

Dynanonic

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

公告编号：2019-006

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吉学文、主管会计工作负责人唐文华及会计机构负责人(会计主管人员)唐文华声明：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）	220,891,633.19	241,262,813.03	-8.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,500,348.73	14,407,131.61	70.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,517,676.66	10,361,512.22	59.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,777,366.10	34,304,993.87	42.19%
基本每股收益（元/股）	0.7643	0.4494	70.07%
稀释每股收益（元/股）	0.7643	0.4494	70.07%
加权平均净资产收益率	4.81%	3.55%	1.26%
	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）	974,935,864.61	1,018,368,139.27	-4.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	521,790,097.00	497,289,748.27	4.93%

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）	0.5732
-----------------------	--------

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）	-700,737.25	
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）	10,077,084.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,031.25	
减：所得税影响额	1,408,706.84	
合计	7,982,672.07	--

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		26	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
吉学文	境内自然人	27.05%	8,670,180	8,670,180		
孔令涌	境内自然人	21.53%	6,901,800	6,901,800		
王允实	境内自然人	10.08%	3,229,628	3,229,628		
深圳市松禾创业投资有限公司	境内非国有法人	9.74%	3,122,940	3,122,940		
博汇源创业投资有限合伙企业	境内非国有法人	5.68%	1,819,530	1,819,530		
深圳远致富海五号投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.07%	1,304,348	1,304,348		
深圳拓邦股份有限公司	境内非国有法人	4.06%	1,301,220	1,301,220		
北京华创盛景创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.58%	1,148,700	1,148,700		
深圳市润得益投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.81%	900,000	900,000		
海宁水平投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.81%	900,000	900,000		
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			
上述股东关联关系或一致行动的	吉学文、孔令涌、王允实为一致行动人；孔令涌为深圳市润得益投资管理合伙企业（有					

说明	限合伙) 的执行事务合伙人, 持有 15.54% 的财产份额。
----	---------------------------------

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、资产负债表项目

报表项目	变动率	原因分析
货币资金	-44.43%	主要是本报告期购买土地，厂房建设及设备款项支付增加所致
预付款项	301.51%	主要是本报告期预付的材料款增加所致
其他应收款	35.10%	主要是本报告期租赁房屋、土地押金及设备押金增加所致
存货	34.51%	主要是本报告期产能规模增加，成品增加所致
其他流动资产	140.31%	主要是本报告期子公司有待抵扣进项税所致
在建工程	-36.12%	主要是本报告期部分在建工程转入固定资产所致
无形资产	57.77%	主要是本报告期购买土地所致
其他非流动资产	111.18%	主要是本报告期预付设备工程款和基建工程增加所致
预收款项	1,960.54%	主要是本报告期客户预收款增加所致
其他应付款	59.08%	主要是本报告期产销量的增加，预提的运费、电费较上年末增加所致

2、利润表项目

报表项目	变动率	原因分析
税金及附加	40.86%	主要是本报告期缴纳增值税增加所致
销售费用	39.47%	主要是本报告期销量增长，运费增加所致
资产减值损失	-207.28%	主要是本报告期应收账款增加，计提的减值准备增加所致
其他收益	108.78%	主要是本报告期收到补贴款增加所致
营业外收入	-79.80%	主要是本报告期供应商品质罚款较少所致
营业外支出	224.78%	主要是本报告期资产报废增加所致
所得税费用	72.47%	主要是本报告期利润总额较上期增加，计提的所得税费用增加所致

3、现金流量表项目

报表项目	变动率	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	41.76%	主要是本报告期票据贴现较上年同期增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	66.97%	主要是本报告期收到政府补助项目款较上年同期增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	65.34%	主要是本报告期购买原材料货款和支付电费金额增加所致
购建固定资产、无形资产和其他	2,026.92%	主要是本报告期购买土地，厂房建设及设备款项支付所致

长期资产支付的现金		
取得借款收到的现金	200.00%	主要是本报告期新增银行借款所致
偿还债务支付的现金	73.61%	主要是本报告期公司按时偿还了到期的短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-52.41%	主要是本报告期银行贷款同比减少，借款利息下降所致

