



**扬帆新材**  
YANGFAN NEW MATERIALS

**浙江扬帆新材料股份有限公司**

**2020 年第一季度报告**

公告编号：2020-033

**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。

公司负责人樊彬、主管会计工作负责人上官云明及会计机构负责人(会计主管人员)樊丽春声明：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）	97,873,931.32	149,849,481.50	-34.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,126,374.71	36,531,672.25	-108.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,641,962.92	35,667,010.91	-107.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,361,449.19	14,489,949.36	-90.60%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.16	-106.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.16	-106.25%
加权平均净资产收益率	-0.40%	5.07%	-5.47%
	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）	1,213,315,109.02	1,098,866,194.52	10.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	754,053,925.55	774,355,185.45	-2.62%

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）	574,297.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,135,900.00	
减：所得税影响额	-77,190.31	
合计	-484,411.79	--

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	14,947	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
浙江扬帆控股集团有限公司	境内非国有法人	29.30%	68,776,200	68,776,200	质押	26,429,000
					冻结	0
SFC CO., LTD.	境外法人	15.84%	37,175,400	37,175,400		
宁波新帆投资管理有限公司	境内非国有法人	4.58%	10,755,460	0		
宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.74%	6,443,200	0		
上海诚伦电力设备有限公司	境内非国有法人	2.37%	5,574,600	0		
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	5,277,951	0		
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.06%	2,480,450	0		
洪幼琴	境内自然人	0.91%	2,142,360	0		
刘光玉	境内自然人	0.55%	1,300,000	0		
邢龙	境内自然人	0.47%	1,100,000	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			
宁波新帆投资管理有限公司	10,755,460	人民币普通股	10,755,460			
宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙）	6,443,200	人民币普通股	6,443,200			
上海诚伦电力设备有限公司	5,574,600	人民币普通股	5,574,600			
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	5,277,951	人民币普通股	5,277,951			
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	2,480,450	人民币普通股	2,480,450			
洪幼琴	2,142,360	人民币普通股	2,142,360			
刘光玉	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
邢龙	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			

王建光	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
#黄舟	934,960	人民币普通股	934,960
上述股东关联关系或一致行动的说明	扬帆控股和 SFC 为实际控制人控制的股东。东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）和东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）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）	公司股东黄舟除通过普通证券账户持有 0 股外，通过信用证券账户持有 934,960 股，实际合计持有 934,960 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

指标名称	期末金额 (2020/3/31)	上年末金额 (2019/3/31)	变化幅度	主要原因
货币资金	159,932,151.07	83,606,846.65	91.29%	流动资金贷款增加
应收账款	57,131,540.98	43,252,825.24	32.09%	未到期应收款增加
预付款项	7,104,252.57	4,345,526.86	63.48%	预付款结算采购增加
递延所得税资产	11,064,185.58	7,191,936.56	53.84%	其他权益工具公允价值变动所得税影响
短期借款	317,842,573.61	195,256,358.31	62.78%	流动资金贷款增加
应付票据	30,000,000.00			银行承兑汇票增加
预收款项	7,849,603.18	3,925,330.37	99.97%	预收款结算销售增加
应付职工薪酬	1,927,670.72	5,303,436.84	-63.65%	年终奖金发放
减：库存股	0.00	61,161.90	-100.00%	回购离职人员股权激励股份
其他综合收益	-28,549,707.84	-10,912,305.08	161.63%	其他权益工具公允价值变动

##### 2、利润表项目

指标名称	2020年1季度	2019年1季度	变动幅度	主要原因
营业收入	97,873,931.32	149,849,481.50	-34.69%	疫情影响及价格同比有所下降
财务费用	2,086,378.41	653,866.73	219.08%	流动资金贷款增加利息支出增加
投资收益		1,123,281.38	-100.00%	上年同期有闲置资金理财收益
资产处置收益		-169,296.64	-100.00%	上年同期有固定资产处置
营业外收入	506,406.00	53,072.00	854.19%	政府补助同比增加
营业外支出	1,140,000.00	61,800.00	1744.66%	捐赠支出增加
所得税费用	-1,407,114.40	6,277,856.02	-122.41%	利润下降所得税下降
净利润	-3,126,374.71	36,531,672.25	-108.56%	疫情影响及价格同比有所下降

##### 3、现金流量表项目

指标名称	2020年1季度	2019年1季度	变动幅度	主要原因
收到的其它与经营活动有关的现金	1,033,440.09	1,657,553.33	-37.65%	利息收入减少
支付的各项税费	6,671,777.19	17,393,790.59	-61.64%	盈利下降，所得税、增值税减少

