

# 烟台中宠食品股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-032

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。

公司负责人郝忠礼、主管会计工作负责人刘淑清及会计机构负责人(会计主管人员)曲晓辉声明：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）                   | 380,599,690.95   | 276,891,418.48   | 37.45%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 6,844,198.21     | 12,615,559.30    | -45.75%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,499,364.19     | 9,363,366.57     | -41.27%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -14,771,574.53   | -14,816,720.91   | 0.30%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.07             | 0.13             | -46.15%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.08             | 0.13             | -38.46%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.92%            | 1.81%            | -0.89%       |
|                           | 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）                    | 1,680,159,539.95 | 1,407,347,375.82 | 19.38%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 802,002,073.37   | 744,082,645.07   | 7.78%        |

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）   | -203,215.98  |    |
| 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）   | 1,953,600.00 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 40,347.28    |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -477,601.86  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 264,312.09   |    |
| 减：所得税影响额  | 231,356.82   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 1,250.69     |    |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 1,344,834.02 | -- |
|----|--------------|----|

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                        | 8,213   | 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         |
| 烟台中幸生物科技有限公司                       | 境内非国有法人 | 30.47%                | 30,465,000 | 30,465,000   | 质押      | 12,467,266 |
| 烟台和正投资中心（有限合伙）                     | 境内非国有法人 | 22.09%                | 22,091,037 | 15,678,484   |         |            |
| 日本伊藤株式会社                           | 境外法人    | 13.16%                | 13,162,500 | 0            |         |            |
| 全国社保基金五零二组合                        | 其他      | 3.53%                 | 3,531,406  | 0            |         |            |
| VINTAGE WEST ENTERPRISES, LIMITED  | 境外法人    | 3.45%                 | 3,450,000  | 0            |         |            |
| 中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金                 | 其他      | 2.45%                 | 2,453,335  | 0            |         |            |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 | 其他      | 1.14%                 | 1,138,039  | 0            |         |            |
| 烟台源金投资有限公司                         | 境内非国有法人 | 1.05%                 | 1,048,000  | 0            |         |            |

| 中国农业银行股份有限公司—嘉实领先成长混合型证券投资基金        | 其他  | 1.03%  | 1,030,738  | 0 |  |
|-------------------------------------|---|--------|------------|---|--|
| 阿布达比投资局                             | 境外法人  | 0.99%  | 989,463    | 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         |   |  |
| 日本伊藤株式会社                            | 13,162,500  | 人民币普通股 | 13,162,500 |   |  |
| 烟台和正投资中心（有限合伙）                      | 6,412,553   | 人民币普通股 | 6,412,553  |   |  |
| 全国社保基金五零二组合                         | 3,531,406   | 人民币普通股 | 3,531,406  |   |  |
| VINTAGE WEST ENTERPRISES, LIMITED   | 3,450,000   | 人民币普通股 | 3,450,000  |   |  |
| 中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金                  | 2,453,335   | 人民币普通股 | 2,453,335  |   |  |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金  | 1,138,039   | 人民币普通股 | 1,138,039  |   |  |
| 烟台源金投资有限公司                          | 1,048,000   | 人民币普通股 | 1,048,000  |   |  |
| 中国农业银行股份有限公司—嘉实领先成长混合型证券投资基金        | 1,030,738   | 人民币普通股 | 1,030,738  |   |  |
| 阿布达比投资局                             | 989,463   | 人民币普通股 | 989,463    |   |  |
| 中信信托有限责任公司—中信信托锐进 58 期源乐晟投资集合资金信托计划 | 620,000   | 人民币普通股 | 620,000    |   |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 上述股东烟台中幸生物科技有限公司为公司的控股股东；烟台和正投资中心（有限合伙）为公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持股平台；除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 |        |            |   |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）         | 不适用。  |        |            |   |  |

