



**合肥丰乐种业股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018-021**

**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。

公司负责人杨林、主管会计工作负责人孙余江及会计机构负责人(会计主管人员)杨念龙声明：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  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 453,277,830.38   | 347,191,934.27   | 30.56%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 15,467,865.83    | -5,849,433.99    | 364.43%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,507,152.89    | -4,703,150.24    | 408.46%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -70,108,867.89   | -110,699,634.87  | 36.67%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0518           | -0.0196          | 364.29%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0518           | -0.0196          | 364.29%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.15%            | -0.42%           | 1.57%        |
|                           | 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）                    | 2,171,907,323.01 | 2,192,910,477.92 | -0.96%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,351,181,230.46 | 1,336,988,107.86 | 1.06%        |

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）                   | 1,682.09   |    |
| 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） | 662,500.00 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 242,623.04 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 53,907.81  |    |
| 合计  | 960,712.94 | -- |

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       | 35,956      | 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 |
| 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 国有法人        | 34.11%                | 101,941,200 |              |         |    |
| 袁隆平农业高科技股份有限公司    | 国有法人        | 4.75%                 | 14,202,775  |              |         |    |
| 周明华               | 境内自然人       | 1.69%                 | 5,040,000   |              |         |    |
| 黄桂玉               | 境内自然人       | 0.64%                 | 1,923,700   |              |         |    |
| 侯爱涛               | 境内自然人       | 0.63%                 | 1,871,641   |              |         |    |
| 李科                | 境内自然人       | 0.54%                 | 1,624,756   |              |         |    |
| 沈和平               | 境内自然人       | 0.33%                 | 1,000,000   |              |         |    |
| 祁红静               | 境内自然人       | 0.33%                 | 986,500     |              |         |    |
| 郭裕城               | 境内自然人       | 0.32%                 | 945,901     |              |         |    |
| 周霖                | 境内自然人       | 0.29%                 | 873,037     |              |         |    |
| 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          |              |         |    |
| 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 101,941,200 | 人民币普通股                | 101,941,200 |              |         |    |
| 袁隆平农业高科技股份有限公司    | 14,202,775  | 人民币普通股                | 14,202,775  |              |         |    |
| 周明华               | 5,040,000   | 人民币普通股                | 5,040,000   |              |         |    |
| 黄桂玉               | 1,923,700   | 人民币普通股                | 1,923,700   |              |         |    |
| 侯爱涛               | 1,871,641   | 人民币普通股                | 1,871,641   |              |         |    |
| 李科                | 1,624,756   | 人民币普通股                | 1,624,756   |              |         |    |
| 沈和平               | 1,000,000   | 人民币普通股                | 1,000,000   |              |         |    |
| 祁红静               | 986,500     | 人民币普通股                | 986,500     |              |         |    |
| 郭裕城               | 945,901     | 人民币普通股                | 945,901     |              |         |    |

|                             |   |        |         |
|-----------------------------|---|--------|---------|
| 周霖                          | 873,037   | 人民币普通股 | 873,037 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 上述股东中，已知第一大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。   |        |         |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前 10 名股东中，股东李科的普通证券账户持股数量为 107300 股，其信用账户持股数量为 1517456 股，合计持有公司股份 1624756 股。股东沈和平的普通证券账户持股数量为 0 股，其信用账户持股数量为 1000000 股，合计持有公司股份 1000000 股。股东周霖的普通证券账户持股数量为 0 股，其信用账户持股数量为 873037 股，合计持有公司股份 873037 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

