

Dynanonic

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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）	157,296,412.79	220,891,633.19	-28.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,510,256.11	24,500,348.73	-73.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	799,137.97	16,517,676.66	-95.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,192,460.03	48,777,366.10	-64.75%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.76	-80.26%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.76	-80.26%
加权平均净资产收益率	0.68%	4.81%	-4.13%
	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）	1,926,900,333.88	1,709,189,918.61	12.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	954,412,140.50	947,901,884.39	0.69%

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
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）	8,047,461.15	
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	1,030,387.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,056,993.83	
减：所得税影响额	1,430,409.74	
少数股东权益影响额（税后）	879,326.53	
合计	5,711,118.14	--

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		7,705	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	20.28%	8,670,180	8,670,180	质押	2,510,000
孔令涌	境内自然人	16.15%	6,901,800	6,901,800		
深圳市松禾创业投资有限公司	境内非国有法人	7.31%	3,122,940	3,122,940	质押	3,120,000
赵旭	境内自然人	5.04%	2,153,086	2,153,086		
全国社保基金一一八组合	其他	4.46%	1,908,545	0		
博汇源创业投资有限合伙企业	其他	4.26%	1,819,530	1,819,530		
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海五号投资企业（有限合伙）	其他	3.05%	1,304,348	1,304,348		
深圳拓邦股份有限公司	境内非国有法人	3.04%	1,301,220	1,301,220		
北京华创盛景投资管理有限公司—北京华创盛景创业投资中心（有限合伙）	其他	2.69%	1,148,700	1,148,700		
深圳市润得益投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	2.11%	900,000	900,000		
北京上古新泰投	其他	2.11%	900,000	900,000		

资产管理有限公司 —海宁水平投资 合伙企业（有限 合伙）					
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		数量	
		股份种类			
全国社保基金一一八组合	1,908,545	人民币普通股		1,908,545	
中国工商银行股份有限公司—上 投摩根智慧互联股票型证券投资 基金	206,218	人民币普通股		206,218	
中国工商银行股份有限公司—光 大保德信中国制造 2025 灵活配置 混合型证券投资基金	199,992	人民币普通股		199,992	
中国工商银行股份有限公司—嘉 实周期优选混合型证券投资基金	197,900	人民币普通股		197,900	
中国建设银行—上投摩根成长先 锋股票型证券投资基金	145,000	人民币普通股		145,000	
中国工商银行股份有限公司—汇 添富红利增长混合型证券投资基 金	133,098	人民币普通股		133,098	
招商银行股份有限公司—富国沪 港深价值精选灵活配置混合型证 券投资基金	120,000	人民币普通股		120,000	
中国建设银行股份有限公司—上 投摩根转型动力灵活配置混合型 证券投资基金	106,354	人民币普通股		106,354	
全国社保基金四一六组合	93,300	人民币普通股		93,300	
深圳市利宇资产管理有限责任公 司—利宇致远 1 号私募证券投资基 金	90,000	人民币普通股		90,000	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	吉学文、孔令涌、赵旭为一致行动人；孔令涌为深圳市润得益投资管理合伙企业（有限 合伙）的执行事务合伙人，持有其 15.54% 的财产份额。除上述情况外，公司未知其他 股东是否存在关联关系或为一致行动人。				
前 10 名股东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、资产负债表项目

