

# 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人吴学民、主管会计工作负责人李再荣及会计机构负责人(会计主管人员)陈耘声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	132,094,775.80	93,065,738.85	41.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,042,122.22	15,203,978.89	38.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,550,644.40	13,443,964.68	23.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,515,787.63	17,626,216.06	16.39%
基本每股收益（元/股）	0.0716	0.0520	37.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0712	0.0517	37.72%
加权平均净资产收益率	2.29%	1.85%	0.44%
	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）	1,209,572,176.83	1,164,744,005.91	3.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	931,105,606.55	906,440,913.53	2.72%

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
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）	5,605,396.70	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-265,002.68	捐赠支出等
减：所得税影响额	848,910.81	
少数股东权益影响额（税后）	5.39	
合计	4,491,477.82	--

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

本公司主要从事高性能石英玻璃材料及制品的生产与销售业务，其产品广泛用于半导体、光通讯、太阳能、光学、航空航天等多个领域。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。

### （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。

### （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、普通股股东总数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	10,558	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	12.98%	38,838,919	0	质押	8,600,000
吴学民	境内自然人	9.25%	27,687,807	20,765,855	质押	9,110,000
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.92%	20,700,000	0		
鲁昌硕	境内自然人	3.87%	11,590,922	0	质押	5,000,000
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	3.83%	11,474,215	0		
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	其他	3.28%	9,828,374	0		
熊满桃	境内自然人	2.60%	7,787,750	0	质押	2,440,000
郑红	境内自然人	2.43%	7,271,016	0	质押	3,819,900
胡国华	境内自然人	2.27%	6,781,855	0		
孙文沁	境内自然人	2.19%	6,566,700	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	
邓家贵	38,838,919			人民币普通股	38,838,919	
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	20,700,000			人民币普通股	20,700,000	
鲁昌硕	11,590,922			人民币普通股	11,590,922	
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	11,474,215			人民币普通股	11,474,215	
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	9,828,374			人民币普通股	9,828,374	
熊满桃	7,787,750			人民币普通股	7,787,750	
郑红	7,271,016			人民币普通股	7,271,016	
吴学民	6,921,952			人民币普通股	27,687,807	
胡国华	6,781,855			人民币普通股	6,781,855	

孙文沁	6,566,700	人民币普通股	6,566,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓家贵和吴学民是公司的实际控制人、胡国华和郑红为夫妻关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
吴学民	20,765,855	0	0	20,765,855	董事	按相关承诺、规定执行
周生高	3,034,800	0	0	3,034,800	董事、高级管理人员	按相关承诺、规定执行
商春利	2,705,661	76,799	0	2,628,862	董事、高级管理人员	按相关承诺、规定执行
李再荣	643,799	0	0	643,799	董事、高级管理人员、参与公司限制性股票激励计划	按相关承诺、规定执行
徐燕	520,050	75,000	0	445,050	高级管理人员、参与公司限制性股票激励计划	按相关承诺、规定执行
吴坚	412,500	37,500	0	375,000	董事、参与公司限制性股票激励计划	按相关承诺、规定执行
郑巍	371,587	67,500	0	304,087	董事、高级管理人员、参与公司限制性股票激励计划	按相关承诺、规定执行
陈红军	191,250	0	0	191,250	参与公司限制性	按相关承诺、规