支付的其它与经营活动有关的现金	6,403,142.50	4,460,581.12	43.55%	支付的销售费用增加
经营活动产生的现金流量净额	1,361,449.19	14,489,949.36	-90.60%	疫情影响、销售下降，货款回笼减少
取得投资收益所收到的现金	0.00	1,123,281.38	-100.00%	上年同期有闲置资金理财收益
收到的其它与投资活动有关的现金	0.00	179,138,173.56	-100.00%	上年同期有理财到期收回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	75,279,936.47	44,175,812.24	70.41%	内蒙古扬帆支付基建及设备款增加
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	167,618,339.57	-100.00%	上年同期有理财投资
取得借款收到的现金	185,000,000.00	10,000,000.00	1750.00%	流动资金贷款增加
收到的其它与筹资活动有关的现金	0.00	2,305,998.95	-100.00%	上年同期有收回银行承兑汇票保证金
偿还债务支付的现金	32,500,000.00			偿还到期贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,871,851.39			贷款增加，利息支出增加
支付的其它与筹资活动有关的现金	30,618,501.87	679,298.57	4407.37%	开具银行承兑汇票保证金增加

## 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 年第一季度，公司实现营业收入 97,873,931.32 元，与上年同期相比下降 34.69%；利润总额为 -4,533,489.11 元，与上年同期相比下降 110.59%，归属于上市公司股东的净利润-3,126,374.71 元，与上年同期相比下降-108.56%。

本报告期公司业绩大幅下降出亏损的主要原因如下：

1、受新型冠状病毒疫情的影响，公司各基地复工、复产推迟；另外，疫情期间全国物流运输能力下降，公司产品配送受限。受疫情等因素影响，2020 年一季度公司产能和营收受到一定的影响；

2、2019 年受市场、行业等多因素影响，公司产品整体价格从三季度开始逐步下调，2020 年一季度公司产品整体价位与 2019 年四季度相当，但与 2019 年一季度相比有明显下调。受疫情、市场和行业等因素影响，2020 年一季度公司营收和业绩同比大幅下降；

3、目前，公司内蒙一期处于项目建设期尾声，筹建期间产生管理费用同比有所增加。

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）	8,921,608.86	14,528,560.81	-38.59%
前五大供应商合计采购金额占采购总额的比率	20.11%	26.79%	-6.68%

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）	23,284,612.76	66,527,268.86	-65.00%
前五大客户合计销售金额占营业收入额的比率	23.79%	44.39%	-20.60%

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、市场竞争风险

近年来光固化技术的应用领域迅速扩展，光引发剂的市场需求随之迅速扩大。行业内的竞争者纷纷扩大产能，行业外也有竞争者投资进入。伴随着公司内蒙古生产基地未来释放较大产能，市场竞争趋于激烈，如果未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现较大的偏差，会存在着新增产能无法消化的市场风险。

公司在扩大产能的同时，将充分利用全产业链优势，保持合理的利润空间。一方面，通过持续加强技术研发，优化现有产品功能与品质；另一方面，密切关注市场需求的动态变化，以市场需求为导向指引技术研发方向，以保持技术领先地位。

### 2、原材料价格波动风险

公司产品成本构成主要为通用性化工原料。公司的生产成本和盈利能力容易受到原材料价格波动的影响。报告期内，原材料成本价格存在波动。

公司一方面通过新产品研发和改进现有工艺降低成本，另一面加强对主要原材料国内外行情走势的监控与分析，紧密关注并合理把握原材料价格波动节点，加强与主要原材料供应商的沟通，灵活调整采购周期，加强与核心供应商合作及新供应商引入，保证原材料供应的持续性与稳定性。

### 3、人力成本上升的风险

随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，具有较高专业水平和丰富

业务经验的中高端人才的工资薪酬呈显著上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险，在目前日益激烈的市场竞争环境下，公司仍然不能完全杜绝人才流失的风险，而且对人才的需求越来越迫切。

针对上述风险，公司将采取有效措施，完善薪酬考核制度和员工激励机制，建立公司员工和股东的利益共享机制，稳定现有管理团队及核心员工保障公司的可持续发展。另一方面，公司将继续通过内部培养和外部招聘等多种方式，为公司的生产经营配备综合素质高的各类人才。其次公司不断提高生产的自动化程度，减少一线操作人员比例。

