



湖南正虹科技发展股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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。

公司负责人夏壮华、主管会计工作负责人朱朝坚及会计机构负责人(会计主管人员)余玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入（元） | 292,532,699.44 | 371,511,897.10 | -21.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,308,466.36 | 3,631,663.81 | -36.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -16,092,706.16 | -6,622,356.33 | -143.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,481,712.01 | 32,309,776.81 | -110.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0087 | 0.0136 | -36.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0087 | 0.0136 | -36.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.48% | 0.84% | -0.36% |
| | 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） | 805,421,400.99 | 711,241,484.65 | 13.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 476,373,596.38 | 487,795,130.02 | -2.34% |

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） | 33,265.04 | |
| 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） | 2,184,358.90 | |
| 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 | 16,469,727.78 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 110,309.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 176,152.57 | |
| 减：所得税影响额 | 572,641.47 | |
| 合计 | 18,401,172.52 | -- |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 26,280 | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|------------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 国有法人 | 25.53% | 68,062,616 | | 质押 | 3,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 14,100,000 |
| 贾敏 | | 1.79% | 4,766,481 | | | |
| 华宝信托有限责任公司—时节好雨 15 号集合资金信托 | 其他 | 1.24% | 3,299,299 | | | |
| 林矗 | 境内自然人 | 1.02% | 2,729,790 | | | |
| 招商证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.76% | 2,039,235 | | | |
| 鞠文善 | 境内自然人 | 0.75% | 2,000,000 | | | |
| 陈佳鹏 | 境内自然人 | 0.73% | 1,938,434 | | | |
| 李明扬 | 境内自然人 | 0.70% | 1,870,000 | | | |
| 五矿国际信托有限公司—五矿信托—智理一号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.68% | 1,801,200 | | | |
| 詹杜鹃 | 境内自然人 | 0.64% | 1,710,000 | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 68,062,616 | | | 人民币普通股 | 68,062,616 | |
| 贾敏 | 4,766,481 | | | 人民币普通股 | 4,766,481 | |

| | | | |
|----------------------------------|---|--------|-----------|
| 华宝信托有限责任公司—时节好雨 15 号集合资金信托 | 3,299,299 | 人民币普通股 | 3,299,299 |
| 林矗 | 2,729,790 | 人民币普通股 | 2,729,790 |
| 招商证券股份有限公司 | 2,039,235 | 人民币普通股 | 2,039,235 |
| 鞠文善 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 陈佳鹏 | 1,938,434 | 人民币普通股 | 1,938,434 |
| 李明扬 | 1,870,000 | 人民币普通股 | 1,870,000 |
| 五矿国际信托有限公司—五矿信托—智理一号证券投资集合资金信托计划 | 1,801,200 | 人民币普通股 | 1,801,200 |
| 詹杜鹃 | 1,710,000 | 人民币普通股 | 1,710,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 大股东岳阳市屈原农垦有限责任公司与其他前十名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人；其余前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人未知。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 林矗 2,729,790 股为财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户；鞠文善 2,000,000 股为海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户；李明扬 1,870,000 股为长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户；詹杜鹃 1,710,000 股为华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。 | | |

