



**YANJAN**

**厦门延江新材料股份有限公司**

**2020 年第一季度报告**

**2020-046**

**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）	274,456,358.63	232,797,564.37	17.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,893,562.98	8,743,886.53	344.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,498,667.09	4,264,860.18	755.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	152,967,731.97	28,614,946.19	434.57%
基本每股收益（元/股）	0.2564	0.0583	339.79%
稀释每股收益（元/股）	0.2564	0.0583	339.79%
加权平均净资产收益率	4.51%	1.12%	3.39%
	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）	1,676,159,532.30	1,529,356,989.92	9.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	882,626,310.53	840,521,208.91	5.01%

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）	1,826,410.76	
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	-133,702.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,146,813.34	
减：所得税影响额	410,818.15	
少数股东权益影响额（税后）	33,807.42	
合计	2,394,895.89	--

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	14,611	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	27.00%	40,950,000	40,950,000	质押	17,400,000
谢继权	境内自然人	13.50%	20,475,000	20,475,000		
谢影秋	境内自然人	6.75%	10,237,500	10,237,500		
谢淑冬	境内自然人	6.75%	10,237,500	10,237,500		
谢道平	境内自然人	6.75%	10,237,500	10,237,500		
林彬彬	境内自然人	6.75%	10,237,500	10,237,500		
厦门市延兴投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	3,375,000	3,375,000		
厦门市兴延投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.48%	2,250,000	2,250,000		
杨韬	境内自然人	0.53%	809,817			
方茜	境内自然人	0.37%	566,000			
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			
杨韬	809,817	人民币普通股	809,817			
方茜	566,000	人民币普通股	566,000			
陈君华	561,128	人民币普通股	561,128			
赖垂燕	554,957	人民币普通股	554,957			
广发乾和投资有限公司	530,000	人民币普通股	530,000			

李秀山	312,000	人民币普通股	312,000
杨治华	310,600	人民币普通股	310,600
沈敏	306,900	人民币普通股	306,900
吴琼	269,300	人民币普通股	269,300
何明	253,200	人民币普通股	253,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平和林彬彬为实际控制人及一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，陈君华通过南京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 561,128 股，杨治华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 310,600 股，沈敏通过招商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 306,900 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

### 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、资产负债表项目重大变动情况及原因

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减变动比例	情况说明
货币资金	385,830,454.78	285,777,346.38	35.01%	主要是本期经营利润有较大幅度增长、同时取得较多熔喷无纺布产品预收账款所致。
交易性金融资产	92,454,450.00	51,759,958.90	78.62%	主要是理财产品和结构性存款的投资金额增加所致。
衍生金融资产		1,430,600.00	-100.00%	主要是本期无外汇资产锁定汇率方面的预期收益所致。
预付款项	14,930,143.09	8,455,113.09	76.58%	主要是由于采购材料预付款增加所致。
长期待摊费用	13,122,519.75	10,050,036.40	30.57%	主要是本报告期子公司 Yanjan New Materials India Pvt.,Ltd 租赁厂房的装修费增加所致。
预收款项	79,956,194.27	2,028,347.05	3841.94%	主要是由于客户以预付款方式订购熔喷无纺布所致。
应付职工薪酬	6,346,062.60	19,017,128.99	-66.63%	主要是报告期内支付了2019年末计提的年终奖金所致。
应交税费	23,335,611.71	14,135,190.90	65.09%	由于本期销售额、利润总额实现增长, 应交企业所得税和增值税随之增加所致。
长期借款	132,750,000.00	66,400,000.00	99.92%	主要由于是一年期以上的银行贷款增加所致。
其他综合收益	7,647,641.64	5,760,801.35	32.75%	主要是合并报表的外币折算差额增加所致。

