



湖南正虹科技发展股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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余玲及会计机构负责人(会计主管人员)刘海峰声明：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）	231,893,534.73	292,532,699.44	-20.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,925,257.60	2,308,466.36	-443.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,038,535.65	-16,092,706.16	37.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,309,320.64	-3,481,712.01	970.53%
基本每股收益（元/股）	-0.0297	0.0087	-441.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.0297	0.0087	-441.38%
加权平均净资产收益率	-1.76%	0.48%	-2.24%
	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）	692,905,384.21	628,471,157.34	10.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	443,111,124.59	457,251,205.10	-3.09%

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）	171,215.92	
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）	1,270,334.44	
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	459,778.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	58,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	655,248.58	
减：所得税影响额	501,499.74	
合计	2,113,278.05	--

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、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		24,747	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
岳阳市屈原农垦有限责任公司	国有法人	25.13%	67,017,616		质押	30,000,000
					冻结	13,000,000
上海人寿保险股份有限公司一万能产品 1	其他	2.87%	7,656,289			
全国社保基金一零八组合		2.63%	6,999,811			
罗庆健	境内自然人	2.61%	6,957,000			
嘉实资管—浦发银行—嘉实资本—浦发青岛—浦银嘉实蓝海 2 号资产管理计划	其他	2.54%	6,766,126			
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	2.06%	5,503,726			
罗湘成	境内自然人	1.22%	3,262,797			
罗山东	境内自然人	1.20%	3,204,854			
陈瑜	境内自然人	1.14%	3,027,000			
兴业国际信托有限公司—纪辉 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.92%	2,461,758			

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
岳阳市屈原农垦有限责任公司	67,017,616	人民币普通股	67,017,616
上海人寿保险股份有限公司一万能产品 1	7,656,289	人民币普通股	7,656,289
全国社保基金一零八组合	6,999,811	人民币普通股	6,999,811
罗庆健	6,957,000	人民币普通股	6,957,000
嘉实资管—浦发银行—嘉实资本—浦发青岛—浦银嘉实蓝海 2 号资产管理计划	6,766,126	人民币普通股	6,766,126
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	5,503,726	人民币普通股	5,503,726
罗湘成	3,262,797	人民币普通股	3,262,797
罗山东	3,204,854	人民币普通股	3,204,854
陈瑜	3,027,000	人民币普通股	3,027,000
兴业国际信托有限公司—纪辉 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	2,461,758	人民币普通股	2,461,758
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；罗庆健、罗湘成、罗山东、陈瑜为一致行动人；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情况说明（如有）	罗湘成 3,262,797 股为华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户；陈瑜 3,027,000 股为财富证券有限责任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、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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因及说明
货币资金	106,568,253.29	56,703,732.42	87.94%	主要系预收客户鱼料货款增加及银行短期借款增加
应收账款	3,408,183.81	1,774,581.72	92.06%	主要系子公司上海正虹应收货款增加
其他流动资产	1,406,292.65	1,038,007.28	35.48%	主要系子公司上海正虹增值税留抵税额增加
在建工程	13,443,359.56	6,117,322.08	119.76%	主要系改扩建高档预混料生产线项目增加
短期借款	84,000,000.00	60,000,000.00	40.00%	系银行短期借款增加
应付票据	3,054,000.00		100.00%	系改扩建高档预混料生产线项目的设备款以银行承兑汇票支付
应付账款	57,719,267.29	42,690,949.03	35.20%	系应付原料货款增加所致
预收款项	48,820,539.31	12,346,378.99	295.42%	主要系预收客户鱼料货款增加
应交税费	774,659.65	1,585,733.95	-51.15%	主要系应纳税所得额减少导致应交企业所得税减少
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	82,915.93	652,875.77	-87.30%	主要系上期减持可供出售金融资产实现税金而本期未产生
财务费用	961,473.56	1,498,141.04	-35.82%	主要系银行短期借款减小与利率下降综合影响所致
资产减值损失	-58,200.00	-110,309.70	47.24%	主要系收回的应收款项减少所致
公允价值变动收益	-571,300.00	2,524,545.00	-122.63%	主要系上期出售前期持有的交易性金融资产调整公允价值变动收益 249.70 万元
投资收益	1,184,828.69	13,945,182.78	-91.50%	主要系上期减持可供出售金融资产实现投资收益而本期未减持
对联营企业和合营企业的投资收益	153,749.84		100.00%	主要系本期子公司淮北正虹投资宿迁荣义取得
营业外支出	99,081.55	50,950.51	94.47%	主要系本期捐赠较上期增加所致
所得税费用	206,717.91	403,112.60	-48.72%	主要系应纳税所得额减少所致

