



南京寒锐钴业股份有限公司

2017 年第一季度报告

公告编号：2017-018

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。

公司负责人梁建坤、主管会计工作负责人崔岩及会计机构负责人(会计主管人员)崔岩声明：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）	231,383,680.90	105,534,894.76	119.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,722,230.82	4,684,503.60	961.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,647,786.51	4,607,661.16	977.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,040,990.33	-41,912,258.97	-76.04%
基本每股收益（元/股）	0.55	0.05	1,000.00%
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.05	1,000.00%
加权平均净资产收益率	12.47%	1.62%	10.85%
	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）	1,196,184,240.42	803,455,089.26	48.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	750,202,746.68	373,726,705.14	100.74%

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）	95,954.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,642.45	
减：所得税影响额	16,867.67	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	74,444.31	--

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

公司特别提醒广大投资者关注以下重大风险：

### 1、钴、铜金属价格波动的风险

公司的主要产品为钴粉、氢氧化钴、钴精矿和电解铜，其产销状况和产品价格直接受经济周期和下游行业需求波动的影响，同时钴、铜金属是国际有色金属市场重要的金属交易品种，拥有其自身的国际市场定价体系，受国际供求关系、投机炒作、市场预期等众多因素的影响，钴、铜相关产品价格具有比较高的波动性。

如果未来金属钴、铜价格大幅波动，公司的收入和毛利也会大幅波动。

### 2、募集资金投资的市场风险

本次募集资金投向主要是钴粉生产线技改和扩建工程项目、电解钴建设项目。募投项目正式投产后钴粉产品的总体产能将快速扩大，并新增了电解钴的产能，公司对募投项目在充分市场调查的基础上编制了可行性研究报告，但相关可行性分析是基于目前的国家产业政策、国际国内市场条件作出的，如果我国宏观经济形势和钴产品市场经营状况出现重大变化，存在由于市场需求变化而导致产品销售增长不能达到预期的风险。

### 3、股市风险

本公司股票的市场价格不仅取决于公司的经营业绩和发展前景，还受到政府经济政策、国际国内经济形势、市场买卖力量对比、投资者心理因素等诸多因素的影响。因此投资公司的股票，有因股价波动而遭受损失的风险。

面对上述风险，公司将通过加强技术创新、加快市场拓展力度、不断完善公司治理制度、进一步优化经营管理和内部控制制度、强化募集资金管理、加快募投项目实施进度、强化投资者回报机制等方式，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，从而提升公司经营业绩，实现可持续发展。

## 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		25,103	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
梁杰	境内自然人	21.95%	26,334,800	26,334,800		
梁建坤	境内自然人	18.69%	22,425,200	22,425,200		
江苏拓邦投资有限公司	境内非国有法人	12.80%	15,360,000	15,360,000		
江苏汉唐国际贸易集团有限公司	境内非国有法人	10.00%	12,000,000	12,000,000		
金光	境内自然人	7.28%	8,730,000	8,730,000		
南京拓驰投资管理有限公司	境内非国有法人	2.67%	3,200,000	3,200,000		
昆山银谷资产管	境内非国有法人	1.63%	1,950,000	1,950,000		

理中心（有限合伙）					
广东尚伟投资管理 有限责任公司 —尚泰 1 号证券 投资基金	其他	0.87%	1,039,414	0	
舒逸民	境内自然人	0.58%	700,000	0	
叶栋华	境内自然人	0.53%	641,700	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		
广东尚伟投资管理有限责任公司 —尚泰 1 号证券投资基金	1,039,414	人民币普通股	1,039,414		
舒逸民	700,000	人民币普通股	700,000		
叶栋华	641,700	人民币普通股	641,700		
王晓霞	500,000	人民币普通股	500,000		
广东尚伟投资管理有限责任公司 —尚泰 2 号证券投资基金	456,884	人民币普通股	456,884		
吴志强	387,856	人民币普通股	387,856		
陈实	336,696	人民币普通股	336,696		
上海玖石股权投资管理有限公司 —玖石阿拉丁 1 号证券投资基金	315,000	人民币普通股	315,000		
陈浩	300,000	人民币普通股	300,000		
梁丽仪	255,000	人民币普通股	255,000		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、梁建坤、梁杰为父子关系，两人共同成为公司的实际控制人，梁建坤为南京拓驰投资管理有限责任公司的控股股东。2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东陈实除通过普通证券账户持有 216696 股外，还通过中信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 120000 股，实际合计持有 336696 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
梁杰	26,334,800	0	0	26,334,800	首次公开发行新股	2020年3月6日
梁建坤	22,425,200	0	0	22,425,200	首次公开发行新股	2020年3月6日
江苏拓邦投资有限公司	15,360,000	0	0	15,360,000	首次公开发行新股	2018年3月6日
江苏汉唐国际贸易集团有限公司	12,000,000	0	0	12,000,000	首次公开发行新股	2018年3月6日
金光	8,730,000	0	0	8,730,000	首次公开发行新股	2018年3月6日
南京拓驰投资管理有限公司	3,200,000	0	0	3,200,000	首次公开发行新股	2018年3月6日
昆山银谷资产管理中心（有限合伙）	1,950,000	0	0	1,950,000	首次公开发行新股	2018年3月6日
合计	90,000,000	0	0	90,000,000	--	--