					股票激励计划	定执行
梁伟兴	152,500	0	0	152,500	参与公司限制性股票激励计划	按相关承诺、规定执行
谭志龙	140,500	0	0	140,500	参与公司限制性股票激励计划	按相关承诺、规定执行
其他	4,004,787	33,211	0	3,971,576	参与公司限制性股票激励计划	按相关承诺、规定执行
合计	32,943,289	290,010	0	32,653,279	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生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、预付款项期末余额较期初增加158.56%，主要原因是报告期内公司新增项目基建工程建设、子公司设备投资所致。
- 2、其他应收款期末余额较期初增加73.59%，主要原因是报告期内备用金借款增加所致。
- 3、存货期末余额较期初增加30.02%，主要原因是报告期内销售订单增加，公司储备原材料增多、发出商品增多所致。
- 4、在建工程期末余额较期初增加36.62%，主要原因是报告期内公司新增基建工程所致。
- 5、开发支出期末余额较期初增加493.57%，主要原因是报告期内承担研发项目的相关支出所致。
- 6、应付票据期末余额较期初增加64.24%，主要原因是原材料等采购规模扩大，采用票据结算金额比例增加所致。
- 7、预收账款期末余额较期初增加114.01%，主要原因是报告期内客户预付账款增加所致。
- 8、应付职工薪酬期末余额较期初减少74.45%，主要原因是报告期内发放上年度奖金所致。
- 9、应交税费期末余额较期初减少39.39%，主要原因报告期内缴纳上年已计提应交税金所致。
- 10、递延所得税负债期末余额较期初减少100.00%，主要原因是报告期内收购上海石创的资产评估增值摊销减少所致。

(二) 利润表项目重大变动的情况及其原因:

- 1、营业收入较上年同期增加41.94%、营业成本较上年同期增加44.33%，主要原因市场需求的增长引起的销售收入与成本同比增加所致。
- 2、税金及附加较上年同期增加270.83%，主要系出口业务计提增值税附加税所致。
- 3、管理费用较上年同期增加30.71%，主要原因是研发投入增多及限制性股票摊销成本增加所致。
- 4、财务费用较上年同期增加4941.02%，主要系报告期内美元波动导致以美元计价资产贬值引起的汇兑损益所致。
- 5、资产减值损失较上年同期减少458.44%，主要原因是本期应收账款较年初减少，应收账款坏账准备计提减少所致。
- 6、投资收益较上年同期增加6155.37%，主要原因是子公司获得理财产品投资收益所致。
- 7、其他收益较上年增加5,605,396.70元、营业外收入较上年减少98.05%，主要原因是依据新修订《企业会计准则第16号——政府补助》，按照未来适用法将原计入当期损益中的“政府补助”现计入其他收益所致。
- 8、营业外支出较上年增加2877.52%，主要原因是报告期内母公司对外捐赠所致。
- 9、少数股东损益较上年同期增加154.46%，主要原因是报告期内合资子公司盈利增加所致。

(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16.39%。主要原因是本期销售增加，回款较上期增多所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量为净流出，同比增加2511.86%，主要原因是本期支付短期借款利息所致。

### 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

2018年一季度公司实现营业收入13,209.48万元，较上年同期增长41.94%。报告期内，公司经营情况稳定，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	当前正在开展半导体用低羟基电熔石英玻璃材料的研发，现已研发出大规格半导体材料用电熔产品，正在对工艺进行调整与优化以期满足市场需求。	满足半导体用低羟基石英玻璃材料生产工艺技术。
2	石英粉、石英玻璃基础研究及产业化关键制备技术	目前已开发出八甲基环四硅氧烷(D4)多灯CVD法高效沉积合成石英玻璃完整技术装备和工艺，研制出尺寸达Φ1000*550 mm的适合玻璃化的SiO <sub>2</sub> 疏松体坯体，经玻璃化后合成的石英锭经测定羟基和金属杂质含量均<1ppm。	本项目的实施将填补国内高性能合成石英玻璃规模化生产技术的空白，打破国外技术及产品垄断，满足国内航天、微电子半导体行业等核心领域对高性能合成石英玻璃的需求，使我国的高性能合成石英玻璃制造水平与世界同步。

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

2018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

请见本报告第二节、第二点“重大风险提示”

### 三、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

2015年12月10日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金 8,000 万元用于收购上海石创石英玻璃有限公司100%股权之首期支付价款及后续增资；并于2015年12月11日2015年第二次临时股东大会决议通过。公司于2015年12月11日在巨潮资讯网予以披露。

2018年4月13日,中审众环会计师事务所出具了关于上海菲利华石创科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报【众环专字（2018）011023号】。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资收购股权的公告	2015 年 12 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于上海菲利华石创科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告	2018 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

### 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2018年4月13日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》。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（2017-2019）》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，其合法权益能够得到充分维护。报告期内，2017年度利润分配方案尚未执行。

