



# 湖北回天新材料股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015-20

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。

公司负责人章锋、主管会计工作负责人文汉萍及会计机构负责人(会计主管人员)石长银声明：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）	269,061,744.15	196,506,867.79	36.92%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	31,443,794.17	29,348,357.48	7.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,394,253.57	9,471,985.90	-262.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0911	0.0561	-262.39%
基本每股收益（元/股）	0.1861	0.1737	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.1861	0.1737	7.14%
加权平均净资产收益率	2.92%	2.96%	-0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.77%	2.79%	-0.02%
	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）	1,392,251,834.28	1,333,834,357.92	4.38%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,091,969,706.59	1,060,525,912.42	2.96%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.4631	6.2770	2.96%

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）	33,482.18	
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）	1,847,385.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,970.09	
减：所得税影响额	286,925.68	
少数股东权益影响额（税后）	415.89	

合计	1,625,496.24	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

1、应收账款增加导致的坏账及流动性风险。报告期末，公司应收账款余额为39,276.13 万元，比年初增长32.64%，同时公司在发展阶段以募集资金及自有资金进行项目投资，会使公司面临一定程度上现金流紧张的压力。公司已采取了多种措施来降低风险：适时通过银行贷款满足短期日常经营流动资金需求；公司拟通过非公开发行股票募集资金补充营运资金，目前中国证监会已对公司非公开发行股票行政许可申请予以受理，此次非公开发行还需获得中国证监会核准，存在不确定性；合理制订回款计划并进行横向及纵向分解，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行周期考核；对应收账款的坏账风险进行充分预估，对客户的信用等级适时进行充分评价，对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。

2、2014年度非公开发行募投项目实施的风险。本次募集资金投资项目“年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”，产品均具有广阔的下市场空间，公司作为胶粘剂行业的龙头企业在研发水平、生产能力和销售渠道方面均具有较强的比较优势，且对于项目的技术成熟性、先进性以及下游市场的消化能力均进行了充分的论证，但相关结论均是基于当前的国内外市场环境、国家产业政策和公司发展战略等条件做出的，由于市场情况不断发展，如果出现项目延期实施或市场环境发生变化、竞争加剧等情况，将会导致项目最终实现的投资效益与预计值之间存在一定差距，致使给公司的业务与经营带来一定的影响。截至目前，公司本次非公开发行股票事宜还未获得中国证监会核准。

3、公司业务扩张所面临的转型压力。为实现跨越式发展，公司在发展工程胶粘剂主业的同时，坚持适度相关多元化，扩展建筑、包装、五金等民用胶及汽车化学品、太阳能电池背膜等新材料领域，业务的扩张需要领先的技术研发能力、创新的管理模式、充足的资金等协同，若公司不能及时进行技术管理创新、保持充足的资金优势，将对公司未来的持续稳定发展带来风险。

## 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	4,806					
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
章锋	境内自然人	19.04%	32,165,862	24,124,396		
刘鹏	境内自然人	4.30%	7,268,969	5,451,727		
吴正明	境内自然人	4.30%	7,268,969	5,451,727		
全国社保基金一一组合	其他	3.50%	5,919,111	0		
新华信托股份有限公司—普利宏	其他	2.71%	4,572,333	0		

铭 1 号					
全国社保基金一零七组合	其他	2.45%	4,137,740	0	
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.66%	2,799,950	0	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.48%	2,500,000	0	
全国社保基金一二组合	其他	1.48%	2,499,790	0	
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	1.41%	2,380,000	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
章锋	8,041,466	人民币普通股	8,041,466
全国社保基金一一一组合	5,919,111	人民币普通股	5,919,111
新华信托股份有限公司—普利宏铭 1 号	4,572,333	人民币普通股	4,572,333
全国社保基金一零七组合	4,137,740	人民币普通股	4,137,740
广发证券股份有限公司	2,799,950	人民币普通股	2,799,950
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
全国社保基金一二组合	2,499,790	人民币普通股	2,499,790
长江证券股份有限公司	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
金元惠理基金—农业银行—金元惠理—灵活配置分级 7 号资产管理计划	2,180,910	人民币普通股	2,180,910
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	2,145,165	人民币普通股	2,145,165
上述股东关联关系或一致行动的说明	章锋、吴正明、刘鹏等 6 人于 2014 年 8 月 4 日共同签署了《一致行动协议》。		

