

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邓家贵、主管会计工作负责人李中原及会计机构负责人(会计主管人员)周生高声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 828,255,331.76 | 757,523,211.61 | 9.34% | |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 696,878,414.20 | 648,881,299.06 | 7.40% | |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 5.3197 | 10.0446 | -47.04% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业总收入（元） | 93,600,164.71 | 37.69% | 237,296,937.05 | 17.00% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 26,892,888.84 | 109.25%（注） | 64,147,115.14 | 45.40%（注） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 27,259,625.05 | 70.26% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.2081 | -16.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2081 | 109.15% | 0.4965 | 45.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2081 | 109.15% | 0.4965 | 45.39% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.93% | 0.01% | 9.57% | -3.30% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 3.85% | -0.08% | 9.37% | -3.16% |

注：2014 年第 3 季度末，因公司正在进行高新技术企业复审认定工作、尚未取得换发的高新技术企业证书，基于谨慎性原则公司 2014 年 3 季度财务核算暂按 25% 的税率计提企业所得税。公司于 2015 年 3 月 11 日收到换发的高新技术企业证书，并于 2015 年 3 月 12 日发布了相关公告。若公司按 15% 的高新企业所得税率调整 2014 年 3 季度所得税费用，则本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润比去年同期增加 89.99%、年初至报告期末比上年同期增幅 31.83%。

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 |
|---|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 238,348.17 | 处置固定资产损益 |
| 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） | 2,594,925.96 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,251,019.08 | 捐赠支出等 |
| 减：所得税影响额 | 237,338.26 | |
| 合计 | 1,344,916.79 | -- |

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、重大风险提示

（一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险

本公司主要从事电子信息产品用高性能石英玻璃材料及制品、航空航天领域及其他领域用石英纤维及制品的生产与销售业务。若未来全球宏观经济波动，导致上述领域的产业周期性波动，势必影响市场对对公司产品的需求，进而对公司今后的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。

应对措施：（1）及时调整经营策略以应对市场变化、进一步提高公司管理水平和成本控制能力。（2）本公司拟通过加强募集资金有效使用、加快募投项目实施，提高公司盈利能力。

（二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险

未来如果石英玻璃材料行业的竞争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料采购成本的控制，存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。

应对措施：本公司将通过持续的技术研发及工艺改进、强化成本管理、积极研发新产品等有效途径，进一步提升产品的附加值，保持公司良好的毛利率水平。

（三）信息披露豁免导致的不能充分理解和判断本公司业务情况的风险

本公司现有主要产品中，航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国家秘密，本报告对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，该等信息披露的豁免在未来信息披露中仍可能持续存在，可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致的投资决策失误的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| | |
|--------------|-------|
| 报告期末股东总数 | 9,039 |
| 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 |
| 邓家贵 | 境内自然人 | 15.18% | 19,883,964 | 19,883,964 | | |
| 吴学民 | 境内自然人 | 9.39% | 12,305,692 | 12,305,692 | 质押 | 2,250,000 |
| 北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.02% | 9,200,000 | 0 | | |
| 鲁昌硕 | 境内自然人 | 5.22% | 6,834,712 | 0 | 质押 | 2,400,000 |
| 胡国华 | 境内自然人 | 5.21% | 6,826,404 | 0 | | |
| 朱植斌 | 境内自然人 | 4.92% | 6,446,520 | 0 | 质押 | 5,086,600 |
| 孙文沁 | 境内自然人 | 4.89% | 6,399,680 | 0 | | |
| 商春利 | 境内自然人 | 1.41% | 1,851,688 | 1,388,766 | 质押 | 640,000 |
| 周生高 | 境内自然人 | 1.39% | 1,818,400 | 1,363,800 | | |
| 欧阳葆华 | 境内自然人 | 1.36% | 1,776,800 | 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 | | | |
| 北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） | 9,200,000 | 人民币普通股 | 9,200,000 | | | |
| 鲁昌硕 | 6,834,712 | 人民币普通股 | 6,834,712 | | | |
| 胡国华 | 6,826,404 | 人民币普通股 | 6,826,404 | | | |
| 朱植斌 | 6,446,520 | 人民币普通股 | 6,446,520 | | | |
| 孙文沁 | 6,399,680 | 人民币普通股 | 6,399,680 | | | |
| 欧阳葆华 | 1,776,800 | 人民币普通股 | 1,776,800 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金 | 1,696,825 | 人民币普通股 | 1,696,825 | | | |
| 龙昌荣 | 1,658,820 | 人民币普通股 | 1,658,820 | | | |
| 陈昌焕 | 1,606,308 | 人民币普通股 | 1,606,308 | | | |
| 李德培 | 1,245,384 | 人民币普通股 | 1,245,384 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 | | | | | |