### 七、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 八、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。

## 九、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。

## 第四节 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

2018 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	264,140,583.89	290,931,732.79
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	97,632,407.94	83,505,213.17
应收账款	136,856,480.66	157,490,069.12
预付款项	71,545,683.82	27,670,973.65
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	1,061,435.49	611,452.36
买入返售金融资产		
存货	95,130,191.05	73,168,137.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,345,851.30	17,941,092.45
流动资产合计	683,712,634.15	651,318,671.40
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	350,311,495.65	350,211,139.80
在建工程	42,395,470.79	31,032,586.23
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	25,968,059.13	26,170,315.86
开发支出	1,073,936.67	180,928.47
商誉	100,121,147.55	100,121,147.55
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,989,432.89	5,709,216.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	525,859,542.68	513,425,334.51
资产总计	1,209,572,176.83	1,164,744,005.91
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	67,524,874.75	41,112,442.61
应付账款	84,832,046.14	77,613,372.96
预收款项	3,316,089.94	1,549,466.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,918,433.46	11,421,292.41

应交税费	5,996,700.50	9,894,444.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,922,927.86	83,393,156.26
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		
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	255,511,072.65	234,984,175.79
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	10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债		
递延收益	11,219,231.14	11,715,627.84
递延所得税负债		273.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,219,231.14	21,715,900.97
负债合计	276,730,303.79	256,700,076.76
所有者权益：		
股本	299,223,000.00	299,223,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,186,341.84	146,563,771.04
减：库存股	41,291,670.00	41,291,670.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	63,881,858.39	63,881,858.39
一般风险准备		
未分配利润	459,106,076.32	438,063,954.10
归属于母公司所有者权益合计	931,105,606.55	906,440,913.53
少数股东权益	1,736,266.49	1,603,015.62
所有者权益合计	932,841,873.04	908,043,929.15
负债和所有者权益总计	1,209,572,176.83	1,164,744,005.91

法定代表人：吴学民

主管会计工作负责人：李再荣

会计机构负责人：陈耘

## 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	237,424,970.35	255,610,314.84
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	94,844,634.33	82,405,213.17
应收账款	112,985,950.43	135,862,872.43
预付款项	56,947,068.83	24,712,405.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	948,339.92	552,600.87
存货	68,172,092.14	52,595,042.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,161,240.43	1,593,829.57
流动资产合计	575,484,296.43	553,332,278.67
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	164,437,009.06	163,183,961.69
投资性房地产		
固定资产	331,168,432.21	333,163,615.65
在建工程	42,388,462.25	31,032,586.23
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	25,258,482.97	25,454,852.02
开发支出	1,073,936.67	180,928.47
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,339,438.90	3,984,010.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	568,665,762.06	556,999,954.45
资产总计	1,144,150,058.49	1,110,332,233.12
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	67,524,874.75	41,112,442.61
应付账款	86,530,721.88	79,113,789.04
预收款项	2,357,256.33	1,040,613.57
应付职工薪酬	2,250,307.44	8,378,591.37
应交税费	4,107,809.76	7,345,867.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,832,747.21	83,301,896.21
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	253,603,717.37	230,293,200.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债		
递延收益	9,727,481.14	10,168,627.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,727,481.14	20,168,627.84
负债合计	273,331,198.51	250,461,827.84
所有者权益：		
股本	299,223,000.00	299,223,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,186,341.84	146,563,771.04
减：库存股	41,291,670.00	41,291,670.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,881,858.39	63,881,858.39
未分配利润	398,819,329.75	391,493,445.85
所有者权益合计	870,818,859.98	859,870,405.28
负债和所有者权益总计	1,144,150,058.49	1,110,332,233.12