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

##### 资产负债表项目

- 1、货币资金期末余额比期初增加156.09%，主要原因为公司发行可转债入账增加所致。
- 2、应收票据及应收账款期末余额较期初增加34.64%，主要原因为本期销售规模增长所致。
- 3、预付款项期末余额较期初增加198.8%，主要是预付采购款增加。
- 4、在建工程期末余额较期初增加170.08%，主要原因为新购入待安装设备增加、产业园项目开工所致。
- 5、短期借款期末余额较期初增加31.29%，主要原因是短期流动资金借款增加所致。
- 6、预收款项期末余额较期初增加52.65%，主要原因是客户预付货款增加所致。
- 7、应付利息期末余额较期初增加473.86%，主要原因是借款增加所致。
- 8、应付债券上期无发生额，本期账面余额1.32亿，主要原因是发行可转债所致。
- 9、其他综合收益变动期末余额较期初下降32.79%，主要原因是汇率变动所致。

##### 利润表项目

- 1、营业收入本期较去年同期增加37.45%，主要原因是销售规模增长所致。
- 2、营业成本本期较去年同期增加37.67%，主要原因是本期销售额增加所致。
- 3、销售费用本期较去年同期增加99.76%，主要原因为开拓国内市场，市场投入增加所致。
- 4、研发费用本期较去年同期增加424.75%，主要原因为研发费投入增加所致。
- 5、财务费用-利息费用本期较去年同期增加588.31%，主要原因为借款利息增加所致。
- 6、资产减值损失本期较去年同期增加67.64%，主要原因为销售增长致应收账款增加所致。
- 7、其他收益本期较去年同期增加5481.71%，主要原因为收到政府补助增加所致。
- 8、公允价值变动损益较去年同期减少94.01%，主要原因为美元远期结售汇业务基本交割完毕所致。
- 9、投资收益本期较去年同期减少167.82%，主要为参股公司投资亏损。
- 10、营业外支出本期较去年同期增加176.83%，主要原因是处置到期报废设备所致。

##### 现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较去年同期增加38.28%，主要原因为销售增长所致。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金本期较去年同期增加104.45%，主要原因为本期收到政府补助增加所致。
- 3、购买商品接受劳务支付的现金，本期较去年同期增加31.79%，主要原因为支付采购款增加所致。
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金，本期较去年同期增加54.36%，主要原因为支付工资增加所致。
- 5、支付的各项税费，本期较去年同期增加103.22%，主要原因为税费支付增加。
- 6、取得投资收益收到的现金，本期较去年同期增加129.80%，主要原因为投资理财收益增加所致。
- 7、取得借款收到的现金，本期较去年同期增加67.76%，主要原因为本期短期借款增加所致。
- 8、偿还债务支付的现金，本期较去年同期增加224.72%，主要原因为本期归还到期银行借款增加所致。
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金，本期较去年同期增加1664.28%，主要原因为本期偿付利息增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年4月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司拟以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股，合计派发现金股利1,000万元，以上事项需经公司2018年度股东大会批准。

经中国证券监督管理委员会“证监许可证监许可[2018]1841号”文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额19,424万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网下向机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，公司应募集资金总额194,240,000.00元，减除发行费用人民币10,735,743元后，募集资金净额183,504,257.00元，上述资金已于2019年2月21日全部到位，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了“和信验字（2019）第000013号”《验证报告》。

| 重要事项概述                       | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|------------------------------|-------------|---|
| 烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书 | 2019年03月13日 | 公司披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》公告编号：2019-016 |