### 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、营业收入增长30.56%，主要为农化产业扩大规模，制剂原药收入增加；香料抓住市场行情，销售收入增加；种业经营年度公司主要产品市场启动时间推迟，一季度收入增加所致。
- 2、税金及附加增加80.89%，主要为丰乐大酒店补提应交税金、皖北分公司计提一季度房产税、土地使用税所致。
- 3、财务费用增加356.71%，主要为银行贷款利息增加及定期存款利息收入减少、汇兑损失增加所致。
- 4、资产减值损失减少97.89%，主要为上年同期转回准备影响。
- 5、投资收益增加221.79%，主要为理财利息增加。
- 6、其他收益增加100%，主要为原计入营业外收入的政府补助计入本科目。
- 7、营业外收入减少94.29%，主要为政府补助核算科目变化所致。
- 8、营业外支出减少98.64%，主要为上年同期丰乐大酒店清提前终止租赁合同支付的补偿款。
- 9、利润总额增加464.97%，主要为种业、农化、香料产业收入增加，毛利增加所致。
- 10、所得税费用增加100%，主要为丰乐农化、丰乐香料公司计提一季度所得税费用增加。
- 11、净利润增加392.67%，主要为种业、农化、香料收入增加，利润增加所致。
- 12、应收票据减少64.29%，主要为应收票据到期收回款项。
- 13、应收账款增加119.92%，主要为农化、香料销售增加，应收款增加所致。
- 14、其他应收款增加51.10%，主要为新收购企业湖北丰乐生态肥业其他应收款增加。
- 15、其他流动资产减少71.44%，主要为银行理财产品赎回所致。
- 16、在建工程增加42.93%，主要为支付企业技术中心工程进度款。
- 17、应付票据减少35.72%，主要为到期支付原料采购款所致。
- 18、应付账款增加44.16%，主要为农化、香料收入增加，原材料采购增加所致。
- 19、应付职工薪酬减少38.22%，主要为发放计提的2017年终绩效所致。
- 20、应付利息增加106.90%，主要为贷款增加，一季度计提利息增加。
- 21、支付的其他与投资活动有关的现金增加100%，主要为支付联营企业三亚丰乐的项目款。
- 22、收到的税费返还减少43.50%，主要为丰乐农化公司收到的税费返还减少所致。
- 23、收到其他与经营活动有关的现金增加451.88%，主要为收到联营企业三亚丰乐欠款。
- 24、收回投资收到的现金增加37.40%，主要为理财赎回增加所致。
- 25、取得投资收益收到的现金增加221.79%，主要为理财利息增加所致。
- 26、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金减少95.56%，主要为上年同期收到征地补偿款所致。
- 27、取得借款收到的现金增加439.54%，主要为农化产业扩大规模，流动资金需求增加，贷款增加所致。
- 28、偿还债务支付的现金增加401.61%，为到期偿还贷款所致。
- 29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加290.21%，主要为贷款增加，支付的利息增加所致。
- 30、汇率变动对现金的影响增加260.44%，主要为农化产业出口汇兑损失增加。

#### 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

购买理财产品的情况：

截至公告日，公司在一季度内累计购买各类银行理财产品10笔，其中理财到期赎回10笔，尚未到期的理财0笔，截止2018年3月31日已取得理财收益24.26万元。

| 理财产品名称              | 理财金额(元)        | 理财期间              | 理财收益（元）    | 备注       |
|---------------------|----------------|-------------------|------------|----------|
| 兴业金雪球-优悦保本开放式理财（1M） | 10,500,000.00  | 17.12.26-18.01.29 | 46,516.44  |          |
| 交行“日增利提升31天”理财      | 30,000,000.00  | 17.12.29-18.01.29 | 104,465.75 |          |
| 农行本利丰天天利T+0理财       | 26,450,000.00  | 17.12.28-18.01.18 | 27,361.36  | 期间内分批次赎回 |
| 农行本利丰天天利T+0理财       | 2,500,000.00   | 17.12.29-18.01.18 | 3,013.70   |          |
| 交行日增利S款T+0理财        | 19,000,000.00  | 17.12.29-18.01.08 | 13,273.97  |          |
| 农行本利丰天天利T+0理财       | 11,000,000.00  | 18.01.05-18.01.11 | 3,978.08   |          |
| 兴业金雪球2号T+0理财        | 27,000,000.00  | 18.02.02-18.02.11 | 11,958.93  | 期间内分批次赎回 |
| 兴业金雪球2号T+0理财        | 8,800,000.00   | 18.03.08-18.03.14 | 4,339.73   |          |
| 兴业金雪球2号T+0理财        | 21,000,000.00  | 18.03.09-18.03.28 | 22,436.75  | 期间内分批次赎回 |
| 兴业金雪球2号T+0理财        | 10,000,000.00  | 18.03.22-18.03.28 | 5,278.33   |          |
| 合计                  | 166,250,000.00 | —                 | 242,623.04 |          |

