

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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）	983,340,634.28	867,293,413.27	13.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	778,606,873.99	719,579,975.18	8.20%	
	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）	110,666,864.98	18.23%	306,465,571.77	29.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,689,610.44	14.12%	74,323,481.47	15.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,168,671.91	-11.88%	65,637,026.87	4.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	67,277,818.75	146.80%
基本每股收益（元/股）	0.1575	13.47%	0.3814	15.23%
稀释每股收益（元/股）	0.1569	13.04%	0.3802	14.86%
加权平均净资产收益率	4.10%	0.17%	10.01%	0.44%

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）	-175,357.66	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）	10,835,979.41	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-383,929.36	
减：所得税影响额	1,590,237.79	
合计	8,686,454.60	--

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

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,650	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邓家贵	境内自然人	15.16%	29,825,946	29,825,946	质押	14,250,000
吴学民	境内自然人	9.38%	18,458,538	18,458,538	质押	2,625,000
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.01%	13,800,000			
胡国华	境内自然人	4.95%	9,739,606		质押	1,050,000
朱植斌	境内自然人	4.56%	8,969,600		质押	4,215,000

孙文沁	境内自然人	4.33%	8,520,700		
鲁昌硕	境内自然人	2.41%	4,741,998		
周生高	境内自然人	1.37%	2,697,600	2,045,700	
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	1.33%	2,609,827		
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.32%	2,600,000		
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）	13,800,000	人民币普通股	13,800,000		
胡国华	9,739,606	人民币普通股	9,739,606		
朱植斌	8,969,600	人民币普通股	8,969,600		
孙文沁	8,520,700	人民币普通股	8,520,700		
鲁昌硕	4,741,998	人民币普通股	4,741,998		
中国国际金融股份有限公司	2,609,827	人民币普通股	2,609,827		
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000		
欧阳葆华	2,320,000	人民币普通股	2,320,000		
魏满凤	1,668,858	人民币普通股	1,668,858		
何小杰	1,593,054	人民币普通股	1,593,054		
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。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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
邓家贵	19,883,964		9,941,982	29,825,946	首次公开发行时所作承诺	按相关承诺、规定执行
吴学民	12,305,692		6,152,846	18,458,538	首次公开发行时所作承诺	按相关承诺、规定执行
商春利	1,851,688	462,922	694,383	2,083,149	董事、高级管理人员	按相关承诺、规定执行
周生高	1,818,400	454,600	681,900	2,045,700	高级管理人员	按相关承诺、规定执行
李中原	1,600,000	400,000	600,000	1,800,000	董事、高级管理人员	按相关承诺、规定执行
涂前跃	498,840	124,710	187,065	561,195	董事、高级管理人员	按相关承诺、规定执行
李再荣	210,400	52,600	78,900	236,700	监事	按相关承诺、规定执行
张国君	200,000	120,000	100,000	180,000	参与公司限制性股票激励计划	按相关承诺、规定执行
郑巍	200,000	120,000	100,000	180,000	参与公司限制性股票激励计划	按相关承诺、规定执行
孙凯	200,000	120,000	100,000	180,000	参与公司限制性股票激励计划	按相关承诺、规定执行
其他 47 人	1,321,414	763,095	1,003,802	1,562,121	(1) 首次公开发行时所作承诺、 (2) 董事、(3) 参与公司限制性股票激励计划	按相关承诺、规定执行
合计	40,090,398	2,617,927	19,640,878	57,113,349	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期末主要财务报表项目、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、应收票据期末余额较期初减少33.78%，主要原因是报告期内部分票据到期解付所致。
- 2、应收账款期末余额较期初增加77.40%，主要原因是报告期内市场需求量增加及收购上海菲利华石创科技有限公司合并报表所致。
- 3、预付款项期末余额较期初减少41.37%，主要原因是报告期内完成上海菲利华石创科技有限公司收购，预付收购款转股权投资所致。
- 4、其他应收款期末余额较期初增加141.40%，主要原因是报告期内东海县金孚石英制品有限公司预付款转入诉讼程序，调整科目所致。
- 5、存货期末余额较期初增加39.04%，主要原因是报告期内收购上海菲利华石创科技有限公司，合并报表所致。
- 6、划分为持有待售的资产期末余额较期初减少100%，主要原因为报告期内处置待售资产所致。
- 7、其它流动资产期末余额较期初增加100%，主要原因是报告期内收购上海菲利华石创科技有限公司，合并报表所致。
- 8、固定资产期末余额较期初增加53.97%，主要原因是报告期内投资购买上海市嘉定区马路镇厂房所致。
- 9、在建工程期末余额较期初增加121.55%，主要原因是报告期内投资潜江厂区所致。
- 10、无形资产期末余额较期初增加73.13%，主要原因是报告期内投资购买上海市嘉定区马路镇土地所致。
- 11、商誉期末余额较期初增加100%，主要原因是报告期内收购上海菲利华石创科技有限公司所致。
- 12、应付账款期末余额较期初增加54.36%，主要原因是报告期内收购上海菲利华石创科技有限公司，合并报表所致。
- 13、预收帐款期末余额较期初增加55.29%，主要原因是报告期内收购上海菲利华石创科技有限公司，合并报表所致。
- 14、应交税费期末余额较期初减少48.03%，主要原因是报告期公司支付上年计提各项应交税费所致。
- 15、其他应付款期末余额较期初增加67.63%，主要原因是报告期内计入待付收购上海菲利华石创科技有限公司二、三期投资款所致。
- 16、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少100%，主要原因是报告期内退休人员安置费支付完毕所致。
- 17、专项应付款期末余额较期初增加35.89%，主要原因是报告期内公司收到国家项目资金所致。
- 18、股本期末余额较期初增加50.23%，主要原因是报告期内公司资本公积转增股本所致。

