



厦门延江新材料股份有限公司

2018年第一季度报告

2018年4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。

公司负责人谢继华、主管会计工作负责人黄腾及会计机构负责人(会计主管人员)康忠闻声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	158,243,792.18	177,858,534.10	-11.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,014,062.16	22,182,851.21	-72.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	4,359,052.79	21,354,657.19	-79.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,960,480.97	32,467,070.04	-47.76%
基本每股收益（元/股）	0.0601	0.2957	-79.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0601	0.2957	-79.68%
加权平均净资产收益率	0.80%	8.48%	-7.68%
	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）	1,056,249,168.51	1,028,338,683.87	2.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	759,922,386.50	750,625,357.05	1.24%

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）	435,414.40	
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	1,793,804.11	主要是由于公司使用闲置募 集资金进行现金管理而获得 收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-276,559.15	
减：所得税影响额	299,062.76	
少数股东权益影响额（税后）	-1,412.77	
合计	1,655,009.37	--

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、行业竞争加剧风险

近年来，由于国家开放二胎政策以及国内一次性卫生用品处于高速上涨的通道，在国家政策及众多行业利好消息的出台等因素影响下，行业吸引了社会各类资本进入，目前国内纸尿裤品牌超过2000多种，市场竞争激烈。随着这两年微商与互联网电商品牌的加入，行业格局更是进入白热化竞争阶段，行业洗牌不可避免。下游客户的激烈竞争，不可避免的会对上游供应商造成较大的压力。

2、重大客户流失的风险

2015-2017年，公司前五大客户销售收入分别为：38,625.50万元、50,207.25万元和62,263.03万元。分别占营业收入的83.12%、83.78%、84.35%，客户集中度较高。公司要稳定和上述客户的合作业务，除必须不断根据客户要求同步开发新的配套产品外，每年还必须通过上述客户对公司的过程能力、质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等的审核。如果公司研发设计、制造和品质保证能力等不能持续满足上述客户的要求，将存在大客户流失风险；另一方面，目前这些大客户在中国市场也面临很大的价格竞争压力，如果公司无法满足其要求，中国市场上也有丢失订单的风险。

3、宏观经济波动的风险

近几年，我国经济处于结构调整阶段，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。未来全社会也将逐渐完善并促进消费的体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用。另一方面，我国的经济增速已经从高速向中低速转换，经济增速放缓可能会导致消费需求在上升通道中出现一定的短时波动。

4、行业增速波动的风险

随着国家开放二胎政策的实行，我国新生婴幼儿迎来一波高潮，但随之又现增长乏力的趋势，现代社会环境、年轻人生育观念的变化，导致婴儿出生高潮并未如人们预期的持续下去。虽然因为中国纸尿裤市场基数较大，渗透率低，纸尿裤行业未来几年的高速增长依然可期，但相关增速需要修正，整体行业存在波动。

5、汇率波动风险

随着公司国际化程度的不断深入，出口比例或是海外营收比例在集团总体业绩中所占的比重越来越大。这些业务基本都以美元计价结算，美元兑人民币汇率的大幅波动将直接影响公司的经营业绩，具体影响体现在以下几个方面：①产品出口的外汇收入在结汇时会因汇率波动而产生汇兑损益。；②人民币持续升值可能削弱公司产品在国际市场的价格优势；③公司产品的出口价格若无法根据汇率进行适时调整，将导致公司毛利率出现波动。

6、原材料价格波动风险

公司主要原材料为ES纤维、塑料米等，材料成本占主营业务成本的比例约为75%。ES纤维主要是聚乙烯/聚丙烯复合纤维，塑料米主要是聚乙烯、聚丙烯颗粒，均属于石油化工行业的下游产品，价格受供求关系及国际原油价格的双重影响。由于原材料具有公开、实时的市场报价，若其价格大幅下跌或形成明显的下跌趋势，虽可降低公司的生产成本，但下游客户可能由此采用较保守的采购或付款策略，或要求公司降低产品价格，这将影响到公司的产品销售和货款回收，从而增加公司的经营风险。相反，在原料价格上涨的情况下，若公司无法及时将成本上涨传导至下游，将导致公司毛利率下降。