| 重要事项概述   | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|--|-------------|---|
| <p>因申请人中国信达资产管理有限公司深圳市分公司诉本公司等八名被申请人及第三人深圳市和君创业控股有限公司股东损害公司债权人利益责任纠纷案，做出（2016）粤03民初2490号、2492号民事裁定，并对本公司部分银行账户和土地进行冻结。关于公司部分账户冻结：截至2018年3月31日，本公司部分银行账户被冻结情况：1、本公司在中国农业银行合肥城西支行的账户被冻结，该账户余额为7,010,240.28元。2、本公司在交通银行合肥长江西路支行的账户被冻结，该账户余额为501,003.80元。3、本公司在兴业银行合肥政务区支行的账户被冻结，该账户余额为37,890.70元。上述冻结账户余额为7,549,134.78元。本公司土地被查封情况：合国用（2005）第595号土地使用权及地上建筑物。2018年1月11日，公司从农业银行合肥城西支行（现已更名为农业银行蜀山区支行）获悉，本公司在该支行的账户被续冻，冻结金额由2.17亿元降为7000万元。兴业银行合肥政务区支行与交通银行合肥长江西路支行账户被续冻，冻结金额未</p> | 2017年01月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）<br>2017-001、2017-023、2017-027号公告 |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 变。截至目前，该诉讼处于中止阶段，<br>本公司已聘请法律顾问依照法律相关规定维护公司利益。 |  |  |
|--|--|--|

### 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

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。

### 四、对 2018 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

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：合肥丰乐种业股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 116,559,095.46   | 90,508,218.17    |
| 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                   | 7,679,250.00     | 21,502,383.61    |
| 应收账款                   | 153,290,917.07   | 69,703,160.94    |
| 预付款项                   | 157,994,914.42   | 160,795,402.60   |
| 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                  | 13,002,678.24    | 8,605,128.22     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 740,602,688.31   | 777,407,383.90   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  | 40,000.00        |
| 其他流动资产                 | 35,808,201.86    | 125,398,718.90   |
| 流动资产合计                 | 1,224,937,745.36 | 1,253,960,396.34 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 48,300,000.00    | 48,300,000.00    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 32,576,012.66    | 32,576,012.66    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 444,800,148.03   | 450,163,711.72   |
| 在建工程                   | 28,715,415.74    | 20,090,240.78    |
| 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                   | 186,066,195.57   | 188,475,536.29   |
| 开发支出                   | 31,243,145.83    | 28,697,860.56    |
| 商誉                     | 4,898,536.73     | 4,898,536.73     |
| 长期待摊费用                 | 4,825,233.02     | 5,199,024.58     |
| 递延所得税资产                | 2,469,376.07     | 2,469,376.07     |
| 其他非流动资产                | 163,075,514.00   | 158,079,782.19   |
| 非流动资产合计                | 946,969,577.65   | 938,950,081.58   |
| 资产总计                   | 2,171,907,323.01 | 2,192,910,477.92 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 195,357,122.25   | 216,938,570.05   |
| 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                   | 57,672,435.49    | 89,713,961.79    |
| 应付账款                   | 176,458,123.01   | 122,405,463.94   |
| 预收款项                   | 203,285,124.25   | 266,584,011.12   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 12,549,649.70    | 20,313,617.25    |
| 应交税费                   | 10,973,934.48    | 12,366,485.55    |
| 应付利息                   | 589,921.00       | 285,126.59       |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 60,613,406.61  | 63,181,178.26  |
| 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      | 717,499,716.79 | 791,788,414.55 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 40,000,000.00  |                |
| 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       | 21,826,847.64  | 22,610,600.14  |
| 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     | 61,826,847.64  | 22,610,600.14  |
| 负债合计        | 779,326,564.43 | 814,399,014.69 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 298,875,968.00 | 298,875,968.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 504,909,786.63 | 504,909,786.63 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        | 19,163,670.58  | 20,438,413.81  |
| 盈余公积        | 87,459,508.36  | 87,459,508.36  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 440,772,296.89   | 425,304,431.06   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,351,181,230.46 | 1,336,988,107.86 |
| 少数股东权益        | 41,399,528.12    | 41,523,355.37    |
| 所有者权益合计       | 1,392,580,758.58 | 1,378,511,463.23 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,171,907,323.01 | 2,192,910,477.92 |