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度% | 变动原因及说明 |
|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|
| 货币资金 | 112,972,314.36 | 52,402,344.92 | +115.59% | 系预收客户货款增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 39,040.00 | 10,038,000.00 | -99.61% | 因本期期末持有的股票减少所致 |
| 预付账款 | 39,962,486.06 | 16,185,689.75 | 146.90% | 系原材料货已到未进行结算所致 |
| 其他流动资产 | 403,699.64 | 1,079,010.92 | -62.59% | 系本期预缴纳的税金减少 |
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 70,000,000.00 | +57.14% | 因储备原料需要，本期贷款额增加 |
| 预收款项 | 68,194,227.21 | 14,184,056.93 | 380.78% | 系预收客户货款增加 |
| 应交税费 | 2,025,329.17 | 4,908,087.12 | -58.03% | 系本期期末应缴纳税金减少所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度% | 变动原因及说明 |
| 营业税金及附加 | 652,875.77 | 254,230.27 | 156.80% | 因本期减持方正证券计提营业税及附加增加所致 |
| 资产减值损失 | -110,309.70 | -48,374.62 | -128.03% | 本期收回原已计提的坏账准备的往来款项所致 |
| 公允价值变动收益 | 2,524,545.00 | -246,420.00 | +1,124.49% | 系上年期末持有的股票价格上涨所致 |
| 投资收益 | 13,945,182.78 | 8,897,582.46 | 56.73% | 本期减持了100万股方正证券股票（价格14.16元/股）。 |
| 营业外支出 | 50,950.51 | 646,737.59 | -92.12% | 因本期捐赠支出减少所致 |
| 少数股东损益 | -204,858.66 | 98,294.52 | -308.41% | 因子公司昌邑正虹本期净利润出现亏损所致 |
| 其他综合收益 | -880,000.00 | -13,807,200.00 | 93.63% | 系减持了方正证券股票所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度% | 变动原因及说明 |
| 经营活动现金流量净额 | -3,481,712.01 | 32,309,776.81 | -110.78% | 因本期预付款增加所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 114,618,521.03 | 10,708,436.45 | +970.36% | 因本期减持方正证券股票导致资金增加及交易性金融资产发生额增加所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 89,251,132.66 | 6,941,073.21 | +1185.84% | 因本期交易性金融资产发生额增加所致 |
| 投资活动现金流量净额 | 25,367,388.37 | 3,767,363.24 | +573.35% | 因减持方正证券股票导致资金增加 |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 10,000,000.00 | +800.00% | 因本期贷款额增加所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,315,709.72 | 1,457,823.01 | +3,420.02% | 因本期归还贷款额增加所致 |
| 筹资活动现金流量净额 | 38,684,290.28 | 8,542,176.99 | +352.86% | 因本期净贷款额增加所致 |

二、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

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|---|
| 为剥离闲置资产，整合产业资源，优化资产结构，促进主业发展，湖南正虹科技发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于挂牌转让全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司 100%股权的议案》。 | 2015 年 01 月 09 日 | 详细公告内容见《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 |
| 2015 年 1 月 8 日，公司通过岳阳市产权交易所公开挂牌转让全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司 100%股权，挂牌公告期自 2015 年 1 月 8 日至 2015 年 2 月 5 日，并且已将挂牌公告期限延长至 2015 年 3 月 23 日。 | 2015 年 02 月 07 日 | 详细公告内容见《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 |
| 公司于 2015 年 3 月 24 日收到岳阳市产权交易所《挂牌转让信息反馈函》，截止挂牌信息发布期满，正虹海原 100%股权挂牌转让项目未征集到符合条件的意向受让方。 | 2015 年 03 月 25 日 | 详细公告内容见《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 |

三、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

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（股） | 期末持股比例 | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|--------|------|--------------|-----------|--------|-----------|--------|----------|------------|---------|--------|
| 股票 | 002261 | 拓维信息 | 6,939,000.00 | 300,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 447,760.49 | 交易性金融资产 | 二级市场买入 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|------------------|---------|-------|-----|-------|-----------|--------------|---------|--------|
| 股票 | 002610 | 爱康科技 | 5,596,000.00 | 300,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 307,025.99 | 交易性金融资产 | 二级市场买入 |
| 债券 | 204001 | GC001 | 65,652,000.00 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 20,680.74 | 交易性金融资产 | 二级市场买入 |
| 股票 | 600030 | 中信证券 | 11,365,720.44 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 347,180.58 | 交易性金融资产 | 二级市场买入 |
| 股票 | 002745 | 木林森 | 2,215,750.00 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | -169,247.37 | 交易性金融资产 | 二级市场买入 |
| 股票 | 600000 | 浦发银行 | 1,388,500.00 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 169,139.90 | 交易性金融资产 | 二级市场买入 |
| 股票 | 601377 | 兴业证券 | 1,283,500.00 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 175,757.85 | 交易性金融资产 | 二级市场买入 |
| 股票 | 600028 | 中国石化 | 1,203,000.00 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 68,464.69 | 交易性金融资产 | 二级市场买入 |
| 股票 | 000705 | 浙江震元 | 1,184,096.22 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 196,135.87 | 交易性金融资产 | 二级市场买入 |
| 股票 | 300433 | 蓝思科技 | 11,495.00 | | | 500 | 0.00% | 39,040.00 | 27,545.00 | 交易性金融资产 | 二级市场买入 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 1,749,174.00 | | -- | | -- | | 346,807.68 | -- | -- |
| 合计 | | | 98,588,235.66 | 600,000 | -- | 500 | -- | 39,040.00 | 1,937,251.42 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2013 年 02 月 27 日 | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 (如有) | | | 2013 年 03 月 14 日 | | | | | | | | |