### 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	132,094,775.80	93,065,738.85
其中：营业收入	132,094,775.80	93,065,738.85
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,673,266.81	75,890,647.66
其中：营业成本	74,502,215.92	51,620,940.25
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		
税金及附加	1,571,359.37	423,746.25
销售费用	2,814,199.27	2,712,662.13
管理费用	27,450,700.10	21,001,428.45
财务费用	7,351,813.41	-151,865.09
资产减值损失	-1,017,021.26	283,735.67
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）	339,995.53	5,435.26
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,605,396.70	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,366,901.22	17,180,526.45
加：营业外收入	45,643.32	2,341,751.99
减：营业外支出	310,646.00	10,433.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,101,898.54	19,511,845.40
减：所得税费用	3,926,525.45	4,255,500.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,175,373.09	15,256,344.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,175,373.09	15,256,344.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	21,042,122.22	15,203,978.89
少数股东损益	133,250.87	52,365.58
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	21,175,373.09	15,256,344.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,042,122.22	15,203,978.89
归属于少数股东的综合收益总额	133,250.87	52,365.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0716	0.0520
（二）稀释每股收益	0.0712	0.0517

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：吴学民

主管会计工作负责人：李再荣

会计机构负责人：陈耘

## 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	120,508,002.81	80,506,530.81
减：营业成本	86,050,415.86	56,071,320.09
税金及附加	1,279,634.25	132,163.75
销售费用	1,787,573.31	1,719,537.33
管理费用	19,945,885.79	16,166,866.88
财务费用	7,233,590.29	-171,171.69
资产减值损失	-1,172,136.23	245,739.41
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,151,146.70	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,534,186.24	6,342,075.04
加：营业外收入	45,480.34	2,226,501.99
减：营业外支出	300,000.00	10,433.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,279,666.58	8,558,143.99
减：所得税费用	953,782.68	1,969,654.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,325,883.90	6,588,489.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,325,883.90	6,588,489.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	7,325,883.90	6,588,489.10
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0249	0.0225
(二)稀释每股收益	0.0248	0.0224

## 5、合并现金流量表

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	123,004,643.20	85,857,020.33
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	5,633,731.31	3,568,844.79
经营活动现金流入小计	128,638,374.51	89,425,865.12
购买商品、接受劳务支付的现金	49,457,270.83	30,589,515.25
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	35,368,752.69	22,715,848.06
支付的各项税费	12,504,274.56	11,817,565.74
支付其他与经营活动有关的现金	10,792,288.80	6,676,720.01
经营活动现金流出小计	108,122,586.88	71,799,649.06
经营活动产生的现金流量净额	20,515,787.63	17,626,216.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	339,995.53	5,435.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,758.00	510.00
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	7,387,753.53	5,945.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,702,400.27	40,200,900.72
投资支付的现金	7,500,000.00	

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	48,202,400.27	40,200,900.72
投资活动产生的现金流量净额	-40,814,646.74	-40,194,955.46
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,627.40	7,681.39
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	200,627.40	7,681.39
筹资活动产生的现金流量净额	-200,627.40	-7,681.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,291,662.39	-186,447.05
五、现金及现金等价物净增加额	-26,791,148.90	-22,762,867.84
加：期初现金及现金等价物余额	281,006,829.95	289,832,993.81
六、期末现金及现金等价物余额	254,215,681.05	267,070,125.97

## 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	101,438,875.61	65,738,230.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,213,594.60	3,260,018.65
经营活动现金流入小计	104,652,470.21	68,998,249.59
购买商品、接受劳务支付的现金	39,357,641.63	27,902,012.02
支付给职工以及为职工支付的现金	26,833,087.93	16,559,485.45
支付的各项税费	6,610,734.05	5,255,620.27
支付其他与经营活动有关的现金	6,992,109.75	6,139,311.35
经营活动现金流出小计	79,793,573.36	55,856,429.09
经营活动产生的现金流量净额	24,858,896.85	13,141,820.50
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	47,758.00	510.00
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	47,758.00	510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,099,709.55	34,150,539.72
投资支付的现金	2,500,000.00	
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	36,599,709.55	34,150,539.72
投资活动产生的现金流量净额	-36,551,951.55	-34,150,029.72
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,627.40	7,681.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	200,627.40	7,681.39
筹资活动产生的现金流量净额	-200,627.40	-7,681.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,291,662.39	-186,447.05
五、现金及现金等价物净增加额	-18,185,344.49	-21,202,337.66
加：期初现金及现金等价物余额	247,645,972.00	279,782,130.57
六、期末现金及现金等价物余额	229,460,627.51	258,579,792.91

## 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。