7、对外投资管理风险

公司近两年已经在海外设立子公司，并且加大对外投资规模的战略布局，未来将会设立更多的海外生产基地。由于政策、人文、地域、法律、财税制度不同，其带来的管理挑战很大；并且由于存在空间时间上的差异，可能会导致信息传递滞后或信息传递的不准确，这也会导致公司管理效率的下降，对公司的集团管理要求进一步提高。

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	10,087	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
谢继华	境内自然人	27.30%	27,300,000	27,300,000		
谢继权	境内自然人	13.65%	13,650,000	13,650,000		
林彬彬	境内自然人	6.83%	6,825,000	6,825,000		
谢影秋	境内自然人	6.83%	6,825,000	6,825,000		
谢淑冬	境内自然人	6.83%	6,825,000	6,825,000		
谢道平	境内自然人	6.83%	6,825,000	6,825,000		
珠海乾亨投资管理有限公司	境内非国有法人	3.00%	3,000,000	3,000,000		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	2.33%	2,330,000	0		
厦门市延兴投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	2,250,000		
厦门市兴延投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	1,500,000	1,500,000		
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			
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	2,330,000	人民币普通股	2,330,000			
陈文英	588,700	人民币普通股	588,700			
张榴君	571,400	人民币普通股	571,400			
徐功荣	569,600	人民币普通股	569,600			

中国建设银行股份有限公司— 华商智能生活灵活配置混合型 证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
吴军	424,916	人民币普通股	424,916
葛红金	401,184	人民币普通股	401,184
赖垂燕	267,638	人民币普通股	267,638
方茜	200,000	人民币普通股	200,000
中国工商银行股份有限公司— 华商红利优选灵活配置混合型 证券投资基金	200,000	人民币普通股	200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，股东谢继华先生持有厦门延兴投资管理合伙企业（有限合伙）11.02%的股份，持有厦门兴延投资管理合伙企业（有限合伙）16.53%的股份，是以上两家股东单位的执行事务合伙人；股东谢继权先生持有厦门延兴投资管理合伙企业（有限合伙）17.71%的股份，持有厦门兴延投资管理合伙企业（有限合伙）9.94%的股份；股东谢影秋女士持有厦门延兴投资管理合伙企业（有限合伙）6.00%的股份，持有厦门兴延投资管理合伙企业（有限合伙）1.90%的股份；股东谢淑冬女士持有厦门延兴投资管理合伙企业（有限合伙）3.07%的股份，持有厦门兴延投资管理合伙企业（有限合伙）2.33%的股份。谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平、林彬彬为父母子女关系，在上市前已共同签署《一致行动协议》，并且为公司的共同实际控制人。除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名无限售流通股股东中，陈文英通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票475,600股；张榴君通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票543,200股；徐功荣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票560,000股；葛红金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。		

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

(一) 资产负债表项目重大变动分析:

1、报告期末, 应收票据增长942, 479. 00元, 较年初增加471. 24%, 主要是由于本期公司部分客户采用银行承兑汇票支付货款所致;

2、报告期末, 预付款项增长5, 893, 284. 96元, 较年初增加108. 33%, 主要是因应实时订单情况增加原材料采购所致;

3、报告期末, 其他应收款增加9, 167, 262. 71元, 较年初增加174. 86%, 主要是由于部分的出口退税款尚待收回;

4、报告期末, 其他非流动资产41, 398, 809. 93元, 较年初增加100. 75%, 主要是由于预付募投项目生产线设备款;

5、报告期末, 预收账款增长1, 081, 252. 92元, 较年初增加243. 55%, 主要是由于报告期公司国内中小客户增加, 使得产品定金增加所致;

6、报告期末, 应付职工薪酬减少6, 472, 967. 40元, 较年初减少55. 95%, 主要是由于支付计提的年终奖所致;