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。

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 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|------------|
| 北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 鲁昌硕 | 6,834,712 | 6,834,712 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 胡国华 | 6,826,404 | 6,826,404 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 朱植斌 | 6,446,520 | 6,446,520 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 孙文沁 | 6,399,680 | 6,399,680 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 商春利 | 1,851,688 | 1,851,688 | 1,388,766 | 1,388,766 | （1）首次公开发行时所作承诺（2）董事、高级管理人员 | 按相关承诺、规定执行 |
| 周生高 | 1,818,400 | 1,818,400 | 1,363,800 | 1,363,800 | （1）首次公开发行时所作承诺（2）高级管理人员 | 按相关承诺、规定执行 |
| 欧阳葆华 | 1,776,800 | 1,776,800 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 龙昌荣 | 1,658,820 | 1,658,820 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 陈昌焕 | 1,627,308 | 1,627,308 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 李中原 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | （1）首次公开发行时所作承诺（2）董事、高级管理人员 | 按相关承诺、规定执行 |
| 王明礼 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 周树华 | 1,432,036 | 1,432,036 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 金燕军 | 1,413,128 | 1,413,128 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 李德培 | 1,345,384 | 1,345,384 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 何小杰 | 1,232,036 | 1,232,036 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 郭本良 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 廖旭东 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 刘弥沙 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 刘连城 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 涂前跃 | 498,840 | 498,840 | 374,130 | 374,130 | （1）首次公开发行时所作承诺（2）董事、高级管理人员 | 按相关承诺、规定执行 |
| 孙强 | 484,300 | 484,300 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 邹祖平 | 480,468 | 480,468 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 丁传武 | 415,600 | 415,600 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |

| 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 |
|------|---------|----------|----------|---------|---------------------------|------------|
| 饶吉平 | 415,600 | 415,600 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 郎玉东 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 李茂盛 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 林翠歌 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 刘俊龙 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 王海龙 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 蔡承梯 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 牟永富 | 278,040 | 278,040 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 刘刚 | 227,748 | 227,748 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 华国玉 | 215,600 | 215,600 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 李再荣 | 210,400 | 210,400 | 157,800 | 157,800 | (1) 首次公开发行时所作承诺 (2) 监事会主席 | 按相关承诺、规定执行 |
| 黄若杰 | 210,400 | 210,400 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 张国权 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 仇弟富 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 花军 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 李帮纬 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 许真 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 李得军 | 157,464 | 157,464 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 李明华 | 135,600 | 135,600 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 方秋元 | 135,600 | 135,600 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 袁锋 | 135,600 | 135,600 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 徐燕 | 130,400 | 130,400 | 97,800 | 97,800 | (1) 首次公开发行时所作承诺 (2) 董事 | 按相关承诺、规定执行 |
| 丰凯云 | 130,400 | 130,400 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 龚才兵 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 胡楚升 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 刘吉华 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 鲁进新 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 王晓峰 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 李爱国 | 83,616 | 83,616 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 姬传毅 | 75,304 | 75,304 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 邓永安 | 73,900 | 73,900 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |

