



**麦趣尔集团股份有限公司**

**2015 年第一季度报告**

**2015 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。

公司负责人李勇、主管会计工作负责人张贻报及会计机构负责人(会计主管人员)许文声明：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）	81,986,822.84	78,619,724.61	4.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,693,362.93	5,918,298.68	46.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,457,170.50	5,780,843.05	46.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,617,600.29	-19,060,370.62	-81.02%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	1.01%	1.21%	-0.20%
	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）	1,213,785,780.53	791,043,127.28	53.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,080,789,075.68	648,486,203.25	66.66%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	259,552.12	
减：所得税影响额	23,359.69	
合计	236,192.43	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,311
-------------	-------

前 10 名普通股股东持股情况						
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
新疆麦趣尔集团有限责任公司	境内非国有法人	46.03%	42,828,973	42,828,973	质押	26,450,000
华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	8.06%	7,500,000	3,750,000		
李勇	境外自然人	7.54%	7,014,902	7,014,902		
新疆聚和盛投资有限公司	境内非国有法人	3.71%	3,454,554	3,454,554		
新疆新美股权投资管理有限责任公司	境内非国有法人	3.44%	3,200,009			
北京华特利新能源科技有限公司	境内非国有法人	2.42%	2,250,000		质押	2,250,000
王龙	境内自然人	0.75%	701,281			
王翠先	境内自然人	0.64%	600,105	600,105		
库尔勒通汇投资咨询服务有限公司	境内非国有法人	0.48%	445,000		质押	300,000
中国国际金融有限公司	境内非国有法人	0.31%	283,900			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	3,750,000			人民币普通股	3,750,000	
新疆新美股权投资管理有限责任公司	3,200,009			人民币普通股	3,200,009	
北京华特利新能源科技有限公司	2,250,000			人民币普通股	2,250,000	
王龙	701,281			人民币普通股	701,281	
库尔勒通汇投资咨询服务有限公司	445,000			人民币普通股	445,000	
中国国际金融有限公司	270,609			人民币普通股	270,609	
刘凤秋	269,701			人民币普通股	269,701	

郝玲	258,000	人民币普通股	258,000
邹建秋	188,070	人民币普通股	188,070
程慧	180,000	人民币普通股	180,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆麦趣尔集团有限责任公司为本公司控股股东，李勇、王翠先、李刚为公司实际控制人，新疆聚和盛投资有限公司为公司实际控制人控制的企业，其与上述其他股东不存在关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	邹建秋通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 123,300 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未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十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

#### (一) 合并资产负债表项目

1、货币资金期末余额较期初增加31.06%，主要是在2015年一季度公司完成非公开发行股票收到的募集资金导致货币资金余额增加；

2、其他应收款期末余额较期初增加47.87%，主要是员工借支备用金等增加；

3、应付票据期末余额较期初减少48.86%，主要是2015年一季度公司应付票据集中到期承兑所致；

4、应交税费期末余额较期初增加46.29%，主要是2015年一季度尚未缴纳的增值税有所增加；

5、资本公积期末余额较期初增加123.96%，主要是在2015年一季度公司完成非公开发行股票导致计入资本公积的金额明显增加。

#### (二) 合并利润表项目

1、营业收入本期较上年同期增加4.28%，主要是公司2015年开始加大了新产品投放以及市场拓展的力度，收入形势有所回升；

2、营业成本本期较上年同期减少5.03%，主要是公司2015年一季度奶源价格较2014年一季度有所降低；

3、期间费用合计本期较上年同期增加23.72%，主要是公司2015年开始加大市场拓展力度，费用有所增加；

4、本期产生投资收益251.76万元（上年同期为0），主要是公司自有资金和暂时闲置募集资金理财产生的收益；

5、所得税费用较上年同期增加49.42%，主要市公司2015年一季度税前利润有所增加；

6、净利润较上年同期增加46.89%，主要是公司本期收入有所增加，成本有所下降，以及理财产生投资收益等原因所致。

### 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、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	承诺方	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	本公司新疆麦趣尔集团有限	承诺：本公司不直接或间接从	2014年01月20日	长期	截至本公告披露之日，严格履行