7、报告期末, 应交税费减少6, 497, 017. 58元, 较年初减少54. 45%, 主要是由于缴纳计提的2017年度税费所致;

8、报告期末, 其他应付款减少14, 113, 684. 05元, 较年初减少47. 13%, 主要是由于支付计提的运输费用及经营费用所致;

9、报告期末, 其他综合收益增长2, 229, 660. 50元, 较年初增加4064. 10%, 主要是由于计提部分保本型理财产品尚未到期理财收益所致;

10、报告期末, 少数股东权益增长3, 069, 946. 76元, 较年初增加91. 37%, 主要是由于公司在美国设立合资子公司吸收少数股东投资款所致。

(二) 利润表项目重大变动分析:

1、报告期内, 营业税金及附加减少1, 546, 212. 52元, 较上年同期减少73. 52%, 主要是由于营改增后, 应交增值税减少导致相应的附加税减少所致;

2、报告期内, 销售费用增长4, 285, 586. 13元, 较上年同期增加35. 80%, 主要是由于出口运费增加所致;

3、报告期内, 管理费用增长4, 888, 519. 03元, 较上年同期增加39. 01%, 主要是由于公司加大对新产品的创新研发, 使得研发费用增加所致;

4、报告期内, 财务费用增长1, 737, 862. 3元, 较上年同期增加33. 64%, 主要是由于报告期间内美元对人民币汇率持续下跌致使出现汇兑损益;

5、报告期内, 投资收益增长1, 350, 438. 35元, 较上年同期增加304. 59%, 主要是由于公司使用闲置募集资金进行现金理财, 使得投资收益增加所致;

6、报告期内, 少数股东损益增长210, 992. 15元, 较上年同期增加498. 63%, 主要是由于合资子公司厦门和洁无纺布制品有限公司盈利水平提升所致。

(三) 现金流量表重大变动分析:

1、报告期内, 支付的各项税费增长4, 138, 518. 54元, 较上年同期增加70. 45%, 主要是由于税费计提及支付的时间性差异所导致;

2、报告期内, 收回投资收到的现金增长139, 000, 000. 00元, 较上年同期增加227. 87%, 主要是由于使用闲置募集资金进行理财到期收回资金所致;

3、报告期内, 取得投资收益收到的现金增长1, 350, 438. 35元, 较上年同期增加304. 59%, 主要是由于使用闲置募集资金进行理财收到的收益所致;

4、报告期内, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长76, 440, 288. 11元, 较上年同期增加489. 13%, 主要是由于公司推进募投项目的投入所致;

5、报告期内, 投资支付的现金增长134, 000, 000. 00元, 较上年同期增加219. 67%, 主要是由于使用闲置募集资金购买理

财产品所致；

6、报告期内，偿还债务支付的现金减少40,885,234.3元，较上年同期减少70.01%，主要是由于公司减少出口贸易融资以及并无上期委托贷款还款事项所致；

7、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少21,405,448.98元，较上年同期减少89.92%，主要是由于本报告期内股利分配方案尚待股东大会审议通过，相关股利尚未支付所致；

8、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金减少4,159,835.89元，较上年同期减少84.18%，主要是由于公司融资租赁款还款额减少所致。

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

公司实现营业总收入15,824.38万元，较上年同期减少11.03%；营业利润799.81万元，较上年同期减少68.73%；利润总额772.16万元，较上年同期减少70.43%；归属于上市公司股东的净利润601.41万元，较上年同期减少72.89%。

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、加快募投项目的建设，推动产能优化升级

2018年第一季度，公司加快募投项目的建设，确保厂房建设顺利推进，争取募投项目的早日投产；同时，公司坚持“以销定产”的方针，根据订单情况，适时增加产能，以满足客户的需求。

2、积极布局全球，深化与国际厂商的合作

在2017年埃及子公司成立并正式投入生产运营的基础上，扩大产能及品种，将埃及延江打造成为延江针对埃及、中东、欧洲、非洲地区的供应中心；按照计划积极落实美国延江的投资计划，保证项目产品的按期投产；尽快完成设立印度延江的工作，保证现有的部分产品的产能能够顺利转移到印度并适时扩大印度的产能，开拓印度市场。