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               |              |      |   |             |                  |           |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |              |      |   |             |                  |           |
| 资产重组时所作承诺          |              |      |   |             |                  |           |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 烟台中幸生物科技有限公司 | 股份限售 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购 | 2017年08月09日 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 承诺正在严格履行中 |

|  |                |      |   |             |                  |           |
|--|----------------|------|---|-------------|------------------|-----------|
|  |                |      | 该部分股份。  |             |                  |           |
|  | 肖爱玲            | 股份限售 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2017年08月09日 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 承诺正在严格履行中 |
|  | 郝忠礼            | 股份限售 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2017年08月09日 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 承诺正在严格履行中 |
|  | 烟台和正投资中心（有限合伙） | 股份限售 | 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。  | 2017年08月09日 | 自公司股票上市之日起十二个月内  | 承诺履行完毕    |
|  | 日本伊藤株式会社       | 股份限售 | 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发                                 | 2017年08月09日 | 自公司股票上市之日起十二个月内  | 承诺履行完毕    |



|  |                                  |      |   |             |                 |        |
|--|----------------------------------|------|---|-------------|-----------------|--------|
|  |                                  |      | 行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。                                |             |                 |        |
|  | VINTAGE WEST ENTERPRISES,LIMITED | 股份限售 | 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2017年08月09日 | 自公司股票上市之日起十二个月内 | 承诺履行完毕 |
|  | 宁波北远创业投资中心（有限合伙）                 | 股份限售 | 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2017年08月09日 | 自公司股票上市之日起十二个月内 | 承诺履行完毕 |
|  | 烟台源金投资有限公司                       | 股份限售 | 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2017年08月09日 | 自公司股票上市之日起十二个月内 | 承诺履行完毕 |
|  | 日本伊藤                             | 股份限售 | 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人                                | 2017年08月09日 | 自公司股票上市之日起十二个月内 | 承诺履行完毕 |

|  |                |      |  |             |  |           |
|--|----------------|------|--|-------------|--|-----------|
|  |                |      | 管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。                                    |             |  |           |
|  | 郝风云            | 股份限售 | 自中宠股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的中宠股份股票，也不由中宠股份回购该部分股票。 | 2017年08月09日 | 自公司股票上市之日起三十六个月内                         | 承诺正在严格履行中 |
|  | 郝忠信            | 股份限售 | 自中宠股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的中宠股份股票，也不由中宠股份回购该部分股票。 | 2017年08月09日 | 自公司股票上市之日起三十六个月内                         | 承诺正在严格履行中 |
|  | 烟台中幸生物科技有限公司   | 股份减持 | 详见公司招股说明书"重大事项提示"之"二、持股5%以上股东持股意向以及减持意向"                           | 2017年08月09日 | 锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过所持发行人股份数量的10% | 锁定期满      |
|  | 烟台和正投资中心（有限合伙） | 股份减持 | 详见公司招股说明书"重大事项提示"  | 2017年08月09日 | 锁定期满后两年内，每年减持股份数                         | 承诺正在严格履行中 |

|  |  |                    |  |             |  |           |
|--|--|--------------------|--|-------------|--|-----------|
|  |  |                    | 之"二、持股5%以上股东持股意向以及减持意向"                            |             | 量不超过所持发行人股份数量的25%                      |           |
|  | 日本伊藤株式会社   | 股份减持               | 详见公司招股说明书"重大事项提示"之"二、持股5%以上股东持股意向以及减持意向"           | 2017年08月09日 | 锁定期满后两年内拟进行股份减持,减持股份数量不超过所持发行人股份总数的20% | 承诺正在严格履行中 |
|  | 公司,公司董事、高级管理人员:郝忠礼、肖爱玲、伊藤范和、江移山、郝凤云、张蕴暖、曲之萍、聂实践、邹钧、郑德敏、陶军、梁洪文、朱红新、史宇、刘淑清                     | 公开发行摊薄即期回报采取填补措施承诺 | 详见公司招股说明书"第十一节管理层讨论与分析"之"七、本次发行对即期回报的影响及发行人拟采取的措施" | 2017年08月09日 | 长期履行                                   | 正常履行中     |
|  | 公司,公司的控股股东烟台中幸生物科技有限公司,公司董事、高级管理人员:郝忠礼、肖爱玲、伊藤范和、江移山、郝凤云、张蕴暖、曲之萍、聂实践、邹钧、郑德敏、陶军、梁洪文、朱红新、史宇、刘淑清 | 稳定公司股价预案的承诺        | 详见公司招股说明书"重大事项提示"之"三、稳定股价的预案"                      | 2017年08月09日 | 自公司股票上市之日起三年内                          | 正常履行中     |
|  | 公司,公司的   | 关于招股说              | 详见招股说  | 2017年08月    | 长期履行                                   | 正常履行中     |