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本 (元) | 期初持股数量 (股) | 期初持股比例 | 期末持股数量 (股) | 期末持股比例 | 期末账面值 (元) | 报告期损益 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------------|------|--------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------------|----------|------|
| 方正证券股份有限公司 | 证券公司 | 1,821,096.68 | 5,070,000 | 0.06% | 4,070,000 | 0.05% | 57,346,300 | 13,784,568.86 | 可供出售金融资产 | 原始投资 |
| 合计 | | 1,821,096.68 | 5,070,000 | | 4,070,000 | | 57,346,300 | 13,784,568.86 | -- | -- |

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|-------|--------|---------|---|-------------|-------------|--------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 上海正虹贸易发展有限公司 | 全资子公司 | 否 | 期货合约 | 3,297.8 | 2015年01月01日 | 2015年03月31日 | 0 | | 0 | 0.00% | 74.79 |
| 合计 | | | | 3,297.8 | -- | -- | 0 | | 0 | 0.00% | 74.79 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金。 | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 不适用。 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | | | | 2013年12月13日 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | | | | 一、套期保值的风险分析 1、价格波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。3、操作风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单；或者由于操作人员出现操作失误，都可能会造成损失。二、套期保值的风险控制措施 1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照《期货交易管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、稽查、审计等环节进行风险管控。 | | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | | | | 公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度高，成交活跃，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 | | | | | | | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | | | | 公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则-金融工具确认和计量》及《企业会计准则-套期保值》相关规定执行。 | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | | | | 公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已建立《期货交易管理制度》，组织机构健全完善，并配备相关专业人员，业务流程符合相关规定；套期保值期货品种仅限于公司生产经营有直接关系的农产品，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为公司开展期货套期保值作为公司防范和化 | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | 解原材料市场价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，有利于公司实现持续稳定地经营效益，参与期货套期保值交易是必要的，风险是可以控制的。 |
|--|--|

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------|-------|------|--------|-------|-------------------|
| 本报告期 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司基本经营情况，未提供资料。 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司

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 | 112,972,314.36 | 52,402,344.92 |
| 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 | 39,040.00 | 10,038,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,165,097.87 | 2,366,943.86 |
| 预付款项 | 39,962,486.06 | 16,185,689.75 |
| 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 | 8,387,876.78 | 8,339,499.80 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 208,822,587.66 | 167,645,451.91 |
| 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 | 403,699.64 | 1,079,010.92 |
| 流动资产合计 | 372,753,102.37 | 258,056,941.16 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 57,346,300.00 | 71,436,300.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 27,579,400.88 | 27,976,675.58 |
| 固定资产 | 298,680,114.65 | 303,855,889.96 |
| 在建工程 | 769,159.50 | 805,659.50 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 2,297,436.85 | 2,771,807.50 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 45,995,886.74 | 46,338,210.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 432,668,298.62 | 453,184,543.49 |
| 资产总计 | 805,421,400.99 | 711,241,484.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 90,700,273.57 | 73,268,857.30 |
| 预收款项 | 68,194,227.21 | 14,184,056.93 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,925,560.13 | 13,862,743.26 |
| 应交税费 | 2,025,329.17 | 4,908,087.12 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 21,134,412.11 | 22,550,190.04 |
| 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 | 304,979,802.19 | 198,773,934.65 |
| 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 | 19,876,616.95 | 20,276,175.85 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 19,876,616.95 | 20,276,175.85 |
| 负债合计 | 324,856,419.14 | 219,050,110.50 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 266,634,576.00 | 266,634,576.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 182,577,287.69 | 182,577,287.69 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 55,885,203.32 | 69,615,203.32 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 25,851,220.83 | 25,851,220.83 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -54,574,691.46 | -56,883,157.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 476,373,596.38 | 487,795,130.02 |
| 少数股东权益 | 4,191,385.47 | 4,396,244.13 |
| 所有者权益合计 | 480,564,981.85 | 492,191,374.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 805,421,400.99 | 711,241,484.65 |