延江通过这些生产基地的设立，将强化与国际厂商的战略合作关系。同时，也希望通过这些海外生产基地的设立，能开拓海外市场，为进一步拓展海外业务打下坚实的基础。

3、提升产品性能，加快新品开发

2018年，公司在对现有产品的生产工艺、产品性能加大研发投入，提升产品品质的基础上，加强内部管控，争取为客户提供更优质的产品；另一方面，公司加大新产品的开发力度，以拓展激发新的市场业务增长点。

4、应对国内市场变化，加大国内中小客户服务力度

如前所述，2018年的中国纸尿裤市场将迎来更激烈的竞争，市场碎片化趋势愈加明显。为了应对这一变化，在满足和保证大客户需求的同时，公司将调整公司的营销方式和生产运作方式，适应“小批量、多品种”的客户需求，为中小客户提供更及时、精准的服务，与中小客户建立更紧密的关系，与广大中小客户共同成长。

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

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

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		43,403.13									
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		本季度投入募集资金总额						5,647.8	
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						13,696.35	
累计变更用途的募集资金总额比例											
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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							期		益		化
承诺投资项目											
年产 22,000 吨打孔无纺布项目	否	43,403.13	43,403.13	5,647.8	13,696.35	31.56%	2019 年 12 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	43,403.13	43,403.13	5,647.8	13,696.35	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	43,403.13	43,403.13	5,647.8	13,696.35	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目正在按计划建设中，尚未产生收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，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	适用 2017 年 7 月 11 日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同										

	意本公司使用募集资金人民币 57,814,498.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《厦门延江新材料股份有限公司截至 2017 年 5 月 26 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2017)第 2110 号)。
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 2018 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金余额合计 301,570,561.96 元，其中放于募集资金专户的余额 6,570,561.96 元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型理财产品余额合计 295,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司自上市以来积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。

利润分配实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

2018年3月28日公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》。内容为：以2017年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共派发现金红利人民币30,000,000元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。同时，以截至2017年末总股本100,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增股本50,000,000股。分配完成后公司股本总额增至150,000,000股。

公司监事会发表了同意意见，公司独立董事发表了独立意见。本次利润分配的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，符合公司股东的利益。

此利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2017年年度股东大会审议通过后方可实施。

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：厦门延江新材料股份有限公司

2018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	158,800,536.08	187,723,850.06
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	1,142,479.00	200,000.00
应收账款	162,270,201.32	170,993,492.74
预付款项	11,333,413.63	5,440,128.67
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	14,409,813.68	5,242,550.97
买入返售金融资产		
存货	79,213,133.81	90,152,239.02
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	297,580,045.66	304,937,683.53
流动资产合计	724,749,623.18	764,689,944.99
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	183,662,132.89	165,170,295.97
在建工程	44,496,416.36	37,198,369.98
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	11,589,721.32	11,159,653.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,987,804.34	8,840,789.37
递延所得税资产	274,693.86	189,663.19
其他非流动资产	82,488,776.56	41,089,966.63
非流动资产合计	331,499,545.33	263,648,738.88
资产总计	1,056,249,168.51	1,028,338,683.87
流动负债：		
短期借款	206,970,000.00	163,270,000.00
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	41,139,770.66	42,826,867.31
预收款项	1,525,205.88	443,952.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,095,889.07	11,568,856.47
应交税费	5,435,326.72	11,932,344.30

应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,830,556.27	29,944,240.32
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,264,888.86	8,002,051.19
其他流动负债		
流动负债合计	283,261,637.46	267,988,312.55
非流动负债：		
长期借款	1,165,000.00	1,339,750.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,329,716.47	4,198,816.35
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	387,006.85	14,213.39
其他非流动负债	753,571.93	812,331.99
非流动负债合计	6,635,295.25	6,365,111.73
负债合计	289,896,932.71	274,353,424.28
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,559,447.32	454,759,447.32
减：库存股		
其他综合收益	2,174,798.15	-54,862.35
专项储备		