(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加41.07%，主要原因是报告期内收购上海菲利华石创科技有限公司，合并报表所致。
- 2、销售费用较上年同期增加133.34%，主要原因是报告期内收购上海菲利华石创科技有限公司，合并报表所致。
- 3、财务费用较上年同期减少44.79%，主要原因是按计划使用募集资金使存款利息收入减少所致。
- 4、资产减值损失较上年同期减少48.42%，主要原因是处置了部分无法收回的应收款，使本期计提减少。
- 5、营业外收入较上年同期增加283.25%，主要原因是报告期内公司收到政府专项补助所致。
- 6、营业外支出较上年同期减少42.62%，主要原因是2015年同期公司向荆州市慈善总会捐款所致。
- 7、所得税费用较上年同期增加50.55%，主要是原因是报告期内收购上海菲利华石创科技有限公司，合并报表所致。

(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，同比增加146.80%，主要原因是报告期内公司收到国家项目资金和政府专项补助所致。
- 2、投资活动产生的现金流量为净流出，同比增加302.54%，主要原因是募投项目支出增加和投资购买上海市嘉定区马路镇土地厂房所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量为净流出，同比增加416.20%，主要原因是报告期内公司发放现金股利所致。

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

2016年三季度公司实现营业收入11,066.68万元，比上年同期上升18.23%。主要原因是报告期内合并上海菲利华石创科技有限公司报表所致，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

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材料的研发。	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已研发成功，现正进行批量复产阶段。	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。
4	G8代合成石英基板产品研制及产业化	目前已完成G8基板生产工艺的定型，并已制定后续扩产计划。	形成从G4.5代—G8代的完整产业链，打破国外公司的技术垄断，降低我国平板显示行业的生产成本。

报告期内高精度无接触吊拉设备的开发、大规格合成石英材料研发项目已顺利完成，提高了光纤用石英棒生产效率及质量，并为大规格光掩膜基板提供了合格的原料。

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 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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	菲利华、40 位首次授予激励对象、8 位预留授予激励对象。	其他承诺	1、公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。2、公司承诺锁定期内，公司各年度归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。首次授予激励对象第一次解锁以 2014 年经审计的营业收入为基数，2015 年收入增长率不低于 15%。第二	2015 年 08 月 21 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

		<p>次解锁以 2014 年经审计的营业收入为基数，2016 年收入增长率不低于 35%。第三次解锁以 2014 年经审计的营业收入为基数，2017 年收入增长率不低于 55%。8 位预留授予激励对象第一次解锁以 2014 年经审计的营业收入为基数，2016 年收入增长率不低于 35%。第二次解锁以 2014 年经审计的营业收入为基数，2017 年收入增长率不低于 55%。3、40 位首次授予激励对象可以在计划首次授予的权益工具自授予日起满一年后在解锁期内按每年 40%:30%:30% 的比例分批逐年解锁，实际解锁数量应与激励对</p>			
--	--	---	--	--	--

			象上一年度绩效评价结果挂钩。4、8位预留授予激励对象可以在计划首次授予的权益工具自授予日起满一年后在解锁期内按每年50%:50%的比例分批逐年解锁，实际解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。			
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	其他承诺	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	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>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。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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。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。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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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、(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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>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分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相</p>			
--	--	---	--	--	--

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

			<p>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，公司已经向蓝宝石项目累计投资 3,555 万元，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