单位：元

项目	本报告期末	本报告期初	变动率	变动原因
存货	221,605,867.32	99,040,659.37	123.75%	主要系受疫情影响出货量减少及公司为未来业务作备货准备所致。
其他非流动资产	321,568,199.95	121,396,756.51	164.89%	主要系曲靖子公司磷酸铁锂项目建设的预付工程设备款尚未结算所致。
应付账款	278,559,814.48	126,260,618.42	120.62%	主要系尚未支付的采购货款有所增加所致。
预收款项	131,571,991.56	93,064,490.00	41.38%	主要系合资公司曲靖麟铁收到的预付款增加所致。
预付款项	2,047,451.12	4,029,747.81	-49.19%	主要系预付货款减少所致。
其他应收款	5,203,145.47	11,844,915.54	-56.07%	主要系期末子公司已收回土地拍卖保证金。
其他流动资产	26,434,017.08	126,295,655.95	-79.07%	主要系期末赎回部分到期的理财产品所致。
应交税费	9,579,014.59	16,596,451.55	-42.28%	主要系收入下降导致应交增值税及企业所得税随之下降所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动率	变动原因
管理费用	15,425,163.04	9,923,451.64	55.44%	主要系扩大经营规模增加管理人员薪酬支出以及子公司在筹建期产生较大的开办费所致。
税金及附加	600,544.60	1,179,780.36	-49.10%	主要系收入下降导致应交增值税对应的附加税费随之下降所致。
销售费用	2,920,656.29	5,169,342.97	-43.50%	主要系销售费用中的运输费按照新收入准则要求计入营业成本所致。
信用减值损失	-992,031.98	-4,424,253.97	-77.58%	主要系根据坏账政策及账龄结构调整坏账准备所致。
营业外支出	1,057,000.00	716,737.25	47.47%	主要系本期支持抗击新冠肺炎疫情，对外捐款100万元所致。
所得税费用	772,933.00	3,237,854.29	-76.13%	主要系税前利润与上期相比大幅度下降所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	32,519,609.18	6,511,447.02	399.42%	主要系本期收到退回的保函保证金所致。
支付其他与经营活动有关的现金	23,040,164.80	6,438,757.05	257.84%	主要系本期工程项目建设退回的投标保证金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,151,315.96	55,192,345.76	148.50%	主要系本期对子公司扩产项目的投入增长较快所致。
收回投资支付的现金	228,000,000.00	-	-	主要系本期购买理财产品的产生的现金收支所致。
投资支付的现金	127,000,000.00	-	-	
取得投资收益收到的现金	1,400,315.30	-	-	主要系本期取得理财收益所致。
吸收投资收到的现金	370,600.00	-	-	主要系本期收到员工股权激励出资款所致。
取得借款收到的现金	100,057,108.22	30,000,000.00	233.52%	主要系本期取得的银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,306,909.09	1,180,151.38	95.48%	主要系本期支付的银行借款利息增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,366,433.33	636,000.00	114.85%	主要系本期信用证贴现所致。

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

2020年1-3月，公司实现营业收入15,729.64万元，较上年同期下降28.79%；实现归属于上市公司股东的净利润651.03万元，较上年同期下降73.43%。报告期内，新冠肺炎疫情蔓延，影响了公司的正常生产经营，部分客户、供应商延期复工，公司订单减少，导致公司营业收入及净利润大幅下降。

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）	141,340,303.61	104,511,726.45	35.24%
前五大供应商合计采购金额占采购总额的比率	44.15%	64.21%	-20.06%

本报告期前五大供应商采购金额较上年同期有较大幅度增长的主要原因是：报告期内，公司正在建设曲靖生产基地，设备工程类采购金额比上年同期增多。报告期内，不存在向单一供应商采购比例超过采购总额的30%的情况，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）	141,680,253.00	205,552,751.79	-31.07%
前五大客户合计销售金额占营业收入额的比率	90.07%	93.06%	-2.99%

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）产业政策变化的风险

新能源汽车行业正处于政策推动向市场推动的过渡期，财政补贴对行业发展的影响力日益减弱，但其他非补贴类产业政策仍对行业发展具有较强的影响力。如果财政补贴或其他非补贴类产业政策出现重大不利变化，有可能对全行业造成冲击，既放缓行业发展势头，也会导致产业链内各环节的合作和博弈的复杂化，细分行业内各企业竞争加剧，会对公司造成重大不利影响。

应对措施：公司将以持续的技术进步为依托，瞄准行业中长期发展趋势，巩固与下游优质客户的合作，不断扩大合作的深度和广度，同时积极拓展具有发展潜力的新客户，以审慎的经营政策和稳健的财务政策，提高应对系统性风险的能力。

（2）新产能扩张的风险

公司新增产能的扩张是基于对存量和增量两个市场的判断，也是基于对行业发展预期和公司战略规划的前瞻性布局。如果增量市场不达预期，将对公司新增产能的消化存在重大不利影响；同时，累计新增产

能的扩张总量较大，对公司的产供销及管理都提出了更大的挑战，如果公司不能及时、有效应对，将会对公司造成重大不利影响。

应对措施：公司将充分调研国内外市场的需求，深入研究新能源汽车行业和电化学储能行业发展的驱动因素，审慎把握新增产能的扩张节奏，积极开拓新老客户的需求，做好新产能扩张的项目管理，应对新产能扩张的风险。

（3）价格持续下跌的风险

新能源汽车的普及及行业产销规模的扩大，客观上均要求公司的产品持续降价，若市场竞争恶化，不排除某些友商竞先降价以获取现金流安全，这将对公司产品价格造成较大压力，导致毛利率降低进而对公司盈利造成重大不利影响。