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	解除限售日期
章锋	24,124,396			24,124,396	高管锁定股	
吴正明	5,451,727			5,451,727	高管锁定股	
刘鹏	5,451,727			5,451,727	高管锁定股	
史襄桥	1,409,818			1,409,818	高管锁定股	
金燕	1,282,362			1,282,362	高管锁定股	
赵勇刚	806,136			806,136	高管锁定股	
王争业	680,958			680,958	高管锁定股	
程建超	397,500			397,500	高管锁定股	
丁莉	0		75	75	高管锁定股	
耿彪	850,742			850,742	高管锁定股	
合计	40,455,366	0	75	40,455,441	--	--

## 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

- 1、应收票据：期末余额为4,669.17万元，比年初增长54.39%，系客户回款以银行承兑结算货款增加所致；
- 2、应收账款：期末余额为39,276.13万元，比年初增长32.64%，系本期收入增加及在严格控制风险前提下，给予部分客户一定的信用额度、延长信用期限所致；
- 3、在建工程：期末余额为7,680.22万元，比年初增长30.84%，系本期湖北工业园及常州背膜项目基建投入增加所致；
- 4、预收款项：期末余额为936.8万元，比年初减少33.18%，系年底客户预订产品本期发货确认收入所致；
- 5、其它应付款：期末余额为2,294.93万元，比年初增加64.38%，系子公司其它应付款增加所致；
- 6、应交税金：期末余额为1,600.04万元，比年初增加409.01%，系本期收入增加所致；
- 7、营业收入：本期营业收入为26,906.17万元，同比增加36.92%，系本期销售规模扩大；
- 8、营业成本：本期营业成本为17,880.48万元，同比增加42.74%，系本期销售量增加所致；
- 9、销售费用：本期销售费用为2,182.65万元，同比增加98.14%，系销售规模扩大，人员工资、运输费等增加所致；
- 10、经营活动产生的现金流量净额为净流出1,539.43万元，上年同期为净流入947.20万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
- 11、投资活动产生的现金流量净额为净流出1,627.29万元，上年同期为净流出3378.86万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产增加了以银行承兑结算；
- 12、筹资活动产生的现金流量净额为净流入2,410.30万元，上年同期为净流入500万元，主要系本期增加了短期银行借款所致。

### 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

公司主营业务收入主要来源于以高性能有机硅胶、聚氨酯胶、厌氧胶等产品为代表的工程胶粘剂系列产品、汽车化学品、太阳能电池背膜的销售收入。报告期业务收入增加主要系销售量增加所致，用于光伏领域的产品价格有一定幅度下降。

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大供应商及向前5大供应商采购的数量系因业务开拓情况而定，未对公司生产经营产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前5大客户的变化系下游客户结构的正常变化，未对公司生产经营产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2015年1-3月，公司实现营业收入26,906.17 万元，同比增长36.92%；实现营业利润3,405.21 万元，同比增长15.72%；归属于母公司净利润3,144.38万元，同比增长7.14%。公司营业收入增长主要系工程胶粘剂产品客户结构进一步优化，在电子电器LED、汽车整车制造、新能源、建筑胶等领域大客户销售比例继续提升；在汽车后市场，优化利用经销商资源，胶类及非胶类产品维持稳定增长；2014年调整光伏领域客户结构见成效，太阳能电池背膜销售启稳。

（1）产品和技术研发。新增两款建筑用胶产品被列为行业推荐产品，湖北回天、上海回天通过高新技术企业重新认定；焊接胶、高铁用PU防水涂料等产品技术配方及生产工艺优化，进入批量生产准备；以客户需求为导向，对水处理胶、PU胶等进行改进实验，突破关键技术；完成了首条磁悬浮低速列车轨道板专用配方胶粘剂的第一次中试生产；持续推动研发降本进度和效率，主要产品降成本均到达预期。

（2）市场营销与开发。微电子产品用胶已实现多家客户验证送样，获得小批量订单；聚焦电子电器LED行业顶级客户，持续突破前期销售量；在汽车制造及工程用胶领域，集中资源突破标杆客，新客户销售贡献增量，轨道交通、重卡等领域新产品推广开局良好，即将成为新的增长点；在汽车后市场，对所有经销商网络进行重新评估，列出优化、调整、补充网络措施，效果明显；在光伏领域，胶粘剂产品与太阳能电池背膜的客户实现统一调整优化，销售平稳增长；包装胶、水处理用胶销售布局全面展开，销量大幅提升。