	责任公司	事、参与或进行与麦趣尔生产、经营相竞争的任何活动且不会对该等业务进行投资。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人愿意承担因此给麦趣尔造成的一切损失（含直接损失和间接损失）			了承诺
	华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	承诺：本单位为麦趣尔股份持股 5% 以上的主要股东或由本单位委派的人员担任麦趣尔股份董事、监事、高级管理人员的期间内，本单位不直接从事与麦趣尔股份的主营业务相同、相似或构成直接竞争的业务，不投资控股于业务与麦趣尔股份的主营业务相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织。如有任何违反上述承诺的事项发生，本单位愿意承担因此给麦趣尔股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。	2014 年 01 月 20 日	长期	截至本公告披露之日，严格履行了承诺

	<p>新疆麦趣尔集团有限责任公司、华融渝富基金业(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、李勇</p>	<p>承诺:“本公司/本人所持有的麦趣尔股份的全部股份系由本公司实际、真实持有,不存在通过委托、信托或任何其他方式为他人代为持有的情形;该等股份权属清晰,不存在质押、冻结等限制转让或设置他方权益的情形;本公司将尽量避免与麦趣尔股份之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本公司将严格遵守公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。本公司/本人承诺不会利用关</p>	<p>2014年01月20日</p>	<p>长期</p>	<p>截至本公告披露之日,严格履行了承诺</p>
--	---	--	--------------------	-----------	--------------------------



		联交易转移、输送利润,不会通过麦趣尔股份的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。”			
	新疆麦趣尔集团有限责任公司	承诺:自发行人股票公开发行并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2014年01月20日	股票公开发行并上市之日起三十六个月内	截至本公告披露之日,严格履行了承诺
	李勇	承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;上述锁定期满后在李勇、李刚担任公司董事、监事或高级管理人员的期间内,每年转让的股份不超过持有股份数的25%;自李勇、李刚离任上述	2015年01月20日	承诺内容于2014年1月20日载入本公司招股说明书中公告披露	截至本公告披露之日,严格履行了承诺

		职务后的半年内, 不转让所持有的公司股份; 在李勇、李刚申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	华融渝富基业 (天津) 股权投资合伙企业 (有限合伙)	承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。	2014 年 01 月 20 日	股票公开发行并上市之日起十二个月内	截至本公告披露之日, 严格履行了承诺
	新疆麦趣尔集团有限责任公司	承诺: 本招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 将依法回购首次公开发行的全部新股, 且发行人控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司将购回首次公开发行股票时控股股东公开发售的股份。若存在上述情形,	2015 年 01 月 20 日	长期	截至本公告披露之日, 严格履行了承诺

		发行人在收到有权机构的书面认定后二十个交易日内,启动股份回购措施。回购价格为发行人首次公开发行股票的价格(已经除权的,应当复权计算)为准。			
	新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇	承诺:其所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月;以上承诺不因为董事、高级管理人员的职务变更、离职而失去效力。	2014年01月20日	所持股票在锁定期满后两年内	截至本公告披露之日,严格履行了承诺
	新疆麦趣尔集团有限责任公司	承诺:如果上市后三年内公司连续20个交易日收盘价均出现低于每股净资产(与前一年度经审计的每股净资产比较)的情况时,公司将启动稳定公司股价的预案	2014年01月20日	上市后三年内	截至本公告披露之日,严格履行了承诺

	新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇	在公司限售期结束后两年内，新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇合计减持不超过 200 万股（已经除权的，应当复权计算），其减持价格不低于发行价，上述减持股份数额不包含承诺人在此期间增持的股份；	2014 年 01 月 20 日	上市后三年内	截至本公告披露之日，严格履行了承诺
	华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	限售期结束后两年内，华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）每年转让的股份不超过持有股份数的 50%，其减持价格不低于发行价，上述减持股份数额不包含承诺人在此期间增持的股份；	2014 年 01 月 20 日	上市后三年内	截至本公告披露之日，严格履行了承诺
	新疆麦趣尔集团有限责任公司、华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、李勇	承诺锁定期满后转让股票的，公司将提前三个交易日予以公告，披露该股东减持原因、该股东未来持股意向、减持行为对公司治理结构及持续经营的影响等。	2014 年 01 月 20 日	上市后三年内	截至本公告披露之日，严格履行了承诺
	本公司全体董事	本次向中国证券监督管理委员会上报的全套非公开发行	2015 年 03 月 25 日	长期	截至本公告披露之日，严格履行了承诺