#### 4、安全环保风险

公司从事精细化工行业，过程中使用的原料包含多种危险化学品，对储存和运输都有特殊要求。如操作不当可能发生安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失。生产过程中产生的废水、废气、固废等，需要特殊的环保处理。

公司选用的工艺路线、生产设备、控制系统及环保治理实施等，具有一定的先进性和适用性，生产系统运行的安全环保系数较高；同时，公司根据国家相关法律法规不断完善内部管理制度并严格执行，实行岗前和岗中等培训，提高职工的安全环保意识，将安全环保管理落实到每一个细节及部门和员工，以确保公司安全环保有序运行，最大限度地减小安全环保对公司经营的影响。

#### 5、技术创新的风险

公司产品下游的应用领域正随着技术的进步不断拓展，从印制线路板、微电子、光纤材料等迅速向医疗、3D 打印等领域延伸，不断增加的应用领域要求企业具备更强的技术研发及创新能力。同时，巯基化合物在医药、农药、染料等领域有着广泛用途，尽管其行业进入壁垒较高，但公司为保持竞争优势，需要持续进行产品开发和技术创新，包括配方、工艺路线等。

公司属于高新技术企业和隐形冠军企业，自身已具备较强的研发实力。在此基础上，公司不断加大在产品创新、工艺创新、综合利用等方向的投入，建设新研发大楼，购买先进研发设备，扩大研发团队规模，为公司下一步发展打下坚实基础。

#### 6、证券市场风险

影响股票价格的因素非常复杂，除了受公司本身的经营状况、盈利能力、发展前景和股利分配政策等因素影响之外，公司所处的行业，公司发生并购、重组等事项，宏观经济水平和国家政策、制度层面等也会影响股价。我国资本市场属于新兴市场，股票价格波动性较大。

公司提醒投资者，在购买本公司股票前，对股市的风险需要有充分的认识。

### 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		24,603		本季度投入募集资金总额		338.28					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		23,842.92					
累计变更用途的募集资金总额		19,563		累计投入募集资金总额比例		79.51%					
累计变更用途的募集资金总额比例		79.51%									
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											
5000t/a 光引发剂系列	是	19,603	40	0	40	100.00%		0	0	不适用	是
研发中心建设项目	否	5,000	5,000	338.28	2,991.24	59.82%		0	0	不适用	否
29,000t/a 光引发剂医药中间体项目	否	0	19,563		20,811.68	106.38%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,603	24,603	338.28	23,842.92	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	24,603	24,603	338.28	23,842.92	--	--	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)	报告期无										

项目可行性发生重大变化的情况说明	2018年4月25日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原募投项目“5,000t/a 光引发剂系列产品建设项目”变更为“29,000t/a 光引发剂、医药中间体项目”，募投项目的实施地点由江西九江彭泽县工业园变更为内蒙古阿拉善经济开发区巴音敖包工业园，实施主体由全资子公司江西扬帆变更为全资子公司内蒙古扬帆。 2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司进行募集资金用途变更。变更募集资金用途的原因系：1、产品市场前景广阔，项目具备市场可行性；2、公司技术储备丰富，项目具体技术可行性；3、政府部门大力支持，项目具备政策可行性；各项风险预案完备，项目具备风险可行性。
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	公司募集资金余额合计为 22,615,967.61 元人民币，期末全部存放于募集资金开户银行的活期账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

## 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

2020 年一季度由于受疫情、市场、行业、内蒙筹建等多因素影响，公司业绩出现亏损，2020 年一季度归属上市股东的净利润-312.64 万与去年 3653.17 万相比减少了 3965.81 万。