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

2019年1-3月，公司实现营业收入22,089.16万元，较上年同期减少8.44%；实现归属于上市公司股东的净利润2,450.03万元，较上年同期增长70.06%。受上游主要原材料碳酸锂市场价格下降的影响，公司纳米磷酸铁锂产品销售价格同比有所下降，虽然销售数量同比增长，但销售价格的下降导致公司收入略有下降；公司盈利的增长主要来源于原材料碳酸锂价格下降带来的单位毛利率的提升以及纳米磷酸铁锂销售量的增长。

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

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大供应商合计采购金额（元）	104,511,726.45	152,134,237.00	-31.30%
前五大供应商合计采购金额占采购总额的比率	64.21%	75.64%	-11.43%

报告期内，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前五大供应商的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

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大客户合计销售金额（元）	205,552,751.79	223,608,505.64	-8.07%
前五大客户合计销售金额占营业收入的比率	93.06%	92.68%	0.37%

报告期内，公司前五大客户的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

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

1、市场竞争加剧的风险

随着新能源汽车行业的快速发展，国内正极材料市场发展空间广阔，吸引了众多正极材料生产企业加入竞争，行业竞争日趋激烈。同时，随着技术不断进步、新能源汽车补贴不断退坡、下游锂离子动力电池集中度不断提高，正极材料企业开始逐步分化，在竞争中市场集中度不断提升。如果公司不能在成本、技术、品牌等方面继续保持竞争优势，日益激烈的市场竞争会对公司的市场份额、毛利率产生不利影响。

针对以上风险，公司将进一步加大研发力度，增强研发创新能力，优化产品工艺，提升产品质量，推行精细化管理，以技术创新不断实现产品成本的下降；同时，公司将采取灵活的竞争策略，持续优化客户结构，继续扩大重点客户的市场份额，加强战略合作，确保公司在市场竞争中处于优势地位。

2、重要原材料的采购风险

公司生产所用的主要原材料包括锂源、铁源、磷源等，除锂源的供应商相对较少外，其余原材料均有众多的市场供应商，供给充足。随着国外锂矿扩产供给的增加、国内锂源供应商产能的释放、国内卤水提取锂盐技术的突破及产业化，锂源供需不平衡的局面不断缓解。若未来关键原材料锂源的价格出现较大波动，公司在采购库存方面未能及时、有效应对，或者供应商不能及时、保质、保量地提供合格的原材料产品，或者与公司的业务关系发生重大变化等，都将对公司的正常生产经营造成不利影响。

针对以上风险，公司经过多年发展，积累了丰富的供应链管理经验和多家重要锂源供应商建立了合作关系，有效降低采购成本并保证稳定供货；同时，及时关注锂源的价格走势，根据市场价格及时调整原材料储备。

3、业务规模扩张带来的管理风险

随着公司业务的增长和募投项目的实施，公司规模将进一步提高，人员也将不断增加，公司在实行战略规划、人力资源管理、销售管理、财务管理等方面将面临更大的挑战。如果公司不能持续有效地提升管理能力和水平，导致公司管理体系不能完全适应业务规模的扩张，将对公司的经营和盈利能力造成不利影响。

针对以上风险，公司将不断优化组织结构，完善相关管理制度，完善内控管理流程，同时积极培养和储备中高端人才，建立考核与激励并重的绩效机制，加强企业文化建设，提升公司管理层的管理水平，有效降低管理风险。

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

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、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：深圳市德方纳米科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

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	56,830,892.01	102,273,240.76
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	310,192,128.05	401,836,234.75
其中：应收票据	112,145,977.69	285,263,812.72
应收账款	198,046,150.36	116,572,422.03
预付款项	14,314,364.83	3,565,176.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,897,870.66	2,144,948.81
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	119,785,253.06	89,051,759.07
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	167,011.52	69,499.14