## 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

报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 1、2017 年 3 月 31 日资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动率	原因说明
货币资金	415,469,965.52	95,842,603.17	333.49%	系公开发行股票募集资金增加所致
预付款项	7,403,957.79	14,962,788.23	-50.52%	主要系预付上市费用及预付加工费减少所致
在建工程	2,283,040.15	19,984,097.94	-88.58%	主要系子公司刚果迈特电解钴项目转固所致
预收款项	30,676,210.49	8,876,119.83	245.60%	主要系南京寒锐内贸销售信用账期调整所致
应付职工薪酬	4,558,145.99	7,108,888.49	-35.88%	主要系年终奖 16 年计提 17 年支付所致
应付利息	310,511.58	218,140.63	42.34%	主要系流贷计提利息所致
其他应付款	1,617,589.95	1,095,100.02	47.71%	主要系应付工程款保证金、计提电费增加
递延所得税负债	48,131,211.15	35,673,720.78	34.92%	主要系子公司香港寒锐一季度盈利，确认递延所得税负债所致
股本	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	系公开发行股票股本增加所致
资本公积	438,921,781.99	134,536,622.89	226.25%	系公开发行股票股本溢价所致
未分配利润	175,558,208.75	125,835,977.93	39.51%	系一季度盈利所致

#### 2、利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动率	主要原因
营业收入	231,383,680.90	105,534,894.76	119.25%	主要系产品销量及销售价格增长所致
营业成本	141,774,782.85	82,155,327.80	72.57%	主要系销量增加所致
营业税金及附加	3,222,933.49	1,249,078.20	158.02%	主要系销售增长子公司刚果迈特销售税增加所致
管理费用	15,497,030.75	10,885,527.86	42.36%	主要系奖金及上市相关费用增加所致
财务费用	2,714,724.52	4,117,501.62	-34.07%	系贷款减少所致
资产减值损失	1,585,174.62	-705,324.03	-324.74%	主要系子公司香港寒锐应收账款增加使计提应收账款坏账准备所致
营业外支出	5,158.28	1,955.79	163.74%	主要系子公司刚果迈特赞助支出增加所致
所得税费用	14,970,856.80	1,303,270.65	1048.71%	主要系本期利润增加所致
净利润	49,722,230.82	4,684,503.60	961.42%	主要系产品销量及销售价格增长所致

#### 3、现金流量表项

目

项目	本期金额	上期金额	变动率	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,040,990.33	-41,912,258.97	-76.04%	主要系销售信用账期调整、收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,081,102.61	-8,855,399.32	-31.33%	主要系子公司刚果迈特固定资产投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	352,748,706.81	36,006,562.32	879.68%	主要系公开发行股票募集资金增加所致

## 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

在报告期内，公司实现营业收入 23,138.37 万元，同比增长 119.25%；实现利润总额 6,469.31 万元，同比增长 980.42%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 4,972.22 万元，同比增长 961.42%。公司营业收入、利润增长主要系：新增氢氧化钴产品销售；钴、铜产品市场销量及价格攀升。

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，公司新增一项由国家知识产权局颁发的发明专利证书，专利名称为“一种超粗颗粒高纯度碳酸钴的制备方法”，该项专利的取得有利于充分发挥公司自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，巩固公司的品牌知名度，提升公司的核心竞争能力。

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，公司前五大供应商采购金额 8,362.41 万元，占采购总额的比例为 49.75%。前五大供应商的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户销售金额 15,063.42 万元，占销售总额比例为 65.10%，前五大客户未发生重大变化，对公司经营情况未产生不利影响。

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，公司年度经营计划未发生变化。公司2017年第一季度的各项工作按照全年的经营计划执行。

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

详见本报告”第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分相关内容。

### 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

单位：万元

募集资金总额		32,560.9					本季度投入募集资金总额		96.77			
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		7,460.88			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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												
钴粉生产线技改和扩建工程项目	否	17,644	17,644	0	250.44	1.42%	2018年09月30日	0	0	是	否	
刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目	否	18,964.8	14,916.9	96.77	7,210.44	48.34%	2019年12月30日	2,715.68	6,221.3	是	否	
承诺投资项目小计	--	36,608.8	32,560.9	96.77	7,460.88	--	--	2,715.68	6,221.3	--	--	
超募资金投向												
无												