盈余公积	23,774,596.59	23,774,596.59
一般风险准备		
未分配利润	178,413,544.44	172,146,175.49
归属于母公司所有者权益合计	759,922,386.50	750,625,357.05
少数股东权益	6,429,849.30	3,359,902.54
所有者权益合计	766,352,235.80	753,985,259.59
负债和所有者权益总计	1,056,249,168.51	1,028,338,683.87

法定代表人：谢继华

主管会计工作负责人：黄腾

会计机构负责人：康忠闻

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	143,179,062.63	180,895,084.17
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	1,142,479.00	200,000.00
应收账款	150,203,524.83	160,432,522.10
预付款项	8,365,084.27	3,847,536.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,687,632.06	38,256,918.46
存货	75,248,942.18	83,420,423.89
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	297,580,045.66	304,783,803.11
流动资产合计	724,406,770.63	771,836,287.95
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	38,659,145.00	18,169,520.00
投资性房地产		

固定资产	137,353,701.62	134,973,370.93
在建工程	44,496,416.36	34,265,369.98
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	8,293,163.29	8,412,335.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,170,800.79	4,031,552.97
递延所得税资产	85,030.67	
其他非流动资产	81,286,333.36	40,489,284.71
非流动资产合计	314,344,591.09	240,341,434.21
资产总计	1,038,751,361.72	1,012,177,722.16
流动负债：		
短期借款	197,250,000.00	153,550,000.00
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	47,894,973.81	51,821,011.53
预收款项	1,485,205.20	443,952.96
应付职工薪酬	4,473,540.39	10,197,597.21
应交税费	5,245,106.86	9,564,623.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,648,031.35	28,437,904.46
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,018,084.69	6,755,247.02
其他流动负债		
流动负债合计	280,014,942.30	260,770,336.46
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	3,173,200.00	4,198,816.35
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	387,006.85	14,213.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,560,206.85	4,213,029.74
负债合计	283,575,149.15	264,983,366.20
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,894,185.24	454,094,185.24
减：库存股		
其他综合收益	2,193,038.81	354,205.48
专项储备		
盈余公积	23,774,596.59	23,774,596.59
未分配利润	174,314,391.93	168,971,368.65
所有者权益合计	755,176,212.57	747,194,355.96
负债和所有者权益总计	1,038,751,361.72	1,012,177,722.16

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	158,243,792.18	177,858,534.10
其中：营业收入	158,243,792.18	177,858,534.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,474,858.95	152,721,521.14

其中：营业成本	111,026,049.01	120,953,021.18
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	557,013.55	2,103,226.07
销售费用	16,255,597.38	11,970,011.25
管理费用	17,419,487.62	12,530,968.59
财务费用	6,904,389.31	5,166,527.01
资产减值损失	312,322.08	-2,232.96
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）	1,793,804.11	443,365.76
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	435,414.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,998,151.74	25,580,378.72
加：营业外收入	51,209.22	531,095.10
减：营业外支出	327,768.37	97.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,721,592.59	26,111,376.05
减：所得税费用	1,454,223.64	3,886,210.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,267,368.95	22,225,165.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	6,014,062.16	22,182,851.21
少数股东损益	253,306.79	42,314.64
六、其他综合收益的税后净额	2,229,660.50	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,250,045.54	
（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	2,250,045.54	
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	1,838,833.33	
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	411,212.21	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20,385.04	
七、综合收益总额	8,497,029.45	22,225,165.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,264,107.70	22,182,851.21
归属于少数股东的综合收益总额	232,921.75	42,314.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0601	0.2957
（二）稀释每股收益	0.0601	0.2957

