

# 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	61,315,417.95	52,438,512.18	16.93%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	12,088,769.92	12,666,150.13	-4.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,027,526.35	4,624,832.77	289.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2791	0.0956	191.95%
基本每股收益（元/股）	0.1871	0.2617	-28.51%
稀释每股收益（元/股）	0.1871	0.2617	-28.51%
加权平均净资产收益率	1.85%	3.87%	-2.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.73%	3.66%	-1.93%
	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）	737,825,138.48	757,523,211.61	-2.60%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	660,970,068.98	648,881,299.06	1.86%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	10.2317	13.4066	-23.68%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	217,347.96	处置固定资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,037,869.81	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-374,318.35	捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	132,134.91	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	748,764.51	--

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，势必影响市场对公司产品需求，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規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	8,043					
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	15.39%	9,941,982	9,941,982		
吴学民	境内自然人	9.52%	6,152,846	6,152,846		
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.12%	4,600,000	4,600,000		
鲁昌硕	境内自然人	5.29%	3,417,356	3,417,356		
胡国华	境内自然人	5.28%	3,413,202	3,413,202		
朱植斌	境内自然人	4.99%	3,223,260	3,223,260	质押	1,543,300
孙文沁	境内自然人	4.95%	3,199,840	3,199,840		
商春利	境内自然人	1.43%	925,844	925,844		
周生高	境内自然人	1.41%	909,200	909,200		
欧阳葆华	境内自然人	1.38%	888,400	888,400		
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
全国社保基金六零四组合	598,000	人民币普通股	598,000
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	325,000	人民币普通股	325,000
扬中市科天明电器设备有限公司	321,600	人民币普通股	321,600
华商基金—中国银行—平安产险—华商基金—平安产险委托投资 1 号资产管理计划	199,965	人民币普通股	199,965
全国社保基金四零八组合	153,600	人民币普通股	153,600
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	149,901	人民币普通股	149,901
黄昌芦	144,506	人民币普通股	144,506
陈司文	129,800	人民币普通股	129,800
东方汇理银行	116,702	人民币普通股	116,702
周光辉	80,350	人民币普通股	80,350
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓家贵和吴学民分别担任本公司的董事长和副董事长，是公司的实际控制人。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人。		

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

## 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、其他应收款期末余额较期初增长49.43%，主要是报告期备用金增加所致。
- 2、在建工程期末余额较期初增长29.74%，主要是报告期公司募投项目建设支出增加所致。
- 3、短期借款期末余额较期初减少100%，主要是报告期公司归还农业银行流动资金借款所致。
- 4、预收款项期末余额较期初增长418.95%，主要是报告期有一家韩国客户本年度需求增加，公司收到其预付货款所致。
- 5、应付职工薪酬期末余额较期初减少43.64%，主要是报告期公司支付上年计提的薪酬所致。
- 6、应交税费期末余额较期初减少52.00%，主要是报告期公司支付上年计提的各种应交纳税费。
- 7、其他应付款期末余额较期初减少98.43%，主要是报告期公司归还荆州经济技术开发区财政局产业发展资金借款所致。

#### (二)、利润表项目重大变动的情况及其原因:

- 1、营业成本较上年同期增长39.30%，主要是报告期因半导体产品销售收入增加而增加的成本所致。
- 2、管理费用较上年同期增长31.07%，主要是报告期公司广告费、员工薪酬等略有增加所致。
- 3、财务费用较上年同期减少1036.45%，主要是报告期公司存款利息增加及贷款利息减少所致。
- 4、营业外收入较上年同期增长47.14%，主要是报告期公司处置部分车辆所致。
- 5、营业外支出较上年同期增长541.72%，主要是报告期公司向荆州市慈善总会捐资41万元助学所致。

#### (三)、现金流量表项目重大变动的情况及其原因:

- 1、经营活动产生的现金流量为净流入，同比增长289.80%，主要是公司收到应收票据到期解付款所致。
- 2、投资活动产生的现金流量为净流出，同比增长149.42%，主要是公司募投项目投资增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量为净流出，同比增长34.92%，主要是报告期公司归还荆州经济技术开发区财政局产业发展资金借款所致。
- 4、报告期汇率变动对现金的影响为净流入，同比增长1019.85%，主要是外币汇率波动增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年一季度公司实现营业收入6797.77万元，比上年同期上升16.93%。主要是报告期内半导体产品销售收入略有增长所致，公司业务收入结构未发生重大变化。

