



广东金刚玻璃科技股份有限公司
GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED
(广东省汕头市大学路叠金工业区)

2017年第一季度报告

披露日期：二〇一七年四月二十八日

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。

公司负责人林文卿、主管会计工作负责人林仰先及会计机构负责人(会计主管人员)林利龙声明：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
营业总收入（元）	58,463,259.02	65,185,394.23	-10.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	462,007.09	400,490.85	15.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	360,000.29	321,059.25	12.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,724,750.28	11,537,644.64	-123.62%
基本每股收益（元/股）	0	0	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0	0	0.00%
加权平均净资产收益率	0.05%	0.05%	0.00%
	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）	1,234,776,533.21	1,279,143,338.74	-3.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	875,148,260.71	873,061,647.74	0.24%

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）	115,008.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,000.00	
减：所得税影响额	18,001.20	
合计	102,006.80	--

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

1、宏观经济周期性波动的风险

本公司的各类高科技特种玻璃、防火玻璃系统、防爆玻璃系统、防火门窗及耐火节能窗产品，主要应用于大型公共建筑设施（火车站、机场、体育馆、地铁、高档商业写字楼及一些地标性建筑物），这些大型基础设施与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关，受国家宏观经济发展影响较大，国民经济周期性波动将影响到本公司特种玻璃产品的市场需求，从而影响收入和盈利能力的稳定性。公司将适时调整结构，研发新产品新技术，适应形势变化。

2、市场竞争的风险

随着国内特种玻璃细分领域市场的发展，以及公司上市后外界对公司的关注的提升，尝试进入特种玻璃细分领域的公司会越来越多。公司必须持续提高公司的核心竞争力，借助资本市场平台，加大品牌的建设，强化关键技术研发，提升生产工艺水平，确保公司已取得的先发优势及技术领先于同行业水平。

3、原材料价格波动风险

本公司所需主要原材料主要为浮法玻璃，浮法玻璃占公司主营业务成本比重较大，因此，原材料价格的大幅度波动将对本公司的原材料管理及成本控制产生不利影响。公司将加强原材料信息收集、市场调研和采购管理，采购部门根据市场情况，通过议价方式决定交易价格；加强与国内大型生产商、供应商建立较为稳定的长期合作关系，以保证货源的相对稳定。

4、规模扩张导致的管理风险

公司上市后，面对业务高速增长，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出了更高的要求。随着公司产能的增加，销售网络布局的不断延伸，使公司规模急速扩大，不仅在人才的数量及质量上有更高的需求，同时对公司的管理团队也提出了更高的要求。未来，公司将采取外聘、内选相结合的方式，力争培养一批高端管理、研发、销售人才，以适应市场业务拓展的需要，为公司的未来战略发展做好准备。

5、资产重组风险

为确保公司中长期的可持续发展，公司将通过参股或并购的形式寻求具有市场竞争力、盈利水平较高的企业，谋求战略转型。如公司本次实施重大资产重组未获监管机构审核批准、交易相关方违约、不可抗

力等多种因素，导致本次交易被暂停、中止、取消；或者交易各方解除相关协议，终止本次交易，则公司有可能面临战略转型进程放缓的风险。公司将全力推进本次重大资产重组的相关工作，同时，继续寻找优质企业，通过包括但不限于使用自有资金、融资等多种方式完成并购整合，实现战略转型。

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	12,364	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
罗伟广	境内自然人	11.24%	24,287,100	0	质押	21,287,100
拉萨市金刚玻璃实业有限公司	境内非国有法人	10.72%	23,154,900	0	质押	23,150,000
龙铂投资有限公司	境外法人	3.24%	6,992,399	0		
李润祥	境内自然人	2.03%	4,374,843	0		
广州市创势翔投资有限公司—国创证券投资基金	其他	1.81%	3,900,000	0		
董德容	境内自然人	1.37%	2,952,418	0		
缪克良	境内自然人	1.06%	2,293,219	0		
北京元和盛德投资有限责任公司	境内非国有法人	0.93%	2,000,000	0		
余国燕	境内自然人	0.68%	1,460,000	0		
殷宇	境内自然人	0.61%	1,319,795	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			
罗伟广	24,287,100	人民币普通股	24,287,100			
拉萨市金刚玻璃实业有限公司	23,154,900	人民币普通股	23,154,900			
龙铂投资有限公司	6,992,399	人民币普通股	6,992,399			
李润祥	4,374,843	人民币普通股	4,374,843			