| 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 |
|------|--------|----------|----------|--------|---------------------------------|------------|
| 杨德斌 | 73,900 | 73,900 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 高又兵 | 71,472 | 71,472 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 郑九林 | 64,184 | 64,184 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 邓传芳 | 56,896 | 56,896 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 邓从文 | 41,980 | 41,980 | 31,485 | 31,485 | (1) 首次公开发行时所作承诺 (2) 副总经理周生高的关联方 | 按相关承诺、规定执行 |
| 李祖元 | 31,200 | 31,200 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 杨型娟 | 20,800 | 20,800 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 蒋莹冰 | 20,116 | 20,116 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 李智发 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 毛柏贵 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 高德龙 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 罗远龙 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 张家发 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 李朝贵 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 贺幼莉 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 谢庆珍 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 刘春莲 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 田美梅 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 周志华 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 王业玲 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 田世玲 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 文玉清 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 包诗敏 | 10,400 | 10,400 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 李明福 | 10,400 | 10,400 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 张元清 | 10,400 | 10,400 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 杨 涛 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 何德秀 | 10,400 | 10,400 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 黄学锋 | 10,400 | 10,400 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 吴世昕 | 10,400 | 10,400 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 徐 斌 | 10,400 | 10,400 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 杨礼新 | 10,400 | 10,400 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |

| 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 |
|------|--------|----------|----------|---------|---------------|--------------|
| 喻春姣 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0 | 首次公开发行时所作承诺 | 2015年9月18日 |
| 张国君 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 郑巍 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 孙凯 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 谭志龙 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 孟浩兰 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 杨娜 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 陈耘 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 王安 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 张燕 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 蒋志雄 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 欧阳海 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 邢晓明 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 付勇涛 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 马承斗 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 王震宇 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 卢晓辉 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 陈孝碧 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 章敏 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |

| 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 |
|------|--------|----------|----------|--------|---------------|--------------|
| | | | | | 计划 | |
| 陈小薇 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 杜关旭 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 周青 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 刘礼智 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 杨恺 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 夏志贵 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 万后本 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 李玉清 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 龚平 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 廖电军 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 伍兵 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 张旋 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 李旻 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 刘爱明 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 罗兴川 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 刘建元 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 邱文育 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 孙俊 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |

| 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 |
|------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| 黄 夏 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 刘 萍 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 黄 利 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 吴润华 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行计划 |
| 合计 | 64,610,344 | 64,610,344 | 6,413,781 | 6,413,781 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、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

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目重大变动的情况及其原因:

- 1、应收账款较期初增加了67.24%，主要原因为市场需求量增加，且公司对优质客户授予了更多的信用额度及帐期所致；
- 2、预付账款较期初增加了62.76%，主要原因为公司预付设备采购款增加所致；
- 3、其它应收款较期初增加了177.53%，主要原因为公司对符合购房借款规定的职工购房借款增加等所致；
- 4、在建工程较期初增加了161.23%，主要原因为公司建设项目投资增加所致；
- 5、递延所得税资产较期初增加了45.68%，主要原因为报告期计提坏帐准备按会计准则进行会计处理所致；
- 6、短期借款较期初减少了100%，主要原因为报告期内偿还了短期流动资金借款所致；
- 7、预收账款较期初增加了490.13%，主要原因为公司开发新客户增加预收帐款所致；
- 8、应付职工薪酬较期初增加了238.13%，主要原因为报告期计提职工年终奖励尚未支付所致；
- 9、应交税费较期初增加了60.91%，主要原因为公司应交所得税增加所致；
- 10、其他应付款较期初减少了47.20%，主要原因为公司偿还部分开发区财政局产业发展资金所致；
- 11、长期应付款较期初减少了73.20%，主要原因为支付离退休人员社保费用；
- 12、专项应付款较期初增加了32.68%，主要原因为收到国家研发项目资金所致；
- 13、其他非流动负债较期初增加了100%，主要原因为公司发行限制性股票按照会计准则进行会计处理所致；
- 14、实收资本股本较期初增加了102.79%，主要原因为受公司资本公积转增股本股利政策影响所致；
- 15、库存股较期初增加了100%，主要原因为公司发行限制性股票按照会计准则进行会计处理所致；

二、利润表项目重大变动的情况及其原因:

- 1、财务费用较上年同期减少1966.69%，主要是本期归还银行借款减少利息支出和取得存款利息收入所致；
- 2、营业外支出较上年同期增加43.01%，主要是本期公司捐赠助学款增加所致；
- 3、若公司按15%的高新技术企业所得税率调整2014年三季度所得税费用，则本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润比去年同期增加89.99%、年初至报告期末比上年同期增幅31.83%。

三、现金流量表项目重大变动的情况及其原因:

- 1、报告期经营活动产生的现金流量为净流入，同比增加70.26%，主要原因是销售回款增加所致；
- 2、报告期投资活动产生的现金流量为净流出，同比增加304.43%，主要原因是购置固定资产投资的现金流增加所致；
- 3、报告期筹资活动产生的现金流量为净流出，同比减少102.21%，主要原因是股东投资减少，以及银行借款减少所致；
- 4、报告期汇率变动对现金的影响为净流入，同比减少909.76%，主要是受外币汇率波动影响所致。

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

2015年三季度公司实现营业收入9360.02万元，比上年同期上涨37.69%。

报告期内公司经营情况稳定，光通讯用石英玻璃材料及制品、半导体用石英玻璃材料及制品、航空航天及其它领域用石英纤维及制品市场需求量均有所增加，致公司营业收入有所增加。

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

| 序号 | 研发项目 | 进展情况 | 拟达到的目标 |
|----|----------------|---|------------------------------|
| 1 | 低羟基石英玻璃材料研发 | 目前在前期工艺路线的设计及验证的基础上，新设计的熔炉已投入试验，已试生产出普通大规格低羟基石英玻璃锭，达到石英纤维用材要求。目前正在开展半导体用低羟基电熔石英玻璃的研发。 | 满足半导体用低羟基石英玻璃材料生产工艺技术定型。 |
| 2 | 连熔连拉技术与装备定型 | 目前项目已完成装置和熔炉结构定型工作，局部优化改进工作正在进行试验。半导体用石英锭材料的成套装备与技术正在研发中。 | 完成熔炉结构的定型工作，稳定生产工艺技术。 |
| 3 | 高均匀性合成石英玻璃材料研制 | 目前项目已完成工艺试验，产品小样达到设计指标，正在通过试验，来完善设计方案及装置，为中试小批量生产做准备。 | 研制高效氢氧燃烧器、熔炉系统、精密供料装置、成套生产技术 |

通过上述研发项目进行，将进一步缩小与国际领先企业的技术差距，开发高品质的石英玻璃材料，丰富本公司的产品品种和系列，并进行产业升级及改善产品结构。同时满足我国高新技术领域对高端石英玻璃材料的需求，改变半导体用低羟基石英玻璃、高均匀合成石英玻璃主要依赖进口的局面。

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新进湖北和远气体股份有限公司，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司围绕年度计划开展各项工作，贯彻落实各项经营目标，年度经营计划进展顺利。

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

请见“第二节 公司基本情况”之“二“重大风险提示”