流动资产合计	504,187,520.13	598,940,858.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
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	903,158.37	912,437.49
固定资产	300,603,627.85	282,109,644.96
在建工程	27,968,001.10	43,780,488.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,846,953.13	43,004,682.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,723,318.73	20,096,290.10
递延所得税资产	10,173,441.42	9,385,059.61
其他非流动资产	42,529,843.88	20,138,677.64
非流动资产合计	470,748,344.48	419,427,280.52
资产总计	974,935,864.61	1,018,368,139.27
流动负债：		
短期借款	79,400,000.00	92,500,000.00
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	263,206,562.37	314,165,568.88

预收款项	588,800.01	28,575.00
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	9,751,244.09	11,529,974.65
应交税费	8,523,891.48	10,385,044.55
其他应付款	15,928,477.38	10,013,135.36
其中：应付利息	145,862.75	177,722.88
应付股利	0.00	0.00
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	377,398,975.33	438,622,298.44
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	53,919,864.30	58,438,279.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,826,927.98	24,017,812.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,746,792.28	82,456,092.56
负债合计	453,145,767.61	521,078,391.00
所有者权益：		
股本	32,055,652.00	32,055,652.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	122,124,408.83	122,124,408.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,956,138.67	10,956,138.67
一般风险准备		
未分配利润	356,653,897.50	332,153,548.77
归属于母公司所有者权益合计	521,790,097.00	497,289,748.27
少数股东权益		
所有者权益合计	521,790,097.00	497,289,748.27
负债和所有者权益总计	974,935,864.61	1,018,368,139.27

法定代表人：吉学文

主管会计工作负责人：唐文华

会计机构负责人：唐文华

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	8,627,897.84	18,646,770.07
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	138,837,519.51	168,715,688.37
其中：应收票据	50,893,114.62	93,565,000.00
应收账款	87,944,404.89	75,150,688.37
预付款项	3,266,518.52	3,084,247.70
其他应收款	103,978,867.24	80,695,912.54
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	7,571,854.06	12,304,332.52
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	61,000.63	61,000.63
流动资产合计	262,343,657.80	283,507,951.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,000,000.00	70,000,000.00
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	9,540,446.89	10,024,023.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,143,836.93	1,238,997.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	475,487.44	585,720.77
递延所得税资产	6,915,436.38	6,461,034.58
其他非流动资产	5,091,264.46	4,997,424.46
非流动资产合计	93,166,472.10	93,307,201.10
资产总计	355,510,129.90	376,815,152.93
流动负债：		
短期借款	71,600,000.00	84,700,000.00
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	8,572,933.78	13,412,540.88

预收款项	161,100.00	19,875.00
合同负债		
应付职工薪酬	3,192,420.14	3,722,842.26
应交税费	915,724.37	869,782.08
其他应付款	1,446,486.71	1,141,745.46
其中：应付利息	131,348.25	163,208.38
应付股利	0.00	0.00
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	85,888,665.00	103,866,785.68
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	9,368,168.16	10,749,222.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,368,168.16	10,749,222.69
负债合计	95,256,833.16	114,616,008.37
所有者权益：		
股本	32,055,652.00	32,055,652.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	122,124,408.83	122,124,408.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	10,956,138.67	10,956,138.67
未分配利润	95,117,097.24	97,062,945.06
所有者权益合计	260,253,296.74	262,199,144.56
负债和所有者权益总计	355,510,129.90	376,815,152.93

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	220,891,633.19	241,262,813.03
其中：营业收入	220,891,633.19	241,262,813.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	202,544,809.08	229,737,848.60
其中：营业成本	162,354,218.82	202,631,236.24
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	1,179,780.36	837,533.15
销售费用	5,169,342.97	3,706,497.37
管理费用	9,923,451.64	7,693,593.38
研发费用	12,261,526.89	10,814,606.90
财务费用	7,232,234.43	8,178,586.49
其中：利息费用	7,066,540.73	7,788,385.64
利息收入	240,159.74	34,897.58
资产减值损失	4,424,253.97	-4,124,204.93
信用减值损失		
加：其他收益	10,077,084.91	4,826,643.51
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）	28,423,909.02	16,351,607.94
加：营业外收入	31,031.25	153,595.03
减：营业外支出	716,737.25	220,686.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,738,203.02	16,284,516.65
减：所得税费用	3,237,854.29	1,877,385.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,500,348.73	14,407,131.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,500,348.73	14,407,131.61
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	24,500,348.73	14,407,131.61
2.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）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		
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	24,500,348.73	14,407,131.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,500,348.73	14,407,131.61
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	0.7643	0.4494
（二）稀释每股收益	0.7643	0.4494