		股票申报文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,复印件与原件内容完全一致,并对此依法承担个别和连带的法律责任。			
	发行人董事、监事、高管王艺锦、郭志勤、陈志武、孙进山、夏东敏、刁天烽、刘瑞、张超、张贻报、李景迁、姚雪、贾勇军	本人及关联方与景瑞兴、达美投资、德融资本、李岩、王哲和彭炫浩及其关联方不存在关联关系,不存在通过景瑞兴、达美投资、德融资本、李岩、王哲和彭炫浩代为认购麦趣尔集团股份有限公司本次非公开发行股票的情形。本人及本人的关联方与融江投资及其关联方不存在关联关系,不存在通过融江代为持有新美心股权的情形。	2015年03月25日	长期	截至本公告披露之日,严格履行了承诺
	麦趣尔集团股份有限公司	1、本次发行对象中,新疆麦趣尔集团有限责任公司为本次发行前为公司控股股东,新疆聚和盛投资有限公司为公司实际控制人控制的其他企业,其与本次非公	2015年03月25日	长期	截至本公告披露之日,严格履行了承诺

		<p>开发行股票的保荐机构(主承销商)东方花旗证券有限公司无关联关系,其认购资金来源为其自有及自筹资金,不存在直接或间接来源于麦趣尔的情形;其他发行对象与麦趣尔和保荐机构(主承销商)东方花旗证券有限公司无关联关系,其认购资金来源于最终投资人的自有或自筹资金,不存在直接或间接来源于麦趣尔及其董事、监事和高级管理人员及关联方的情况,认购资金来源的最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计。2、本次发行过程、发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关规定,发行对象和发行价格的确定遵循公平、公正原则等。</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>新疆麦趣尔集团有限责任公司、新疆聚和盛投资有限公司、北京景瑞兴房地产开发有限公司、北京达美投资有限公司、德融资本管理有限公司、李岩、王哲和彭炫皓</p>	<p>1、认购之麦趣尔非公开发行股份，自麦趣尔本次非公开发售发行结束之日起三十六个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。 2、将按照主承销商发出的《缴款通知书》，及时、足额缴款至主承销商指定银行账户。本次认购麦趣尔股份的对象不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案方法（试行）》规范的私募投资基金。</p>	<p>2015年03月25日</p>	<p>长期</p>	<p>截至本公告披露之日，严格履行了承诺</p>
	<p>东方花旗证券有限公司</p>	<p>1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定； 2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3、有充分理由确信发行人及其</p>	<p>2015年03月25日</p>	<p>长期</p>	<p>截至本公告披露之日，严格履行了承诺</p>

		董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。			
	北京市康达律师事务所	本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信	2015年03月25日	长期	截至本公告披露之日，严格履行了承诺



		<p>用原则，保证本《律师工作报告》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确。本《律师工作报告》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师依法对出具的法律意见承担相应法律责任。发行人及接受本所律师查验的相关方已向本所保证，其所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、完整，有关副本材料或复印件与原件一致，所提供之任何文件或事实不存在虚假、误导性陈述或者重大遗漏。本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。</p> <p>对麦趣尔本次非公开发行股票发行对象的资金来源等情况进行了必要的核查，现根据投资者提供的相关证明材料就相关情况承诺如下：1、本所承诺：本次发行对象中，新疆麦趣尔集团有限责任公司为本次发行前为公司控股股东，新疆聚和盛投资有限公司为公司实际控制人控制的其他企业，其与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司无关联关系，其认购资金来源为其自有及自筹资金，不存在直接或间接来源于麦</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>趣尔的情形；其他发行对象与麦趣尔和保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司无关联关系，其认购资金来源于最终投资人的自有资或自筹资金，不存在直接或间接来源于麦趣尔及其董事、监事和高级管理人员及关联方的情况，认购资金来源的最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计。</p> <p>2、本所承诺：本次发行过程、发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关规定，发行对象和发行价格的确定遵循公平、公正原则等。</p> <p>3、本所承诺：本次向发行对象提供的材料与封卷稿无差异。</p>			
	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	<p>本次非公开发行股票会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本</p>	2015年03月25日	长期	截至本公告披露之日，严格履行了承诺