##### 2、利润表项目重大变动情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比例	情况说明
财务费用	1,716,635.90	7,463,549.03	-77.00%	由于本报告期美元升值, 导致较多的汇兑收益。
利息费用	8,040,284.64	4,422,599.64	81.80%	由于本期银行贷款金额增加所致。
利息收入	1,480,198.73	558,357.90	365.10%	由于本期货币资金增加所致。
其他收益	1,826,410.76	746,341.99	144.71%	由于本期收到较多政府补助款所致。
资产减值损失	776,239.94	-233,730.01	-432.11%	由于本期收回前期已确认的坏账损失所致。

营业利润	46,901,755.19	7,608,873.24	516.41%	由于(1)原有主营业务业绩增长、(2)新产品熔喷布需求旺盛、销售增长所致。
营业外收入	1,338,317.35	3,385,291.20	-60.47%	由于上期有收到客户的赔偿款所致。
所得税费用	7,760,711.49	3,715,916.77	108.85%	由于本期利润增长,所得税费用相应增长所致。
少数股东损益	1,394,294.06	-1,547,109.26	-190.12%	主要由于本期美国延江实现盈利而上年同期为亏损所致。
外币财务报表折算差额	1,874,194.92	316,493.77	492.17%	由于本期美元升值,外币报表折算差额增加所致。
基本每股收益	0.2564	0.0583	339.79%	由于本期利润增长所致。

### 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比例	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	413,415,848.98	245,297,774.59	68.54%	主要由于本期销售收入增长,而且熔喷无纺布的收款方式为预收货款所致。
收到的税费返还	10,005,213.89	21,838,316.65	-54.19%	由于本期公司产品在国内销售额占比提高,出口退税额减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	6,615,124.53	2,208,427.60	199.54%	主要由于本期收到保险公司支付上年度水灾受损财产理赔款以及收到政府的研发补助金所致。
取得投资收益收到的现金	1,435,837.23	848,208.22	69.28%	由于理财产品投资收益增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,871,610.48	82,103,197.50	-46.57%	主要由于本期厂房和生产线陆续完工,投资资金需求有所减小所致。
收到其他与筹资活动有关的现金		9,714,300.33	-100.00%	主要是由于上年同期收到融资租赁款项,而本期没有所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,863,852.59	4,676,832.18	46.76%	主要由于贷款本金增加,导致利息相应增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	32,191,932.38	23,570,693.74	36.58%	由于中长期银行贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	100,551,770.24	-70,485,220.88	-242.66%	主要由于本期经营利润有较大幅度增长且本期收到较多熔喷无纺布产品预收账款所致。

## 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

报告期内,公司实现营业收入27,445.64万元,较上年同期增加17.89%;归属于上市公司股东的净利润3,889.36万元,较上年同期增加344.81%。

净利润的大幅增长，主要得益于以下几个方面：1. PE打孔膜、打孔热风无纺布业务的稳健增长。2020年一季度，尽管因为新冠疫情，公司的复工时间有所延迟，刚开始复工率也不理想，但公司全体员工在管理层的带领下，克服困难，抢时间赶进度，填补了延迟开工的影响；另一方面，海外各子公司也在公司总部的协调下，有条不紊地开展着各项生产运营工作，使得公司总体PE打孔膜、打孔热风无纺布业务收入相比上年同期增长了6.37%，利润增长了140.14%。尤其是美国子公司Yanjan USA LLC实现自成立以来的最高季度盈利，而上年同期其因为客户切换原有供应商的“去尾效应”，订单量不足，产生了较大的亏损，使得本报告期比较数据显示有较大的利润增长；2. 报告期内，我国发生新型冠状病毒疫情，口罩需求大幅上升，而用于生产口罩的关键材料熔喷无纺布出现短缺，厦门市政府有关部门、下游客户均向公司反映，希望公司能利用自身优势，在尽可能短的时间内，开发出熔喷无纺布，以缓解市场之需。为此，公司紧急立项，成立熔喷无纺布项目组，利用自身技术优势在短时间内开发出熔喷无纺布，于2020年2月中旬开始对外销售，并在3月中旬进一步扩大了产能。由于市场上熔喷无纺布供应量有限，公司生产的熔喷无纺布在报告期内一直处于供不应求的状态，亦成为本报告期公司业绩增长的主要因素之一。