目前，随着国内疫情的有效控制，公司经营情况有所好转，但由于一季度同比出现大幅下降，加上全

球疫情蔓延以及行业、市场、价格等因素影响，公司预计 2020 年半年度累计净利润同比会出现较大幅度的下降。

## 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：浙江扬帆新材料股份有限公司

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	159,932,151.07	83,606,846.65
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		
应收账款	57,131,540.98	43,252,825.24
应收款项融资	19,828,356.76	21,978,780.92
预付款项	7,104,252.57	4,345,526.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,166,730.49	6,010,138.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	99,280,768.68	115,444,096.87
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	38,951,800.62	34,813,407.71
流动资产合计	388,395,601.17	309,451,622.29
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	66,412,108.43	87,161,994.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	188,769,521.57	191,240,420.46
在建工程	497,860,083.03	446,886,310.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,074,152.48	36,356,325.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,606,789.53	4,958,689.84
递延所得税资产	11,064,185.58	7,191,936.56
其他非流动资产	20,132,667.23	15,618,895.62
非流动资产合计	824,919,507.85	789,414,572.23
资产总计	1,213,315,109.02	1,098,866,194.52
流动负债：		
短期借款	317,842,573.61	195,256,358.31
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	30,000,000.00	
应付账款	91,565,649.09	111,179,778.22
预收款项	7,849,603.18	3,925,330.37
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	1,927,670.72	5,303,436.84
应交税费	5,342,665.16	4,137,946.30
其他应付款	1,624,762.22	1,527,907.64
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	456,152,923.98	321,330,757.68
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,108,259.49	3,180,251.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,108,259.49	3,180,251.39
负债合计	459,261,183.47	324,511,009.07
所有者权益：		
股本	234,750,130.00	234,760,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	235,737,382.35	235,470,496.15
减：库存股		61,161.90
其他综合收益	-28,549,707.84	-10,912,305.08

专项储备	4,020,654.94	3,878,185.47
盈余公积	33,859,311.61	33,859,311.61
一般风险准备		
未分配利润	274,236,154.49	277,360,459.20
归属于母公司所有者权益合计	754,053,925.55	774,355,185.45
少数股东权益		
所有者权益合计	754,053,925.55	774,355,185.45
负债和所有者权益总计	1,213,315,109.02	1,098,866,194.52

法定代表人：樊彬

主管会计工作负责人：上官云明

会计机构负责人：樊丽春

## 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	88,457,342.49	65,734,957.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,952,466.65	10,697,788.96
应收款项融资	5,284,316.98	8,649,508.74
预付款项	19,020,169.11	10,767,124.06
其他应收款	139,106,741.80	91,029,696.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	38,812,947.56	53,515,561.81
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	46,451.92	977,620.49
流动资产合计	303,680,436.51	241,372,257.67
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	363,309,237.55	363,095,243.02
其他权益工具投资	66,412,108.43	87,161,994.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	60,372,890.12	60,982,135.34
在建工程	94,916,419.35	87,405,350.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,245,139.92	6,291,440.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,470,639.39	2,354,804.17
其他非流动资产	8,122,315.72	6,889,354.05
非流动资产合计	604,848,750.48	614,180,321.58
资产总计	908,529,186.99	855,552,579.25
流动负债：		
短期借款	275,323,781.94	180,256,358.31
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,923,282.78	23,908,236.83
预收款项	259,118.91	10,776,371.04
合同负债		
应付职工薪酬		1,596,006.41
应交税费	831,026.77	1,113,107.32
其他应付款	170,216.35	211,075.54
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	288,507,426.75	217,861,155.45

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	36,738.65	42,912.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,738.65	42,912.23
负债合计	288,544,165.40	217,904,067.68
所有者权益：		
股本	234,750,130.00	234,760,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	236,880,363.20	236,613,477.00
减：库存股		61,161.90
其他综合收益	-28,549,707.84	-10,912,305.08
专项储备	4,020,654.94	3,878,185.47
盈余公积	33,859,311.61	33,859,311.61
未分配利润	139,024,269.68	139,510,804.47
所有者权益合计	619,985,021.59	637,648,511.57
负债和所有者权益总计	908,529,186.99	855,552,579.25

### 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	97,873,931.32	149,849,481.50
其中：营业收入	97,873,931.32	149,849,481.50
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,234,832.78	107,246,223.29
其中：营业成本	70,288,968.27	76,846,824.15
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	1,206,160.52	1,558,951.45
销售费用	3,174,805.68	1,769,412.27
管理费用	14,343,204.49	14,787,102.70
研发费用	10,135,315.41	11,630,065.99
财务费用	2,086,378.41	653,866.73
其中：利息费用	2,935,799.23	12,614.33
利息收入	222,297.82	850,758.02
加：其他收益	71,991.90	71,991.90
投资收益（损失以“-”号填列）		1,123,281.38
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）	-610,985.55	-810,978.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-169,296.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,899,895.11	42,818,256.27
加：营业外收入	506,406.00	53,072.00
减：营业外支出	1,140,000.00	61,800.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,533,489.11	42,809,528.27
减：所得税费用	-1,407,114.40	6,277,856.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,126,374.71	36,531,672.25