广州市创势翔投资有限公司—国创证券投资基金	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
董德容	2,952,418	人民币普通股	2,952,418
缪克良	2,293,219	人民币普通股	2,293,219
北京元和盛德投资有限责任公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
余国燕	1,460,000	人民币普通股	1,460,000
殷宇	1,319,795	人民币普通股	1,319,795
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、罗伟广通过普通证券账户持有 21,287,100 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，合计持有 24,287,100 股；2、李润祥通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,374,843 股，合计持有 4,374,843 股；3、广州市创势翔投资有限公司—国创证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,900,000 股，合计持有 3,900,000 股；4、董德容通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,952,418 股，合计持有 2,952,418 股；5、缪克良通过普通证券账户持有 303,559 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,989,660 股，合计持有 2,293,219 股；6、北京元和盛德投资有限责任公司通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，合计持有 2,000,000 股；7、余国燕通过普通证券账户持有 0 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,460,000 股，合计持有 1,460,000 股；8、殷宇通过普通证券账户持有 0 股，通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,319,795 股，合计持有 1,319,795 股。		

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
罗伟广	21,287,100	21,287,100	0	0	高管离职股份解锁	截止报告期末，已解除限售股
林文卿	36,375	0	0	36,375	高管锁定股	任职期内执行董

						监高限售规定
汕头市凯瑞投资有限公司	729,000	0	0	729,000	首发前机构类限售股	-
合计	22,052,475	21,287,100	0	765,375	--	--

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

项目	期末数	期初数	增减比率	变动原因
应收利息	1,405,479.45	960,411.23	46.34%	结息日期变动所致
其他应收款	15,488,763.52	8,342,647.48	85.66%	暂借款增加所致
其他流动资产	5,256,735.21	3253721.83	61.56%	待摊扣进项税额增加
项目	本期数	去年同期数	增减比率	变动原因
营业税金及附加	350,210.25	635,165.99	-44.86%	营改增变动
财务费用	2,332,049.32	4,742,053.99	-50.82%	利息支出减少
项目	本期数	去年同期数	增减比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,724,750.28	11,537,644.64	-123.62%	购买商品支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-741,671.89	-10,957,035.05	93.23%	购建长期资产支出的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-25,530,278.75	-138,889,413.7	81.62%	偿还债务支出的现金减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,923,091.26	737,245.8	160.85%	汇率变动所致

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

报告期内，公司基本经营情况良好，整体运营平稳，公司实现营业收入5,846.33万元，较去年同期减少10.31%；实现营业利润41.3万元，较去年同期增长7%；实现利润总额53.31万元，较去年同期增长9%；实现归属于母公司所有者的净利润46.2万元，较去年同期增长15.36%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司与 AL GHURAIRCONSTRUCTION-ALUMINIUM L.L.C. 于 2015年3月签订的《阿联酋阿布扎比国际机场中心航站楼安全玻璃》供货协议，合同标的为“阿联酋阿布扎比国际机场中心航站楼”，合同金额为 15,599,975 美元（约为人民币 9,677.44万元），截止报告期末，累计确认收入3,675.51万元。

2、公司控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司与远东铝质工程有限公司于 2016年7月签订的《订购合约》，工程名称为“太古坊二期 A 大楼（HT2A）”，合同金额为港币77,889,735.52元（约为人民币6,717.21万元），截止报告期末，累计确认收入379.85万元。

3、公司控股子公司广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司与瑞权工程有限公司于 2016年11月签订的《防弹玻璃工程合约》，工程名称为“澳门新监狱工程-第二期”，合同金额为澳门币 242,047,263.35元（约为人民币 20,895.94万元），截止报告期末，尚未确认收入。

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

项目名称	进展情况	拟达到的目标	对公司未来影响
带隐藏式自动闭窗功能的防火窗系列产品的研发	小批量试制阶段	可同时满足国际GB16809-2008《防火窗》、GB/T 8478-2008《铝合金门窗》和GB/T 31433—2015《建筑幕墙、门窗通用技术条件》的技术要求；C类非隔热防火窗，耐火完整性为1.0小时；保温性能:7级,气密性能:8级,水密性能:5级,抗风压性能:8级,空气隔声性能:5级	丰富产品系列，提升市场竞争力，保持防火窗产品国内的优势地位。
推拉系列的钢铝结合防火玻璃门窗的研发	设计阶段	可同时满足国际GBT12513-2006《镶玻璃构件耐火试验方法》和GB/T 31433—2015《建筑幕墙、门窗通用技术条件》的技术要求 实现C类非隔热耐火完整性为1.0小时； 解决市面上推拉门窗 产品防火性能差，无法满足建筑防火设计的要求，存在较大的消防安全隐患的问题。	丰富产品系列，提升市场竞争力，保持防火门窗产品国内的优势地位。
新型塑钢防火玻璃窗的研发	设计阶段	可同时满足国际GB16809-2008《防火窗》、GB/T 8478-2008《铝合金门窗》和GB/T 31433—2015《建筑幕墙、门窗通用技术条件》的技术要求；C类非隔热防火窗，耐火完整性为1.0小时；保温性能:7级,气密性能:8级,水密性能:5级,抗风压性能:8级,空气隔声性能:5级	丰富产品系列，提升市场竞争力，保持防火窗产品国内的优势地位。