应对措施：公司将通过技术创新和工艺优化，以技术降本为主导，提高公司产品的竞争力，同时，公司将充分利用上市公司的优势，适时应用股权、债权、可转债、银行信贷等多种融资渠道，提高财务的稳健性。

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

（一）关于签署合资经营协议的事项

1、2019年5月12日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签署合资经营协议的议案》，公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）拟共同增资曲靖市麟铁科技有限公司（以下简称“曲靖麟铁”）。增资前，曲靖麟铁为公司的全资子公司，注册资本为5,000万元（以下元均指人民币元）。增资完成后，曲靖麟铁的注册资本变更为10,000万元，公司出资6,000万元，占注册资本的60%，宁德时代出资4,000万元，占注册资本的40%。该议案在公司2019年6月18日召开的2018年年度股东大会上审议通过。

2、曲靖麟铁已于2019年10月30日完成注册资本变更并取得了曲靖经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》。

3、经公司与宁德时代就进一步投资、新增产能项目、追加采购预付款及相应投资选择权设置等事项的协商，公司与宁德时代于2020年4月签署了《合资经营协议之补充协议》，具体内容详见公司于本报告披露日同日披露在巨潮资讯网的《关于签署合资经营协议之补充协议的公告》。本次签订补充协议事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，尚需公司股东大会批准后生效。

（二）第一期限制性股票激励计划的事项

1、2019年12月8日，公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，拟向128名激励对象授予51.51万股限制性股票，具体内容详见公司于2019年12月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、2019年12月9日-2019年12月18日，公司对第一期限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过内部张贴的方式进行了公示，公示期满，公司监事会未收到任何异议。2020年2月21日，公司披露《监事会关于第一期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2020年3月2日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。

4、2020年3月13日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司第一期限制性股票激励计划拟授予的激励对象中有12名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。经本次调整后，公司本次激励计划授予的激励对象由128人调整为116人，授予的限制性股票数量由51.51万股调整为51.36万股；同时，确定2020年3月13日为本次激励计划的授予日，以43.60元/股的价格向116名激励对象授予51.36万股限制性股票。

5、截至本报告披露日，本次股权激励计划的授予登记工作尚在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签署合资经营协议的事项	2019年05月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告	2019年11月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于签署合资经营协议之补充协议的事项	2020年04月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第一期限制性股票激励计划（草案）	2019年12月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的事项	2020年03月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2020年03月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司与曲靖经济技术开发区管理委员会签订投资协议书的公告	2020年03月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

单位：万元

募集资金总额		39,346.05				本季度投入募集资金总额			5,547.3		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			19,234.15		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3) =(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 1.5 万吨纳米磷酸铁锂项目	否	23,797.33	23,797.33	5,423.38	11,120.35	46.73%	2021 年 04 月 10 日	0	0	不适用	否
锂动力研究院项目	否	5,931.17	5,931.17	122.05	185.05	3.12%	2021 年 04 月 10 日	0	0	不适用	否
信息化建设项目	否	1,710.76	1,710.76	1.87	31.92	1.87%	2021 年 04 月 10 日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	7,906.79	7,906.79	0	7,896.83	99.87%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,346.05	39,346.05	5,547.3	19,234.15	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	39,346.05	39,346.05	5,547.3	19,234.15	--	--	0	0	--	--