合计	--	36,608.8	32,560.9	96.77	7,460.88	--	--	2,715.68	6,221.3	--	--
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	项目可行性未发生重大变化。										
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	不适用										
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	<p>适用</p> <p>为保证募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已经根据项目进展情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2017年3月27日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 73,641,099.72 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2017]001263 号《南京寒锐钴业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。</p> <p>截至 2017 年 3 月 31 日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 73,641,099.72 元。</p>										
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	募投项目尚未实施完毕，尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行账户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

## 六、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：南京寒锐钴业股份有限公司

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	415,469,965.52	95,842,603.17
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	59,134,971.97	49,158,361.31
应收账款	98,703,057.83	76,743,933.58
预付款项	7,403,957.79	14,962,788.23
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	2,609,354.42	2,338,566.68
买入返售金融资产		
存货	314,581,526.03	266,939,114.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	776,164.42	1,040,550.00
其他流动资产	24,589,769.20	23,480,811.17
流动资产合计	923,268,767.18	530,506,728.29
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		
固定资产	232,658,370.84	214,148,327.46
在建工程	2,283,040.15	19,984,097.94
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	10,483,879.39	10,586,166.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,689,387.43	3,709,547.43
递延所得税资产	3,800,795.43	3,980,521.44
其他非流动资产	20,000,000.00	20,539,700.00
非流动资产合计	272,915,473.24	272,948,360.97
资产总计	1,196,184,240.42	803,455,089.26
流动负债：		
短期借款	208,000,985.97	205,136,559.94
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	74,247,552.43	87,370,177.43
应付账款	55,939,147.64	64,256,354.33
预收款项	30,676,210.49	8,876,119.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,558,145.99	7,108,888.49
应交税费	18,600,226.30	15,997,456.00

应付利息	310,511.58	218,140.63
应付股利		
其他应付款	1,617,589.95	1,095,100.02
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	287,863.31	383,817.74
其他流动负债		
流动负债合计	394,238,233.66	390,442,614.41
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	3,612,048.93	3,612,048.93
递延所得税负债	48,131,211.15	35,673,720.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,743,260.08	39,285,769.71
负债合计	445,981,493.74	429,728,384.12
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,781,668.96	134,536,622.89
减：库存股		
其他综合收益	19,881,483.09	21,372,718.44
专项储备		

盈余公积	1,981,385.88	1,981,385.88
一般风险准备		
未分配利润	175,558,208.75	125,835,977.93
归属于母公司所有者权益合计	750,202,746.68	373,726,705.14
少数股东权益		
所有者权益合计	750,202,746.68	373,726,705.14
负债和所有者权益总计	1,196,184,240.42	803,455,089.26

法定代表人：梁建坤

主管会计工作负责人：崔岩

会计机构负责人：崔岩

## 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	363,885,046.99	70,670,744.74
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	58,093,795.61	48,284,184.95
应收账款	43,233,646.27	55,652,584.51
预付款项	41,083,552.85	37,017,950.45
应收利息		
应收股利		227,000.00
其他应收款	34,126,378.09	33,992,892.14
存货	88,351,158.17	38,660,285.00
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	5,745,701.86	3,868,384.28
流动资产合计	634,519,279.84	288,374,026.07
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	213,012,919.29	183,170,197.29
投资性房地产		

固定资产	13,207,513.51	13,416,080.64
在建工程	62,400.00	62,400.00
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	656,921.87	664,698.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	420,705.63	454,866.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	227,360,460.30	197,768,243.63
资产总计	861,879,740.14	486,142,269.70
流动负债：		
短期借款	143,700,985.97	112,823,172.94
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	74,247,552.43	87,370,177.43
应付账款	22,753,498.08	22,602,733.99
预收款项	30,676,197.24	8,876,106.51
应付职工薪酬	1,468,591.81	1,526,486.77
应交税费	1,480,080.81	430,937.99
应付利息	310,511.58	218,140.63
应付股利		
其他应付款	98,097.34	102,615.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	171,846.06	229,128.08
其他流动负债		
流动负债合计	274,907,361.32	234,179,499.56
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	1,472,175.39	1,472,175.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,472,175.39	1,472,175.39
负债合计	276,379,536.71	235,651,674.95
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,921,781.99	140,676,735.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,981,385.88	1,981,385.88
未分配利润	24,597,035.56	17,832,472.95
所有者权益合计	585,500,203.43	250,490,594.75
负债和所有者权益总计	861,879,740.14	486,142,269.70

### 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	231,383,680.90	105,534,894.76
其中：营业收入	231,383,680.90	105,534,894.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,781,905.26	99,641,858.38

