

证券代码：400055

证券简称：国瓷 5

主办券商：东北证券

# 湖南国光瓷业集团股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人刘三明、主管会计工作负责人盖相安及会计机构负责人（会计主管人员）王威平声明：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

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	39,436,930.01	38,869,178.91	1.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,149,253.92	3,099,035.13	1.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元）	3,149,253.92	3,099,035.13	1.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,522,344.24	11,396,627.36	-60.32%
基本每股收益（元/股）	0.004	0.004	0.00%
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	
加权平均净资产收益率	1.46%	1.68%	-13.10%
项 目	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）	273,505,936.22	271,877,508.29	0.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	215,919,337.13	212,770,083.21	1.48%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

### 二、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	18,067	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	无
-------------	--------	---------------------------	---

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
刘三明	境内自然人	29.75%	243,616,800	243,616,800		
深圳市金石同和投资有限公司	境内非国有法人	19.72%	161,483,136	161,483,136		
深圳市创新利华资产管理有限公司	境内非国有法人	10.88%	89,104,800	69,604,800		
湖南阿瑞斯投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.55%	70,000,000	0		
方芳	境内自然人	5.95%	48,723,360	48,723,360		
上海鸿仪投资发展有限公司	境内非国有法人	3.96%	32,400,000	32,400,000	冻结	32,400,000
华守夫	境内自然人	3.40%	27,841,920	27,841,920		
湖南帕尔萨斯投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.33%	19,064,600	0		
深圳日昇创沅资产管理有限公司	境内非国有法人	1.28%	10,500,000	0		
郑尔城	境内自然人	1.27%	10,400,000	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			
湖南阿瑞斯投资管理中心（有限合伙）	70,000,000	人民币普通股	70,000,000			
深圳市创新利华资产管理有限公司	19,500,000	人民币普通股	19,500,000			
湖南帕尔萨斯投资管理中心（有限合伙）	19,064,600	人民币普通股	19,064,600			
深圳日昇创沅资产管理有限公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000			
郑尔城	10,400,000	人民币普通股	10,400,000			
杨筱球	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
李铁凡	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
北京嘉富诚资产管理股份有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
张晓萍	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
钟银燕	880,800	人民币普通股	880,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘三明和方芳为夫妻关系，两人各持有深圳市创新利华资产管理有限公司 50% 股权，为一致行动人；湖南阿瑞斯投资管理中心（有限合伙）和湖南帕尔萨斯投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。其他不知。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情	无。					

况说明（如有）	
---------	--

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

1、资产负债表项目：本期末总资产 27,350.59 万元，比年初略有增加 162.84 万元，主要是货币资金和长期股权投资的增加。归属于上市公司股东的净资产 21,591.93 万元，比期初增加了 314.93 万元，主要原因是第一季度净利润增加。

2、利润表项目：本季度营业收入 3,943.69 万元，上年同期 3,886.92 万元，同比增加 1.46%，同比基本持平。

3、本季度归属于上市公司股东的净利润 314.93 万元，较去年同期增加 1.62%，同比基本持平。

4、现金流量表项目：本季度经营活动产生的现金净流量 452.23 万元，较去年同期减少 687.43 万元，主要是第一季支付的采购款项增加所致。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	资产赠与方智宇实业原全体股东		1、在国光瓷业重整及股权分置改革完成后，自其所持有的 68% 国光瓷业全部获得流通权之日起 36 个月内，不交易或转让该 68% 的股份；2、智宇实业资产注入国光瓷业后，智宇实业未来三年（即 2016	2015 年 11 月 12 日	36 个月	未交易转让所持股权；2017 年实现归属于母公司所有者的净利润为 3023.73 万元，低于承诺的 5200 万元。2018 年实现归属于母公司所有者的净利润为 3086.13 万元，低于承诺的 7300 万元

		<p>年、2017 年、2018 年)实现归属于母公司所有者的净利润不低于 3900 万元、5200 万元、7300 万元。如果最终实现的归属于母公司所有者的净利润未达到上述标准,由智宇实业全体股东在相应会计年度结束后 6 个月内按照各自所持股比例以赠与现金或注销相应股份的方式向国光瓷业补足。</p>			
<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>刘三明、方芳</p>	<p>1、在收购完成后,承诺避免自己控制的其他公司与智宇实业发生同业竞争;2、收购完成后,本人/本公司、本人/本公司实际控制的企业与公众公司及其子公司尽量将减少关联交易;3、收购完成后,控股股东或实际控制人保持国光瓷业在人员、</p>	<p>2015 年 12 月 02 日</p>	<p>无</p>	<p>未出现违反承诺情形</p>

			资产、财务、业务、机构独立的立性。			
资产重组时所作承诺	注入资产方智宇实业原全体股东		同“股改承诺”	2015年11月12日	36个月	未交易转让所持股权；2017年实现归属于母公司所有者的净利润为3023.73万元，低于承诺的5200万元。2018年实现归属于母公司所有者的净利润为3086.13万元，低于承诺的7300万元。
首次公开发行或再融资时所作承诺	无					
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2019 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

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	了解公司复牌进展（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2019 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	了解公司复牌进展（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2019 年 02 月 19 日	电话沟通	个人	了解公司复牌进展（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2019 年 02 月 27 日	电话沟通	个人	了解公司复牌进展（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2019 年 03 月 12 日	电话沟通	个人	了解公司复牌进展及年报披露时间情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2019 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	了解公司复牌进展及年报披露时间情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
接待次数	6		
接待机构数量	0		
接待个人数量	6		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖南国光瓷业集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	43,029,946.34	40,441,542.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	59,288,161.56	51,917,869.67
其中：应收票据		100,000.00
应收账款	59,288,161.56	51,817,869.67
预付款项	162,839.75	894,762.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,823,143.82	8,442,038.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	156,292,056.78	163,777,167.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	539,091.79	491,809.18
流动资产合计	266,135,240.04	265,965,190.13