|  |   |                              |   |                         |             |              |
|--|---|------------------------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|  | <p>控股股东烟台中幸及实际控制人郝忠礼、肖爱玲，董事、监事、高级管理人员：郝忠礼、肖爱玲、伊藤范和、江移山、郝凤云、张蕴暖、曲之萍、聂实践、邹钧、孟庆莉、赵雷、李雪、郑德敏、陶军、梁洪文、朱红新、史宇、刘淑清</p> | <p>明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺</p> | <p>明书"重大事项提示"之"四、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺"</p>      | <p>09 日</p>             |             |              |
|  | <p>公司的控股股东烟台中幸及实际控制人郝忠礼、肖爱玲</p>   | <p>关于社会保险和住房公积金缴纳情况的承诺</p>   | <p>详见公司招股说明书"第五节发行人基本情况"之"十一、发行人员工及其社会保障情况"</p>       | <p>2017 年 08 月 09 日</p> | <p>长期履行</p> | <p>正常履行中</p> |
|  | <p>公司的控股股东烟台中幸及实际控制人郝忠礼、肖爱玲</p>   | <p>避免同业竞争的承诺</p>             | <p>详见公司招股说明书"第七节同业竞争与关联交易"之"二、同业竞争"</p>               | <p>2016 年 02 月 26 日</p> | <p>长期履行</p> | <p>正常履行中</p> |
|  | <p>公司，公司的控股股东烟台中幸及实际控制人郝忠礼、肖爱玲，董事、监事、高级管理人员：郝忠礼、肖爱玲、伊藤范和、江移山、郝凤</p>   | <p>赔偿投资者损失承诺</p>             | <p>详见招股说明书"重大事项提示"之"四、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺"</p> | <p>2017 年 08 月 09 日</p> | <p>长期履行</p> | <p>正常履行中</p> |

|               |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
|               | 云、张蕴暖、曲之萍、聂实践、邹钧、孟庆莉、赵雷、李雪、郑德敏、陶军、梁洪文、朱红新、史宇、刘淑清 |  |  |  |  |  |  |
| 股权激励承诺        |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行      | 是  |  |  |  |  |  |  |

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

| 资产类别   | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益     | 期末金额      | 资金来源 |
|--------|--------|------------|---------------|----------|----------|------------|-----------|------|
| 金融衍生工具 | 0.00   | 166,299.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 152,503.00 | 24,411.00 | 自有资金 |
| 合计     | 0.00   | 166,299.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 152,503.00 | 24,411.00 | --   |