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

报告期内，我国发生新型冠状病毒疫情，口罩需求大幅上升，生产口罩的关键材料熔喷无纺布出现短缺，公司利用自身优势在短时间内开发出新产品熔喷无纺布，并于2月中旬开始对外销售。由于报告期内新冠疫情的爆发与持续，使得熔喷无纺布需求旺盛，对公司一季度的业绩有较大影响。

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

2020年一季度，募投项目方面主要是新机器设备的安装与调试，相关进展比较顺利。虽然受疫情影响，开工日期比原计划稍晚，但公司方面经过各部门通力协作，基本追上了进度，可以确保募投项目的稳步推进。

#### 2、优化公司全球治理，积极开拓全球市场

自全球化布局以来，公司在加强集团统一管理的同时，也会针对不同子公司所处的不同经营阶段，结合当地的国情，给出相应的经营策略，目前来看收效不错。2020年一季度，公司全球各子公司运营平稳，虽然新冠疫情爆发并在全球蔓延，导致部分中方人员无法入境，但公司采取了各种可能手段，保证各子公司能够尽可能的完成计划订单。其中美国延江取得成立以来季度最高盈利；埃及延江营业收入及利润同比均有较大幅度增长；印度延江也稳扎稳打，按年初计划发展。

#### 3、提升产品性能，加快新品开发

2020年一季度，由于新冠疫情爆发，口罩需求猛增，市场上熔喷无纺布供应不足。公司紧急立项，投入主要力量，在较短的时间内开发出熔喷无纺布产品，并持续优化产品质量，将熔喷无纺布产品的核心指标从最初的民用级别提升至医用级



别。在此过程中，公司的执行力、研发能力都得到了下游客户的肯定。

4、应对国内市场变化，加大国内中小客户服务力度

公司一直以来十分重视国内市场，尤其是中小客户的服务。2020年一季度，公司除了保持为中小客户提供不逊于大客户的产品与服务外，针对新冠疫情导致的部分中小客户因经营困难而取消订单，公司也给予充分的理解和配合；另一方面，虽然熔喷无纺布目前处于供不应求的状态，但公司仍会尽可能满足部分中小客户的订单需求，希望通过扩大供给面，使公司的产品能帮助到更多人。

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

针对新产品熔喷无纺布，由于本次新冠疫情持续时间无法准确估计，市场对熔喷无纺布的需求存在很大的不确定性，且市场上熔喷无纺布产能在快速增加，一段时间后可能会面临市场需求减缓和价格回落的风险。

### 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

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		43,403.13		本季度投入募集资金总额		637.68					
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		36,474.39					
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											
年产 22,000 吨打孔无纺布项目	否	43,403.13	43,403.13	637.68	36,474.39	84.04%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,403.13	43,403.13	637.68	36,474.39	--	--	0	0	--	--

			13		39						
超募资金投向											
无	否										
合计	--	43,403.13	43,403.13	637.68	36,474.39	--	--	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）	<p>本公司“年产 22,000 吨打孔无纺布项目”已通过消防验收，并于 2019 年 7 月 30 日取得厦门市翔安区建设局出具的验收合格的《建设工程消防验收意见书》。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司正在进行募集资金投资项目的试生产调试，并将按照相关法律法规及制度规定向相关部门申请办理募集资金投资项目后续竣工验收手续及项目投入生产经营相关的资质证书。</p> <p>在募集资金投资项目工程建设施工期间，施工方中国建筑第六工程局第三建筑工程有限公司(以下简称“中六三”)未严格遵守双方于 2016 年 12 月 20 日签订的《建设工程施工合同》的约定，严重延迟履行合同义务，拒绝提交竣工结算报告及齐全完整的结算资料。因此，本公司于 2019 年 9 月 9 日向厦门仲裁委员会提出仲裁请求，要求募集资金投资项目工程建设承包方中六三立即提交项目竣工内业资料，并赔偿延误工期损失费、质量整改费和工程违约金等费用，以及提请仲裁委员会依法委托鉴定募集资金投资项目的竣工结算总价等事项。该仲裁预计至少要到 2020 年下半年才会有结果，届时本公司将根据仲裁结果办理项目竣工结算。本公司预计募集资金投资项目工程建设的厂房将在 2020 年第二季度投入使用。</p>										
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	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余额合计 89,912,915.34 元，其中放于募集资金专户的余额 14,912,915.34 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 75,000,000.00										