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

2015年度经营计划没有变更，报告期内，公司围绕年度计划开展各项工作，稳步实现各项经营指标。

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



## 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	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。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	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

		<p>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 个月月末(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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。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。6、</p> <p>(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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。(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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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>(3) 上述承诺不因本人辞任发行人董事而发生变化。7、</p> <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。</p> <p>(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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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>"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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</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



		<p>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>			
	<p>鲁昌硕、胡国华、朱植斌、孙文沁</p>	<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,本人承诺违规减持公司股票所得归公司所</p>	<p>2014 年 09 月 10 日</p>	<p>按承诺执行</p>	<p>报告期内承诺人遵守了所做承诺</p>

		<p>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>			
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			439.80		
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			12,773.96		
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目	否	26,983.01	26,983.01	439.80	12,773.96	47.34%	2016年06月30日	-	-	-	否
承诺投资项目小计	--	26,983.01	26,983.01	439.80	12,773.96	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
合计	--	26,983.01	26,983.01	439.80	12,773.96	--	--	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117539777.14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117539777.14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	不适用										

时补充流动资金情况	
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

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年3月14日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》。该利润分配预案符合《公司章程》及《公司股东未来分红回报计划（2012-2016）》的要求，公司关于分红标准和比例明确和清晰，相关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。报告期内，公司未发生利润分配政策的调整或变更。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够到充分维护。报告期内，2014年度利润分配方案尚未执行。

### 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 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	343,447,097.83	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	42,199,410.89	56,913,461.36
应收账款	89,815,723.85	72,254,153.08
预付款项	19,579,969.11	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	670,007.64	448,381.60
买入返售金融资产		
存货	51,244,745.37	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	546,956,954.69	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	166,155,084.67	166,801,324.73
在建工程	6,766,579.85	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	8,170,974.34	8,256,986.89
开发支出	8,034,787.97	7,347,425.52
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,740,756.96	1,602,112.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	190,868,183.79	189,223,427.07
资产总计	737,825,138.48	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	7,046,342.32	9,589,089.46
应付账款	34,073,556.63	30,192,349.74
预收款项	2,546,822.55	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	746,692.00	1,324,941.12

应交税费	4,577,408.40	9,535,994.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	315,497.00	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	49,306,318.90	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	76,988.80	101,838.22
专项应付款	15,300,000.00	15,300,000.00
预计负债		
递延收益	12,171,761.80	13,059,631.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,548,750.60	28,461,469.83
负债合计	76,855,069.50	108,641,912.55
所有者权益：		
股本	64,600,000.00	64,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,228,198.61	298,228,198.61
减：库存股		
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	261,451,861.25	249,363,091.33
归属于母公司所有者权益合计	660,970,068.98	648,881,299.06
少数股东权益		
所有者权益合计	660,970,068.98	648,881,299.06
负债和所有者权益总计	737,825,138.48	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	343,065,455.22	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	42,199,410.89	56,913,461.36
应收账款	89,815,723.85	72,254,153.08
预付款项	17,593,750.31	15,862,120.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	670,007.64	448,381.60
存货	50,910,950.48	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	544,255,298.39	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	159,058,078.66	159,940,365.38
在建工程	4,548,918.60	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	7,486,802.48	7,569,094.04
开发支出	8,034,787.97	7,347,425.52
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,644,422.14	1,505,778.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	185,773,009.85	184,360,578.80
资产总计	730,028,308.24	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	7,046,342.32	9,589,089.46
应付账款	33,984,898.71	27,011,051.51
预收款项	2,546,822.55	490,769.03
应付职工薪酬	703,039.33	1,273,235.06
应交税费	4,312,785.48	9,786,289.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	315,497.00	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	48,909,385.39	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		
长期应付职工薪酬	76,988.80	101,838.22
专项应付款	15,300,000.00	15,300,000.00
预计负债		
递延收益	9,961,761.80	10,849,631.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,338,750.60	26,251,469.83
负债合计	74,248,135.99	103,449,203.52
所有者权益：		
股本	64,600,000.00	64,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,228,198.61	298,228,198.61
减：库存股		
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	256,261,964.52	244,859,302.47
所有者权益合计	655,780,172.25	644,377,510.20
负债和所有者权益总计	730,028,308.24	747,826,713.72