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：谢继华

主管会计工作负责人：黄腾

会计机构负责人：康忠闻

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	145,850,659.69	171,111,050.89
减：营业成本	102,632,208.78	116,560,278.68
税金及附加	538,017.21	1,926,432.66
销售费用	15,834,336.17	11,673,927.19
管理费用	15,523,672.23	10,678,981.69
财务费用	6,701,293.50	4,923,348.37
资产减值损失	244,914.70	23,436.15
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）	1,793,804.11	443,365.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	435,414.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,605,435.61	25,768,012.11
加：营业外收入	45,586.24	531,094.73
减：营业外支出	365,112.10	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,285,909.75	26,299,106.84
减：所得税费用	942,886.47	3,927,235.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,343,023.28	22,371,871.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	1,838,833.33	
（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	1,838,833.33	
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	1,838,833.33	
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	7,181,856.61	22,371,871.64
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	182,348,880.78	195,694,951.33
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	7,351,903.10	9,750,166.00
收到其他与经营活动有关的现金	543,722.84	576,773.10
经营活动现金流入小计	190,244,506.72	206,021,890.43
购买商品、接受劳务支付的现金	118,421,446.42	119,253,410.93
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	25,467,171.74	26,414,330.38
支付的各项税费	10,012,878.87	5,874,360.33
支付其他与经营活动有关的现金	19,382,528.72	22,012,718.75
经营活动现金流出小计	173,284,025.75	173,554,820.39
经营活动产生的现金流量净额	16,960,480.97	32,467,070.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	61,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,793,804.11	443,365.76
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	201,793,804.11	61,443,365.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,068,127.98	15,627,839.87
投资支付的现金	195,000,000.00	61,000,000.00
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	287,068,127.98	76,627,839.87
投资活动产生的现金流量净额	-85,274,323.87	-15,184,474.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,837,025.00	
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	59,000,000.00	70,492,420.90
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	61,837,025.00	70,492,420.90
偿还债务支付的现金	17,514,300.00	58,399,534.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,398,344.02	23,803,793.00
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	781,991.88	4,941,827.77
筹资活动现金流出小计	20,694,635.90	87,145,155.07
筹资活动产生的现金流量净额	41,142,389.10	-16,652,734.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,751,860.18	
五、现金及现金等价物净增加额	-28,923,313.98	629,861.76
加：期初现金及现金等价物余额	182,514,410.06	91,134,989.89
六、期末现金及现金等价物余额	153,591,096.08	91,764,851.65

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	166,845,015.14	190,236,802.91
收到的税费返还	7,351,903.10	9,750,166.20
收到其他与经营活动有关的现金	534,625.91	574,123.73
经营活动现金流入小计	174,731,544.15	200,561,092.84
购买商品、接受劳务支付的现金	110,564,101.36	114,762,823.44
支付给职工以及为职工支付的现金	22,898,186.83	23,637,440.86
支付的各项税费	8,069,168.87	5,064,313.77
支付其他与经营活动有关的现金	18,110,780.69	19,966,361.50
经营活动现金流出小计	159,642,237.75	163,430,939.57
经营活动产生的现金流量净额	15,089,306.40	37,130,153.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	61,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,793,304.11	443,365.96
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	201,793,304.11	61,443,365.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,985,316.69	13,918,805.42
投资支付的现金	215,489,625.00	67,879,800.00
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	292,474,941.69	81,798,605.42
投资活动产生的现金流量净额	-90,681,637.58	-20,355,239.46
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	56,000,000.00	67,492,421.00
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	56,000,000.00	67,492,421.00
偿还债务支付的现金	13,640,550.00	55,224,784.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,241,986.15	23,563,565.00
支付其他与筹资活动有关的现金	625,602.00	4,146,843.93
筹资活动现金流出小计	16,508,138.15	82,935,193.23
筹资活动产生的现金流量净额	39,491,861.85	-15,442,772.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,615,552.21	
五、现金及现金等价物净增加额	-37,716,021.54	1,332,141.58
加：期初现金及现金等价物余额	175,696,644.17	86,546,306.21
六、期末现金及现金等价物余额	137,980,622.63	87,878,447.79

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。