	元。
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：厦门延江新材料股份有限公司

2020 年 03 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	385,830,454.78	285,777,346.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	92,454,450.00	51,759,958.90
衍生金融资产		1,430,600.00
应收票据		
应收账款	171,465,190.39	218,701,735.95
应收款项融资	40,312,849.23	39,864,807.07
预付款项	14,930,143.09	8,455,113.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,552,609.56	7,876,980.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	172,527,180.11	157,702,284.58
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	14,538,109.52	17,647,224.12
流动资产合计	897,610,986.68	789,216,050.70
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		
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	336,864,815.26	318,469,105.65
在建工程	324,272,221.09	317,212,525.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,817,584.91	12,351,612.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,122,519.75	10,050,036.40
递延所得税资产	676,937.27	1,477,026.06
其他非流动资产	89,294,467.34	80,080,633.59
非流动资产合计	778,548,545.62	740,140,939.22
资产总计	1,676,159,532.30	1,529,356,989.92
流动负债：		
短期借款	373,258,189.60	398,927,591.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	108,400.00	
应付票据		
应付账款	77,130,087.12	73,347,764.02
预收款项	79,956,194.27	2,028,347.05
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	6,346,062.60	19,017,128.99
应交税费	23,335,611.71	14,135,190.90
其他应付款	66,385,057.85	87,100,103.52
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	16,550,000.00	12,734,548.41
其他流动负债		
流动负债合计	643,069,603.15	607,290,674.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	132,750,000.00	66,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	594,727.40	439,110.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,197,510.95	6,450,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	466,540.00	342,251.55
非流动负债合计	141,008,778.35	73,631,362.33
负债合计	784,078,381.50	680,922,036.36
所有者权益：		
股本	151,675,000.00	151,675,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	421,295,988.03	419,971,289.68
减：库存股	11,423,500.00	11,423,500.00

其他综合收益	7,647,641.64	5,760,801.35
专项储备		
盈余公积	37,830,143.96	37,830,143.96
一般风险准备		
未分配利润	275,601,036.90	236,707,473.92
归属于母公司所有者权益合计	882,626,310.53	840,521,208.91
少数股东权益	9,454,840.27	7,913,744.65
所有者权益合计	892,081,150.80	848,434,953.56
负债和所有者权益总计	1,676,159,532.30	1,529,356,989.92

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	315,961,958.84	227,168,172.47
交易性金融资产	92,454,450.00	50,259,958.90
衍生金融资产		1,430,600.00
应收票据		
应收账款	232,856,230.01	262,606,144.32
应收款项融资	27,682,400.09	30,657,781.27
预付款项	12,335,448.90	2,470,133.83
其他应收款	33,773,347.40	48,111,359.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	118,587,858.11	108,473,304.43
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	14,538,109.52	13,481,553.51
流动资产合计	848,189,802.87	744,659,008.35
非流动资产：		
债权投资	94,064,358.57	84,412,020.00
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	87,247,789.63	87,161,794.99
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	178,707,318.22	168,022,802.94
在建工程	312,155,358.30	298,000,061.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,763,992.14	7,320,901.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,947,509.21	4,543,268.42
递延所得税资产	58,978.08	1,334,592.06
其他非流动资产	74,918,244.73	78,375,754.15
非流动资产合计	759,363,548.88	729,671,195.20
资产总计	1,607,553,351.75	1,474,330,203.55
流动负债：		
短期借款	363,538,189.60	389,058,145.31
交易性金融负债		
衍生金融负债	108,400.00	
应付票据		
应付账款	64,426,624.61	55,090,090.29
预收款项	78,360,731.02	2,028,347.00
合同负债		
应付职工薪酬	5,316,505.09	15,054,483.96
应交税费	11,100,217.34	5,430,087.45
其他应付款	56,926,362.28	82,718,367.98
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	16,550,000.00	11,900,000.00
其他流动负债		