其中：营业成本	141,774,782.85	82,155,327.80
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	3,222,933.49	1,249,078.20
销售费用	1,987,259.03	1,939,746.93
管理费用	15,497,030.75	10,885,527.86
财务费用	2,714,724.52	4,117,501.62
资产减值损失	1,585,174.62	-705,324.03
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）	64,601,775.64	5,893,036.38
加：营业外收入	96,470.26	96,693.66
其中：非流动资产处置利得		419.71
减：营业外支出	5,158.28	1,955.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,693,087.62	5,987,774.25
减：所得税费用	14,970,856.80	1,303,270.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,722,230.82	4,684,503.60
归属于母公司所有者的净利润	49,722,230.82	4,684,503.60
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,491,235.35	-1,258,963.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,491,235.35	-1,258,963.47
（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	-1,491,235.35	-1,258,963.47
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	-1,491,235.35	-1,258,963.47
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	48,230,995.47	3,425,540.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,230,995.47	3,425,540.13
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	0.55	0.05
(二)稀释每股收益	0.55	0.05

法定代表人：梁建坤

主管会计工作负责人：崔岩

会计机构负责人：崔岩

#### 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	97,822,025.69	100,028,833.79
减：营业成本	77,745,077.68	98,019,498.05
税金及附加	258,286.09	65,697.65

销售费用	1,441,862.66	1,205,855.66
管理费用	9,122,570.26	5,654,659.59
财务费用	1,781,790.43	1,652,858.34
资产减值损失	-227,742.41	-43,095.46
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）	7,700,180.98	-6,526,640.04
加：营业外收入	57,282.02	57,282.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,757,463.00	-6,469,357.95
减：所得税费用	992,900.39	-1,210,249.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,764,562.61	-5,259,108.34
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	6,764,562.61	-5,259,108.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	-0.06
（二）稀释每股收益	0.08	-0.06

## 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	205,292,732.53	110,398,062.80
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	677,810.44	399,282.52
收到其他与经营活动有关的现金	834,790.63	393,012.18
经营活动现金流入小计	206,805,333.60	111,190,357.50
购买商品、接受劳务支付的现金	185,260,866.69	128,152,892.43
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	11,189,771.85	10,190,249.36
支付的各项税费	11,693,731.73	6,819,491.60
支付其他与经营活动有关的现金	8,701,953.66	7,939,983.08
经营活动现金流出小计	216,846,323.93	153,102,616.47
经营活动产生的现金流量净额	-10,040,990.33	-41,912,258.97
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		419.71
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		419.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,081,102.61	8,855,819.03
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	6,081,102.61	8,855,819.03
投资活动产生的现金流量净额	-6,081,102.61	-8,855,399.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	340,885,000.00	
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	122,796,449.25	253,460,559.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,915,671.70	931,000.00
筹资活动现金流入小计	480,597,120.95	254,391,559.85
偿还债务支付的现金	118,704,384.95	208,226,335.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,377,299.27	4,851,953.34
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	7,766,729.92	5,306,709.14
筹资活动现金流出小计	127,848,414.14	218,384,997.53
筹资活动产生的现金流量净额	352,748,706.81	36,006,562.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-179,909.12	346,202.53
五、现金及现金等价物净增加额	336,446,704.75	-14,414,893.44
加：期初现金及现金等价物余额	45,996,695.65	66,749,452.59
六、期末现金及现金等价物余额	382,443,400.40	52,334,559.15

## 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	107,825,883.64	91,874,740.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	240,071.82	225,922.47
经营活动现金流入小计	108,065,955.46	92,100,662.63
购买商品、接受劳务支付的现金	138,270,591.70	62,264,966.91
支付给职工以及为职工支付的现金	4,052,251.94	2,585,460.73

支付的各项税费	187,781.93	70,702.21
支付其他与经营活动有关的现金	6,167,246.06	4,649,230.39
经营活动现金流出小计	148,677,871.63	69,570,360.24
经营活动产生的现金流量净额	-40,611,916.17	22,530,302.39
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	227,000.00	
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	227,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	391,967.90	87,904.00
投资支付的现金	29,842,722.00	4,256,328.24
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	30,234,689.90	4,344,232.24
投资活动产生的现金流量净额	-30,007,689.90	-4,344,232.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	340,885,000.00	
取得借款收到的现金	100,886,250.39	85,653,915.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,290,618.37	
筹资活动现金流入小计	457,061,868.76	85,653,915.79
偿还债务支付的现金	68,780,799.09	118,271,603.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,188,390.45	2,450,848.42
支付其他与筹资活动有关的现金	7,766,729.92	4,899,232.14

筹资活动现金流出小计	77,735,919.46	125,621,683.57
筹资活动产生的现金流量净额	379,325,949.30	-39,967,767.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-201,422.61	389,578.91
五、现金及现金等价物净增加额	308,504,920.62	-21,392,118.72
加：期初现金及现金等价物余额	27,286,271.81	46,998,371.92
六、期末现金及现金等价物余额	335,791,192.43	25,606,253.20

## 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。