		所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要,确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行报告暨上市公告书及其摘要中引用的本所专业报告的内容无异议,确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	-	-		-	-
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,384.04	至	2,076.06
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,384.04		

业绩变动的原因说明	1、2015 年生鲜乳价格有所下降；2、2015 年上半年理财产生的投资收益预计将高于 2014 年上半年；3、2015 年各企事业单位用于职工福利的日常产品和节日食品团购预计将有所回暖。
-----------	--

## 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：麦趣尔集团股份有限公司

2015 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	315,397,343.30	240,657,116.70
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		260,000.00
应收账款	72,025,608.87	68,676,594.85
预付款项	17,465,924.30	14,912,427.21
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	31,207,513.16	21,105,327.66
买入返售金融资产		
存货	47,632,611.56	53,696,693.75
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	230,744,931.51	185,759,561.65
流动资产合计	714,473,932.70	585,067,721.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	25,714,286.00	25,714,286.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	298,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	132,268,496.11	134,794,442.37
在建工程	8,624,187.51	8,157,877.25
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	28,684,170.99	28,899,754.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,635,851.31	3,868,870.12
递延所得税资产	2,384,855.91	2,384,855.91
其他非流动资产		2,155,318.86
非流动资产合计	499,311,847.83	205,975,405.46
资产总计	1,213,785,780.53	791,043,127.28
流动负债：		
短期借款	68,290,000.00	68,290,000.00
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	9,913,571.30	19,384,274.04
应付账款	33,576,285.55	34,288,982.19
预收款项	3,023,755.08	4,244,700.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,746,691.72	3,946,379.70
应交税费	8,351,443.90	5,708,678.80

应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,094,957.30	6,693,908.64
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	132,996,704.85	142,556,924.03
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	132,996,704.85	142,556,924.03
所有者权益：		
股本	108,722,161.00	91,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,399,878.34	327,912,529.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	17,250,255.17	17,250,255.17
一般风险准备		
未分配利润	220,416,781.17	211,723,418.24
归属于母公司所有者权益合计	1,080,789,075.68	648,486,203.25
少数股东权益		
所有者权益合计	1,080,789,075.68	648,486,203.25
负债和所有者权益总计	1,213,785,780.53	791,043,127.28

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：张贻报

会计机构负责人：许文

## 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	232,209,934.82	153,962,193.01
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		160,000.00
应收账款	65,115,594.07	49,943,728.02
预付款项	1,139,725.10	3,743,864.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,713,437.95	12,551,661.65
存货	30,088,099.04	35,721,662.48
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	185,744,931.51	140,444,931.51
流动资产合计	529,011,722.49	396,528,041.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,714,286.00	25,714,286.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	452,222,676.69	154,222,676.69
投资性房地产		

固定资产	101,195,034.82	102,735,246.06
在建工程	310,679.61	310,679.61
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	19,427,050.23	19,553,988.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,400,861.35	1,400,861.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	600,270,588.70	303,937,738.43
资产总计	1,129,282,311.19	700,465,779.72
流动负债：		
短期借款	53,290,000.00	53,290,000.00
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	6,524,900.00	13,672,000.00
应付账款	23,925,198.84	25,193,166.53
预收款项	5,473,522.34	3,743,826.68
应付职工薪酬	1,735,549.27	2,283,616.68
应交税费	5,118,828.80	3,292,940.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,490,252.34	53,734,650.79
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	147,558,251.59	155,210,201.41
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	147,558,251.59	155,210,201.41
所有者权益：		
股本	108,722,161.00	91,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	720,911,968.33	314,424,619.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,250,255.17	17,250,255.17
未分配利润	134,839,675.10	121,980,703.31
所有者权益合计	981,724,059.60	545,255,578.31
负债和所有者权益总计	1,129,282,311.19	700,465,779.72