（3）产品生产与技改。“年产一万吨有机硅玻璃幕墙胶和年产一万吨聚氨酯软包装及环保水处理胶粘剂建设项目”已完成有机硅胶车间的建设和设备安装调试，投料试车生产高端玻璃幕墙胶，达到设计标准；完成了风能胶、高铁用PU防水涂料、包装胶等新品生产线优化布局，达到量产条件。

（4）内部控制与管理。优化对研发、行政、供应等不同序列和层次的考核方案，建立以业绩目标为导向的考核机制，并建立员工薪酬与公司整体绩效挂钩的利益分享机制；严格费用预算管控，完善内部分层审批及监督机制。

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。国内专业生产工程胶粘剂行业是一个充分竞争的行业，企业数量众多，市场集中度低，跨国公司和合资企业目前在产品结构上较国内企业更为全面，生产能力和多数产品的市场占有率高出国内竞争对手。虽然以公司为代表的少数国内企业经过多年的技术积累，已掌握部分细分领域内国际、国内先进技术，其产品在应用领域和技术指标上均达到了国际竞争对手水平、在各自产品的细分市场取得了较高的市场份额，但是企业数量众多、市场集中度低的行业特点将使公司面临一定的市场竞争风险。

2、公司经营规模的扩大需要管理水平和模式的不断创新。公司近年来一直保持较快的增长速度，现有的销售规模、资产规模、业务范围、人才队伍及结构、产品结构均大幅提升。在湖北、上海、广州、常州分别设有公司和生产研发部门，业务领域涵盖工程胶粘剂、太阳能电池背膜、民用建筑胶粘剂、汽车化学品等诸多领域，对内部资源整合利用及进一步发挥综合效应，公司还需持续加强管理创新和改进，完善和健全基于业务目标发展的、高效的内部管理模式和流程。



## 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	湖北回天新材料股份有限公司	本公司及本公司控股子公司未直接或间接向“长江证券超越理财宝 9 号集合资产管理计划”、“财通基金—玉泉 91 号资产管理计划”及其委托人提供财务资助或者补偿,不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。	2014 年 12 月 16 日	2018-12-31	正常履行中
	章锋;吴正明;刘鹏;史襄桥;王争业;赵勇刚	本人及与本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母)未直接或间接向“长江证券超越理财宝 9 号集合	2014 年 12 月 16 日	2018-12-31	正常履行中

		资产管理计划”、“财通基金—玉泉 91 号资产管理计划”及除本人以外的其他委托人提供财务资助或者补偿,不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。			
其他对公司中小股东所作承诺	吴正明;刘鹏;史襄桥;王争业;赵勇刚;章锋	1、公司在召开股东大会前,本协议各方应当对会议表决事项事先达成一致意见,并以此一致意见为准进行投票表决;如果协议各方不能事先达成一致意见的,以章锋意见为准; 2、本协议各方共同向股东大会提出提案,共同提名公司董事候选人,需事先达成一致意见;如果协议各方不能事先达成一致意见的,以章锋意见为准向股东大会提出提案。3、本协议各方控制的公司董事在不违反《公司法》和《公司章程》的情况下,对于其公司董事会表决前,	2014年08月04日	2017-08-04	正常履行中。

		应当征询本协议各方,并达成一致意见,并以此为准在公司董事会上投票表决。若不能事先达成一致意见的,以章锋意见为准; 4、协议自签署之日起生效,有效期为三十六个月。			
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		57,117.41		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		54,530.36					
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											
1、有机硅胶粘剂和密封胶建设项目	否	9,676	9,676		9,719.11	100.45%	2010年12月31日	1,931.81	19,319.95	是	否
2、聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	11,084	11,084		10,039.65	90.58%	2010年12月31日	660.58	3,280.09	否	否
承诺投资项目小计	--	20,760	20,760		19,758.76	--	--	2,592.39	22,600.04	--	--
超募资金投向											
1、年产 3000 吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	6,500	6,500		6,500	100.00%	2011年12月31日	247.8	1,062.85	否	否