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：孙余江

会计机构负责人：杨念龙

## 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                   | 67,289,241.58  | 59,616,341.77  |
| 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                   | 11,363,700.41  | 5,044,181.19   |
| 预付款项                   | 1,223,861.15   | 1,180,461.35   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 330,749,940.36 | 284,186,535.61 |
| 存货                     | 303,378,121.88 | 337,111,312.06 |
| 持有待售的资产                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 2,539,685.15   | 90,989,685.15  |
| 流动资产合计                 | 716,544,550.53 | 778,128,517.13 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 48,300,000.00  | 48,300,000.00  |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 591,194,226.47 | 591,194,226.47 |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 96,772,369.91  | 98,400,806.77  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程                   | 16,682,128.69    | 10,526,128.69    |
| 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                   | 89,032,156.52    | 89,781,202.58    |
| 开发支出                   | 25,216,468.61    | 22,964,901.20    |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,088,085.97     | 2,150,369.30     |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                | 163,075,514.00   | 158,079,782.19   |
| 非流动资产合计                | 1,032,360,950.17 | 1,021,397,417.20 |
| 资产总计                   | 1,748,905,500.70 | 1,799,525,934.33 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 129,795,000.00   | 109,800,000.00   |
| 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                   | 48,863,017.79    | 51,221,017.79    |
| 应付账款                   | 15,216,229.13    | 33,479,730.89    |
| 预收款项                   | 59,500,830.11    | 88,206,995.48    |
| 应付职工薪酬                 | 3,609,923.32     | 4,985,228.39     |
| 应交税费                   | 1,839,873.53     | 3,294,734.08     |
| 应付利息                   | 168,367.64       | 150,600.00       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 177,684,271.27   | 193,710,880.98   |
| 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                 | 436,677,512.79   | 484,849,187.61   |
| 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      | 17,924,347.64    | 18,095,600.14    |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 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    | 17,924,347.64    | 18,095,600.14    |
| 负债合计       | 454,601,860.43   | 502,944,787.75   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 298,875,968.00   | 298,875,968.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 512,333,441.78   | 512,333,441.78   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 334,241.40       | 701,991.40       |
| 盈余公积       | 84,761,764.49    | 84,761,764.49    |
| 未分配利润      | 397,998,224.60   | 399,907,980.91   |
| 所有者权益合计    | 1,294,303,640.27 | 1,296,581,146.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,748,905,500.70 | 1,799,525,934.33 |

### 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  | 453,277,830.38 | 347,191,934.27 |
| 其中：营业收入  | 453,277,830.38 | 347,191,934.27 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 435,102,196.66 | 351,288,468.42 |
| 其中：营业成本  | 383,732,911.17 | 303,435,126.91 |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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                  | 565,378.35    | 312,554.00    |
| 销售费用                   | 23,100,219.79 | 23,337,288.47 |
| 管理费用                   | 24,469,301.19 | 23,567,194.52 |
| 财务费用                   | 3,235,909.91  | 708,529.16    |
| 资产减值损失                 | -1,523.75     | -72,224.64    |
| 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）        | 242,623.04    | 75,397.27     |
| 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                   | 662,500.00    |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 19,080,756.76 | -4,021,136.88 |
| 加：营业外收入                | 92,832.14     | 1,625,611.16  |
| 减：营业外支出                | 38,765.99     | 2,847,292.18  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 19,134,822.91 | -5,242,817.90 |
| 减：所得税费用                | 3,790,784.33  |               |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 15,344,038.58 | -5,242,817.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |               |               |
| （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          | 15,467,865.83 | -5,849,433.99 |
| 少数股东损益                 | -123,827.25   | 606,616.09    |
| 六、其他综合收益的税后净额          |               | -751,216.28   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益        |               | -751,216.28   |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 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                |               | -751,216.28   |
| 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                 |               | -751,216.28   |
| 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                           | 15,344,038.58 | -5,994,034.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 15,467,865.83 | -6,600,650.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -123,827.25   | 606,616.09    |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.0518        | -0.0196       |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0518        | -0.0196       |