其他综合收益	-6,216,000.00	-880,000.00	-606.36%	主要系持有的可供出售金融资产价格下降所致
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
购买商品、接受劳务支付的现金	206,192,357.30	312,965,538.28	-34.12%	主要系原料价格下降及采购量下降所致
支付的各项税费	3,063,162.05	6,325,602.53	-51.58%	主要系本期缴纳企业所得税减少所致
经营活动现金流出小计	243,357,860.91	355,724,880.28	-31.59%	主要系本期较上期预付货款减少及采购存货支付金额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	30,309,320.64	-3,481,712.01	970.53%	系本期销售商品收到的现金下降数小于购买商品等经营性付款下降的现金数所致
收回投资收到的现金	1,031,078.85	114,328,251.23	-99.10%	主要系上期交易性金融资产发生额较大而本期未发生
收到其他与投资活动有关的现金	624,000.00		100.00%	系子公司上海正虹收回期货保证金
投资活动现金流入小计	1,958,681.55	114,618,521.03	-98.29%	主要系上期交易性金融资产发生额较大而本期未发生
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,217,907.23	1,763,567.00	252.58%	主要系改扩建高档预混料生产线项目支付工程款所致
投资支付的现金		87,487,565.66	-100.00%	主要系上期交易性金融资产发生额较大而本期未发生
支付其他与投资活动有关的现金	271,000.00		100.00%	子公司上海正虹支付期货保证金
投资活动现金流出小计	6,488,907.23	89,251,132.66	-92.73%	主要系上期交易性金融资产发生额较大而本期未发生
投资活动产生的现金流量净额	-4,530,225.68	25,367,388.37	-117.86%	主要系上期减持可供出售金融资产及上期出售前期持有的交易性金融资产所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	782,376.27	1,315,709.72	-40.54%	主要系银行短期借款减少及贷款利率下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	23,217,623.73	38,684,290.28	-39.98%	主要系本期增加的银行短期借款较上期减少所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 三、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

公司报告期不存在公司、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。

### 四、对 2016 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	601901	方正证券	1,332,000.00	3,700,000	0.00%	3,700,000	0.00%	29,304,000.00	0.00	可供出售金融资产	原始投资
合计			1,332,000.00	3,700,000	--	3,700,000	--	29,304,000.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 04 月 08 日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用。								

### 六、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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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	1,200.46	2016年01月01日	2016年03月31日	1200.46	7,288.40	7,120.96	0	1,367.90		45.98



合计	1,200.46	--	--	0	7,288.40	7120.96	0	1,367.90	0.00%	45,98
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）	2016年04月08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）	<p>一、套期保值的风险分析</p> <p>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。4、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动法交易，从而带来的风险。</p> <p>二、套期保值的风险控制措施</p> <p>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。</p>									
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，成交价格和当日结算单价格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	<p>根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，我们就公司开展期货套期保值业务发表以下独立意见：</p> <p>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。</p> <p>综上所述，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。</p>									

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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：湖南正虹科技发展股份有限公司

2016 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	106,568,253.29	56,703,732.42
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		
应收账款	3,408,183.81	1,774,581.72
预付款项	11,891,922.63	11,272,299.45
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	4,426,864.34	4,944,823.85
买入返售金融资产		
存货	163,281,183.02	146,870,922.03
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	1,406,292.65	1,038,007.28
流动资产合计	290,982,699.74	222,604,366.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	29,304,000.00	35,520,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,853,529.96	1,699,780.12
投资性房地产	25,936,566.83	26,387,576.78
固定资产	284,775,222.46	288,838,615.46
在建工程	13,443,359.56	6,117,322.08
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	1,983,415.76	2,334,582.04
油气资产		
无形资产	44,626,589.90	44,968,914.11
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	401,922,684.47	405,866,790.59
资产总计	692,905,384.21	628,471,157.34
流动负债：		
短期借款	84,000,000.00	60,000,000.00
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	3,054,000.00	
应付账款	57,719,267.29	42,690,949.03
预收款项	48,820,539.31	12,346,378.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,526,727.75	9,261,072.81
应交税费	774,659.65	1,585,733.95