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

	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增减变动（%）
前五名供应商合计采购金额（元）	18,745,222.32	13,572,463.52	38.11%
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%）	29.33%	25.27%	4.06%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增减变动（%）
前五名客户合计销售金额（元）	17,861,070.35	15,432,503.33	15.74%
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%）	30.55%	23.67%	6.88%

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，公司严格执行年初制定的年度经营计划，按照既定的经营目标开展各项工作。

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

请见报告“第二节公司基本情况”中“二、重大风险提示”章节。

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

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

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：广东金刚玻璃科技股份有限公司

2017 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	377,303,452.03	407,603,668.06
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	13,785,463.52	14,170,521.31
应收账款	157,768,432.55	163,120,213.38
预付款项	20,835,725.32	20,958,087.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,405,479.45	960,411.23
应收股利		
其他应收款	15,488,763.52	8,342,647.48
买入返售金融资产		
存货	110,352,632.88	111,355,978.09
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	5,256,735.21	3,253,721.83
流动资产合计	702,196,684.48	729,765,248.87
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	463,732,853.12	479,487,899.42
在建工程	23,552,688.39	23,552,688.39
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	32,441,523.70	32,662,978.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,852,783.52	11,380,364.89
其他非流动资产		2,294,158.31
非流动资产合计	532,579,848.73	549,378,089.87
资产总计	1,234,776,533.21	1,279,143,338.74
流动负债：		
短期借款	173,900,000.00	200,038,488.89
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	40,879,623.52	57,170,487.80
应付账款	45,763,852.32	53,313,299.06
预收款项	38,763,852.33	31,690,543.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,812,425.23	5,730,071.69
应交税费	7,932,852.62	8,392,717.92

应付利息	234,123.55	260,894.77
应付股利		
其他应付款	29,504,995.08	32,532,610.09
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	342,791,724.65	389,129,114.15
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	16,512,738.00	16,627,746.00
递延所得税负债	366,082.62	366,082.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,878,820.62	16,993,828.62
负债合计	359,670,545.27	406,122,942.77
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,833,055.90	386,833,055.90
减：库存股		
其他综合收益	-6,324,703.33	-7,949,309.21
专项储备		

盈余公积	54,540,944.88	54,540,944.88
一般风险准备		
未分配利润	224,098,963.26	223,636,956.17
归属于母公司所有者权益合计	875,148,260.71	873,061,647.74
少数股东权益	-42,272.77	-41,251.77
所有者权益合计	875,105,987.94	873,020,395.97
负债和所有者权益总计	1,234,776,533.21	1,279,143,338.74

法定代表人：庄大建

主管会计工作负责人：林仰先

会计机构负责人：林利龙

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	331,346,748.26	365,098,545.42
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		1,263,331.57
应收账款	90,825,338.46	93,893,442.11
预付款项	43,328,725.22	45,032,480.10
应收利息	1,405,479.45	960,411.23
应收股利		
其他应收款	107,748,265.53	107,440,155.07
存货	21,273,505.51	17,290,853.98
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	985,763.52	947,983.96
流动资产合计	596,913,825.95	631,927,203.44
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	264,548,677.43	264,548,677.43
投资性房地产		

固定资产	212,396,998.78	217,677,321.01
在建工程	5,941,289.62	5,941,289.62
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	15,335,931.70	15,461,135.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,365,740.53	5,144,416.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	503,588,638.06	508,772,840.01
资产总计	1,100,502,464.01	1,140,700,043.45
流动负债：		
短期借款	110,500,000.00	125,000,000.00
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	52,689,437.79	62,715,968.60
应付账款	15,948,429.29	19,085,167.99
预收款项	18,523,765.22	19,153,233.98
应付职工薪酬	1,343,958.15	1,277,082.69
应交税费	194,524.41	140,375.85
应付利息	174,785.42	201,853.33
应付股利		
其他应付款	9,252,454.78	21,487,747.11
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	208,627,355.06	249,061,429.55
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	7,297,500.00	7,350,000.00
递延所得税负债	115,848.96	115,848.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,413,348.96	7,465,848.96
负债合计	216,040,704.02	256,527,278.51
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,844,810.11	386,844,810.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,540,944.88	54,540,944.88
未分配利润	227,076,005.00	226,787,009.95
所有者权益合计	884,461,759.99	884,172,764.94
负债和所有者权益总计	1,100,502,464.01	1,140,700,043.45