2、胶粘剂技术研发测试中心建设项目	否	5,662	5,662		5,662	100.00%	2013年06月30日					否
3、设立控股子公司（常州回天）建设太阳能电池背膜生产线	否	16,835.41	16,835.41		16,835.41	100.00%	2012年12月31日	-111.43	1,779.9	否		否
4、购买土地使用权作为战略发展用地项目	否	4,160	4,160		2,574.19	61.88%						否
归还银行贷款（如有）	--	3,200	3,200		3,200	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,357.41	36,357.41		34,771.6	--	--	136.37	2,842.75	--	--	--
合计	--	57,117.41	57,117.41	0	54,530.36	--	--	2,728.76	25,442.79	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	适用 超募资金总额为 36,357.41 万元。其主要用于上述超募资金投向项目。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 经 2009 年度股东大会通过新增所属子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实施主体。新增实施地点为上海、广州。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 经 2009 年度股东大会通过新增所属子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实施主体。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 10,156.63 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（其中用有机硅胶粘剂和密封胶建设项目募投资金 4,326.04 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,326.04 万元；用聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目募投资金 5,830.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,830.59 万元）											
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	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### 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

公司2015年4月23日第六届第十九次董事会会议通过2014年度利润分配方案：拟以期末168,954,920.00股为基数,每10股分配现金股利1.8元（含税）,共计金额30,411,885.60元（含税）。

### 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：湖北回天新材料股份有限公司

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	105,939,861.26	113,503,973.45
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	46,691,663.14	30,243,081.19
应收账款	392,761,284.25	296,104,091.68
预付款项	41,579,900.16	58,345,865.02
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	15,724,599.43	11,713,932.30
买入返售金融资产		
存货	152,772,401.35	197,724,163.69
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		3,869,355.43
流动资产合计	755,469,709.59	711,504,462.76
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	17,897,309.28	18,091,541.34
固定资产	418,898,627.96	421,424,783.19
在建工程	76,802,158.92	58,699,228.94
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	116,145,818.83	116,656,766.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	195,000.00	260,000.00
递延所得税资产	6,843,209.70	7,197,575.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	636,782,124.69	622,329,895.16
资产总计	1,392,251,834.28	1,333,834,357.92
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	55,000,000.00
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	36,274,564.00	37,208,814.00
应付账款	103,985,468.81	111,112,070.31
预收款项	9,367,975.63	14,019,330.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,629,816.18	6,703,933.08
应交税费	16,000,382.99	3,143,427.70

应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,949,259.59	13,961,377.83
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	269,207,467.20	241,148,953.42
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,034,384.08	31,114,740.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,034,384.08	31,114,740.72
负债合计	299,241,851.28	272,263,694.14
所有者权益：		
股本	168,954,920.00	168,954,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	466,978,202.44	466,978,202.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	80,589,176.26	80,589,176.26
一般风险准备		
未分配利润	375,447,407.89	344,003,613.72
归属于母公司所有者权益合计	1,091,969,706.59	1,060,525,912.42
少数股东权益	1,040,276.41	1,044,751.36
所有者权益合计	1,093,009,983.00	1,061,570,663.78
负债和所有者权益总计	1,392,251,834.28	1,333,834,357.92

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

## 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	83,211,120.56	82,804,359.81
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	15,827,007.90	8,114,946.13
应收账款	161,903,576.56	121,083,018.08
预付款项	92,677,571.32	97,377,586.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,887,492.11	54,142,631.45
存货	61,355,480.59	70,228,776.65
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		3,869,355.43
流动资产合计	463,862,249.04	437,620,674.09
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	336,555,000.00	336,555,000.00
投资性房地产	17,897,309.28	18,091,541.34

固定资产	157,807,632.95	160,623,883.42
在建工程	34,126,837.42	25,493,134.69
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	32,598,838.46	32,794,803.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	195,000.00	260,000.00
递延所得税资产	1,612,857.31	1,586,410.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	580,793,475.42	575,404,773.20
资产总计	1,044,655,724.46	1,013,025,447.29
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	55,000,000.00
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	36,274,564.00	37,208,814.00
应付账款	23,089,646.90	29,629,501.31
预收款项	1,990,023.84	3,602,440.53
应付职工薪酬	2,746,600.25	3,861,554.23
应交税费	5,278,033.69	6,542,061.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,422,000.55	43,172,378.09
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	199,800,869.23	179,016,750.04
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,316,741.08	4,659,285.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,316,741.08	4,659,285.72
负债合计	204,117,610.31	183,676,035.76
所有者权益：		
股本	168,954,920.00	168,954,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	466,031,494.18	466,031,494.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,589,176.26	80,589,176.26
未分配利润	124,962,523.71	113,773,821.09
所有者权益合计	840,538,114.15	829,349,411.53
负债和所有者权益总计	1,044,655,724.46	1,013,025,447.29