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

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                   | 262,703,811.22  | 102,581,476.01   |
| 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 | 24,411.00       |                  |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据及应收账款              | 246,568,067.82  | 183,132,058.83   |
| 其中：应收票据                |                 |                  |
| 应收账款                   | 246,568,067.82  | 183,132,058.83   |
| 预付款项                   | 29,234,200.17   | 9,783,822.58     |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 5,882,961.27    | 4,959,611.26     |
| 其中：应收利息                |                 | 3,616.44         |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 294,438,356.25  | 273,936,525.85   |
| 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                 | 62,809,772.05   | 61,920,153.85    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 901,661,579.78   | 636,313,648.38   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 27,000,000.00    | 27,000,000.00    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 31,499,627.15    | 32,296,031.01    |
| 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                   | 451,199,658.62   | 431,147,695.27   |
| 在建工程                   | 18,326,474.39    | 6,785,622.41     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 46,203,250.44    | 45,773,381.07    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 70,092,661.03    | 70,092,661.03    |
| 长期待摊费用                 | 83,005,015.86    | 110,494,458.99   |
| 递延所得税资产                | 22,583,342.75    | 23,933,102.26    |
| 其他非流动资产                | 28,587,929.93    | 23,510,775.40    |
| 非流动资产合计                | 778,497,960.17   | 771,033,727.44   |
| 资产总计                   | 1,680,159,539.95 | 1,407,347,375.82 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 334,800,750.00   | 255,000,000.00   |
| 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 |                  | 141,888.00       |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 202,162,880.37   | 196,965,069.18   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 8,317,950.65   | 5,449,021.54   |
| 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      | 45,447,330.61  | 44,273,642.71  |
| 应交税费        | 11,965,550.61  | 11,134,653.44  |
| 其他应付款       | 12,430,131.47  | 14,758,954.89  |
| 其中：应付利息     | 754,344.21     | 448,855.59     |
| 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 |                | 1,288,796.54   |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 615,124,593.71 | 529,012,026.30 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 42,000,000.00  | 42,000,000.00  |
| 应付债券        | 131,577,077.28 |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       | 314,335.27     | 11,355.44      |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     | 312,833.93     | 306,731.18     |
| 其他非流动负债     | 2,415,103.70   | 2,373,560.03   |
| 非流动负债合计     | 176,619,350.18 | 44,691,646.65  |
| 负债合计        | 791,743,943.89 | 573,703,672.95 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 459,037,752.94   | 405,383,491.79   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 5,286,354.66     | 7,865,385.73     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 17,574,489.80    | 17,574,489.80    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 220,103,475.96   | 213,259,277.75   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 802,002,073.36   | 744,082,645.07   |
| 少数股东权益        | 86,413,522.70    | 89,561,057.80    |
| 所有者权益合计       | 888,415,596.06   | 833,643,702.87   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,680,159,539.95 | 1,407,347,375.82 |

法定代表人：郝忠礼

主管会计工作负责人：刘淑清

会计机构负责人：曲晓辉

## 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                   | 200,490,401.10 | 21,173,111.37 |
| 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              | 100,875,733.48 | 58,738,552.92 |
| 其中：应收票据                |                |               |
| 应收账款                   | 100,875,733.48 | 58,738,552.92 |
| 预付款项                   | 5,136,309.53   | 1,701,518.06  |
| 其他应收款                  | 46,805,236.38  | 38,838,018.31 |
| 其中：应收利息                |                |               |
| 应收股利                   |                |               |
| 存货                     | 86,216,612.13  | 91,083,513.49 |
| 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                 | 49,628,934.55    | 26,151,823.49    |
| 流动资产合计                 | 489,153,227.17   | 237,686,537.64   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 27,000,000.00    | 27,000,000.00    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 379,633,551.53   | 380,429,955.39   |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 7,022,905.52     | 7,110,584.12     |
| 固定资产                   | 298,901,781.78   | 304,083,264.92   |
| 在建工程                   | 18,205,784.73    | 6,206,985.73     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 39,087,444.26    | 38,582,406.95    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 3,496,762.43     | 3,649,089.72     |
| 递延所得税资产                | 713,753.80       | 836,241.45       |
| 其他非流动资产                | 8,416,062.67     | 5,325,580.00     |
| 非流动资产合计                | 782,478,046.72   | 773,224,108.28   |
| 资产总计                   | 1,271,631,273.89 | 1,010,910,645.92 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 284,300,750.00   | 188,000,000.00   |
| 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 |                  | 57,818.50        |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 101,256,931.06   | 115,927,063.11   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 3,051,259.05   | 3,289,267.39   |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 20,924,563.78  | 19,252,971.62  |
| 应交税费        | 892,374.99     | 995,440.15     |
| 其他应付款       | 2,908,407.99   | 2,772,808.10   |
| 其中：应付利息     | 747,086.52     | 350,452.21     |
| 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      | 413,334,286.87 | 330,295,368.87 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 42,000,000.00  | 42,000,000.00  |
| 应付债券        | 131,577,077.28 |                |
| 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     | 306,731.18     | 306,731.18     |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 173,883,808.46 | 42,306,731.18  |
| 负债合计        | 587,218,095.33 | 372,602,100.05 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 461,467,909.10 | 407,813,647.95 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积       | 17,574,489.80    | 17,574,489.80    |
| 未分配利润      | 105,370,779.66   | 112,920,408.12   |
| 所有者权益合计    | 684,413,178.56   | 638,308,545.87   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,271,631,273.89 | 1,010,910,645.92 |