应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,286,382.52	22,100,083.90
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	227,181,576.52	147,984,218.68
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	19,287,678.43	19,715,292.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,287,678.43	19,715,292.87
负债合计	246,469,254.95	167,699,511.55
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	182,578,464.78	182,577,287.69
减：库存股		
其他综合收益	27,972,000.00	34,188,000.00
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	-59,925,137.02	-51,999,879.42
归属于母公司所有者权益合计	443,111,124.59	457,251,205.10
少数股东权益	3,325,004.67	3,520,440.69
所有者权益合计	446,436,129.26	460,771,645.79
负债和所有者权益总计	692,905,384.21	628,471,157.34

法定代表人：夏壮华

主管会计工作负责人：余玲

会计机构负责人：刘海峰

## 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	90,672,413.78	39,509,532.48
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		
应收账款	5,676,336.67	2,276,280.78
预付款项	2,565,374.49	613,827.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	101,843,286.73	98,844,240.60
存货	54,212,517.69	54,520,729.20
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	29,378.24	52,233.77
流动资产合计	254,999,307.60	195,816,843.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	29,304,000.00	35,520,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	277,234,601.32	277,234,601.32
投资性房地产	12,486,213.18	12,624,593.46

固定资产	131,336,328.34	133,811,236.21
在建工程	13,313,359.56	5,868,122.08
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	1,983,415.76	2,334,582.04
油气资产		
无形资产	29,438,505.97	29,663,855.56
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	495,096,424.13	497,056,990.67
资产总计	750,095,731.73	692,873,834.64
流动负债：		
短期借款	84,000,000.00	60,000,000.00
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	3,054,000.00	
应付账款	64,217,154.63	55,093,217.60
预收款项	24,353,006.93	2,789,064.93
应付职工薪酬	6,856,309.20	5,507,361.70
应交税费	201,095.29	526,569.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,172,775.06	52,632,530.62
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	241,854,341.11	176,548,744.40
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	16,402,789.63	16,789,054.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,402,789.63	16,789,054.47
负债合计	258,257,130.74	193,337,798.87
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	181,264,357.72	181,263,180.63
减：库存股		
其他综合收益	27,972,000.00	34,188,000.00
专项储备		
盈余公积	25,851,220.83	25,851,220.83
未分配利润	-9,883,553.56	-8,400,941.69
所有者权益合计	491,838,600.99	499,536,035.77
负债和所有者权益总计	750,095,731.73	692,873,834.64

### 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	231,893,534.73	292,532,699.44
其中：营业收入	231,893,534.73	292,532,699.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,427,038.07	308,889,483.43



其中：营业成本	211,390,988.48	278,650,130.96
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	82,915.93	652,875.77
销售费用	12,861,011.63	12,848,068.78
管理费用	17,188,848.47	15,350,576.58
财务费用	961,473.56	1,498,141.04
资产减值损失	-58,200.00	-110,309.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-571,300.00	2,524,545.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,184,828.69	13,945,182.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	153,749.84	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,919,974.65	112,943.79
加：营业外收入	2,105,080.49	2,444,727.02
其中：非流动资产处置利得	176,994.88	67,068.83
减：营业外支出	99,081.55	50,950.51
其中：非流动资产处置损失	5,778.96	33,803.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,913,975.71	2,506,720.30
减：所得税费用	206,717.91	403,112.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,120,693.62	2,103,607.70
归属于母公司所有者的净利润	-7,925,257.60	2,308,466.36
少数股东损益	-195,436.02	-204,858.66
六、其他综合收益的税后净额	-6,216,000.00	-880,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,216,000.00	-880,000.00
（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	-6,216,000.00	-880,000.00
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	-6,216,000.00	-880,000.00
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	-14,336,693.62	1,223,607.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,141,257.60	1,428,466.36
归属于少数股东的综合收益总额	-195,436.02	-204,858.66
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0297	0.0087
(二)稀释每股收益	-0.0297	0.0087

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：余玲

会计机构负责人：刘海峰

#### 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	135,195,322.04	184,969,965.47
减：营业成本	120,702,257.79	176,801,831.89
营业税金及附加	39,098.74	607,822.76