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------|--|------------------|-------|---|
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 邓家贵、吴学民 | <p>1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、本人所持公司股票在锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于本次发行上市时公司股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。</p> <p>3、本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人减持持有的公司股份时，应提前将减持原因、拟减持数量、未来持股意向等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持公司股份。</p> <p>4、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本人承诺违规减持发行人股票所得归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的应付现金分红。</p> <p>5、除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后</p> | 2014 年 09 月 10 日 | 按承诺执行 | <p>报告期内承诺人遵守了所做承诺。</p> <p>基于蓝宝石晶体市场需求、行业竞争及公司生产工艺研发进展的变化，蓝宝石项目若继续实施存在项目前景不明、亏损的风险，公司经过全面评估论证决定终止蓝宝石项目，并计划在第 4 季度积极处置相关设备资产。</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>六个月内，不转让其所持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。</p> <p>6、(1) 本人所持公司股票在锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于本次发行上市时公司股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。</p> <p>(2) 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本人承诺违规减持发行人股票所得归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的应付现金分红。(3) 上述承诺不因本人辞任发行人董事而发生变化。</p> <p>7、(1) 本人持有的公司股份的锁定期（包括延长的锁定期）届满后，减持持有的公司股份时，应提前将减持原因、拟减持数量、未来持股意向等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本人方可以减持公司股份。(2) 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的应付现金分红。</p> <p>8、公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三年内公司收盘价（除权除息后）连续 20 个交易日（本公司股票全天停牌的交易日除外）低于最近一期经审计的每股净资产，公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则应启动稳定公司股价措施（见招股说明书“稳定股价预案”）。</p> <p>9、本人于 2014 年 5 月 22 日出具承诺函：截至 2013 年 12 月 31 日，公司</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------|---------------------------------|
| | <p>已经向蓝宝石项目累计投资 3,555 万元，其中投入 5 台长晶炉设备的账面净值为 2,254 万元（账面原值 2,806 万元、计提折旧 552 万元）。若截至 2015 年 12 月 31 日项目尚未投产，发行人主要股东或其指定的第三方将按不低于截至 2013 年 12 月 31 日的账面净值的价格收购上述 5 台长晶炉设备资产。”10、本人于 2014 年 6 月出具承诺函：“公司的全资子公司潜江菲利华依据与中国石化江汉油田分公司盐化工总厂于 2010 年 9 月 5 日签订《土地使用权出租协议》，承租盐化工总厂 3,110.8 平方米国有土地使用权作为生产用地（国有土地使用权证号：“潜国用（2000）字第 0854 号”、“潜国用（2003）字第 491 号”），并在该租赁土地上自建了厂房及其他构筑物、附属设施；截至本承诺函出具之日，潜江菲利华已就其于该租赁土地范围内自行建造的厂房合法取得以潜江菲利华为所有权人的房屋所有权证。如潜江菲利华在租赁期内因上述厂房及其他构筑物、附属设施被拆迁、毁损或者其他原因致使租赁合同终止、生产经营受到影响或潜江菲利华受到处罚等导致经济损失，本人将无条件全额承担相关补偿、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿款项以及潜江菲利华因此所支付的相关费用”。</p> | | | |
| 北京汇宝金源投资管理中心 | <p>1、本企业在持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，减持持有的公司股份时，应提前将减持原因、拟减持数量、未来持股意向等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本企业方可以减持公司股份，减持价格不低于公司股票的发行价。2、如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺违规减持公司股票所得归公司所有，同时本企业持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本企业未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的应付现金分红。</p> | 2014 年 09 月 10 日 | 按承诺执行 | 报告期内承诺人遵守了所做承诺 |
| 鲁昌硕、胡国华、朱植斌、孙文沁 | <p>1、本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，减持持有的公司股份时，应提前将减持原因、拟减持数量、未来持股意向等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本人方可以减持公司股份。2、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承</p> | 2014 年 09 月 10 日 | 按承诺执行 | 报告期内承诺人遵守了所做承诺。基于蓝宝石晶体市场需求、行业竞争 |

| | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|
| | | <p>诺违规减持公司股票所得归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的应付现金分红。3、本人于 2014 年 5 月 22 日出具承诺函：截至 2013 年 12 月 31 日，公司已经向蓝宝石项目累计投资 3,555 万元，其中投入 5 台长晶炉设备的账面净值为 2,254 万元（账面原值 2,806 万元、计提折旧 552 万元）。若截至 2015 年 12 月 31 日项目尚未投产，发行人主要股东或其指定的第三方将按不低于截至 2013 年 12 月 31 日的账面净值的价格收购上述 5 台长晶炉设备资产。</p> | | | <p>及公司生产工艺研发进展的变化，蓝宝石项目若继续实施存在项目前景不明、亏损的风险，公司经过全面评估论证决定终止蓝宝石项目，并计划在第 4 季度积极处置相关设备资产。</p> |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

二、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 | | | 26,983.01 | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 1,102.84 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 14,897.5 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 电子信息产品用石英玻璃材料及制品生产建设项 | 否 | 26,983.01 | 26,983.01 | 1,102.84 | 14,897.5 | 55.21% | 2016年06月30 | | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|----|----|---|---|----|----|
| 目 | | | | | | | 日 | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 26,983.01 | 26,983.01 | 1,102.84 | 14,897.5 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| | 否 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 26,983.01 | 26,983.01 | 1,102.84 | 14,897.5 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 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 公司以自筹资金预先投入募投项目建设,根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 10 月 16 日出具的 [2014] 京会兴专字第 0101M0010 号《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》,截至 2014 年 9 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 117,539,777.14 元。公司第三届董事会第六次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 117,539,777.14 元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金,公司已于 2015 年 2 月完成募集资金置换。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 存放于公司在中国银行股份有限公司荆州开发区支行开立的募集资金专户中 | | | | | | | | | | |

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内股权激励计划的实施情况:

(一) 2015 年 8 月 20 日公司召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(以下简称“激励计划”)

其主要内容如下：

1、标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司普通股 A 股股票。

2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。

3、激励对象：激励计划授予涉及的激励对象共计40人，激励对象包括目前公司中层管理人员、核心团队人员。激励对象人员名单及分配情况如下：

| 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数量（万股） | 占授予限制性股票总数的比例 | 占激励计划公告日公司股本总额的比例 |
|--------------------|----|---------------|---------------|-------------------|
| 中层管理人员、核心团队人员（40人） | | 180 | 90% | 1.39% |
| 预留 | | 20 | 10% | 0.15% |
| 合计 | | 200 | 100.00% | 1.55% |

4、授予价格：限制性股票授予价格为每股13.63元。

（二）至报告期末累计已授出限制性股票180万股，预留限制性股票20万股未授出；

（三）报告期内限制性股票授予价格没有发生调整变化；

（四）本次激励对象中，不存在公司的董事、高级管理人员。

（五）公司于2015年9月1日完成了限制性股票首次授予登记工作，股本总数由129,200,000股增加到131,000,000股。

（六）股权激励的会计处理方法：在授予日，公司根据收到激励对象缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务确认负债（作收购库存股处理）；在锁定期和解锁期内，按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

（七）本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司按照以下原则确定现金分红比例：

1、公司利润分配不得超过累计可分配利润。在保证公司正常经营的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采用现金方式分配利润，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%，且每次以现金方式分配的利润不少于本次实际分配利润的20%。

2、如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

报告期内公司未执行现金分红。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 378,490,827.79 | 374,173,058.99 |
| 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 | 50,676,588.27 | 56,913,461.36 |
| 应收账款 | 120,838,192.24 | 72,254,153.08 |
| 预付款项 | 32,633,972.54 | 20,049,954.35 |
| 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 | 1,244,408.17 | 448,381.60 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 48,413,864.70 | 44,460,775.16 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 632,297,853.71 | 568,299,784.54 |
| 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 | 162,795,673.84 | 166,801,324.73 |
| 在建工程 | 13,624,536.68 | 5,215,576.95 |
| 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 | 8,906,931.57 | 8,256,986.89 |
| 开发支出 | 8,296,396.61 | 7,347,425.52 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,333,939.35 | 1,602,112.98 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 195,957,478.05 | 189,223,427.07 |
| 资产总计 | 828,255,331.76 | 757,523,211.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 9,000,000.00 |
| 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 | 11,217,258.47 | 9,589,089.46 |
| 应付账款 | 30,939,915.86 | 30,192,349.74 |
| 预收款项 | 2,896,199.19 | 490,769.03 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,480,050.84 | 1,324,941.12 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应交税费 | 15,344,478.91 | 9,535,994.37 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 10,584,574.93 | 20,047,299.00 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 75,462,478.20 | 80,180,442.72 |
| 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 | 27,289.96 | 101,838.22 |
| 专项应付款 | 20,300,000.00 | 15,300,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,053,149.40 | 13,059,631.61 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 24,534,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 55,914,439.36 | 28,461,469.83 |
| 负债合计 | 131,376,917.56 | 108,641,912.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 131,000,000.00 | 64,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 256,362,198.61 | 298,228,198.61 |
| 减：库存股 | 24,534,000.00 | |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,690,009.12 | 36,690,009.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 297,360,206.47 | 249,363,091.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 696,878,414.20 | 648,881,299.06 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 696,878,414.20 | 648,881,299.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 828,255,331.76 | 757,523,211.61 |

