22	2,245,151.26
支付其他与经营活动有关的现金		2,061,861.41	7,577,574.93
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>30,098,972.14</b>	<b>109,159,017.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,113,770.86</b>	<b>-12,410,807.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		16,840,000.00	28,793,000.00
取得投资收益收到的现金		2,978,795.14	1,216,262.48
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>19,818,795.14</b>	<b>30,009,262.48</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		866,844.34	797,101.27
投资支付的现金		340,000.00	11,570,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,206,844.34</b>	<b>12,367,101.27</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>18,611,950.80</b>	<b>17,642,161.21</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		10,500,000.00	5,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		10,500,000.00	5,500,000.00
偿还债务支付的现金		24,700,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		610,181.61	227,004.75
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		25,310,181.61	227,004.75
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-14,810,181.61	5,272,995.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		687,998.33	10,504,348.47
加：期初现金及现金等价物余额		519,512.34	1,550,706.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,207,510.67	12,055,054.73

法定代表人：丁美蓉

主管会计工作负责人：梁神妹

会计机构负责人：梁天喜

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,937,112.95	87,708,367.04
收到的税费返还		770,026.63	
收到其他与经营活动有关的现金		6,519,095.78	4,939,753.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		33,226,235.36	92,648,120.82
购买商品、接受劳务支付的现金		23,775,209.88	96,077,834.32
支付给职工以及为职工支付的现金		3,429,221.63	3,087,199.49
支付的各项税费		33,424.60	1,907,517.22
支付其他与经营活动有关的现金		29,865,561.52	13,480,079.81
<b>经营活动现金流出小计</b>		57,103,417.63	114,552,630.84
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-23,877,182.27	-21,904,510.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		13,100,000.00	28,793,000.00
取得投资收益收到的现金		1,604,547.36	1,216,262.48
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		-	
<b>投资活动现金流入小计</b>		14,704,547.36	30,009,262.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		208,382.30	304,037.52
投资支付的现金		340,000.00	11,570,000.00
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		-	
<b>投资活动现金流出小计</b>		548,382.30	11,874,037.52
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		14,156,165.06	18,135,224.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		10,500,000.00	5,500,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		10,500,000.00	5,500,000.00
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		423,481.61	227,004.75
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		423,481.61	227,004.75
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		10,076,518.39	5,272,995.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		355,501.18	1,503,710.19
加：期初现金及现金等价物余额		341,375.86	1,542,518.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		696,877.04	3,046,228.65