法定代表人：夏壮华

主管会计工作负责人：朱朝坚

会计机构负责人：余玲

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 | 97,522,560.36 | 37,681,203.55 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 39,040.00 | 10,038,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 3,934,582.40 | 346,432.24 |
| 预付款项 | 5,146,699.56 | 289,378.07 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 68,710,763.04 | 58,609,907.26 |
| 存货 | 95,217,759.13 | 92,976,941.03 |
| 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 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 流动资产合计 | 270,651,404.49 | 200,021,862.15 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 57,346,300.00 | 71,436,300.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 299,522,413.07 | 299,522,413.07 |
| 投资性房地产 | 13,039,734.30 | 13,178,114.58 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 136,176,220.29 | 138,582,575.30 |
| 在建工程 | 555,894.50 | 593,394.50 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 2,297,436.85 | 2,771,807.50 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 30,339,904.33 | 30,565,253.92 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 539,277,903.34 | 556,649,858.87 |
| 资产总计 | 809,929,307.83 | 756,671,721.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 52,193,630.81 | 56,588,622.44 |
| 预收款项 | 26,837,288.48 | 1,765,854.08 |
| 应付职工薪酬 | 7,615,470.51 | 8,265,850.19 |
| 应交税费 | 1,368,824.75 | 3,166,493.56 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 68,378,004.21 | 76,510,873.77 |
| 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 | 266,393,218.76 | 216,297,694.04 |
| 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 | 16,826,329.75 | 17,184,539.05 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,826,329.75 | 17,184,539.05 |
| 负债合计 | 283,219,548.51 | 233,482,233.09 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 266,634,576.00 | 266,634,576.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 181,263,180.63 | 181,263,180.63 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 55,885,203.32 | 69,615,203.32 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,851,220.83 | 25,851,220.83 |
| 未分配利润 | -2,924,421.46 | -20,174,692.85 |
| 所有者权益合计 | 526,709,759.32 | 523,189,487.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 809,929,307.83 | 756,671,721.02 |

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 | 292,532,699.44 | 371,511,897.10 |
| 其中：营业收入 | 292,532,699.44 | 371,511,897.10 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 308,889,483.43 | 378,045,488.62 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 278,650,130.96 | 347,254,492.94 |
| 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 | 652,875.77 | 254,230.27 |
| 销售费用 | 12,848,068.78 | 12,592,499.45 |
| 管理费用 | 15,350,576.58 | 16,223,283.51 |
| 财务费用 | 1,498,141.04 | 1,769,357.07 |
| 资产减值损失 | -110,309.70 | -48,374.62 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,524,545.00 | -246,420.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,945,182.78 | 8,897,582.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -170,500.10 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 112,943.79 | 2,117,570.94 |
| 加：营业外收入 | 2,444,727.02 | 2,952,108.07 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 67,068.83 | 162,592.92 |
| 减：营业外支出 | 50,950.51 | 646,737.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 33,803.79 | 319,757.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,506,720.30 | 4,422,941.42 |
| 减：所得税费用 | 403,112.60 | 692,983.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,103,607.70 | 3,729,958.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,308,466.36 | 3,631,663.81 |
| 少数股东损益 | -204,858.66 | 98,294.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -880,000.00 | -13,807,200.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -880,000.00 | -13,807,200.00 |
| （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 | -880,000.00 | -13,807,200.00 |
| 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 | -880,000.00 | -13,807,200.00 |
| 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 | 1,223,607.70 | -10,077,241.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,428,466.36 | -10,175,536.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -204,858.66 | 98,294.52 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0087 | 0.0136 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0087 | 0.0136 |