			05		15					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	<p>①2019年9月9日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体与实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目之“年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”的实施主体由全资子公司佛山德方变更为全资子公司曲靖德方，实施地点由佛山市高明区明城镇天度路西侧、仙峰路南侧变更为曲靖经济技术开发区（麒麟区辖区）环北路以北、三元路以东（曲靖德方所在地），并使用募集资金向曲靖德方增资，用于实施和建设“年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”。</p> <p>②2019年11月11日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体与实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》和《关于部分募投项目变更及新增实施地点的议案》，同意公司将“锂动力研究院项目”的实施主体新增全资子公司佛山德方，实施地点新增深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼；将“信息化建设项目”的实施地点由深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼变更为深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼，同时新增佛山市高明区明城镇明富路38号（佛山德方所在地）及曲靖经济技术开发区（麒麟区辖区）环北路以北、三元路以东（曲靖德方所在地）作为项目实施地点。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2020年3月31日，尚未使用的募集资金中的5,200.00万元购买理财产品或大额定期存单，剩余15,359.61万元存放于募集资金监管账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	291,234,405.48	300,231,769.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,000,000.00	16,650,962.02
应收账款	216,904,581.69	230,431,550.78
应收款项融资	154,094,910.59	152,972,595.41
预付款项	2,047,451.12	4,029,747.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,203,145.47	11,844,915.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,605,867.32	99,040,659.37
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	26,434,017.08	126,295,655.95
流动资产合计	937,524,378.75	941,497,856.19
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	18,804,595.05	18,750,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	866,041.89	875,321.01
固定资产	319,055,051.68	325,469,167.11
在建工程	140,210,949.13	131,801,648.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	143,177,331.00	124,078,158.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,485,999.66	28,817,116.94
递延所得税资产	17,207,786.77	16,503,893.77
其他非流动资产	321,568,199.95	121,396,756.51
非流动资产合计	989,375,955.13	767,692,062.42
资产总计	1,926,900,333.88	1,709,189,918.61
流动负债：		
短期借款	125,522,615.82	130,104,093.60
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	304,162,732.17	258,576,147.42
应付账款	278,559,814.48	126,260,618.42
预收款项	131,571,991.56	93,064,490.00
合同负债		
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	8,559,031.17	11,509,758.25
应交税费	9,579,014.59	16,596,451.55
其他应付款	21,853,348.75	23,966,484.86
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		
流动负债合计	879,808,548.54	660,078,044.10
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	12,081,613.90	14,808,526.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,174,738.66	46,125,327.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,256,352.56	60,933,853.67
负债合计	933,064,901.10	721,011,897.77
所有者权益：		
股本	42,745,652.00	42,745,652.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	505,727,631.06	505,727,631.06
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,126,149.68	16,126,149.68
一般风险准备		
未分配利润	389,812,707.76	383,302,451.65
归属于母公司所有者权益合计	954,412,140.50	947,901,884.39
少数股东权益	39,423,292.28	40,276,136.45
所有者权益合计	993,835,432.78	988,178,020.84
负债和所有者权益总计	1,926,900,333.88	1,709,189,918.61

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	39,658,173.96	47,075,123.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	137,535,456.19	119,730,158.66
应收款项融资	54,420,497.47	63,587,240.11
预付款项	234,383,639.37	123,928,269.60
其他应收款	66,957,241.22	53,123,836.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,604,818.95	11,587,390.14
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	0.00	12,014,400.00
流动资产合计	544,559,827.16	431,046,418.88
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	378,358,161.91	378,303,566.86
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	10,773,366.75	11,219,994.43
在建工程	1,811,416.07	3,502,059.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,714,898.65	22,427,765.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,929,519.56	155,012.90
递延所得税资产	7,126,969.99	5,951,296.51
其他非流动资产	167,545.80	711,254.76
非流动资产合计	421,881,878.73	422,270,950.22
资产总计	966,441,705.89	853,317,369.10
流动负债：		
短期借款	90,122,079.16	104,768,212.46
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	95,298,268.51	20,000,000.00
应付账款	8,959,296.00	10,715,945.80
预收款项	440.00	7,240.00
合同负债		
应付职工薪酬	1,917,386.91	3,229,405.46
应交税费	200,467.27	1,313,326.06
其他应付款	103,331,560.78	40,960,889.60
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	299,829,498.63	180,995,019.38
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	7,230,997.12	7,708,288.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,230,997.12	7,708,288.32
负债合计	307,060,495.75	188,703,307.70
所有者权益：		
股本	42,745,652.00	42,745,652.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	504,894,867.50	504,894,867.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,126,149.68	16,126,149.68
未分配利润	95,614,540.96	100,847,392.22
所有者权益合计	659,381,210.14	664,614,061.40
负债和所有者权益总计	966,441,705.89	853,317,369.10

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	157,296,412.79	220,891,633.19
其中：营业收入	157,296,412.79	220,891,633.19