流动负债合计	596,327,029.94	561,279,521.99
非流动负债：		
长期借款	132,750,000.00	66,400,000.00
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	6,450,000.00	6,450,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,200,000.00	72,850,000.00
负债合计	735,527,029.94	634,129,521.99
所有者权益：		
股本	151,675,000.00	151,675,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,582,023.98	419,324,544.78
减：库存股	11,423,500.00	11,423,500.00
其他综合收益	-168,137.51	-180,782.88
专项储备		
盈余公积	37,830,143.96	37,830,143.96
未分配利润	273,530,791.38	242,975,275.70
所有者权益合计	872,026,321.81	840,200,681.56
负债和所有者权益总计	1,607,553,351.75	1,474,330,203.55

### 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	274,456,358.63	232,797,564.37
其中：营业收入	274,456,358.63	232,797,564.37

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,023,551.50	226,921,988.16
其中：营业成本	184,512,467.68	170,475,634.43
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	635,334.71	1,474,749.01
销售费用	24,339,277.33	22,576,041.78
管理费用	12,912,968.16	17,184,692.24
研发费用	5,906,867.72	7,747,321.67
财务费用	1,716,635.90	7,463,549.03
其中：利息费用	8,040,284.64	4,422,599.64
利息收入	1,480,198.73	558,357.90
加：其他收益	1,826,410.76	746,341.99
投资收益（损失以“-”号填列）	1,174,447.36	1,271,901.83
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）	-1,308,150.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	776,239.94	-233,730.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-51,216.78

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,901,755.19	7,608,873.24
加：营业外收入	1,338,317.35	3,385,291.20
减：营业外支出	191,504.01	81,470.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,048,568.53	10,912,694.04
减：所得税费用	7,760,711.49	3,715,916.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,287,857.04	7,196,777.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,287,857.04	7,196,777.27
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	38,893,562.98	8,743,886.53
2.少数股东损益	1,394,294.06	-1,547,109.26
六、其他综合收益的税后净额	2,033,641.85	117,535.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,886,840.29	316,493.77
（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	1,886,840.29	316,493.77
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	12,645.37	
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	1,874,194.92	316,493.77
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	146,801.56	-198,958.33
七、综合收益总额	42,321,498.89	7,314,312.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,780,403.27	9,060,380.30
归属于少数股东的综合收益总额	1,541,095.62	-1,746,067.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2564	0.0583
（二）稀释每股收益	0.2564	0.0583

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

#### 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	191,881,289.50	195,659,398.54
减：营业成本	120,113,804.70	138,296,247.30
税金及附加	530,329.43	1,321,030.37
销售费用	22,086,972.49	21,811,871.28
管理费用	10,457,641.73	10,956,388.06
研发费用	5,274,734.83	6,793,900.53
财务费用	937,634.59	7,901,037.72
其中：利息费用	7,482,879.92	3,815,508.83
利息收入	1,231,646.90	1,374,084.86
加：其他收益	1,691,465.04	744,436.47
投资收益（损失以“－”号填列）	1,174,447.36	1,271,901.83
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）	-1,308,150.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	766,286.63	-68,391.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,509.29	-497,533.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,800,711.42	10,029,336.94
加：营业外收入	1,338,317.35	3,373,791.20
减：营业外支出	189,084.66	66,470.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,949,944.11	13,336,657.74
减：所得税费用	5,394,428.43	2,222,586.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,555,515.68	11,114,071.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,555,515.68	11,114,071.20
（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	30,555,515.68	11,114,071.20
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	413,415,848.98	245,297,774.59
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	10,005,213.89	21,838,316.65
收到其他与经营活动有关的现金	6,615,124.53	2,208,427.60
经营活动现金流入小计	430,036,187.40	269,344,518.84