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,126,374.71	36,531,672.25
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	-3,126,374.71	36,531,672.25
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-17,637,402.76	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,637,402.76	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-17,637,402.76	
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	-17,637,402.76	
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	-20,763,777.47	36,531,672.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,763,777.47	36,531,672.25
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	-0.01	0.16
(二) 稀释每股收益	-0.01	0.16

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：樊彬

主管会计工作负责人：上官云明

会计机构负责人：樊丽春

#### 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	55,224,864.96	69,080,549.95
减：营业成本	43,762,073.70	37,715,439.03
税金及附加	412,371.46	170,606.40
销售费用	353,044.88	176,885.26
管理费用	5,037,991.13	4,413,673.00
研发费用	5,798,417.91	6,181,022.17
财务费用	1,110,365.58	221,763.37
其中：利息费用	2,674,502.01	77,331.46
利息收入	1,539,200.07	340,416.60
加：其他收益	6,173.58	6,173.58
投资收益（损失以“-”号填列）		247,719.74
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）	-117,364.70	-711,118.08
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）	-1,360,590.82	19,743,935.96
加：营业外收入	356,100.00	53,072.00
减：营业外支出	100,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,104,490.82	19,797,007.96
减：所得税费用	-615,886.03	2,521,669.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-488,604.79	17,275,338.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-488,604.79	17,275,338.16
（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	-17,637,402.76	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-17,637,402.76	
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	-17,637,402.76	
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	-18,126,007.55	17,275,338.16
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	95,588,157.85	133,641,080.87
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	4,241,200.84	3,746,217.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,033,440.09	1,657,553.33
经营活动现金流入小计	100,862,798.78	139,044,851.81
购买商品、接受劳务支付的现金	54,748,094.40	68,276,000.99
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	31,678,335.50	34,424,529.75
支付的各项税费	6,671,777.19	17,393,790.59
支付其他与经营活动有关的现金	6,403,142.50	4,460,581.12
经营活动现金流出小计	99,501,349.59	124,554,902.45
经营活动产生的现金流量净额	1,361,449.19	14,489,949.36
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		1,123,281.38
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		179,138,173.56
投资活动现金流入小计		180,261,454.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,279,936.47	44,175,812.24
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		167,618,339.57
投资活动现金流出小计	75,279,936.47	211,794,151.81
投资活动产生的现金流量净额	-75,279,936.47	-31,532,696.87
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	185,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,305,998.95
筹资活动现金流入小计	185,000,000.00	12,305,998.95
偿还债务支付的现金	32,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,871,851.39	
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	30,618,501.87	679,298.57

筹资活动现金流出小计	65,990,353.26	679,298.57
筹资活动产生的现金流量净额	119,009,646.74	11,626,700.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	674,144.96	-1,445,983.25
五、现金及现金等价物净增加额	45,765,304.42	-6,862,030.38
加：期初现金及现金等价物余额	83,126,846.65	140,301,163.17
六、期末现金及现金等价物余额	128,892,151.07	133,439,132.79

## 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	52,916,726.16	66,840,027.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	717,144.24	1,250,454.26
经营活动现金流入小计	53,633,870.40	68,090,481.68
购买商品、接受劳务支付的现金	40,073,656.57	53,738,511.45
支付给职工以及为职工支付的现金	12,982,116.07	13,707,344.17
支付的各项税费	3,339,421.10	6,555,069.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,453,429.81	1,084,998.90
经营活动现金流出小计	57,848,623.55	75,085,924.28
经营活动产生的现金流量净额	-4,214,753.15	-6,995,442.60
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		247,719.74
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	90,019,778.49	79,138,173.56
投资活动现金流入小计	90,019,778.49	79,385,893.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,560,201.57	17,416,535.63
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	143,869,301.58	87,618,339.57
投资活动现金流出小计	155,429,503.15	105,034,875.20
投资活动产生的现金流量净额	-65,409,724.66	-25,648,981.90

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	105,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		39,845,000.00
筹资活动现金流入小计	105,000,000.00	49,845,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,629,345.84	
支付其他与筹资活动有关的现金	58,501.87	7,072,800.00
筹资活动现金流出小计	12,687,847.71	7,072,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	92,312,152.29	42,772,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,711.00	-479,122.73
五、现金及现金等价物净增加额	22,722,385.48	9,648,652.77
加：期初现金及现金等价物余额	65,734,957.01	60,000,634.28
六、期末现金及现金等价物余额	88,457,342.49	69,649,287.05

## 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。