法定代表人：邓家贵

主管会计工作负责人：李中原

会计机构负责人：周生高

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 | 377,922,174.55 | 373,648,590.53 |
| 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 | 50,676,588.27 | 56,913,461.36 |
| 应收账款 | 120,838,192.24 | 72,254,153.08 |
| 预付款项 | 27,882,327.84 | 15,862,120.22 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,244,408.17 | 448,381.60 |
| 存货 | 47,836,013.77 | 44,339,428.13 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 626,399,704.84 | 563,466,134.92 |
| 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 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 156,238,697.53 | 159,940,365.38 |
| 在建工程 | 11,406,875.43 | 2,997,915.70 |
| 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 | 8,230,201.69 | 7,569,094.04 |
| 开发支出 | 8,296,396.61 | 7,347,425.52 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,268,202.63 | 1,505,778.16 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 191,440,373.89 | 184,360,578.80 |
| 资产总计 | 817,840,078.73 | 747,826,713.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 9,000,000.00 |
| 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 | 11,217,258.47 | 9,589,089.46 |
| 应付账款 | 32,785,067.93 | 27,011,051.51 |
| 预收款项 | 2,896,199.19 | 490,769.03 |
| 应付职工薪酬 | 4,213,619.69 | 1,273,235.06 |
| 应交税费 | 14,402,536.44 | 9,786,289.63 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 10,584,574.93 | 20,047,299.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 76,099,256.65 | 77,197,733.69 |
| 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 | 27,289.96 | 101,838.22 |
| 长期应付职工薪酬 | 20,300,000.00 | 15,300,000.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,843,149.40 | 10,849,631.61 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 24,534,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 53,704,439.36 | 26,251,469.83 |
| 负债合计 | 129,803,696.01 | 103,449,203.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 131,000,000.00 | 64,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 256,362,198.61 | 298,228,198.61 |
| 减：库存股 | 24,534,000.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,690,009.12 | 36,690,009.12 |
| 未分配利润 | 288,518,174.99 | 244,859,302.47 |
| 所有者权益合计 | 688,036,382.72 | 644,377,510.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 817,840,078.73 | 747,826,713.72 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 93,600,164.71 | 67,977,692.22 |
| 其中：营业收入 | 93,600,164.71 | 67,977,692.22 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 62,646,597.97 | 51,887,434.53 |
| 其中：营业成本 | 46,783,883.28 | 34,290,856.14 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 1,336,670.89 | 943,587.81 |
| 销售费用 | 1,523,824.00 | 1,281,265.86 |
| 管理费用 | 14,427,036.25 | 13,601,485.05 |
| 财务费用 | -3,232,077.81 | -18,505.30 |
| 资产减值损失 | 1,807,261.36 | 1,788,744.97 |
| 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） | 30,953,566.74 | 16,090,257.69 |
| 加：营业外收入 | 901,653.63 | 559,306.20 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 195,383.68 | 539,706.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,659,836.69 | 16,109,856.99 |
| 减：所得税费用 | 4,766,947.85 | 3,258,011.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,892,888.84 | 12,851,845.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,892,888.84 | 12,851,845.83 |
| 少数股东损益 | | |
| 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）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 | | |
| 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 | 26,892,888.84 | 12,851,845.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,892,888.84 | 12,851,845.83 |
| 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 | 0.2081 | 0.0995 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2081 | 0.0995 |

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：邓家贵

主管会计工作负责人：李中原

会计机构负责人：周生高

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 99,169,953.28 | 73,076,918.58 |
| 减：营业成本 | 55,475,053.62 | 40,534,949.90 |
| 营业税金及附加 | 1,261,370.47 | 933,886.99 |
| 销售费用 | 1,523,824.00 | 1,281,265.86 |
| 管理费用 | 14,041,701.19 | 13,110,990.45 |
| 财务费用 | -3,231,558.75 | -18,154.32 |
| 资产减值损失 | 1,807,261.36 | 1,788,744.97 |
| 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） | 28,292,301.39 | 15,445,234.73 |
| 加：营业外收入 | 901,166.45 | 559,306.20 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 180,383.68 | 530,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,013,084.16 | 15,474,540.93 |
| 减：所得税费用 | 4,105,259.72 | 3,099,829.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,907,824.44 | 12,374,711.39 |
| 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 | 24,907,824.44 | 12,374,711.39 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1928 | 0.0958 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1928 | 0.0958 |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 237,296,937.05 | 202,810,223.31 |
| 其中：营业收入 | 237,296,937.05 | 202,810,223.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 163,392,876.03 | 148,151,161.09 |
| 其中：营业成本 | 116,212,280.12 | 97,116,497.35 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 3,097,332.14 | 3,454,978.34 |
| 销售费用 | 3,769,794.19 | 3,527,011.90 |
| 管理费用 | 44,997,188.89 | 39,761,569.01 |
| 财务费用 | -9,076,672.95 | 486,243.87 |
| 资产减值损失 | 4,392,953.64 | 3,804,860.62 |
| 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) | 73,904,061.02 | 54,659,062.22 |
| 加：营业外收入 | 2,875,030.56 | 2,453,128.51 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 238,348.17 | |
| 减：营业外支出 | 1,292,775.51 | 903,989.11 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 10,901.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列) | 75,486,316.07 | 56,208,201.62 |
| 减：所得税费用 | 11,339,200.93 | 12,089,591.37 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列) | 64,147,115.14 | 44,118,610.25 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 64,147,115.14 | 44,118,610.25 |
| 少数股东损益 | | |
| 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）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 | | |
| 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 | 64,147,115.14 | 44,118,610.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,147,115.14 | 44,118,610.25 |
| 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 | 0.4965 | 0.3415 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4965 | 0.3415 |