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：吉学文

主管会计工作负责人：唐文华

会计机构负责人：唐文华

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	44,485,249.15	20,453,976.56
减：营业成本	35,833,838.94	17,191,055.58
税金及附加	249,163.36	8,297.70
销售费用	2,672,625.72	1,483,722.50
管理费用	4,842,898.41	3,610,701.53
研发费用	3,037,565.87	2,611,839.44
财务费用	3,221,735.68	1,845,612.24
其中：利息费用	2,983,536.23	1,775,328.49
利息收入	16,791.63	6,687.68
资产减值损失	761,129.66	689,955.82
信用减值损失		
加：其他收益	3,738,854.53	2,429,146.53
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）	-2,394,853.96	-4,558,061.72
加：营业外收入	1,500.00	0.00
减：营业外支出	6,895.66	41,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,400,249.62	-4,599,061.72
减：所得税费用	-454,401.80	-875,078.64
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,945,847.82	-3,723,983.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,945,847.82	-3,723,983.08
（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	-1,945,847.82	-3,723,983.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.12
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.12

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	225,504,121.51	159,075,364.23
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	6,511,447.02	3,899,771.72
经营活动现金流入小计	232,015,568.53	162,975,135.95
购买商品、接受劳务支付的现金	135,616,879.25	82,022,731.18
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	26,654,998.43	25,989,585.05
支付的各项税费	14,527,567.70	12,634,234.23
支付其他与经营活动有关的现金	6,438,757.05	8,023,591.62
经营活动现金流出小计	183,238,202.43	128,670,142.08
经营活动产生的现金流量净额	48,777,366.10	34,304,993.87
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	55,192,345.76	2,594,942.86
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	55,192,345.76	2,594,942.86
投资活动产生的现金流量净额	-55,192,345.76	-2,594,942.86
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	30,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,700,000.00	26,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,180,151.38	2,479,915.09
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	636,000.00	593,842.00
筹资活动现金流出小计	48,516,151.38	29,973,757.09
筹资活动产生的现金流量净额	-18,516,151.38	-19,973,757.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,931,131.04	11,736,293.92
加：期初现金及现金等价物余额	35,753,905.84	8,201,898.11
六、期末现金及现金等价物余额	10,822,774.80	19,938,192.03

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	72,380,610.38	12,263,531.89
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	32,566,690.64	30,311,708.44
经营活动现金流入小计	104,947,301.02	42,575,240.33
购买商品、接受劳务支付的现金	32,427,280.26	5,247,616.79
支付给职工以及为职工支付的现金	7,573,391.95	7,299,648.11
支付的各项税费	2,107,428.86	4,490.20
支付其他与经营活动有关的现金	57,449,127.92	5,188,642.45
经营活动现金流出小计	99,557,228.99	17,740,397.55
经营活动产生的现金流量净额	5,390,072.03	24,834,842.78
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	611,547.88	1,018,892.60
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	611,547.88	1,018,892.60
投资活动产生的现金流量净额	-611,547.88	-1,018,892.60
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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	43,100,000.00	16,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,061,396.38	1,712,363.37
支付其他与筹资活动有关的现金	636,000.00	584,800.00
筹资活动现金流出小计	44,797,396.38	19,197,163.37
筹资活动产生的现金流量净额	-14,797,396.38	-19,197,163.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-10,018,872.23	4,618,786.81
加：期初现金及现金等价物余额	18,646,770.07	3,738,514.07
六、期末现金及现金等价物余额	8,627,897.84	8,357,300.88

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。