销售费用	6,569,338.74	6,645,757.01
管理费用	10,341,769.88	8,993,350.19
财务费用	886,349.52	1,400,641.37
资产减值损失	-58,200.00	-110,309.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,524,545.00
投资收益（损失以“－”号填列）		21,998,913.12
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）	-3,285,292.63	15,154,330.07
加：营业外收入	1,899,459.72	2,341,828.13
其中：非流动资产处置利得	176,994.88	67,068.83
减：营业外支出	96,778.96	48,568.24
其中：非流动资产处置损失	5,778.96	33,568.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,482,611.87	17,447,589.96
减：所得税费用		197,318.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,482,611.87	17,250,271.39
五、其他综合收益的税后净额	-6,216,000.00	-880,000.00
（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	-6,216,000.00	-880,000.00
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	-6,216,000.00	-880,000.00
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	-7,698,611.87	16,370,271.39
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	266,734,092.96	346,744,715.71
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	6,933,088.59	5,498,452.56
经营活动现金流入小计	273,667,181.55	352,243,168.27
购买商品、接受劳务支付的现金	206,192,357.30	312,965,538.28
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	22,011,718.25	22,959,688.86
支付的各项税费	3,063,162.05	6,325,602.53
支付其他与经营活动有关的现金	12,090,623.31	13,474,050.61
经营活动现金流出小计	243,357,860.91	355,724,880.28
经营活动产生的现金流量净额	30,309,320.64	-3,481,712.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,031,078.85	114,328,251.23
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	303,602.70	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	624,000.00	
投资活动现金流入小计	1,958,681.55	114,618,521.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,217,907.23	1,763,567.00
投资支付的现金		87,487,565.66
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	271,000.00	
投资活动现金流出小计	6,488,907.23	89,251,132.66
投资活动产生的现金流量净额	-4,530,225.68	25,367,388.37
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	74,000,000.00	90,000,000.00

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	74,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	782,376.27	1,315,709.72
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	50,782,376.27	51,315,709.72
筹资活动产生的现金流量净额	23,217,623.73	38,684,290.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-797.82	2.80
五、现金及现金等价物净增加额	48,995,920.87	60,569,969.44
加：期初现金及现金等价物余额	56,079,732.42	52,402,344.92
六、期末现金及现金等价物余额	105,075,653.29	112,972,314.36

说明：

(1) 财务报表中货币资金项目期初余额 56,703,732.42 元，与期初现金及现金等价物余额差异 624,000.00 元，系将子公司上海正虹贸易发展有限公司期货合约占用的期货保证金 624,000.00 元作为非现金及现金等价物。

(2) 财务报表中货币资金项目期末余额 106,568,253.29 元，与期末现金及现金等价物余额差异 1,492,600.00 元，系将子公司上海正虹贸易发展有限公司期货合约占用的期货保证金 271,000.00 元及母公司开具银行承兑汇票的保证金 1,221,600.00 元作为非现金及现金等价物。

## 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	153,359,208.15	206,799,681.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,858,227.85	4,685,626.95
经营活动现金流入小计	158,217,436.00	211,485,308.90
购买商品、接受劳务支付的现金	102,399,522.74	179,047,858.84
支付给职工以及为职工支付的现金	12,475,143.75	13,327,237.52

支付的各项税费	1,105,020.33	4,665,133.47
支付其他与经营活动有关的现金	11,089,551.01	27,020,308.05
经营活动现金流出小计	127,069,237.83	224,060,537.88
经营活动产生的现金流量净额	31,148,198.17	-12,575,228.98
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
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	303,602.70	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	303,602.70	121,240,926.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,727,345.48	1,455,398.00
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	4,727,345.48	87,508,633.66
投资活动产生的现金流量净额	-4,423,742.78	33,732,292.71
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	74,000,000.00	90,000,000.00
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	74,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	782,376.27	1,315,709.72
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	50,782,376.27	51,315,709.72
筹资活动产生的现金流量净额	23,217,623.73	38,684,290.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-797.82	2.80
五、现金及现金等价物净增加额	49,941,281.30	59,841,356.81
加：期初现金及现金等价物余额	39,509,532.48	37,681,203.55
六、期末现金及现金等价物余额	89,450,813.78	97,522,560.36

说明：财务报表中货币资金项目期末余额 90,672,413.78 元，与期末现金及现金等价物余额差异 1,221,600.00 元，系将母公司开具银行承兑汇票的保证金 1,221,600.00 元作为非现金及现金等价物。

## 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

2016年4月27日