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,500,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,203,725.93	4,360,731.47
在建工程	383,948.86	383,914.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,853.96	71,853.96
递延所得税资产	1,211,167.43	1,095,817.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,370,696.18	5,912,318.16
资产总计	273,505,936.22	271,877,508.29
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	32,666,949.35	43,518,067.15
预收款项	15,229,749.03	620,245.43

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,085,302.35	2,058,724.88
应交税费	4,634,713.62	7,689,368.47
其他应付款	836,622.32	2,077,506.23
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	54,453,336.67	55,963,912.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,792,422.29	1,792,422.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,792,422.29	1,792,422.29
负债合计	56,245,758.96	57,756,334.45
所有者权益：		
股本	818,880,000.00	818,880,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	-1,497,946,420.61	-1,497,946,420.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,708,699.44	14,708,699.44
一般风险准备		
未分配利润	880,277,058.30	877,127,804.38
归属于母公司所有者权益合计	215,919,337.13	212,770,083.21
少数股东权益	1,340,840.13	1,351,090.63
所有者权益合计	217,260,177.26	214,121,173.84
负债和所有者权益总计	273,505,936.22	271,877,508.29

法定代表人：刘三明

主管会计工作负责人：盖相安

会计机构负责人：王威平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,088,698.78	1,038,713.30
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	224,000.00	
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,312,698.78	1,038,713.30
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	662,322,000.00	662,322,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	133,565.44	147,119.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	662,455,565.44	662,469,119.56
资产总计	663,768,264.22	663,507,832.86
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬	98,037.00	229,256.75
应交税费	288.83	1,280.00
其他应付款	13,365,930.78	12,453,563.40
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,464,256.61	12,684,100.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	13,464,256.61	12,684,100.15
所有者权益：		
股本	818,880,000.00	818,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	270,579,677.92	270,579,677.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,201,253.86	15,201,253.86

未分配利润	-454,356,924.17	-453,837,199.07
所有者权益合计	650,304,007.61	650,823,732.71
负债和所有者权益总计	663,768,264.22	663,507,832.86

法定代表人：刘三明

主管会计工作负责人：盖相安

会计机构负责人：王威平

### 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	39,436,930.01	38,869,178.91
其中：营业收入	39,436,930.01	38,869,178.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,658,690.69	35,073,429.86
其中：营业成本	26,655,210.58	28,763,192.10
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	250,610.98	184,062.76
销售费用	1,343,418.58	1,038,883.56
管理费用	3,150,492.43	4,526,387.58
研发费用	4,109,085.28	600,481.28
财务费用	51,116.59	-39,577.42
其中：利息费用		
利息收入	-28,615.70	-53,522.43
资产减值损失	98,756.25	
信用减值损失		
加：其他收益	150,000.00	
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,928,239.32	3,795,749.05
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,928,239.32	3,795,749.05
减：所得税费用	789,235.90	708,032.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,139,003.42	3,087,716.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,139,003.42	3,087,716.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,149,253.92	3,099,035.13
2.少数股东损益	-10,250.50	-11,318.52
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	3,139,003.42	3,087,716.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,149,253.92	3,099,035.13
归属于少数股东的综合收益总额	-10,250.50	-11,318.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.004	0.004
（二）稀释每股收益		

法定代表人：刘三明

主管会计工作负责人：盖相安

会计机构负责人：王威平

#### 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		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	519,710.58	902,074.05
研发费用		
财务费用	14.52	200.00
其中：利息费用		
利息收入	-14.48	
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
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		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-519,725.10	-902,274.05
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-519,725.10	-902,274.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-519,725.10	-902,274.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-519,725.10	-902,274.05
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-519,725.10	-902,274.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：刘三明

主管会计工作负责人：盖相安

会计机构负责人：王威平

## 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	40,531,028.24	41,014,415.14
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		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,152,385.70	1,086,580.72
经营活动现金流入小计	44,683,413.94	42,100,995.86
购买商品、接受劳务支付的现金	22,728,497.67	15,364,432.86
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	5,044,272.27	4,256,559.88
支付的各项税费	3,679,066.84	2,177,366.91
支付其他与经营活动有关的现金	8,709,232.92	8,906,008.85
经营活动现金流出小计	40,161,069.70	30,704,368.50
经营活动产生的现金流量净额	4,522,344.24	11,396,627.36
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	79,000.00	
投资支付的现金	1,500,000.00	

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	1,579,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,579,000.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	2,943,344.24	11,396,627.36
加：期初现金及现金等价物余额	40,086,602.10	37,263,396.40
六、期末现金及现金等价物余额	43,029,946.34	48,660,023.76

法定代表人：刘三明

主管会计工作负责人：盖相安

会计机构负责人：王威平

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,015.48	
经营活动现金流入小计	50,015.48	
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	30.00	
经营活动现金流出小计	30.00	
经营活动产生的现金流量净额	49,985.48	
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		
投资支付的现金		1,400,000.00
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		1,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,400,000.00
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		1,400,000.00
筹资活动现金流入小计		1,400,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		1,400,000.00
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	49,985.48	
加：期初现金及现金等价物余额	1,038,713.30	1,036,473.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,088,698.78	1,036,473.53

法定代表人：刘三明

主管会计工作负责人：盖相安

会计机构负责人：王威平

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否