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：杨林

主管会计工作负责人：孙余江

会计机构负责人：杨念龙

#### 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                            | 70,427,665.18 | 59,413,147.85 |
| 减：营业成本                            | 49,856,714.28 | 38,270,924.54 |
| 税金及附加                             | 101,340.69    | 36,454.27     |
| 销售费用                              | 10,371,693.69 | 14,020,276.29 |
| 管理费用                              | 12,234,879.29 | 13,376,048.52 |
| 财务费用                              | 53,852.67     | 69,110.64     |
| 资产减值损失                            | -1,523.75     | -72,224.64    |
| 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）                   | 242,623.04    | 75,397.27     |
| 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                              | 50,000.00     |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | -1,896,668.65 | -6,212,044.50 |
| 加：营业外收入                           | 352.34        | 232,594.70    |
| 减：营业外支出                           | 13,440.00     | 103,139.35    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | -1,909,756.31 | -6,082,589.15 |
| 减：所得税费用                           |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | -1,909,756.31 | -6,082,589.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）            |               |               |
| （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                     |               | -751,216.28   |
| （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               |               | -751,216.28   |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 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                 |               | -751,216.28   |
| 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                           | -1,909,756.31 | -6,833,805.43 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | -0.006        | -0.0204       |
| （二）稀释每股收益                          | -0.006        | -0.0204       |

## 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               | 315,774,881.67 | 249,172,682.08 |
| 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                      | 1,996,931.56   | 3,534,625.91   |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 41,799,751.72  | 7,574,127.75    |
| 经营活动现金流入小计                | 359,571,564.95 | 260,281,435.74  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 308,842,912.51 | 253,148,178.56  |
| 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           | 34,537,308.81  | 40,773,875.10   |
| 支付的各项税费                   | 9,333,841.67   | 10,116,188.01   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 76,966,369.85  | 66,942,828.94   |
| 经营活动现金流出小计                | 429,680,432.84 | 370,981,070.61  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -70,108,867.89 | -110,699,634.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 166,250,000.00 | 121,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 242,623.04     | 75,397.27       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,112.56      | 700,000.00      |
| 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                | 166,523,735.60 | 121,775,397.27  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,311,285.94  | 19,955,854.14   |
| 投资支付的现金                   | 77,800,000.00  | 90,000,000.00   |
| 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            | 28,420,000.00  |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 123,531,285.94 | 109,955,854.14  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | 42,992,449.66  | 11,819,543.13  |
| 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           | 121,127,007.79 | 22,450,212.54  |
| 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          | 121,127,007.79 | 22,450,212.54  |
| 偿还债务支付的现金           | 94,135,157.02  | 18,766,614.25  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,452,742.92   | 628,569.88     |
| 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          | 96,587,899.94  | 19,395,184.13  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 24,539,107.85  | 3,055,028.41   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -261,236.31    | -72,476.24     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -2,838,546.69  | -95,897,539.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 90,508,218.17  | 172,561,907.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 87,669,671.48  | 76,664,368.26  |

## 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 | 42,343,762.59 | 45,307,591.75 |
| 收到的税费返还        |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,950,433.80 | 3,956,095.83  |
| 经营活动现金流入小计     | 68,294,196.39 | 49,263,687.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,196,663.55 | 98,650,823.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的  | 13,772,713.00 | 18,600,251.45 |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 现金                        |                |                 |
| 支付的各项税费                   | 1,634,158.75   | 5,077,388.96    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 51,214,845.19  | 48,589,014.35   |
| 经营活动现金流出小计                | 149,818,380.49 | 170,917,478.17  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -81,524,184.10 | -121,653,790.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 166,250,000.00 | 121,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 242,623.04     | 75,397.27       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,362.56       | 700,000.00      |
| 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                | 166,499,985.60 | 121,775,397.27  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,460,540.00   | 6,484,428.50    |
| 投资支付的现金                   | 77,800,000.00  | 90,000,000.00   |
| 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            | 28,420,000.00  |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 113,680,540.00 | 96,484,428.50   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 52,819,445.60  | 25,290,968.77   |
| 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                 | 39,995,000.00  |                 |
| 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                | 39,995,000.00  |                 |
| 偿还债务支付的现金                 | 20,000,000.00  |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,301,519.28   | 380,679.38      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 21,301,519.28  | 380,679.38     |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 18,693,480.72  | -380,679.38    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,883.19     |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -10,035,140.97 | -96,743,501.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 59,616,341.77  | 123,582,953.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 49,581,200.80  | 26,839,452.64  |

## 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。