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：夏壮华

主管会计工作负责人：朱朝坚

会计机构负责人：余玲

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 | 184,969,965.47 | 216,046,771.84 |
| 减：营业成本 | 176,801,831.89 | 200,518,441.24 |
| 营业税金及附加 | 607,822.76 | 214,827.27 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 销售费用 | 6,645,757.01 | 6,092,001.85 |
| 管理费用 | 8,993,350.19 | 9,614,470.64 |
| 财务费用 | 1,400,641.37 | 1,690,881.69 |
| 资产减值损失 | -110,309.70 | -43,235.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,524,545.00 | -357,080.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,998,913.12 | 9,654,736.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -170,500.10 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,154,330.07 | 7,257,041.06 |
| 加：营业外收入 | 2,341,828.13 | 1,861,505.13 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 67,068.83 | 125,819.70 |
| 减：营业外支出 | 48,568.24 | 380,062.53 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 33,568.24 | 62,062.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,447,589.96 | 8,738,483.66 |
| 减：所得税费用 | 197,318.57 | 216,124.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,250,271.39 | 8,522,359.56 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -880,000.00 | -13,807,200.00 |
| （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 | -880,000.00 | -13,807,200.00 |
| 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 | -880,000.00 | -13,807,200.00 |
| 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 | 16,370,271.39 | -5,284,840.44 |
| 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 | 346,744,715.71 | 443,410,231.52 |
| 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 | 5,498,452.56 | 17,208,419.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 352,243,168.27 | 460,618,651.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,965,538.28 | 389,833,250.58 |
| 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 | 22,959,688.86 | 21,621,207.61 |
| 支付的各项税费 | 6,325,602.53 | 3,705,561.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,474,050.61 | 13,148,854.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 355,724,880.28 | 428,308,874.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,481,712.01 | 32,309,776.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 114,328,251.23 | 10,520,036.45 |
| 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 | 290,269.80 | 188,400.00 |
| 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 | 114,618,521.03 | 10,708,436.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,763,567.00 | 1,515,540.10 |
| 投资支付的现金 | 87,487,565.66 | 5,425,533.11 |
| 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 | 89,251,132.66 | 6,941,073.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,367,388.37 | 3,767,363.24 |
| 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 | 90,000,000.00 | 10,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 90,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,315,709.72 | 1,457,823.01 |
| 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 | 51,315,709.72 | 1,457,823.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,684,290.28 | 8,542,176.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.80 | 844.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,569,969.44 | 44,620,161.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,402,344.92 | 55,898,548.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,972,314.36 | 100,518,709.53 |

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 | 206,799,681.95 | 237,480,838.32 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,685,626.95 | 11,117,816.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,485,308.90 | 248,598,654.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,047,858.84 | 176,525,948.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,327,237.52 | 13,803,089.03 |
| 支付的各项税费 | 4,665,133.47 | 2,100,595.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,020,308.05 | 24,407,533.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,060,537.88 | 216,837,167.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,575,228.98 | 31,761,487.61 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 112,149,018.73 | 10,520,036.45 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,801,637.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 290,269.80 | |
| 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 | 121,240,926.37 | 10,520,036.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,455,398.00 | 1,332,682.00 |
| 投资支付的现金 | 86,053,235.66 | |
| 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 | 87,508,633.66 | 1,332,682.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,732,292.71 | 9,187,354.45 |
| 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 | 90,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 90,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,315,709.72 | 1,457,823.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,315,709.72 | 1,457,823.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,684,290.28 | 8,542,176.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.80 | 844.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,841,356.81 | 49,491,863.33 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,681,203.55 | 35,873,860.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,522,560.36 | 85,365,723.88 |

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。

湖南正虹科技发展股份有限公司

董事长：夏壮华

二〇一五年四月二十九日