### 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          | 380,599,690.95 | 276,891,418.48 |
| 其中：营业收入          | 380,599,690.95 | 276,891,418.48 |
| 利息收入             |                |                |
| 已赚保费             |                |                |
| 手续费及佣金收入         |                |                |
| 二、营业总成本          | 366,634,919.97 | 258,637,951.93 |
| 其中：营业成本          | 301,852,964.72 | 219,264,920.06 |
| 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            | 1,366,243.66   | 1,862,176.71   |
| 销售费用             | 32,192,086.56  | 16,115,597.98  |
| 管理费用             | 14,864,047.35  | 11,837,649.99  |
| 研发费用             | 4,527,054.49   | 862,706.45     |
| 财务费用             | 9,027,796.17   | 7,021,863.69   |
| 其中：利息费用          | 5,529,517.65   | 803,346.16     |
| 利息收入             | 119,453.45     | 61,231.28      |
| 资产减值损失           | 2,804,727.02   | 1,673,037.05   |
| 信用减值损失           |                |                |
| 加：其他收益           | 1,953,600.00   | 35,000.00      |
| 投资收益（损失以“—”号填列）  | -603,553.58    | 889,890.08     |
| 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）   | 166,299.00    | 2,775,812.00  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -23,064.81    |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 15,458,051.59 | 21,954,168.63 |
| 加：营业外收入               | 273,016.02    | 71,213.00     |
| 减：营业外支出               | 188,855.10    | 68,221.09     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 15,542,212.51 | 21,957,160.54 |
| 减：所得税费用               | 5,156,317.37  | 5,723,626.26  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 10,385,895.14 | 16,233,534.28 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,385,895.14 | 16,233,534.28 |
| 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       | 6,844,198.21  | 12,615,559.30 |
| 2.少数股东损益              | 3,541,696.93  | 3,617,974.98  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -4,286,865.51 | -9,641,486.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -2,579,031.07 | -6,984,168.51 |
| （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     | -2,579,031.07 | -6,984,168.51 |
| 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            | -2,579,031.07 | -6,984,168.51 |
| 9.其他                    |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -1,707,834.44 | -2,657,317.71 |
| 七、综合收益总额                | 6,099,029.63  | 6,592,048.06  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 4,265,167.14  | 5,631,390.79  |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 1,833,862.49  | 960,657.27    |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.07          | 0.13          |
| （二）稀释每股收益               | 0.08          | 0.13          |

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：郝忠礼

主管会计工作负责人：刘淑清

会计机构负责人：曲晓辉

#### 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        | 162,976,474.67 | 95,704,159.62 |
| 减：营业成本        | 147,126,351.47 | 84,818,241.10 |
| 税金及附加         | 720,283.91     | 462,964.75    |
| 销售费用          | 5,065,815.82   | 1,724,050.41  |
| 管理费用          | 7,193,924.11   | 5,136,367.48  |
| 研发费用          | 4,484,328.33   | 324,672.81    |
| 财务费用          | 6,039,805.49   | 2,309,716.21  |
| 其中：利息费用       | 4,683,449.97   | 402,940.20    |
| 利息收入          | 65,095.61      | 46,899.20     |
| 资产减值损失        | 2,780,176.88   | 78,823.00     |
| 信用减值损失        |                |               |
| 加：其他收益        | 1,928,700.00   | 14,000.00     |
| 投资收益（损失以“—”号填 | -745,771.40    | 510,104.10    |