购买商品、接受劳务支付的现金	206,493,426.25	183,734,570.21
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	42,653,574.15	33,223,274.02
支付的各项税费	11,400,933.62	10,902,004.38
支付其他与经营活动有关的现金	16,520,521.41	12,869,724.04
经营活动现金流出小计	277,068,455.43	240,729,572.65
经营活动产生的现金流量净额	152,967,731.97	28,614,946.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,003,300.00	82,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,435,837.23	848,208.22
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	106,439,137.23	82,848,208.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,871,610.48	82,103,197.50
投资支付的现金	145,907,100.00	122,669,010.00
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	189,778,710.48	204,772,207.50
投资活动产生的现金流量净额	-83,339,573.25	-121,923,999.28
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	141,238,189.60	113,753,135.19
收到其他与筹资活动有关的现金		9,714,300.33
筹资活动现金流入小计	141,238,189.60	123,467,435.52
偿还债务支付的现金	103,445,280.81	94,603,304.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,863,852.59	4,676,832.18
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		616,605.48
筹资活动现金流出小计	110,309,133.40	99,896,741.78
筹资活动产生的现金流量净额	30,929,056.20	23,570,693.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,444.68	-746,861.53
五、现金及现金等价物净增加额	100,551,770.24	-70,485,220.88
加：期初现金及现金等价物余额	282,783,836.06	242,612,321.46
六、期末现金及现金等价物余额	383,335,606.30	172,127,100.58

## 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	323,748,555.38	207,851,465.46
收到的税费返还	10,005,163.71	21,838,316.65
收到其他与经营活动有关的现金	3,759,377.43	1,809,364.09
经营活动现金流入小计	337,513,096.52	231,499,146.20
购买商品、接受劳务支付的现金	170,752,431.85	155,537,723.09
支付给职工以及为职工支付的现金	26,372,897.11	24,666,657.06
支付的各项税费	7,142,817.17	5,681,542.97
支付其他与经营活动有关的现金	7,105,239.66	6,707,486.81
经营活动现金流出小计	211,373,385.79	192,593,409.93
经营活动产生的现金流量净额	126,139,710.73	38,905,736.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,503,300.00	82,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,433,548.19	848,208.22



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	2,500,000.00	
投资活动现金流入小计	107,436,848.19	82,848,208.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,561,113.93	59,699,070.87
投资支付的现金	145,907,100.00	141,487,840.00
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	182,468,213.93	201,186,910.87
投资活动产生的现金流量净额	-75,031,365.74	-118,338,702.65
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	138,238,189.60	105,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,224,535.34
筹资活动现金流入小计	138,238,189.60	116,724,535.34
偿还债务支付的现金	91,600,000.00	91,428,554.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,731,141.42	4,534,684.02
支付其他与筹资活动有关的现金	3,443,800.00	10,224,202.06
筹资活动现金流出小计	101,774,941.42	106,187,440.20
筹资活动产生的现金流量净额	36,463,248.18	10,537,095.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,720,855.04	-547,861.63
五、现金及现金等价物净增加额	89,292,448.21	-69,443,732.87
加：期初现金及现金等价物余额	224,196,662.15	226,363,409.33
六、期末现金及现金等价物余额	313,489,110.36	156,919,676.46

## 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

## 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。