### 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	81,986,822.84	78,619,724.61
其中：营业收入	81,986,822.84	78,619,724.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,648,838.36	71,900,959.06

其中：营业成本	48,388,094.62	50,952,551.80
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	947,301.91	487,800.00
销售费用	14,927,073.71	12,417,453.48
管理费用	9,783,502.39	7,658,629.79
财务费用	602,865.73	384,523.99
资产减值损失		
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）	2,517,620.54	
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）	9,855,605.02	6,718,765.55
加：营业外收入	261,978.17	151,050.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,426.05	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,115,157.14	6,869,815.69
减：所得税费用	1,421,794.21	951,517.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,693,362.93	5,918,298.68
归属于母公司所有者的净利润	8,693,362.93	5,918,298.68
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
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	8,693,362.93	5,918,298.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,693,362.93	5,918,298.68
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.06
(二)稀释每股收益	0.08	0.06

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：李勇

主管会计工作负责人：张贻报

会计机构负责人：许文

#### 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	63,164,598.75	58,143,634.56
减：营业成本	38,484,973.22	39,446,153.66
营业税金及附加	499,693.34	186,965.02

销售费用	4,960,597.75	3,237,991.93
管理费用	6,743,752.29	4,453,268.18
财务费用	470,807.26	123,368.79
资产减值损失		
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）	2,115,702.73	
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）	14,120,477.62	10,695,886.98
加：营业外收入	165,580.89	2,100.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,286,058.51	10,697,986.98
减：所得税费用	1,427,086.72	962,818.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,858,971.79	9,735,168.15
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	12,858,971.79	9,735,168.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	91,116,435.13	107,281,635.10
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	511,923.12	1,702,689.74
经营活动现金流入小计	91,628,358.25	108,984,324.84
购买商品、接受劳务支付的现金	51,218,737.87	71,124,399.34
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	17,464,682.92	10,608,937.73
支付的各项税费	6,285,634.75	4,940,333.33
支付其他与经营活动有关的现金	20,276,903.00	41,371,025.06
经营活动现金流出小计	95,245,958.54	128,044,695.46
经营活动产生的现金流量净额	-3,617,600.29	-19,060,370.62
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	2,517,620.54	
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	2,517,620.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,053,464.31	539,893.34
投资支付的现金	298,000,000.00	
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	44,985,369.86	
投资活动现金流出小计	344,038,834.17	539,893.34
投资活动产生的现金流量净额	-341,521,213.63	-539,893.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	423,609,509.50	304,113,256.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		



发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	423,609,509.50	304,113,256.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	697,974.88	759,350.00
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	697,974.88	759,350.00
筹资活动产生的现金流量净额	422,911,534.62	303,353,906.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	77,772,720.70	283,753,642.04
加：期初现金及现金等价物余额	231,360,269.89	134,388,694.11
六、期末现金及现金等价物余额	309,132,990.59	418,142,336.15

## 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	58,999,502.18	80,596,359.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	336,839.81	710,015.39
经营活动现金流入小计	59,336,341.99	81,306,374.84
购买商品、接受劳务支付的现金	38,380,988.54	52,118,505.02
支付给职工以及为职工支付的现金	8,810,842.19	4,721,573.42
支付的各项税费	4,257,708.65	2,369,287.54
支付其他与经营活动有关的现金	8,587,728.67	2,303,256.49
经营活动现金流出小计	60,037,268.05	61,512,622.47
经营活动产生的现金流量净额	-700,926.06	19,793,752.37

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	2,115,702.73	
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	2,115,702.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	516,179.49	125,337.00
投资支付的现金	298,000,000.00	
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	45,300,000.00	
投资活动现金流出小计	343,816,179.49	125,337.00
投资活动产生的现金流量净额	-341,700,476.76	-125,337.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	423,609,509.50	304,113,256.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	423,609,509.50	304,113,256.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	584,924.87	759,350.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	584,924.87	759,350.00
筹资活动产生的现金流量净额	423,024,584.63	303,353,906.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	80,623,181.81	323,022,321.37

加：期初现金及现金等价物余额	147,192,393.01	86,296,233.29
六、期末现金及现金等价物余额	227,815,574.82	409,318,554.66

## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。