			<p>(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	股份限售承诺	1、本企业在持有的公司	2014 年 09 月 10 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了

	中心		<p>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</p>			所做承诺
--	----	--	--	--	--	------

			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。			
	鲁昌硕、胡国华、朱植斌、孙文沁	其他承诺	<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</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。1、鲁昌硕所持公司股份的锁定期限届满后，公司于 2016 年 1 月 21 日发布了《关于大股东减持股份预披露公告》，2016 年 2 月 24 日发布了《关于持股 5% 以上股东减持股份的提示性公告》，鲁昌硕股份减持承诺履行完毕。2、胡国华所持公司股份的锁定期限届满后，公司于 2016 年 5 月 10 日发布了《关于大股东减持股份预披露公告》，2016 年 6 月 4 日发布了《关于持股 5% 以上股东减持股份的提示性公告》，胡国华股份减持承</p>

			<p>所得上交公司，则公司有</p> <p>权扣留本人</p> <p>现金分红中</p> <p>与本人应上</p> <p>交公司的违</p> <p>规减持所得</p> <p>金额相等的</p> <p>应付现金分</p> <p>红。3、本人</p> <p>于 2014 年 5</p> <p>月 22 日出具</p> <p>承诺函：截至</p> <p>2013 年 12 月</p> <p>31 日，公司已</p> <p>经向蓝宝石</p> <p>项目累计投</p> <p>资 3,555 万</p> <p>元，其中投入</p> <p>5 台长晶炉设</p> <p>备的账面净</p> <p>值为 2,254 万</p> <p>元（账面原值</p> <p>2,806 万元、</p> <p>计提折旧 552</p> <p>万元）。若截</p> <p>至 2015 年 12</p> <p>月 31 日项目</p> <p>尚未投产，发</p> <p>行人主要股</p> <p>东或其指定</p> <p>的第三方将</p> <p>按不低于截</p> <p>至 2013 年 12</p> <p>月 31 日的账</p> <p>面净值的价格</p> <p>收购上述 5</p> <p>台长晶炉设</p> <p>备资产。</p>			诺履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下	无					

一步的工作计划	
---------	--

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		1,321.85			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		29,002.54			
累计变更用途的募集资金总额		8,000				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		29.65%									
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. 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	18,983.01	1,321.85	21,002.54	110.64%	2016年06月30日			是	否
2. 收购上海石创石英玻璃有限公司	否		8,000		8,000	100.00%		318.39	690.94	是	否
承诺投资项目小计	--	26,983.01	26,983.01	1,321.85	29,002.54	--	--	318.39	690.94	--	--
超募资金投向											
合计	--	26,983.01	26,983.01	1,321.85	29,002.54	--	--	318.39	690.94	--	--
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										

况	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
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司于2016年4月17日召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，同意聘任“中审众环”为2016年度审计机构。具体实施情况请见公司2016年4月19日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>发布的关于《更换会计师事务所的公告》2016-20，前任会计师事务所陈述意见的公告2016-21。

二、2016年6月21日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过1、《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》2、《关于首次授予限制性股票第一次解锁条件成就的议案》3、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。具体实施情况请见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>发布的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》2015-39，《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》2015-40，关于调整限制性股票数量及回购价格的公告2016-34，关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告2016-35，关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的公告2016-36。

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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 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

2016 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	268,823,902.87	364,351,710.10
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	49,883,065.94	75,328,385.46
应收账款	138,018,590.02	77,801,159.82
预付款项	63,581,554.40	108,438,947.89
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	929,768.09	385,161.10
买入返售金融资产		
存货	52,090,602.35	37,465,613.39
划分为持有待售的资产		10,386,464.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	578,612.29	
流动资产合计	573,906,095.96	674,157,442.20
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	221,297,598.83	143,729,219.47
在建工程	46,603,883.85	21,035,517.06
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	27,588,873.98	15,935,625.85
开发支出	11,236,241.40	9,887,431.31
商誉	100,087,106.59	
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,620,833.67	2,548,177.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	409,434,538.32	193,135,971.07
资产总计	983,340,634.28	867,293,413.27
流动负债：		
短期借款		
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	9,685,317.35	9,036,540.87
应付账款	57,245,332.15	37,085,628.89
预收款项	1,825,449.29	1,175,497.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,957,585.80	3,153,950.00