|                        |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| 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）    | 57,818.50     |              |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | -23,064.81    |              |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -9,216,529.05 | 1,373,427.96 |
| 加：营业外收入                | 229,477.22    | 39,300.86    |
| 减：营业外支出                | 178,528.73    |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -9,165,580.56 | 1,412,728.82 |
| 减：所得税费用                | -1,615,952.10 | 349,344.60   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -7,549,628.46 | 1,063,384.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,549,628.46 | 1,063,384.22 |
| （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                | -7,549,628.46 | 1,063,384.22 |
| 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               | 337,292,361.95 | 243,918,126.54 |
| 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                   | 22,707,732.49  | 19,495,484.76  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,439,312.68   | 2,171,382.85   |
| 经营活动现金流入小计                | 364,439,407.12 | 265,584,994.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 283,104,677.98 | 214,821,000.31 |
| 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           | 65,849,730.98  | 42,660,338.27  |
| 支付的各项税费                   | 8,098,396.96   | 3,985,122.04   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 22,158,175.73  | 18,935,254.44  |
| 经营活动现金流出小计                | 379,210,981.65 | 280,401,715.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -14,771,574.53 | -14,816,720.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 49,000,000.00  |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 40,772.87      | 17,742.46      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,170.00      |                |
| 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            |                | 64,211,474.28  |
| 投资活动现金流入小计                | 49,069,942.87  | 64,229,216.74  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 50,789,509.60  | 43,483,370.76  |
| 投资支付的现金                   | 47,000,000.00  |                |
| 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      |                | 140,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计          | 97,789,509.60  | 183,483,370.76  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -48,719,566.73 | -119,254,154.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 177,187.40     |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 177,187.40     |                 |
| 取得借款收到的现金           | 127,500,000.00 | 76,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金           | 186,904,257.00 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 314,581,444.40 | 76,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 78,289,867.51  | 24,109,866.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 8,733,314.69   | 495,006.45      |
| 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      |                | 133,694.91      |
| 筹资活动现金流出小计          | 87,023,182.20  | 24,738,567.36   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 227,558,262.20 | 51,261,432.64   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -2,594,785.74  | -2,186,494.84   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 161,472,335.20 | -84,995,937.13  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 100,510,714.02 | 201,732,960.51  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 261,983,049.22 | 116,737,023.38  |

## 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 | 151,394,210.86 | 77,721,430.42 |
| 收到的税费返还        | 9,652,837.15   | 8,439,285.13  |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 141,709,805.06 | 70,662,976.80   |
| 经营活动现金流入小计                | 302,756,853.07 | 156,823,692.35  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 227,744,940.50 | 109,040,039.01  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 27,806,581.21  | 16,150,035.48   |
| 支付的各项税费                   | 1,807,193.40   | 1,097,323.03    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 52,863,658.51  | 30,274,992.59   |
| 经营活动现金流出小计                | 310,222,373.62 | 156,562,390.11  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -7,465,520.55  | 261,302.24      |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 2,000,000.00   |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,610.96       |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,170.00      |                 |
| 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            |                | 64,211,227.39   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,030,780.96   | 64,211,227.39   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 42,285,381.69  | 30,050,356.35   |
| 投资支付的现金                   | 21,000,000.00  | 11,058,014.00   |
| 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            |                | 140,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 63,285,381.69  | 181,108,370.35  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -61,254,600.73 | -116,897,142.96 |
| 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                 | 107,000,000.00 | 39,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 | 186,904,257.00 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 293,904,257.00 | 39,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金          | 41,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 3,205,613.42   | 281,988.74     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 44,205,613.42  | 281,988.74     |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 249,698,643.58 | 38,718,011.26  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -311,232.57    | -1,025,888.11  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 180,667,289.73 | -78,943,717.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 19,823,111.37  | 115,929,409.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 200,490,401.10 | 36,985,692.05  |

## 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

公司第一季度报告未经审计。