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,894,890.28	198,120,555.11
其中：营业成本	124,183,680.56	162,354,218.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	600,544.60	1,179,780.36
销售费用	2,920,656.29	5,169,342.97
管理费用	15,425,163.04	9,923,451.64
研发费用	8,846,796.60	12,261,526.89
财务费用	5,918,049.19	7,232,234.43
其中：利息费用	5,195,760.76	7,066,540.73
利息收入	141,064.27	240,159.74
加：其他收益	8,047,461.15	10,077,084.91
投资收益（损失以“-”号填列）	1,030,387.09	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-992,031.98	-4,424,253.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,487,338.77	28,423,909.02
加：营业外收入	6.17	31,031.25
减：营业外支出	1,057,000.00	716,737.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,430,344.94	27,738,203.02
减：所得税费用	772,933.00	3,237,854.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,657,411.94	24,500,348.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,657,411.94	24,500,348.73
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.归属于母公司所有者的净利润	6,510,256.11	24,500,348.73
2.少数股东损益	-852,844.17	0.00
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.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		
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	5,657,411.94	24,500,348.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,510,256.11	24,500,348.73
归属于少数股东的综合收益总额	-852,844.17	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.76
（二）稀释每股收益	0.15	0.76

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	26,354,306.42	44,485,249.15
减：营业成本	20,758,816.19	35,833,838.94
税金及附加	10,727.70	249,163.36
销售费用	2,705,509.19	2,672,625.72
管理费用	5,426,607.14	4,842,898.41
研发费用	2,383,991.58	3,037,565.87
财务费用	2,072,314.82	3,221,735.68
其中：利息费用	1,336,787.95	2,983,536.23
利息收入	19,893.90	16,791.63
加：其他收益	1,420,322.00	3,738,854.53
投资收益（损失以“－”号填列）	182,189.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,000,376.11	
资产减值损失（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）	-6,401,524.74	-2,394,853.96
加：营业外收入		1,500.00
减：营业外支出	7,000.00	6,895.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,408,524.74	-2,400,249.62
减：所得税费用	-1,175,673.48	-454,401.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,232,851.26	-1,945,847.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,232,851.26	-1,945,847.82
（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	-5,232,851.26	-1,945,847.82
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	186,530,183.68	225,504,121.51
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		
收到其他与经营活动有关的现金	32,519,609.18	6,511,447.02
经营活动现金流入小计	219,049,792.86	232,015,568.53

购买商品、接受劳务支付的现金	134,198,842.87	135,616,879.25
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	33,522,462.20	26,654,998.43
支付的各项税费	11,095,862.96	14,527,567.70
支付其他与经营活动有关的现金	23,040,164.80	6,438,757.05
经营活动现金流出小计	201,857,332.83	183,238,202.43
经营活动产生的现金流量净额	17,192,460.03	48,777,366.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	228,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,400,315.30	
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	229,400,315.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,151,315.96	55,192,345.76
投资支付的现金	127,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	264,151,315.96	55,192,345.76
投资活动产生的现金流量净额	-34,751,000.66	-55,192,345.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	370,600.00	
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	100,057,108.22	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,427,708.22	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,600,000.00	46,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,306,909.09	1,180,151.38
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	1,366,433.33	636,000.00
筹资活动现金流出小计	58,273,342.42	48,516,151.38
筹资活动产生的现金流量净额	42,154,365.80	-18,516,151.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117.20	
五、现金及现金等价物净增加额	24,595,942.37	-24,931,131.04
加：期初现金及现金等价物余额	171,834,497.17	35,753,905.84
六、期末现金及现金等价物余额	196,430,439.54	10,822,774.80

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	2,785,366.00	72,380,610.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	128,072,869.07	32,566,690.64
经营活动现金流入小计	130,858,235.07	104,947,301.02
购买商品、接受劳务支付的现金	47,699,019.47	32,427,280.26
支付给职工以及为职工支付的现金	7,790,779.91	7,573,391.95
支付的各项税费	1,515,634.63	2,107,428.86
支付其他与经营活动有关的现金	58,567,619.71	57,449,127.92
经营活动现金流出小计	115,573,053.72	99,557,228.99
经营活动产生的现金流量净额	15,285,181.35	5,390,072.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	141,994.52	

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	19,141,994.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,148,336.00	611,547.88
投资支付的现金	7,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	8,148,336.00	611,547.88
投资活动产生的现金流量净额	10,993,658.52	-611,547.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	370,600.00	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,370,600.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,600,000.00	43,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,382,921.25	1,061,396.38
支付其他与筹资活动有关的现金	150,100.00	636,000.00
筹资活动现金流出小计	56,133,021.25	44,797,396.38
筹资活动产生的现金流量净额	-15,762,421.25	-14,797,396.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117.20	
五、现金及现金等价物净增加额	10,516,535.82	-10,018,872.23
加：期初现金及现金等价物余额	24,075,123.90	18,646,770.07
六、期末现金及现金等价物余额	34,591,659.72	8,627,897.84