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	58,463,259.02	65,185,394.23
其中：营业收入	58,463,259.02	65,185,394.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,050,211.87	64,799,420.50

其中：营业成本	40,110,660.54	39,583,156.48
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	350,210.25	635,165.99
销售费用	3,978,252.66	4,465,309.16
管理费用	11,762,251.32	15,826,947.54
财务费用	2,332,049.32	4,742,053.99
资产减值损失	-483,212.22	-453,212.66
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）	413,047.15	385,973.73
加：营业外收入	120,008.00	115,008.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		12,074.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	533,055.15	488,907.33
减：所得税费用	72,069.06	89,127.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	460,986.09	399,779.52
归属于母公司所有者的净利润	462,007.09	400,490.85
少数股东损益	-1,021.00	-711.33
六、其他综合收益的税后净额	1,624,605.88	398,991.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,624,605.88	398,991.43
（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	1,624,605.88	398,991.43
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	1,624,605.88	398,991.43
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	2,085,591.97	798,770.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,086,612.97	799,482.28
归属于少数股东的综合收益总额	-1,021.00	-711.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0	0
(二)稀释每股收益	0	0

法定代表人：庄大建

主管会计工作负责人：林仰先

会计机构负责人：林利龙

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	30,853,657.75	31,356,761.51
减：营业成本	23,926,855.04	20,928,045.56
税金及附加	261,751.18	403,571.08
销售费用	1,192,458.07	1,775,858.93

管理费用	5,554,260.49	4,875,777.23
财务费用	-74,120.85	3,462,991.39
资产减值损失	-302,503.55	-352,433.62
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）	294,957.37	262,950.94
加：营业外收入	52,500.00	52,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,074.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	347,457.37	314,376.54
减：所得税费用	58,462.32	57,196.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	288,995.05	257,180.05
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	288,995.05	257,180.05
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	79,716,674.28	70,618,549.52
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	84,983.55	1,148,952.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,532,209.38	4,005,318.72
经营活动现金流入小计	81,333,867.21	75,772,820.42
购买商品、接受劳务支付的现金	44,872,490.29	22,563,300.68
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	18,041,554.50	17,830,077.87
支付的各项税费	5,177,849.84	6,291,534.94
支付其他与经营活动有关的现金	15,966,722.86	17,550,262.29
经营活动现金流出小计	84,058,617.49	64,235,175.78
经营活动产生的现金流量净额	-2,724,750.28	11,537,644.64
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	741,671.89	10,957,035.05
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	741,671.89	10,957,035.05
投资活动产生的现金流量净额	-741,671.89	-10,957,035.05
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	44,900,000.00	49,065,055.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	4,696,785.55	229,658,677.23

金		
筹资活动现金流入小计	49,596,785.55	278,723,732.88
偿还债务支付的现金	71,038,488.89	402,899,033.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,618,396.23	14,714,112.77
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	1,470,179.18	
筹资活动现金流出小计	75,127,064.30	417,613,146.58
筹资活动产生的现金流量净额	-25,530,278.75	-138,889,413.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,923,091.26	737,245.80
五、现金及现金等价物净增加额	-27,073,609.66	-137,571,558.31
加：期初现金及现金等价物余额	370,769,744.56	507,912,809.53
六、期末现金及现金等价物余额	343,696,134.90	370,341,251.22

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	37,733,575.76	16,998,633.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,254,545.88	3,657,895.70
经营活动现金流入小计	38,988,121.64	20,656,528.91
购买商品、接受劳务支付的现金	28,406,023.17	11,629,616.10
支付给职工以及为职工支付的现金	7,255,189.95	7,504,181.75
支付的各项税费	1,923,593.28	3,286,624.86
支付其他与经营活动有关的现金	18,653,773.01	20,392,820.42
经营活动现金流出小计	56,238,579.41	42,813,243.13
经营活动产生的现金流量净额	-17,250,457.77	-22,156,714.22
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	364,940.43	89,250.00
投资支付的现金		
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	364,940.43	89,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-364,940.43	-89,250.00
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	29,500,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		229,054,099.23
筹资活动现金流入小计	29,500,000.00	243,054,099.23
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	349,899,033.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,704,631.29	13,044,164.83
支付其他与筹资活动有关的现金	1,470,179.18	
筹资活动现金流出小计	47,174,810.47	362,943,198.64
筹资活动产生的现金流量净额	-17,674,810.47	-119,889,099.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,232.33	108,001.32
五、现金及现金等价物净增加额	-35,221,976.34	-142,027,062.31
加：期初现金及现金等价物余额	342,747,740.04	500,030,904.42
六、期末现金及现金等价物余额	307,525,763.70	358,003,842.11

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。