应交税费	7,375,683.44	14,191,546.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	87,298,465.67	52,076,595.00
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		2,440.54
其他流动负债		
流动负债合计	167,387,833.70	116,722,199.22
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	27,585,500.00	20,300,000.00
预计负债		
递延收益	9,146,884.44	10,691,238.87
递延所得税负债	122,372.54	
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,854,756.98	30,991,238.87
负债合计	204,242,590.68	147,713,438.09
所有者权益：		
股本	196,800,000.00	131,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,841,711.95	259,032,894.61
减：库存股	18,689,400.00	24,534,000.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	44,814,557.91	44,814,557.91
一般风险准备		
未分配利润	350,840,004.13	309,266,522.66
归属于母公司所有者权益合计	778,606,873.99	719,579,975.18
少数股东权益	491,169.61	
所有者权益合计	779,098,043.60	719,579,975.18
负债和所有者权益总计	983,340,634.28	867,293,413.27

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	248,872,231.44	364,065,908.55
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	48,143,843.94	75,328,385.46
应收账款	116,397,072.90	77,801,159.82
预付款项	60,024,063.76	107,660,209.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	898,856.93	385,161.10
存货	41,132,766.42	36,303,548.95
划分为持有待售的资产		10,386,464.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	381,481.49	
流动资产合计	515,850,316.88	671,930,837.48
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	144,958,972.50	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	212,364,888.04	137,431,309.08
在建工程	46,603,883.85	21,035,517.06
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	26,843,971.74	15,262,616.96
开发支出	11,236,241.40	9,887,431.31
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,549,794.60	1,924,472.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	443,557,752.13	190,541,347.09
资产总计	959,408,069.01	862,472,184.57
流动负债：		
短期借款		
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	9,685,317.35	9,036,540.87
应付账款	58,020,164.40	42,270,320.00
预收款项	1,272,614.90	1,175,497.43
应付职工薪酬	2,667,653.36	2,853,950.00
应交税费	4,316,393.27	13,910,907.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	87,244,811.00	52,076,595.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		2,440.54
其他流动负债		
流动负债合计	163,206,954.28	121,326,251.62
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	27,585,500.00	20,300,000.00
预计负债		
递延收益	7,268,384.44	8,702,238.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,853,884.44	29,002,238.87
负债合计	198,060,838.72	150,328,490.49
所有者权益：		
股本	196,800,000.00	131,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,841,711.95	259,032,894.61
减：库存股	18,689,400.00	24,534,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,814,557.91	44,814,557.91
未分配利润	333,580,360.43	301,830,241.56
所有者权益合计	761,347,230.29	712,143,694.08
负债和所有者权益总计	959,408,069.01	862,472,184.57

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	110,666,864.98	93,600,164.71
其中：营业收入	110,666,864.98	93,600,164.71
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,189,771.27	62,646,597.97
其中：营业成本	59,848,684.06	46,783,883.28
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	269,744.36	1,336,670.89
销售费用	3,364,381.71	1,523,824.00
管理费用	17,917,305.55	14,427,036.25
财务费用	-1,223,367.50	-3,232,077.81
资产减值损失	1,013,023.09	1,807,261.36
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）	29,477,093.71	30,953,566.74
加：营业外收入	9,393,638.38	901,653.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	500,200.00	195,383.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,370,532.09	31,659,836.69
减：所得税费用	7,689,566.86	4,766,947.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,680,965.23	26,892,888.84
归属于母公司所有者的净利润	30,689,610.44	26,892,888.84
少数股东损益	-8,645.21	

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	30,680,965.23	26,892,888.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,689,610.44	26,892,888.84
归属于少数股东的综合收益总额	-8,645.21	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1575	0.1388
（二）稀释每股收益	0.1569	0.1388

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	101,147,020.82	99,169,953.28
减：营业成本	62,449,571.27	55,475,053.62
营业税金及附加	13.14	1,261,370.47
销售费用	2,313,969.07	1,523,824.00
管理费用	14,758,659.45	14,041,701.19
财务费用	-1,215,921.49	-3,231,558.75
资产减值损失	906,929.77	1,807,261.36
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）	21,933,799.61	28,292,301.39
加：营业外收入	9,008,797.50	901,166.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	500,200.00	180,383.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,442,397.11	29,013,084.16
减：所得税费用	5,636,512.00	4,105,259.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,805,885.11	24,907,824.44
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	24,805,885.11	24,907,824.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1273	0.1285
（二）稀释每股收益	0.1268	0.1285

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	306,465,571.77	237,296,937.05
其中：营业收入	306,465,571.77	237,296,937.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	225,356,793.93	163,392,876.03
其中：营业成本	163,936,077.75	116,212,280.12
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	2,731,066.04	3,097,332.14