### 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	269,061,744.15	196,506,867.79
其中：营业收入	269,061,744.15	196,506,867.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,009,675.10	167,079,762.18

其中：营业成本	178,804,784.20	125,268,988.53
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	1,503,845.46	1,446,993.09
销售费用	21,826,501.97	11,015,812.73
管理费用	26,556,507.37	25,354,072.95
财务费用	683,639.79	-434,846.61
资产减值损失	5,634,396.31	4,428,741.49
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）	34,052,069.05	29,427,105.61
加：营业外收入	2,239,494.59	3,046,148.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,906.41	201.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,288,657.23	32,473,052.43
减：所得税费用	4,849,338.01	3,104,482.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,439,319.22	29,368,570.18
归属于母公司所有者的净利润	31,443,794.17	29,348,357.48
少数股东损益	-4,474.95	20,212.70
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	31,439,319.22	29,368,570.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,443,794.17	29,348,357.48
归属于少数股东的综合收益总额	-4,474.95	20,212.70
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1861	0.1737
(二)稀释每股收益	0.1861	0.1737

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：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

#### 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	86,756,770.22	99,612,775.83
减：营业成本	55,958,091.15	64,556,579.68

营业税金及附加	434,555.99	969,252.24
销售费用	7,592,574.28	5,820,471.16
管理费用	10,355,444.45	10,016,377.25
财务费用	821,480.30	-408,587.47
资产减值损失	176,312.74	1,212,810.53
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）	11,418,311.31	17,445,872.44
加：营业外收入	953,705.01	1,596,948.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200.00	200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,371,816.32	19,042,621.20
减：所得税费用	1,183,113.70	2,354,272.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,188,702.62	16,688,348.38
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	11,188,702.62	16,688,348.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0662	0.0988
（二）稀释每股收益	0.0662	0.0988

## 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	71,712,675.75	115,062,438.50
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	323,750.37	997,501.14
收到其他与经营活动有关的现金	4,773,149.53	1,770,148.20
经营活动现金流入小计	76,809,575.65	117,830,087.84
购买商品、接受劳务支付的现金	32,307,439.36	62,882,987.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,875,440.98	22,525,385.25
支付的各项税费	13,266,252.78	12,685,732.79
支付其他与经营活动有关的现金	20,754,696.10	10,263,996.07
经营活动现金流出小计	92,203,829.22	108,358,101.94
经营活动产生的现金流量净额	-15,394,253.57	9,471,985.90
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	70,000.00	842,536.83
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	70,000.00	842,536.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,342,903.07	34,631,138.66
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	16,342,903.07	34,631,138.66
投资活动产生的现金流量净额	-16,272,903.07	-33,788,601.83
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	20,000,000.00	



发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	896,955.55	
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		
筹资活动现金流出小计	896,955.55	
筹资活动产生的现金流量净额	24,103,044.45	5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,564,112.19	-19,316,615.93
加：期初现金及现金等价物余额	98,608,973.45	175,365,286.58
六、期末现金及现金等价物余额	91,044,861.26	156,048,670.65

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,898,175.69	66,175,080.69
收到的税费返还	323,750.37	997,501.14
收到其他与经营活动有关的现金	29,370,337.52	1,065,229.10
经营活动现金流入小计	59,592,263.58	68,237,810.93
购买商品、接受劳务支付的现金	34,236,894.45	35,612,342.12
支付给职工以及为职工支付的现金	9,791,044.67	10,407,424.60
支付的各项税费	6,159,822.27	4,731,210.36
支付其他与经营活动有关的现金	22,436,192.01	14,082,887.10
经营活动现金流出小计	72,623,953.40	64,833,864.18
经营活动产生的现金流量净额	-13,031,689.82	3,403,946.75

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,664,593.88	5,061,566.25
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	5,664,593.88	5,061,566.25
投资活动产生的现金流量净额	-5,664,593.88	-5,061,566.25
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	896,955.55	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	896,955.55	
筹资活动产生的现金流量净额	19,103,044.45	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	406,760.75	-1,657,619.50

加：期初现金及现金等价物余额	67,909,359.81	97,536,792.32
六、期末现金及现金等价物余额	68,316,120.56	95,879,172.82

## 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。