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 254,477,737.91 | 213,750,984.77 |
| 减：营业成本 | 140,589,285.34 | 111,691,565.15 |
| 营业税金及附加 | 2,961,814.71 | 3,381,476.57 |
| 销售费用 | 3,769,794.19 | 3,527,011.90 |
| 管理费用 | 43,706,676.28 | 38,643,236.15 |
| 财务费用 | -9,075,948.57 | 487,391.12 |
| 资产减值损失 | 4,392,953.64 | 3,804,860.62 |
| 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） | 68,133,162.32 | 52,215,443.26 |
| 加：营业外收入 | 2,873,804.06 | 2,453,128.51 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 238,348.17 | |
| 减：营业外支出 | 1,277,775.51 | 894,282.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 10,901.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | 69,729,190.87 | 53,774,289.56 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 减：所得税费用 | 9,920,318.35 | 11,559,101.01 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 59,808,872.52 | 42,215,188.55 |
| 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 | 59,808,872.52 | 42,215,188.55 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.4629 | 0.3267 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4629 | 0.3267 |

7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 171,200,973.57 | 135,897,903.22 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,884,762.83 | 7,540,170.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,085,736.40 | 143,438,073.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,897,401.84 | 49,235,049.31 |
| 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 | 42,125,550.67 | 37,709,541.25 |
| 支付的各项税费 | 25,969,222.36 | 24,343,317.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,833,936.48 | 16,139,975.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,826,111.35 | 127,427,884.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,259,625.05 | 16,010,189.62 |
| 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 | 143,755.20 | 15,000.00 |
| 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 | 143,755.20 | 15,000.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,117,558.75 | 7,673,556.25 |
| 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 | 31,117,558.75 | 7,673,556.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,973,803.55 | -7,658,556.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 24,534,000.00 | 278,915,400.00 |
| 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 | 10,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,140,368.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,674,368.46 | 307,915,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,343,281.45 | 13,340,500.00 |
| 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 | | 5,308,171.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,343,281.45 | 51,648,671.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,668,912.99 | 256,266,729.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,172,279.03 | -144,768.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,210,812.46 | 264,473,594.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 356,799,781.89 | 84,148,927.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 348,588,969.43 | 348,622,521.75 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 171,200,973.57 | 135,897,903.22 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,883,838.45 | 6,538,643.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,084,812.02 | 142,436,546.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,897,401.84 | 49,235,049.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,113,123.03 | 37,661,403.80 |
| 支付的各项税费 | 24,025,110.40 | 22,747,816.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,833,736.48 | 16,131,762.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,869,371.75 | 125,776,032.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,215,440.27 | 16,660,513.98 |
| 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 | 143,755.20 | 15,000.00 |
| 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 | 143,755.20 | 15,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,117,558.75 | 7,673,556.25 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,117,558.75 | 7,673,556.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,973,803.55 | -7,658,556.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 24,534,000.00 | 278,915,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,140,368.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,674,368.46 | 307,915,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,000,000.00 | 33,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,343,281.45 | 13,340,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 5,308,171.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,343,281.45 | 51,648,671.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,668,912.99 | 256,266,729.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,172,279.03 | -144,768.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,254,997.24 | 265,123,918.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 356,275,313.43 | 82,750,058.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 348,020,316.19 | 347,873,977.46 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。