销售费用	8,796,582.95	3,769,794.19
管理费用	52,638,299.54	44,997,188.89
财务费用	-5,011,163.30	-9,076,672.95
资产减值损失	2,265,930.95	4,392,953.64
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）	81,108,777.84	73,904,061.02
加：营业外收入	11,018,487.36	2,875,030.56
其中：非流动资产处置利得	62,619.31	238,348.17
减：营业外支出	741,794.97	1,292,775.51
其中：非流动资产处置损失	237,976.97	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,385,470.23	75,486,316.07
减：所得税费用	17,070,819.15	11,339,200.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,314,651.08	64,147,115.14
归属于母公司所有者的净利润	74,323,481.47	64,147,115.14
少数股东损益	-8,830.39	
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	74,314,651.08	64,147,115.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,323,481.47	64,147,115.14
归属于少数股东的综合收益总额	-8,830.39	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3814	0.3310
（二）稀释每股收益	0.3802	0.3310

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	287,070,248.56	254,477,737.91
减：营业成本	169,961,710.46	140,589,285.34
营业税金及附加	2,007,431.60	2,961,814.71
销售费用	6,405,927.35	3,769,794.19
管理费用	45,023,323.11	43,706,676.28
财务费用	-4,950,713.66	-9,075,948.57
资产减值损失	2,088,632.28	4,392,953.64
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）	66,533,937.42	68,133,162.32
加：营业外收入	10,446,225.11	2,873,804.06
其中：非流动资产处置利得	62,619.31	238,348.17
减：营业外支出	656,872.00	1,277,775.51
其中：非流动资产处置损失	156,072.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,323,290.53	69,729,190.87
减：所得税费用	11,823,171.66	9,920,318.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,500,118.87	59,808,872.52
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	64,500,118.87	59,808,872.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3310	0.3086
（二）稀释每股收益	0.3299	0.3086

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	245,818,438.66	171,200,973.57
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	20,088,848.64	8,884,762.83
经营活动现金流入小计	265,907,287.30	180,085,736.40
购买商品、接受劳务支付的现金	70,866,747.06	68,897,401.84
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	58,778,478.15	42,125,550.67
支付的各项税费	44,802,827.18	25,969,222.36
支付其他与经营活动有关的现金	24,181,416.16	15,833,936.48
经营活动现金流出小计	198,629,468.55	152,826,111.35
经营活动产生的现金流量净额	67,277,818.75	27,259,625.05

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	194,000.00	143,755.20
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	9,736,087.98	
投资活动现金流入小计	9,930,087.98	143,755.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,610,803.07	31,117,558.75
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	134,610,803.07	31,117,558.75
投资活动产生的现金流量净额	-124,680,715.09	-30,973,803.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,469,000.00	24,534,000.00
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	5,140,368.46
筹资活动现金流入小计	14,469,000.00	39,674,368.46
偿还债务支付的现金		29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,732,199.97	16,343,281.45
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	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	43,732,199.97	45,343,281.45
筹资活动产生的现金流量净额	-29,263,199.97	-5,668,912.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,512,576.54	1,172,279.03

五、现金及现金等价物净增加额	-85,153,519.77	-8,210,812.46
加：期初现金及现金等价物余额	343,530,649.74	356,799,781.89
六、期末现金及现金等价物余额	258,377,129.97	348,588,969.43

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	206,471,305.46	171,200,973.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,400,571.96	7,883,838.45
经营活动现金流入小计	225,871,877.42	179,084,812.02
购买商品、接受劳务支付的现金	56,573,422.84	68,897,401.84
支付给职工以及为职工支付的现金	47,434,936.87	42,113,123.03
支付的各项税费	31,433,402.50	24,025,110.40
支付其他与经营活动有关的现金	23,885,206.52	16,833,736.48
经营活动现金流出小计	159,326,968.73	151,869,371.75
经营活动产生的现金流量净额	66,544,908.69	27,215,440.27
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	194,000.00	143,755.20
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	194,000.00	143,755.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,557,674.91	31,117,558.75
投资支付的现金	9,750,000.00	
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	143,307,674.91	31,117,558.75
投资活动产生的现金流量净额	-143,113,674.91	-30,973,803.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,969,000.00	24,534,000.00
取得借款收到的现金		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	10,000,000.00	5,140,368.46
筹资活动现金流入小计	13,969,000.00	39,674,368.46
偿还债务支付的现金		29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,732,199.97	16,343,281.45
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	43,732,199.97	45,343,281.45
筹资活动产生的现金流量净额	-29,763,199.97	-5,668,912.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,512,576.54	1,172,279.03
五、现金及现金等价物净增加额	-104,819,389.65	-8,254,997.24
加：期初现金及现金等价物余额	343,244,848.19	356,275,313.43
六、期末现金及现金等价物余额	238,425,458.54	348,020,316.19

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。