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	300,231,769.31	300,231,769.31	
应收票据	16,650,962.02	16,650,962.02	
应收账款	230,431,550.78	230,431,550.78	
应收款项融资	152,972,595.41	152,972,595.41	
预付款项	4,029,747.81	4,029,747.81	
其他应收款	11,844,915.54	11,844,915.54	
存货	99,040,659.37	99,040,659.37	
其他流动资产	126,295,655.95	126,295,655.95	
流动资产合计	941,497,856.19	941,497,856.19	
非流动资产：			
长期股权投资	18,750,000.00	18,750,000.00	
投资性房地产	875,321.01	875,321.01	
固定资产	325,469,167.11	325,469,167.11	
在建工程	131,801,648.41	131,801,648.41	
无形资产	124,078,158.67	124,078,158.67	
长期待摊费用	28,817,116.94	28,817,116.94	
递延所得税资产	16,503,893.77	16,503,893.77	
其他非流动资产	121,396,756.51	121,396,756.51	
非流动资产合计	767,692,062.42	767,692,062.42	
资产总计	1,709,189,918.61	1,709,189,918.61	
流动负债：			
短期借款	130,104,093.60	130,104,093.60	
应付票据	258,576,147.42	258,576,147.42	
应付账款	126,260,618.42	126,260,618.42	
预收款项	93,064,490.00	93,064,490.00	
应付职工薪酬	11,509,758.25	11,509,758.25	
应交税费	16,596,451.55	16,596,451.55	
其他应付款	23,966,484.86	23,966,484.86	
流动负债合计	660,078,044.10	660,078,044.10	
非流动负债：			
长期应付款	14,808,526.00	14,808,526.00	

递延收益	46,125,327.67	46,125,327.67	
非流动负债合计	60,933,853.67	60,933,853.67	
负债合计	721,011,897.77	721,011,897.77	
所有者权益：			
股本	42,745,652.00	42,745,652.00	
资本公积	505,727,631.06	505,727,631.06	
盈余公积	16,126,149.68	16,126,149.68	
未分配利润	383,302,451.65	383,302,451.65	
归属于母公司所有者权益合计	947,901,884.39	947,901,884.39	
少数股东权益	40,276,136.45	40,276,136.45	
所有者权益合计	988,178,020.84	988,178,020.84	
负债和所有者权益总计	1,709,189,918.61	1,709,189,918.61	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。执行新收入准则后，公司不涉及调整资产负债表期初数据。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	47,075,123.90	47,075,123.90	
应收账款	119,730,158.66	119,730,158.66	
应收款项融资	63,587,240.11	63,587,240.11	
预付款项	123,928,269.60	123,928,269.60	
其他应收款	53,123,836.47	53,123,836.47	
存货	11,587,390.14	11,587,390.14	
其他流动资产	12,014,400.00	12,014,400.00	
流动资产合计	431,046,418.88	431,046,418.88	
非流动资产：			

长期股权投资	378,303,566.86	378,303,566.86	
固定资产	11,219,994.43	11,219,994.43	
在建工程	3,502,059.22	3,502,059.22	
无形资产	22,427,765.54	22,427,765.54	
长期待摊费用	155,012.90	155,012.90	
递延所得税资产	5,951,296.51	5,951,296.51	
其他非流动资产	711,254.76	711,254.76	
非流动资产合计	422,270,950.22	422,270,950.22	
资产总计	853,317,369.10	853,317,369.10	
流动负债：			
短期借款	104,768,212.46	104,768,212.46	
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	10,715,945.80	10,715,945.80	
预收款项	7,240.00	7,240.00	
应付职工薪酬	3,229,405.46	3,229,405.46	
应交税费	1,313,326.06	1,313,326.06	
其他应付款	40,960,889.60	40,960,889.60	
流动负债合计	180,995,019.38	180,995,019.38	
非流动负债：			
递延收益	7,708,288.32	7,708,288.32	
非流动负债合计	7,708,288.32	7,708,288.32	
负债合计	188,703,307.70	188,703,307.70	
所有者权益：			
股本	42,745,652.00	42,745,652.00	
资本公积	504,894,867.50	504,894,867.50	
盈余公积	16,126,149.68	16,126,149.68	
未分配利润	100,847,392.22	100,847,392.22	
所有者权益合计	664,614,061.40	664,614,061.40	
负债和所有者权益总计	853,317,369.10	853,317,369.10	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。执行新收入准则后，公司不涉及调整资产负债表期初数据。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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。