### 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	61,315,417.95	52,438,512.18
其中：营业收入	61,315,417.95	52,438,512.18
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,010,548.72	38,718,550.74
其中：营业成本	33,613,270.60	24,130,872.11
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	621,576.28	746,641.16
销售费用	936,664.28	928,422.26
管理费用	15,109,440.37	11,528,026.92
财务费用	-3,194,696.01	341,149.81
资产减值损失	924,293.20	1,043,438.48
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）	13,304,869.23	13,719,961.44
加：营业外收入	1,290,899.42	877,306.20
其中：非流动资产处置利得	217,347.96	
减：营业外支出	410,000.00	63,890.38
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）	14,185,768.65	14,533,377.26
减：所得税费用	2,096,998.73	1,867,227.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,088,769.92	12,666,150.13
归属于母公司所有者的净利润	12,088,769.92	12,666,150.13
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	12,088,769.92	12,666,150.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,088,769.92	12,666,150.13
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1871	0.2617
（二）稀释每股收益	0.1871	0.2617

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	66,576,369.57	53,960,756.84
减：营业成本	40,091,134.82	26,885,327.03
营业税金及附加	614,695.17	724,039.24
销售费用	936,664.28	928,422.26
管理费用	14,814,107.40	11,275,459.96
财务费用	-3,194,896.01	341,149.81
资产减值损失	924,293.20	1,043,438.48
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）	12,390,370.71	12,762,920.06
加：营业外收入	1,290,587.45	877,306.20
其中：非流动资产处置利得	217,347.96	
减：营业外支出	410,000.00	63,890.38
其中：非流动资产处置损失		10,901.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,270,958.16	13,576,335.88
减：所得税费用	1,868,296.11	1,867,227.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,402,662.05	11,709,108.75
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	11,402,662.05	11,709,108.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1765	0.2419
（二）稀释每股收益	0.1765	0.2419

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	52,265,454.04	32,959,285.62
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	3,081,926.58	369,679.76
经营活动现金流入小计	55,347,380.62	33,328,965.38
购买商品、接受劳务支付的现金	6,834,979.05	8,002,846.61

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	16,460,035.92	11,132,455.70
支付的各项税费	10,386,510.84	5,383,206.76
支付其他与经营活动有关的现金	3,638,328.46	4,185,623.54
经营活动现金流出小计	37,319,854.27	28,704,132.61
经营活动产生的现金流量净额	18,027,526.35	4,624,832.77
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	138,898.00	
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	138,898.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,638,922.51	2,205,085.15
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	5,638,922.51	2,205,085.15
投资活动产生的现金流量净额	-5,500,024.51	-2,205,085.15
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		
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		
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,800.00	12,557,050.00
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	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	29,085,800.00	21,557,050.00
筹资活动产生的现金流量净额	-29,085,800.00	-21,557,050.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	348,939.50	-37,934.45
五、现金及现金等价物净增加额	-16,209,358.66	-19,175,236.83
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	340,590,423.23	64,973,690.60

## 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	52,265,454.04	32,959,285.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,081,926.58	369,679.76
经营活动现金流入小计	55,347,380.62	33,328,965.38
购买商品、接受劳务支付的现金	6,834,979.05	8,002,846.61
支付给职工以及为职工支付的现金	16,454,087.06	11,132,103.86
支付的各项税费	10,249,833.85	4,946,035.29



支付其他与经营活动有关的现金	3,638,128.46	4,185,623.54
经营活动现金流出小计	37,177,028.42	28,266,609.30
经营活动产生的现金流量净额	18,170,352.20	5,062,356.08
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	138,898.00	
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	138,898.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,638,922.51	2,205,085.15
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	5,638,922.51	2,205,085.15
投资活动产生的现金流量净额	-5,500,024.51	-2,205,085.15
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		
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		
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,800.00	12,557,050.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	29,085,800.00	21,557,050.00

筹资活动产生的现金流量净额	-29,085,800.00	-21,557,050.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	348,939.50	-37,934.45
五、现金及现金等价物净增加额	-16,066,532.81	-18,737,713.52
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	340,208,780.62	64,012,345.26

## 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。